



Delårsrapport

januari – augusti 2010

Innehåll

Struktur/läsanvisning	4
Förvaltningsberättelse	5–18
Kommunens nämnder och bolag	
Nämndskommentar	20–37
Bolagskommentarer	38–48
Ekonomiska sammanställningar och nyckeltal	
Resultaträkning och balansräkning	50
Kassaflödesanalys	51
Redovisningsprinciper	51
Nämnds- och investeringsredovisning	52
Läsanvisning till nyckeltal	52
Nyckeltal för förvaltningsberättelsen	53–56
Nyckeltal för nämnderna	58–69
Nyckeltal för bolagen	70–72

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 och nyckeltal. Det senaste tillgängliga resultatet redovisas i form av nyckeltal och/eller undersökningar. För att stärka analysen redovisas jämförelsetal med liknande kommuner, nätverk eller riket.

Förvaltningsberättelse och nämnds- och bolagsredovisningar har följande disposition:

1. Periodens händelser

- Centrala händelser under perioden.
- Händelser som genomförts till följd av beslutade åtgärder i tidigare delårs- och årsrapporter.

2. Mål och prognos 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 arbetsätt 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 2009.

3. Ekonomi

I nämnds- och bolagsredovisningen redovisas det ekonomiska resultatet för respektive nämnd/bolag.

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) 2010-2012 och koncernbudget 2010.
- ”Andra värden” – ej mätbara

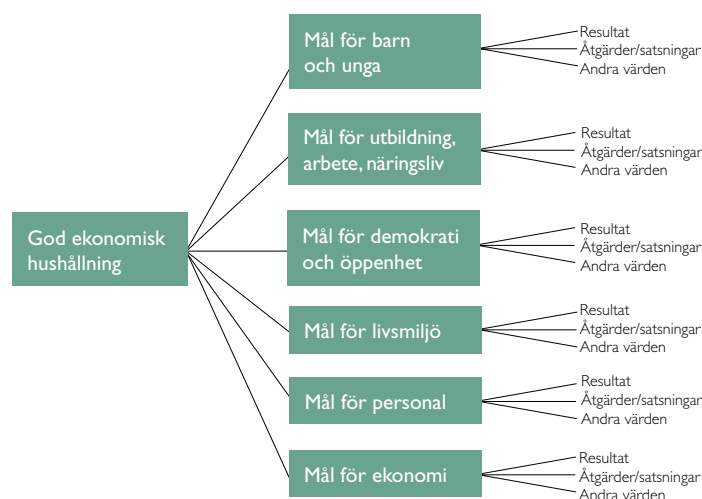
5. Åtgärder

- Åtgärder utifrån resultat.
- Tidigare beslutade åtgärder som påbörjats.
- Tidigare beslutade åtgärder som ännu inte genomförts.

6. God ekonomisk hushållning i Piteå kommun

I förvaltningsberättelsen redovisas 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.



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. 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.

Vision:

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

Strategiska områden:



Barn och unga

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



Utbildning, arbete och näringsliv

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



Öppenhet och demokrati

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



Livsmiljö

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



Personal

Piteborna möter engagemang och ett gott värdskap i kontakt med våra medarbetare. Service med god kvalitet skapas genom yrkesstolthet i arbetet.



Ekonomi

God ekonomisk hushållning skapar utrymme för verksamhetsutveckling och investeringar. God ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög måluppfyllelse.

Periodens händelser

- Invigning av två anläggningar med förnyelsebar energi av tallolja och vindkraft.
- Överenskommelse med HSO (handikappföreningarnas samarbetsorgan) antagen.
- Kommunens webbplats rankas på sjunde plats i en nationell jämförelse.
- Extra anslag till ungdomsarbetslöshet, äldreomsorgens utveckling, validering av barnskötare samt vinterväghållning.
- Samlad bild av barn och ungas hälsa.
- Styrdokument antagna för det kommunala uppföljningsansvaret, parkeringar och avfall.
- Ändrat upplägg på arbetsmiljöutbildning.
- Kartläggning av pensionsavgångar.
- PiteBo förvaltar och hyr ut Piteå kommuns 150 lägenheter från årsskiftet.
- Skid-SM genomfört i Piteå.

Händelser utifrån tidigare VEP, delårs- årsrapporter

- Förtydligande av kommunens tjänster genom ”I Piteå kan du förvänta dig”.
- Enkäten Hälsa på lika villkor är genomförd.
- Avsiktsförklaring Piteå – attraktiv och uthållig, utifrån kraftsamling med företag och föreningar för att tillsammans värna om Piteå.
- Reviderat befolkningsmål antaget i avsiktsförklaringen.
- Handlingsplan är redovisad till kommunstyrelsen för extraanslaget på 6 mkr för att lindra ungdomsarbetslösheten.
- Samverkan med företag inom vindkraft för att ta fram effektiva riktade yrkesutbildningar.
- Kontinuerligt arbete inom Norrbotniabanans AB fortsätter för att få till stånd en järnvägsutredning för Norrbotniabanans sträckning Piteå–Skellefteå.
- Tobakfri Duo har startat i Pitholmsskolan.
- Norrbottens läns landsting har utsett Piteå och Gällivare som pilotkommuner i ett processarbete kring levnadsvanor, utifrån hög övervikt bland barn och unga.
- Norrbottens läns landsting genomför projekt Genus i Piteå, i syfte att utveckla underlag för handlingsplaner i sjukskrivningsprocessen. Underlaget ska användas till att föreslå mätbara förbättringar.
- Arbete för att vidareutveckla Piteå kommun som attraktiv arbetsgivare inför kommande generationsskifte har påbörjats.

Mål och prognos måluppfyllelse

Barn och unga	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem.	3 →
	Barn och ungas nyttjande av tobak och alkohol minimeras. Ingen ska använda narkotika.	2 →
	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt.	3 →
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 45 000 invånare. * Reviderat juni 2010 till 43 000 invånare.	1 →
	Piteå ska år 2010 ha ökat antal arbetstillfällen med 1 000 st. jämfört med år 2003.	4 →
	Genom ett livslångt lärande höja utbildningsnivån hos piteborna.	3 →
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande.	3 →
Demokrati och öppenhet	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling.	3 →
	Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service.	2 →
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund.	2 →
Livsmiljö	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla.	3 →
	Piteå ska erbjuda 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.	2 →
Personal	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 →
Ekonomi	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 →

Analys

Personal

Demografiutvecklingen innebär minskad andel i yrkesverksam ålder, vilket utgör risk för personalbrist och konkurrens om arbetskraften. För att möta detta måste kommunen vara en attraktiv arbetsgivare.

Generationsväxling

Generationsväxlingen har börjat i vissa verksamheter och innebär en del förändringar. Vid avgångar görs en översyn av organisationen som anpassas till framtidens behov. Tjänster förändras och ersätts inte alltid fullt ut. För att klara detta ställs krav på förändrade arbetssätt och bättre processer.

Arbetsbelastning lyfts som ett problem av många förvaltningar, bland annat utifrån lagändringar och att staten lägger fler uppdrag på kommunerna. Medarbetarenkät 2009 visar att drygt 30 % upplever ökad arbetsbelastning och svårigheter att hinna med arbetsuppgifter. Statistiken visar att det blir färre antal anställda vilket kan bidra till ökad arbetsbelastning. Sedan juli 2009 har antal månadsanställda minskat med 85 personer. Piteå kommun hade sista juli 532 anställda (15 %) som är 60 år eller äldre.

Månadsanställda	Juli 2010	Kvinnor %	Män %	Medelålder
Barn och utbildning	1 353	81	19	48,1
Fastighet och service	371	70	30	49,6
Kommunledningskontoret	118	60	40	47,4
Kultur Fritid	127	57	43	47,2
Miljö och bygg	26	50	50	46,6
Arbetsmarknad och vuxenutbildning	81	58	42	45,2
Räddningstjänsten	42	10	90	42,8
Socialtjänsten	1 453	90	10	46,2
Teknik och gatu	64	19	81	45,6
Totalt	3 635	80	20	47,3

Under åren 2005–2009 har Piteå kommun avsatt 35 mkr till omställningspengar. Under perioden 2006 till augusti 2010 har 29,7 mkr nyttjats till bl.a. avslut av anställningar, pensionerbjudanden, utbildning, tidigareläggning av rekryteringar för nyckelfunktioner och svårrekryterade kompetenser. 1 september 2010 återstår 5,3 mkr varav 3,2 mkr är intecknade.



Förvaltning	Nyttjade medel (tkr)
Barn och utbildning	7 996
Fastighet och service	6 434
Kommunledningskontoret	1 041
Kultur Fritid	220
Miljö och bygg	1 822
Arbetsmarknad och vuxenutbildning	749
Räddningstjänsten	1 354
Socialtjänsten	8 052
Teknik och gatu	2 069
Summa	29 737
Intecknat	3 194
Återstår, ej fördelat	2 069

Vid rekryteringar finns många sökanden förutom vid vissa specialistkompetenser. Lönen kan ha en betydelse vid val av arbetsgivare, vilket är en av många frågor inför framtiden då konkurrensen om arbetskraften ökar.

Attraktiv arbetsgivare

Piteå kommun har påbörjat ett arbete kring attraktiv arbetsgivare med följande utvecklingsområden;

- Rekrytering
- Ledarskap
- Medarbetarskap
- Lönebildning

En förutsättning för ”attraktiv arbetsgivare” är en god samverkan mellan arbetsgivare och fack.

Arbetsgivarens förväntningar på medarbetarna och vad de kan förvänta sig av kommunen som arbetsgivare behöver klargöras. Ett tydligt medarbetarskap är grunden för att bli en ”attraktiv arbetsgivare” och en fungerande samverkan är en förutsättning för delaktighet och att aktivt kunna utöva sitt medarbetarskap. Ett nytt samverkansavtal är tecknat med de fackliga organisationerna och arbetet med att ta fram samverkansrutiner pågår.

Andel anställda med heltidstjänst har sedan årsskiftet ökat med en procentenhet till 82 % totalt, 91 % för män och 80 % för kvinnor.

”After work-kurs” för blivande pensionärer erbjuds för att nå ett bra avslut. Under våren deltog tio anställda som alla var nöjda.

Leasingavtalet för hem-PC avslutas under september månad. Förändrade förmånsregler gör att avtalen inte längre är lika fördelaktigt för de anställda, något nytt avtal är därför inte aktuellt i dagsläget.

Lönebildning

Löneöversyn för 2010 pågår och de nya lönerna betalas ut i oktober. Nya centrala avtal har tecknats för samtliga fack förutom SACO-alliansen och Vårdförbundet. Piteå kommun har lagt ut utrymmet (2 %) som garanteras i centrala avtal, vilket har inneburit en begränsning för individuell fördelning.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är totalt på 4,9 % vilket placerar Piteå på 70:e plats (2009) bland Sveriges kommuner. En förklaring till minskning över tid är långsiktigt arbete med friskvård, förebyggande och rehabiliterande åtgärder. Det är viktigt att fortsätta följa utvecklingen och fånga upp tidiga signaler. En fortsatt satsning på friskvård och rehabilitering är en viktig förutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Sedan april har sjukfrånvaron minskat för alla grupper förutom en marginell ökning för män samt gruppen 29 år eller yngre. Jämfört med juli 2009 redovisas en minskad sjukfrånvaro för alla grupper.

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron 12-månaders uppföljning

Nyckeltal sjukfrånvaro i %	Juli 2010	Juli 2009	Piteå 2009	Luleå 2009	Umeå 2009
Total sjukfrånvaro	4,9	6,5	5,6	5,8	6,4
Sjukfrånvaro >59, dgr	59,9	72,7	67,9	46,6	70,0
Sjukfrånvaro, kvinnor	5,6	7,5	6,5	6,3	7,3
Sjukfrånvaro, män	2,4	3,0	2,5	4,0	3,8
Sjukfrånvaro 29 år eller yngre	2,6	3,3	2,6	4,5	4,0
Sjukfrånvaro 30-49 år	4,2	5,5	4,8	4,9	6,4
Sjukfrånvaro 50 år eller äldre	5,7	7,8	6,7	6,6	7,3

Ledarskap

Ledarutveckling utifrån det kommunala ledarskapet samt en utveckling av introduktion för nya chefer efterfrågas. Ett arbete med att kartlägga ledarskapets förutsättningar har påbörjats under våren och utifrån detta kommer förslag till ledarutveckling att tas fram. Upplägget på arbetsmiljöutbildningen för alla chefer och skyddsombud har förändrats utifrån önskemål.

Under hösten ska en lönekartläggning genomföras bland annat för att analysera kvinnors lön i förhållande till mäns lön.

Ekonomi

Piteå i omvärlden

I 2009 års omvärldsanalys framträder trender som kommer att påverka och beröra hela samhället över tid, tre viktiga trender är:

- Arbetsmarknad och befolkningsutveckling, antalet i arbetsför ålder minskar, färre ska försörja fler.
- Världsekonomin – förändrad maktstruktur inom världsekonomin förändrar ”spelplanen” och balansen i världsekonomin.
- Klimatförändringar påverkar miljö, hälsa, ekonomi.

Piteå kommun har initierat ett arbete med en gemensam avsiktsförklaring tillsammans med företag, föreningar och andra aktörer i samhället för att möta ovanstående utmaningar. Målet är att skapa tillväxt med framtidstro, lämna en god miljö till nästa generation, utveckla Piteå som attraktiv ort att leva och verka i samt stärka varumärket Piteå.

Avsiktsförklaringen innehåller två mål

- 43 000 invånare 2020
- halvera ungdomsarbetslösheten till 2011.

Målen ska nås genom fyra olika fokusområden:

- gemensamt ansvar för ökad befolkning
- jobb och tillväxt ger framtidstro
- en god miljö för nästa generation
- ett gott värdskap stärker den goda bilden av Piteå.

Innehållet i analysen för delårsbokslutet utgår i huvudsak från ovanstående fokusområden.

Världsekonomin

Skuldskrisen inom flera europeiska länder har skapat oreda i det finansiella systemet. Börser har fallit världen över och räntorna för de drabbade länderna har skjutit i höjden. För Sverige, som har sin ekonomi i jämförelsevis god ordning, har konsekvenserna än så länge varit små. En oundviklig svag ekonomisk utveckling i länder som Grekland, Portugal och Spanien behöver inte heller få allvarliga konsekvenser för Sverige eftersom svensk export till dessa länder är relativt liten. Först i det fall länder som Tyskland, Storbritannien etc. eventuellt dras in i krisen blir det riktigt allvarligt för svensk del. Det största hotet är att skuldskrisen skapar problem för den europeiska banksektorn, vilket med stor sannolikhet även skulle gå ut över Sverige. Det är bedömningar som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjorde i början av juni.

Nationell ekonomi

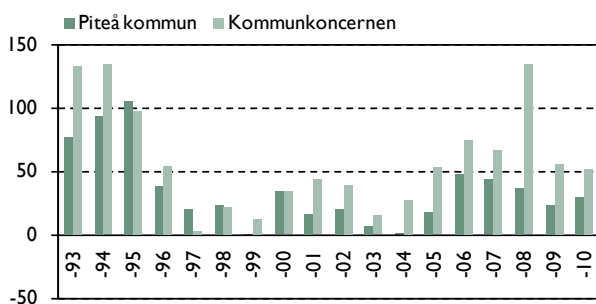
I april 2010 bedömde SKL att svensk BNP skulle öka med 2,5 % i år och 3,2 % nästa år. Sysselsättningen i timmar väntades då stiga med 0,5 % 2011, enligt SKL, vilket medför att arbetslösheten förväntas minska.

I slutet av augusti säger SKL att såväl sysselsättningen som BNP ser ut att öka mer än tidigare prognostiserat. Ett påtagligt tecken på att ekonomin är på rätt väg är SCB:s arbetskraftsundersökning för juni 2010, som visar att antalet arbetade timmar ökade med drygt 3 % jämfört med juni 2009. Det är första gången på ca två år som arbetade timmar ökar jämfört med motsvarande månad året innan.

Kommunens ekonomi

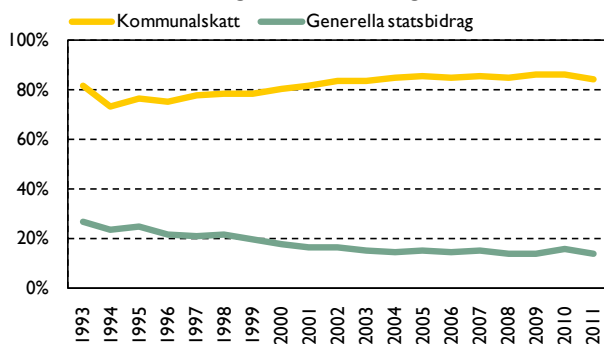
Under den lågkonjunktur som drabbade kommunsektorn i början på 1990-talet, med starkt minskade skatteintäkter, redovisade Piteå kommun mycket starka resultat.

Årets resultat 1993-augusti 2010, mkr



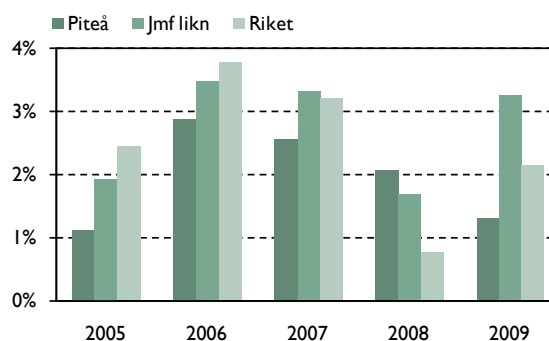
Resultatminskningen som uppträdde i slutet av 90-talet hade sin förklaring i det förändrade skatteutjämningsystemet där framför allt skogslänen var stora förlorare. De förändringar som genomförts i skatteutjämningsystemet innebär att Piteå nu är betydligt känsligare för försämringar i skatteunderlagets utveckling än under 90-talskrisen, vilket förtydligas i följande diagram. Generella statsbidrag har minskat i förhållande till den egna kommunalskatten.

Skatteintäkter och generella statsbidrag 1993-2011, %



Trenden för kommunens resultat i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag har varit nedåtgående sedan 2006, för såväl Piteå som för jämförbara kommuner och riket. Piteå har dock ett mindre fall än övriga kommuner fram till år 2008. För 2009 uppvisar Piteå ett sämre resultat än jämförbara kommuner och riket.

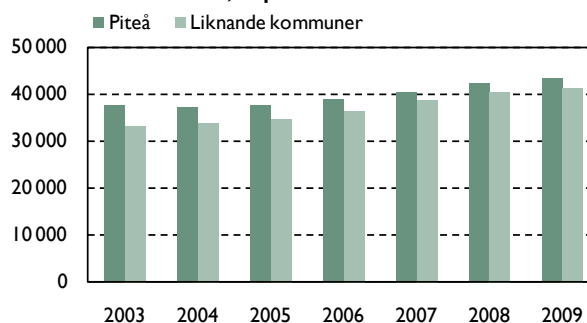
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag



Piteå kommun har genomfört ett strukturellt sparbetning under perioden 2005–2009 motsvarande 50 mkr. Under samma period har ramökningar beviljats med 74 mkr, varav 35 mkr till socialnämnden. Sammantaget en ökning med 24 mkr. Arbetet med att stärka ekonomin har möjliggjort att kommunen kunnat tillskjuta medel till ökade behov utifrån volymökningar och omvärldsförändringar. Det försämrade resultatet för 2009 kan främst härledas till lågkonjunktorens påverkan på skatteintäkterna. Tack vare kommunens finansiella styrka genomfördes inga särskilda neddragningar i nämndernas budgetramar 2009 p.g.a. minskade skatteintäkter. Det fick till följd att 2009 års resultat försämrades. Försämringen av skatte- och skattebidragsintäkter fick dock genomslag på nämndernas driftsbudget för 2010 som minskades med 1,25 %.

Vid en analys av nettokostnaden per invånare framgår att ökningen i Piteå under senare år har avtagit och närmast sig de strukturellt liknande kommunerna. Mellan åren 2008 och 2009 har Piteås kostnader dock ökat med 3 % medan de strukturellt liknande kommunerna ökat med 2 %. En bidragande orsak kan härledas till att kommunens nettokostnader för utbildning ökade mer än jämförbara kommuner och riket. En analys av vad detta beror på pågår för närvarande.

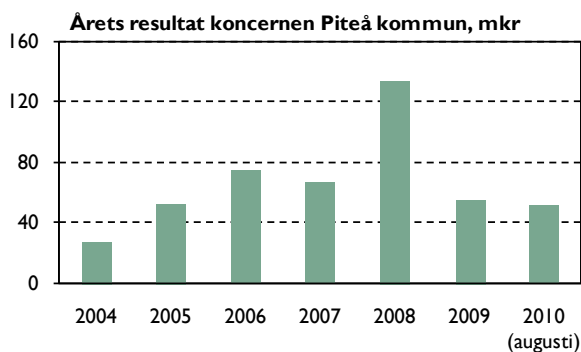
Nettokostnad, kr per invånare



Koncernen Piteå kommun

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

Som framgår av grafen nedan redovisas ett resultat per augusti som uppgår till 51,7 mkr. Helårsutfallet beräknas totalt sett bli högre än per sista augusti. Utfallet beräknas bli relativt jämt fördelad mellan kommunen och bolagsdelen.



Koncernen Piteå Kommunföretag AB

Resultaten på helårsbasis i koncernen Piteå Kommunföretag AB har över tid i huvudsak varit starka. För 2008 redovisades ett mycket högt resultat på 97,9 mkr, vilket till övervägande del härrörde från vinster vid fastighetsförsäljningar.

För perioden januari–augusti 2010 uppgår koncernresultatet till drygt 23,7 mkr, vilket är något bättre än för samma period föregående år. Årsutfallet för koncernen förväntas totalt sett bli högre än i delårsbokslutet. Dock med en reservation för vad som kommer att hända med den allmänna räntenivån och inte minst osäkerheten med den kommande konjunkturutvecklingen.

Det är framför allt AB PiteEnergi samt även Piteå Renhållning och Vatten AB som redovisar starka resultat. För AB PiteEnergi har dock höga marknadspriser på el och kall väderlek under perioden inneburit lägre marginaler.

Piteå Renhållning och Vatten AB har förbättrat sitt resultat i jämförelse med föregående år, främst på grund av bättre marginaler på återvinningsmaterial. Utfallet för VA-sidan är sämre än budget, främst beroende på minskade intäkter.

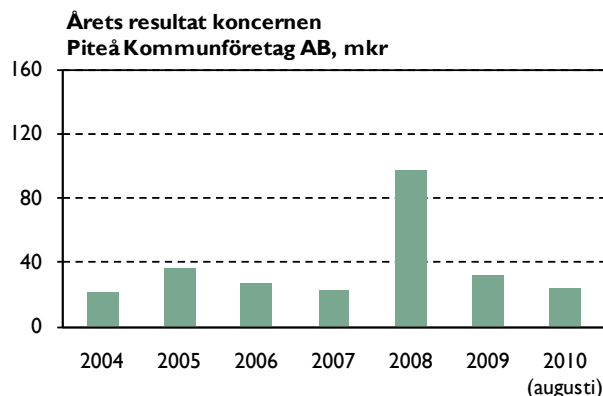
AB PiteBo har fortfarande en låg vakansgrad och har därför fortfarande endast ett mindre antal lediga lägenheter i sitt bestånd. Nybyggnation (förtätning) har under sommaren påbörjats med 44 lägenheter i centrum. Resultatet för bolaget är lägre än föregående år.

Koncernen Piteå Näringsfastigheter AB redovisar ett positivt resultat, mycket tack vare fortsatt låga räntor som minskat kostnaderna. Den handlingsplan som infördes under 2009 för att minska bolagets kostnader har också gett effekt. Även vakansgraden har minskat något.

Piteå Hamn AB börjar att närma sig de nivåer som resultatet låg på före den globala lågkonjunkturen. Godsflödet från skogsindustrin förväntas i huvudsak att vara stabilt under året. En minskning har dock skett vad gäller sågade trävaror. Utskeppning av råtalldiesel beräknas komma igång under sista tertialet. En översyn kommer att göras av hela hamninfrastrukturen, bl.a. med hänsyn till olika etableringsplaner.

För Nolia AB var lågkonjunkturen fortfarande kännbar när försäljningen inför ett antal av årets tidigaste mässor gjordes, vilket medfört att omsättningen minskat. För perioden redovisas ett positivt resultat medan helårsprognosen beräknas ge ett underskott.

Sammantaget kan sägas att det låga ränteläget har haft en positiv effekt på koncernen Piteå Kommunföretag AB's resultat. Ränteläget har stor betydelse för koncernens resultat, då den totala lånestocken uppgår till ca 2 miljarder kr.



Piteå kommun

Kommunen uppvisar ett resultat för perioden januari–augusti på +30,0 mkr och en prognos för helåret på +33,3 mkr. I förhållande till budgeten är det prognostiserade resultatet 15,4 mkr bättre. Förbättring förklaras främst av ökade skatteintäkter i jämförelse med budget. Däremot förväntas finansnetto inte nå upp till budgeterade belopp p.g.a. det låga ränteläget.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) senaste skatteprognos (17 augusti) pekar på en förbättring i förhållande till budget om 30,3 mkr inklusive generella statsbidrag. Återhämtning på arbetsmarknaden tillsammans med förutsägelsen att antal arbetade timmar kommer att öka är den avgörande förklaringen till förbättringen.

Nämndernas resultat

Nämndernas utfall för perioden uppgår till +19,1 mkr, vilket är 8,8 mkr bättre än motsvarande period 2009. Alla nämnder utom barn- och utbildningsnämnden samt överförmyndarnämnden redovisar positivt resultat för perioden januari–augusti.

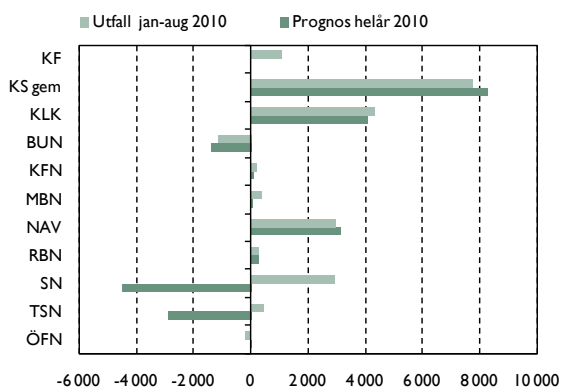
Helårsprognosen visar på ett nämndsresultat på +7,2 mkr, vilket innebär en stor försämring av resultatet under årets fyra återstående månader. De kraftigaste försämringarna prognostiseras inom socialnämnden samt teknik- och servicenämnden. I helårsprognosen ingår ett överskott med 8,3 mkr för centralt avsatta medel för särskilda åtgärder samt kapitalkostnader för centralt avsatta investeringsmedel (i det följande diagrammet redovisas det överskottet under rubrik "KS gem"). Beslutat kommunstyrelsen att disponera dessa medel innebär det ett negativt nämndsresultat.

Kommunstyrelsen inklusive "KS gem" prognostiserar ett överskott om +12,4 mkr. Ytterligare fyra nämnder prognostiserar positiva resultat, vilka tillsammans beräknas till +3,6 mkr.

Tre nämnder prognostiserar tillsammans ett underskott på -8,8 mkr enligt följande:

Socialnämnden	-4,5 mkr
Teknik- och servicenämnden	-2,9 mkr
Barn- och utbildningsnämnden	-1,4 mkr

Nämndernas utfall jan-aug samt helårsprognos 2010, tkr



Nämndsprognosernas utveckling 2005–2009

Under perioden 2005–2009 har differensen mellan nämndernas helårsprognos och faktiskt utfall varierat mellan -2,6 mkr och + 21,2 mkr, med ett genomsnitt på +7,8 mkr. Vid ett tillfälle har det faktiska utfallet varit sämre än prognosen i delårsrapporten augusti. Oaktat att avvikelsen i förhållande till skatte- och statsbidragsintäkter i procent endast uppgår till mellan -0,14 % och +1,15 % är beloppen väsentliga. Arbetet pågår fortlöpande för att förbättra precisionen i prognosarbetet.

Socialnämnden

Inom socialnämndens verksamheter prognostiseras både under- och överskott, totalt stannar helårsprognosen på -4,5 mkr. Personlig assistans samt vård och behandling av barn och unga beräknas generera resultat om -4,1 respektive -4,5 mkr, tillsammans -8,6 mkr. Orsaken förklaras av ökat antal ärenden samt placeringar inom institutionsvård samt ökade kostnader för institutionsvård av vuxna. För försörjningsstödet lämnas en positiv prognos om +3,0 mkr.

Teknik- och servicenämnden

Kostnaderna för den omfattande vinterväghållningen samt snöröjning vid fastigheter får genomslag på helårsprognosen. Det beviljade engångsanslaget om 3,5 mkr balanserar upp resultatet. Genom att skjuta på underhållsåtgärder samt generell återhållsamhet minimeras underskottet. Men det medför å andra sidan sämre standard på fastigheter och gator. Även för verksamheterna offentlig belysning och måltidsservice befaras underskott.

Barn- och utbildningsnämnden

Månadsresultatet uppgår till -1,2 mkr, vilket är samma nivå som resultatet i april. Det prognostiserade resultatet, -1,4 mkr, är i jämförelse med aprilprognos hälften så stort underskott. Under årets första månader märktes inga effekter i verksamheten på de reduceringar som hade gjorts i personalbudgeten. Åtgärderna för att anpassa resurserna till budgeten ger nu resultat i en förbättrad prognos. Det finns ändå en osäkerhet på grund av den förändrade vikariesituationen inom förskola, förskoleklass och fritidshem. Gymnasieskolan ser ut att klara sin ekonomi med ett nollresultat.

Investeringar

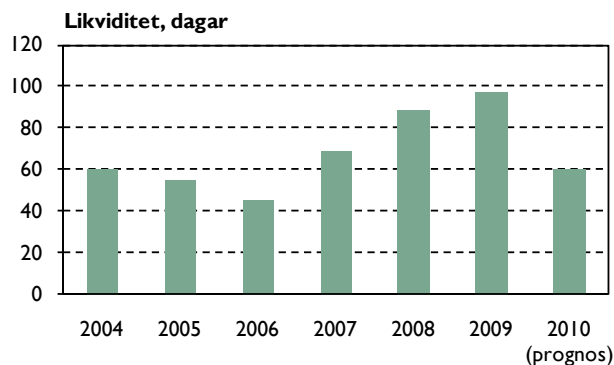
Under 2010 uppgår den prognostiserade investeringsvolymen i kommunen till 150 mkr, vilket är 73 mkr lägre än budgeterat. Den stora budgetavvikelsen beror främst på att 66 mkr av den centrala potten för investeringar inte tagits i anspråk ännu. Dessutom är det en förskjutning av investeringen i anläggningar för måltidsservice samt ridstallet.

Större investeringar under året (prognos):

- Strömbackaskolan (16,5 mkr)
- Ombyggnation gator (13,0 mkr)
- Förskola centrala stan (11,3 mkr)
- Porsnässkolan (10,5 mkr)
- Investeringar enligt måltidsutredningen (9,6 mkr)
- Ridanläggning på Grisberget (9,5 mkr)
- Hortlax förskola (6,7 mkr)
- Pitholmsskolan (5,9 mkr)
- Skärgårdspaketet (1,8 mkr)

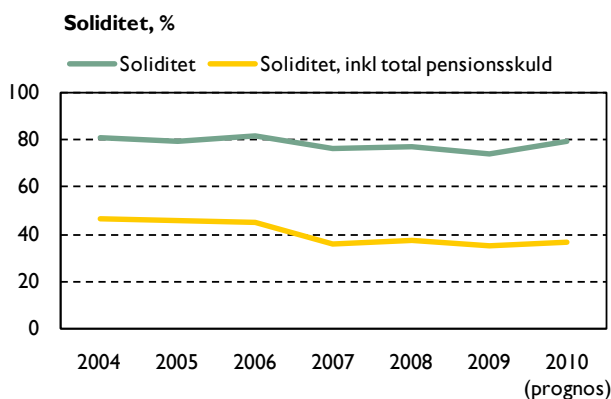
Likviditet

Likviditetsutvecklingen har hittills under året varit negativ. Enligt helårsprognosen kommer de likvida medlen minska med 224 mkr. Minskningen kan framför allt härledas till den relativt höga investeringsnivån i förhållande till resultatet samt de kommunala bolagens ökade belastning av koncernkontot. Betalningsberedskapen har minskat till 60 dagar, men ligger klart över likviditetsmålet, som anger att betalningsberedskapen ska uppgå till minst 30 dagar.



Soliditet

Kommunens mål att inte ha några lån är uppfyllt sedan 2002, vilket främst bidrar till att soliditeten i Piteå kommun ligger högre än genomsnittet för riket. Sett över tid har Piteå liksom riket en fallande trend. Helårsprognosen för 2010 indikerar en förbättring av soliditeten i jämförelse med bokslutet 2009. Förklaringen är att de kortfristiga skulderna minskat samtidigt som resultatet är positivt (förändring av det egna kapitalet).



Pensioner

Pensionsskulsåtagandet för kommunen beräknas vid årsskiftet uppgå till 1 138 mkr, enligt beräkningar från KPA. En minskning med 45 mkr i jämförelse med skulden per 2009-12-31. Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och beräknat värde på pensionsfonden framgår att 978 mkr återlånas till verksamheten. Problematiken med pensionsskuldens belastning på den kommunala ekonomin, både resultatmässigt och likviditetsmässigt, har beaktats i strategin att klara ett resultat som motsvarar 2–3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. I 2010 års penningvärde motsvarar det mellan 37–55 mkr i årsresultat. Reserv-/pensionsfonden beräknas vid årsskiftet uppgå till 161 mkr. Av dessa förvaltas 80 mkr av externa kapitalförvaltare, där marknadsvärdet sista augusti uppgick till 89 mkr.

Balanskravsutredningen

Balanskravsutredningen visar att kommunens prognostiserade resultat för helåret 2010 med råge klarar kommunallagens balanskrav dvs. intäkterna överstiger kostnaderna. I resultatet ingår inga realisationsresultat som ska justeras, eller några underskott från tidigare år som ska återställas.

Strategiska områden

■ BARN OCH UNGA

Christinaskolan deltog i kommunfullmäktiges *Unga i Piteå – frågor*, för att ställa frågor direkt till politikerna. Arbetet för att få intresserade till *Unga i Piteå – granskar* har skett, tyvärr utan att någon skola ville delta. I *Unga i Piteå – projekt* har unga deltagit i dialogen kring Furunästes nya bostäder.

Arbete pågår med att planlägga lekparksmiljöer för barn samt mötesplatser för unga i olika byar.

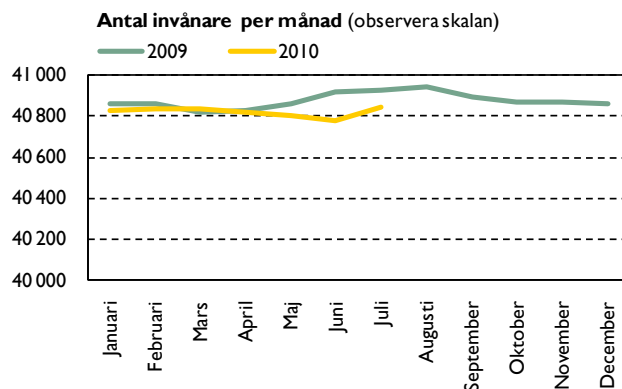
Ungas behov av stöd

Antal unga med placering utanför hemmet ligger på samma nivå som augusti 2009. Däremot ökar placering på institution. Resurscentrum har under året tagit emot över 800 ärenden. Nästan 60 % utgör råd och stöd i ett tidigt skede. Ärendeflöde har inneburit att andel ärenden som överskrider fyra månader ökat till 28 % jämfört med 9 % juli 2009. Samtidigt minskar antal anmälningar via skolan, till förmån för konsultationer. Sammantaget visar resultaten att fler unga får hjälp i ett tidigt skede via Resurscentrum.

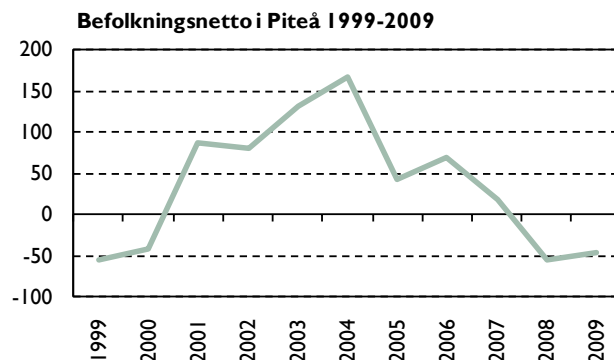
■ UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGS-LIV

Befolkningsutveckling

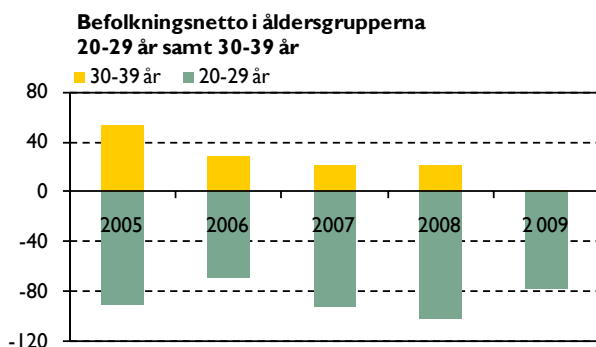
Sista juli 2010 hade Piteå en befolkning på 40 843 personer. Från januari till juli 2010 har befolkningen minskat med 17 personer. Under 2009 ökade befolkningen från april till juli med knappt 100 personer, för 2010 är ökningen under samma period 25 personer.



Vid en analys av befolkningsnettot så visar grafen nedan att Piteå ökat i befolkning under perioden 2001–2007. Under de två senaste åren har befolkningen minskat med ca 50 personer per år. Det är fler män än kvinnor som flyttat från kommunen, och fler kvinnor än män som flyttat in (undantaget är 2007 då det var tvärtom).

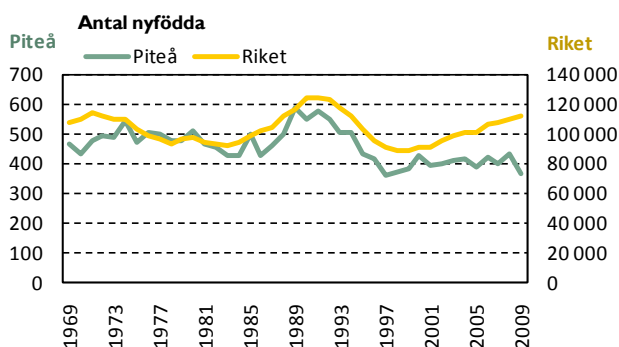


Vid en studie av flyttningsnetto för unga vuxna visar grafen nedan ett underskott samtliga år för åldersgruppen 20–39 år. Åldersgruppen 20–29 år visar underskott alla år. Åldersgruppen 30–39 år visar överskott samtliga år, överskottet består främst av kvinnor. Trenden är att överskottet minskar och 2009 var överskottet 30–39 år endast två personer.



Födelseunderskott

Andel unga vuxna påverkar sannolikt antal födda barn. Grafen nedan visar att fram till 2000 följde Piteås födelsesiffror ganska väl rikets siffror, även fast gapet ökade i början på 90 talet. På 2000-talet har trenden för födelsetalen i Piteå varit nedåtgående medan rikets trend är ökande. Genomsnittligt antal födda i Piteå 1968–2007 är 460 barn.



Under perioden januari–juni 2010 föddes 192 barn i Piteå, en ökning med 5 % jämfört med samma period 2009. Riket i genomsnitt har ökat med 6 %.

Generationsväxling

Demografiutvecklingen innebär att arbetsmarknaden i framtiden inte bara kommer att handla om antalet arbetstillfällen, utan också om hur väl kommunen lyckas få kompetent arbetskraft såväl till offentliga som privata arbetsgivare.

Skillnaden i Piteå mellan antalet 55–65 år som är på väg in i pensionsåldern och antalet 20–30 år som är på väg in i arbetsmarknaden var 1 200 personer sista december 2008. Sammantaget visar analysen att Piteå har ett behov av att öka befolkningen, och att det stora behovet består av unga vuxna, både för att öka barnafödandet och för att möta kommande generationsskifte.

Utbildning

Piteå stiger från tionde till andra plats i Lärarförbundets nationella ranking av bästa skolkommun. Piteå har goda resultat i andel behöriga lärare, lärartäthet men också för elevernas meritvärde och behörighet till vidare studier. Trots det finns differenser mellan skolorna i kunskapsresultat, analys är genomförd och bland annat har ett etik- och värdegrundsarbete startat vid Solanderskolan.

Utbildningsområdet står inför många reformer, vilket kräver information, utbildning till all personal på kort sikt men även krav på handledning för yrkeslegitimationer och rektorsutbildning på lång sikt. Till detta kommer lokala utvecklingsområden.

Satsning på vuxenutbildningar utifrån behov har visat resultat i att deltagarna fått arbete efter utbildning. För vuxna startar fem olika yrkesutbildningar i höst.

Arbetsmarknad i en stark region

Företagens ekonomiska styrka och utveckling mäts av upplysningscentralen och i ranking av bästa företagarkommun hamnar Piteå på 39:e plats i landet.

I Norrlandsfondens konjunkturbarometer hösten 2009 såg företagen i Piteå mer positivt på framtiden än andra företag. Piteå kommuns ekonomiska styrka ger vissa möjligheter att genom investeringar försöka dämpa effekterna av pågående lågkonjunktur.

Årets resultat i Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas lokala företagsklimat visar att Piteå klättrar med 34 placeringar sedan förra året till plats 162. Det är främst attityderna till företagande som förbättrats, framför allt i skolan men även bland politiker, tjänstemän och i media upplever företagen att attityder till företagande är mer positiv.



– Min roligaste dag som miljöminister var när jag fick ge klartecken för denna satsning. Det sa Andreas Carlgren, c, när han invigde vindkraftsparken i Markbygden.

Nya företag och arbetstillfällen

Totalt har det startat 201 nya företag i Piteå under perioden, vilket är 25 fler än samma period 2009. Störst ökning finns inom handel, turism och arrangemang. Omsättningen inom turism har också ökat med 12,8 % jämfört med 2007.

Ökning av småföretag inom Acusticum. Även på Furunäset startar nya företag som har en historiskt låg vakansgrad.

Tillväxtavdelningen har i samarbete med Kultur och fritid samt Nav genomfört ett projekt med sex ungdomar i form av feriearbete, i syfte att främja entreprenörskap.

Pendling

År 2008 hade Piteå 1 546 personer (9 %) som pendlade till Piteå och 3 506 personer (18 %) som pendlade till annan kommun varje dag. Luleå tar emot 64 % av Piteås utpendlare. För att öka befolkningen kan fortsatt utveckling av infrastruktur i form av kollektivtrafik underlätta utpendling för de som vill ha Piteå som boendeort.

Kunskapskluster inom förnyelsebar energi

Övergången till förnyelsebar energi har ökat och kommer att öka efterfrågan på bioenergi och kunskap om förädling av dessa. I Piteå finns idag såväl kunskap och forskning som praktiska försök inom området. I Piteå har ett kunskapskluster påbörjats, som innebär att Piteå nämns som ledande inom förnyelsebar energi, målet är att så förbli. Under perioden har två invigningar skett av anläggningar med förnyelsebar energi, med såväl kungligt besök som besök av regeringsrepresentanter.

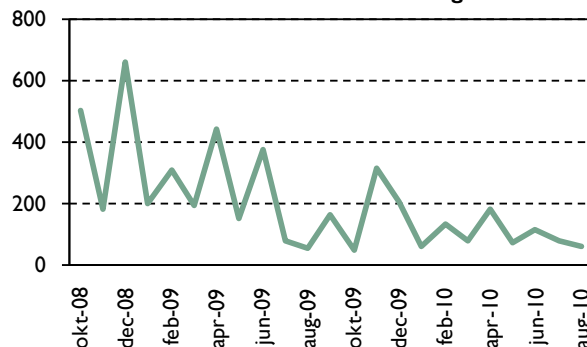
Hittills har vindkraften inneburit att 80 personer anställts för att montera de första tio verken. Under åren 2013–2021 kommer ytterligare ca 100 verk per år att monteras. Vid invigningen av vindkraftsparken undertecknades samförståndsavtal för framtida betongfabrik i Piteå. Denna utveckling kommer att öka kraven på kommunen genom utbyggnad av bostäder, service, infrastruktur, mark för utvidgning m.m. Ett tydliggörande av kommunens planarbete är nödvändigt för att planering ska ske samordnat ur ett helhetsperspektiv.

Strömbäckaskolan möter behovet av tekniskt utbildade genom att ansöka som ”Teknikcollege”, till hösten 2011, för Teknik- och industriprogram samt Elprogrammets automationsinriktning.

Minskade varsel

Under 2009 var det i genomsnitt 213 varsel per månad i Norrbotten. Under perioden januari–augusti 2010 har varslen minskat till ett genomsnitt på 99 per månad. Jämfört med samma period 2009 har varslen minskat med 57 % i Norrbotten, och med 68 % i riket.

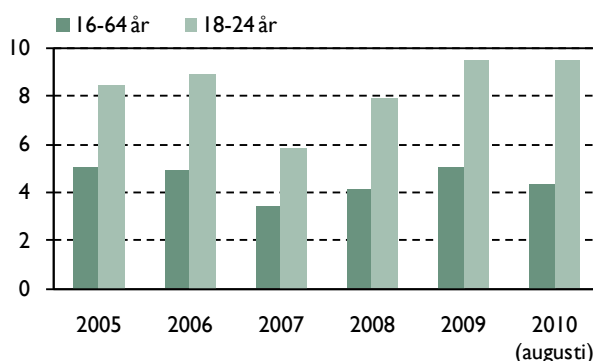
Varsel i Norrbotten oktober 2008–augusti 2010



Arbetslöshet

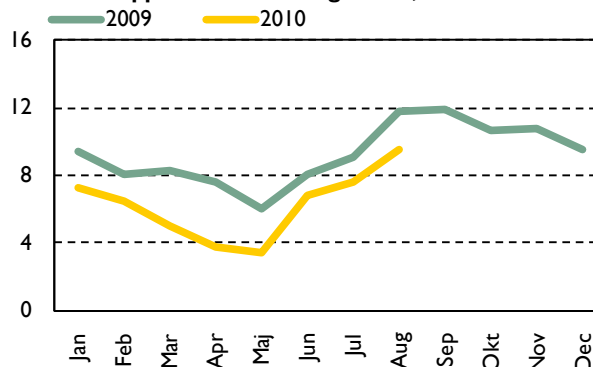
Den öppna arbetslösheten (16–64 år) i Piteå har sedan årsskiftet minskat från 5,1 % till 4,4 %. Uppdelat på kön är det 4,3 % av kvinnorna och 4,5 % av männen som är arbetslösa. Den öppna arbetslösheten bland ungdomar är 9,5 %, vilket är detsamma som vid årsskiftet.

Öppet arbetslösa, %



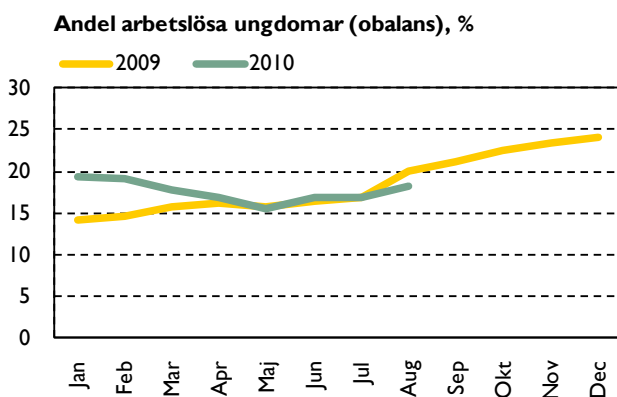
Öppet arbetslösa unga har ökat från maj till augusti, men ligger fortfarande på en lägre nivå än motsvarande period föregående år. Jämfört med länet har Piteå högre andel öppet arbetslösa och skillnaden har ökat de senaste månaderna.

Andel öppet arbetslösa ungdomar, %



Andel öppet arbetslösa samt andel sökande med aktivitetsstöd bildar tillsammans så kallad obalans. Sedan årsskiftet har andel ungdomar i obalans minskat från 19,4 % till 18,2 %. Obalansen i Piteå är lägre jämfört med augusti förra året. Jämfört med länet har Piteå högre andel ungdomar i obalans.

Det är 683 unga som är arbetslösa eller i program, 50 färre än vid årsskiftet.



Piteå kommun arbetar aktivt med åtgärder för unga arbetslösa, såväl via samverkan med näringsliv och arbetsförmedling som egna satsningar.

Kommunfullmäktige har beslutat om 6 mkr för att motverka ungdomsarbetslöshet, vilket motsvarar ca 35–40 arbetsplatser och ett antal utbildningar. Hittills har tio ungdomar placerats, ytterligare 15 platser finns som tillsätts inom kort och resterande tillkommer under hösten.

Antalet ungdomar anvisade till kommunalt arbetsmarknadsprogram (KAP) har minskat, 76 ungdomar jämfört med 104 ungdomar motsvarande period 2009. Anledningen är att fler ingår i arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti, dvs. in i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Resultatet av detta innebär att de till viss del kommer tillbaka till försörjningsstödet för komplettering.

Försörjningsstöd

Antal hushåll i försörjningsstöd fortsätter att öka i alla åldersgrupper, dock med avtagande takt. Antal hushåll under 25 år med försörjningsstöd är 277 hushåll. Snitttiden för unga hushåll i stöd har ökat från 3,7 till 3,9 månader. Positivt är att det medelbistånd som betalas ut per månad för unga minskar samt att tiden i försörjningsstöd för hushåll över 25 år minskar från 3,7 till 3,5 månader.

Socialnämnden följer bakgrundsuppgifter för orsak till försörjningsstöd. Resultatet i tabellen nedan visar att allt fler kommer från arbetslöshet.

Orsak till försörjningsstöd	2010 (aug)	2009 (aug)
Arbetslöshet	61,4 %	54,7 %
Sjukskrivna	24,2 %	22,1 %
Övrigt	14,4 %	23,2 %

Behoven av stöd till och med augusti 2010 (2009 inom parentes) relateras främst till arbetsmarknad och sjukdom. Följande kan noteras mätt per hushåll:

- Behov av komplettering på grund av sämre A-kassa 584 hushåll (404), ökning med 44 %.
- Behov av komplettering på grund av sjukersättning 233 hushåll (220), ökning med 6 %.

Andel i försörjningsstöd och arbetslöshet har tidigare år följts åt, under perioden har arbetslösheten minskat, det återstår att se om sambandet kvarstår och leder till minskat försörjningsstöd för helåret.

DEMOKRATI OCH ÖPPENHET

Värdskap med ett gott bemötande och god tillgänglighet är viktigt för att nå dialog och förtroende bland medborgare och företag. Alla anställda bidrar gemensamt till bilden av kommunens tjänster och varumärket Piteå, vilket innebär att som anställd i kommunen deltar alla i samhällsbyggandet.

Uppföljning av PiteåPanelens första år visar att panelen tycker att metoder för inflytande är viktigt och att panelen är en bra metod, men de ger samtidigt förslag på utveckling av andra metoder. För att tydliggöra kommunens service och tjänster för piteborna har ”I Piteå kan du förvänta dig” införts. För att visa det utvecklingsarbete som sker finns ”Piteå i utveckling” på kommunens webbplats. ”Designdialog” med medborgare och företag, har genomförts som en ny metod för att nå delaktighet i arbetet med planläggning av nytt bostadsområde på Furunäset.

För att Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) även fortsättningsvis ska fungera som samordnare och ”remissinstans” för frågor som rör tillgänglighet och samhällsplanering, har överenskommelse upprättats mellan HSO och Piteå kommun.

Integration

En god integration är viktig för kommunens mångfald och befolkningsökning. Inom Piteå – attraktiv och uthållig ska en arbetsgrupp startas för att fundera hur alla aktörer inom Piteå kan bidra till en god integration. Piteå har en låg andel, 5,1 % utrikesfödda invånare (20–64 år), vilket är bland det lägsta i landet. Rikssnittet är knappt 18 % och länssnittet drygt 12 %.

Under perioden har elva flyktingar flyttat till Piteå, direkt från förläggning eller genom så kallad vidareflyttning. Tillströmningen av flyktingar understiger det antal platser som Piteå avtalat. Ett problem som funnits är att Piteå saknar bostäder till stora familjer. Marknadsföring har skett genom besöksresor i kommuner med många flyktingar, genom så kallad organiserad vidareflyttning, presentation av Piteå i en digital informationsportal (Bosam) för vidareflyttning, samt kontakt med handläggare på Migrationsverket för att informera om Piteå.

Av de flyktingar som flyttade till Piteå 2007, bor 43 % (17 av 40) kvar i Piteå tre år efter inflyttning, vilket är under målet om att 50 % ska välja att bo kvar i Piteå.

Olika arrangemang sker i samarbete med olika aktörer för att främja integrering. Under perioden har bland annat internationell kvinnofest, internationella kvinnodagen samt kvinnolunch genomförts. Insats mot rasism och mot diskriminering är gjord genom projektet ”STOPP” som bedrivits som feriearbete där sex ferieungdomar under tre ferieperioder skapat utåtriktade aktiviteter mot diskriminering och rasism. Föreläsningsserie ”De stora världsreligionerna” har genomförts.

Ensamkommande barn

Piteå har tolv platser för ensamkommande flyktingbarn och har under perioden tagit emot åtta nya barn. Behovet av platser för ensamkommande barn bedöms vara stort under överskådlig tid. Fritid Ung har etablerat kontakt med ensamkommande flyktingungdomar. Även övrigt föreningsliv engagerar sig för att ge invandrarungdomar möjlighet att skapa en god fritid.

Utvärderingar av kommunens ansvar att tillgodose ensamkommande flyktingbarns behov har genomförts. Resultatet visar att i allt väsentligt bedrivs verksamheten ändamålsenligt.

Utvecklingsområden som pekas ut är bl.a. integrationen i svenska samhället, helhetssyn i kommunen vad gäller styrning, planering, uppföljning och utvärdering.

■ LIVSMILJÖ

Boendemiljöer

Resultatet av medborgarundersökningen visar att bostäder är en strategiskt viktig fråga för att öka attraktiviteten av kommunen. Ett flertal åtgärder har genomförts för att utöka både antalet och variation av bostäder.

Piteå ligger på femte plats i boindex, andra kvartalet 2010. Lägre huspriser, bättre inkomster samt låga räntor bidrar till en stark köpkraft.

Piteå kommun har påbörjat nybyggnation av bostäder för olika boendetyper; bostadsrätter, hyresrätter, trygghetsboende, seniorboende, studentbostäder samt fler villatomter. Dessutom planeras miljöhus och strandnära boende, samt utökning av fritidshustomter.

Boende för funktionshindrade har förstärkts via boendestöd och i dagsläget finns ingen kö till gruppboende.

Vid årsskiftet hade PiteBo 35 lediga lägenheter. Förtätning av lägenheter i centrala stan har påbörjats. I dagsläget finns ett 80-tal lediga tomter främst i landsbygd. Efterfrågan på stadsnära tomter är hög och detaljplaner för Långskatan och Klubben är nu klara. Infrastruktur ska byggas och försäljning planeras till 2011–2012. Antalet bygglov har börjat återhämta sig efter nedgång under lågkonjunktur och ligger nu 15 % lägre jämfört med augusti 2009.

Piteå kommun deltar i Trästad 2012, ett samarbete mellan 15 kommuner. Målet är att utveckla koncept inom stadsförnyelse

och byggande som bidrar till en socialt och ekologisk uthållig utveckling. Ett exempel är strand- och stadsnära lågenergihus på Furunäset.

Förenings- och kulturliv

Ett starkt föreningsliv är viktigt för att Piteå ska vara en attraktiv boende- och etableringsort. För att stödja föreningarnas verksamhetsutveckling finns konsultstöd. Föreningar kan också söka utvecklingsmedel under temat samverkan. Möjligheter att starta mötesplatser ute i byarna genom att nyttja befintliga idrotts- och skollokaler utreds.

Kultursatsningar för stöd och service till arrangörer görs via Arena Piteå, för att marknadsföra evenemangsarenor. I höst startar digitala sändningar av kulturevenemang från Studio Acousticum. Dessutom sker digitala mottagningar som innebär att olika föreställningar från scener runt om i världen visas i Piteå. Konsthallens flytt till biblioteket har gett fler besökare och ökat möjligheter för konstpedagoger att arbeta med barn och unga.

Piteå är utsedd som landets tredje bästa musik- och kulturskolkommun av lärarförbundet. Priset ska ge uppmärksamhet till kommuner som satsar på ungas möjligheter att ägna sig åt bild, dans, musik, teater och andra konstnärliga uttrycksätt.

Folkhälsa

Det lokala brottsförebyggande arbetet har bland annat lett till att samverkan med polisen har stärkts med prioritet på barn och unga. Utbildningen i ansvarsfull alkoholservice för krögare, krogpersonal samt vakter fortgår och sedan 2007 har ca 170 personer utbildats. Piteå är en av 21 kommuner i projektet ”Krogar mot knark”. Sedan hösten 2009 har tre krogar i Piteå utbildats.

Öppna jämförelser för folkhälsa visar att Piteå har riskabla alkoholvanor. Alkohol försäljning (ren alkohol) har ökat mellan 2008 och 2009, från 5,0 liter per person till 5,3 liter per person, vilket dock är lägre än både länet och riket. Antal serveringstillstånd har ökat i Piteå, trots det har Piteå färre tillstånd per invånare än både länet och riket.

Ohälsotalen har en fortsatt positiv trend, men minskar inte i samma takt som genomsnittet för länet. Kvinnor i Piteå har 25 % högre ohälsotal än kvinnor i övriga länet.

I Puff-projektet som verkar för hälsosammare kost- och motionsvanor deltar 350 ungdomar, varav 20 % inte tidigare haft någon fysisk aktivitet. Näridrottsplats har skapats i Infjärden och arbete pågår i Norrfjärden.

Gång- och cykelvägar är en viktig fråga för såväl unga som vuxna i de undersökningar som genomförs. Gång- och cykelvägar bidrar till säkerhet för oskyddade trafikanterna och som en förutsättning för folkhälsa. Trygghetsvandringar som genomförs syftar till en trygg och säker miljö, protokoll skrivs och följs upp. Offentlig belysning syftar också till att skapa trygga och attraktiva utemiljöer. Arbetet pågår både inom teknik- och gatukontoret samt kultur och fritid.

Folkhälsa handlar också om meningsfullhet i vardagen. Jämförelser med andra kommuner visar att när det gäller

aktiviteter och utevistelse inom äldreboenden, fritidsaktiviteter i boenden för funktionshindrade samt möjlighet att välja mat eller tillaga mat i egen lägenhet har Piteå lägre resultat. Åtgärder är guldantsprojekt, stimulerande utemiljöer samt utveckling av arbetsmetoder. Kost och livsmedel har betydelse för folkhälsa såväl vad avser näringsvärde, smakupplevelse och social betydelse. Åtgärder pågår, allt från smakpaneler till översyn av menyer och restaurangmiljöer. Arbetet för att skapa en dietisttjänst pågår mellan de förvaltningar som serverar mat i sina verksamheter.

Uthållig kommun

I sommar har besökare på Pite Summer Games, Piteå Dansar och Ler samt Stora Nolia bjudits på lokalt vatten som ett "bra val" för såväl hälsan som miljön. Piteå är fortsatt diplomerad som Fairtrade City.

Under perioden har förslag till klimat- och energiplan varit på remiss. Intresset för distansöverbyggande teknik ökar, när kommunen anordnar möten eller deltar i möten och konferenser.

Arbetet för energieffektiviseringar fortgår såväl inom kommunen som inom bolagen. Riksdagsbeslut om nya hastighetsbegränsningar innebär att hastighetsöversyn för det kommunala vägnätet påbörjats.

Infrastruktur

Nytt avtal med Länstrafiken innebär att Piteå kommun har större möjligheter att påverka linjernas sträckning. Under sommaren 2010 har Piteå kommun i samarbete med Länstrafiken bedrivit kollektivtrafik på anrop i vissa byar på landsbygden. Transporter har skett med taxi fram till busslinje.

Norrbotniabanan AB har erbjudit sig att för sträckning Piteå och Skellefteå, betala en femtedel av kostnaden för järnvägsplan, samt förskotta resterande planeringskostnad upp till 220 miljoner kronor. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att tillsammans med regioner och intressenter i näringslivet pröva förutsättning för medfinansiering av en järnvägsförbindelse mellan Piteå och Skellefteå. Det finns ett fortsatt behov av informationsinsatser och spridning av kunskapen om Norrbotniabanan, för att säkra att hela banan byggs. Kommunstyrelsen har beslutat att medfinansiera Plattform 2011–2013. Kommunstyrelsen har även beslutat att delta i delfinansiering av EU-projekt för internationellt direktflyg vid Luleå Airport.



God ekonomisk hushållning

Sammantaget görs bedömningen att måluppfyllelsen i verksamheterna är fortsatt god. Piteås verksamheter fortsätter att hamna högt i olika rankingar och utmärkelser.

Kommunen och kommunkoncernens ekonomiska resultat för delårsbokslut och helårsprognos visar på överskott. Bolagen bidrar genom att uppfylla målet; att koncernen Piteå Kommunföretag AB klarar de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen. Moderbolaget Piteå Kommunföretag AB har även ambitionen att genom en god lönsamhet inom dotterbolagen under de närmaste åren kunna bidra med utdelning till ägaren Piteå kommun.

Utifrån ovanstående bedöms Piteå nå god ekonomisk hushållning för delåret augusti samt helåret 2010.

Långsiktigt är demografi- och befolkningsutveckling tillsammans med risk för arbetskraftsbrist i samband med generationsskifte i arbetslivet de största utmaningarna för Piteås utveckling.

Åtgärder

Nya åtgärder

- Alla nämnder kvalitetssäkrar system för aktuella avtal, samt tydliggör delegationsordning för att underteckna avtal. Redovisas i delår april 2011.

Ännu ej genomförda åtgärder

- Utveckla bemötandet i alla verksamheter.
- Projekt för ökad miljömedvetenhet hos allmänheten.
- Analysera orsakerna till, och komma med förslag till mätbara förbättringar inom områdena, ungdomsarbetslöshet, flyktingmottagning och andelen som lever på olika försörjningsersättningar.
- Analysera och komma med förslag till mätbara åtgärder när det gäller ökade löneskillnader mellan kvinnor och män.

Kommunövergripande utvecklingsarbeten

Följande kommunövergripande arbeten pågår:

- Styr- och ledningssystem
- Uthållig kommun
- Folkhälsa
- Hållbar jämställdhet
- Bättre affärer

Inom Piteå – attraktiv och uthållig, i samverkan med näringsliv, föreningar och andra aktörer finns följande arbetsgrupper:

- Informatörer (befolkningsökning m.m.)
- Personal- och rekryteringsansvariga (tillväxt)
- Partnerskap (tillväxt)
- Årets stadskärna (goda bilden av Piteå)
- Integration (ökad befolkning, värdskap)
- Uthållig kommun (miljö för nästa generation)

Kommunens nämnder och bolag

Ekonomi – kommunfullmäktige

Resultat (tkr)	Utfall jan–aug 2010	Utfall jan–aug 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Nettokostnader	-2 008	-2 903	-4 604	- 4 525
Resultat	1 061	44	0	-104
varav				
KF och valnämnd	1 002	72	0	-104
Revision	59	-28	0	0

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd redovisar för augusti ett överskott på 1 061 mkr, som i huvudsak beror på att valnämnden erhållit statsbidraget för årets val medan kostnader upparbetas under hösten. Helårsprognosen indikerar ett nollresultat. Under perioden har fullmäktige bland annat beslutat om extra anslag för att lindra ungdomsarbetslöshet, vidareutbildning av barnskötare, utveckling i äldreomsorg och vinterväghållning. Ny avfallsplan samt avsiktsförklaring Piteå – attraktiv och uthållig har antagits.

Kommunstyrelsen

Periodens händelser

- Utbildning av nämnderna i Hållbar jämställdhet.
- Ny design på kommunens webbplats.
- Uppföljning av Piteåpanelens första år.
- Pilotstudie av ett styr- och uppföljningssystem.
- Riktlinjer för kommunalt uppföljningsansvar antagna.
- Invigning av Dragalidens vindkraftspark samt undertecknande av samförståndsavtal för betongfabrik.
- Näringslivsgolf och hemvänderbrännboll.
- Vänortsbesök från Kandalaksha och St Barth.

Händelser utifrån tidigare års- och delårsrapporter

- Avsiktsförklaring Piteå – attraktiv och uthållig utarbetad i samverkan med företag och föreningar.
- Norrbottens läns landsting har utsett Piteå och Gällivare som pilotkommuner i ett processarbete som riktas till medborgarnas levnadsvanor, utifrån hög övervikt bland barn och unga.
- Norrbottens läns landsting ska genomföra projekt Genus i Piteå, i syfte att utveckla handlingsplaner för sjukskrivningsprocessen. Arbetet ska också användas som underlag för att förbättra kvinnors hälsa i Piteå.
- Förslag till Klimat- och energiplan har varit på remiss.
- I Piteå kan du förvänta dig – tydliggörande av tjänster och service för medborgarna.
- Arbete för att utveckla Piteå kommun som attraktiv arbetsgivare inför generationsskiftet.
- Nytt samverkansavtal mellan kommunen och de fackliga organisationerna är tecknat. Arbete med rutiner och implementering sker under hösten.

Mål och prognos måluppfyllelse

Barn och unga	Öka kunskapen om och efterlevnaden av FN:s barnkonvention.	2 ↘
	En god medborgardialog för och med unga.	2 ↘
Utbildning, arbete och näringsliv	Företagarna att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag ska vara goda.	3 →
	Piteå ska vara en åretrunddestination inom mötesindustri, arrangemang och privatturism.	3 →
Demokrati och öppenhet	Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka (nytt).	3
	Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service.	3 →
	Piteå ska vara den internationella småstaden med ett aktivt utbyte via vänortssamarbete och andra internationella projekt.	4 →
Livsmiljö	Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser boende, service och arbetstillfällen.	2 →
	Piteå ska aktivt verka för att Norrbottenbanan byggs.	4 →
	Piteå kommun ska öka andelen miljö- (inklusive lokalproducerade) och rättvisemärkta inköp (nytt).	
	Konsumentpolitiken ska verka för en fungerande marknad ur ett konsumentperspektiv och för pitebornas välfärd ur ett hushålls-ekonomiskt perspektiv.	3 →
Personal	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 →
	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (nytt).	2
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.	4 →

Ekonomi – kommunstyrelsen

Resultat (tkr)	Utfall jan–aug 2010	Utfall jan–aug 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Nettokostnader	-81 741	-79 360	-128 169	-125 366
Resultat	12 114	6 567	12 402	2 897
varav				
KLK	4 323	3 896	4 115	-1 110
KS Gemensam	7 791	2 671	8 287	4 007
Investeringar	4 140	4 453	7 769	5 822
varav				
KLK	4 140	4 453	7 769	5 822
KS Gemensam	0	0	0	0

Analys

Ekonomi

Periodens resultat för kommunstyrelsen uppgår till + 12,1 mkr. Helårsprognosen är +12,4 mkr, varav 8,3 mkr avser centralt avsatta medel för särskilda åtgärder samt kapitalkostnader för investeringar. Alla avdelningar redovisar överskott för perioden. Överskottet beror till största delen på vakanser samt projektmedel som inte kommer att förbrukas under året. För personalavdelningen prognostiseras ett underskott för helåret, främst på grund av subventionerad friskvård.

Revisorernas ”granskning av avtal” föranleder uppdatering av styrdokument för att nå likvärdighet.

Personal

Av tillsvidareanställda har 99 % heltid, när pensions- och sjuklösningar borträknas. Ökad andel deltider beror på sommaranställda på turistbyrån. Jämfört med juli 2009 har kvinnors lön i förhållande till mäns lön minskat vilket delvis kan bero på rekrytering vid ny organisation i förvaltningen. För närvarande är fem tjänster under rekrytering.

I höst utgår kallelse till introduktionsutbildning, materialet finns även digitalt i chefs- och personalrum. Arbeta för att öka intresset för kommunala arbeten pågår genom samverkan i fyrkanten och i länet. För skolår 9 och gymnasiet genomförs Framtidståget och Framtidsvalet.

Barn och unga

Unga i Piteå – projekt har gett deltagande endast i ett projekt, inget intresse för unga granskar trots information såväl på generell nivå som på skolnivå. Ingen utbildning i barnkonventionen har skett under året. Prognosen av måluppfyllelse för barn och unga är sänkt.

Inför examen lanserades den nationella kampanjen ”Tänk om” som en del i arbetet mot langning. Under sommaren har Drogfri Exit och Vattenbaren funnits, i syfte att höja debutåldern för alkohol.

Utbildning, arbete och näringsliv

I syfte att möta demografi- och befolkningsutveckling för Piteå – attraktiv och uthållig, sker arbete i olika arbetsgrupper tillsammans med företag, föreningar och andra aktörer.

I mitten av augusti hade 201 nya företag startat (25 fler jämfört med 2009). Störst ökning finns inom handel, turism och arrangemang. Nya företag inom musik, media och dans har minskat från en tidigare hög nivå. Ökningen av antal företag som deltar i företagarcentrums aktiviteter består främst av unga företagare under 30 år, som ökat från 15 till 55. Ökningen kan bero på Go Business och feriearbeten.

Företagarnas sammanfattande omdöme om näringslivet i Piteå har ökat och ligger lika med riksvärdet, samt högre än genomsnitt för länet.

Under 2009 minskade antalet gästnätter totalt bland svenska besökare, medan internationella gästnätterna ökade. De är Nolia inte är i Piteå, minskar antalet gästnätter, minskningen är dock mindre än normalt. Jämfört med 2007 (ej heller Noliamässa i Piteå) har omsättningen för turism ökat med 12,8 % för 2009.

Demokrati och öppenhet

Utvärdering av PiteåPanelens första år visar på möjligheter att påverka. Webbplatsen rankas på sjunde plats i landet. För att ytterligare utveckla dialogen har ”I Piteå kan du förvänta dig” utarbetats för att tydliggöra tjänster/service för medborgarna. Vänortsbesök har skett och Grindavik har visat en utställning om Piteå.

Livsmiljö

Konsumentrådgivningens ärendeökning från april följer normalåret och är för reklamationsärenden (+ 44 %) och för skuldsanering (+ 10 %).

Det pågår aktiviteter för byacentrum, för EU- projekt med samverkan, samt utbyggnad av vindkraft i Dragaliden, vilket på sikt kan leda till ökad måluppfyllelse.

Aktivt arbete pågår för att järnvägsplan för Norrbotniabans sträcka Piteå–Skellefteå ska genomföras.

Åtgärder

Nya åtgärder

- Inköp kompletterar riktlinjer för inköp i enlighet med revisorernas granskning av avtal.
- Analysera jämställdhet och arbete för barnkonventionen inom förvaltningen.

Påbörjade åtgärder

- Nytt tillväxtprogram.
- Opinionsbildning för ökad folkhälsa.
- Samordna arbetet med information, service, bemötande och webb, det goda värdskapet.
- Analysera orsaker och komma med förslag till mätbara förbättringar inom ungdomsarbetslöshet, flyktingmottagande, samt andel som lever på olika försörjningsersättningar.
- Verka för fler deltagare i Unga i Piteå – tillsammans med barn- och utbildning.
- Handlingsplan för uthållig kommun.

Ej påbörjade åtgärder

- Öka barn och ungas delaktighet i kommunstyrelsens beslutsprocesser.

Periodens händelser

- Pilotprojekt med webbaserad föräldraenkät är genomförd i Infjärdens rektorsområde under våren.
- Ombyggnation av Porsnässkolan och Pitholmsskolan.
- Tillbyggnad av ny förskoleavdelning vid Solbacka förskola är klar.
- Reinvestering Bergsviksskolan klar.
- En ny bok utgiven i Hortlaxområdet ”Värdefulla berättelser” skriven av elever, lärare och rektorer.
- Läsa-skriva-räkna pengar 1,7 mkr har erhållits från Skolverket.
- Lärarförbundet har delat ut priset Årets bästa musik- och kulturskolkommun. Piteå kom på delad tredjeplats med Ånge kommun.
- Strömbackaskolans handlingsplan för en rökfri skolmiljö har fastställts.
- Strömbackaskolans programutbud inför den reformerade gymnasieskolan GY2011 har fastställts av barn- och utbildningsnämnden.
- Ansökan om riksrekryterande utbildningar inför GY2011:
 - Yrkesutbildning industrirörsmontör
 - Särskild variant alternativt estetisk spetsutbildning dans

Händelser utifrån tidigare års- och delårsrapporter

- Processledarutbildning för rektorer påbörjad.
- Anvisning och mall för kvalitetsredovisning förändrad.
- Förslag till barn- och utbildningsplan för perioden 2011-2014 antagen av barn- och utbildningsnämnden.
- Läsa-skriva-räkna-projekt startade i samtliga grundskolor.
- Skolgårdsprojekt Porsnäs.
- Ny struktur på för- och grundskolornas webbsidor.
- Metodutbildningen i Ledarskap och Förhållningssätt fortsätter.
- Projekt i ”Att skriva sig till läsning” fortsätter från Förskoleklass till åk 6.
- ”Paradigma” Matematikprojekt fortsätter.
- Analys av resultatet från Folkhälsoinstitutets kartläggning av barns och ungdomars psykiska hälsa.
- Tobaksfri duo tillsammans med Landstinget startat inom Pitholms rektorsområde.

Mål och prognos måluppfyllelse

Barn och unga	En god medborgardialog för och med unga (nytt).	2
	Alla barn/elever upplever att de har god lärandemiljö utifrån en helhetssyn på hälsa, lärande och arbetsmiljö.	3 →
	Alla barn och unga har det stöd de behöver i den grupp/klass de tillhör.	3 →
Utbildning, arbete och näringsliv	Alla elever uppnår kunskapsmålen i respektive verksamhet.	3 →
	Strömbackaskolan ska vara ett attraktivt val för sökande till gymnasiet.	4 →
	Alla barn/elever ges insikt i arbetsliv, näringsliv samt förståelse för arbetsmarknadens parter.	2 →
Demokrati och öppenhet	Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka (nytt).	2
	Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service.	3 →
	Alla barn/elever får möta/tar kontakt med människor från olika kulturer.	2 →
Livsmiljö	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 →
	Piteå kommun ska öka andelen miljö- (inkl lokalproducerade) och rättvisemärkta inköp (nytt).	
	Genom ett aktivt förebyggande arbete minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika (nytt).	2
Personal	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.	4 →
	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (nytt).	
	All personal som arbetar i verksamheterna uppfyller behörighetskraven. Delmål: Minst lika med jämförbara kommuner eller riket.	3 →
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.	3 ↘

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan–aug 2010	Utfall jan–aug 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Nettokostnader	-473 214	-480 279	-708 616	-716 779
Resultat	-1 164	-1 210	-1 383	1 723
Investeringar	3 570	2 420	11 431	60 707

Analys

Månadsresultatet per augusti ligger på ungefär samma nivå som april. Det prognostiserade underskottet har dock reducerats med ungefär hälften sen förra delårsbokslutet. Årets första månader gav ingen effekt i verksamheten på de reduceringar som genomförts i personalbudgeten. Under sensvåren och sommaren har arbetsledarna satt in åtgärder för att anpassa resurserna till budgetneddragningen vilket nu ger resultat i en förbättrad prognos. Det finns ändå en osäkerhet i kostnader under hösten med tanke på den förändrade vikariesituationen inom förskola, förskoleklass och fritidshem.

Gymnasieskolan bedöms klara sin ekonomi med ett nollresultat.

Utfallet för investeringarna 2009 omfattar även investeringskostnad för byggnationer som genomförs av fastighets- och servicekontoret. De ingår dock inte i utfall och prognos för 2010.

Andelen som får plats i förskola inom tre månader är 96 %. Anledningarna till att inte alla fått plats inom tre månader varierar, men i de flesta fall beror det på att personal och föräldrar kommit överens om förändrade inskolningsdatum.

Skolorna har fått uppdraget 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 för att öka elevernas möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Det har dock visat sig svårt för skolorna att engagera lärare och elever i arbetet.

Nyckeltalen för målet ”Alla barn och unga har det stöd de behöver i den grupp/klass de tillhör” ska omarbetas. Få elever placeras i särskild undervisningsgrupp, samtliga är pojkar. Det är också enbart pojkar som är placerade i resurskolorna, Tallbacka och Mellangård.

Resultatet från Folkhälsoinstitutets kartläggning av barns och ungdomars psykiska hälsa visar på relativt goda resultat förutom för faktorn ”Bristande välbefinnande” för årskurs 9. Resultatet har analyserats och omhändertagits på respektive skolenhet.

Differensen i kunskapsresultat mellan olika skolenheter följs fortlöpande och några av de åtgärder som vidtagits för att förbättra resultatet är förändringar i resursfördelningssystemet samt start av etik- och värdegrundsprojekt i Öjebyn.

För att stärka möjligheterna till föräldrainflytande har möten genomförts med föräldrarna. Förslag på olika sätt att förnya möjligheterna till föräldrainflytande framkom.

I samband med skolstarten i höst var det 142 elever med annat modersmål än svenska i den kommunala grundskolan. 47 elever önskade modersmålsundervisning men på grund av för få elever i varje språk eller svårigheter med att få tag i lärare så startades undervisning endast i arabiska, thailändska, engelska och finska med totalt 30 elever. Under hösten kommer distansundervisning i samiska att startas.

I syfte att öka andelen pedagogiskt högskoleutbildad personal i förskolorna påbörjade under våren 32 barnskötare vidareutbildning till förskollärare med lokal kompetens. I augusti startade en ny utbildningsomgång med 31 barnskötare, tre av dessa är anställda vid enskilda förskolor.

Åtgärder

Nya åtgärder

- Nya riktlinjer och rutiner för förskoleråd och skolråd i grundskolan.

Påbörjade åtgärder

- Uppföljning av beslut att halvera resurs för placerade barn till arbetslösa.
- Arbete för att användandet av IT och media ska vara en del i det dagliga lärandet.
- Satsning på matematik.
- Utveckla arbetet med elev- och föräldraenkäter.
- Implementeringsarbete inför kommande reformer i grund- och gymnasieskolan.
- Utredda hur föräldrainflytandet kan utvecklas med användandet av informations- och kommunikationsteknik.
- 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.
- Riktade insatser för att öka insikten i arbetsliv, näringsliv samt förståelse för arbetsmarknadens parter.
- Utredda möjligheterna att på försök införa flexklocka.
- Analys av det försämrade resultatet i kvalitetsenkäten för årskurs 5.
- Stöd för att utveckla skolornas miljöarbete.
- Skolornas 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.

Periodens händelser

- Skärgårdsfest genomförd i samarbete med Piteå Presenterar och Nolia.
- Visionsarbete för Lindbäcksstadion påbörjat med målet att presentera ett planprogram för området under 2011.
- Idrottsskola anordnat under sommaren för barn med funktionsnedsättning i samarbete med Piteå Handikappidrottsförening.
- Föreningsutvecklingsarbete med Piteå IF dam- och flickfotboll har påbörjats.
- Etapp 1 för Strömkajen färdigställd.
- Den renoverade Badhusparken öppnad.
- Markarbeten och plantering i Hotellparken slutförda.
- Stickgrafittiutställning och nytt konstverk, ”Musslan” installerad i Konstparken
- I Studio Acusticum har orgelprojektet inletts.
- Projektet Kultur på Distans, som syftar till att hitta nya ekonomiska modeller för produktioner inom Arena Piteå har slutförts.
- Medverkan i arbetet med framtagande av ny kulturplan för Norrbotten.
- Bibliotekens webbsidor integrerade i länsportalen Bibblo.se.
- Renovering och nybyggnation av skateramper genomförts av ferieungdomar.

Händelser utifrån tidigare års- och delårsrapporter

- Bibliotekets programverksamhet integrerad med konsthallsverksamheten.
- En strategi för marknadsföring framtagen och arbete påbörjat för informations- och marknadsföringsinsatser.
- Hög prioritet av energibesparande åtgärder vid fördelningen av investeringsmedel till föreningar med egna anläggningar. Belysning till fotbollsplaner och hockeyrinkar byts ut till energisnåla alternativ. Lindbäcksstadion har fått energisnålare strålkastare.
- Mötesplats för alla generationer i Norrfjärden färdigställs.
- Tillsammans med föreningar och enskilda ungdomar har förslag till mötesplats Rosvik tagits fram.
- Flertalet föreningar har i dag konsultstöd i sin verksamhetsutveckling från förvaltningen. Prioriterade områden närmaste åren är ungdomsfotboll för pojkar och flickor samt ungdomshockey.
- Tillsammans med skolan har åtgärder vidtagits för simkunnigheten, som åter är mycket hög för elever i årskurs 5.

Mål och prognos måluppfyllelse

Barn och unga	En god medborgardialog för och med unga.	4 →
	Barn ska ha möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud.	3 →
Utbildning, arbete och näringsliv	I Piteå finns ett rikt föreningsliv och möjlighet till god folkbildning.	3 →
	Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv (nytt).	
Demokrati och öppenhet	Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka (nytt).	3
	Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service.	3 →
Livsmiljö	Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt.	3 →
	God tillgänglighet till skärgården för pitebor och besökare.	3 →
	Piteborna har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud.	3 →
	Piteå kommun ska öka andelen miljö- (inklusive lokalproducerade) och rättvisemärkta inköp (nytt).	
Personal	Genom ett aktivt förebyggande arbete minska tobaks- och alkohol-användandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika (nytt).	
	Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.	3 →
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov.	4 →
	Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara.	3 →
Ekonomi	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (nytt).	
	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.	4 →

Ekonomi

	Utfall jan-aug 2010	Utfall jan-aug 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Resultat (tkr)				
Nettokostnader	-59 767	-59 339	-89 782	-87 020
Resultat	236	734	133	2 775
Varav Acusticum	-358		-800	
Investeringar	5 336	8 244	9 311	27 919
Varav Acusticum	726		1 245	

Analys

Ekonomi

Periodens ekonomiska resultat visar på en budget i balans och ett överskott som till största delen beror på minskning av semesterlöneskulden och överskott i budget för lönebidragsanställningar. Studio Acusticum som numer är en egen resultatenheter redovisar ett underskott för perioden på 0,4 mkr till följd av långsiktiga satsningar för etablering på en snabbt föränderlig teknisk marknad. Inom en treårsperiod förutspås resultatet vara i balans.

Personal

Personalomsättningen, främst på grund av pensioneringar fortgår. Andelen heltidsanställda fortsätter att öka och ökningen av antalet timanställda förklaras av anställning av två ungdomar under sommaren.

Barn och unga – vår framtid

Inom Ung-verksamheten kan ännu inte ett tillfredsställande resultat skönjas varför arbetet fortgår för en tydligare uppdragsbeskrivning och målbild. Utlåning av barn- och ungdomslitteratur har ökat och i och med den integrerade konsthallsverksamheten i stadsbiblioteket har det pedagogiska arbetet med konst för barn och unga ökat.

Ungdomskullarna minskar till antal och andel föreningsaktiva ungdomarna fortsätter också att minska. Bra formella strukturer och konsultativt stöd finns vilket ger goda förutsättningar för ungdomar och deras fria tid.

Utbildning, arbete, näringsliv

Studio Acusticum har utvecklat sin roll som konserthus, forskningsmiljö, besöksmål och ingång till musikstaden Piteå. En teknisk infrastruktur och ett fördelaktigt samarbetsavtal med ledande teknikleverantörer gör att Studio Acusticum nu har förutsättningar för digitala mottagningar och utsändningar. Byggnationer inom Studio Acusticum har inneburit färre publika arrangemang under perioden.

Demokrati och öppenhet

Människors delaktighet och möjlighet till påverkan är avgörande för nämndens verksamheter. Resultatet visar att antalet närvarande på brukarråd och träffar fortsätter att öka. Marknadsföring och återkoppling av resultat och åtgärder måste förbättras så att fler brukare svarar på enkäterna. Andelen aktiva äldre ökar och här krävs dialog så att utbudet inom kultur- och fritidssektorn svarar mot önskat behov.

Livsmiljö

Ökad besöksfrekvens till stadsbiblioteket är sannolikt ett resultat av integrering av konsthallen i stadsbiblioteket. Parkenheten jobbar oförtrutet vidare på att upprätthålla och vidareutveckla kvaliteten på de gröna ytorna. Ett ämne som engagerar medborgarna är gräsklippning och ökad klippintensitet, framför allt på så kallade slaghacksytor som klipps en gång per sommar.

Skärgården fortsätter att utvecklas. Antalet övernattningar i kommunens skärgårdsstugor har ökat från 45 till 138 nätter jämfört med samma period 2009. Med fler besökare följer

högre krav på service varför kultur- och fritidsnämnden tagit initiativ till att undersöka entreprenörers intresse av skötsel av stugorna. Inför vinterhalvåret planeras för utökade skoterleder, bland annat med förbindelse mellan Bondön, Vargön och Mellerstön.

Åtgärder

Nya åtgärder

- Marknadsföring av brukarenkäter och bättre återkoppling av resultat och åtgärder.
- Undersökning av äldres behov av kultur- och fritidsutbud.
- Konsekvensanalys av ökad klippintensitet på s.k. slaghacksytor.

Påbörjade åtgärder

- Färdigställa näridrottsplats i Infjärden.
- Tätare uppföljning av Ung:s verksamhet samt tydligare uppdragsbeskrivning och målbild.
- Fortsatt satsning på attraktiva mötesplatser i befintliga anläggningar.
- Fortsatt satsning på energibesparande åtgärder i egna anläggningar och föreningsanläggningar.
- Öka tillgängligheten till kommunens kultur- och fritidsanläggningar.
- Förbättra kvalitet, skyltning, anslutning till land och vindskydden för skridskoslingan på norra stadsfjärden.
- Fortsatt arbete att förverkliga mötesplats Rosvik.

Ej påbörjade åtgärder

- Skoterleder i skärgården.
- Säkra vattentillförsel, asfaltera rullskidbanan och ta fram ett planprogram för Lindbäcksstadion.



Färgglad uppstickare. Stickgrafittutställningen i Konstparken.

Periodens händelser

- Inventering av bestånd av kungsörn i Piteå kommun visar att det finns fler kungsörnsrevir än tidigare antaganden.
- Kommunfullmäktige har tilldelat nämnden tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel.
- Demokratiutredning om samrådsprocesser i vindkraftsärenden pågår.
- Projekt ”Hållbara avloppslösningar i kallt klimat” påbörjat.
- Byggnadsvårdsbroschyr Öjeby kyrkstad framtagen.
- Kvalitetssäkring av interna arbetet med planprocessen genomfört liksom samrådsmöten utanför stadshuset.
- Gestaltungsprogram, bl.a. belysning i stadskärnan, under upprättande.
- Detaljplan för ridanläggningen Grisberget och affärsfastighet bakom Rådhuset upprättad.
- Andra pågående eller upprättade detaljplaner: Garveriet, Backens handelsområde, Grönplan, bostadsområde Långskatan, resecentrum Norrbotniabanan och planer i fritidshusområden.

Händelser utifrån tidigare års- och delårsrapporter

- Förslag till klimat- och energiplan har remissats.
- Planerare anställd året ut.
- Projekt ”Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv” steg II genomfört.
- Utvecklad planprocess i ”hållbart” bostadsområde Furunäset, dialogmöten där även unga deltog.
- Åtgärder genomförda utifrån medarbetarenkätens resultat, fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
- Lona-pengar beviljade för strandinventeringar, NaturKulturstig på Stor-Räbben och skötselåtgärder och idéskisser på Gläntan.
- Påbörjat åtgärdsarbete enligt vattendirektivet.

Mål och prognos måluppfyllelse

Barn och unga	En god medborgardialog för och med unga.	2 →
	Säker tobakshantering gentemot barn och unga.	3 ↗
Utbildning, arbete och näringsliv	Förutsättningarna att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag ska vara goda.	3 →
Demokrati och öppenhet	Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka.	3 ↗
	Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service.	4 →
Livsmiljö	Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt.	3 →
	Livsmiljön är god för djur, natur och människors hälsa.	3 →
	Piteå kommun ska öka andelen miljö- (inklusive lokalproducerade) och rättvisemärkta inköp (nytt).	3
	Säker livsmedelshantering.	3 →
Personal	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 →
	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (nytt).	4
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.	4 →
	Självfinansieringsgrad 50 %.	3 ↘



Ekonomi

	Utfall jan–aug 2010	Utfall jan–aug 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Resultat (tkr)				
Nettokostnader	-6 480	-5 422	-10 164	-8 050
Resultat	352	1 834	84	2 771
Investeringar	35	0	342	64

Analys

Ekonomi och personal

Perioden visar ett överskott på +0,4 mkr. Nämnden har inte längre lika stora överskott som under de senaste åren. Detta beror på att alla tjänster är tillsatta, ökade kostnader för fastighetsregister, ortofoton (flygfotografier) och kartdatabaser samt en nedgång i byggandet. Nedgången framgår av antalet bygglovsansökningar och att bygglovsintäkterna har minskat med 15 % jämfört med samma period förra året. Prognosen är att självfinansieringsgraden inte nås.

Prognosen i april visade på underskott. En återhämtning i byggandet har därefter skett och om trenden håller i sig pekar det mot att budgeten för bygglovsintäkter uppnås. Detta ger en helårsprognos och ett resultat på +0,1 mkr. Målet om att hålla budgetramen bedöms uppfyllas.

Arbetsbelastningen för planerings- och GIS-verksamheterna är fortsatt hög till följd av hårt tryck på plansidan samt en vakant tjänst som kart- och planingenjör från september. En extra resurs inom planering har anställts året ut, och rekrytering pågår av kart- och planingenjör.

På grund av rådande utveckling i Piteå har nämnden svårt att leva upp till nationella mål rörande tillsyn/kontroll inom miljö/hälsa då resurser tas i anspråk för etableringsfrågor.

Belastningen är hård även på byggsidan och väntas öka i och med ny plan- och bygglag (2011-05-02). Pågående generationsväxling, då ny personal ska sättas in i arbetet, medför ökad arbetsbelastning i delar av verksamheten.

Sjukfrånvaron fortsätter att minska samtidigt som frisknärvaro och frisktal ökar. Friskvårdsarbetet fortsätter som tidigare och utöver det har riktade insatser inom fysisk och psykosocial arbetsmiljö genomförts. Målet attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats bedöms ändå inte uppfyllas då det visat sig vara svårt att attrahera och behålla nödvändig expertkunskap.

Skillnaderna mellan kvinnors och mäns löner fortsätter att minska. Aha-enkäten visade att kontoret upplevde jämställdheten sämre än kommunen i övrigt. En senare analys har inte kunnat visa vad det berodde på. Därför bedöms det målet nås i hög grad.

Kontoret strävar efter att alltid ha praktikanter och examensarbetare som en del i att kunna rekrytera nya medarbetare. Den planerare som anställts är resultat av den ambitionen. Målet om intresse bland unga för kommunala yrken bedöms uppnås.

Tobak

Viss tobakstillsyn har utförts i samband med livsmedelskontroll men genomförs huvudsakligen senare under året. Målet om säker tobakshantering bedöms i år nås i hög grad då åtgärder vidtagits på Strömbacka.

Service

Målet Goda förutsättningar för näringslivet att starta och utveckla företag, möter nämnden genom god service och bra bemötande. Det är bland annat rättssäker handläggning inom rimlig tid. Längre handläggningstid 2010 beror på enstaka VA-ärenden som inte kunnat handläggas på grund av årstid. Tre veckors handläggningstid bedöms uppfyllas.

Resultaten från SCB:s Företagsundersökning visar att nämndens frågor får godkänt och har bättre resultat än övriga kommuner, men att det finns mer att göra. Bedömningen av måluppfyllelse blir därför att målet nås i hög grad.

God tillgänglighet och gott bemötande upprätthålls. Målet om nöjdhet och service bedöms uppfyllas.

Delaktighet i samhällsbygget

En kvalitetssäkring av det interna arbetet med planprocessen har genomförts. Samrådsmöten har flyttats ut från Stadshuset. Arbetet kommer att fortsätta under året varför målet om ökad delaktighet i planering bedöms uppnås i hög grad. Även arbete med ungas delaktighet kommer att inledas under året, dock bedöms inte graden av måluppfyllelse kunna öka under detta år.

Huvudsakligt uppdrag

Nämndens huvudsakliga uppdrag handlar om God livsmiljö. Luftkvaliteten fortsätter att vara god. Åtgärdsarbete har påbörjats för att nå god ekologisk status för sjöar och vattendrag, ett stort arbete som nämnden samordnar i kommunen, liksom administration av ett av de fyra vattenråd som kommunen berörs av.

Livsmedelskontrollen har varit föremål för revision inom Fyrkanten och resultatet visar på förbättringsområden samtidigt som kontrollen i Piteå får anses vara godtagbar. Tillgängliga resurser har under året varit förhållandevis bra. Prognos för måluppfyllelse inom Livsmiljö är att målen bedöms uppfyllas i hög grad.

Åtgärder

Ej påbörjade åtgärder

- Genomföra projekt för ökad miljömedvetenhet.
- Förstärkning av personella resurser inom planering och tillsyn enligt miljöbalken.

Periodens händelser

- Beslut om riktlinjer för kvalitetsarbetet för förvaltningens samtliga verksamheter har tagits.
- Kommunfullmäktige har avsatt 6 mkr till kommunala ungdomsjobb och företagsförlagd utbildning.
- Medel till förstudie UTAN (Unga till arbete i norr) beviljat av ESF (Europeiska socialfonden).
- Beslut om medel för EU-projektet Delfi, för utveckling av språkundervisningen i sfi. Piteå kommun fungerar som koordinator.
- Projektet Norrskan i samverkan med Arvidsjaurs kommun och Arbetsförmedlingen (AF) för att arbeta med människor i försörjningsstöd har beviljats av ESF. Piteå kommun är projektägare.
- Revisionsrapport angående granskning av upphandlad utbildning har lämnats av revisionen.

Händelser utifrån tidigare års- och delårsrapporter

- Fler ungdomar till subventionerade anställningar för att utveckla arbetsformerna för ungas etablering på arbetsmarknaden.
- Fler praktikplatser där lärandet dokumenteras.
- En särskild satsning på arbetsplatsförlagt lärande har påbörjats.
- Start av utbildningar inom yrkesvux. Antalet platser har ökat till 74.
- Flera arrangemang för att utveckla integration, delaktighet och demokrati genomfördes.
- Implementering av riktlinjer för kvalitetsarbetet i hela förvaltningen har påbörjats.
- Underlag för kvalitetssäkrad upphandling av externa utbildningsanordnare 2011 har tagits fram.
- Start med kommunala ungdomsjobb. Avtal om löner i kommunala ungdomsjobb blev klart, de första platserna kunde tillsättas.
- Metoder från EU-projektet Kompare har implementerats i verksamheten för att underlätta ungdomars övergång till arbete.
- Utvärderingar av mottagande och verksamheten kring ensamkommande flyktingbarn har genomförts.
- Utveckling av metoder för att undersöka ensamkommande barns upplevda inflytande har påbörjats.
- Organisationen förbereds inför förändrat ansvar för introduktionsarbetet och samverkan med AF kring sfi:s roll i introduktionsarbetet har inletts.
- Ett flertal projekt för att utveckla metoder att svara mot deltagarvariationen inom vuxenutbildning har påbörjats.
- Samverkan har ökat inom 4-kanten och Kalix om planering av utbildningsutbud och omvärldsanalys.

Mål och prognos måluppfyllelse

Barn och unga	En god medborgardialog för och med unga (nytt).	1
	Piteås ungdomar erbjuds feriearbete som en god introduktion till arbetslivet.	4 →
Utbildning, arbete och näringsliv	Minska den totala ungdomsarbetslösheten.	2 ↗
	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 →
Demokrati och öppenhet	Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service.	3 →
	Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka (nytt).	2
	Genom ett effektivt och kvalitets-säkrat integrationsarbete känner sig alla nyinflyttade med utländsk bakgrund välkomna, respekterade och behövda i Piteå.	3 →
Livsmiljö	Piteborna ska erbjudas en väl fungerande återanvändningsmarknad.	4 →
	Piteå kommun ska öka andelen miljö- (inklusive lokalproducerade) och rättvisemärkta inköp (nytt).	
Personal	Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.	4 →
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov.	4 →
	En jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara.	4 →
	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (nytt).	3
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.	4 →
	Genom samverkan med externa aktörer ska den kommunala finansieringen av nämndens bruttokostnader vara 65 % (50 % fr 2012) eller lägre.	3 ↗

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan–aug 2010	Utfall jan–aug 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Nettokostnader	-30 901	-30 566	-47 666	-44 715
Resultat	2 991	208	3 113	946
Investeringar	57	0	57	2 370

Analys

Nämndens ekonomiska resultat är positivt för perioden vilket beror på att verksamheten för de subventionerade anställningarna visar ett överskott. Dessutom är kostnaderna för KAP, kommunalt arbetsmarknadsprogram, lägre än budgeterat. Under hösten kommer utökade insatser inom yrkesutbildningarna genomföras för att kunna möta en del av behovet, bl.a. inom vindkraftsområdet.

Resultaten för personal är i huvudsak tillfredsställande. Könsfördelningen för personal och i ledningsgrupp är jämn, liksom förhållandet mellan mäns och kvinnors löner. En försämring kan märkas när det gäller sjukfrånvaro och frisknärvaro, där sjukfrånvaron ökat, särskilt för män, och frisknärvaron minskat, särskilt för kvinnor. Till delar beror detta på enskilda längre sjukdomsfall.

Ungdomsarbetslösheten är fortsatt hög. Den särskilda satsningen på ungdomar som Piteå kommun gör har hittills gett tio ungdomar arbete eller praktik och ytterligare ca 40 kommer att erbjudas arbete/praktik eller utbildning under hösten.

Feriearbete – samtliga ungdomar från prioriterade grupper har erbjudits feriearbete och målet om att erbjuda 80 % feriearbete har överskridits med råge, till någon del beroende av att ett medfinansieringsavtal skrevs med Arbetsförmedlingen.

Ett stort antal ungdomar får genom ovanstående verksamheter möjlighet till insyn i den flora av yrken som finns inom de kommunala verksamheterna.

Flyktingar. Utvärderingarna av mottagande och boende för ensamkommande barn har visat att verksamheten bedrivs ändamålsenligt med god intern kontroll, men det finns utvecklingsområden. Det råder osäkerhet om hur de ensamkommande flyktingbarnen upplever sina möjligheter att utöva inflytande över de frågor som berör dem.

Metoder håller på att utvecklas för att få en bättre bild av detta. Preliminära resultat visar att deltagarna anser att de i huvudsak kan påverka frågor som berör dem i boendet, om sin fritid och kring sin handlingsplan, men att de saknar inflytande över sin skolsituation och i viss mån när det gäller kontakterna med andra myndigheter.

Vuxenutbildningen har fortsatt sin satsning på strategiska yrkesutbildningar med fokus på vindkraftssatsningen. Utbildningsbehovet har kartlagts och flera utbildningar startar under hösten för att förse marknaden med kompetens. För att möta pensionsavgångarna inom kommunen görs en satsning under hösten på omsorgsutbildningar. De teoretiska utbildningarna inom egenregin präglas av en stark utveckling i olika projekt för att hitta nya undervisningsmetoder. En EU-ansökan har beviljats för att utveckla språkundervisningen inom sfi.

Åtgärder

Nya åtgärder

- Överenskommelsen med barn och utbildning om att flyktingar och invandrare i gymnasieåldern ska ha hela sin skolgång inom gymnasieskolan ska slutbehandlas.
- Utveckla verktyg för att utvärdera att syftet med de upphandlade utbildningarna uppnås och att hög flexibilitet finns när det gäller arbetsmarknadsutbildningar (enligt KS beslut).
- Förstärkt samverkan med arbetsförmedling, socialtjänst och arbetsliv för att sänka trösklarna för unga till arbetsmarknaden.

Ej påbörjade åtgärder

- Utveckla arbetsformer och öka insatser för att underlätta ungdomars etablering på arbetsmarknaden.
- Fortsatt samlokalisering av verksamheterna i ändamålsenliga lokaler.
- Förlänga KAP för ungdomar med särskilda behov.
- Ansöka om ytterligare utbildningsplatser inom yrkesvux för 2011.
- Förbereda organisationen inför en ny skollag och gymnasie-reform för 2011. Reformerna får genomslag för vuxenutbildningen under 2012.
- Införande av nya verktyg för validering och dokumentation av lärande.



Målinriktade – det var deltagarna vid sfi:s friidrottsdag i augusti. "Ett trevligt tillfälle att träffas och lära känna varandra", tyckte många.

Periodens händelser

- En ny brandbil har tagits i bruk med ett nytt modernt skumsläcksystem CAFS (Compressed Air Foam System).
- Brandbilen i Långträsk har ersatts av en nyare bil med modernare och bättre utrustning bland annat klippverktyg.
- Ett flertal yrkesrelaterade kompetensutbildningar har genomförts under perioden.
- Två brandingenjörer har anställts, en kvinnlig och en manlig.
- Efterfrågan på olika typer av brand- och säkerhetsutbildning är stor och ett stort antal kurser har genomförts under perioden.
- Statens förråd av folkskyddsmasker för kommunens innevånare, som förvarats vid brandstationen, har avvecklats.
- Den 25 juli inträffade en mycket tragisk och komplicerad trafikolycka på E4 i höjd med Bertnäs mellan en personbil och buss. Vid olyckan omkom tre personer.



FOTO: LISA MARKLUND

Mål och prognos måluppfyllelse

Barn och unga	En god medborgardialog för och med unga (nytt).	3
	Öka barn och ungas kunskaper om brandrisker.	4 →
Utbildning, arbete och näringsliv	Pitebor och företag har goda kunskaper inom området skydd och säkerhet.	4 ↗
Demokrati och öppenhet	Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka (nytt).	3
	Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service.	4 ↗
Livsmiljö	Minimera antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser.	3 →
	Piteå kommun ska öka andelen miljö- (inklusive lokalproducerade) och rättvisemärkta inköp (nytt).	
Personal	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 ↗
	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna.	4 →
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.	4 →

Ekonomi

	Utfall jan–aug 2010	Utfall jan–aug 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Resultat (tkr)				
Nettokostnader	-19 479	-18 840	-29 495	-29 258
Resultat	273	1 275	250	467
Investeringar	1 922	178	2 622	1 967

Analys

Överskott beräknas

Räddnings- och beredskapsnämndens ekonomiska resultat för perioden visar på ett överskott av 0,3 mkr. För helåret beräknas överskottet bli något lägre. Personalkostnader och intäkter visar på ett positivt resultat medan övriga driftkostnader pekar på ett negativt resultat.

Det finns dock ett antal osäkerhetsfaktorer som kan påverka det ekonomiska utfallet. Kostnader i samband med organisationsförändringen, nyttjandegrad av statsbidraget för kommunens krishantering och volymen på övriga externa tjänster och uppdrag. Dessa faktorer analyseras och följs upp kontinuerligt.

Kommunens lägsta medelålder

Räddningstjänsten har genomgått en kraftig sänkning av medelåldern de senaste åren på grund av pensioneringar och anställningar i samband med ny organisation. Nuvarande medelålder ligger på 42,8 år (2009) att jämföras med övriga kommunala förvaltningars medelålder på 47,8 år.

Operativt finns det i dag fyra kvinnor anställda av totalt cirka 90 varav två är heltidsanställda.

Sjukfrånvaron per anställd är lägre än under samma period 2009. Frisknärvaron och frisktalen ligger på i stort samma nivå som fjolåret. Antalet timvikariat har ökat jämfört med motsvarande period 2009. Detta beror till största delen på föräldraledigheter och långtidssjukskrivningar. Det finns ingen osaklig skillnad i kvinnors och mäns lön inom samma yrkeskategorier.

Alla elever i åk 7 och åk 1 på gymnasiet utbildas årligen

I enlighet med kommunens handlingsprogram för den förebyggande verksamheten ska samtliga elever i årskurs 7 i grundskolan och årskurs 1 på gymnasiet årligen erhålla brand- och säkerhetsutbildning. Utbildningen för 2010 är planerad till hösten.

Råd, information och utbildning

Efterfrågan från den enskilde (företag, föreningar, kommunala verksamheter m.m.) på råd/information och utbildning har under våren varit stor. Ett stort antal kurser har genomförts under perioden, nästan dubbelt så många som 2009. Och ett flertal kurser är inbokade under hösten.

Högt betyg i Nöjd-Medborgar-Index.

Nöjd-Medborgar-Index för Piteås räddningstjänst har stigit från 81 % till 83 % vid senaste mätningen, i jämförelse med andra kommuner ligger Piteå 7 % högre.

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

Stort antal onödiga automatiska brandlarm

Antalet larm ligger på en något högre nivå (321) än föregående år (305). Ökningen av antalet larm beror främst på onödiga automatiska brandlarm.

På grund av att tekniken inte fungerat fullt ut kan nyckeltalet ”genomsnittlig anspänningstid vid larm” inte redovisas för denna period.

Kompetensutveckling av personalen.

Räddnings- och beredskapsnämnden har erhållit extra anslag på 250 tkr till kompetensutveckling av den nya organisationen samt lagstadgade yrkesrelaterade utbildningar.

Hittills genomförda utbildningar är brandredskapsservice, traktorutbildning, instruktörsutbildning terrängfordon, utbildning i olycksförebyggande verksamhet för all räddningstjänstpersonal, instruktörsutbildning för utryckningskörning, löner och avtal samt tillsyn A.

Ytterligare planerade utbildningar för året är service- och underhåll av andningsskydd och ledningsgrupputbildning.

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

Åtgärder

Påbörjade åtgärder

- Antalet onödiga automatiska brandlarm ligger på en för hög nivå. Analys av vilka anläggningar som berörs, orsaker m.m. är påbörjad.
- Ny lag om brandfarliga och explosiva ämnen träder ikraft 2010-09-01. Lagen säger att kommunen ska vara ansvarig tillstånds- och tillsynsmyndighet för brandfarliga och explosiva varor. Kommunfullmäktige ska besluta vilken/vilka kommunal nämnd/nämnder som ska ansvara för tillstånd/tillsyn av brandfarliga och explosiva varor samt fördela erforderliga resurser.

Ej påbörjade åtgärder

- Under fjärde kvartalet 2010 driftsätts infrastrukturen för RAKEL (Radiokommunikation för effektiv ledning) vilket kommer innebära ökade investerings- och driftskostnader from 2010-2011.

Periodens händelser

- EU-medel är beviljade för genomförande av kompetensutvecklingsprojekt riktade till stöd och omsorg.
- Socialnämnden har påbörjat förändringsarbetet med mål och nyckeltal inför 2012.
- Vuxna som söker försörjningsstöd kan efter en bedömning gå direkt till en så kallad öppen mottagning i slutet på månaden där beslut och utbetalning slutförs direkt tillsammans med den sökande inom 15 minuter.
- Påbörjat arbetet med att utreda förutsättningarna för en rekryteringspool inom stöd och omsorg riktad till korttidsfrånvaro inom gruppboenden, personlig assistans etc.
- Under våren och sommaren har socialnämnden erbjudit en webbtjänst via Offentliga jobb för personer att söka sommarjobb genom en så kallad massrekrytering.

Händelser utifrån tidigare års- och delårsrapporter

- Slutför arbetet med den ursprungliga treåriga handlingsplanen för vård- och behandlingsinsatser för barn och unga.
- Slutför arbetet med att utveckla ärendehanteringsprocessen och tillämpa befintlig teknik.



Mål och prognos måluppfyllelse

Barn och unga	En god medborgardialog för och med unga (nytt).	2
	Barn och unga ska ges stöd som bidrar till att de kan leva och bo i sin hemmiljö.	3 →
	Barn och unga ska snarast möjligt få sitt stödbehov bedömt (nytt).	2
Utbildning, arbete och näringsliv	Arbete eller utbildning i stället för försörjningsstöd.	2 →
Demokrati och öppenhet	Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka (nytt).	3
	Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service.	3 →
Livsmiljö	Piteborna, ung som gammal, kan leva och bo i sin hemmiljö samt få ett individuellt stöd och bemötande utifrån sin livssituation.	3 →
	Piteå kommun ska öka andelen miljö- (inklusive lokalproducerade) och rättvisemärkta inköp (nytt).	
	Genom ett aktivt förebyggande arbete minska tobaks- och alkohol-användandet bland medborgare. Ingen ska använda narkotika.	2 →
Personal	Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.	3 →
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning; deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov.	4 →
	En jämställd arbetsplats där kvinnors och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara.	3 ↘
	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (nytt).	3
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.	3 →

Ekonomi

	Utfall jan-aug 2010	Utfall jan-aug 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Resultat (tkr)				
Administration	10	184	20	734
Stöd och omsorg	-2 245	1 110	-5 259	-1 658
Äldreomsorg	6 428	4 076	2 800	5 420
Summa	4 193	5 370	-2 439	4 496
Personlig assistans	-2 717	-443	-4 100	-1 012
Försörjningsstöd	2 136	-5 428	3 000	-7 285
Semesterlöneskuld	-667	-667	-1 000	-760
Resultat	2 945	-1 168	-4 539	-4 561
Investeringar	1 666	301	3 699	2 143

Analys

Ekonomi

Socialnämnden prognostiserar ett underskott för helåret på -4,5 mkr. Av det ökade temporära driftanslaget på 12,5 mkr för försörjningsstöd beräknas 9,5 mkr att gå åt och lämnar därför en positiv prognos på +3,0 mkr. Kostnadsutvecklingen inom personlig assistans följer den nationellt beräknade prognosen och socialnämndens egen konsekvensanalys av utvecklingen och genererar ett resultat på -4,1 mkr. Semesterlöneskuldens -1,0 mkr följer nämndens beräkningar och avser kostnaden för löneökningar för ej uttagna semesterdagar.

Insatser för vård och behandling av barn och unga visar på ett beräknat underskott på -4,5 mkr. Orsaken är ett stort antal placeringar inom institutionsvård samt högre ersättningar till familjehem för inkomstbortfall för redan pågående ärenden. Uppdraget att uppvisa ett nollresultat kommer inte att klaras under 2010.

Äldreomsorgens styrsystem fungerar väl. Prognosen baseras bland annat på att den hårdare biståndsbedömningen kan genomföras trots att fler medborgare har behov av insatser. Allt enligt den konsekvensbeskrivning som tidigare är redovisad.

De nationella nyckeltalen 2009 visar på att Piteå har en låg kostnad per plats i hemtjänst och äldreboenden. Kostnaden för att bedriva hemtjänst har minskat med 7 % sista året för invånare över 65 år. Motsvarande för äldreboenden med nästan 4 %. Per brukare i hemtjänst har kostnaden minskat med hela 30 % medan kostnaden per plats på äldreboende minskat med nästan 4 %. Socialnämnden har fortsatt mycket låga kostnader inom handikappomsorg.

Statistik för jämförelse av kostnadsutveckling med jämförbara kommuner inom individ- och familjeomsorgs verksamhet offentliggörs först i slutet av september.

Personal

Sjukfrånvaron har minskat med 27 % på ett år. Många som under årat har varit helt sjukskrivna är antingen tillbaka i arbete på hel- eller deltid eller har valt att avsluta sin anställning. Regelverket för sjukförsäkringen påverkar idag möjligheten till deltidssjukskrivning, vilket har inneburit många återgångar till arbete till den nivå de klarar av via Heldelmodellen för deltidssjukskrivna. Andra har fått sjukersättning på den del av tjänsten de har varit sjukskrivna.

Korttidsfrånvaron minskar. Antalet timvikarier fortsätter att minska, men med den medvetenhet som finns i organisationen borde minskningen vara större och det är svårt att peka på vad som gör att verksamheterna fortfarande använder timvikarier i stor utsträckning. Minskningen av heltidsanställda beror bland annat på sjukersättningsystemet. Det visar sig genom att tjänsten ändras till arbetsutbudet, t.ex. 75 %. Allt under 100 % är en deltidsanställning. Dessutom ökar antalet ärenden i personlig assistans vilket också bidragit till fler deltidsanställda.

Vård och behandling för barn och unga

Socialnämnden konstaterar att t.o.m. augusti har det kommit in över 800 ärenden till Resurscentrum. Nästan 60 % av dessa utgörs av råd och stöd i ett tidigt skede med goda resultat. Resterande del är myndighetsutövning. Av dessa ärenden är det i sin tur 27 % (93 av 342) där beslut tas om att inleda en utredning. Av 96 avslutade utredningar under året är det 27 ärenden där utredningstiderna överskridit fyra månader vilket motsvarar 28 %.

Orsaken är ett kraftigt ökat inflöde av ärenden till Resurscentrum under 2009. På grund av detta har en köbildning till utredning uppstått. Handläggarna har, i vissa fall, inte kunna påbörja utredningsarbetet förrän utredningstiden nästan gått ut. Ett försök att lägga ut fem utredningar på externa utredare har skett för att klara den ökade arbetsbelastningen, samtliga av dessa gick över tiden. Den ökade handläggningstiden beror således på att utredningen blir liggande i kö. Under hösten visas tecken på att det går att arbeta i fatt och därmed minska köbildning och utredningstider under förutsättning att antalet ärenden inte ökar ytterligare. Målet om att barn och unga snarast möjligt ska få sitt stödbehov bedömt anses inte uppfyllt och har dessutom minskat efter tertial 1 2010.

Vård och behandling av vuxna

En djupare analys av verksamhetens innehåll visar att insatserna, som i huvudsak är öppna och ges tidigt, fungerar och visar på ett gott resultat. Kostnadsbilderna är låga vid en jämförelse med liknande kommuner, dock är avvikelserna jämfört med budget stor, 1,2 mkr.



Försörjningsstödets utveckling

Antalet hushåll i försörjningsstöd för årets åtta första månader ökar jämfört med motsvarande period 2009, dock med en lägre takt än året innan. Antalet hushåll upp till 25 år ökar med knappt 4 % medan hushåll 25–64 år ökar med 13 %. Tiden i försörjningsstöd fortsätter att öka för ungdomar under 25 år från 3,7 till 3,9 månader medan det minskar något för gruppen 25–64 år från 3,7 till 3,5 månader. Det medelbistånd som betalas ut per månad minskar med 6 % för unga samtidigt som det ökar med 3,6 % för 25–64 år. Det finns inga skillnader i kön.

150 personer har behov av försörjningsstöd på grund av utförsäkring eller löper risk till utförsäkring. Det avser personer som försäkringskassan överlämnar till arbetsförmedlingen.

Behoven av försörjningsstöd till och med augusti 2010 relateras främst till arbetsmarknad och sjukdom. Följande faktauppgifter för perioden kan noteras mätt per hushåll (motsvarande period 2009 inom parantes):

- Behov av komplettering p.g.a. sämre A-kassa 584 (404).
- Behov av komplettering på grund av sämre sjukersättning 233 (220).

Nämnden kan även konstatera att antalet anvisade ungdomar till kommunalt arbetsmarknadsprogram, KAP, har minskat, 76 ungdomar jämfört med 104 anvisade ungdomar motsvarande period 2009. Anledningen är att fler ingår i arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti, dvs. in i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Resultatet av detta innebär att de till viss del kommer tillbaka till försörjningsstödet för komplettering.

Delaktighet och påverkan

Genom nämndens olika råd, intresseorganisationer, medborgarförslag, synpunktshantering och årliga enkäter för anhöriga och brukare ges möjligheter till delaktighet och påverkan. I enskilda ärenden är brukarinflytandet en viktig förutsättning.

Uppföljning av demografisk utveckling och volymutveckling

För äldre – Ökat antal äldre kräver en fortsatt skärpt biståndsbedömning för att klara nämndens åtagande med befintliga resurser. Detta har inneburit färre insatser fördelat på fler människor. En ny utredningsmetodik har dessutom bidragit till ett minskat antal producerade hemtjänsttimmar.

För yngre – Antalet ärenden inom LASS där försäkringskassan tar besluten genererar en kostnad på 265 tkr per år. Dessa ärenden har ökat med fyra hittills under året. Kostnaderna påverkas också av utökade timmar i befintliga ärenden.

Ärendeflöde LASS-beslut 2009–2010

Antalet LASS-ärenden in- och utgångar för 2009

2009	Ingång	+	-	Utgång
jan–apr	99	6	2	103
maj–aug	103	5	2	106
sep–dec	106	6	1	111
Totalt:		17	5	

Antalet LASS-ärenden in- och utgångar för 2010

2010	Ingång	+	-	Utgång
jan–mar	111	4	1	114
apr–jun	114	4	5	113
jul–aug	113	2	0	115
Totalt:		10	6	

Samtidigt med volymutvecklingen uppstår en förskjutning från behov av gruppboendestäder till ett ökat behov av personlig assistans. Socialnämnden har per 1 juli två personer som väntat mer än tre månader på att få sitt behov av boende tillfredsställt.

Åtgärder

Nya åtgärder

- Analysera könsskillnader avseende insatser för barn och unga.
- Implementering av en teknisk lösning för åtkomst av handlingar elektroniskt för nämndsledamöter.

Påbörjade åtgärder

- Analysera och följ upp hemtjänstutvecklingen inom stöd och omsorg.
- Revidera handlingsplan och analysera orsaker till avvikelser för att reducera utredningstider och kostnader vid vård och behandling av barn och unga.
- Bevaka och fortsätta analysera LASS-utveckling.
- Utifrån genomförd analys fastställa strategi för vård och behandling av vuxna.

Ej påbörjade åtgärder

- Inventera och analysera skillnader mellan mäns och kvinnors skilda förutsättningar. Konkretisera jämställdhetsintegreringen genom fastställande av handlingsplan.
- Arbeta för att hitta lämpliga dialogformer med unga.

Periodens händelser

- Utbildning för gode män och förvaltare är genomförd.

Mål och prognos måluppfyllelse

Barn och unga	En god medborgardialog för och med unga (nytt).	3
	I varje beslut ska barnens bästa tillvaratas.	3 →
Demokrati och öppenhet	Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka (nytt).	2
	Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service.	3 →
Livsmiljö	Piteborna, ung som gammal, kan leva och bo i sin hemmiljö samt få ett individuellt stöd och bemötande utifrån sin livssituation.	3 →
	Piteå kommun ska öka andelen miljö- (inklusive lokalproducerade) och rättvisemärkta inköp (nytt).	2
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.	3 ↗

Ekonomi

	Utfall jan–aug 2010	Utfall jan–aug 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Resultat (tkr)				
Nettokostnader	-1 750	-1 463	-2 354	-2 195
Resultat	-186	-55	-8	-83

Analys

Förutsättningar/resurser:

Överförmyndarnämnden förfogar över tre tjänster handläggare. Budget för 2010 är 2,3 mkr (2,1 mkr för 2009). Överförmyndarnämnden ser att behovet av stödsatser för yngre personer ökar mer än andra grupper.

Processer och resultat:

Ökad budgetresurs ger perioden prognostiserat nollresultat. Motsvarande period år 2009 -66 tkr. Ökad budgetram ger förutsättningar att klara verksamhetsmål och budget.

Åtgärd

Överförmyndarnämnden följer kontinuerligt insatser och kostnader under året för bästa möjliga nyttjande av befintliga resurser.



Trivs som god man. "Det känns bra att kunna hjälpa", säger Elaine Blomqvist som tog på sig sitt första uppdrag för sju år sedan. I dag är hon förvaltare både för två äldre personer, en ung tjej och har även varit god man för ett ensamkommande flyktingbarn.

- Förvaltare förordnas för personer som på grund av sjukdom eller psykisk störning är ur stånd att sköta sina angelägenheter. I dagsläget har 295 personer god man/förvaltare i Piteå. Tolv av dessa är ensamkommande flyktingbarn. Totalt har 191 personer uppdrag som gode män/förvaltare.

- Behovet av personer som är villiga att ta på sig uppdrag som gode män och förvaltare är stort eftersom antalet nya ärenden ökar.

- Är du intresserad av att ta på dig uppdrag, eller bara höra vad det kan innebära, kontakta överförmyndarnämnden.

Periodens händelser

- Sju kilometer ny avloppsledning läggs i Piteälven mellan Sjulnäs och Öjebyn – ny teknik med styrd markborrning för den landfasta delen, dykarledning läggs under vatten.
- Vinterperiodens uppmätta nederbörd 317 mm är 49 % mer än normalåret.
- Cirkulationsplats Sundsgatan – Industrigatan byggs.
- Beställning av en tung lastbil.
- Nytt avtal med oförändrade maskin- och transportpriser, fler aktörer på marknaden.
- Ny livsmedelsupphandling med provsmakning.
- Färdigställande av två mottagningskök och ett produktionskök.
- Om- och tillbyggnad av ridanläggning på Grisberget påbörjad.
- Installation av ny ventilation på Strömbacka.
- Om- och tillbyggnad av fyra förskolor.
- Lokalöversyn av förskolor och skolor i Munksund och Infjärden.
- Utredning av praoersättningar för gymnasieelever har påbörjats.
- Deltagit i "Koplärprojektet".

Händelser utifrån tidigare års- och delårsrapporter

- I samarbete med miljö- och byggkontoret pågår kartläggning och upprättande av plan för kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
- Forum för samarbete med Pireva är utvecklat.
- Uppfräschning av Leopardens parkeringshus för ökad säkerhet, trygghet och tillgänglighet.
- Strategier, roller och rekryteringsmodell har utvecklats för att attrahera medarbetare.
- Erfaren personal och nyanställda överlappar för kompetensöverföring/mentorskap vid generationsskifte.
- Arbetet med tillgängligheten till publika lokaler och offentliga rummet ingår i ordinarie verksamhet.
- Utveckling av webbportal, träffar med elevråd och matråd ingår i ordinarie verksamhet.
- Förvaltningarna har utvecklat ett nära samarbete med gymnasieskolan för mottagande av praktikanter.
- Förslag till belynings- samt gång- och cykelplan utarbetat.

Mål och prognos måluppfyllelse

Barn och unga	En god medborgardialog för och med unga.	3 →
Utbildning, arbete och näringsliv	Förutsättningarna att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag ska vara goda.	3 →
Demokrati och öppenhet	Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka (nytt).	3
	Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service.	3 →
Livsmiljö	Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt.	3 →
	God tillgänglighet för alla grupper till alla kommunens fastigheter.	3 →
	Ökat antal resor i kollektivtrafiken.	4 →
	Minskad energiförbrukning och andel fossila bränslen i kommunens fastigheter.	4 →
	Piteå kommun ska öka andelen miljö- (inklusive lokalproducerade) och rättvisemärkta inköp (nytt).	2
	Trafiksäkra gator, vägar och järnväg.	3 →
Personal	Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.	3 →
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning; deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov.	3 →
	En jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara.	3 →
	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (nytt).	3
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.	3 →

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan–aug 2010	Utfall jan–aug 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Nettokostnader	-40 002	-41 477	-62 848	-63 258
Resultat	451	2 082	-2 900	961
varav Fastighets- och servicekontoret	160	1 475	-2 900	-1 981
Teknik- och gatukontoret	291	607	0	2 942
Investeringar	53 429	68 599	114 771	65 713
varav Fastighets- och servicekontoret	46 340	60 248	85 998	42 466
Teknik- och gatukontoret	7 089	8 351	28 773	23 247

Analys

Ekonomi och personal

Vinterväghållning och snöröjning vid fastigheter följer en trend med underskott. Beviljat engångsanslag på 3,5 mkr balanserar upp resultatet. Akuta underhållsåtgärder ökar på bekostnad av planerat underhåll. Konsekvenser av tydlig styrning med kraftig återhållsamhet för att minimera underskotten ger över tid sämre standard på fastigheter och gator. Förändringar i priser och lagstiftning för offentlig belysning kräver politiska ställningstaganden för att uppnå kostnadseffektivitet och god funktion. Stigande livsmedelspriser och komplex omställningsprocess av produktionen inom måltidsverksamheter ger obalans i ekonomin. Verksamhetsvaktmästeriet har en minskad efterfrågan vilket ger underskott.

Hälsoläget inom nämndens verksamheter är det bästa någonsin. Åtgärder så som kontinuitet inom rehabiliteringsarbetet, hälsofrämjande aktiviteter, utbildningar och ökad delaktighet bidrar till den positiva utvecklingen. Vid rekrytering av specialister tydliggörs vikten av att vara attraktiv arbetsgivare.

Uppdragsverksamhet

Den införda beställar/utförarfunktionen ger långsiktigt ökad drivkraft, bättre beslutsunderlag och effektivitetsvinster.

Tillgänglighet

Med tillgänglighet i fokus vid projektering och utförande av projekt uppnås goda förutsättningar för folkhälsa och jämställdhetsintegrering. Kravet att publika lokaler ska vara tillgängliga kommer att uppnås. Central samordning och samarbete med andra aktörer krävs för att nå en helhetslösning.

Samarbete utbildning och näringsliv

Ett nära samarbete med gymnasieskolan med årliga praktikanter är en viktig rekryteringsbas och ger kvalitet i utbildningarna. Stadenheten har axlat ett stort socialt ansvar för utsatta människor.

Kollektivtrafik

Den positiva trenden inom tätortstrafiken fortsätter, vilket kan bero på marknadsföring och ett ökat miljömedvetande. Nytt avtal med Länstrafiken ger större ansvars- och påverkansmöjligheter på landsbygdstrafiken inom kommunen. Ett exempel är efterfrågestyrd kollektivtrafik sommartid som har visat sig fylla ett behov. Tydliga mål och ett samordnat nätverk krävs för framtida utveckling av kollektivtrafiken.



Nytt konstverk. 4 juni invigdes den nya fontänen på Storgatan.

Gator och vägar

Olycksstatistiken på Sundsgatan visar att antalet trafikolyckor med gående har minskat sedan ombyggnaden påbörjades 2004. För att förbättra trafiksäkerheten sker fortlöpande underhållsåtgärder på vägnätet.

Utvecklingsarbetet av upphandlade transporttjänster har lett till förbättrad kvalitet av snöröjning och därmed ökad trafiksäkerhet. Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet bidrar till folkhälsan och är en viktig del i samhällsbyggande.

Inflytande

Samråd har skett med berörda inom Backens affärs- och industriområde för att förbättra trafiksituationen. Barn och ungas delaktighet har skett via webbsida, elevråd, matråd samt provsmakning i samband med upphandling. Medborgarna är den viktigaste återkopplingen på samhällsfunktioner och behovet av åtgärder bedöms omgående.

Attraktiv och uthållig

Måltidsservice vill upphandla fler ekologiska produkter, dock innebär det ökade kostnader vilket inte ryms inom befintlig ram. Ett successivt utbyte till nya fordon har förbättrat säkerheten och miljöpåverkan. Offentliga rummet, tillgänglighet, trygghet och säkerhet samt myndighetskrav har ett ökat fokus i ordinarie verksamhet. Exempel på åtgärder är brandlarm och trygghetskameror, vilket minskat skadegörelsen. Fjärrvärmekonverteringar har lett till minskad elförbrukning.

Åtgärder

Nya åtgärder

- Utveckling av investeringsprocess internt och externt.

Påbörjade åtgärder

- Inventering av vägstandard.
- Samarbete med eftergymnasiala utbildningar.
- Mark och skog inför en blogg med möjlighet att påverka projekt.
- Ökad samverkan mellan förvaltningar för en samordnad lokalresursförsörjning.
- Sanering av Strömbacka.
- Utveckla måltidsservice styrning och ledning.
- Samordning av livsmedelsupphandling med övriga älvdalskommuner, ett antal produkter konkurrensutsätts fyra gånger per år.
- Utredda samverkan med NLL avseende måltidsleveranser och förhyrning av produktionskök.
- Utredda verksamhetsvaktmästeriets ekonomi.

Ej påbörjade åtgärder

- Standardhöjande åtgärder inom barmarksunderhåll.

Koncernen

Allmänt

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

Analys

Resultatet för perioden uppgår till 23 661 tkr, vilket är något bättre än för samma period föregående år. Sammantaget kan konstateras att den låga räntenivån under perioden har medfört lägre räntekostnader i jämförelse med samma period föregående år. Från halvårsskiftet har dock Riksbanken påbörjat höjningar av reporäntan, som troligen kommer att försätta successivt framledes. Osäkerhet råder dock om den kommande globala konjunkturutvecklingen.

Ekonomi

	Utfall jan-aug 2010	Utfall jan-aug 2009	Utfall helår 2009
Resultat (tkr)			
Nettoomsättning	604 229	561 191	868 186
Kostnader	-541 583	-496 404	-771 958
Rörelseresultat	62 646	64 787	96 228
Finansiella intäkter	1 543	3 862	8 425
Finansiella kostnader	-40 528	-46 737	-66 357
Resultat efter finansiella poster	23 661	21 912	38 296

Moderbolaget

Periodens händelser

- Årets bolagsstämma för Piteå Kommunföretag AB beslutade att en utdelning ska ske till ägaren Piteå kommun, med 2 mkr. Utdelningen avser vinstmedel från 2009.
- En översyn av ägardirektiven till dotterbolagen och dotterdotterbolagen pågår.
- Ett arbete har inletts med förberedelser för att kommunens ekonomi- och inköpsavdelning under senhösten/vintern ska komma att scanna leverantörsfakuror till koncernen Piteå Näringsfastigheter AB:s samtliga bolag och till AB PiteBo.
- En gemensam fördjupningsutbildning i Excel har genomförts för i huvudsak ekonomer/ekonomichefer i de kommunala bolagen och kommunen.

Ekonomi

	Utfall jan-aug 2010	Utfall jan-aug 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Resultat (tkr)				
Nettoomsättning	27	21	40	37
Kostnader	-824	-905	-1 408	-1 281
Rörelseresultat	-797	-884	-1 368	-1 244
Finansiella intäkter	66	5 558	166	15 194
Finansiella kostnader	-3 960	-2 757	-6 090	-4 741
Resultat efter finansiella poster	-4 691	1 917	-7 292	9 209
Investeringar	0	0	0	238 000

Mål och prognos måluppfyllelse

Utbildning, arbete och näringsliv	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	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB.	4 →

Analys

Periodens resultat uppgår till -4 691 tkr med en årsprognos på -7 292 tkr. Utfallet är något bättre än budget, vilket härrör från att ränteläget ännu ligger på en låg nivå. Periodens utfall och prognosen synes vara väsentligt försämrade i jämförelse med föregående år. Dessa resultat är dock inte direkt jämförbara, då räntekostnader för förvärvet av aktierna i AB PiteEnergi endast belastat resultatet under 2009 med ca sju månader. Vidare redovisades 2009 utdelning från bl.a. AB PiteEnergi som finansiell intäkt. Från 2010 hanteras utdelning från AB PiteEnergi som koncernbidrag och redovisas utöver ovanstående som en intäkt efter finansiella poster. Som jämförelse uppgick resultatet för 2009 exklusive utdelningar till -5 779 tkr.

Åtgärder

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

Periodens händelser

- Påbyggnad Wåhlingsgatan 2-8, 44 lägenheter, påbörjades under augusti och färdigställs hösten 2011.
- F.d. distriktssköterskemottagningen i Roknäs har sålts.
- Fönsterbyten pågår i ett antal fastigheter.

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan–aug 2010	Utfall jan–aug 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Nettoomsättning	136 612	135 723	203 700	204 866
Kostnader	-117 095	-110 154	-175 700	-173 773
Rörelseresultat	19 517	25 569	28 000	31 093
Finansiella intäkter	336	583	500	813
Finansiella kostnader	-17 890	-18 083	-26 700	-26 839
Resultat efter finansiella poster	1 963	8 069	1 800	5 067
Investeringar	13 545	21 722	43 000	35 097

Analys

Måluppfyllelsen är oförändrad för samtliga områden med undantag av förräntningen som väntas bli lägre än vid årsbokslutet 2009. Fortsatt låg vakansgrad, ca 30 lägenheter.

Investeringarna under året beräknas uppgå till 43 mkr fördelat på följande projekt:

- Påbyggnad lägenheter på Wåhlingsgatan 30 mkr.
- Badrum/stambyten 7 mkr.
- Fjärrvärmenät/ombyggnad 3 mkr.
- Motorvärmstyrning 3 mkr.

Åtgärder

- För att möta efterfrågan på centralt belägna lägenheter med god tillgänglighet påbörjades under sommaren nybyggnad av 44 lägenheter i centrala Piteå.
- Energieffektiviseringen fortgår löpande. Motorvärmstyrning byggs till för att omfatta samtliga parkeringsplatser, ombyggnad av fjärrvärmenät pågår samt installation av elmätare i de lägenheter där el idag ingår i hyran.

Mål och prognos måluppfyllelse

Utbildning, arbete och näringsliv	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 musikhögskolan.	4 →
	Trygga tillgången på bostäder.	4 →
Demokrati och öppenhet	Kösystemet till lägenheter ska vara transparenta och lika för alla.	4 →
	Hyresgäster skall ha inflytande i sitt boende och ges god service.	4 →
	Andelen nöjda hyresgäster skall uppgå till lägst 95 %.	4 →
Livsmiljö	Alla skall känna trygghet i boendet.	4 →
	Sänka energianvändningen med 20 % fram till 2016.	2 →
	Utveckla källsortering i bostadsområdena.	2 →
Personal	Sjukfrånvaron skall understiga 3 %.	4 →
	Årliga medarbetarsamtal för samtlig personal.	3 ↘
	Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare.	3 →
Ekonomi	7 % av omsättningen skall avsättas till underhåll.	4 →
	Amortera lån.	2 →
	Driftskostnader som är lägre än jämförbara bostadsföretag.	2 →
	Förräntningen skall långsiktigt uppgå till minst 5 % av egen kraft, dvs. utan förlustbidrag.	2 →
	Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 15 %.	4 →



Så här mysigt kan det bli med små medel och trevliga grannar. På Prästgårdsgatan 24 träffades de som bor i huset en sommarkväll för att umgås och dricka kaffe tillsammans.

Periodens händelser

- I augusti invigdes Etapp Dragaliden som en del av Markbygdenprojektet. I samband med detta undertecknades ett Memorandum of Understanding (MOU) mellan Piteå kommun/Piteå Hamn och Enercon. Här uttrycks från Enercons sida ambitionen att etablera en betongfabrik på Haraholmen och även att etablera Haraholmen som en exporthamn för betongsegment till Baltikum, norra Europa och Barentsregionen. Piteå Hamn ska tillsammans med Piteå kommun innan årets slut presentera ett kontraktförslag på markytor för fabrik och lagringsytor, hamnsamt hanteringsvgifter.
- Investering avseende lokalanpassning/varmhållning i ett av facken i kemikalieterminal färdigställd.
- Investering avseende anslutningsledning för uttransport av talldiesel färdigställd.
- Piteå Hamn fortsätter under perioden den påbörjade översynen av befintlig hamninfrastruktur med anledning av att ett flertal etableringar och logistikmöjligheter utreds.
- Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har beslutat om nya sänkta svavelregler avseende fartygsbränsle i SECA-området (Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen). Från och med 1 juli 2010 får svavelhalten uppgå till max 1,0 % jämfört med 3,5 % (fr.o.m 2012 i övriga världen) vilket befaras höja kostnaderna för sjötransporter i norra Europa och försämra konkurrenskraften för skogsindustrin i norra Sverige.

Mål och prognos måluppfyllelse

Utbildning, arbete och näringsliv	Utöka samarbetet med Bottenvikens stuveri och andra aktörer vad gäller marknadsföringsinsatser och kundkontakter (nytt).	3
	Bolaget har ett näringspolitiskt uppdrag, men ska även vid planeringen av bolagets investeringar sträva efter att de investeringar som görs inte urholkar bolagets lönsamhet (nytt).	3
	Bibehålla/öka kontaktytorna mot universitet och i tillämpliga fall nyttja universitetets kompetens.	2 ↗
Demokrati och öppenhet	Att via bolagets hemsida förbättra kontakterna mot medborgarna och lämna aktuell information om viktiga verksamhetsfunktioner som kan vara av allmänt intresse.	3 →
Livsmiljö	Att hamnen med hänsyn till verksamhetens art systematiskt arbetar för en förbättrad livsmiljö för de som vistas inom och utanför hamnområdet (nytt).	3
	Utveckla rutiner för miljöarbetet via upprättande av miljöhandbok.	2 →
	Minska energiförbrukningen inom två år med nuvarande verksamhetsomfattning (nytt).	2
Personal	Genom förebyggande åtgärder bibehålla personalens frisknärvaro.	4 ↗
Ekonomi	Långsiktigt god lönsamhet och soliditet enligt ägardirektiv för att bibehålla en konkurrenskraftig hamn med god infrastruktur.	3 ↗



Betongtornsfabrik i sikte. Piteå Hamn besökte augusti 2010 Enercons betongtornsfabrik och utlastningskaj i Emden, Tyskland.

Ekonomi

	Utfall jan–aug 2010	Utfall jan–aug 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Resultat (tkr)				
Nettoomsättning	16 410	14 803	23 288	22 209
Kostnader	-13 313	-12 735	-18 628	-18 794
Rörelseresultat	3 097	2 068	4 660	3 415
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-1 052	-1 219	-1 630	-1 760
Resultat efter finansiella poster	2 045	849	3 030	1 655
Investeringar	4 047	1 244	6 782	2 859

Analys

Ekonomi

Periodens resultat är +2 045 tkr (+849 tkr). Periodens resultat närmar sig nivåerna före den globala lågkonjunkturen.

Prognostiserat resultat är +3 030 tkr för 2010. Året kommer sannolikt att kännetecknas av stabila godsflöden från skogsindustrin med reservation för en svagare beläggningsgrad i vissa av hamnens magasin och fortsatt konkurrens vad gäller utskeppning av trävaror i regionen. Utskeppning av råtdiesel från Sunpine beräknas komma igång under sista tertialen.

Godsutveckling

Samtliga godsslag kopplat till pappersindustrin har ökat i takt med att konjunkturen stärkts. Exporten av sågade trävaror har som väntat minskat något till följd av en förskjutning av produktion och transport söderut.

Verksamhetsuppföljning

- Investeringen avseende nytt fendersystem på nya delen av kajen har påbörjats under hösten 2010.
- Miljöhandbok har implementerats under perioden.
- Bolaget utreder ett flertal intressenter med behov av lagringsytor och logistiklösningar via hamnen, vilket under 2010 kommer att resultera i ett antal konkreta kontraktförslag och konsekvensbeskrivningar avseende infrastrukturåtgärder.

Åtgärder

- Fördjupat samarbete med Bottenvikens stuveri och andra partners för att attrahera nya kunder och nytt gods till hamnen.
- Tydlig dialog med befintliga kunder för att kunna möta förändrade behov av logistik- och terminallösningar på kort och lång sikt.
- Med en helhetssyn och hänsyn tagen till olika etableringsplaner göra en översyn av hela hamninfrastrukturen (kaj-lagringsytor-järnväg-vägar).
- Aktivt deltagande i planering avseende etableringar som äger rum och kan komma att äga rum i hamnens närområde och vilka behov dessa verksamheter har på kringliggande infrastruktur.
- Inom samarbetet North Sweden Seaport alternativt på egen hand etablera kontakter med universitet inom områdena infrastruktur, logistik och intermodalitet.



NyVD i hamn. "Mitt hjärta har alltid klappat lite extra för hamnverksamheten", säger Ulrika Nilsson, VD för Piteå Hamn sedan den 1 juni 2010

Periodens händelser

- Koncernens lånekostnader låg kvar på en låg nivå tack vara låga räntor på rörliga lån.
- Fastigheten Öjebyn 33:255 förvärvades den 1 juli av Cramo. Samtidigt har ett femårigt hyreskontrakt träffats med säljaren.
- Energibesparingsprojekt på Musikhögskolan för att minska el- och uppvärmningskostnader färdigställdes i juni.
- Avtal träffades med Vattenfall Service Nord som flyttar sin verksamhet från Bergsviken till fastigheten Pitholm 47:49, på Haraholmens industriområde.
- Nya lokaler för danslärarutbildningen på Musikhögskolan färdigställdes i juni.
- Byggandet av nytt varmförråd på Acusticum påbörjades under sommaren.
- Ombyggnad av hissarna på Furunäset för att klara nya myndighetskrav påbörjades i juni.
- Andra byggprojekt som påbörjades under perioden är ny skjutbana för polisen samt ombyggnader för orgel Studio Acusticum.
- All IT-drift inklusive hårdvara övertogs av Piteå kommuns IT-avdelning. Samtidigt har all personal genomgått IT-utbildning.

Mål och prognos måluppfyllelse

Utbildning, arbete och näringsliv	Etablering av nya företag i Piteå och en ökad sysselsättning.	3 →
Livsmiljö	Minskad användning av fossila bränslen.	3 →
	Minskad energiförbrukning för uppvärmning.	3 ↗
Personal	Personalen på Piteå Näringsfastigheter AB ska trivas på sin arbetsplats och ha en positiv attityd till företagets kunder.	3 →
Ekonomi	Ett positivt årsresultat med bibehållna avskrivnings- och vakansnivåer.	3 →

Ekonomi

	Utfall jan-aug 2010	Utfall jan-aug 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Resultat (tkr)				
Nettoomsättning	73 996	69 519	104 000	106 657
Kostnader	-61 529	-56 840	-96 000	-89 882
Rörelseresultat	12 467	12 679	8 000	16 775
Finansiella intäkter	89	761	0	2 231
Finansiella kostnader	-7 450	-12 782	-14 000	-18 034
Resultat efter finansiella poster	5 106	658	-6 000	972
Investeringar	65 100	19 800	70 000	52 100



Det går som en dans på Acusticum. Dansens Hus verksamhet håller till i den markerade byggnaden.

Analys

Etablering av nya företag och ökad sysselsättning

Bolaget ser en ökning av små företag som startar/etablerar sin verksamhet i företagsbyn på Acusticum, som är i det närmaste fullbelagd. Samma gäller för Furunäset som har en historiskt låg vakansgrad. Samtidigt har några större aktörer minskat eller planerar att minska ytor. Inom beståndet har en mängd omflyttningar skett där kunderna letat bättre lägen eller anpassade ytor.

Koncernen har en efterfrågan på mindre butiks-/lagerlokaler i centrala Piteå. Nettoökningen (nya företag i Piteå Näringsfastigheters lokaler reducerat med företag som lämnar lokaler) är 18 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.

Under året kommer arbetet med att minska energiförbrukningen ytterligare att fortsätta. Även om merparten av all värme som förbrukas är fjärrvärme baserad på spillvärme från skogsindustrin finns en del fossila bränslen inblandade. All reduktion av värmeförbrukningen medför därför även indirekt en reduktion av fossila bränslen.

Positivt resultat med bibehållna vakans- och avskrivningsnivåer

Bolaget har lyckats visa ett positivt resultat under perioden. Mycket tack vare fortsatt låga räntor på rörliga lån som påverkat kostnaderna nedåt. Den handlingsplan som lanserades under 2009 för att sänka bolagets kostnader har också gett effekt.

Avskrivningstakten har ökat något för vissa av bolagets fastigheter. Vakansgraden har minskat något i bolagets fastigheter tack vare aktivt arbete på marknadssidan.

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 bland annat hälso- och friskvård.

En förändrad organisation och omfördelning av arbetsuppgifter inom den administrativa personalen har medfört bättre service till bolagets kunder.

Åtgärder

- Arbetet med att hitta nya hyresgäster kommer att fortsätta. Sökfunktioner avseende lediga lokaler på webben kommer att kombineras med personligt säljarbete.
- Uppföljningen av energiförbrukningen ska förbättras och ett kraftfullt program för minskad energiförbrukning har påbörjats med goda resultat.
- En handlingsplan för sänkta kostnader lanserades under 2009. Åtgärderna har redan gett effekt men kommer att ge fullt utslag vid årsskiftet 2010/2011. I detta arbete ingår även en översyn av lånestrukturen.
- Arbetet med att få en smidig generationsväxling inom den ekonomiska administrationen har påbörjats och kommer att fortsätta.



Dansens hus vid Musikhögskolan

Periodens händelser

- Nyrekrytering av två drifttekniker till avloppsreningsverk och vattenverk.
- Nytt ställverk och reservkraft vid Ursvikens råvattenpumpstation.
- Nytt yttertak, värmesystem samt ventilation vid Degerångets vattenverk.
- Bytesintervallen på vattenmätare har förkortats från tolv år till åtta år på grund av för stor mätavvikelse.
- Nytt avtal angående omhändertagande av slam från Sandholmens avloppsreningsverk har tecknats med befintlig entreprenör.
- Nytt avtal angående omhändertagande av metallskrot från Bredviksbergets avfallsanläggning har tecknats med ny entreprenör.
- Modellering av vattennät påbörjat.
- Landbaserade delar för 7 km lång tryckavloppsledning mellan Sjulnäs-Öjebyn är genomfört. Den sjöförlagda delen av ledningen byggs för närvarande.
- Tre visningar av VA-databaser genomförda. Projekt för egen inmätning påbörjat. Projekt för scanning av gamla kartor är påbörjat.
- Trenden med minskade eller stangerande avfallsvolymer har vänt, nu ökar volymerna igen.

Händelser utifrån tidigare års- och delårsrapporter

- Ny avfallsplan fastställd under perioden.



Internationellt besök och intressanta frågor blev det när en delegation från Piteås vänort St.Barth besökte Bredviksberget i augusti.

Mål och prognos måluppfyllelse

Barn och unga	Elever och studenter skall få sådan information samt möjlighet till dialog så att de kan utveckla ett miljötänkande.	2 ↗
Utbildning, arbete och näringsliv	Kommuninvånarna ska överlag ha goda kunskaper om avfallens roll i kretsloppet och hur det ska hanteras och sorteras (enligt avfallsplan).	3 →
Demokrati och öppenhet	I samförstånd med piteborna/kunderna utveckla servicen 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 →
Livsmiljö	Det avfall som genereras i Piteå och hanteras av renhållningen ska materialåtervinnas i kontinuerligt ökande grad.	3 →
	Kvalitets- och leveranssäkerhet inom VA-området.	4 →
Personal	Genom förebyggande åtgärder kontinuerligt minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron.	3 →
	Ökad grad av delaktighet i verksamheten, delegerat ansvar och befogenheter.	3 →
Ekonomi	Energiförbrukningen skall minska kontinuerligt.	3 ↗
	Uppfylla ägardirektiv.	4 →

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2010	Utfall jan-aug 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Nettoomsättning	80 936	72 447	122 851	120 171
Kostnader	-70 901	-65 224	-109 563	-107 636
Rörelseresultat	10 035	7 223	13 288	12 535
Finansiella intäkter	594	2 134	1 040	3 973
Finansiella kostnader	-4 563	-4 613	-7 445	-6 964
Resultat efter finansiella poster	6 066	4 744	6 883	9 544
Investeringar	15 298	9 745	28 050	28 402

Analys

Ekonomi

För perioden redovisas en vinst på 6,1 mkr och helårsprognosen uppgår till 6,9 mkr. Resultatet är bättre jämfört med samma period föregående år främst på grund av ökade materialersättningar för avfall och återvinning. Prognosen för helåret är bättre än budgeterat resultat. Främsta orsaken är bättre marginaler på återvinningsmaterial. Prognosen för vatten och avlopp är sämre än budget främst beroende på minskade intäkter.

Personal

Friskvårdsinsatser har fortsatt, vilket kan vara en orsak till minskad sjukfrånvaro. Andelen medarbetarsamtal är relativt låg då löneförhandlingsprocessen ej är färdig. De nya kollektivavtalen är nu färdiga så endast den lokala förhandlingsprocessen återstår och den pågår.

Barn och unga

Under perioden har informationen till elever och studenter påbörjats. Större fokus ska läggas på skolinformation jämfört med tidigare.

Utbildning, arbete och näringsliv

Besöksfrekvensen till rampen på Bredviksberget har ökat med 20 % jämfört med samma period föregående år. Dessutom har volymen avfall vid rampen ökat vilket tyder på att varje besökare har ett större lass avfall vid varje besök vilket är positivt ur miljösynpunkt.

Demokrati och öppenhet

Medborgarundersökningen 2009 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 hög nöjdhet.

Information sker via webbplats, miljöalmanacka och informationsblad till alla hushåll och kunder. Ökad tillgänglighet sker via att tider för kvällsöppet, och dagar med lördagsöppet justerats för att bättra möta de perioder med många besökare. Under året har två dagar med öppet hus i samband med lördagsöppet genomförts. Satsningen på en modern och levande hemsida har gett resultat, besöksfrekvensen på hemsidan fortsätter att öka.

Livsmiljö

Investeringen i ny tryckavloppsledning över älven är påbörjad och de delar som ansluter till land på bägge sidor om älven är färdiga, den sjöförlagda delen byggs och färdigställs under hösten.

Vatten- och avloppsnät samt verk har fungerat bra och vattenkvaliteten har varit god. Inledningen på året kan betecknas som normalt ur driftsynpunkt. Vårfloden har som vanligt inneburit hög belastning på VA-anläggningarna, den har dock inte inneburit några problem utöver det vanliga.

Sannolikt så är en ledningsreparation där det var nödvändigt att klorera vattnet, orsaken till att det är något fler vattenprov med anmärkningar jämfört med samma period föregående år.

Som ett led i att minska utsläppen vid transporter samt minska bränsleförbrukningen så har utbildning i ekonomisk körning genomförts under perioden.

Mängden avfall följer till viss del konjunkturläget, under årets inledning så har trenden vänt beträffande avfallsvolymer. En nedåtgående trend har vänt och nu har i princip alla avfallsslag börjat öka i volym.

För verksamheten vid Bredviksbergets avfallsanläggning finns ett miljötillstånd enligt Miljöbalken från 2007. Miljökontroll och verksamhetsuppföljning bedrivs löpande för att säkerställa att tillståndet efterlevs.

Utvärderingen av försöket med att sluttäcka den gamla deponin pågår, frågetecken runt urlakning av nyttjat material till sluttäckningen har uppkommit.

Åtgärder

Nya åtgärder

- Utfallet för vatten och avlopp för helåret 2010 ska ej bli sämre än budgeterat resultat.

Påbörjade åtgärder

- Säkerställa rutiner för skolinformationen.
- Utreda urlakningen i sluttäckningsmaterialet på försöksytan.
- Kontinuerligt anpassa tillgänglighet vid ÅVC efter kundernas behov.
- Öka investeringstakten i ledningsnätet för att förbättra distributionskvaliteten ytterligare.
- Se över mål och nyckeltal så att de speglar verksamheten bättre.

Ej påbörjade åtgärder

- Utredning av hur ”kärl på samma sida” kan införas i hela kommunen där så är möjligt.



Periodens händelser

- Inledningen av 2010 karaktäriseras av höga marknadspriser på el och kallare väderlek än normalår.
- Beslut om investering i en ny panna i Hortlax har fattats under perioden. En investering som genom miljövänlig och världsunik teknik producerar el och värme. Driftstarten beräknas till årsskiftet 2010/2011.
- Ersättningsrekryteringar har gjorts för att täcka upp pensionsavgångar under 2010.
- En av koncernens strategier är Kundfokus. Under perioden har träffar med kundfokusgrupper genomförts. Kundfokusgrupper är ett forum där kunder ges möjlighet att lämna synpunkter på verksamheten för att öka förståelsen för kundernas behov och önskemål. Utöver kundfokusgrupper har dels en ”tyck-till-undersökning” genomförts via webben.

Mål och prognos måluppfyllelse

Det är första året koncernen redovisar mål och prognos måluppfyllelse, innebärande att pil om prognosen är högre, oförändrad eller lägre jämfört med årsredovisningen 2009 inte redovisas för perioden.

Utbildning, arbete och näringsliv	Ta emot och handleda minst två praktikanter under 2010.	4
Demokrati och öppenhet	Fortsätta att skapa mervärden för våra kunder med bibehållen lönsamhet.	4
	Erbjuda attraktiva tjänster och produkter till konkurrenskraftiga priser.	4
	Att till allmänheten/kunder; via bolagets hemsida ständigt lämna aktuell information inom bolagets verksamhetsområden.	2
Livsmiljö	Fortsatt utveckling av samarbete med ortens industrier samt fortsatt utbyggnad av fjärrvämenätet.	4
	Investera i en elbil under 2010.	2
Personal	Fortsatt satsning på friskvård och förebyggande åtgärder för att bibehålla personalens frisknärvaro.	3
	Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare.	3
Ekonomi	Soliditeten ska långsiktigt ligga inom intervallet 35–40 %.	4
	I övrigt uppfylla ägardirektivens krav på verksamheten.	4



Kundfokus. Här möter PiteEnergi kunder vid ICA i Norrfjärden.

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan–aug 2010	Utfall jan–aug 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Nettoomsättning	309 205	284 653	469 720	457 983
Kostnader	-289 714	-261 477	-432 332	-415 347
Rörelseresultat	19 491	23 176	37 388	42 636
Finansiella intäkter	787	129	1 270	358
Finansiella kostnader	-5 592	-7 297	-8 290	-8 619
Resultat efter finansiella poster	14 686	16 008	30 368	34 375
Investeringar	39 460	42 614	81 456	77 482

Analys

Ekonomi

Höga marknadspriser på el och kall väderlek under perioden har ökat både intäkter och kostnader för el och fjärrvärmeförsäljningen. Innebärande sämre marginaler och ett lägre rörelseresultat för respektive affärsområde.

Det låga ränteläget påverkar koncernens räntekostnader positivt. Den fortsatt höga investeringstakten ökar kostnader för avskrivningar enligt plan.

Personal

Koncernens satsning på friskvård har resulterat i låg sjukfrånvaro, ca 3 %, under de senaste åren. Utfallet för andra tertiet tyder på att trenden håller i sig, och prognosen för helåret 2010 är bibehållen nivå avseende sjukfrånvaro och frisknärvaro.

NMI – nöjd medarbetar undersökning – genomförs under senhösten 2010.

Utbildning, arbete och näringsliv

Koncernen stöder utbildning genom att ta emot praktikanter. Till och med andra tertiet har koncernen tagit emot två praktikanter inom kraftsektorn.

Demokrati och öppenhet

En av koncernens strategier är Kundfokus. Kundfokusgrupper är ett forum där kunder ges möjlighet att lämna synpunkter på verksamheten, för att öka förståelsen för kundernas behov och önskemål.

Bolagets hemsida har utvecklats och uppdaterats för att möta kundernas behov. Arbetet med att utveckla och förbättra hemsidan fortsätter. Antal besökare och antal sidvisningar på hemsidan ökar i jämförelse med motsvarande period föregående år.

Livsmiljö

Samarbetet med ortens industrier ger Piteå mycket positiva miljöeffekter. 97 % av värmebehovet för fjärrvärmeproduktionen täcks av lokal produktion och överskottsvärme. Volymen såld energi har ökat de senaste åren. Investering i ny panna i Hortlax bidrar till en bra livsmiljö genom produktion av småskalig kraftvärme med miljövänlig teknik.

Investering i en elbil kommer att ske under 2011. Beräknad leverans under första eller andra kvartalet 2011.



FOTO: KENNETH FLODIN

Koll på fjärrvärme. Det här produktionstekniker Sture Lundberg, här vid fjärrvärmelanläggningen i Sjulnäs.

Periodens händelser

Åtta mässor har genomförts enligt beslutad plan: Nolia Utbildning & Framtid i Piteå, Umeå, Sundsvall och Östersund, Stora Vårmassan i Sundsvall, Nolia Jord & Skog i Piteå, Euro Mine Expo i Skellefteå och Stora Nolia i Piteå. I övrigt uthyrning av lokaler för dagskonferenser, uppackningar, monterservice etc.

Ekonomi

	Utfall jan–aug 2010	Utfall jan–aug 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Resultat (tkr)				
Nettoomsättning	39 219	35 659	43 987	45 456
Kostnader	-35 485	-33 931	-44 687	-46 436
Rörelseresultat	3 734	1 728	-700	-980
Finansiella intäkter	4	87	30	102
Finansiella kostnader	0	0	-7	0
Resultat efter finansiella poster	3 738	1 815	-677	-878
Investeringar	375	434	400	614

Analys

Lågkonjunkturen var fortfarande kännbar för företag och universitet/högskolor under den intensiva säljperioden hösten 2009, inför de fyra utbildningsmässorna och Stora Vårmassan. Omsättningen för dessa fem mässor minskade med 22 % jämfört med budget. Stora Nolia klarade målet vad gäller utställningsdelen däremot minskade besökarantalet med 9 %.

Denna minskning beror till största delen på att utställarna beställde färre inbjudningskort än tidigare. Skillnaden i resultat mellan år 2009 och 2010 förklaras av att sex mässor genomfördes 2009 mot åtta mässor 2010.

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

Verksamhetsnyckeltal

	Utfall jan–aug 2010	Utfall jan–aug 2009	Utfall helår 2009
Verksamhetsmått			
Såld utställningsyta m ²	42 426	46 601	47 246
Antal mässbesökare	132 289	131 777	133 703

Åtgärder

Under året har IT-kostnaderna satts under lupp. Resultatet av detta blir att IT-kontoret, Umeå kommun tar över helhetsansvaret för Nolias IT-miljö fr. o. m. 2010-10-01. Här ingår även IP-telefoni för Piteå och Sundsvall. Enligt den kalkyl som gjorts är det inom IP-telefonin som de största besparingarna görs.

Renen i Piteå AB

Periodens händelser

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

Analys

Bolaget har haft vissa mindre förvaltningskostnader under perioden. Under förutsättning av beslut i kommunfullmäktige, kommer bolaget att likvideras, vilket innebär att bolaget avvecklas och att kvarvarande nettotillgångarna utdelas respektive överförs till bolagets ägare Piteå Kommunföretag AB.

Ekonomi

	Utfall jan–aug 2010	Utfall jan–aug 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Resultat (tkr)				
Nettoomsättning	0	0	0	0
Kostnader	-9	-27	-13	-45
Rörelseresultat	-9	-27	-13	-45
Finansiella intäkter	1	56	3	61
Resultat efter finansiella poster	-8	29	-10	16
Investeringar	0	0	0	0

Ekonomiska sammansättningar och nyckeltal

RESULTATRÄKNING (mkr)

	Koncern		Kommun				
	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Budget	Prognos	Resultat
	jan-aug	jan-aug	jan-aug	jan-aug	helår	helår	helår
	2010	2009	2010	2009	2010	2010	2009
Intäkter	756,1	710,1	255,8	242,7	304,8	375,4	403,1
Kostnader	-1 777,7	-1 704,7	-1 423,5	-1 380,3	-2 066,3	-2 136,8	-2 119,0
Avskrivningar	-132,0	-123,5	-48,6	-45,3	-77,0	-74,4	-68,5
Verksamhetens nettokostnader	-1 153,6	-1 118,1	-1 216,3	-1 182,9	-1 838,5	-1 835,8	-1 784,4
Skatteintäkter	1 049,9	1 026,4	1 049,9	1 026,4	1 539,3	1 574,8	1 545,3
Generella statsbidrag och utjämning	192,0	165,3	192,0	165,3	293,2	288,0	247,9
Finansiella intäkter	3,7	16,0	5,7	15,1	25,8	8,3	20,4
Finansiella kostnader	-40,0	-47,2	-1,3	-3,7	-1,9	-2,0	-5,7
Resultat före extraordinära poster	52,0	42,4	30,0	20,2	17,9	33,3	23,5
Minoritetsintresse	-0,3	-0,3					
Periodens/årets resultat	51,7	42,1	30,0	20,2	17,9	33,3	23,5
Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag			2,4 %	1,7 %	1,0 %	1,8 %	1,3 %

BALANSRÄKNING (mkr)

	Koncern		Kommun				
	augusti	augusti	augusti	augusti	Budget	Prognos	Helår
	2010	2009	2010	2009	2010	2010	2009
TILLGÅNGAR							
Immateriella anläggningstillgångar	71,2	126,7					
Materiella anläggningstillgångar	4 179,6	4 014,9	1 372,8	1 293,9	1 497,4	1 424,5	1 351,2
Finansiella anläggningstillgångar	15,6	13,8	588,6	586,4	586,6	594,5	586,6
Anläggningstillgångar	4 266,4	4 155,4	1 961,4	1 880,3	2 084,0	2 019,0	1 937,8
Förråd	13,2	13,1	2,8	3,2	3,0	3,0	3,0
Fordringar	250,4	215,2	172,9	152,5	137,8	137,8	137,8
Kortfristiga placeringar	103,6	128,9	102,9	94,1	103,5	103,5	103,5
Kassa och bank	479,4	583,0	443,7	544,9	518,1	413,1	636,7
Omsättningstillgångar	846,6	940,2	722,3	794,7	762,4	657,4	881,0
SUMMA TILLGÅNGAR	5 113,0	5 095,6	2 683,7	2 675,0	2 846,4	2 676,4	2 818,8
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER							
Eget kapital	2 344,4	2 277,5	2 114,2	2 081,0	2 104,1	2 117,6	2 084,3
- därav periodens/årets resultat	51,7	42,1	30,0	20,2	17,9	33,3	23,5
Minoritetens avdel av eget kapital	1,6	1,6					
Avsättningar för pensioner	101,9	88,3	96,1	82,4	97,8	98,2	93,5
Andra avsättningar	207,6	205,8	6,4	6,5	9,5	6,4	9,4
Avsättningar	309,5	294,1	102,5	88,9	107,3	104,6	102,9
Långfristiga skulder	1 882,1	1 931,3					
Kortfristiga skulder	575,4	591,1	467,0	505,1	635,0	454,2	631,6
Skulder	2 457,5	2 522,4	467,0	505,1	635,0	454,2	631,6
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	5 113,0	5 095,6	2 683,7	2 675,0	2 846,4	2 676,4	2 818,8

KASSAFLÖDESANALYS (mkr)

	Kommun				
	Resultat	Resultat	Budget	Prognos	Resultat
	jan–aug 2010	jan–aug 2009	Helår 2010	Helår 2010	Helår 2009
Den löpande verksamheten					
Periodens/årets resultat	30,0	20,2	17,9	33,3	23,5
Justering för av- och nedskrivningar	48,6	45,3	77,0	74,4	69,6
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	42,0	43,2	65,8	64,7	73,9
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet</i>	<i>120,6</i>	<i>108,7</i>	<i>160,7</i>	<i>172,4</i>	<i>167,0</i>
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar	-35,1	63,6			78,2
Ökning(-)/minskning(+) förråd	0,2	-0,3			
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar	0,6	0,3			-9,1
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar	-3,1	-7,4		-3,1	-5,2
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	-204,0	-46,0	-56,1	-236,5	61,2
Medel från löpande verksamheten	-120,8	118,9	104,6	-67,2	292,1
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-70,2	-84,2	-223,2	-150,0	-166,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar				1,5	1,2
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-150,0			-150,0
Medel från investeringsverksamheten	-70,2	-234,2	-223,2	-148,5	-315,5
Finansieringsverksamheten					
Ökning långfristiga fordringar	-2,0			-7,9	-0,1
Minskning av långfristiga fordringar		110,0			110,0
Medel från finansieringsverksamheten	-2,0	110,0	0,0	-7,9	109,9
Förändring av likvida medel	-193,0	-5,3	-118,6	-223,6	86,5
Periodens/årets kassaflöde					
Likvida medel vid årets början	636,7	550,2	636,7	636,7	550,2
Likvida medel vid årets slut	443,7	544,9	518,1	413,1	636,7

Redovisningsprinciper

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

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

Koncernbokslutet utgör ett sammandrag av resultat- och balansräkningarna för kommunen och koncernen Piteå Kommunföretag AB. Interna mellanhavanden för de i koncernen ingående enheterna har schablonmässigt eliminerats i allt väsentligt.

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

RESULTAT NÄMNDER/STYRELSE (mkr)

	Utfall jan-aug 2010	Utfall jan-aug 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Nämnd/styrelse				
Kommunfullmäktige	1,1	0,0	0,0	-0,1
Kommunstyrelsen	12,1	6,6	12,4	2,9
Barn- och utbildningsnämnden	-1,2	-1,2	-1,4	1,7
Kultur- och fritidsnämnden	0,2	0,7	0,1	2,8
Miljö- och byggnämnden	0,4	1,8	0,1	2,8
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning	3,0	0,2	3,1	0,9
Räddnings- och beredskapsnämnden	0,3	1,3	0,3	0,5
Socialnämnden	2,9	-1,1	-4,5	-4,6
Teknik- och servicenämnden	0,5	2,1	-2,9	1,0
Överförmyndarnämnden	-0,2	-0,1	0,0	-0,1
Summa nämnder/styrelse	19,1	10,3	7,2	7,8

INVESTERINGSREDOVISNING (mkr)

	Utfall jan-aug 2010	Budget helår 2010	Prognos helår 2010	Avvikelse budget- prognos
Nämnd/styrelse				
Kommunstyrelsen	4,2	74,6	7,8	66,8
Barn- och utbildningsnämnden	3,6	11,4	11,4	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	5,3	11,7	9,3	2,4
Miljö- och byggnämnden	0,0	0,4	0,4	0,0
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning	0,1	0,0	0,1	-0,1
Räddnings- och beredskapsnämnden	1,9	3,5	2,6	0,9
Socialnämnden	1,7	3,6	3,7	-0,1
Teknik- och servicenämnden	53,4	118,0	114,7	3,3
Summa nämnder/styrelse	70,2	223,2	150,0	73,2

Läsanvisning till nyckeltalen

Tertial 2 avser tidsperioden januari – augusti. Senaste värdet flickor/kvinnor respektive pojkar/män avser senaste resultatet som finns tillgängligt för aktuellt nyckeltal uppdelat på kön.

x = nyckeltalet går inte att dela upp på kön.

Om resultat för ett nyckeltal inte är tillgängligt lämnas det blankt. Finns information om när resultatet beräknas finnas tillgängligt anges det i nyckeltaltexten.

Vissa nyckeltal jämförs resultatet med andra kommuner:

- Liknande kommuner avser de tio mest likvärdiga kommunerna vad gäller struktur.
- Medel avser medelvärde för alla kommuner som ingått i undersökningen.
- Nätverk avser resultat för hela nätverket som genomfört undersökningen.

Förvaltningsberättelsen

		Senaste värdet flickor/ kvinnor	pojkar/ män	Tertial 2 2010	Tertial 2 2009	Helår 2009	Helår 2008
Barn och unga							
* källa CAN							
Andel elever som aktivt försökt påverka olika samhällsfrågor de senaste 12 månaderna, %		21	17			19	16
Andel elever som upplever att deras försök att påverka gett resultat, %		35	35			35	
Antal som deltagit i Unga i Piteå - tycker		0	0	0	0	130	180
Antal som deltagit i Unga i Piteå - granskar		0	0	0	70	70	
Antal som deltagit i Unga i Piteå - frågar				24	21	21	
Antal projekt i Unga i Piteå - projekt		0	2	1	1	1	2
Antal som deltagit i ungdomsarrangemang		10	26	36			
Antal som deltagit i Påpp ungdomsarrangemang		23	37	60	17	43	106
Andelen i åk 7 som aldrig rökt, %		88	82			85	83
Andelen i åk 9 som aldrig rökt, %	Piteå	46*	46*			46*	54
(flickor/pojkar)	Riket	44	46			44/46	
Andelen i åk 2 i gymnasiet som aldrig rökt, %	Piteå	39	42			41	37
(flickor/pojkar)	Riket	29	33			29/33	
Andelen i åk 7 som aldrig druckit alkohol, %	Piteå	72	62			67	70
Andelen i åk 9 som aldrig druckit alkohol, %	Piteå	38*	41*			40*	34
(flickor/pojkar)	Riket	30	36			30/36	
Andelen i åk 2 i gymnasiet som aldrig druckit alkohol, %	Piteå	16	21			18	18
(flickor/pojkar)	Riket	12	14			12/14	
Andelen i åk 7 som aldrig använt hasch, %						100	98
Andelen i åk 9 som aldrig använt hasch, %						92*	92
Andelen i åk 2 i gymnasiet som aldrig använt hasch, %						94	88
Debutålder i åk 2 bland de som rökt sin första hela cigarett		15	16			16	16
Debutålder bland eleverna i åk 2 första gången de kände sig berusade bland de som druckit alkohol		15	15			15	15
Debutålder bland eleverna i åk 2 som använt hasch/marijuana						16	16
Hur ser du på livet just nu, skala 1-10		7,2	7,5			7,4	7,5
	Piteå						5,1
	Länet						8,4
Andel barn totalt som finns i ekonomiskt utsatta hushåll, %	Riket						11,5
Utbildning, arbete och näringsliv							
Antal invånare (tertiäl 2 avser juli)				40 843	40 928	40 860	40 902
Antal arbetstillfällen i kommunen							17 572
Andel öppet arbetslösa 16-64 år, %	Piteå	4,3	4,5	4,4	4,7	5,1	4,1
	Riket	3,8	4,2	4,0	4,4	4,4	3,2
Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index 1-100	Piteå	49	51			50	<u>2007</u> 47
	Medel					47	47
Andel som studerar vidare inom tre år efter gymnasiet, %	Piteå					36	40
	Riket					41	41
	Länet					38	38
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %	Piteå	36	25			30	30
	Riket	40	32			36	35
Andel 20-64 år med gymnasialutbildning, %	Piteå	55	64			59	59
	Riket	46	50			48	48
Nöjdhet med utbildningsmöjligheter, index 1-100	Piteå	59	59			59	<u>2007</u> 56
	Medel					57	56

Förvaltningsberättelsen

		Senaste värdet flickor/ kvinnor	Senaste värdet pojkar/ män	Tertial 2 2010	Tertial 2 2009	Helår 2009	Helår 2008
Näringslivsranking		x	x	162		196	160
Antal nya företag per 1000 invånare (tertiäl 2 avser jan-jun)	Piteå	x	x	4,9	4,3	6,5	6,1
Demokrati och öppenhet							
Nöjdhet med information och öppenhet, index I-100	Piteå	63	61			61	<u>2007</u> 56
	Medel					53	53
Nöjdhet med påverkan, index I-100	Piteå	44	42			43	<u>2007</u> 41
	Medel					39	39
Nöjdhet med förtroende, index I-100	Piteå	56	54			55	<u>2007</u> 50
	Medel					44	45
Nöjd-Inflytande-Index, index I-100	Piteå	47	45			46	<u>2007</u> 43
	Medel					41	41
Nöjdhet med att komma till tals med politiker och ansvariga tjänstemän, index I-100	Piteå	54	52			53	<u>2007</u> 51
	Medel					48	49
Svar på enkla frågor via telefon, index I-100	Piteå	x	x			58	71
	Nätverk	x	x			60	61
Svar på enkla frågor via E-post, index I-100	Piteå	x	x			88	80
	Nätverk	x	x			77	74
Svar på enkla frågor via webb, index I-100	Piteå	x	x			79	69
	Nätverk	x	x			64	55
Antal tillgängliga e-tjänster på internet		x	x	17	17	17	16
Antal tillgängliga e-servicetjänster på internet		x	x	11			
Svarsfrekvens kundtjänsttelefoner, %		x	x	73	61	59	62
Svar inom 15 sek på kommunens kundtjänsttelefoner av besvarade samtal. %		x	x	71	68	70	70
Livsmiljö							
Trygghetsindex; Nöjdhet med trygghet, index I-100	Piteå	64	68			66	<u>2007</u> 59
	Medel					52	53
Årligt antal personer per 1000 inv. vårdade i slutenvård till följd av skador och förgiftningar (kv/mån)	Piteå	14	13				14/13
	Riket	13	12				13/12
Nöjd-Region-Index; Nöjdhet med att bo och leva i din kommun, index I-100	Piteå	74	72			73	<u>2007</u> 71
	Medel					64	64
Möjlighet till bostad som svarar mot behov och önskemål, index I-100	Piteå	61	61			61	<u>2007</u> 57
	Medel					51	52
Nöjdhet med miljöarbete (återvinning), index I-100	Piteå	66	66			66	<u>2007</u> 61
	Medel					64	63
Nöjdhet med renhållning (gator, parker; sophämtning), index I-100	Piteå	71	68			70	<u>2007</u> 66
	Medel					64	64
Nöjdhet med underhåll och skötsel av gator och vägar, index I-100	Piteå	50	46			48	<u>2007</u> 46
	Medel					51	50
Nöjdhet med underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar, index I-100	Piteå	62	58			60	<u>2007</u> 58
	Medel					53	54

Förvaltningsberättelsen

		Senaste värdet flickor/ kvinnor	Senaste värdet pojkar/ män	Tertial 2 2010	Tertial 2 2009	Helår 2009	Helår 2008
Nöjdhet med kommunens kollektivtrafik, index 1-100	Piteå	47	47			47	<u>2007</u> 47
	Medel					49	
CO-2 utsläpp i Piteå, kg per inv. inkl. industrin		x	x				6 000
CO-2 utsläpp i Piteå, kg per inv. exkl. industrin		x	x				3 470
CO-2 utsläpp från kommunkoncernen, ton		x	x			12 000	14 800
Andel miljöfordon av den totalt nybilsförsäljningen i Piteå kommun, % (geografiskt område)		61	27			33	304
Andel miljöfordon av koncernens totala antal bilar		x	x			29	0,1
Andel förnyelsebar energi för transportsektorn av totalt förbrukad energi (geografiskt område)		x	x				1,1
Andel rättvis- miljömärkta produkter av inhandlade produkter							
Distansöverbyggande teknik							
Resekostnader för tjänsteresor med bil, tåg, buss							
Serveringstillstånd per 10 000 invånare 15 + år	Piteå	x	x			10,5	10,2
	Länet	x	x			14,0	13,6
	Riket	x	x			14,1	13,9
Alkoholförsäljning av 100 % alkohol i liter per inv. 15+ år	Piteå	x	x			5,3	5,0
	Länet	x	x			6,7	6,1
	Riket	x	x			5,7	5,4
Hur högt är ohälsotalet bland kommunens invånare (tertiäl 2 avser 12-månader aug-jul)	Piteå	54,9	31,4	42,9	46,2	44,9	48,0
	Länet	44,4	30,6	37,2	40,7	39,4	42,4
Personal							
NMI Värderingsfaktorer, skala 1-6	Piteå	4,56	4,42			4,53	
	Umeå					4,50	
NMI ja/nej, skala 1-100	Piteå	80,9	80,4			80,8	
	Umeå					88,4	
NMI Ledarskap, skala 1-6	Piteå	5,20	4,80			5,12	
Sjukfrånvaro, % (tertiäl 2 avser 12-månader aug-jul)	Piteå	5,6	2,4	4,9	6,5	5,6	7,9
	Luleå					5,8	7,1
	Riket					6,4	6,5
Frisknärvaro; 0 sjukdagar, % (tertiäl 2 avser 12-månader aug-jul)		38	58	42	42	40	40
Frisktalet; 0-7 sjukdagar, % (tertiäl 2 avser 12-månader aug-jul)				73	72	71	69
Andel heltidsanställda, % (tertiäl 2 avser juli)		80	91	82	82	81	81
Timmar som utförs av timanställda, (tertiäl 2 avser jan-juli)		248 015	48 134	296 149	296 403	486 354	488 802
Kvinnors genomsnittslön i förhållande till mäns genomsnittslön (tertiäl 2 avser juli)		x	x	91,0	91,6	90,4	91,3
Totalt antal månadsanställda (tertiäl 2 avser juli)		2 886	749	3 635	3 720	3 589	3 709
Antal tillsvidareanställda (tertiäl 2 avser juli)		2 594	638	3 232		3 245	3 312
Antal visstidsanställda (tertiäl 2 avser juli)		292	111	403		344	397
Antal årsarbetare – månadsanställda (tertiäl 2 avser juli)		2 720	732	3 452	3 466	3 393	3 504
Antal årsarbetare – tillsvidareanställda (tertiäl 2 avser juli)		2 458	624	3 082		3 093	3 152
Antal årsarbetare – timanställda (tertiäl 2 avser juli)		214	42	256	256	246	247
Medelsysselsättningsgrad (tertiäl 2 avser juli)		94,1	97,5	94,8		94,3	94,1
Medellön (tertiäl 2 avser juli)		26 502	29 351	27 594		24 087	23 038
Medianlön (tertiäl 2 avser juli)		21 870	24 240	22 038		22 126	21 240
Sjukfrånvaro 50 år eller äldre, % obl. redovisning (tertiäl 2 avser 12-månader aug-jul)		6,6	2,9	5,7	7,8	6,7	9,1

Definitionen för dessa nyckeltal är ännu inte fastställd. Beräkningen ska tas fram centralt och därefter presenteras både totalt och under respektive nämnd.

Förvaltningsberättelsen

		Senaste värdet		Tertial 2	Tertial 2	Helår	Helår
		flickor/ kvinnor	pojkar/ män	2010	2009	2009	2008
Ekonomi		Tertial 2	Tertial 2	Prognos	Helår	Helår	Helår
		2010	2009	2010	2009	2008	2007
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Mål: mellan 2,0–3,0 %	Piteå	2,4	1,7	1,8	1,3	2,1	2,6
	Riket				2,2	0,8	3,2
	Liknande kommuner				3,3	1,7	3,3
Likviditet; betalningsberedskap i dagar. Mål: minst 30 dagar		64	81	60	97	78	69
Soliditet. Mål: inga lån		0	0	0	0	0	0
Nämndernas/styrelsens resultat, mkr. Mål: balans mellan ekonomi och verksamhet		19,1	10,3	4,2	7,8	-3,9	17,8
Avtalstrohet, %. Mål: minst 95 %			94		94	92	91
Extern kapitalförvaltning, %. Mål: minst 2 % i reala termer		2,0	7,5		9,4	-3,2	1,6
Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag. Mål: 0 kr		0	0	0	0	0	0

Kommunstyrelsen

		Senaste värdet		Tertial 2	Tertial 2	Helår	Helår
		flickor/ kvinnor	pojkar/ män	2010	2009	2009	2008
Barn och unga							
Andel nämnder/styrelse som informerats (under mandatperioden för politiker), %		x	x	0	86	86	86
Andel nyanställda som informerats om FN:s barnkonvention, %				0	73	34	36
Unga i Piteå – tycker (antal unga deltagare)						130	180
Unga i Piteå – granskar (antal unga deltagare)		0	0	0	70	70	
Unga i Piteå – frågar (antal unga deltagare)				24	21	21	
Unga i Piteå – projekt (antal projekt med unga deltagare / totalt antal erbjudna projekt)		0	2	1/4	1/8	1/8	2/11
Utbildning, arbete och näringsliv							
Antal ärenden via företagslots - besvarade samtal				103	36	75	36
Svarsfrekvens företagslots (besvarade samtal av inkomna samtal)%				71			
Antal företag som deltar i företagarcentrums aktiviteter		x	x	221	172	244	420
Antal unga företagare under 30 år som deltar i företagarcentrums aktiviteter		x	x	55	15	20	37
Antal nya företag per insatsområde enligt tillväxtprogrammet		x	x	142	126	264	248
Antal nya företag inom industrin		x	x	29	25	38	24
Antal nya företag inom musik, media och dans		x	x	30	39	58	38
Antal nya företag inom infokom		x	x	9	6	19	2
Antal nya företag inom hälsa/rehab		x	x	15	11	13	17
Antal nya företag inom handel/turism/arrangemang		x	x	58	45	92	37
Antal nya företag inom energi		x	x	1	0	0	0
Antal nya företag inom övriga		x	x	59	50	44	130
Företagsmiljöindex, skala 1-100		x	x			49	
Företagsserviceindex, skala 1-100		x	x			45	
Företagarnas sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen, skala 1-6	Piteå	x	x	3,4	3,3	3,4	3,3
	Länet	x	x	3,1	3,1	3,1	3,1
	Riket	x	x	3,4	3,4	3,4	3,4
Totalt antal projekt inom tillväxtreserven	Totalt	x	x	39	45	48	
	varav EU	x	x	27	22	25	

Kommunstyrelsen

		Senaste värdet flickor/ kvinnor	pojkar/ män	Tertial 2 2010	Tertial 2 2009	Helår 2009	Helår 2008
Antal arbetstillfällen som projekt inom tillväxtreserven förväntas ge	Piteå	x	x	248	240	255	
	Region	x	x	91	70	71	
	Övriga	x	x	45	60	60	
Antal företag som projekt inom tillväxtreserven förväntas ge	Piteå	x	x	113	110	116	110
	Region	x	x	20	15	15	15
	Övriga	x	x	9	11	11	11
Antal svenska gästnätter (camping ingår ej)		x	x				
Antal internationella gästnätter (camping ingår ej)		x	x				

Demokrati och öppenhet

Hur god är kommunens information till medborgare? skala 1-100	Piteå	x	x		69	79	66
	medel	x	x				
Antal tillgängliga e-tjänster på internet		x	x	4	5	5	4
Antal tillgängliga e-servicetjänster på internet		x	x	1			
Åtkomst till kommunens webbsida, %		x	x	99	98,08	98,6	99,7
Besöksstatistik på kommunens webbplats (ny metod 2010)		x	x	543 111			
Antal internationella samarbetsprojekt		x	x	6	11	11	11
Antal internationella samarbetsprojekt där Piteå är representerade i styrgrupp		x	x	1	5	5	

Livsmiljö

Andel invånare (utanför stadsbygd) nära livsmedelsbutik, %		x	x	94	94	94	
Antal av befolkningen skrivna utanför tätort, personer						17 990	18 002
Andel av befolkningen skrivna utanför tätort, %	Piteå	48	52			44	44
	Luleå					23	22
	Boden					23	20
Antal rådgivningar reklamationsärenden		49%	51%	707	615	1 082	1 146
Antal budgetrådgivning/skuldsanering (pågående ärenden)		125	141	266	247	276	245

Personal

Sjukfrånvaron, %		4,2	1,0	2,8	4,1		
Frisknärvaro; 0 sjukdagar, %		45	68	54	43	49	47
Frisktalet; 0-7 sjukdagar, %				80	78	79	74
Andel heltidsanställda, %		81	98	88	87	91	90
Antalet timmar som utförs av timanställda		757	0	757	394	1 048	556
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %		x	x	88,4	90,3	87,7	89,1
NMI värderingsfaktorer, skala 1-6		4,81	4,70			4,77	
NMI ja/nej, skala 1-100		86,0	89,3			87,1	
NMI ledarskap, skala 1-6		5,31	5,07			5,23	

		Tertial 2 2010	Tertial 2 2009	Prognos 2010	Helår 2009	Helår 2008	Helår 2007
Ekonomi							
Resultat, tkr: Mål: Minst 0 kr i årsresultat		12 114	6 567	12 402	2 897	4 067	9 718
Nettokostnad för tillväxtarbete kr per invånare	Piteå				573	483	470
Liknande kommuner					139	126	155
Nettokostnad för konsumentverksamhet kr per invånare	Piteå					47	41
Liknande kommuner						12	11
Nettokostnad för turistverksamhet kr per invånare	Piteå					76	72

Barn- och utbildningsnämnden

		Senaste värdet flickor/ kvinnor	pojkar/ män	Tertial 2 2010	Tertial 2 2009	Helår 2009	Helår 2008
Barn och unga							
Antal skolor som deltagit i Unga i Piteå – projekt							
		x	x		6	6	
Andel elever som enligt längd- och viktmetning har övervikt, % (flickor/pojkar)							
årskurs 4	Piteå	22	25			22/25	
	Norrbottnen	27	24			27/24	
årskurs 7	Piteå	33	22			33/22	
	Norrbottnen	29	19			29/19	
gymnasiet årskurs I	Piteå	33	23			33/23	
	Norrbottnen	29	17			29/17	
Antal elever placerade vid:							
	resursskolor	0	16	16	17	18	
särskild undervisningsgrupp i ordinarie skola							
		0	0	0	3	4	
Fördelning över vilka insatser som beslutas i skolans åtgärdsprogram;							
andel där samverkan sker med socialtjänsten , i %							
varav andel där samverkan sker via RC, i %							
andel där skolans bedömning är att samverkan med socialtjänsten kan bli aktuell, i %							
Nyckeltalen ska omarbetas							
Utbildning, arbete och näringsliv							
Andel elever som gett positiva svar på frågegruppen lärande i elevenkät (udda år), i %							
		x	x			75,5	
Andel som når målen i alla ämnen skolår 5, i %							
		x	x			87	
Andel skolår 9 som har behörighet till gymnasiet, i %	Piteå	95	92			93,5	95,0
	Riket					88,8	88,5
Andel som får fullständiga betyg i skolår 9, i %	Piteå	89	84			86,5	85,0
	Riket					77,0	77,0
Meritvärde							
skolår 9	Piteå	225,6	198,6			211,8	210,6
	Riket					207,4	207,5
gymnasieskolan	Piteå	14,7	12,7			13,7	13,8
	Riket					13,9	14,0
Skolindex - resultatindex, grundskolan, plats grundskolan, plats av totalt 290 kommuner							
		x	x				34
gymnasieskolan, plats av totalt 290 kommuner							
		x	x				22
Andel elever som fullföljt nationellt program inom 4 år gymnasieskola (inkl IV), i %							
	Piteå	86	86			86	85
	Riket	78	74			76	76
Andel som avslutat gymnasiestudier innan skolår 2 (folkhälsa län), i %							
	Piteå					2	1
	Riket					3	3
Andel invånare som vid 20 år har grundläggande behörighet till universitet och högskola, i %							
	Piteå	75	73			74	76
	Riket	67	59			63	64
Andel av gymnasieelever folkbokförda i Piteå som studerar vid Strömbackaskolan, i %							
	Kommuner över 25 000 inv					84,1	85,4
						72,1	74,0
Antal elever vid Strömbackaskolan som deltar i UF-företag							
				160		138	
Andel som får plats i förskola inom 3 månader; i %							
		x	x	96	98	99	85

Barn- och utbildningsnämnden

	Senaste värdet flickor/ kvinnor	Senaste värdet pojkar/ män	Tertial 2 2010	Tertial 2 2009	Helår 2009	Helår 2008
Demokrati och öppenhet						
Andel föräldrar som känner sig nöjd med föräldrainsflytandet i skolan (jäma år), i %						50
Andel föräldrar som känner sig nöjd med bemötandet i skolan (jäma år), i %						84
Andel elever som gett positiva svar på frågegruppen inflytande i elevenkät (udda år), i %	x	x			65,3	
Antal tillgängliga e-tjänster på internet	x	x	2		2	
Antal tillgängliga e-service-tjänster på internet	x	x	0			
Antal elever som erbjudits modersmålsundervisning (grundskola)			142		84	
- varav som tackat ja			47		47	
Antal elever som erbjudits svenska som andra språk (grundskola)			61		41	
- varav som deltar			61		31	
Livsmiljö						
Andel elever som gett positiva svar på frågegruppen trygghet i elevenkät (udda år), i %					83,9	
Andel föräldrar som gett positiva svar på frågegruppen trygghet i föräldraenkät (jäma år), i %						
Andel elever som upplevt sig mobbade det senaste året (Personligt årligen), i %					6	7
Andel elever som upplevt sig mobbade det senaste året (elevenkät udda år), i %					7	
Andel elever som deltagit i mobbing (Personligt, årligen), i %					6	10
Antal enheter som uppnått Grön flagg	x	x			4	4
Antal evidensbaserade insatser (t.ex. COPE, Komet, ÖPP) i det förebyggande arbetet	x	x				
Personal						
Sjukfrånvaro, %	4,8	1,8	4,2	5,5	5,0	6,3
Frisknärvaro; 0 sjukdagar, %	40	60	44	43	42	42
Frisktalet; 0-7 sjukdagar, %			74	73	73	71
Andel heltidsanställda, %	83	91	85	83	82	82
Timmar som utförs av timanställda	40 026	6 910	46 936	45 037	80 281	82 993
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %			91,0	92,5	92,2	92,4
NMI värderingsfaktorer (skala 1-6)	4,46	4,38			4,45	
NMI ja/nej (skala 1-100)	84,8	81,7			84,3	
NMI ledarskap (skala 1-6)	5,15	4,86			5,10	
Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning						
- förskola	Piteå		66		63	63
	Riket		54		53	52
- fritidshem	Piteå		94		92	90
	Riket		59		57	58
- grundskola	Piteå		96		95	95
	Riket		88		87	87
- gymnasieskola	Piteå		90		89	87
	Riket		80		78	78
Andel rektorer i % som genomgått statlig rektorsutbildning					84	80

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomi		Sen flickor/ kvinnor		Tertial 2 2009	Helår 2009	Helår 2008	
		Tertial 2 2010	Tertial 2 2009	Prognos 2010	Helår 2009	Helår 2008	Helår 2007
Resultat, tkr: Mål: Minst 0 kr i årsresultat		-1 164	-1 210	-1 383	1 723	-920	365
		Tertial 1 2010	Tertial 1 2009	Prognos 2010	Helår 2009	Helår 2008	Helår 2007
Antal lärare per 100 elever grundskola	Piteå	8,4			8,2	8,2	8,3
	Riket	8,3			8,5	8,4	8,4
Antal lärare per 100 elever obl. sarskola	Piteå	30,8			29,2	32,0	*
*Piteås uppgifter för år 2007 var felaktiga	Riket	27,3			26,6	25,6	25,6
Antal lärare per 100 elever gymnasiet	Piteå	8,6			8,9	8,7	8,3
	Riket	8,2			8,4	8,4	8,4
Kostnad kr per inskrivet barn/elev							
- förskola	Piteå				126 826	120 973	112 639
	Liknande kommuner				105 715	105 466	103 762
- grundskola	Piteå				92 303	85 981	84 139
	Liknande kommuner				83 520	81 299	76 428
- gymnasieskola	Piteå				94 376	89 614	88 066
	Liknande kommuner				91 343	90 953	84 819
Nettokostnad kr per kommuninvånare							
- förskola	Piteå				5 613	5 351	5 060
	Liknande kommuner				5 270	5 082	4 703
- grundskola	Piteå					9 062	8 871
	Liknande kommuner					8 721	8 545
- gymnasieskola	Piteå					3 889	3 843
	Liknande kommuner					4 157	3 790
Resursnyttjande förskola, fritidshem, förskoleklass							
Förskola, antal heltidsplatser per årsarbetare		5,0	4,8		4,7	4,7	4,7
Förskola, närvaro barn per årsarbetare		3,7	3,3		3,1	3,4	3,4
Förskola, närvarotimmar per barn och dag		7,1	7,1		7,3	7,1	7,1
Fritidshem, antal inskrivna barn per årsarbetare		14,2			14,0	14,0	14,6
Fritidshem, närvaro barn per årsarbetare		9			8,0	9,0	9,4
Fritidshem, närvarotimmar per barn och dag		3,6			3,6	3,6	3,3
Förskoleklass, antal inskrivna barn per årsarbetare		15,7	16,7		15,8	16,5	16,7
Förskoleklass närvaro barn per årsarbetare		14	14,5		14,0	15,0	14,8
Förskoleklass, närvarotimmar per barn och dag		5	5		5	5	5
Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskolan		15,1	15,2		14,7	14,9	14,7
Antal placerade 1-5 år		1 958	1 988		1 860	1 861	
Andel placerade av födda 1-5 år; i %		90	92		85	86	
Antal placerade 6-12 år		1 525	1 442		1 574	1 487	
Andel placerade av födda 6-12 år; i %		59	57		60	58	
Skolindex -effektivitetsindex, - grundskolan, plats grundskolan, plats av totalt 290 kommuner						142	
gymnasieskolan, plats av totalt 290 kommuner						30	

Kultur- och fritidsnämnden

		Senaste värdet flickor/ kvinnor	pojkar/ män	Tertial 2 2010	Tertial 2 2009	Helår 2009	Helår 2008
Barn och unga							
Antal ungdomsarrangemang samt deltagare							
- Antal ungdomsprojekt		x	x	11	23	23	20
- deltagare		10	26	36			
- Antal Päpp		x	x	12	7	10	10
- deltagare		23	37	60			
Utlåning barn- och ungdomslitteratur		x	x	123 528	118 600	200 295	195 952
Antal kulturprogram för barn		x	x	26	24	52	71
- antal deltagare					1 854	3 397	5 624
Andel föreningsaktiva ungdomar, %		47	47			47	54
Andel simkunniga barn/ung, %							
- årskurs 3		x	x	93		89	93
- årskurs 5		x	x	97		95	78
Utbildning, arbete och näringsliv							
Antal studiecirkel						1 596	1 656
- antal studiecirkeldeltagare		x	x			11 676	12 782
- antal studietimmar						51 208	49 353
Arbete pågår med nyckeltal för flyktingars och invandras delaktighet i arbets- och samhällsliv							
Demokrati och öppenhet							
Antal tillgängliga tjänster på Internet				12	8	12	12
-e-tjänster				8		8	
-e-servicetjänster				4		4	
Antal närvarande/brukarråd/träffar				216	150	301	280
"Nöjd-kund-index"							
Livsmiljö							
Antal besökare							
- totalt stadsbiblioteket				91 308	87 717	139 301	141 500
- totalt webben stadsbibliotek				31 290			
- simhallar				111 662	129 879	208 249	205 307
Skärgårdsturer; antal passagerare per säsong						839	809
Antal övernattningar i uthymningsstugorna skärgården				138	45	93	20
Hur nöjd är du med parker, grönområden och strövområden? (skala 1-10)						7,3	<u>2007</u> 7,2
Antal publika arrangemang							
- varav lokala arrangörer				59	96	158	
- varav lokala arrangörer				30			
Antal idrottsarrangemang (utöver serielagd idrott)				5	3	8	10
Nöjd-Medborgar-Index - Kultur (skala 1-100)	Piteå Medel	69	66			68 58	<u>2007</u> 64 59
Nöjd-Medborgar-Index - Idrott (skala 1-100)	Piteå Medel	69	69			69 64	<u>2007</u> 65 65
Personal							
Sjukfrånvaro, %		3,0	2,3	2,7	3,5	2,2	5,8
Frisknärvaro; 0 sjukdagar; %		54	70	61	66	66	58
Friskalet; 0-7 sjukdagar; %				86	84	86	82
Andel heltidsanställda, %		93	94	94	93	90	91
Timmar som utförs av timanställda		1 138	2 197	3 335	2 008	4 838	5 482

Kultur- och fritidsnämnden

	Senaste värdet		Tertial 2	Tertial 2	Helår	Helår
	flickor/ kvinnor	pojkar/ män	2010	2009	2009	2008
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %			100,5	95,9	91,1	94,9
NMI värderingsfaktorer (skala 1-6)	5,6	4,3			4,43	
NMI ja/nej (skala 1-100)	81,9	77,9			80,2	
NMI ledarskap (skala 1-6)	5,0	4,4			4,75	
Ekonomi	Tertial 2	Tertial 2	Prognos	Helår	Helår	Helår
	2010	2009	2010	2009	2008	2007
Resultatet. Mål: minst 0 kr i årsresultat	237	734	133	2 775	341	1 190
Nettokostnad kr per kommuninvånare:						
- kulturverksamhet					643	640
- fritidsverksamhet					1 370	1 347
- parker				1411	365	328

Miljö- och byggnämnden

	Senaste värde		Tertial 2	Tertial 2	Helår	Helår
	flickor/ kvinnor	pojkar/ män	2010	2009	2009	2008
Barn och unga						
Antal som deltagit i Unga i Piteå - projekt (nytt)	0	2	2			
Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering, %	x	x			78	
Utbildning, arbete och näringsliv						
Handläggningstid bygg, dagar. Mål: 21 dagar Mätperiod 1-15 maj	x	x	12		18	13
Handläggningstid miljö, dagar. Mål: 21 dagar Mätperiod 1-15 maj	x	x	24		10	21
Antal bygglov (inkomna ansökningar under aktuell period)			382	419	566	578
Demokrati och öppenhet						
Genomsnittligt antal närvarande per samrådsmöte	3	8	11	9	8,2	
Genomsnittligt antal inkomna skriftliga yttranden per plan i samband med samråd	x	x	30	5	8	11
Andel nöjda kunder - bemötande, Mätperiod sep-okt					95	97
Andel nöjda kunder - tillgänglighet, Mätperiod sep-okt					96	92
Antal beslut som överklagats per 1000 beslut	x	x	3,9	4,2	2,7	4,9
Antal beslut som ändrats per 1000 beslut (*två ej avgjorda)	x	x			0,7*	3,2
Antal tillgängliga e-tjänster på internet	x	x	0	0	0	0
Antal tillgängliga e-servicetjänster på internet	x	x	0	0	0	0
Livsmiljö						
Nöjdhet med hur trivsam bebyggelsen är (skala 1-10)	Piteå				6,8	
	Medel				6,3	
Trygghet i att vistas utomhus på kvällar och nätter (skala 1-10)	Piteå				7,0	
	Medel				5,8	
Nöjdhet med tillgång till friluftsområden och promenadvägar (skala 1-10)	Piteå				7,3	
	Medel				7,2	
Närhet till "grönområde" inom Stadsbygden (inom 300 m)	Piteå	x	x			
Andel partiklar i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm, ug per m ³	Piteå	x	x		19	25
	Norm	x	x		40	40
Andel kvävedioxid i förhållande till miljö kvalitetsnorm, ug per m ³	Piteå	x	x		17	18
	Norm	x	x		40	40

Miljö- och byggnämnden

	Senaste värde		Tertial 2	Tertial 2	Helår	Helår		
	flickor/ kvinnor	pojkar/ män	2010	2009	2009	2008		
Andel vattendrag med god status, %	x	x			53	57		
Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering, %	x	x			79	77		
Personal								
Sjukfrånvaro, %	2,7	1,3	2,0	7,1	4,1	9		
Frisknärvaro; 0 sjukdagar, %	47	50	48	44	45	42		
Friskalet; 0-7 sjukdagar, %			87	73	81	75		
Andel heltidsanställda, %	77	100	88	85	88	85		
Timmar som utförs av timanställda	16	112	128	0	0	0		
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	x	x	87,3	84,4	86,7	84,7		
NMI värderingsfaktorer (skala 1-6)					4,28			
NMI ja/nej (skala 1-100)					77			
Tillförd kompetens, veckor			13	19	26	46		
Ekonomi								
			Tertial 2	Tertial 2	Prognos	Helår		
			2010	2009	2010	2009		
						Helår		
						2008		
						Helår		
						2007		
Resultat, tkr: Mål minst 0 kr i årsresultat			352	1 834	84	2 771	1 043	1 779
Nettokostnad myndighetsutövning, kr per kommuninvånare	Piteå	x	x	65,0			69	88
	Liknande kommuner	x	x				135	128
Nettokostnad hållbar utveckling, kr per kommuninvånare	Piteå	x	x				19	9
	Liknande kommuner	x	x				20	20
Nettokostnad (kr) per invånare för miljö, hälsa och hållbar utveckling, inklusive myndighetsutövning samt alkoholtillstånd		x	x			147	91	
Självfinansieringsgrad, %		41,6	45,0	37,0	48,7	42,4	49,7	

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

		Senaste värde flickor/ kvinnor	pojkar/ män	Tertial 2 2010	Tertial 2 2009	Helår 2009	Helår 2008
Barn och unga							
Antal som deltagit i Unga i Piteå -tycker, -granskar, -frågar, -projekt, ungdomsarrangemang varav PÅPP		0	0	0			
Andel per åldersgrupp som erbjuds feriearbete av dem som sökt, %				93	82	82	87
Antal feriearbetsplatser till ungdomar 16-24 år i sarskolan				34	34	34	35
Antal feriearbetsplatser till flyktingar 16-24 år som deltar i introduktionsutbildning				17	8	8	-
Utbildning, arbete och näringsliv							
Andel arbetslösa (obalansen) ungdomar 18-24 år, %	Piteå	16,2	20,0	18,2	17,8	20,1	11,9
	Norrbottnen	14,8	17,2	16,1	16,2	18,0	12,8
	Liknande kommuner				11,1	11,7	7,5
Andel ungdomar som går från passivt försörjningsstöd till åtgärd och inte återgår till försörjningsstöd, %						92	98
Andel KAP-deltagare som är arbetslösa tre månader efter avslutad insats, %				18			
Andel som får arbete/går till studier efter avslutad sfi/praktik, %						26,0	28,0
Andel som klarar sfi enligt den individuella studieplanen efter ett år, %				61		65,0	65,0
Andel arbetslösa (obalansen) utrikesfödda i Piteå kommun					14,9	16,9	10,2
Antal personer som genomgått strategisk yrkesutbildning (nytt)							
Andel av de som går strategiska yrkesutbildningar som erhåller arbete, %					85,0	59,8	100,0
Antal personer som har fått grundläggande behörighet för högskolestudier genom vuxenutbildningen i Piteå (nytt)							
Demokrati och öppenhet							
Antal tillgängliga e-tjänster på internet		x	x	1	1	1	1
Antal tillgängliga e-servicetjänster på internet		x	x	2	1	1	0
Andel som får fadderfamilj av de som önskar, %		x	x	100	100	100	100
Antal flyktingar bosatta i Piteå tre år efter ankomst				17/40			
Nöjdhet med utbildningsmöjligheter; index 1-100	Piteå	59	59			59	2007 56
	Medel					57	56
Livsmiljö							
Försäljningsvärdet på Reprisen av det som går till återanvändning, tkr				1083	875	1 325	1 251
Personal							
Sjukfrånvaro, %		3,5	4,0	3,7	3,4	2,9	4,2
Frisknärvaro; 0 sjukdagar, %		38	56	46	62	47	59
Frisktalet; 0-7 sjukdagar, %				77	87	80	84
Andel heltidsanställda, %		91	97	94	94	93	94
Timmar som utförs av timanställda		1 740	3 070	4 810	2 473	5 502	1 068
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %				101,6	96,0	95,4	98,5
NMI värderingsfaktorer; skala 1-6						4,68	
NMI ja/nej (skala 1-100)						86,8	
NMI ledarskap, skala 1-6						5,29	
Ekonomi							
Resultat, tkr: Mål minst 0 kr i årsresultat		2 991	208	3 113	946	28	1 772
Kommunal finansieringsgrad, %		61,1	61,1	62,2	60,9	63,9	50,8
Nettokostnad kr per invånare för arbetsmarknads-åtgärder	Piteå				724	791	790
	Norrbottnen				437	509	601
	Liknande kommuner					213	184

Räddnings- och beredskapsnämnden

	Senaste värde flickor/ kvinnor	Senaste värde pojkar/ män	Tertial 2 2010	Tertial 2 2009	Helår 2009	Helår 2008
Barn och unga						
Antal som deltagit i Unga i Piteå – projekt	0	0	0	0	0	0
Andel av samtliga klasser åk 7 och gymnasiet åk 1 som undervisats i brandkunskap. Mål 100 %	0	0	0	0	100	0
Utbildning, arbete och näringsliv						
Antal personer utbildade inom området skydd och säkerhet (Mål:1000 per år)	407	648	1055	1010	1548	1423
Demokrati och öppenhet						
Antal tillgängliga e-tjänster på internet	x	x	0	0	0	0
Antal tillgängliga e-servicetjänster på internet	x	x	1	1	1	1
Livsmiljö						
Antal bränder per år	x	x	63	57	98	99
Antal bostadsbränder per 1000 invånare och år	x	x	1,00	0,83	1,20	0,83
Genomsnittlig anspänningstid vid larm (se analys)	x	x				
Antal IVPA (i väntan på ambulans) i Markbygden	x	x	5	5	6	10
Nöjd-Medborgar-Index - Räddningstjänsten	Piteå	82	84		83	81
	Liknande kommuner				76	
Personal						
redovisas ej könsindelad pga av för få kvinnor anställda						
Sjukfrånvaro, %			2,8	3,2	2,6	4,5
Frisknärvaro; 0 sjukdagar, %			56	56	52	56
Friskalet; 0-7 sjukdagar, %			83	85	76	80
Andel heltidsanställda, %			100	100	100	94
Timmar som utförs av timanställda			3 900	2 950	4 785	7 432
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	x	x	90,3	71,4	80,2	82,7
NMI värderingsfaktorer (skala 1-6)					4,09	
NMI ja/nej (skala 1-100)					74,1	
NMI ledarskap (skala 1-6)					4,42	
Antal brandmänna- och ingenjörselever	2	2	4	2	4	6
Ekonomi	Tertial 2 2010	Tertial 2 2009	Prognos 2010	Helår 2009	Helår 2008	Helår 2007
Resultatet. Mål: Minst 0 kr i årsresultat	273	1257	250	467	165	86
Nettokostnad kr per kommuninvånare för						
- räddningstjänsten	Piteå			786	753	709
	Liknande kommuner			732	706	677
- totalförsvaret och samhällsskydd	Piteå				-1	27
	Liknande kommuner				11	12

Socialnämnden

	Senaste värde		Tertial 2	Tertial 2	Helår	Helår
	flickor/ kvinnor	pojkar/ män	2010	2009	2009	2008
Barn och unga						
Antal som deltagit i Unga i Piteå-projekt	0	0	0	0	0	0
Antal placerade barn och unga utanför hemmet (familjehem, förstärkta familjehem och institutionsvård)	28	58	78	74	94	78
Andel barn och unga som lever och bor i sin hemmiljö av totalt antal barn och unga i kommunen (under året)			99	99	99	99
Fördelning av Resurscentrums totala ärenden						
- andel i % (antal) som utgör service			59 (490)	65	50	56
- andel i % (antal) som utgör myndighetsutövning			41 (342)	35	50	44
- andel i % (antal) som är beslutade om att inleda utredning			27 (93)	19	29	37
Fördelning av ärendetyper som aktualisera från skolan						
- andel i % (antal) som utgör anmälan			8 (32)	32	18	35
- andel i % (antal) som utgör konsultation			37 (152)	51	42	18
- andel i % (antal) som utgör råd/stöd till den enskilde			55 (228)	17	40	47
Totalt antal beslut om insatser för stöd och behandling av barn och unga (nytt)	85	127	212	222	137	173
Utredningstider för barn och unga (nytt)						
Andel ärenden för barn och unga med utredningstider > 4 mån i % (nytt)	55	45	28	9	8	18
Utbildning, arbete och näringsliv						
Antal ungdomar som återkommit från KAP till försörjningsstöd fördelat på helt/delvis försörjningsstöd				8	3	
Försörjningsstöd						
- antal hushåll i försörjningsstöd	x	x	786	725	874	785
- tid i försörjningsstöd för alla hushåll			3,6	3,6	4,5	4,1
- andel av befolkningen, %			2,86**		3,15*	2,6
* Egen beräkning för 2009 (1 287 bidragstagare på 40 800 inv)						
** Egen beräkning för t.o.m. aug 2010 (1 169 bidragstagare på 40 800 inv)						
- antal hushåll i försörjningsstöd under 25 år	x	x	277	267	325	277
- tid i försörjningsstöd för hushåll under 25 år			3,9	3,7	4,7	4,5
Demokrati och öppenhet						
Antal tillgängliga e-tjänster på internet	x	x	0	0	0	0
Antal tillgängliga e-servicetjänster på internet	x	x	0	0	0	0
Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 månader (mäts per 1/4, 1/7 och 1/1)	0	3	3	1	<u>Per 1 okt</u> 1	<u>Per 1 okt</u> 6
Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 månader (mäts per 1/4, 1/7 och 1/1)	1	1	2	10	<u>Per 1 okt</u> 4	<u>Per 1 okt</u> 16
Andel brukare inom hemtjänst som känner sig väl bemötta, %					98,5	97,1
Andel brukare inom äldreboenden som känner sig väl bemötta, %					95,4	98,7
Andel anhöriga till boende vid äldreboenden som känner sig väl bemötta, %					95,4	94,0
Andel brukare inom stöd och omsorg som känner sig väl bemötta, %						
Andel anhöriga inom stöd och omsorg som känner sig väl bemötta, %						
Antal beslut som överklagats per 1 000 beslut.	5,6	4,6	10,2		8,1	6,3
Antal beslut som ändrats per 1 000 beslut						

Socialnämnden

	Senaste värde		Tertial 2	Tertial 2	Helår	Helår
	flickor/ kvinnor	pojkar/ män	2010	2009	2009	2008
Livsmiljö						
Andel i % som erhållit stöd från socialtjänsten						
- i stöd och omsorg					<u>2008</u>	<u>2007</u>
	Piteå				1,20	1,32
	Liknande kommuner				1,07	
- i äldreomsorg 80 år och äldre, ordinärt boende					21,1	20
	Piteå					
	Liknande kommuner				20,8	
- i äldreomsorg 80 år och äldre, särskilt boende					21,0	19,3
	Piteå					
	Liknande kommuner				15,3	
Väntetider till gruppboenden stöd och omsorg	1	1	per 1 juli 2	0	0	7
Väntetider till äldreboenden			0	0	0	0
Nöjd-Medborgar-Index (skala 1-100)						
- äldreomsorg						<u>2007</u>
	Piteå				59	56
	Liknande kommuner				51	
- stöd till utsatta personer						<u>2007</u>
	Piteå				57	51
	Liknande kommuner				47	
Antal besök på alkoholrådgivningen samt alkohol- och narkotikagruppen fördelat på män och kvinnor (nytt)	1 050	2 060	3 110	2 909	9 804	9 802
Antal personer som besökt och fått stöd från alkohol- rådgivningen eller alkohol- och narkotikagruppen (nytt)	116	161	277	286	443	593
Antal tillsynsbesök för att kontrollera att villkor för serveringstillstånd följs (nytt)	x	x	56	63	63	80
Antal krogpersonal och vakter som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservice under året (nytt)			49	43	58	51
Personal						
Sjukfrånvaro, %	6,9	2,2	6,4	8,8	7,4	10,9
Frisknärvaro; 0 sjukdagar, %	37	50	38	36	34	35
Frisktalet; 0-7 sjukdagar, %			70	68	66	65
Andel heltidsanställda, %	77	78	77	78	78	78
Andel heltidstjänster av totalt antal tjänster exkl. personlig assistans och jourmattsanställd personal, % (nytt)			100	100	100	100
Timmar som utförs av timanställda	183 894	26 801	210 695	217 448	346 105	362 365
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	x	x	92,4	92,1	91,8	91,8
NMI värderingsfaktorer (skala 1-6)	4,62	4,73			4,63	
NMI ja/nej (skala 1-100)	76,2	77,0			76,3	
NMI ledarskap (skala 1-6)	5,28	5,23			5,28	
Ekonomi						
Resultat, tkr: Mål: Minst 0 kr i årsresultat	2 945	-1 168	-4 539	-4 561	-8 874	-4 302
ÄO, Kostnad för äldreomsorg totalt, kr per inv (65 - w år)	Piteå			50 963	53 554	51 570
	Norrbottnen			64 066	65 629	62 282
	Liknande kommuner			52 984	53 620	52 430
ÄO, Kostnad för särskilt boende, kr per inv (65-w år)	Piteå			33 022	34 298	33 466
	Norrbottnen			39 732	41 221	39 242
	Liknande kommuner			29 217	29 610	29 022
ÄO, Kostnad för ordinärt boende, kr per inv (65-w år)	Piteå			14 772	15 833	15 001
	Norrbottnen			17 865	18 187	17 020
	Liknande kommuner			17 084	17 624	16 844
ÄO, Kostnad för särskilt boende, kr per plats	Piteå			461 838	479 533	497 215
	Norrbottnen			577 147	632 324	575 754
	Liknande kommuner			490 976	544 119	513 114

Socialnämnden	Senaste värde		Tertial 2	Tertial 2	Helår	Helår
	Tertial 2 2010	Tertial 2 2009	Prognos 2010	Helår 2009	Helår 2008	Helår 2007
ÖO, Kostnad i ordinärt boende, kr per vårdtagare	Piteå			134 454	189 545	184 306
	Norrbotten			180 913	215 108	217 680
	Liknande kommuner			161 887	217 529	193 313
HO, Kostnad handikappomsorg totalt, kr per inv (0-64 år)	Piteå			7 928	7 435	6 611
	Norrbotten			10 165	9 802	8 781
	Liknande kommuner			7 471	7 204	6 530
HO, Kostnad exkl. ersättning från Försäkringskassan, kr per inv (0-64 år)	Piteå			5 450	5 195	4 713
	Norrbotten			7 103	6 738	5 924
	Liknande kommuner			6 173	5 960	5 281
HO, Kostnad insatser LSS/LASS, totalt kr per inv (0-64 år)	Piteå			3 990	3 814	3 495
	Norrbotten			5 370	5 245	4 757
	Liknande kommuner			4 605	4 447	4 041
- varav boende, kr per brukare	Piteå			517 479	567 817	503 115
	Norrbotten			614 298	650 744	655 838
	Liknande kommuner			689 851	676 765	644 470
HO, Kostnad SoL/HSL, kr per inv (0-64 år)	Piteå					
	Norrbotten			382	316	237
	Liknande kommuner			373	279	231
- särskilt boende	Piteå			440	429	309
	Norrbotten			734	733	704
	Liknande kommuner			691	626	548
- ordinärt boende	Piteå			624	615	537
	Norrbotten			2 471	2 348	2 273
	Liknande kommuner			2 240	2 167	2 037
Kostnad IFO totalt, kr per inv	Piteå					
	Norrbotten			2 113	2 014	
	Liknande kommuner					
IFO, Kostnad för barn- och ungdomsvård, missbruksvård för vuxna, övrig vuxenvård och familjerätt, kr per inv	Piteå			1 674	1 669	1 669
	Norrbotten			1 399	1 437	1 376
	Liknande kommuner				1 631	1 546
IFO, Kostnad försörjningsstöd, kr per inv	Piteå			796	679	609
	Norrbotten			841	730	663
	Liknande kommuner				483	466

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden	Senaste värdet		Tertial 2	Tertial 2	Helår	Helår
	flickor/kvinnor	pojkar/män	2010	2009	2009	2008
Barn och unga						
Antal beslut i nämnd som berör unga	1	7	8		18	5
Utbildning, arbete och näringsliv						
Andel gode män och förvaltare som under året deltagit i utbildning, %	58	34	46		40	50
Demokrati o öppenhet						
Antal tillgängliga e-tjänster på internet	X	X	0	0	0	0
Antal tillgängliga e-servicetjänster på internet	X	X	0	0	0	0
Utredningstid (nytt)			1-4 mån			
Livsmiljö						
Antal ärenden godmanskap/förvaltare (nytt)			313			
Andel personer som har god man eller förvaltare och bor i eget boende, % (nytt)			40			
Ekonomi	Tertial 2 2010	Tertial 2 2009	Prognos 2010	Helår 2009	Helår 2008	Helår 2007
Resultat	-186	-55	-8	-83	-66	-26

Teknik- och servicenämnden

	Senaste värde flickor/ kvinnor	Senaste värde pojkar/ män	Tertial 2 2010	Tertial 2 2009	Helår 2009	Helår 2008
Barn och unga						
Antal som deltagit i Unga i Piteå – projekt	x	x				
Andelen elever i % som ger positiva betyg på måltiderna i BUN:s elevenkät	x	x			37	<u>2007</u> 55
Demokrati och öppenhet						
Antal tillgängliga e-tjänster på internet	x	x	ToG 1 FoS 1	ToG 1 FoS 1	ToG 1 FoS 1	ToG 1 FoS 1
Antal tillgängliga e-servicetjänster på internet	x	x	ToG 1 FoS 2	ToG 0 FoS 2	ToG 0 FoS 2	ToG 0 FoS 0
Livsmiljö						
Antal publika lokaler anpassade för funktionshindrade					18	
Energiförbrukning i kommunens fastigheter; kWh per m ² BRA (t) klimatkorr					220,6	226,4
Olycksstatistik (kommunens vägnät/genomsnitt 5 år)						
- Antal olyckor med döda				0	0	0
- Antal olyckor med personskador				15	25	24
Andel rättvise- miljömärkta produkter av inhandlade produkter						
Distansöverbryggande teknik						
Resekostnader för tjänsteresor med bil, tåg, buss, flyg ska minska						
CO ² -utsläpp från kommunens fastigheter						
Antal resor i kollektivtrafik			209 391	205 715	349 844	347 626
Antal km gång- och cykelväg			80,8	79,8	80,8	79,3
Vad medborgarna tycker om renhållningen av gator och vägar (skala 1-10)		Piteå			7,1	<u>2007</u> 6,8
		Liknande kommuner			6,7	6,7
Personal						
Sjukfrånvaro, %	ToG 10,9 FoS 4,9	ToG 3,5 FoS 3,6	ToG 4,9 FoS 4,5	ToG 7,7 FoS 5,7	ToG 7,1 FoS 4,8	ToG 11,1 FoS 7,1
Frisknärvaro; 0 sjukdagar; %	ToG 53 FoS 32	ToG 63 FoS 50	ToG 61 FoS 37	ToG 63 FoS 46	ToG 57 FoS 42	ToG 44 FoS 41
Frisktalet; 0-7 sjukdagar; %			ToG 80 FoS 69	ToG 77 FoS 72	ToG 81 FoS 69	ToG 73 FoS 68
Andel heltidsanställda, %	ToG 92 FoS 73	ToG 100 FoS 95	ToG 98 FoS 80	ToG 95 FoS 79	ToG 96 FoS 77	ToG 97 FoS 77
Timmar som utförs av timanställda	ToG 0 FoS 20 444	ToG 357 FoS 4 787	ToG 357 FoS 25 231	ToG 720 FoS 25 373	ToG 1 539 FoS 42 360	ToG 592 FoS 28 314
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %			ToG 120,5 FoS 89,3	ToG 115,2 FoS 90,2	ToG 119,8 FoS 88,3	ToG 107,3 FoS 91,1
NMI värderingsfaktorer (skala 1-6)	ToG 4,21 FoS 4,55	ToG 4,45 FoS 4,20			ToG 4,40 FoS 4,45	
NMI ja/nej (skala 1-100)	ToG 75,5 FoS 84,5	ToG 81,7 FoS 84,2			ToG 80,4 FoS 84,4	
NMI ledarskap (skala 1-6)	ToG 5,16 FoS 4,94	ToG 4,72 FoS 4,47			ToG 4,81 FoS 4,81	
Antal praktikanter	ToG 0 FoS 44	ToG 5 FoS 13	ToG 5 FoS 57	ToG 5 FoS 19	ToG 7 FoS	ToG 6 FoS
Antal genomförda examensarbeten	ToG 0 FoS 1	ToG 0 FoS 0	ToG 0 FoS 1	ToG 0 FoS 0	ToG 0 FoS 2	ToG 0 FoS 0
Ekonomi						
Resultat, tkr: Mål: Minst 0 kr i årsresultat	452	2 082	-2 900	961	347	7 077
Nettokostnad per inv helår för						
- fastigheter				3 414	3 140	3 123
- måltidsverksamheten				1 727	1 485	1 341
- städverksamheten				877	867	839
Nettokostnad kr per inv för gator; vägar; parkering inkl administration		Piteå			1 409	1 262
		Liknande kommuner			1 420	1 290

Piteå Kommunföretag AB**Ekonomi**

Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag

Tertial 2
2010Tertial 2
2009Helår
2009Helår
2008

0,0

0,0

0,0

0,0

AB PiteBo**Utbildning, arbete och näringsliv**

Antal pågående lägenhetsbyggen av elever vid Strömbackaskolan

12

12

12

6

Antal färdigställda lägenheter av elever vid Strömbackaskolan, mål 3 per år

6

0

0

6

Andelen uthyrda studentlägenheter, %

100,0

92,0

97,6

98,8

Vakansgrad, %

0,9

1,0

0,9

0,7

Avflyttningsgrad, %

18,0

17,1

28,3

29,0

Demokrati och öppenhet

Andelen nöjda hyresgäster % (mätningar utföres vartannat år)

- helhetsbedömning

98

- service

96

- lätt att få kontakt med bovärdar

99

- bemötande bovärdar

97

- bemötande huvudkontoret

96

- information om boende

96

Livsmiljö

(Mätningar utföres vartannat år)

Andelen trygga hyresgäster skall uppgå till lägst 90 %

93,0

Energiförbrukningen i fastigheter kWh per m² normalårskorr

69,8

71,2

178,2

182,1

Andel soprum med utvecklad källsortering %

50,0

50,0

50,0

50,0

Personal

Sjukfrånvaro i %

0,6

0,8

1,5

1,96

Andel medarbetarsamtal

62,5

100,0

100,0

70,0

Personalenkät andel positiva svar % (utföres vart tredje år)

95,0

Ekonomi

Underhåll i % av omsättningen, mål 7 %

10,0

7,8

11,0

8,0

Amortering i förhållande till avskrivning %

37,9

60,3

66,8

578,3

Driftskostnader, kr per m²

437

426

Förräntning, mål 5 %

0,8

4,0

2,1

45,3

Soliditet, mål 15 %

21,8

21,7

21,4

21,0

Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)**Utbildning, arbete och näringsliv**

Antal nya företag i Piteå Näringsfastigheters lokaler

18

17

20

Antal sysselsatta människor inom Piteå Näringsfastigheters lokaler

1 850

1 800

LivsmiljöFörbrukad mängd eldningsolja, kWh per m²

0,1

1,2

Energiförbrukning i fastigheter, kWh per m²

140

145

Personal

Sjukfrånvaro i dagar per anställd/år

0,9

3,2

4,8

4,8

Utfall av personalenkäter (ej genomfört)

100

Ekonomi

Årsresultat i absoluta tal, mkr (före bokslutsdisp o skatt)

5,1

0,7

1,0

-13,1

Vakansnivå i det totala fastighetsbeståndet %

4,3

4,0

4,0

2,8

Avskrivningar av fastighetsbeståndet i %

1,0-5,0

1,0-5,0

1,0-5,0

1,0-5,0

Piteå Renhållning och Vatten AB

Barn och unga

Antal 5:e klassare som får information om Pirevas verksamhet (2010 skall minst 50% av 5:e klassarna få information)

Antal elever/studenter per år som deltagit i informationsträffar

Antal studiebesök som årligen genomförs på Pirevas anläggningar

Utbildning, arbete och näringsliv

Antal besök på ÅVC per år grundat på antal fordon på rampen

Insamlad mängd avfall vid mobila ÅVC, ton

Antal av Pireva besökta företag

Demokrati och öppenhet

Antalet nöjda pitebor följs upp udda år (skala 1–10)

(SCB's medborgarundersökning*, utförs vartannat år; -07,-09 osv)

Antal läckage på VA-ledningar

Antal stopp på VA-ledningar

Antal besök på hemsidan samt antal synpunkter

- varav antal synpunkter

Livsmiljö

Andel avfall som materialåtervinns av totala mängden avfall som Pireva hanterar %

Mängd farligt avfall från hushåll som samlats in via Pireva, kg/inv.

Vattenkvalitet, antal tjänliga med anmärkning av totalt antal dricksvattenprov.

Kvalitet utsläpp avloppsvatten, avvikelse mot riktvärde

- medelvärde fosfor

- syreförbrukande ämnen

Personal

Sjukfrånvaro %

Frisknärvaro %

Andel medarbetarsamtal %

Ekonomi

Bränsleförbrukning, m³

Energiförbrukning, kwh

Kostnad för produktion av VA per ansluten person, kr

Kostnadstäckningsgrad VA via avgifter, %

Räntabilitet på total kapital, min 5 %

Soliditet, min 25 %

Koncernbidrag, min 2,5 mkr

Antal km reinvesterade VA-ledningar

*SCB's medborgarundersökning Skala 1-10 1-4 = Ej godkänt, 5 = Godkänt 6-7 = Nöjd, 8-1 = Mycket nöjd

	Tertial 2 2010	Tertial 2 2009	Helår 2009	Helår 2008
Barn och unga				
Antal 5:e klassare som får information om Pirevas verksamhet (2010 skall minst 50% av 5:e klassarna få information)	12	0	22	29
Antal elever/studenter per år som deltagit i informationsträffar	108	133	309	119
Antal studiebesök som årligen genomförs på Pirevas anläggningar	10		19	8
Utbildning, arbete och näringsliv				
Antal besök på ÅVC per år grundat på antal fordon på rampen	80 264	67 028	105 828	81 990
Insamlad mängd avfall vid mobila ÅVC, ton	39,0		74,3	82,2
Antal av Pireva besökta företag	20	14	46	30
Demokrati och öppenhet				
Antalet nöjda pitebor följs upp udda år (skala 1–10) (SCB's medborgarundersökning*, utförs vartannat år; -07,-09 osv)			7,6	
Antal läckage på VA-ledningar			43	48
Antal stopp på VA-ledningar			184	157
Antal besök på hemsidan samt antal synpunkter	27 496	20 799	33 017	24 016
- varav antal synpunkter	20			
Livsmiljö				
Andel avfall som materialåtervinns av totala mängden avfall som Pireva hanterar %	26	30	30	32
Mängd farligt avfall från hushåll som samlats in via Pireva, kg/inv.			6,2	4,0
Vattenkvalitet, antal tjänliga med anmärkning av totalt antal dricksvattenprov.	38/161	25/138	27/205	26/200
Kvalitet utsläpp avloppsvatten, avvikelse mot riktvärde				
- medelvärde fosfor	2/8	0/8	0/4	0/4
- syreförbrukande ämnen	2/34	0/35	0/52	3/53
Personal				
Sjukfrånvaro %	6,2	7,0	8,2	9,6
Frisknärvaro %	60	78	49	43
Andel medarbetarsamtal %	62	100	100	98
Ekonomi				
Bränsleförbrukning, m ³	211,1	197,7	311,8	318,6
Energiförbrukning, kwh	4 397 440	4 251 040	6 473 000	6 531 000
Kostnad för produktion av VA per ansluten person, kr	1 150	1 038	1 702	1 471
Kostnadstäckningsgrad VA via avgifter, %	-9,2	0,4	-6,5	11,4
Räntabilitet på total kapital, min 5 %			5,4	6,2
Soliditet, min 25 %			21,4	20,2
Koncernbidrag, min 2,5 mkr			5,5	8,3
Antal km reinvesterade VA-ledningar	1,5		6,0	3,6
*SCB's medborgarundersökning Skala 1-10 1-4 = Ej godkänt, 5 = Godkänt 6-7 = Nöjd, 8-1 = Mycket nöjd				
Medelvärde för:	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	
Servicen på ÅVC	7,9	7,3	7,4	
Kvaliteten på dricksvatten	8,7	8,3	8,1	
Kommunens vattenförsörjning	8,7	8,4	8,1	
Kommunens avloppssystem	8,4	8,2	7,7	
Medelvärde för samtliga tal/mått	7,6	7,2	7,4	

Piteå Hamn AB**Utbildning, arbete och näringsliv**

Andel investeringar avseende lokalanpassningar samt riktade investeringar för hyresgästs räkning som finansierats via hyresavtal eller tilläggsavtal (%)

Antal examensarbeten eller praktikplatser eller beställningsarbeten (st)

Demokrati och öppenhet

Antal träffar på Piteå Hamns hemsida (st)

Livsmiljö

Andel fartyg som använder landströmsanslutning vid kaj (%)

Andel fartyg som använder bunkerolja med svavelhalt max 1,0 volymprocent (%)

Andel fartyg med kväveoxidutsläpp under 6 g/kWh (%)

Uppföljning via miljöhandbok (uppfyllt ja/nej)

Utveckling energiförbrukning jfr samma period ifjol (+-%)

Personal

Nyckeltal sjukfrånvaro och frisknärvaro (%). * Sekretess < 10 anställda

Ekonomi

Långsiktigt mål enligt ägardirektiv räntabilitet justerat eget kapital 10 %

Långsiktigt mål enligt ägardirektiv soliditet 25 %

Antal fartygsanlöp (st)

Gods över kaj (kton)

Tertial 2
2010Tertial 2
2009Helår
2009Helår
2008

72

0

0

0

0

1

1

1

3 980

4 514

11 676

6 015

16

16

16

ja

nej

nej

nej

17

0

1

-2

*

*

*

*

NA

NA

6,5

16,2

NA

NA

29,5

28,2

224

188

302

342

1,07

0,91

1,37

1,52

AB PiteEnergi (koncernen)**Utbildning, arbete och näringsliv**

Antal anlitade lokala underentreprenörer

Antal praktikanter

Demokrati och öppenhet

Nöjd Kundindex - NKI

Antal träffar på bolagets hemsida:

- genomsnittligt antal besökare på hemsidan per månad för perioden

- genomsnittligt antal sidvisningar på hemsidan per månad för perioden

Livsmiljö

Volym såld Gwh - fjärrvärme

Antal nyanslutna fjärrvärmekunder

Personal

Nyckeltal frisknärvaro och sjukfrånvaro;

Sjukfrånvaro - samtliga anställda, %

Frisknärvaro, %

Nöjd medarbetarindex - NMI

- andel i % som sammantaget tycker att PiteEnergi är en bra arbetsplats

Ekonomi

Soliditet, %

Räntabilitet

- Avkastning på totalt kapital, %

- Avkastning på eget kapital efter skatt, %

Tertial 2
2010Tertial 2
2009Helår
2009Helår
2008

>10

2

6 749

5 882

20 669

14 644

159,1

136,9

220,5

213,5

303

252

1,6

2,6

2,6

2,8

78,6

51,7

51,7

47,8

2007

92,6

78,2

36,9

36,9

36,9

35,8

4,6

4,6

4,6

6,0

7,5

7,5

7,5

8,7

Piteå

– det är hit man kommer
när man kommer hem.