



Piteå Kommun

Delårsrapport

januari – april 2010

Innehåll

Struktur/läsanvisning	3
Förvaltningsberättelse	5–16
Kommunens nämnder och bolag	
Nämndskommentar	18–35
Bolagskommentarer	36–46
Ekonomiska sammanställningar och nyckeltal	
Resultaträkning och balansräkning	48
Kassaflödesanalys	49
Redovisningsprinciper	49
Nämnds- och investeringsredovisning	50
Läsanvisning till nyckeltal	50
Nyckeltal för förvaltningsberättelsen	51–54
Nyckeltal för nämnderna	54–67
Nyckeltal för bolagen	68–71

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

Piteå kommuns uppfattning är att den snabba samhällsutvecklingen samt jämförelser med andra har skapat ett behov av ”rörliga mål”. Piteå kommuns mål är därför uttryckta som kvalitativa mål i stället för mål med kvantitativa mått. Gemensam mall och 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

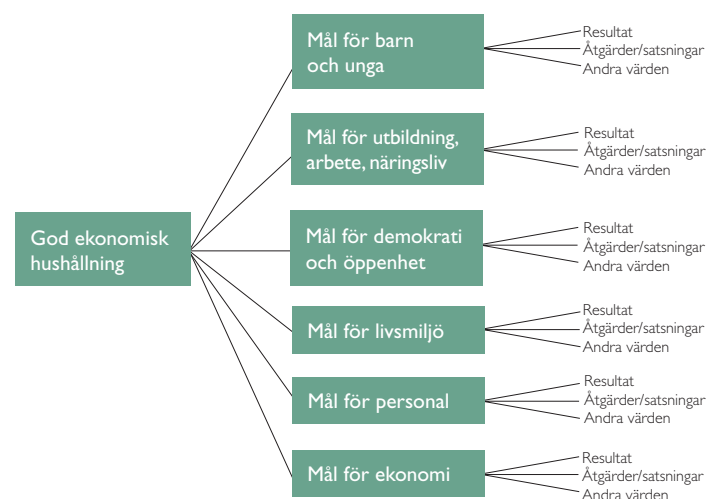
5. Åtgärder

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

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

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

- Samlad bild av barn och ungas hälsa genomförd.
- Riktlinjer för kommunala uppföljningsansvaret antagna.
- Ändrat upplägg på arbetsmiljöutbildning.
- Kartläggning av pensionsavgångar av respektive förvaltning.
- PiteBo förvaltar och hyr ut Piteå kommuns 150 lägenheter från årsskiftet.
- Tillåtlighetsprövning vindkraft.
- Skid-SM genomfört i Piteå.

Händelser utifrån tidigare VEP, delårs- årsrapporter

- Kraftsamling med företag och föreningar för att tillsammans värna Piteå som attraktivt och uthålligt, utifrån omvärldsanalys.
- Extra anslag på 6 miljoner kronor för att lindra ungdomsarbetslösheten samt för att ge unga arbetslivserfarenhet och kompetensutveckling inför kommande konjunkturuppgång. Handlingsplan är redovisad till kommunstyrelsen.
- Befolkningsmål ses över i nytt tillväxtprogram.
- Kontinuerligt arbete inom Norrbotniabanan AB fortsätter för att få tillstånd en järnvägsutredning för Norrbotniabanans sträckning Piteå – Skellefteå.
- Pitholmsskolan har som första skola i kommunen beslutat att arbeta med Tobaksfri Duo.
- 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 det kommande generationsskiftet har startat.

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.	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 →
Personal	Piteå ska erbjuda förutsättningar för en god folkhälsa.	2 →
	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 →
Ekonomi	En jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara.	3 →
	Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar.	4 →
Ekonomi	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB.	4 →

Analys

Personal

Den demografiska förändringen innebär minskad andel i yrkesverksam ålder. Detta utgör en risk för personalbrist och för konkurrens om arbetskraften. För att möta detta måste kommunen vara en attraktiv arbetsgivare. En attraktiv arbetsgivare attraherar nya medarbetare och behåller befintliga genom ett klimat som tillvaratar medarbetarnas potential och erbjuder goda utvecklingsmöjligheter samt gott ledar- och medarbetarskap.

Piteå kommun hade sista mars 543 anställda (15 %) som är 60 år eller äldre. Medelåldern är 47,8 år. En kartläggning av pensionsavgångar de närmaste åren är genomförd i syfte att kunna tillföra omställningspengar till nyckelfunktioner och specialistkompetenser.

Under åren 2005-2009 har Piteå kommun avsatt 35 mkr till omställningspengar. Under perioden 2006 till april 2010 har 29,1 mkr nyttjats. Av anvisade medel återstår 5,9 mkr per 1 maj 2010 varav 1,9 mkr är in-tecknade. Användningsområdena har varit avslut av anställningar, pensionserbudanden, utbildning, tidigareläggning av rekryteringar för nyckelfunktioner samt till särskilt svårrekryterade kompetenser.

Förvaltning	Nyttjade medel (tkr)
Barn och utbildning	7 935
Fastighet och service	6 375
Kommunledningskontoret	1 041
Kultur Fritid	190
Miljö och bygg	1 758
Arbetsmarknad och vuxenutbildning	734
Räddningstjänsten	1 204
Socialtjänsten	7 809
Teknik och gatu	2 070
Summa	29 116
In-tecknat	1 902
Återstår, ej fördelat	3 982



Volymförändring inom vissa verksamheter, viss åtstramning och organisationsöversyner har bromsat behovet av nyanställningar något men under året kommer kommunen att öka behovet av nyrekrytering. Behovet bedöms vara som störst år 2012.

Månadsanställda

Nyckeltal/mått	Mars 2010	Kvinnor %	Män %	Medel-ålder	Antal > 60 år
Barn och utbildning	1 445	81	19	47,5	206
Fastighet och service	363	71	29	50,4	66
Kommunledningskontoret	115	60	40	49,4	21
Kultur Fritid	90	62	38	48,2	20
Miljö och bygg	28	46	54	46,5	6
Arbetsmarknad och vuxenutbildning	72	61	39	46,2	7
Räddningstjänsten	44	9	91	42,8	3
Socialtjänsten	1 351	90	10	47,5	202
Teknik och gatu	54	20	80	48,7	12
Totalt	3 560	80	20	47,8	543

Piteå kommun har påbörjat ett arbete kring attraktiv arbetsgivare. Personalavdelningen har genomfört träffar med ledningsgrupperna på alla förvaltningar för att konkretisera vad en attraktiv arbetsgivare står för och vilka behov som finns.

Utifrån resultatet planeras följande utvecklingsområden:

- Rekrytering
- Ledarskap
- Medarbetarskap
- Lönebildning

För att locka unga medarbetare pågår ett samarbete inom fyrkantkommunerna med att marknadsföra kommunen som arbetsplats. Detta sker bland annat genom gemensamt marknadsföringsmaterial, deltagande vid Framtidsdagen i Kulturens hus i Luleå, Uniaden i Umeå samt Utbildning och framtid i Piteå. En översyn av annonsutformningen vid rekrytering pågår, i syfte att tydliggöra Piteå kommun som avsändare såväl i layout som i budskap.

En förutsättning för ”attraktiv arbetsgivare” är en god samverkan mellan arbetsgivare och fack. Ett förslag till nytt samverkansavtal finns framtaget och det arbete pågår i samverkan med de fackliga organisationerna för att förbättra samverkansrutiner.

Förvaltningsberättelse

Sjukfrånvaron fortsätter att minska och Piteå ligger nu för första gången under Luleå och Umeå vad gäller total sjukfrånvaron i procent. Prognosen är fortsatt minskning. Kvinnors sjukfrånvaro har minskat kraftigt men är trots det mer än dubbelt så hög som mäns.

Obl. redovisning av sjukfrånvaron 12-mån uppföljning

Nyckeltal sjukfrånvaro i %	Piteå kommun				
	Mars 2010	Mars 2009	Piteå kommun 2009	Luleå 2009	Umeå 2009
Total sjukfrånvaro	5,1	7,3	5,6	5,8	6,4
Sjukfrånvaro >59, dgr	65,3	74,8	67,9	46,6	70,0
Sjukfrånvaro, kvinnor	5,9	8,4	6,5	6,3	7,3
Sjukfrånvaro, män	2,3	3,5	2,5	4,0	3,8
Sjukfrånvaro 29 år eller yngre	2,4	3,9	2,6	4,5	4,0
Sjukfrånvaro 30-49 år	4,4	6,3	4,8	4,9	6,4
Sjukfrånvaro 50 år el äldre	6,0	8,6	6,7	6,6	7,3

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

När det gäller andel med heltidstjänster ligger resultatet kvar på 81 % totalt för kommunen, 79 % för kvinnor och 90 % för män. 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 Piteå kommun över tid, tre viktiga trender är:

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

Gemensamt är att dessa frågor påverkar och berör hela samhället och dessa utmaningar behöver mötas gemensamt med andra aktörer i samhället. 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. Den trend som kraftigast kommer att påverka, inte bara Piteå, utan stora delar av västvärlden, är det faktum att allt färre ska försörja allt fler. Mot bakgrund av detta har kommunen initierat ett arbete för att informera om bilden i syfte att så långt som möjligt dela bilden med övriga aktörer på orten och utifrån den påbörja ett gemensamt arbete att stärka Piteås attraktionskraft.

Analysen för delårsbokslutet kommer utifrån ovanstående att fokusera på befolkningsutveckling, arbetsmarknad, boendemiljöer samt frågor kring uthållig kommun.

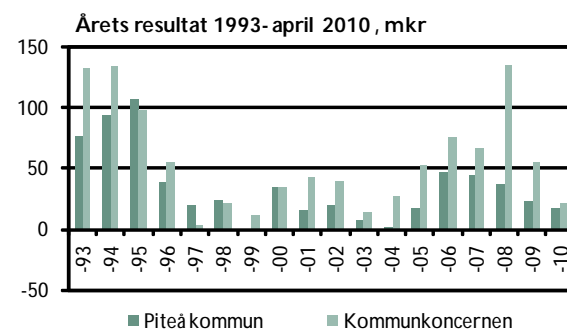
Världsekonomin

Den globala ekonomin är inne i en återhämtningsfas enligt bedömningar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjorde i slutet av april. Svensk BNP beräknas öka med 2,2 procent i år och hela 4 procent nästa år enligt regeringens prognos. En gynnsam utveckling av produktion och efterfrågan medför att läget på arbetsmarknaden förbättras. Sysselsättningen i timmar väntas stiga med 1,3 procent 2011 vilket medför att arbetslösheten vänder nedåt.

De så kallade PIIGS ländernas (Portugal, Italien, Irland, Grekland, Spanien) ekonomiska problem har skapat oro på börserna världen över. Det har föranlett EU:s finansministrar att den 10 maj 2010 besluta om ett enormt räddningspaket på 720 miljarder euro. Vilken påverkan det kommer få på den kommunala ekonomin är i dagsläget oviss.

Nationell ekonomi

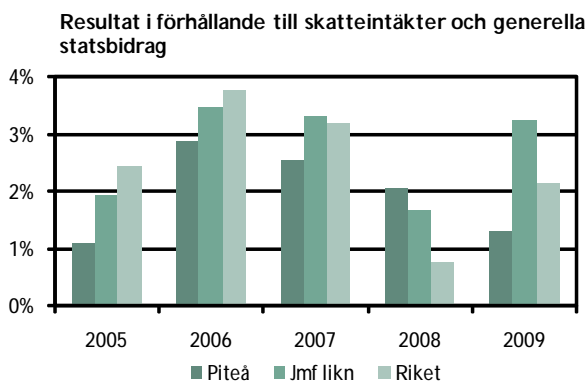
Under den lågkonjunktur som drabbade kommunsektorn i början på 1990-talet, med starkt minskade skatteintäkter, redovisade Piteå kommun mycket starka resultat.



Resultatminskningen som uppträdde i slutet av 90-talet hade sin förklaring i det förändrade skatteutjämningsystemet där framför allt skogslänen var stora förlorare. De förändringar som genomförts i skatteutjämningsystemet innebär att Piteå nu är betydligt känsligare för försämringar i skatteunderlagets utveckling än under 90-talskrisen.

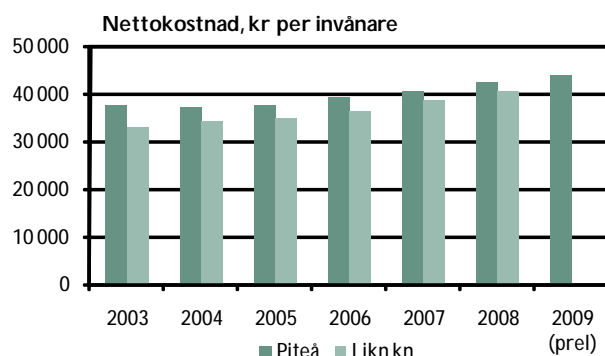
Kommunens ekonomi

Som framgår av nedanstående graf har trenden för kommunens resultat i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag varit neråtgående sedan 2006, för såväl Piteå som för jämförbara kommuner och riket. Piteå har dock ett mindre fall än övriga kommuner fram till år 2008. För år 2009 uppvisar Piteå ett sämre resultat än jämförbara kommuner och riket. Varför 2009 års resultat för Piteå är sämre än för jämförbara kommuner och riket kommer analyseras vidare.



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 år 2009 kan främst härledas till lågkonjunktorens påverkan på skatteintäkterna. Det är bakgrunden till den budgeterade ramneddragningen om 1,25 % av driftbudgeten för år 2010.

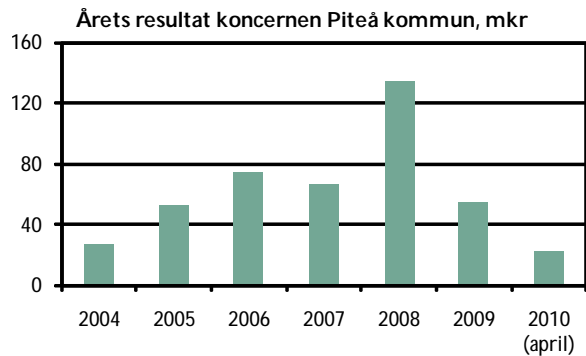
Vid en analys av nettokostnaden per invånare framgår att ökningen i Piteå under senare år har avtagit och närmat sig de strukturellt liknande kommunerna. Mellan åren 2008 och 2009 har Piteås kostnader ökat med 3 %. Av de strukturellt liknande kommunerna är det hittills sju av tio kommuner som lämnat material. Dessa sju har inte haft samma kraftiga ökning av nettokostnaderna som Piteå.



Koncernen Piteå kommun

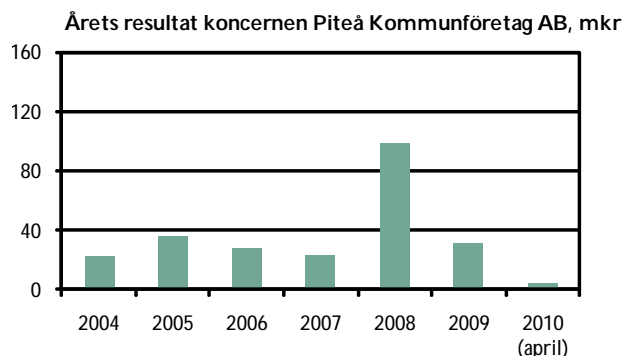
I koncernen Piteå kommun ingår Piteå kommun och koncernen Piteå Kommunföretag AB.

Som framgår av grafen nedan redovisas ett resultat per april som uppgår till 21,8 mkr. Helårsutfallet beräknas totalt sett bli betydligt högre. Denna resultatökning beräknas bli relativt jämt fördelad mellan kommundelen och bolagsdelen.



Koncernen Piteå Kommunföretag AB

Koncernresultaten på helårsbasis i koncernen Piteå Kommunföretag AB har över tid i huvudsak varit starka. För 200 redovisades ett mycket högt resultat på 97,9 mkr, vilket till övervägande del härrörde från vinster vid fastighetsförsäljningar. Perioden januari-april 2010 uppgår koncernresultatet till drygt 5,0 mkr, vilket är marginellt bättre än för samma period föregående år. Årsutfallet förväntas totalt sett bli betydligt högre än i delårsboks slutet. Dock med en kraftig reservation för vad som kommer att hända med den allmänna räntenivån och inte minst osäkerheten med den kommande konjunkturutvecklingen.



Det är i huvudsak AB PiteEnergi samt Piteå Renhållning och Vatten AB som redovisar starka resultat. Piteå Renhållning och Vatten AB har förbättrat sitt resultat i jämförelse med föregående år främst på grund av ökade avfallsvolymer.

AB PiteBo har inte noterat någon nämnvärd ökning av vakanserna och har därför fortfarande endast ett mindre antal lediga lägenheter i sitt bestånd. Piteå Näringsfastigheter AB redovisar ett underskott. Intäkterna har reducerats då den rådande konjunktoren påverkat ett antal av hyresgästerna negativt. Även den stränga vintern har medfört ökade kostnader för uppvärmning, snöröjning och frysskador. Det positiva är dock att ränteläget fortfarande varit lågt under perioden.

Förvaltningsberättelse

Piteå Hamn AB kan notera en viss återhämtning av den totala godsnivån (15 %), som rådde innan konjunkturen sviktade. En minskning har dock skett vad gäller sågade trävaror. Noterbart är att vindkraftskomponenter har transporterats via Haraholmen och att oljekajen förberetts för att hantera Sunpines kommande uttransporter via hamnen.

Nolia AB har fått känna av den rådande konjunkturen. Omsättningen för perioden har minskat med 20 % jämfört med uppsatta mål, vilket innebär att bolaget redovisar ett underskott både i delårsbokslutet och i årsprognosen.

Piteå kommun

Kommunen uppvisar ett resultat för perioden januari-april på +23,5 mkr och en prognos för helåret på +30,9 mkr. I förhållande till budgeten är det prognostiserade resultatet 7,3 mkr bättre. Förbättring förklaras av ökade skatteintäkter i jämförelse med budget. Däremot förväntas finansnetto inte nå upp till budgeterade belopp på grund av det låga ränteläget.

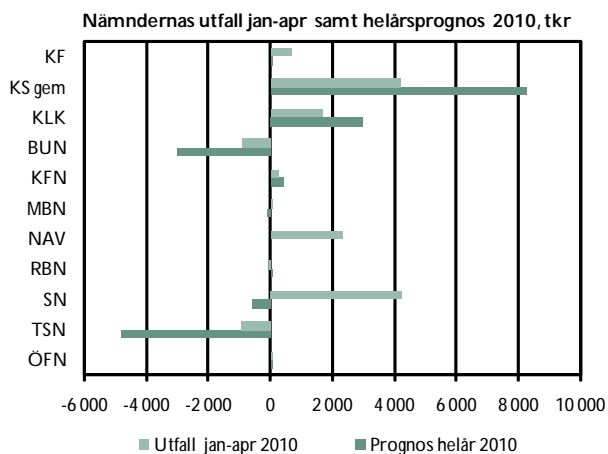
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) senaste skatteprognos per 26 april pekar på en förbättring i förhållande till budget om 24,2 mkr inklusive generella statsbidrag. Återhämtning på arbetsmarknaden tillsammans med förutsägelsen att antal arbetade timmar kommer att öka är förklaringen till förbättringen.

Nämndernas resultat

Nämndernas utfall för perioden uppgår till +11,6 mkr, vilket är 9,3 mkr bättre än motsvarande period 2009. Teknik- och servicenämnden samt barn- och utbildningsnämnden har negativa resultat om knappt 0,9 mkr vardera. Fem nämnder har positiva resultat i intervallet +0,7 mkr till + 5,9 mkr. Tre nämnder har nollresultat (+/- 50 tkr).

Helårsprognosen visar på ett nämndsresultat om +3,3 mkr vilket innebär en försämring av periodens utfall med 8,3 mkr under årets åtta återstående månader. Tre av nämnderna förväntar sig överskott om tillsammans 11,8 mkr medan tre nämnder tror på nollresultat (< 50 tkr).

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 11,3 mkr, varav 8,3 mkr kommer från centralt konto/pott och avser ej ianspråktagna medel för särskilda åtgärder samt kapitalkostnader för centralt avsatta investeringsmedel.



Fyra nämnder prognostiserar tillsammans ett underskott på -8,5 mkr enligt följande:

Teknik- och servicenämnden	-4,8 mkr
Barn- och utbildningsnämnden	-3,0 mkr
Socialnämnden	-0,6 mkr
Miljö- och byggnämnden	-0,1 mkr

Teknik- och servicenämnden

Vinterns omfattande vinterväghållning får genomslag på prognosen med -6,0 mkr på helåret. Prognosen för lokaler och bostäder pekar på underskott om -1,5 mkr vilket beror på eftersatt underhåll, oförutsedda händelser, snöröjning och taksaktning. Dessutom uppstår underskott för offentlig belysning och måltidsservice med -0,9 mkr respektive -0,8 mkr. Genom att skjuta på underhållsåtgärder samt generell återhållsamhet i verksamheten förväntas underskott stanna på -4,8 mkr.

Barn- och utbildningsnämnden

Helårsprognosen stannar på ett underskott med -3,0 mkr. Placeringar i förskolan för hösten är inte klara vilket gör att prognosen är ytterst osäker. De prognoser som är gjorda för mars för rektorsteamet på grundskola/ förskola visar dock på ett sämre resultat än på många år. Arbetet med att försöka rätta till de prognostiserade underskotten har påbörjats.

Socialnämnden

Helårsprognosen för socialnämnden uppgår till -0,6 mkr. Underskottet återfinns i verksamheten för Stöd och Omsorg med -3,2 mkr p.g.a. fördyrade kostnader för färdtjänst, ökat antal institutionsvårdplaceringar samt ökade priser för institutionsplaceringar. Kraftigt ökat antal ärende inom verksamheten personlig assistans medför underskott om -1,3 mkr. Dess underskott uppvägs nästa helt av överskott i andra verksamheter.

Miljö- och byggnämnden

Nämndens smärre underskott förklaras av minskade intäkter på grund av nedgång i byggande och därmed minskat antal bygglovärenden.

Investeringar

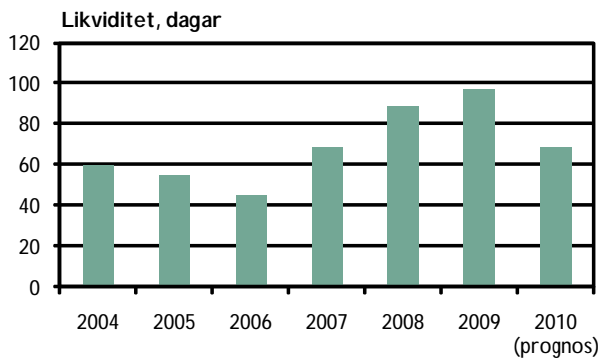
Under 2010 uppgår den prognostiserade investeringsvolymen i kommunen till cirka 116 mkr, vilket är 107 mkr lägre än budgeterat. Den stora budgetavvikelsen beror främst på att 68 mkr av den centrala potten för investeringar inte ianspråktagits ännu. Dessutom är det en förskjutning av investeringen i anläggningar för måltidsservice med 26 mkr på grund av förhandlingarna med Landstinget om samarbete avseende måltidsservice.

Större investeringar under året (prognos):

- Ombyggnation gator (13,0 mkr)
- Pitholmsskolan (7,8 mkr)
- Porsnässkolan (6,7 mkr)
- Hortlax förskola (6,4 mkr)
- Förskola centrala stan (5,9 mkr)
- Investeringar enligt måltidsutredningen (5,5 mkr)
- Ridstallet (4,5 mkr)
- Skärgårdspaketet (3,2 mkr)

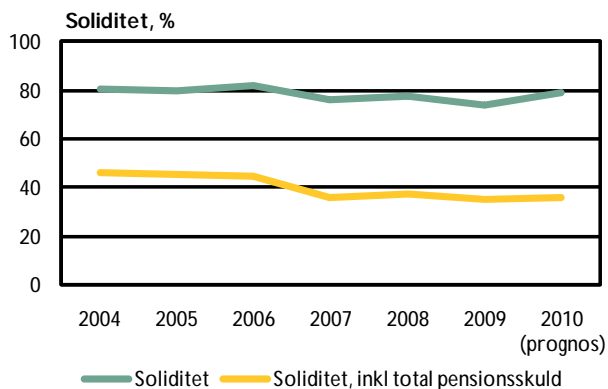
Likviditet

Likviditetsutvecklingen har hittills under året varit negativ. Enligt helårsprognosen kommer de likvida medlen minska med 173 mkr. Betalningsfristen har minskat till 69 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 1 144 mkr, enligt beräkningar från KPA. En minskning med 39 mkr i jämförelse med skulden per 2009-12-31.

Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och beräknat värde på pensionsfonden, framgår att 982 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 extern kapitalförvaltare, där marknadsvärdet per 2010-04-30 uppgår 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 återföras.



Strategiska områden

■ BARN OCH UNGA

Christinaskolan deltog i kommunfullmäktiges Unga i Piteå - frågor, för att ställa frågor direkt till politikerna. Arbete för att få intresserade till Unga i Piteå - granskar har skett, tyvärr utan att någon skola ville delta i årets granskning.

Ungas behov av stöd

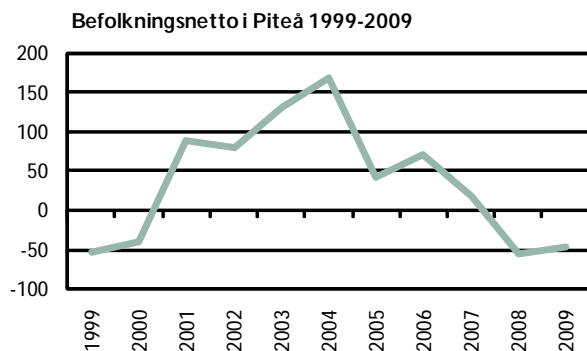
Antal unga med placering utanför hemmet ligger på samma nivå som april 2009. Utredningar som överstiger 4 månader har ökat till 35 % främst beroende på ett ökat antal ärenden till Resurscentrum, av karaktären som lett till utredning. Samtidigt minskar antal anmälningar via skolan, till förmån för konsultationer.

■ UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGS LIV

Befolkningsutveckling

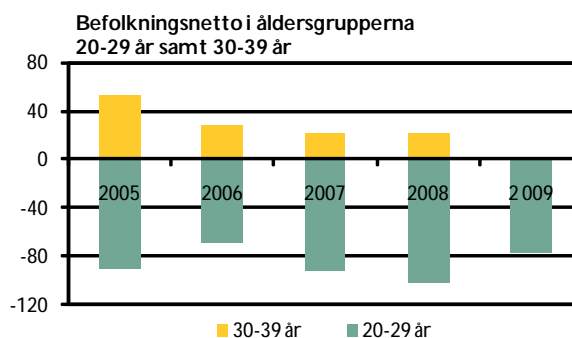
Sista december 2009 hade Piteå en befolkning på 40 860 personer, 50 % män och 50 % kvinnor. Från årsskiftet till mars 2010 har befolkningen minskat med 22 personer, vilket är bättre än samma period 2008 (-63) och 2009 (-83).

Vid en analys av befolkningsnettot så visar grafen nedan att Piteå ökat i befolkning under åren 2001 och 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).



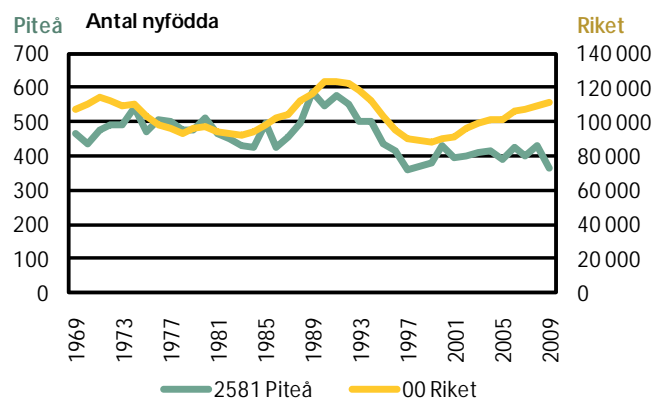
Vid en uppdelning av befolkningen i åldersgrupper visar det tydligt att yngre åldersgrupperna består av färre invånare, än äldre åldersgrupper (förutom över 75 år). Piteå har fler män i de yngre åldersgrupperna och fler kvinnor i de äldre åldersgrupperna.

Vid en studie av flyttningsnetto för unga vuxna visar grafen ett underskott samtliga år för båda åldersgrupperna sammantaget. Åldersgruppen 20-29 år visar underskott alla år. Det är kvinnor som står för underskottet åren 2006-2007, medan övriga år är det män som har ett större underskott. Åldersgruppen 30-39 år visar ett överskott samtliga år, överskottet består främst av kvinnor. Trenden är att överskottet minskar för gruppen 30-39 år, och år 2009 var det endast 2 personers överskott.



Födelseunderskott

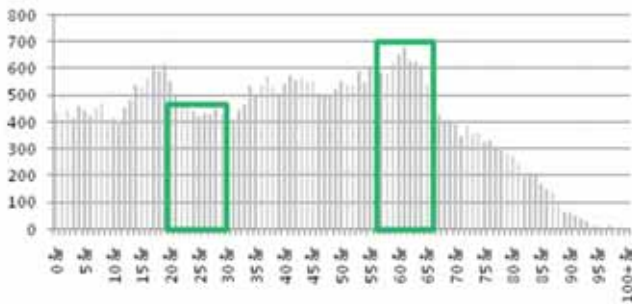
Andel unga vuxna påverkar sannolikt andel födda barn. Grafen nedan visar att fram till 2000 följde Piteås födelsesiffror ganska väl rikets siffror, även fast gapet ökade i början på 90 talet. På 2000 talet har trenden för födelsetalen i Piteås varit neråtgående medan rikets trend är ökande. Genomsnittligt antal födda i Piteå 1968-2007 är 460 barn. 2009 föddes 365 barn.



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.

Åldersfördelning av Piteås invånare, 2008



De markerade rutorna i ovanstående graf visar skillnaden i Piteå mellan antalet 55-65 år som är på väg in i pensionsåldern med antalet 20-30 år som är på väg in i arbetsmarknaden, för år 2008.

Sammantaget visar befolkningsanalysen 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.

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 företagarna 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. Det är främst attityderna till företagande som företagen anser att har förbättrats. Framför allt i skolan men även bland politiker, tjänstemän och i media upplever företagen att attityder om företagande är mer positiv.

Nya företag och arbetstillfällen

Totalt har det startat 80 nya företag i Piteå under perioden, vilket är fem fler än samma period 2009. Nystartade företag har ökat inom alla tillväxtområden förutom Musik, media och dans samt Energi.

Pendling

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

Piteås mål är att vara attraktiv och uthållig. För en attraktiv boendeort kan en relativt hög boendeutpendling och karriärutpendling, vara positivt. Orten (Piteå) uppfattas då som en attraktiv kommun att bo i, samtidigt som karriärmöjligheter erbjuds i närliggande kommuner. Analys av pendlingen visar att Piteå har människor som väljer att bo i Piteå medan de arbetar på annan ort. Inpendlare kan ses som eventuellt framtida pitebor. 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 kunskapen om förädlingen av dessa. I Piteå finns idag såväl kunskap och forskning som praktiska försök inom området. I Piteå har ett kunskapskluster påbörjats inom detta område, som innebär att Piteå nämns som ledande inom området, målet är att så förbli. En viktig fråga i detta sammanhang handlar om möjligheten att växa det geografiska området runt Smurfit Kappa Kraftliner och ETC.

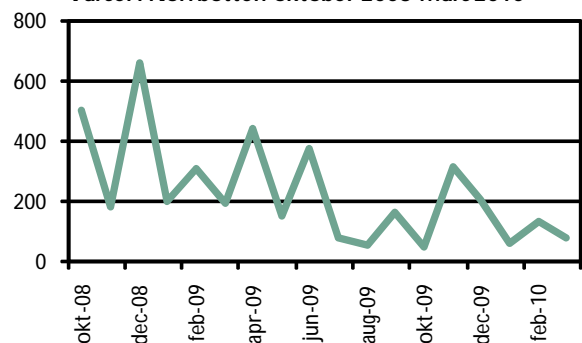
Inom vindkraftens markbyggsprojekt har det i dagsläget anställts 50 personer i syfte att montera de första tio verken under sommaren 2010. Under åren 2012–2021 kommer ytterligare ca 100 verk/år att monteras. På sikt kommer drift och underhåll av vindparken, samt betongtornsfabrik att skapa fler arbetstillfällen.

Strömbackaskolan möter behovet av tekniskt utbildade genom att ansöka som ”Teknikcollege”, till hösten 2011. Ett college måste uppfylla tio olika kvalitetskriterier. I ansökan ingår Teknik- och industriprogram samt Elprogrammets automationsinriktning.

Minskade varsel

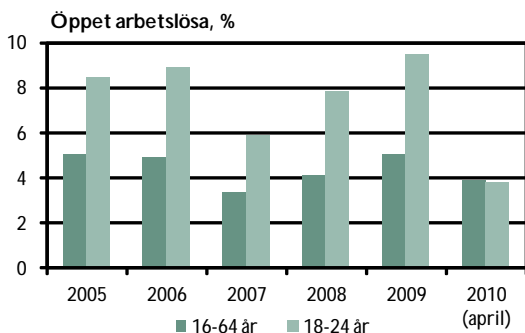
Under 2009 var det i genomsnitt 213 varsel per månad i Norrbotten. Under perioden januari–mars 2010 har varslen minskat till ett genomsnitt på 92 per månad. Jämfört med samma period 2009 har varslen minskat med 60 % i Norrbotten, och med 70 % i riket.

Varsel i Norrbotten oktober 2008-mars 2010



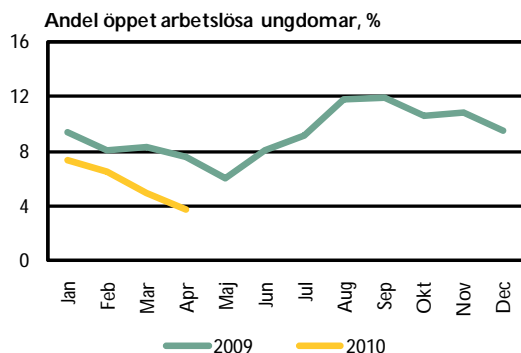
Arbetslöshet

Den öppna arbetslösheten i Piteå har minskat 2010 från 5,1 % till 3,9 %. Det var 3,2 % kvinnor och 4,7 % män som var arbetslösa den 30 april. Den öppna arbetslösheten bland ungdomar har sedan årsskiftet minskat från 9,5 % till 3,8 % samtidigt har andel ungdomar i program med aktivitetsstöd ökat från 10,6 % till 13,1 %.



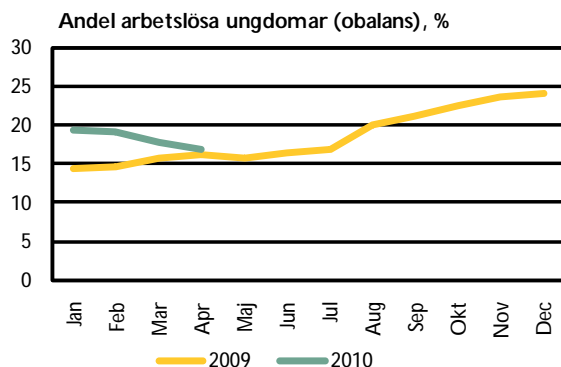
Öppet arbetslösa unga har nu minskat så att Piteå har en lägre andel än länet, och en lägre andel öppet arbetslösa 18-24 år jämfört med öppet arbetslösa totalt för 16-64 år.

Minskningen har framför allt skett under mars och april. För 2009 märks en uppgång från maj när många unga avslutar sina studier, det är för tidigt att säga hur den utvecklingen kommer att bli för 2010.



Piteå kommun har bildat ett partnerskap med arbetsförmedlingen och företagare för att tillsammans erbjuda åtgärder, främst för unga arbetslösa. Andel unga i program var 6,4 % i april 2009 (länet 8,1 %) och är 13,1 % i april 2010 (länet 12,0 %). Piteå har alltså på ett år lyckats dubblera andel unga i program, medan länet inte ökat i samma omfattning.

Den totala obalansen bland ungdomar (både öppet arbetslösa och de som är i program med aktivitetsstöd) har minskat sedan årsskiftet från 20,1 % till 16,9 %. Trots minskning av obalansen och minskning av öppet arbetslösa har Piteå fortfarande högre obalans bland ungdomar än både länet och riket. Totalt är det 633 unga som är öppet arbetslösa eller i program och aktivitetsstöd, vilket är ca 100 färre än vid årsskiftet.



Försörjningsstöd

Antal hushåll i försörjningsstöd fortsätter att öka i alla åldersgrupper, dock med avtagande takt. Antal hushåll under 25 år med försörjningsstöd är 202 hushåll. Snitttiden i stöd har ökat från 2,4 till 2,6 månader, för perioden.

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

Orsak till försörjningsstöd	2010 (april)	2009 (april)
Arbetslöshet	60,3 %	52,7 %
Sjukskrivna	22,3 %	22,6 %
Övrigt	17,4 %	24,7 %

Positivt är att tiden i försörjningsstöd minskar något för hushåll över 25 år, samt att medelbiståndet per månad minskar något.

Andel i försörjningsstöd och arbetslöshet har tidigare år följts åt, under mars och april har arbetslösheten minskat, det återstår att se om sambandet kvarstår och leder till minskat försörjningsstöd under kommande period.

DEMOKRATI OCH ÖPPENHET

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 beslutar alla nämnder under våren, om ett antal punkter per verksamhet som alltid ska uppfyllas. Presentation ska ske under rubriken "I Piteå kan du förvänta dig".

Integration

En god integration är viktig för kommunens mångfald och befolkningsökning. Under perioden har en handfull flyktingar flyttat till kommunen. Antalet flyktingar som bor kvar i Piteå efter tre år uppgår till 11. Totalt kom 30 flyktingar under första tertialen 2007. Målet att 50 % ska bo kvar i kommunen efter tre år, är inte riktigt uppfyllt.

En utvärdering av kommunens ansvar att tillgodose ensamkommande flyktingbarns behov har genomförts, resultatet visar att i allt väsentligt bedrivs verksamheten ändamålsenligt och med god intern kontroll. Ett antal utvecklingsområden pekas ut, bland annat integrationen i det svenska samhället, helhetssyn i kommunen vad gäller styrning, planering, uppföljning och utvärdering. Ytterligare utvärderingar kommer att ske under året.

Enskilda arrangemang sker i samarbete med olika aktörer och under perioden har bland annat genomförts, internationell kvinnofest med deltagare från elva länder, internationella kvinnodagen med en temadag kring jämställdhet samt kvinnolunch. Fritid Ung har etablerat kontakt med ensamkommande flyktingungdomar. Även övrigt föreningsliv engagerar sig och ger möjlighet för invandrarungdomarna att skapa en god fritid.

■ LIVSMILJÖ

Boendemiljöer

Piteå ligger på första plats i boindex, fjärde kvartalet 2009. Lägre huspriser, bättre inkomster samt låga räntor bidrar till en stark köpkraft.

Piteå kommun har påbörjat nybyggnation av bostäder för olika boendetyper; bostadsrätter, hyresrätter, seniorboende, studentbostäder samt fler villatomter.

Dessutom planeras miljöhus och strandnära boende, samt utökning av fritidshustomter.

Vid årsskiftet hade PiteBo 35 lediga lägenheter. Planeringen är att genom förtätning utöka utbudet av lägenheter i centralt. I dagsläget finns ett 70-tal lediga tomter främst i landsbygd. Efterfrågan på stadsnära tomter är hög och områden som kommer att påbörjas 2010-2011 under förutsättning att detaljplanerna vunnit laga kraft är, Långskatan, Furunäset och Norra Pitholm.

Piteå kommun deltar i Trästad 2012, ett samarbete mellan 15 kommuner. Målet är att utveckla olika koncept inom stadsförnyelse och byggande som bidrar till en socialt och ekologisk uthållig utveckling. Ett exempel är Furunäset där området blir lågenergihus som är strand- och stadsnära.

Förenings- och kulturliv

För att stödja föreningarnas verksamhetsutveckling pågår konsultstöd. Dessutom kan föreningar söka medel under temat samverkan. Ett starkt föreningsliv är viktigt för att Piteå ska vara en attraktiv boende- och etableringsort. Nya konsthallen i biblioteket är invigd. Kultursatsningar från arrangemang till service åt besökare görs via Arena Piteå, för att marknadsföra evenemangsarenorna.

Piteå är utsedd som landets tredje bästa musik- och kulturskolkommun av lärarförbundet. Priset ska ge uppmärksamhet till de 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 ansvarsfull alkoholservice för krögare, krogpersonal samt vakter fortgår. Totalt har ca 170 personer utbildats sedan 2007. Piteå är en av 21 kommuner i projekt ”krogar mot knark”. Sedan hösten 2009 har tre krogar i Piteå utbildats. I Puff-projektet som verkar för hälsosammare kost- och motionsvanor deltar över 100 ungdomar.

Uthållig kommun

Under perioden har förslag till klimat- och energiplan utarbetats, förslaget är ute på remiss. Ny avfallsplan har antagits. Piteå är fortsatt diplomerad som Fairtrade City. Arbetet för energieffektiviseringar fortgår såväl inom kommunen som inom bolagen. Utveckling av distansöverbyggande teknik går framåt, såväl när kommunen som andra aktörer anordnar möten och konferenser.



Infrastruktur

Under mars åkte 46 200 passagerare kollektivt vilket är rekord under en och samma månad.

Norrbottenbanan AB har erbjudit sig att för Norrbottenbanan sträckning mellan 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 näringslivsintressenter pröva förutsättningarna för medfinansiering av en järnvägsförbindelse mellan Piteå och Skellefteå.

Resultat av en undersökning kring tillgänglighet, kostnader och kommunalt engagemang för båtlin, som 136 kommuner deltog i, visar att Piteå hamnar på fjärde plats för att skapa bra förutsättningar för båtlin.

God ekonomisk hushållning

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

Kommunen och koncernens ekonomiska resultat för delårsbokslut och helårsprognos visar på överskott. Bolagen bidrar till god ekonomisk hushållning genom att uppfylla målet; att Piteå Kommunföretag AB klarar de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB.

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

Utifrån ovanstående bedöms Piteå nå god ekonomisk hushållning för delåret april 2010.

Långsiktigt är det faktum att allt färre ska försörja allt fler utifrån demografiutveckling och generationsskifte i arbetslivet de största utmaningarna för Piteås utveckling.



Åtgärder

- Enkäten ” Hälsa på lika villkor” genomförs under våren, resultat redovisas till hösten.

Ej genomförda åtgärder:

- Samverkan med företag inom vindkraft för att ta fram effektiva riktade yrkesutbildningar.
- Utveckla bemötandet i alla verksamheter.
- Projekt för ökad miljömedvetenhet hos allmänheten.
- Analysera orsakerna till, och komma med förslag till mätbara förbättringar inom områdena, 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

För närvarande pågår följande kommunövergripande arbeten:

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

Utveckling i samverkan mellan olika nämnder

- Integration
- Minska passivt försörjningsstöd
- Partnerskap för sysselsättning, tillväxt med fokus på ungdomar.
- Energijänsteprojektet

Kommunens nämnder och bolag

Kommunfullmäktige

Periodens händelser

- Beslut om 6 miljoner kronor för att lindra ungdomsarbetslösheten samt för att ge unga arbetslivserfarenheter och kompetensutveckling inför kommande konjunkturuppgång.

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan–apr 2010	Utfall jan–apr 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Nettokostnader	-878	-1 119	-4 567	-4 525
Resultat	657	355	37	-104
varav				
KF och valnämnd	495	178	37	-104
Revision	162	177	0	0

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd redovisar per 2010-04-30 ett överskott på 0,7 mkr, som i huvudsak beror på att valnämnden erhållit statsbidraget för årets val medan kostnader kommer senare. Helårsprognosen indikerar ett nollresultat.

Kommunstyrelsen

Periodens händelser

- Utbildning av nämnderna i hållbar jämställdhet.
- Utbildning i könsuppdelad statistik.
- Uppföljning av PiteåPanelens första år.
- Pilotstudie av ett styr- och uppföljningssystem.
- Riktlinjer för kommunalt uppföljningsansvar antaget.
- Regeringens tillåtlighetsprövning för Markbygden beslutad.
- Tillväxtblogg lanserad.

Händelser utifrån tidigare års-, delårsrapporter

- Utifrån omvärldsanalysens utmaningar har företag och föreningar inbjudits till möten för att tillsammans värna Piteå som attraktivt och uthålligt, avsiktsförklaring och inriktning ingår.
- 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 är utarbetad.
- I Piteå kan du förvänta dig – tydliggörande av tjänster och service för medborgarna.
- Arbete för att utveckla Piteå kommun som attraktiv arbetsgivare inför generationsskiftet.
- Arbete påbörjat för att utarbeta rutiner för samverkan mellan kommunen som arbetsgivare och de fackliga organisationerna.

Mål och prognos måluppfyllelse

Barn och unga	Öka kunskapen om och efterlevnaden av FN:s barnkonvention.	3 →
	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 →
	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 Norrbotniabanan 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

	Utfall jan–apr 2010	Utfall jan–apr 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Resultat (tkr)				
Nettokostnader	-42 799	-39 879	-134 755	-125 366
Resultat	5 874	3 121	11 265	2 897
varav				
KLK	1 698	1 785	2 978	-1 110
KS Gemensam	4 176	1 336	8 287	4 007
Investeringar	1 618	3 840	10 236	5 822
varav				
KLK	1 618	3 840	8 021	5 822
KS Gemensam	0	0	2 215	0

Analys

Ekonomi

Periodens resultat uppgår till + 5,9 mkr. Beloppet kan härledas till ett flertal verksamheter, av vilka de största utgörs av kapitalkostnader för budgeterade investeringar, ej ianspråktaga medel för särskilda åtgärder och ojämn anslagsförbrukning inom verksamheterna.

Helårsprognosen indikerar ett överskott om 11,3 mkr varav 1,5 mkr från administrativa avdelningen, 0,8 mkr från ekonomi- och inköpsavdelningen samt 8,3 mkr från centralt avsatta medel dels för kapitalkostnader och dels för särskilda åtgärder.

Personal

Det är 99 % som har heltid, när pensions- och sjuklösningar samt de som har två arbetsgivare är borträknade. Ekonomicheferna längs kusten och i länet har inlett ett utvecklingsarbete tillsammans med Luleå Tekniska Universitet för att intressera studenter för kommunal verksamhet. Fyrkants-samarbete sker för att verka för intresse för kommunala arbeten, bland annat genom deltagande i utbildningsmässor.

Barn och unga

Kontinuerligt arbete pågår för att öka ungas delaktighet i samhällsfrågor. Tyvärr har det inte funnits intresse för projekt och unga granskar, trots information såväl på generell nivå som på skolnivå

Utbildning, arbete och näringsliv

Utifrån omvärldsanalysen har Piteå kommun inbjudit näringsliv, föreningar och andra aktörer till samverkan för att möta de utmaningar som väntar utifrån befolkningsutveckling, demografiutveckling samt risk för arbetskraftsbrist.

Antal nya företag är 80 vilket är fem företag fler än tidigare år. Företag inom musik, media och dans har minskat medan övriga företag har ökat.

Totalt finns 39 projekt inom tillväxtreserven. Antal EU-projekt har ökat. Projekten förväntas ge ca 250 arbetstillfällen.

Antal företag som deltar i företagarcentrums aktiviteter har ökat, främst av unga företagare under 30 år. Det kan bero på att aktiviteter på Acusticum ökat och att därmed målgruppen förändrats.

Företagarnas sammanfattande omdöme om näringslivet i Piteå ligger lika med riksvärdet och marginellt högre än länet.

Demokrati och öppenhet

Utvärdering av Piteåpanelens första år visar att de tycker att de har möjligheter att påverka. Under perioden har även en medborgarenkät gått ut kring folkhälsa. I Piteå kan du förvänta dig – ett sätt att tydliggöra tjänster och service för medborgarna har utarbetats.

Piteå deltar i Europaförslag som kommer att lanseras under försommaren. Utställning om Piteå ska visas i Grindavik.

Livsmiljö

Befolkningsmålet ses över i det pågående arbetet med nytt tillväxtprogram. Andel boende i landsbygd och de som har tillgång till livsmedelsbutik har inte förändrats nämnvärt.

Aktivt arbete pågår för att järnvägsplan för Norrbotnia-banans sträcka Piteå–Skellefteå ska genomföras.

Antal ärenden för konsumentrådgivning har ökat med 25 % och antal ärenden för skuldsanering har ökat knappt 10 %.

Åtgärder

Påbörjade åtgärder

- Verka för höjd debutålder av alkohol samt förändrade alkoholvanor för de unga som dricker.
- Nytt tillväxtprogram (inklusive mål för befolkning).
- Opinionsbildning för ökad folkhälsa.
- Samordna arbetet med information, service, bemötande och webb, det goda värdskapet.
- Uppdrag att analysera orsakerna till och komma med förslag till mätbara förbättringar inom områdena ungdomsarbetslöshet, flyktingmottagande, andelen som lever på olika försörjningsersättningar.
- Verka för fler deltagare i Unga i Piteå – tillsammans med barn- och utbildningsnämnden.
- Handlingsplan för uthållig kommun.

Ej genomförda åtgärder

- Öka barn och ungas delaktighet i kommunstyrelsens beslutsprocesser.
- Kallelse till introduktionsutbildning för nyanställda ska skickas ut.
- Utveckla webbaserad introduktion för personal.

Periodens händelser

- Föräldraenkät Infjärdens rektorsområde genomförs 28 april – 16 maj.
- Ombyggnation Porsnäs och Pitholm klar.
- Tillbyggnad av ny förskoleavdelning vid Solbacka förskola är klar.
- Reinvestering Bergsviken klar.
- Tillsyn på fristående skolors fritidshem genomförs.
- Tillsyn i de enskilda förskolorna genomförs.
- En ny bok utgiven i Hortlaxområdet ”Värdefulla berättelser” skriven av elever, lärare och rektorer.
- Läsa-skriva-räkna pengar 1,7 milj. kr har erhållits från Skolverket.
- Lärarförbundet har delat ut priset Årets bästa musik- och kulturskolekommun. Piteå kom på delad tredjeplats med Ånge kommun.
- Piteå kommun utmärker sig positivt i satsningen ”att skriva sig till läsning”.

Händelser utifrån tidigare års-, delårsrapporter

- Processledarutbildning för rektorer påbörjad.
- Anvisning och mall för kvalitetsredovisning förändrad.
- Arbete pågår med ny barn- och utbildningsplan.
- Läsa-skriva-räkna-projekt startade i samtliga grundskolor.
- Skolgårdsprojekt Porsnäs.
- Arbete pågår för att öka andelen pedagogiskt högskoleutbildad personal i förskolorna.
- Ny struktur på för- och grundskolornas webbsidor.
- En ny doktorand är anställd.
- Metodutbildningen i ledarskap och förhållningssätt fortsätter.
- Rappportskrivning med ett nuläge är genomförd med fokus på svenskämnet.
- Projekt i ”Att skriva sig till läsning” fortsätter från förskoleklass till åk 6.
- ”Paradigma” matematikprojekt fortsätter.

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–apr 2010	Utfall jan–apr 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Nettokostnader	-238 241	-240 646	-714 983	-716 779
Resultat	-913	-1 093	-3 000	1 723
Investeringar	884	970	11 433	60 707

Analys

Nämnden prognostiserar ett underskott med -3 mkr för 2010. Barnplaceringarna för hösten är ännu inte klara vilket gör att prognosen är ytterst osäker. De prognoser som är gjorda för mars för rektorsteamerna på grundskola/förskola visar dock på ett sämre resultat än det har gjorts på många år. Arbetet med att försöka rätta till de prognostiserade underskotten för rektorsteamerna har påbörjats.

Utfallet för investeringarna 2009 omfattar även investeringskostnad för byggnationer. De ingår dock inte i utfall och prognos för 2010.

De personella nyckeltalen är positiva och ligger över kommunsnittet. Sjukfrånvaron fortsätter att minska. Kvinnorna i förvaltningen har en högre sjukfrånvaro än männen.

Andelen som får plats i förskola inom tre månader är för perioden 96 % vilket innebär att 6 av 143 barn inte fått plats inom 3 månader. Anledningarna varierar men en anledning är att föräldrar och förskolepersonal kommer överens om förändrade inskolningsdatum vilket påverkar statistiken.

Nyttjandegraden i fritids har ökat med 2 % jämfört med samma period 2009. I förskolan har nyttjandegraden minskat med 2 %. I förskolan har antalet barn per årsarbetare ökat från 4,8 till 5,0. Resursen för placerade barn till arbetslösa från och med 2010-01-01 har halverats vilket innebär att två barn delar på en plats. En uppföljning av beslutet kommer att genomföras under våren 2010.

Andelen pedagogiskt högskoleutbildad personal är högre än rikssnittet för samtliga verksamheter. Personaltätheten i grundskolan har ökat jämfört med 2009 medan personaltätheten för riket under samma period har minskat. Antagandet är att så gott som samtliga kommuner nu anpassat antalet lärare till det minskade elevunderlaget.

Resultatet från Folkhälsoinstitutets kartläggning av barns och ungdomars psykiska hälsa visar på relativt goda resultat förutom för faktorn ”Bristande välbefinnande” för årskurs 9. Det finns stora differenser mellan de olika enheterna och resultatet omhändertaras och analyseras på respektive skolenhet. Vid en jämförelse med Personligt 2009 ses skillnader i resultat mellan de båda undersökningarna. Skillnaderna ska analyseras på respektive skolenhet.

Intresset för att delta i olika Unga i Piteå aktiviteter är lågt och ingen klass har anmält sitt intresse för att granska fysisk aktivitet.

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.

Åtgärder

- Analys av resultatet från Folkhälsoinstitutets kartläggning av barns och ungdomars psykiska hälsa.
- Uppföljning av beslut att halvera resurs för placerade barn till arbetslösa.

Påbörjade åtgärder

- Följa och analysera differensen i kunskapsresultat mellan skolenheter, utifrån analyserna vidta åtgärder för att förbättra resultatet.
- Barn och elever stimuleras att ta ansvar för sin hälsa.
- Arbeta för att användandet av IT och media ska vara en del i det dagliga lärandet.
- Fortsatt satsning på matematik.
- Utveckla arbetet med elev- och föräldraenkäter.
- Redovisa och analysera kunskapsresultat ur ett genusperspektiv.
- Implementeringsarbete inför kommande reformer i grund- och gymnasieskolan.
- Utredda hur föräldrainflytandet kan utvecklas med användandet av informations- och kommunikationsteknik.
- Tobaksfri duo tillsammans med Landstinget.
- Etik- och värdegrundsprojekt Öjebyn.
- Analys av det försämrade resultatet i kvalitetsenkäten för årskurs 5.
- 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.
- Stöd för att utveckla skolornas miljöarbete.

Ej genomförda åtgärder

- Skolorna får i uppdrag att bättre nyttja möjligheterna att delta i Unga i Piteå-tycker, Unga i Piteå-projekt, Unga i Piteå-frågar i kommunfullmäktige samt Unga i Piteå-granskar.
- Riktade insatser för att öka insikten i arbetsliv, näringsliv samt förståelse för arbetsmarknadens parter.

Periodens händelser

- Direktsändningar från Metropolitan, New York till Studio Acusticum
- Premiär för ny skridskoslinga på Nördfjärden
- Deltagande i Piteå Winter Week
- Riktlinjer avseende olovlig avverkning på parkmark antagna av nämnden
- Fria medel kan sökas av föreningar avseende prioriterade områden. 2010 är det prioriterade temat samverkan mellan föreningar
- Förslag till mötesplats Rosvik klart
- Eu projekt har påbörjats med Italien och Spanien om värdegrund inom ungdomsidrotten
- Utbyggnad av gym i Öjeby sim- och sporthall
- Vallsbergets namnbyte till Lindbäcksstadion ger ekonomiskt stöd till föreningarna
- Skärgårdsprojektet Mare Boreale har startat
- Nya Konsthallen i biblioteket invigd
- Världsboksvecka genomförd
- Norrfjärdens bibliotek öppnar efter renovering

Händelser utifrån tidigare års-, delårsrapporter

- 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.
- Norrfjärden är klar som mötesplats för alla generationer.
- 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.
- Åtgärder för att göra befintliga gång- och promenadstråk tillgängliga för fler har påbörjats.
- Efter att åtgärder vidtagits tillsammans emd skolan är simkunnigheten åter mycket hög för elever upp till årskurs 5.
- Arbete med framtagandet av marknadsföringsplan och utbildning av personal har påbörjats.

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).	
	Genom ett aktivt förebyggande arbete minska tobaks- och alkohol-användandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika (nytt).	
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).	
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.	4 →

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan–apr 2010	Utfall jan–apr 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Nettokostnader	-29 070	-29 605	-87 322	-87 020
Resultat	268	506	411	2 775
Varav Acusticum	36		0	
Investeringar	2 795	1 974	10 836	27 919
Varav Acusticum	336		1 445	

Analys

Ekonomi

Studio Acusticum är egen resultatenheter från och med 2010. För samtliga enheter är ekonomin i balans med undantag av LF Arena. Nästa år sker intern omfördelning så att LF Arena får riktiga ekonomiska förutsättningar.

Personal

Under året kommer en relativt stor personalomsättning att ske. Många går i pension och därmed en hel del erfarenhet. Förhoppningsvis kompenseras bortfallet av nya friska idéer och engagemang. Två ungdomspraktikanter via Nämnden för arbetsmarkandsfrågor och vuxenutbildning är anställda på Kultur och Fritid. Ytterligare tio ungdomar kommer att erbjudas praktik.

Barn och unga – vår framtid

Kultur Fritid Ung har haft en intensiv information om Påse-pengar-projekt, Påpp, och övrig ungdomsverksamhet i skolans senarestadier. En ökning av antalet kontakter kan skönjas. I samband med sina sommarferiearbeten erbjuds ungdomar utbildning i entreprenörskap via Tillväxt och Ung.

Mötesplatsverksamheten går framåt, främst i Rosvik, Norrfjärden och Sjulnäs. Nystart planeras i Hortlax när lokalerna som tillfälligt lånats ut till skolan återställs. Verksamheten har inte nått upp till förväntat resultat senaste åren. Ny ansvarsfördelning och tydligare uppdragsbeskrivning börjar dock redan ge resultat.

Puff-projektet, Piteås unga fixar formen, ökar i omfattning. Över 100 ungdomar deltar för att skaffa sig bättre motions- och kostvanor. Skol IF engageras för att ta framtida ansvar för verksamheterna.

Utbildning, arbete, näringsliv

Via Ung och Nav har kontakt med ensamkommande flyktingungdomar etablerats. Även övrigt föreningsliv har engagerat sig och ger möjlighet för invandrarungdomarna att skapa en god fritid.

Arbetet går långsamt framåt. Hänsyn måste tas till att föreningarna drivs av ideellt arbetande människor med begränsad tid. Intresset finns och med tiden kommer strukturer att skapas hur nya medborgare ska slussas in i föreningslivet.

Demokrati och öppenhet

Brukarträffar är ett mycket viktigt redskap för gynnsam verksamhetsutveckling. I dag är det en naturlig del i arbetet. Både till volym och innehåll utvecklas brukarträffarna positivt. Kundenkäter finns för motionsslingor, anläggningar, park, skärgård och bibliotek/konsthall. Utvärderingar görs kontinuerligt och resultaten tas med när verksamheten planeras.

Livsmiljö

Under vintern har mycket energi lagts på att utveckla ett aktivitetscentrum vid Norra Fjärden med snölekplats för barn, isbana för långfärdsskridsko, promenader och spark. Skidspår har dragits runt Fårön. Trots extremt dåliga vädermässiga förutsättningar har bana och spår varit av acceptabel kvalitet.

Tid och känsla har även lagts ned på utsmyckningar i centrum med exempelvis annorlunda julgran, tupp, påskkärring och andra utsmyckningar. Allt för att göra uterummet attraktivt och stärka livsmiljön. Antalet besökare har minskat under ombyggnad av gymmet i Öjeby simhall. Antalet besökare har ökat på biblioteket. Det är troligtvis konsthallens flytt till biblioteket som bidragit till ökningen.

Skärgården blir alltmer känd för piteborna och stugorna bokas även vintertid. Ökat nyttjande av längdspåren på Lindbäcksstadion tack vare bra kvalitet och ökad total spårlängd.

Åtgärder

- Färdigställa näridrottsplats i Sjulnäs utanför sporthallen.
- Förbättra kvalitet, skyltning, anslutning till land och vindskydden för skridskoslingan kring Fårön.
- Integrera bibliotekets programverksamhet med konsthallsverksamhet.
- Skoterleder i skärgården.
- Säkra vattentillförsel, asfaltera rullskidbana och ta fram ett planprogram för Lindbäcksstadion.
- Tätare uppföljning av Ung:s verksamhet.



Periodens händelser

- Inventering av kungsörn i Piteå kommun visar att det finns fler kungsörnsrevir än tidigare antaganden.
- Projekt ”Hållbara avloppslösningar i kallt klimat” påbörjat.
- Kvalitetssäkring av interna arbetet med planprocessen genomfört, liksom samrådsmöten utanför stadshuset.
- Gestaltungsprogram ny belysning i stadskärnan under upprättande.
- Detaljplan för ridanläggningen Grisberget upprättad.
- Detaljplan för ny affärsfastighet bakom Rådhuset under upprättande.
- Andra pågående eller upprättade detaljplaner: Garveriet, Backens handelsområde, Grönplan, bostadsområde Långskatan, lågenergihus Furunäset, resecentrum Norrbotniabanan och planer i fritidshusområden.

Händelser från tidigare års-, delårsrapporter

- Förslag till Klimat- och energiplan har upprättats.
- Projekt ”Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv” steg II påbörjat.
- Påbörjat arbete med att utveckla medborgardialogen i planprocessen.
- Åtgärder genomförda utifrån medarbetarenkätens resultat, fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
- Ansökan om LONA-pengar 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 tobakshandling 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 livsmedelshandling.	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).	3
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.	3 ↘
	Självfinansieringsgrad 50 %.	3 ↘



Ekonomi

	Utfall jan–apr 2010	Utfall jan–apr 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Resultat (tkr)				
Nettokostnader	-3 409	-3 159	-10 358	-8 050
Resultat	6	470	-111	2 771
Investeringar	0	0	342	64

Analys

Ekonomi och personal

Perioden visar ett resultat på ett litet överskott. Nämnden har inte längre stora överskott beroende på att alla tjänster är tillsatta och att byggandet och övriga aktiviteter har sjunkit. Det framgår av antalet bygglovsansökningar och att bygglovsintäkterna har minskat med 22 % jämfört med samma period förra året.

Prognosen för helåret pekar mot ett underskott på -0,1 mkr beroende på nedgången i byggandet och ökade kostnader för MBK-verksamheten (mätning, beräkning, kartering). Prognosen får ses som mycket osäker på grund av rådande lågkonjunktur. Nämnden bedömer att målen kommer att nås i hög grad.

Trots att alla tjänster är tillsatta är arbetsbelastningen för planerings- och GIS-verksamheterna fortsatt hög till följd av hårt tryck på plansidan. Kontoret har svårt att leva upp till nationella mål rörande tillsyn/kontroll inom livsmedel och miljö/hälsa. Belastningen är hård även på byggsidan och väntas öka i och med ny plan- och bygglag (2011-05-02). Pågående generationsväxling medför ökad arbetsbelastning i delar av verksamheten.

Kontorets sjukfrånvaro fortsätter att minska samtidigt som frisknärvaro och frisktal ökar. Friskvårdsarbetet fortsätter i form av riktade insatser inom fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Skillnaderna mellan kvinnors och mäns löner fortsätter att minska. Trots återhållsamhet upprätthålls kontorets kompetensutveckling på rimlig nivå. Kontoret strävar efter att alltid ha praktikanter och examensarbetare som en del i att kunna rekrytera nya medarbetare och intressera unga för kommunala yrken. Prognosen är att målen uppfylls respektive nås i hög grad.

Tobak

Viss tobakstillsyn har utförts i samband med livsmedelskontroll av butiker men den mer heltäckande kontrollen genomförs 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, försöker nämnden möta genom god service och bra bemötande.

God service utgörs bland annat av rättssäker handläggning med rimliga handläggningstider. Bedömningen av måluppfyllelse utifrån dessa kriterier är att målet nås i hög grad.

God tillgänglighet och gott bemötande upprätthålls. Prognosen är här att målet om nöjdhet och service bedöms uppfyllas.

Delaktighet i samhällsbygget

Ett arbete för att kvalitetssäkra 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

Kontorets 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 miljö- och byggkontoret samordnar.

Enligt medborgarundersökningen 2009 är piteborna, jämfört med andra kommuner, nöjdare vad gäller hur trivsam bebyggelsen är, trygghet i att vistas utomhus kvällar och nätter samt tillgång till friluftsområden och promenadvägar. Det offentliga rummet verkar upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt. Prognos för måluppfyllelse inom livsmiljö är att målen bedöms uppfyllas i hög grad.

Åtgärder

- Utveckla dialogen med medborgarna i allmänhet och barn och unga i synnerhet.
- Tobakstillsyn.

Ej genomförda åtgärder

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

Periodens händelser

- Nämnden har fattat beslut om riktlinjer för kvalitetsarbetet inom förvaltningens samtliga verksamheter.
- Kommunfullmäktige har fattat beslut om att avsätta 6 miljoner kronor till kommunala ungdoms-anställningar och företagsförlagd utbildning.
- Medel till förstudie UTAN, Unga till arbete i Norr, beviljat av ESF, Europeiska socialfonden.
- Ca 1000 platser är framtagna för feriearbete för ungdomar.
- En utvärdering av kommunens ansvar att tillgodose ensamkommande flyktingbarns behov har genomförts.

Händelser utifrån tidigare års- och delårsrapporter

- Ökat fokus på att få fler ungdomar till urvalet för subventionerade anställningar som del i arbetet med att utveckla arbetsformerna för att underlätta ungdomars etablering på arbetsmarknaden.
- Fler praktikplatser där lärandet dokumenteras.
- En särskild satsning på arbetsplatsförlagt lärande har påbörjats. Ökade resurser har avsatts (en heltidsanställd) för att ordna utbildningsplatser i samverkan med det lokala näringslivet.
- Start av yrkesutbildningar inom yrkesvux: Elektriker, svetsare, omvårdnad, handel och lokalvård. Antalet platser har ökats till 74.
- Ett flertal arrangemang för att utveckla integration, delaktighet i samhällslivet och demokrati har genomförts, bland annat internationell kvinnofest, temadag kring jämställdhet med sfi-elever vid internationella kvinnodagen och deltagande av invandrarkvinnor på kvinnolunch med Piteå kvinnliga företagare och Piteåkvinnor med framåtanda.



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.	1 →
	Arbete eller utbildning i stället för försörjningsstöd.	3 →
	Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv.	2 →
	Genom regionalt strategiska yrkesutbildningar stärka den lokala tillväxten.	3 →
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; 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 % eller lägre.	3 ↗

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan–apr 2010	Utfall jan–apr 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Nettokostnader	-14 543	-16 104	-50 689	-44 715
Resultat	2 352	-1 077	0	946
Investeringar	0	0	0	2 370

Analys

Nämndens ekonomiska resultat är positivt för perioden. Överskottet beror på att subventionerade anställningar inte nyttjas till fullo. Deltagare anvisas inte i beräknad utsträckning av anvisande part. Det föreligger för närvarande brist på arbetsplatser av social karaktär på grund av förändringar inom kommunens förvaltningar. Bedömningen är att dessa problem kommer att lösas under året och att medlen kommer att förbrukas. Nämnden lämnar en nollprognos för året.

Resultaten för personal är överlag tillfredställande. Könsfördelningen för personal och i ledningsgrupp är jämn, liksom förhållandet mellan mäns och kvinnors genomsnittslöner. Sjukfrånvaron är låg och frisknärvaron är hög. Den senare har dock försämrats något jämfört med fjolåret. Inom bland annat projekten Komlär och Kompare har information getts om Piteå kommun som arbetsgivare. Då förvaltningen dessutom har ett stort antal praktikanter, feriearbetare m.m. gör det att många får insyn i yrken som finns hos kommunen

Ungdomsarbetslösheten är fortsatt hög, men har minskat något. Fler ungdomar med försörjningsstöd kommer med i Arbetsförmedlingens program och blir därför mindre beroende av försörjningsstöd och kommunalt arbetsmarknadsprogram (KAP). KAP kan bidra till att minska arbetslösheten bland unga.

Feriearbete – samtliga ungdomar från prioriterade grupper har erbjudits feriearbete och målet om att erbjuda 80 % feriearbete kommer att nås. Det är svårare än tidigare år att få fram den volym platser som behövs på grund av arbetsmarknadsläget.

Flyktingar. Utvärderingen av boendet för ensamkommande barn visade att verksamheten bedrivs ändamålsenligt med god intern kontroll, men det finns utvecklingsområden som gäller integrationen med svenska samhället och behov av en helhetssyn i kommunen. Det råder osäkerhet om hur de ensamkommande flyktingbarnen upplever sina möjligheter att utöva inflytande över de frågor som berör dem. Dessa frågor behöver därför belysas.

Vuxenutbildningen präglas av en fortsatt satsning på yrkesutbildning till följd av arbetsmarknadsläget. Verksamheten har en volymökning både på yrkesutbildningarna och på de teoretiska kurserna. Variationen i deltagarnas individuella förutsättningar leder till behov av utveckling av metoder och miljöer för lärandet.

Åtgärder

- Implementering av beslutade riktlinjer för kvalitetsarbetet i hela förvaltningen.
- Införande av nya verktyg för validering och dokumentation av lärande.
- Start med kommunala ungdomsjobb.
- Undersökning om de ensamkommande barnens upplevda inflytande över sin boendesituation.
- Utvärdering av mottagandet, verksamhet och rollfördelning mellan alla berörda aktörer kring ensamkommande flyktingbarn.
- C-uppsats med fokus på hur flyktingbarn som kommit med sina familjer upplever mottagandet i Piteå kommun.
- Satsning på att utveckla undervisningsmetoder för att bättre svara mot variationen bland deltagarna inom vuxenutbildningen.
- Framtagande av underlag för kvalitetssäkrad upphandling av externa utbildningsanordnare 2011.
- Överenskommelsen med barn och utbildning om att flyktingar och invandrare i gymnasieåldern ska ha hela sin skolgång inom gymnasieskolan ska slutbehandlas.
- Samverkan med Arbetsförmedlingen kring bland annat sfi:s roll i introduktionsarbetet initieras under hösten inför att Arbetsförmedlingen tar över delar av uppdraget från kommunerna.
- Förbereda organisationen inför förändrat ansvar för introduktionsarbetet.
- Utöka samverkan när det gäller strategisk planering av utbildningsutbud genom aktiv bevakning av utvecklingen av regional kompetensplattform i länet.
- Öka samverkan inom 4kanten (+ Kalix) runt omvärldsanalys och strategisk planering av gymnasial yrkesutbildning och utbildningar på yrkeshögskolenivå.

Ej genomförda åtgärder

- Utveckla arbetsformerna för att underlätta ungdomars etablering på arbetsmarknaden samt öka insatserna för detta ytterligare.
- Fortsatt samlokalisering av verksamheterna i ändamålsenliga lokaler.
- Att förlänga KAP för ungdomar som har särskilda behov har ej beviljats.
- Ansöka om ytterligare utbildningsplatser inom yrkesvux för 2011.
- Förbereda organisationen inför en ny skollag och gymnasiereform för 2011. Inleds under andra tertialen.

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 bl.a. klippverktyg.
- Ett flertal yrkesrelaterade kompetensutbildningar har genomförts under perioden, se analys.
- Två brandingenjörer, en kvinnlig och en manlig, har anställts. 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 under april månad avvecklats.



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–apr 2010	Utfall jan–apr 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Resultat (tkr)				
Nettokostnader	-9 876	-9 400	-29 728	-29 258
Resultat	-21	658	17	467
Investeringar	1 868	0	2 422	1 967

Analys

Rambudget i balans

Räddnings- och beredskapsnämndens ekonomiska resultat för perioden visar på ett mindre underskott. För helåret beräknas ett litet överskott. 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, att jämföras med övriga kommunala förvaltningars medelålder på 47,8 år.

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

Sjukfrånvaron per anställd är lägre än under samma period 2009. Frisknärvaron och frisktalet ligger på en något högre nivå än fjolåret. Trots ökningen av timvikariat så är nivån fortfarande låg, motsvarar ca hälften av 2008 års timvikariat.

Det finns ingen osaklig skillnad i kvinnors och mäns lön inom samma yrkeskategorier.

Alla elever i årskurs 7 och årskurs 1 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 senhösten under veckorna 43-50.

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. Ett flertal kurser är även inbokade under maj och juni.

Högt betyg i Nöjd-Medborgar-Index.

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

Verksamheten bedrivs dygnet runt ”24-7” och räddnings- och beredskapsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Stort antal onödiga automatiska brandlarm

Antalet larm ligger på en högre nivå (174) än föregående år (140). De flesta typer av olycks kategorier har ökat något. Största ökningen av antalet larm står dock de onödiga automatiska brandlarmen för.

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 (11), traktorutbildning (12), instruktörsutbildning terrängfordon (6), utbildning i olycksförebyggande verksamhet för all räddningstjänstpersonal samt tillsyn A (2).

Ytterligare planerade utbildningar för året är: instruktörsutbildningar för motorsåg och utryckningskörning tunga fordon, service- och underhåll av andningsskydd, olycksundersökning, löner och avtal samt en ledningsgrupputbildning.

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

Åtgärder

- Antalet onödiga automatiska brandlarm ligger på en för hög nivå. En analys av vilka anläggningar som berörs, orsaker m.m. ska genomföras under året.
- Ny lag om brandfarliga och explosiva ämnen träder troligtvis ikraft under hösten 2010. Lagen säger att kommunen ska vara ansvarig tillstånds- och tillsynsmyndighet för brandfarliga och explosiva (nytt) 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 genomförda åtgärder

- Under fjärde kvartalet 2010 driftsätts infrastrukturen för RAKEL (Radiokommunikation för effektiv ledning) vilket kommer innebära ökade investerings- och driftkostnader från och med 2010–2011.

Periodens händelser

- Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket har inneburit dialog och yttrande om hur det ska arbetas systematiskt med arbetsmiljön, utan risk för vitesföreläggande.
- Socialtjänstens centrala verksamhetsutvecklare fungerar även som biträdande förvaltningschef.
- Styrsystemet inom stöd och omsorg utvecklas på medarbetarnivå med hjälp av målkortsmodellen.
- Organisationsstruktur för socialtjänstens EU-arbete är skapad.
- Handlingsplan för stöd och omsorg är upprättad med syfte att ge individuellt anpassat stöd med delaktighet från brukaren.
- Socialtjänstens LSS-handläggare är med i projektet *Hållbar jämställdhet* med uppdrag att kunna identifiera om det finns skillnader i hur beslut, bifall och avslag beslutas för män respektive kvinnor.
- Ett nytt uppföljningssystem, för att bättre följa in- och utgångar för ärenden inom LASS, är utvecklat och har börjat tillämpas.



FOTO: JUDIT GUSTAFSSON

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).	3
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 alkoholanvändandet 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 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–apr 2010	Utfall jan–apr 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Administration	158	76	220	734
Stöd och omsorg	-308	390	-3 216	-1 658
Äldreomsorg	3 901	1 094	2 000	5 420
Summa	3 751	1 560	-996	4 496
Personlig assistans	-350	323	-1 284	-1 012
Försörjningsstöd	1 108	-3 104	2 500	-7 285
Semesterlöneskuld	-270	-759	-811	-760
Resultat	4 239	-1 980	-591	-4 561
Investeringar	884	215	2 108	2 143

Analys

Ekonomi

Socialnämnden redovisar ett positivt delårsbokslut på 3,7 mkr exklusive personlig assistans (-0,3 mkr) försörjningsstöd (+1,1 mkr) och semesterlöneskuld (-0,3 mkr). Totalt +4,2 mkr.

För helåret vill socialnämnden beskriva den kraftiga kostnadsutvecklingen inom personlig assistans för den del där Försäkringskassan beslutar. Ärendantalet ökar kraftigt jämfört med Sveriges Kommuner och Landstings beräkningar. Vid årets slut beräknas antalet nya ärenden ha genererat ett underskott på -1,3 mkr trots ett ramtillskott av engångskaraktär under året på 2 mkr. Denna ärendeutveckling ger en helårseffekt inför 2011 på -3,3 mkr om 2010 års ramtillskott på 2 mkr görs permanent.

Färdtjänst för personer under 65 år genererar också fördyrade kostnader motsvarande 1,2 mkr på helåret. Kostnaderna för institutionsvårdplaceringar ökar på grund av ett antal nya ärenden som tillkommit under året, högre kompensation för förlorad arbetsinkomst till familjehem samt höjda priser för institutionsvård.

Hemtjänsten för personer under 65 år visar fortfarande på ett kraftigt underskott. Äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden följer budget utifrån vedertaget styrsystem.

Effekterna av Kärnhusets metod för biståndsbedömning är goda, striktare biståndsbedömning bidrar också till en positiv årsprognos. Det har startats tre projekt för utvecklingsarbete av hemtjänst vilket kommer att påverka årsprognosen samt att det finns en osäkerhet om vad som händer med egenvården och avtalet om enklare sjukvård vilket också påverkar helårsprognosen.

Sammantaget prognostiseras socialnämnden ett litet underskott på helår inklusive personlig assistans, försörjningsstöd och semesterlöneskuld. De ekonomiska nationella nyckeltalen sammanställs en gång per år. Senaste underlaget är från 2008 och visar totalt sett på en god disponering av de resurser som finns till förfogande för socialnämnden där kostnaderna ligger på samma eller lägre nivå än jämförbara kommuner.

Personal

Sjukfrånvaron minskar kraftigt under de senaste 12 månaderna. Antalet som avslutat sin anställning då återgång i arbete inte varit möjligt är det samma som tidigare år. Istället har det systematiska arbetssättet med rehabilitering möjliggjort att personer kommit tillbaka i arbete.

Frisktalet fortsätter att stiga vilket innebär att mer än 2/3 av all personal har färre än åtta sjukdagar det senaste året, trots att de flesta arbetar i människointensiva verksamheter med risk för smittspridning som följd. Antalet timmar utförda av timanställda har minskat med nästan 5 % senaste året, vilket motsvarar ca 18 heltidsanställda. De största anledningarna till minskningen torde vara den minskade sjukfrånvaron och fler placerade i äldreomsorgens övertalighetspool.

Socialnämndens verksamheter är kvinnodominerande, det finns behov av att kartlägga och åtgärda skillnader mellan män och kvinnors förutsättningar i ett övergripande kommunalt perspektiv.

För att skapa ett intresse bland unga för yrken inom socialtjänsten finns ett samarbete med Strömbackaskolan där ett stipendium delas ut varje år till en omvårdnadselev. Den årliga yrkes- och kompetensmässan riktad till unga deltar socialtjänsten i för att marknadsföra olika yrken.

Vård och behandling för barn och unga

Ensamkommande asylsökande barn är enbart pojkar. Det är en bidragande orsak till att fler pojkar placeras än flickor. Det får också ett genomslag i det totala antalet insatser för stöd och behandling.

35 % av utredningarna har överskridit fyra månader jämfört med 9 % motsvarande period 2009. Orsaken är ett kraftigt ökat inflöde av ärenden till Resurscentrum under 2009 som i sin tur ledde till att ett ovanligt stort antal utredningar inleddes under sommaren/hösten 2009. Det har i sin tur lett till en kösituation som har inneburit att handläggare inte kunnat påbörja utredningsarbetet i utredningar som inleddes under sista kvartalet 2009 förrän utredningstiden nästan gått ut.

Dessa utredningar är avslutade under första kvartalet 2010 och slår därför igenom nu. Ett försök att lägga ut fem utredningar på externa utredare har gjorts för att klara den ökade arbetsbelastningen men samtliga av dessa gick över tiden. Den ökade handläggningstiden går inte att härleda till att själva utredningen tar längre tid utan beror på att utredningen blir liggande i väntan på att påbörjas, detta på grund av köbildning. Därmed kan inte målet om att barn och unga snarast möjligt ska få sitt stödbehov bedömt anses helt uppfyllt.

Kraven är därmed höga att uppnå målet med kostnadsminskning för insatser till barn och unga med ytterligare 1,3 mkr innan årets slut.

Försörjningsstödet utveckling

Antalet hushåll i försörjningsstöd för årets fyra första månader ökar något jämfört med motsvarande period 2009 dock med en lägre takt än året dessförinnan (motsvarande period för 2009 inom parentes).

Detta gäller alla grupper upp till 65 år. Tiden i försörjningsstöd fortsätter att öka för ungdomar under 25 år 2,6

månader (2,4) medan det minskar något för gruppen 25-64 år 2,3 (2,4). Det medelbistånd som betalas ut minskar också jämfört med motsvarande period 2009. Orsakerna till behov av stöd är främst relaterad till läget på arbetsmarknaden samt sjukförsäkringssystemet och dess konstruktion. Under första tertialen 2010 relateras 60,3 % (52,7 %) av hushållens försörjningsstöd till arbetsmarknadsmässiga orsaker vilket också är en tydlig ökning jämfört med motsvarande period 2009. 22,3% (22,6%) relateras till sjukförsäkringssystemet.

Nämnden kan konstatera att antalet anvisade ungdomar till kommunalt arbetsmarknadsprogram, KAP, har minskat på grund av 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.

Antal biståndsmånader per hushåll januari-april 2008-2010

År	18-24 år	%	25-64 år	%	65 -	%	Total
jan-apr 2010	202	35	359	61	24	4	585
jan-apr 2009	192	35	338	61	23	4	553
jan-apr 2008	149	34	270	61	23	5	442

Medelbistånd per månad och hushåll januari-april 2008-2010

År	18-24 år	25-64 år	65 -	Total
jan-apr 2010	5 365	5 455	2 740	5 348
jan-apr 2009	5 621	5 827	4 060	5 710
jan-apr 2008	4 811	5 567	2 745	5 203

Utbetalningar brutto per månad januari-april 2008-2010

Månad	År 2010	År 2009	År 2008
januari	1 675 800	1 770 200	1 113 400
februari	1 653 700	1 780 600	1 302 800
mars	2 547 400	2 227 000	1 472 800
april	2 076 000	2 321 800	1 766 100
Totalt jan-apr	7 952 900	8 099 600	5 655 100
Budget helår	27 111 000	14 611 000	13 611 000

Intäkter (återbet.) per månad januari-april 2008-2010

Månad	År 2010	År 2009	År 2008
januari	28 800	28 900	17 300
februari	60 700	190 700	25 600
mars	107 800	65 000	100 900
april	150 000	207 200	204 100
Totalt jan-apr	347 300	491 800	347 900
Budget helår	800 000	800 000	800 000

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 de ekonomiska ramarna.

Detta har inneburit färre insatser fördelat på fler människor. En ny utredningsmetodik har dessutom bidragit till ett minskat antal producerade hemtjänsttimmar.

För yngre – Antalet nettoärenden inom LASS där försäkringskassan tar besluten genererar en kostnad för kommunen på 265 tkr per år. Dessa ärenden har ökat med 12 st vid ingången 2010 jämfört med 2009. Det motsvarar en ökning tre gånger högre jämfört med prognos. Ursprunglig prognos motsvarar den nationellt beräknade volymutvecklingen på 3 % och som dessutom avser hela området funktionshindrade.

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-apr	111	5	2	114
Totalt:		5	2	

Volymutvecklingen kan förklaras av en förskjutning från behov av gruppboende till ett ökat behov av personlig assistans.

Åtgärder

- Bevaka och fortsätta analysera LASS-utveckling.
- Bevaka och fortsätta analysera försörjningsstödet utveckling.
- Driva frågan om attraktiv arbetsgivare utifrån ett jämställdhetsperspektiv mellan män och kvinnors skilda förutsättningar genom att inventera dessa skillnader och föreslå en handlingsplan i syfte att skapa förändring.
- Kostnadsökningen för hemtjänst inom stöd och omsorg kräver att verksamheten skärper biståndsbedömningen.
- Förslag till åtgärder för att få färdtjänstens kostnader i balans föreslås inom ramen för budgetprocessen 2011.
- Slutföra handlingsplan för att minska handläggningstider för barn- och unga samt vård- och behandlingkostnader för barn och unga samt vuxna.
- Arbeta för att hitta lämpliga dialogformer med unga.

Ej genomförda åtgärder

- Under 2010 slutföra arbetet med handlingsplanen för vård- och behandlingssatser för barn och unga vilket bland annat innebär ytterligare minskade kostnader för placeringar.
- Slutföra arbetet med att utveckla ärendehanteringsprocessen och tillämpa befintlig teknik.

Periodens händelser

- Frågor kring vinterväghållning och kollektivtrafik uppe i Piteåpanelen i april.
- Ett omfattande projekt med koppling av totalt sju kilometer ny avloppsledning från Sjulnäs till Öjebyn pågår inom VA-verksamheten. Ny teknik med styrd markborring används i den landfasta delen.
- Vinterperiodens uppmätta nederbörd 317 mm vilket är 49 % högre än normalt till följd av den snörika och kalla vintern.
- Projektering av sista etappen på Sundsgatan.
- Upphandling av en tung lastbil.
- Förändring inom vaktmästeriet har möjliggjort två bovärdar som ger service åt hyresgästerna.
- I mars startade Norrfjärdens produktionskök.
- Ny matsedel för förskola och skola.
- Möjlighet för de som står i kommunens tomtkö att delta och påverka byggandet på Furunäset.
- Handelscentrum i kvarteret Stadsvapnet utreds.
- Projektering om- och tillbyggnad av Tallåsens, Ostronstogens och Ängens förskolor.
- Projektering etapp 1 ridhuset Grisberget.
- Ombyggnad av dagrum i Norrgårdens äldreboende.
- I samarbete med Älvsby kommun infört sökfunktion för lägenheter via webben.
- Klubbstugan i Degeränget har avyttrats.
- Försäljning av före detta förvaltningsbyggnaden i Hortlax och Skivlingsvägen 2 pågår.
- Utbildning i ”Hjärtlungräddning” samt ”Arbete på väg” som en del i arbetsmiljöarbete.
- Utbildning om tillgänglighet har genomförts.

Händelser utifrån från tidigare års-, delårsrapporter

- Verksamheterna inom nämnden har upprättat handlingsplaner och vidtagit åtgärder utifrån resultaten från medarbetarenkäten.
- Förvaltningarna har utvecklat ett nära samarbete med gymnasieskolan för mottagande av praktikanter.
- Långsiktig plan för behov av skol- och förskolelokaler i Munksund och Infjärden genomförs i samarbete med barn och utbildning.
- Som ett led i att utveckla ledning och styrning inom teknik- och gatukontoret pågår rekrytering av en utredare.
- Förslag till belysningsplan utarbetat.
- Förslag till 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).	
	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).	
	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).	
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.	3 →



Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan–apr 2010	Utfall jan–apr 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Nettokostnader	-19 936	-20 930	-61 342	-63 258
Resultat	-943	1 247	-4 800	961
varav Fastighets- och servicekontoret	45	932	-1 400	-1 981
Teknik- och gatukontoret	-988	315	-3 400	2 942
Investeringar	26 742	28 350	78 627	65 713
varav Fastighets- och servicekontoret	25 605	25 795	52 824	42 466
Teknik- och gatukontoret	1 137	2 555	25 803	23 247

Analys

Ekonomi och personal

Nämnden visar ett underskott på -0,9 mkr per april. Vinterns omfattande vinterväghållning får genomslag på prognosen med -6,0 mkr på helåret. Prognosen för lokaler och bostäder pekar på underskott om -1,5 mkr vilket beror på eftersatt underhåll, oförutsedda händelser, snöröjning och takskottning. Dessutom uppstår underskott för offentlig belysning och måltidsservice med -0,8 mkr respektive -0,9 mkr. Genom att skjuta på underhållsåtgärder och med återhållsamhet förväntas underskottet stanna på -4,8 mkr.

Nyckeltal för personal fortsätter att utvecklas positivt bland annat beroende på kontinuitet inom rehabiliteringsarbetet. Strävan är att genom modern teknik och nya arbetsmetoder attrahera kompetenta medarbetare. Processbeskrivning för arbetsmiljöåtgärder som berör fastigheter har upprättats.

Tillgänglighet

Åtgärder för enkelt avhjälpna hinder enligt tillgänglighetsplanen är inventerade och påbörjade. Hänsyn till dessa tas redan vid projektering och utförs successivt i alla projekt. Samarbete med andra aktörer krävs för att nå en helhetslösning.

Förslag till ny belysningsplan utarbetad i syfte att energieffektivisera och bidra till gestaltning av staden.

Samarbete utbildning och näringsliv

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

Kollektivtrafik

Tätortstrafiken i Piteå har ökat med 2,6 % jämfört med motsvarande period 2009, nytt passagerarrekor under mars med 46 200 resor. Citylinjen har ökat 72,1 %. Tänkbara orsaker kan vara ökad affärsverksamhet på Backens affärsområde och att flera har upptäckt linjen.

Ett successivt utbyte till nya fordon inom teknik- och gatukontoret och tätortstrafiken har gett förbättrad säkerhet och bättre miljö med bland annat minskade utsläpp. Nytt avtal mellan Piteå kommun och Länstrafiken med ny finansieringsmodell ger kommunen både större ansvar och möjlighet att påverka inom kommungränsen. Förändringar i linjesträkning och tidtabell är ett kommunövergripande arbete och berör i första hand skolelever. Samordnad organisation med tydligt ansvar behövs.

Olycksstatistik

Olycksstatistiken på Sundsgatan visar att antalet trafikolyckor med gående har minskat sedan ombyggnaden påbörjades 2004. Mellan 2000 och 2004 skedde elva trafikolyckor med gående varav en med dödlig utgång. Mellan 2005 och 2009 har en lindrig trafikolycka inträffat.

Gator och vägar

Den snörika vintern har resulterat i omfattande snöröjning och bortforsling men krävt lite halkbekämpning. Vägnetet uppvisar stora skador efter vintersäsongen och det är viktigt att åtgärda skadorna innan kapitalförstöring uppstår. Utvecklingsarbete av upphandlade transporttjänster och metoder har lett till förbättrad kvalitet av snöröjning.

Inflytande

Samråd har skett med berörda affärsinnehavare och fastighetsägare inom Backens affärs- och industriområde för att förbättra och förnya trafiksituationen inom området.

Allmänhet och brukare ger direkt återkoppling på kvaliteten av utfört arbete, via telefon, Synpunkt och web. Barn och ungas delaktighet har skett via webbsida samt elevråd, matråd och pedagoger.



FOTO: SUSANNE JACOBSSON

Åtgärder

- Mark och skog ska införa en blogg med möjlighet att påverka projekt via webbplatsen.
- Uppföljning av debiterade timmar inom verksamhetsvaktmästeri.

Påbörjade åtgärder

- Inventering av vägstandard.
- Utifrån utredningen om effekterna av delningen mellan VA och gator vidta åtgärder.
- Uppfräschning av parkeringshus under tre år för att öka säkerhet, trygghet och tillgänglighet.
- Utveckla lednings- och styrningsfunktionen för att attrahera yngre människor med god utbildning samt behålla kompetenta medarbetare.
- Utveckla mentorskapsprogram för att underlätta introduktionen av nyanställda.
- Samarbete med eftergymnasiala utbildningar.
- Ökad samverkan mellan förvaltningar för en samordnad lokalresursförsörjning.
- Saneringen av Strömbacka fortsätter enligt upprättad miljöåtgärdsplan.
- Fortsätta förbättra tillgängligheten till publika lokaler samt arbetet med det offentliga rummet.
- Analysera och genomföra förbättringar för måltidsservices ekonomi enligt handlingsplan.
- Vidareutveckling av webbportal, träffar med elevråd och matråd.
- Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet med cirka en km årligen enligt plan.
- Jämställdhet, trygghet, tillgänglighet, säkerhet integreras i dagligt arbete.

Ej genomförda åtgärder

- Standardhöjande åtgärder inom barmarksunderhåll.
- Utredning av praoersättningar för gymnasieelever.
- I samarbete med miljö- och byggkontoret kartlägga och upprätta plan för kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

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.	4 →

Ekonomi

	Utfall jan–apr 2010	Utfall jan–apr 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Resultat (tkr)				
Nettokostnader	-740	-696	-2 271	-2 195
Resultat	42	8	75	-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 stödinsatser för yngre personer ökar mer än andra grupper.

Processer och resultat: Ökad budgetresurs ger perioden prognostiserat nollresultat. 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.

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 (50%).

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan-apr 2010	Utfall jan-apr 2009	Utfall helår 2009
Nettoomsättning	354 649	222 179	868 186
Kostnader	-330 150	-202 858	-771 958
Rörelseresultat	24 499	19 321	96 228
Finansiella intäkter	876	1 631	8 425
Finansiella kostnader	-20 325	-21 522	-66 357
Resultat efter finansiella poster	5 050	-570	38 296

Analys

Resultatet för perioden uppgår till 5 050 tkr, vilket är något bättre än för samma period föregående år. Årsutfallet förväntas totalt sett bli betydligt högre än i delårsbokslutet. Dock med en kraftig reservation för vad som kommer att hända med den allmänna räntekostnaden och inte minst osäkerheten med den kommande konjunkturutvecklingen.

Moderbolaget

Periodens händelser

- Under perioden har styrelsen lagt förslag till bolagsstämman 2010, att en utdelning kan ske till ägaren Piteå kommun, med 2 mkr. Utdelningen avser vinstmedel från 2009.
- En översyn av ägardirektiven till dotterbolagen och dotterdotterbolagen har påbörjats.

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

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan-apr 2010	Utfall jan-apr 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Nettoomsättning	13	11	40	37
Kostnader	-418	-454	-1 330	-1 281
Rörelseresultat	-405	-443	-1 290	-1 244
Finansiella intäkter	24	5 524	81	15 194
Finansiella kostnader	-1 953	-974	-5 857	-4 741
Resultat efter finansiella poster	-2 334	4 107	-7 066	9 209

Analys

Periodens resultat uppgår till -2 334 tkr med en årsprognos på -7 066 tkr. Utfallet är bättre än budget, vilket härrör från att ränteläget ännu ligger på en mycket låg nivå. Periodens utfall och prognosen synes vara väsentligt försämrade i jämförelse med föregående. Dessa resultat är dock inte direkt jämförbara, då räntekostnader för förvärvet av aktierna i AB PiteEnergi endast belastat resultatet 2009 under ca sju månader. Vidare redovisades 2009 utdelning från bland annat 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

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

Periodens händelser

- Inflyttning Nygatan 60, sex lägenheter.
- Beslut om påbyggnad med 44 lägenheter på Wåhlinsgatan 2 – 8, planerad byggstart sommaren 2010.
- Ingen nämnvärd ökning av vakanser.

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan–apr 2010	Utfall jan–apr 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Nettoomsättning	68 588	68 599	203 700	204 866
Kostnader	-59 650	-59 267	-173 700	-173 773
Rörelseresultat	8 938	9 332	30 000	31 093
Finansiella intäkter	134	345	720	813
Finansiella kostnader	-8 581	-9 243	-28 855	-26 839
Resultat efter finansiella poster	491	434	1 865	5 067
Investeringar	3 515	9 112	43 000	35 097

Investeringar:

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

- Wåhlinsgatan 30 mkr
- Badrum/stambyten 7 mkr
- Fjärrvärmenät/ombyggnad 3 mkr
- Motorvärmstyrning 3 mkr

Analys

Måluppfyllelsen är oförändrad för samtliga områden med undantag av förräntningen som väntas bli lägre än vid årsbokslutet 2009.



Ett av PiteBo:s hus på Bindarvägen i Hortlax.

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 →

Åtgärder

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

Åtgärder från tidigare års-, delårsrapporter

- Bolaget har beslutat förtäta med ytterligare lägenheter i centrum
- Vidare fortsätter satsningarna på att energieffektivisera bolagets bestånd.

Periodens händelser

- Periodens totala gods nivå indikerar en återhämtning till nivån innan lågkonjunkturen. (+15 %), med viss minskning vad gäller sågade trävaror.
- Vindkraftskomponenter till 10 verk från Enercons betongtornfabrik i tyska Emden har lossats vid Haraholmens kaj för vidare transport till Markbygden.
- Investering avseende anslutande ledning mot Sunpines talldieselfabrik möjliggör uttransporter via hamnen.
- Investering avseende lokalanpassning/varmhållning i ett av facken i kemikalieterminal färdigställs för Wibax räkning.
- Etapp 1 av investering nytt fendersystem kaj påbörjas under året.
- Förstudier pågår vad gäller etablering betongfabrik Enercon, logistikflöde gråberg från Aitik med flera.
- Piteå Hamns styrelse och ledningsgrupp på besök i Enercons ståltornfabrik i Malmö.

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 ↗



Piteå Hamns styrelse och ledningsgrupp på besök i Enercons ståltornfabrik i Malmö.

Ekonomi

	Utfall jan–apr 2010	Utfall jan–apr 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Resultat (tkr)				
Nettoomsättning	8 862	8 098	23 650	22 209
Kostnader	-8 592	-8 106	-19 550	-18 794
Rörelseresultat	270	-8	4 100	3 415
Finansiella kostnader	-525	-571	-1700	-1 760
Resultat efter finansiella poster	-255	-579	2 400	1 655
Investeringar	2 600	279	5 500	2 859

Analys

Ekonomi

Periodens resultat är -0,3 mkr, vilket visar på ett bättre resultat än samma period 2009.

Ökade godsvolymer under senvintern har stärkt intäkterna för perioden. Konjunkturen inom pappers- och träindustrin har stärkts.

Prognostiserat resultat är 2,4 mkr för 2010. Året kommer sannolikt att kännetecknas av en generell återhämtning med reservation för en svagare beläggingsgrad i hamnens magasin och fortsatt konkurrens vad gäller utsklippning av trävaror i regionen.

Godsutveckling

Import av råvara till pappersindustrin såväl som export av pappersprodukter har ökat under perioden. Billerud har till följd av den stränga vintern lagrat och skeppat pappersmassa över Haraholmen istället för sjötransport direkt från Karlsborg. Exporten av sågade trävaror har minskat, vilket kan bero dels på en lageruppbyggnad och dels på en förflyttning av gods till förmån för andra närliggande hamnar.

Verksamhetsuppföljning

- Elförbrukningen har ökat under perioden till följd av uppvärmning av RORO-kaj (säkerhetsåtgärd). Hamnen analyserar under året olika energikällor för detta ändamål ur ett kostnads- och effektperspektiv.
- Arbetet med miljöhandboken kommer att färdigställas och tillämpas under 2010.
- Under perioden har bolaget initierat en muddringsutredning för att undersöka förutsättningarna för en muddringsansökan/vattendom vid en eventuell utbyggnad av kajområdet.

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.
- Tillsammans med Piteå kommun etablera en arbetsgrupp som ser över hur den totala infrastrukturen (hamn-järnväg-vägar) avseende planområde Haraholmen bör anpassas till kommande etableringar och möjliggöra etablerandet av ett logistikcentrum kopplat till Norrbottenabanan.
- 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.
- Etablera kontakter med universitet inom områdena infrastruktur, logistik och intermodalitet.



Periodens händelser

- Vinterns extrema snömängder och stränga kyla medförde att kostnaderna för snöröjning, takskottning och uppvärmning ökade betydligt.
- Den stränga kylan medförde också ett antal sönderfrysningar av vattenledningar vilket orsakade skador.
- Koncernens lånekostnader låg kvar på en låg nivå tack vare låga räntor på rörliga lån.
- Lågkonjunkturen påverkade flera av koncernens hyresgäster negativt vilket påverkade hyresintäkterna.
- Nevatko AB övertog i januari Studio Acousticum genom fission.
- Överenskommelse träffades med SmurfitKappa om försäljning av Stadsön 6:28 till Cinvera.
- Avtal träffades med Cramo om förvärv av fastigheten Öjebyn 33:255. Samtidigt har ett femårigt hyreskontrakt träffats med start juli.
- Nybyggnad administrationsbyggnad för Sunpine färdigställdes i mars.
- Om- och tillbyggnad för polisen i samma byggnad som räddningstjänsten färdigställdes i mars.
- Energibesparingsprojekt på musikhögskolan för att minska el- och uppvärmningskostnader påbörjades i januari och ska färdigställas juni.
- Företaget Rotik gick i konkurs i mars. Fastigheten Pitholm 47:49 som året innan förvärvades av Rotik kommer att hyras ut till annan hyresgäst.

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.	1 ↘

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan-apr 2010	Utfall jan-apr 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Nettoomsättning	35 784	34 747	104 000	106 657
Kostnader	-33 096	-30 453	-96 000	-89 882
Rörelseresultat	2 688	4 294	8 000	16 775
Finansiella intäkter	45	602	0,0	2 231
Finansiella kostnader	-4 122	-6 680	-14 000	-18 034
Resultat efter finansiella poster	-1 389	-1 784	-6 000	-972
Investeringar	18 342	7 329	30 000	52 179



FOTO: TORE SJUNDRÖM

Nya anpassade lokaler för Polisen och Räddningstjänsten.

Analys

Etablering av nya företag och ökad sysselsättning

En ökning sker av små företag som startar/etablerar sin verksamhet på företagsbyn Acusticum, som är i det närmaste fullbelagd. Samtidigt har större aktörer haft det tungt och drar ned på lokalytor. Det finns en efterfrågan på mindre butiks-/lagerlokaler i centrala Piteå. Nettoökningen (nya företag i Piteå Näringsfastigheters lokaler reducerat med företag som lämnar lokaler) är 9 företag.

Minskad förbrukning av fossila bränslen och energibesparande åtgärder

Då det gäller minskad användning av fossila bränslen och minskad energiförbrukning kan konstateras att oljeanvändningen nu minskats till ett minimum efter att den enda större oljepannan ersattes av värmepump 2009.

Under året kommer ett antal åtgärder att genomföras i fastigheterna vilket kommer att minska energiförbrukningen ytterligare. 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. Den mycket stränga vintern har emellertid gjort att jämförelser med föregående år är svåra.

Positivt resultat med bibehållna vakans- och avskrivningsnivåer

Bolaget har inte lyckats visa ett positivt resultat under perioden. Visserligen har fortsatt låga räntor på rörliga lån påverkat kostnaderna nedåt men tyvärr har intäkterna pressats av dålig ekonomi hos ett antal av hyresgästerna. Den mycket stränga och snörika vintern har också medfört ökade kostnader för uppvärmning, frysskador och snöröjning.

Avskrivningstakten har ökat något för vissa av bolagets fastigheter. Vakansgraden har ökat något i bolagets fastigheter vilket främst är beroende på konkurs hos en större hyresgäst.

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 intensifieras ytterligare. Sökfunktioner avseende lediga lokaler på webben kommer att kombineras 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.
- Översyn avseende administrativa rutiner har genomförts och kombinerats med en organisationsöversyn för att effektivisera arbetet och att möta nära förestående pensionsavgångar.



Dansens hus vid Musikhögskolan

FOTO: TORE SUNDSTRÖM

Periodens händelser

- Nyrekrytering av två drifttekniker till Avloppsreningsverk och Vattenverk.
- Nytt ställverk och reservkraft vid Ursvikens råvattenpumpstation.
- Nytt yttertak, värmesystem samt ventilation vid Degerängets vattenverk.
- Bytesintervallen på vattenmätaren har förkortats från 12 år till 8 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.
- Förslag till ny avfallsplan har utarbetats under perioden.
- Modellering av vattennät påbörjat.
- Landbaserade delar för ny tryckavloppsledning mellan Sjulnäs-Öjebyn upphandlat och genomfört. Entreprenad för sjöförlagd del upphandlad.
- Tre visningar av VA-databaser genomförda. Projekt för egen inmätning påbörjat. Projekt för skanning av gamla kartor påbörjat.
- Trenden med minskade eller stangerande avfallsvolymer har vänt, nu ökar volymerna igen.

Mål och prognos måluppfyllelse

Barn och unga	Elever och studenter skall få sådan information samt möjlighet till dialog så att de kan utveckla ett miljötankande.	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–apr 2010	Utfall jan–apr 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Nettoomsättning	40 014	35 424	119 499	120 171
Kostnader	-34 987	-32 044	-108 439	-107 637
Rörelseresultat	5 027	3 380	11 060	12 534
Finansiella intäkter	279	241	1 000	3 974
Finansiella kostnader	-2 282	-2 298	-7 470	-6 964
Resultat efter finansiella poster	3 024	1 323	4 590	9 544
Investeringar	4 169	4 301	26 700	28 379

Analys

Ekonomi

För perioden redovisas en vinst på 3,0 mkr och helårsprognosen uppgår till 4,6 mkr. Resultatet är betydligt bättre jämfört med samma period föregående år främst på grund av ökade avfallsvolymer. Prognosen för helåret är lite bättre jämfört med budget på grund av lite högre ränteintäkter än beräknat. Takten på investeringar har varit relativt låg under perioden, i och med att tjälen släpper så kommer investeringarna att ta fart.

Personal

Friskvårdsinsatser har fortsatt, vilket kan vara en orsak till minskad sjukfrånvaro. Andelen medarbetarsamtal är relativt låg eftersom att löneförhandlingsprocessen inte är färdig, kollektivavtalen är inte fastställda ännu.

Barn och unga

Under perioden har informationen till elever och studenter varit något högre jämfört med tidigare år. Större fokus ska läggas på extern information jämfört med tidigare.

Utbildning, arbete och näringsliv

Besöksfrekvensen till rampen på Brevviksberget har minskat med 4,5 % jämfört med samma period föregående år. Troligtvis är den sena våren den största förklaringen till minskningen, ”vårbruket” har inte kommit igång ordentligt hos fastighetsägarna. Volymen avfall vid rampen har dock 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 stor nöjdhet.

Information sker via hemsidan, 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. En dag med öppet hus i samband med lördagsöppet ska genomföras under våren 2010. Satsningen på en modern och levande hemsida har gett resultat, besöksfrekvensen på hemsidan fortsätter att öka.

Livsmiljö

Investering av ny tryckavloppsledning över älven är påbörjad och de delar som ansluter till land på bägge sidor om älven är färdiga, endast den sjöförlagda delen återstår att utföra.

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

För verksamheten vid Bredviksbergets avfallsanläggning finns ett miljötillstånd enligt Miljöbalken från 2007. Miljökontroll och verksamhetsuppföljning bedrivs löpande för att säkerställa att tillståndet efterlevs. En betydande åtgärd under 2010 har varit att utreda urlakningen från materialet som nyttjats vid sluttäckningsförsöket.

Påbörjade åtgärder

- Säkerställa rutiner för skolinformationen.
- Färdigställa förslag till avfallsplan.
- 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 genomförda åtgärder

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



Periodens händelser

- Höga marknadspriser på el och kallare väderlek än normalår under första tertiet 2010.
- Beslut om investering i en ny panna i Hortlax har fattats. En investering som genom miljövänlig och världsunik teknik producerar el och värme från och med november 2010.
- Ersättningsrekryteringar, 3 st, pågår för att täcka upp pensionsavgångar under 2010.
- Två nya tjänster, Energitrygg och Värmetrygg, har lanserats under perioden.
- En av koncernens strategier är kundfokus. Under perioden har två 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.

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	Anlita minst tio lokala underleverantörer under 2010.	4
	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 fjärrvärmesystemet.	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



Kulvertarbete vid fjärrvärmesystemutbyggnad på Storstrand.

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan–apr 2010	Utfall jan–apr 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Nettoomsättning	210 557	181 049	478 815	457 983
Kostnader	-199 978	-171 947	-438 988	-415 347
Rörelseresultat	10 579	9 102	39 827	42 636
Finansiella intäkter	391	657	1 350	358
Finansiella kostnader	-2 838	-4 751	-8 440	-8 619
Resultat efter finansiella poster	8 132	5 008	32 737	34 375
Investeringar	10 874	16 126	82 666	77 483

Analys

Ekonomi

Höga marknadspriser på el och kall väderlek under första tertiet har ökat både intäkter och kostnader för el och fjärrvärmeförsäljningen. Innebärande sämre marginaler och ett lägre rörelseresultat för affärsområdena.

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 första tertiet tyder på att trenden håller i sig, och prognosen för helåret 2010 är bibehållen nivå avseende sjukfrånvaro och frisknärvaro.

NMI – nöjd medarbetarundersökning – genomförs under senhösten 2010.

Utbildning, arbete och näringsliv

Koncernens investeringar bidrar till pitebygdens sysselsättning genom anlitande av lokala underentreprenörer. Koncernens mål om att anlita minst tio lokala underleverantörer under 2010 är uppfyllt under första tertiet.

Koncernen stöder utbildning genom att ta emot praktikanter. Under första tertiet har koncernen tagit emot två praktikanter inom kraftsektorn. Prognosen för helåret 2010 är fem praktikanter vilket överensstämmer med koncernens målsättning.

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.

NKI – nöjd kundindexundersökningar – genomförs under 2010 för affärsområdena bredband och fjärrvärme, samt för produkten Energitrygg.

Livsmiljö

Samarbetet med ortens industrier ger Piteå mycket positiva miljöeffekter. 97 % av värmebehovet för fjärrvärmeproduktionen täcks av lokal produktion och överskottsvärme från massaindustrierna i kommunen. 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. Leverantören beräknar att leverans sker under första eller andra kvartalet 2011.



PiteEnergi på miniturné i byarna. Här möter vi kunder vid ICA i Norrfjärden.

Periodens händelser

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

Verksamhetsmått	Utfall april 2010	Utfall april 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Såld utställningsyta m ²	5 006	5 761	44 107	47 246
Antal mässbesökare	27 188	28 060	143 963	133 703

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan-apr 2010	Utfall jan-apr 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Nettoomsättning	10 989	12 596	46 664	45 456
Kostnader	-13 103	-14 601	-47 177	-46 436
Rörelseresultat	-2 114	-2 005	-513	-980
Finansiella intäkter	5	42	40	102
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-2 109	-1 963	-473	-878
Investeringar	54	114	412	614

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

Analys

För Nolias största affärsområde mässor har året inte börjat bra. Försäljningen på de fem första mässorna genomfördes i huvudsak under hösten 2009 och då kände utställarna inte av någon vändning i konjunkturen. Omsättningen för denna period har minskat med 20 % jämfört med uppsatta mål.

Åtgärder

Nolias affärsmodeller ses över, med fokus på nya intäktsmöjligheter och kostnadsbesparingar. På kostnadssidan kan nämnas att IT-kontoret på Umeå kommun får helhetsansvaret för Nolias IT-miljö. Den största inbesparingen görs på IP-telefoni där Umeå, Piteå och Sundsvall kopplas ihop i ett nät.

Periodens händelser

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

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan-apr 2010	Utfall jan-apr 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Kostnader	-4	-12	-13	-45
Rörelseresultat	-4	-12	-13	-45
Finansiella intäkter	0	44	0	61
Resultat efter finansiella poster	-4	32	-13	16
Investeringar	0	0	0	0

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.

Ekonomiska sammansättningar och nyckeltal

RESULTATRÄKNING (mkr)

	Koncern		Kommun				
	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Budget	Prognos	Resultat
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	jan-apr	helår	helår	helår
	2010	2009	2010	2009	2010	2010	2009
Intäkter	436,2	309,8	133,5	126,5	304,8	373,0	403,1
Kostnader	-950,9	-839,7	-714,4	-703,6	-2 060,6	-2 131,7	-2 119,0
Avskrivningar	-65,9	-50,4	-24,2	-22,5	-77,0	-74,3	-68,5
Verksamhetens nettokostnader	-580,6	-580,3	-605,1	-599,6	-1 832,8	-1 833,0	-1 784,4
Skatteintäkter	523,0	509,5	523,0	509,5	1 539,3	1 568,9	1 545,4
Generella statsbidrag och utjämnung	96,0	82,7	96,0	82,7	293,2	288,0	247,8
Finansiella intäkter	3,6	8,4	3,5	8,6	25,8	8,9	20,4
Finansiella kostnader	-20,1	-21,5	-0,7	-1,9	-1,9	-1,9	-5,7
Resultat före extraordinära poster	21,9	-1,2	16,7	-0,7	23,6	30,9	23,5
Minoritetsintresse	-0,1	-0,1					
Periodens/årets resultat	21,8	-1,3	16,7	-0,7	23,6	30,9	23,5

BALANSRÄKNING (mkr)

	Koncern		Kommun				
	april	april	april	april	Budget	Prognos	Helår
	2010	2009	2010	2009	2010	2010	2009
TILLGÅNGAR							
Immateriella anläggningstillgångar	72,5	24,0					
Materiella anläggningstillgångar	4 136,1	3 603,1	1 361,8	1 267,8	1 497,0	1 392,9	1 351,2
Finansiella anläggningstillgångar	15,6	13,8	586,6	546,5	586,6	586,6	586,6
Anläggningstillgångar	4 224,2	3 640,9	1 948,4	1 814,3	2 083,6	1 979,5	1 937,8
Förråd	13,4	7,4	2,8	2,8	3,0	3,0	3,0
Fordringar	344,5	196,5	165,1	126,3	137,8	137,8	137,8
Kortfristiga placeringar	98,9	125,0	98,2	92,5	103,5	103,5	103,5
Kassa och bank	506,1	619,1	471,7	585,6	524,1	464,1	636,7
Omsättningstillgångar	962,9	948,0	737,8	807,2	768,4	708,4	881,0
SUMMA TILLGÅNGAR	5 187,1	4 588,9	2 686,2	2 621,5	2 852,0	2 687,9	2 818,8
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER							
Eget kapital	2 314,5	2 237,5	2 101,0	2 060,1	2 109,7	2 115,1	2 084,2
- därav periodens/årets resultat	21,8	-1,3	16,7	-0,7	23,6	30,9	23,5
Minoritetens avdel av eget kapital	1,5	4,7					
Avsättningar för pensioner	100,5	85,5	94,6	80,2	97,8	98,5	93,5
Andra avsättningar	208,1	151,9	7,5	9,9	9,5	7,5	9,5
Avsättningar	308,6	237,4	102,1	90,1	107,3	106,0	103,0
Långfristiga skulder	1 885,1	1 568,0					
Kortfristiga skulder	677,4	541,3	483,1	471,3	635,0	466,8	631,6
Skulder	2 562,5	2 109,3	483,1	471,3	635,0	466,8	631,6
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	5 187,1	4 588,9	2 686,2	2 621,5	2 852,0	2 687,9	2 818,8

KASSAFLÖDESANALYS (mkr)

	Kommun				
	Resultat	Resultat	Budget	Prognos	Resultat
	jan-apr 2010	jan-apr 2009	Helår 2010	Helår 2010	Helår 2009
Den löpande verksamheten					
Periodens/årets resultat	16,7	-0,7	23,6	30,9	23,5
Justering för av- och nedskrivningar	24,2	22,5	77,0	74,3	69,6
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	21,0	21,5	65,7	63,0	73,9
<i>Medel från verksamheten före förändring av röreslekapalet</i>	<i>61,9</i>	<i>43,3</i>	<i>166,3</i>	<i>168,2</i>	<i>167,0</i>
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar	-27,3	89,8			78,2
Ökning(-)/minskning(+) förråd	0,2	0,1			-0,1
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar	5,3	1,9			-9,1
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar	-2,0	-4,0		-2,0	-5,2
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	-168,3	-60,4	-56,1	-222,8	61,3
Medel från löpande verksamheten	-130,2	70,7	110,2	-56,6	292,1
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-34,8	-35,3	-222,8	-116,0	-166,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar					1,2
Investering i finansiella anläggningstillgångar					-150,0
Medel från investeringsverksamheten	-34,8	-35,3	-222,8	-116,0	-315,5
Finansieringsverksamheten					
Ökning långfristiga fordringar					-0,1
Minskning av långfristiga fordringar					110,0
Medel från finansieringsverksamheten	0,0	0,0	0,0	0,0	109,9
Förändring av likvida medel	-165,0	35,4	-112,6	-172,6	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	471,7	585,6	524,1	464,1	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)

Nämnd/styrelse	Utfall jan-apr 2010	Utfall jan-apr 2009	Prognos helår 2010	Utfall helår 2009
Kommunfullmäktige	0,7	0,4	0,0	-0,1
Kommunstyrelsen	5,9	3,1	11,3	2,9
Barn- och utbildningsnämnden	-0,9	-1,1	-3,0	1,7
Kultur- och fritidsnämnden	0,3	0,5	0,4	2,8
Miljö- och byggnämnden	0,0	0,5	-0,1	2,8
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning	2,3	-1,1	0,0	0,9
Räddnings- och beredskapsnämnden	-0,0	0,7	0,0	0,5
Socialnämnden	4,2	-2,0	-0,6	-4,6
Teknik- och servicenämnden	-0,9	1,2	-4,8	1,0
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,1	-0,1
Summa nämnder/styrelse	11,6	2,2	3,3	7,8

INVESTERINGSREDOVISNING (mkr)

Nämnd/styrelse	Utfall jan-apr 2010	Budget helår 2010	Prognos helår 2010	Avvikelse budget- prognos
Kommunstyrelsen	1,6	78,6	10,3	68,3
Barn- o utbildningsnämnden	0,9	11,4	11,4	0,0
Kultur- o fritidsnämnden	2,8	11,7	10,8	0,9
Miljö- o byggnämnden	0,0	0,4	0,4	0,0
Räddnings- o beredskapsnämnden	1,9	3,5	2,4	1,1
Socialnämnden	0,9	2,1	2,1	0,0
Teknik- o servicenämnden	26,7	115,1	78,6	36,5
Summa nämnder/styrelse	34,8	222,8	116,0	106,8

Läsanvisning till nyckeltalen

Senaste värde F/K respektive P/M avser de senaste uppgifterna som finns tillgängliga för aktuellt nyckeltal uppdelat på flickor/kvinnor och pojkar/män.

x = nyckeltalet går inte att dela upp på kön.

Vissa nyckeltal jämförs resultatet med andra kommuner:

- Liknande kommuner avser de tio mest likvärdiga kommunerna vad gäller strukturen.

- Medel avser medelvärde för alla kommuner som ingått i undersökningen.

Förvaltningsberättelse

Barn och unga

* källa CAN

Andel elever som aktivt försökt påverka olika samhällsfrågor de senaste 12 månaderna, %

Senaste värdet
F/K P/M
Tertial I
Tertial I
Helår
Helår
2010
2009
2009
2008

Andel elever som upplever att deras försök att påverka gett resultat, %

Antal som deltagit i Unga i Piteå - tycker

Antal som deltagit i Unga i Piteå - granskar

Antal som deltagit i Unga i Piteå - frågar

Antal projekt i Unga i Piteå - projekt

Antal som deltagit i ungdomsarrangemang

Antal som deltagit i ungdomsarrangemang, varav PÅPP

Andelen i åk 7 som aldrig rökt, %

Andelen i åk 9 som aldrig rökt, %

Andelen i åk 2 i gymnasiet som aldrig rökt, %

Andelen i åk 7 som aldrig druckit alkohol, %

Andelen i åk 9 som aldrig druckit alkohol, %

Andelen i åk 2 i gymnasiet som aldrig druckit alkohol, %

Andelen i åk 7 som aldrig använt hasch, %

Andelen i åk 9 som aldrig använt hasch %

Andelen i åk 2 i gymnasiet som aldrig använt hasch, %

Debutålder i åk 2 bland de som rökt för första hela cigarett

Debutålder bland eleverna i åk 2 första gången de kände sig berusade bland de som druckit alkohol

Debutålder bland eleverna i åk 2 som använt hasch/marijuana

Hur ser du på livet just nu, skala 1-10

Andel barn totalt som finns i ekonomiskt utsatta hushåll, %

Utbildning, arbete och näringsliv

Antal invånare (tertiar I avser mars)

Antal arbetstillfällen i kommunen

Andel öppet arbetslösa 16-64 år, %

Nöjdhet med arbetsmöjligheter; index 1-100

Andel som studerar vidare inom tre år efter gymnasiet, %

Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %

Andel 20-64 år med gymnasialutbildning, %

Nöjdhet med utbildningsmöjligheter; index 1-100

Piteå	46*	46*			46*	54
Riket	44	46				
Piteå	39	42			41	37
Riket	29	33			29/33	
Piteå	72	62			67	70
Piteå	38*	41*			40*	34
Riket	30	36			30/36	
Piteå	16	21			18	18
Riket	12	14			12/14	
					100	98
					92*	92
					94	88
	15	16			16	16
	15	15			15	15
					16	16
	7,2	7,5			7,4	7,5
						<u>2007</u>
Piteå						5
Länet						8
Riket						11
	20 402	20 436	40 838	40 819	40 860	40 902
						17 572
Piteå	3,2	4,7	3,9	4,4	5,1	4,1
Riket	3,3	4,2	3,7	5,1	4,4	3,2
Piteå	49	51			50	<u>2007</u> 47
Medel					47	47
Piteå					36	40
Riket					41	41
Länet					38	38
Piteå	36	25			30	30
Riket	40	32			36	35
Piteå	55	64			59	59
Riket	46	50			48	48
Piteå	59	59			59	<u>2007</u> 56
Medel					57	56

Förvaltningsberättelse		Senaste värdet		Tertial I	Tertial I	Helår	Helår
		F/K	P/M	2010	2009	2009	2008
Näringslivsranking		x	x	162		196	160
Antal nya företag per 1000 invånare (tertiäl I avser jan-mar)	Piteå	x	x	2,0	1,8	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	9			
Svarsfrekvens kundtjänsttelefoner, %		x	x	65	59	59	62
Svar inom 15 sek på kommunens kundtjänsttelefoner av besvarade samtal, %		x	x	67	67	70	70
Livsmiljö							
Trygghetsindex; Nöjdhet med trygghet, index I-100	Piteå	64	68			66	<u>2007</u> 59
	Medel					52	53
Årligt antal personer/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

Förvaltningsberättelse

		Senaste värdet		Tertial I	Tertial I	Helår	Helår
		F/K	P/M	2010	2009	2009	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			9 900	10 500
Andel miljöfordon av den totalt nybilsförsäljningen i Piteå kommun, % (geografiskt område)		61	27			33	30
Andel miljöfordon av koncernens totala antal bilar, %		x	x			29	0,1
Andel förnyelsebar energi för transportsektorerna av totalt förbrukad energi (geografiskt område)		x	x				1,1

Andel rättvis- miljömärkta produkter av inhandlade produkter

Distansöverbryggande teknik

Resekostnader för tjänsteresor med bil, tåg, buss

Serveringstillstånd per 10 000 invånare 15 + år	Piteå	x	x				10,2
	Länet						13,6
	Riket						13,9
Alkoholförsäljning av 100 % alkohol i liter/inv. 15+ år	Piteå	x	x				5
	Länet						6,1
	Riket						5,4
Hur högt är ohälsotalet bland kommunens invånare, tertial I avser april 2009-mars 2010	Piteå	56,5	32,0	44,0	47,3	44,9	48,0
	Länet	45,9	31,5	38,4	41,7	39,4	42,4

Definitionen för dessa nyckeltal är ännu inte fastställd.

Beräkningen ska tas fram centralt och därefter presenteras både totalt och under respektive nämnd.

Personal

Sjukfrånvaro, % (tertia I avser 12-månader april-mars)	Piteå	5,9	2,3	5,1	7,3	5,6	7,9
	Luleå					5,8	7,1
	Riket					6,4	6,5
Frisknärvaro; 0 sjukdagar, % (tertia I avser 12-månader april-mars)		38	59	42	41	40	40
Frisktalet; 0-7 sjukdagar, % (tertia I avser 12-månader april-mars)				73	71	71	69
Andel heltidsanställda, % (tertia I avser mars)		79	90	81	81	81	81
Timmar som utförs av timanställda, (tertia I avser jan-mar)		83 485	14 960	98 445	98 900	486 354	488 802
Kvinnors genomsnittslön i förhållande till mäns genomsnittslön		x	x	90,3	91,6	90,4	91,3
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	
Totalt antal månadsanställda (tertia I avser mars)		2 835	725	3 560	3 669	3 589	3 709
Antal tillsvidareanställda (tertia I avser mars)		2 620	655	3 275		3 245	3 312
Antal visstidsanställda (tertia I avser mars)		215	70	285		344	397
Antal årsarbetare – månadsanställda (tertia I avser mars)		706	2 664	3 370	3 466	3 393	3 504
Antal årsarbetare – tillsvidareanställda (tertia I avser mars)		2 481	641	3 122		3 093	3 152
Antal årsarbetare – timanställda (tertia I avser mars)		169	30	199		246	247
Medelsysselsättningsgrad (tertia I avser mars)		93,8	97,1	94,4		94,3	94,1
Medelålder, månadsanställda (tertia I avser mars)		47,7	48,1	47,8	47,8	47,1	46,9
Sjukfrånvaro i % dag 1 (tertia I avser 12-månader april-mars)		0,5	0,3	0,5		0,5	0,5
Sjukfrånvaro i % dag 2-14 (tertia I avser 12-månader april-mars)		1,5	0,8	1,3		1,4	1,3
Sjukfrånvaro i % dag 15-59 (tertia I avser 12-månader april-mars)		0,7	0,3	0,6		0,6	0,6
Sjukfrånvaro i % dag 60- (tertia I avser 12-månader april-mars)		3,3	0,8	2,8		3,2	5,4
Medellön (tertia I avser mars)		23 574	26 098	24 090		24 087	23 038
Medianlön (tertia I avser mars)		21 944	24 743	22 150		22 126	21 240

Förvaltningsberättelse

Ekonomi		Tertial I 2010	Tertial I 2009	Prognos 2010	Helår 2009	Helår 2008	Helår 2007
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag	Piteå	2,7	-0,1	1,9	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		63	81	69	97	78	69
Soliditet; inga lån		0	0	0	0	0	0
Nämndernas/styrelsen resultat, mkr		11,6	2,2	3,3	7,8	-3,9	17,8
Avtalstrohet,%			94		94	92	91
Extern kapitalförvaltning,%		2,0	3,6		9,4	-3,2	1,6
Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag		0	0	0	0	0	0

Kommunstyrelsen	Senaste värdet		Tertial I	Tertial I	Helår	Helår	
	F/K	P/M	2010	2009	2009	2008	
Barn och unga							
Andel nämnder/styrelse som informerats om FN:s barnkonvention (under mandatperioden för politiker), %	x	x	0	86	86	86	
Andel nyanställda som informerats om FN:s barnkonvention, %	0	0	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	0	0	0/8	1/8	2/11	
Utbildning, arbete och näringsliv							
Antal ärenden via företagslots			57	13	75	36	
Antal företag som deltar i företagarcentrums aktiviteter	x	x	132	111	244	420	
Antal unga företagare under 30 år som deltar i företagarcentrums aktiviteter	x	x	21	10	20	37	
Antal nya företag per insatsområde enligt tillväxtprogrammet	x	x	80	75	264	248	
Antal nya företag inom industrin	x	x	13	11	38	24	
Antal nya företag inom musik, media och dans	x	x	15	23	58	38	
Antal nya företag inom infokom	x	x	4	3	19	2	
Antal nya företag inom hälsa/rehab	x	x	3	6	13	17	
Antal nya företag inom handel/turism/arrangemang	x	x	20	20	92	37	
Antal nya företag inom energi	x	x	0	0	0	0	
Antal nya företag inom övriga	x	x	25	12	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	3,4	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	x	x	39	45	48	
Totalt antal projekt inom tillväxtreserven	varav EU	x	x	27	22	25	
	Piteå	x	x	248	240	255	
	Region	x	x	91	70	71	
Antal arbetstillfällen som projekt inom tillväxtreserven förväntas ge	Övriga	x	x	45	60	60	

Kommunstyrelsen	Senaste värdet		Tertial I	Tertial I	Helår	Helår	
	F/K	P/M	2010	2009	2009	2008	
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				113 608
Antal internationella gästnätter (camping ingår ej)		x	x				38 926
Demokrati och öppenhet							
Hur god är kommunens information till medborgare? (skala 1–100)		x	x		69	79	66
Antal tillgängliga e-tjänster på internet		x	x	4	4	5	4
Antal tillgängliga e-servicetjänster på internet		x	x	1			
Åtkomst till kommunens webbplats uttryckt i procent		x	x	98,7	99,6	98,6	99,7
Antal besökare på kommunens webbplats (ny mätmetod)		x	x	285 462			
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	0	94	
Andel av befolkningen skrivna utanför Piteå tätort, %	Piteå	48	52	44		44	
	Luleå			23			
Antal rådgivningar reklamationens ärenden		39%	61%	394	315	1 082	1 146
Antal budgetrådgivning/skuldshanering (pågående ärenden)		126	109	235	214	276	245
Personal							
Sjukfrånvaro, %		4,6	1,0	3,1	4,6		
Frisknärvaron, 0 sjukdagar, %		42	65	51	47	49	47
Frisktalet, 0–7 sjukdagar, %		x	x	81	79	79	74
Andel heltidsanställda, %		87	100	92,0	92	91	90
Antal timmar som utförs av timanställda		248	0	248	48	1048	556
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %		x	x	88,6	87,7	87,7	89,1
NMI värderingsfaktorer (skala 1–6)		4,8	4,7			4,8	
NMI ja/nej (skala 1–100)		86,0	89,3			87,1	
NMI ledarskap (skala 1–6)		5,3	5,1			5,2	
Ekonomi							
Resultatet, tkr: Mål: Minst 0 kr i årsresultat		5 874	3 121	11 265	2 897	4 067	9 718
Nettokostnad för tillväxtarbete kr per invånare	Piteå				573	483	470
	Liknande kommuner				aug	126	155
Nettokostnad för konsumentverksamhet kr per invånare	Piteå				aug	47	41
	Liknande kommuner				aug	12	11
Nettokostnad för turistverksamhet kr per invånare	Piteå				aug	76	72
	Liknande kommuner				aug	58	44

Barn- och utbildningsnämnden	Senaste värdet		Tertial I 2010	Tertial I 2009	Helår 2009	Helår 2008
	F/K	P/M				
Barn och unga						
Antal skolor som deltagit i Unga i Piteå-projekt	x	x		6	6	
Andel elever i % som enligt längd- och viktmätning har övervikt: - årskurs 4					22/25	
	Piteå	22	25			
	Norrbottnen	27	24		27/24	
- årskurs 7 (p/f)					33/22	
	Piteå	33	22			
	Norrbottnen	29	19		29/19	
- gymnasiet årskurs I (p/f)					33/23	
	Piteå	33	23			
	Norrbottnen	29	17		29/17	
Antal elever placerade vid; - resursskolor		0	17	17	18	
- särskild undervisningsgrupp i ordinarie skola		0	3	3	4	
Fördelning över vilka insatser som beslutas i skolans åtgärdsprogram;						
- andel i % där samverkan sker med socialtjänsten	x	x				
- varav andel i % där samverkan sker via RC	x	x				
- andel i % där skolans bedömning är att samverkan med socialtjänsten kan bli aktuell	x	x				
Utbildning, arbete och näringsliv						
Andel elever i % som gett positiva svar på frågegruppen lärande i elevenkät (udda år)					75,5	
Andel i % som når målen i alla ämnen skolår 5					87	
Andel i % skolår 9 som har behörighet till gymnasieskola	Piteå	95	92		93,5	95,0
	Riket				88,8	88,5
Andel i % som får fullständiga betyg i skolår 9	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 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), %	Piteå	86	86	86	86	85
	Riket	78	74	76	76	76
Andel som avslutat gymnasiestudier innan skolår 2, % (folkhälsa län)	Piteå			2	1	1
	Riket			3	3	3
Andel invånare som vid 20 år har grundläggande behörighet till universitet och högskola, %	Piteå	75	73	74	74	76
	Riket	67	59	64	63	64
Andel av gymnasieelever folkbokförda i Piteå som studerar vid Strömbackaskolan, %					84,1	85,4
	Kommuner över 25 000 inv				72,1	74,0
Antal elever vid Strömbackaskolan som deltar i UF-företag					138	
Andel som får plats i förskola inom tre månader; %	x	x	96	92	99	85

Barn- och utbildningsnämnden

Demokrati och öppenhet

	Senaste värdet		Tertial I	Tertial I	Helår	Helår
	F/K	P/M	2010	2009	2009	2008
Andel föräldrarom känner sig nöjd med föräldrainsflytandet i skolan (jäмна år), %						50
Andel föräldrar som känner sig nöjd med bemötandet i skolan (jäмна år), %						84
Andel elever som gett positiva svar på frågegruppen inflytande i elevenkät (udda år), %					65,3	
Antal tillgängliga e-tjänster på internet	x	x			2	
Antal tillgängliga e-servicetjänster på internet	x	x				
Antal elever som erbjudits modersmålsundervisning (grsk)			höst		84	
- varav som tackat ja			höst		47	
Antal elever som erbjudits svenska som andra språk (grsk)			höst		41	
- varav som deltar			höst		31	

Livsmiljö

Andel elever som gett positiva svar på frågegruppen trygghet i elevenkät (udda år), %					83,9	
Andel föräldrar som gett positiva svar på frågegruppen trygghet i föräldraenkät (jäмна år), %						
Andel elever som upplevt sig mobbade det senaste året (Personligt årligen), %					6	7
Andel elever som upplevt sig mobbade det senaste året (elevenkät udda år), %					7	
Andel elever som deltagit i mobbning (Personligt, årligen), %					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, %	5,2	1,7	4,5	6,0	5,0	6,3
Frisknärvaro; 0 sjukdagar, %	41	61	45	43	42	42
Frisktalet; 0-7 sjukdagar, %	x	x	74	73	73	71
Andel heltidsanställda, %	80	87	82	81	82	82
Timmar som utförs av timanställda	20 888	3 142	24 031	23 732	80 281	82 993
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	91,9	x		93,4	92,2	92,4
NMI värderingsfaktorer (skala 1-6)	4,5	4,4			4,5	
NMI ja/nej (skala 1-100)	84,8	81,7			84,3	
NMI ledarskap (skala 1-6)	5,2	4,9			5,1	
Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning, %						
- förskola	Piteå	x	x	66	63	63
	Riket	x	x	54	53	52
- fritidshem	Piteå	x	x	94	92	90
	Riket	x	x	59	57	58
- grundskola	Piteå	x	x	96	95	95
	Riket	x	x	88	87	87
- gymnasieskola	Piteå	x	x	90	89	87
	Riket	x	x	80	78	78
Andel rektorer som genomgått statlig rektorsutbildning, %					84	80

Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomi		Tertial I 2010	Tertial I 2009	Prognos 2010	Helår 2009	Helår 2008	Helår 2007
Resultatet, tkr: Mål: Minst 0 kr i årsresultat		-913	-1 093	-3 000	1 723	-920	365
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					120 973	112 639
	Liknande kommuner					105 466	103 762
- grundskola	Piteå					85 981	84 139
	Liknande kommuner					81 299	76 428
- gymnasieskola	Piteå					89 614	88 066
	Liknande kommuner					90 953	84 819
Nettokostnad kr per kommuninvånare							
- förskola	Piteå					5 351	5 060
	Liknande kommuner					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	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		5,0	5,0	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 i % av födda 1-5 år		90	92		85	86	
Antal placerade 6-12 år		1 525	1 442		1 574	1 487	
Andel placerade i % av födda 6-12 år		59	57		60	58	
Skolindex -effektivitetsindex							
- grundskolan, plats av totalt 290 kommuner						142	
- gymnasieskolan, plats av totalt 290 kommuner						30	

Kultur- och fritidsnämnden

	Senaste uppgift		Tertial I	Tertial I	Helår	Helår
	F/K	P/M	2010	2009	2009	2008
Barn och unga						
Antal ungdomsarrangemang samt deltagare			16	18	23	20
- Antal ungdomsprojekt,			9	13	13	10
- deltagare	10	10	20			
- Antal Påpp			7	5	10	10
- deltagare	13	12	25			
Utlåning barn- och ungdomslitteratur			78 707	74 275	200 295	195 952
Antal kulturprogram för barn			18	22	52	71
- antal deltagare			1 279	1 522	3 397	5 624
Andel föreningsaktiva ungdomar (personligt), %	47	47			47	54
Antal simkunniga barn/ungdomar i årskurs 3					89	93
Antal simkunniga barn/ungdomar i årskurs 5					95	78
Utbildning, arbete och näringsliv						
Antal studiecirkel					1 596	1 656
- antal studiecirkeldeltagare					11 676	12 782
- antal studietimmar					51 208	49 353
Arbete pågår med nyckeltal för flyktingars och invandrares delaktighet i arbets- och samhällsliv						
Demokrati och öppenhet						
Antal tillgängliga tjänster på Internet	X	X	12	8	12	12
- varav e-tjänster	X	X	8		8	
- varav e-servicetjänster	X	X	4		4	
Antal närvarande/brukarråd/träffar			155	101	301	280
"Nöjd-kund-index"						
- Grisberget, motionspår			62			
- Lindbäckstadion			58			
Livsmiljö						
Antal besökare						
- totalt stadsbiblioteket			49 593	44 601	13 9301	141 500
- totalt webb stadsbiblioteket			17 406			
- simhallar			78 334	89 976	208 249	205 307
Skärgårdsturer, antal passagerare/säsong					839	809
Antal övernattningar i uthyrningsstugoma skärgården			29		93	20
Hur nöjd är du med parker, grönområden och strövområden? (skala 1-10)						<u>2007</u>
		Piteå			7,3	7,2
		Medel			7,1	7,2
Antal publika arrangemang,			49	55	158	
- varav lokala arrangörer			28			
Antal idrottsarrangemang (utöver serielagd idrott)			3	1	8	10
Nöjd-Medborgar-Index – Kultur (skala 1-100)						<u>2007</u>
		Piteå	69	66	68	64
		Medel			58	59
Nöjd-Medborgar-Index – Idrott (skala 1-100)						<u>2007</u>
		Piteå	69	69	69	65
		Medel			64	65

Kultur- och fritidsnämnden	Senaste uppgift		Tertial I	Tertial I	Helår	Helår
	F/K	P/M	2010	2009	2009	2008
Personal						
Sjukfrånvaro, %	3,1	1,2	2,3	4,6	2,2	5,8
Frisknärvaro; 0 sjukdagar, %	48,0	80	63	65	66	58
Frisktalet; 0-7 sjukdagar, %			87	83	86	82
Andel heltidsanställda, %			89	90	90	91
Timmar som utförs av timanställda			1 630	1 388	4 838	5 482
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %			91,3	91,8	91,1	94,9
NMI värderingsfaktorer (skala 1-6)	5,6	4,3			4,4	
NMI ja/nej (skala 1-100)	81,9	77,9			80,2	
NMI ledarskap (skala 1-6)	5,0	4,4			4,8	
Ekonomi	Tertial I	Tertial I	Prognos	Helår	Helår	Helår
	2010	2009	2010	2009	2008	2007
Resultatet, tkr. Mål: Minst 0 kr i årsresultat	268	506	411	2 775	341	1 190
Nettokostnad kr per kommuninvånare för						
- kulturverksamhet		Piteå			643	640
		Liknande kommuner			655	634
- fritidsverksamhet		Piteå			1 370	1 347
		Liknande kommuner			1 064	1 003
- parker		Piteå			366	328
		Liknande kommuner			307	369

Miljö- och byggnämnden	Senaste värde		Tertial I	Tertial I	Helår	Helår
	F/K	P/M	2010	2009	2009	2008
Barn och unga						
Antal som deltagit i Unga i Piteå – projekt	0	0	0			
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			18	14
Handläggningstid miljö, dagar. Mål: 21 dagar Mätperiod 1-15 maj	x	x			10	21
Antal bygglov (inkomna ans under aktuell period)	x	x	154	179	566	578
Demokrati och öppenhet						
Genomsnittligt antal närvarande per samrådsmöte	4	5,5	9,5		8,2	
Genomsnittligt antal inkomna skriftliga yttranden per plan i samband med samråd			8		8	11
Andel nöjda kunder – bemötande, mätperiod sept-okt					95	97
Andel nöjda kunder – tillgänglighet, mätperiod sept-okt					96	92
Antal beslut som överklagats per 1000 beslut	x	x			2,7	4,9
Antal beslut som ändrats per 1000 beslut, *3/4 ej avgjorda	x	x			0,7*	3,2
Antal tillgängliga e-tjänster på internet	x	x			0	0
Livsmiljö						
Andel partiklar i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm, ug/m3	Piteå	x	x		19	25
	Norm	x	x		40	40
Andel kvävedioxid i förhållande till miljö kvalitetsnorm, ug/m3	Piteå	x	x		17	18
	Norm	x	x		40	40
Andel vattendrag med god status, %	Piteå	x	x		53	57

Miljö- och byggnämnden

	Senaste värde		Tertial I	Tertial I	Helår	Helår	
	F/K	P/M	2010	2009	2009	2008	
Trygghet med att vistas utomhus på kvällar och nätter (skala 1–10)						<u>2007</u>	
Piteå					7,0	6,4	
Medel					5,8	5,9	
Nöjdhet med hur trivsamt bebyggelsen är (skala 1–10)						<u>2007</u>	
Piteå					6,8	6,5	
Medel					6,3	6,4	
Nöjdhet med tillgång till friluftsområden och promenadvägar (skala 1–10)						<u>2007</u>	
Piteå					7,3	7,0	
Medel					7,2	7,3	
Närhet till "grönområde" inom Stadsbygden (inom 300 m)	Piteå	x	x				
Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering, %		x	x		79	77	
Personal							
Sjukfrånvaro, %		5,5	0,5	2,9	7,8	4,1	9
Frisknärvaro; 0 sjukdagar, %		41	69	55	47	45	42
Frisktalet; 0-7 sjukdagar, %				85	71	81	75
Andel heltidsanställda, %		77	100	89	86	88	85
Timmar som utförs av timanställda		0	0	0	0	0	0
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %		x	x	87,2	84,9	86,7	84,7
NMI värderingsfaktorer (skala 1-6)		4,8	3,7			4,3	
NMI ja/nej (skala 1-100)		82	72			77	
Tillförd kompetens, veckor				13	16	26	46
Ekonomi		Tertial I	Tertial I	Prognos	Helår	Helår	Helår
		2010	2009	2010	2009	2008	2007
Resultatet, tkr: Mål: Minst 0 kr i årsresultat		6	470	-111	2 771	1 043	1 779
Nettokostnad myndighetsutövning, kr per kommuninvånare	Piteå					69	88
Liknande kommuner						135	128
Nettokostnad hållbar utveckling, kr per kommuninvånare	Piteå					19	9
Liknande kommuner						20	20
Självfinansieringsgrad, %		37,5	38,8	35,5	48,7	42,4	49,7

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

	Senaste värde		Tertial I	Tertial I	Helår	Helår	
	F/K	P/M	2010	2009	2009	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, %					82	87	
Antal feriearbetsplatser till ungdomar 16–24 år i sarskolan					34	35	
Antal feriearbetsplatser till flyktingar 16–24 år som deltar i introduktionsutbildning					8		
Utbildning, arbete och näringsliv							
Andel arbetslösa (obalansen) ungdomar 18–24 år, %	Piteå	13,3	20,1	16,9	14,0	20,1	11,9
Norrbottnen		14,1	18,2	16,3	14,5	18,0	12,8
Liknande kommuner					8,7	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						26,0	28,0
Andel som får arbete/går till studier efter avslutad sfi/praktik, %							

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

	Senaste värde		Tertial I	Tertial I	Helår	Helår
	F/K	P/M	2010	2009	2009	2008
Andel som klarar sfi enligt den individuella studieplanen efter ett år; %					65,0	65,0
Andel arbetslösa (obalansen) utrikesfödda i Piteå kommun; %	15,2	15,8	15,6	13,5	16,9	10,2
Antal personer som genomgått strategisk yrkesutbildning						
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						
Demokrati och öppenhet						
Antal tillgängliga e-tjänster på internet	x	x	1	1	1	1
Andel som får fadderfamilj av de som önskar; %	x	x	100	100	100	100
Antal flyktingar bosatta i Piteå tre år efter ankomst	3	8	11/30			
Livsmiljö						
Försäljningsvärdet på Reprisen av det som går till återanvändning, tkr	x	x	360	274	1 325	1 251
Personal						
Sjukfrånvaro; %	3,4	2,2	2,9	4,1	2,9	4,2
Frisknärvaro; 0 sjukdagar; %	40	58	48	55	47	59
Frisktalet; 0-7 sjukdagar; %			78	87	80	84
Andel heltidsanställda; %	95	96	96	92	93	94
Timmar som utförs av timanställda	871	994	1 865	775	5 502	1 068
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön; %	x	x	97,7	95,0	95,4	98,5
NMI värderingsfaktorer (skala 1-6)	4,76	4,57			4,68	
NMI ja/nej (skala 1-100)	89,2	83,5			86,8	
NMI ledarskap (skala 1-6)	5,57	4,89			5,29	

Ekonomi	Tertial I 2010	Tertial I 2009	Prognos 2010	Helår 2009	Helår 2008	Helår 2007
Resultatet, tkr. Mål: Minst 0 kr i årsresultat	2 352	-1 077	0	946	28	1 772
Kommunal finansieringsgrad; %	59,7	68,0	62,5	60,9	63,9	50,8
Nettokostnad kr per invånare för arbetsmarknadsåtgärder						
				Piteå	724	791
				Länet	366	509
				Liikande kommuner		213
						184

Räddnings- och beredskapsnämnden

	Senaste värde		Tertial I	Tertial I	Helår	Helår
	F/K	P/M	2010	2009	2009	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 (1000 per år)	308	495	803	472	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	30	18	98	99
Antal bostadsbränder per 1000 invånare och år	x	x	0,5	0,2	1,2	0,8
Genomsnittlig anspänningstid vid larm (se analys)	x	x				
Antal IVPA (i väntan på ambulans) i Markbygden	x	x	4	3	6	10
Nöjd-Medborgar-Index - Räddningstjänsten Piteå (skala 1-100)						
	Piteå	82	84		83	<u>2007</u> 81
	Medel				76	

Räddnings- och beredskapsnämnden

Personal: redovisas ej könsindelad p. g. a. för få kvinnor anställda

	Senaste värde		Tertial I	Tertial I	Helår	Helår
	F/K	P/M	2010	2009	2009	2008
Sjukfrånvaro, %			2,4	4,3	2,6	4,5
Frisknärvaro; 0 sjukdagar, %			57,0	56,0	52,0	56,0
Friskalet; 0-7 sjukdagar, %			83,0	81,0	76,0	80,0
Andel heltidsanställda, %			100,0	100,0	100,0	94,0
Timmar som utförs av timanställda			679	398	4 785	7 432
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %			88,5	82,1	80,2	82,7
NMI värderingsfaktorer (skala 1-6)					4,1	
NMI ja/nej (skala 1-100)					74,1	
NMI ledarskap (skala 1-6)					4,4	
Antal brandmänna- och ingenjörselever	2	2	4	2	4	6

Ekonomi

	Tertial I	Tertial I	Prognos	Helår	Helår	Helår
	2010	2009	2010	2009	2008	2007
Resultatet, tkr. Mål: Minst 0 kr i årsresultat	-21	658	17	467	165	86
Nettokostnad kr per kommuninvånare för						
- räddningstjänsten					753	709
					706	677
- totaltförsvar och samhällsskydd					-1	27
					11	12

Socialnämnden

Barn och unga

	Senaste värde		Tertial I	Tertial I	Helår	Helår
	F/K	P/M	2010	2009	2009	2008
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)	29	50	79	76	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	99	99
Fördelning av Resurscentrums totala ärenden						
- andel i % (antal) som utgör service			47 (138)	47	50	56
- andel i % (antal) som utgör myndighetsutövning			53 (156)	53	50	44
- andel i % (antal) som är beslutade om att inleda utredning			25 (39)	19	29	37
Fördelning av ärendetyper som aktualisera från skolan						
- andel i % (antal) som utgör anmälan			11 (12)	43 (23)	18	35
- andel i % (antal) som utgör konsultation			55 (58)	19 (10)	42	18
- andel i % (antal) som utgör råd/stöd till den enskilde			33 (35)	38 (20)	40	47
Totalt antal beslut om insatser för stöd och behandling av barn och unga	16	29	45	35	137	173
- Flickor resp pojkar redov inom parantes				(18/17)	(65/72)	(77/96)
Utredningstider för barn och unga						
Utredningstider för barn och unga samt andel ärenden i % med utredningstider > 4 mån	19	16	35	9	8	18

Utbildning, arbete och näringsliv

Antal ungdomar som återkommit från KAP till försörjningsstöd fördelat på helt/delvis försörjningsstöd

Socialnämnden	Senaste värde		Tertial I	Tertial I	Helår	Helår
	F/K	P/M	2010	2009	2009	2008
Försörjningsstöd						
- antal hushåll samt tid i försörjningsstöd	x	x	585/2,4	553/2,4	874/4,5	785/4,1
- andel av befolkningen, % (egen beräkning för 2009, 1 287 bidragstagare per 40 800 inv.)					3,15	2,6
- antal hushåll under 25 år samt tid i försörjningsstöd	x	x	202/2,6	192/2,4	325/4,7	277/4,5
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)	6	1	7	10	Per 1 okt 1	Per 1 okt 6
Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 månader (mäts per 1/4, 1/7 och 1/1)	3	4	7	5	Per 1 okt 4	Per 1 okt 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
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.	2,8	2,9	5,7		8,1	6,3
Antal beslut som ändrats per 1 000 beslut						
Livsmiljö						
Antal samt andel i % som erhållit stöd från socialtjänsten						
- i stöd och omsorg					<u>2008</u> 1,20	<u>2007</u> 1,32
					Liknande kommuner 1,1	
- i äldreomsorg 80 år och äldre, ordinärt boende					Piteå 21,1	20
					Liknande kommuner 20,8	
- i äldreomsorg 80 år och äldre, särskilt boende					Piteå 21,0	19,3
					Liknande kommuner 15,3	
Väntetider till gruppboenden stöd och omsorg	x	x	> 3 mån	0 (antal)	0 (antal)	7 (antal)
Väntetider till äldreboenden			0			
Nöjd-Medborgar-Index (skala 1-100)						
- äldreomsorg					<u>2009</u> 59	<u>2007</u> 56
					Medel 51	
- stöd till utsatta personer					<u>2009</u> 57	<u>2007</u> 51
					Medel 47	
Antal besök på alkoholrådgivningen samt alkohol- och narkotikagruppen fördelat på män och kvinnor	1 041	2242	3 283	3 494	<u>2009</u> 9 804	<u>2008</u> 9 802
Antal personer som besökt och fått stöd från alkohol- rådgivningen eller alkohol- och narkotikagruppen	107	175	282	290	443	593
Antal tillsynsbesök för att kontrollera att villkor för serveringstillstånd följs	x	x	8	5	63	80
Antal krogpersonal och vakter som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholserving under året			33	21	58	51

Socialnämnden

Personal

	Senaste värde		Tertial I	Tertial I	Helår	Helår
	F/K	P/M	2010	2009	2009	2008
Sjukfrånvaro, %	7,3	2,5	6,8	10,1	7,4	10,9
Frisknärvaro; 0 sjukdagar; %	34	52	36	35	34	35
Frisktalet; 0-7 sjukdagar; %			68	66	66	65
Andel heltidsanställda, %	79	80	79	79	78	78
Andel heltidstjänster av totalt antal tjänster exkl personlig assistans och journattsanställd personal			100	100	100	100
Timmar som utförs av timanställda	52 939	7 560	60 499	63 550	346 105	362 365
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %			92,3	91,8	91,8	91,8
NMI värderingsfaktorer (skala 1-6)	4,6	4,7			4,6	
NMI ja/nej (skala 1-100)	76,2	77,0			76,3	
NMI värderingsfaktorer (skala 1-6)	5,3	5,2			5,3	

Ekonomi

	Tertial I	Tertial I	Prognos	Helår	Helår	Helår
	2010	2009	2010	2009	2008	2007
Resultatet, tkr: Mål: Minst 0 kr i årsresultat	4 239	-1 980	-591	-4 561	-8 874	-4 302
ÄO, Kostnad för äldreomsorg totalt, kr per inv (65-w år)	Piteå				53 554	51 570
	Norrbottnen				65 629	62 282
	Liknande kommuner				53 620	52 430
ÄO, Kostnad för särskilt boende, kr per inv (65-w år)	Piteå				34 298	33 466
	Norrbottnen				41 221	39 242
	Liknande kommuner				29 610	29 022
ÄO, Kostnad för ordinärt boende, kr per inv (65-w år)	Piteå				15 833	15 001
	Norrbottnen				18 187	17 020
	Liknande kommuner				17 624	16 844
ÄO, Kostnad för särskilt boende, kr per plats	Piteå				479 533	497 215
	Norrbottnen				632 324	575 754
	Liknande kommuner				544 119	513 114
ÄO, Kostnad i ordinärt boende, kr per vårdtagare	Piteå				189 545	184 306
	Norrbottnen				215 108	217 680
	Liknande kommuner				217 529	193 313
HO, Kostnad handikappomsorg totalt, kr per inv (0-64 år)	Piteå				7 435	6 611
	Norrbottnen				9 802	8 781
	Liknande kommuner				7 204	6 530
HO, Kostnad exkl ers. fr Förkassan, kr per inv (0-64 år)	Piteå				5 195	4 713
	Norrbottnen				6 738	5 924
	Liknande kommuner				5 960	5 281
HO, Kostnad insatser LSS/LASS, totalt kr per inv (0-64 år)	Piteå				3 814	3 495
	Norrbottnen				5 245	4 757
	Liknande kommuner				4 447	4 041
- varav boende, kr per brukare	Piteå				567 817	503 115
	Norrbottnen				650 744	655 838
	Liknande kommuner				676 765	644 470
HO, Kostnad SoL/HSL, kr per inv (0-64 år)	Piteå				316	237
	Norrbottnen				279	231
	Liknande kommuner				429	309
- ordinärt boende	Piteå				733	704
	Norrbottnen				626	548
	Liknande kommuner				615	537

Socialnämnden

Ekonomi		Tertial I 2010	Tertial I 2009	Prognos 2010	Helår 2009	Helår 2008	Helår 2007
Kostnad IFO totalt, kr per inv	Piteå					2 348	2 273
	Norrbottnen					2 167	2 037
	Liknande kommuner					2 113	2 014
IFO, Kostnad för barn- och ungdomsvård, missbruksvård för vuxna, övrig vuxenvård och familjerätt, kr per inv	Piteå					1 669	1 669
	Norrbottnen					1 437	1 376
	Liknande kommuner					1 631	1 546
IFO, Kostnad försörjningsstöd, kr per inv	Piteå					679	609
	Norrbottnen					730	663
	Liknande kommuner					483	466

Teknik- och servicenämnden

Barn och unga

Antal som deltagit i Unga i Piteå - projekt

Andelen elever i % som ger positiva betyg på måltiderna i BUN:s elevenkät

Demokrati och öppenhet

Antal tillgängliga e-tjänster på internet

Antal tillgängliga e-servicetjänster på internet

Livsmiljö

Antal publika lokaler anpassade för funktionshindrade

Energiförbrukning i kommunens fastigheter; kWh per m² BRA (t) klimatkor

Olycksstatistik (kommunens vägnät/genomsnitt 5 år)

- Antal olyckor med döda

- Antal olyckor med personskador

CO₂-utsläpp från kommunens fastigheter

Antal resor i kollektivtrafik

Vad medborgarna tycker om renhållningen av gator och vägar (skala 1-10)

Piteå

Medel

Senaste värde	Tertial I	Tertial I	Helår	Helår	
F/K	P/M	2010	2009	2009	2008
		ToG 1 FoS 1	ToG 1 FoS 1	ToG 1 FoS 1	ToG 1 FoS 1
		ToG 1 FoS 2	ToG 0 FoS 2	ToG 0 FoS 2	ToG 0 FoS 0
				18	
				220,6	226,4
				0	0
				25	24
		154 362	150 412	349 844	347 626
				7,1	<u>2007</u> 6,8
				6,7	6,7

Teknik- och servicenämnden	Senaste värde		Tertial I 2010	Tertial I 2009	Helår 2009	Helår 2008
	F/K	P/M				
Personal						
Sjukfrånvaro, %	ToG 14,4 FoS 4,6	ToG 4,3 FoS 3,4	ToG 6,4 FoS 4,2	ToG 9,2 FoS 6,2	ToG 7,1 FoS 4,8	ToG 11,1 FoS 7,1
Frisknärvaro; 0 sjukdagar, %	ToG 53 FoS 36	ToG 60 FoS 51	ToG 59 FoS 40	ToG 53 FoS 42	ToG 57 FoS 42	ToG 44 FoS 41
Frisktalet; 0-7 sjukdagar, %			ToG 79 FoS 72	ToG 71 FoS 70	ToG 81 FoS 69	ToG 73 FoS 68
Andel heltidsanställda, %	ToG 91 FoS 71	ToG 100 FoS 96	ToG 98 FoS 79	ToG 97 FoS 78	ToG 96 FoS 77	ToG 97 FoS 77
Timmar som utförs av timanställda	ToG 0 FoS 7 843	ToG 139 FoS 1 511	ToG 139 FoS 9 354	ToG 0 FoS 9 009	ToG 1 539 FoS 42 360	ToG 592 FoS 28 314
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %			ToG 116,7 FoS 88,9	ToG 111,3 FoS 91,6	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 4	ToG 2	ToG 7	ToG 6
Antal genomförda examensarbeten			ToG 0		ToG 0	ToG 0
Ekonomi	Tertial I 2010	Tertial I 2009	Prognos 2010	Helår 2009	Helår 2008	Helår 2007
Resultatet, tkr: Mål: Minst 0 kr i årsresultat	-943	1 247	-4 800	961	347	7 077
Nettokostnad kr per invånare för						
- fastigheter				3 414	3 140	3 123
- måltidsverksamheten				1 727	1 485	1 341
- städverksamheten				877	867	839
Nettokostnad kr per invånare för gator, vägar, parkering inkl administration					1 409	1 262
					1 420	1 290

Överförmyndarnämnden	Senaste värdet		Tertial I 2010	Tertial I 2009	Helår 2009	Helår 2008
	F/K	P/M				
Barn och unga						
Antal ärenden som berör unga	1	6	7		18	5
Utbildning, arbete och näringsliv						
Andel gode män och förvaltare som har den utbildning de behöver för sitt uppdrag, %	58	34	46,0	0	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			1-3 mån			
Livsmiljö						
Antal ärenden godmanskap/förvaltarskap (nytt)			274			
Andel personer som har god man eller förvaltare och bor i eget boende, %			40			
Ekonomi	Tertial I 2010	Tertial I 2009	Prognos 2010	Helår 2009	Helår 2008	Helår 2007
Resultatet, tkr: Mål: Minst 0 kr i årsresultat	42	8	75	-83	-66	-26

Piteå Kommunföretag AB

Ekonomi

Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag

Tertial I	Tertial I	Helår	Helår
2010	2009	2009	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

92,0 97,6 98,8

Vakansgrad %

1,8 1,5 0,9 0,7

Avflyttningsgrad %

11,6 8,3 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

Energiförbrukningen i fastigheter kWh per m2 normalårskorr

69,8 71,2 178,2 182,1

Andel soprum med utvecklad källsortering %

50 50 50 50

Personal

Sjukfrånvaro i %

0,9 1,2 1,5 1,96

Andel medarbetarsamtal

62,5 85,0 100,0 70

Personalenkät andel positiva svar % utföres vart tredje år

95,0

Ekonomi

Underhåll i % av omsättningen, mål 7 %

7,8 5,4 11 8

Amortering i förhållande till avskrivning %

34,4 57,8 66,8 578,3

Driftskostnader, kr per m2

437 426

Förräntning mål 5 %

0,2 0,2 2,1 45,3

Soliditet mål 15 %

21,6 21,2 21,4 21,0

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 (+-%).

Personal

Nyckeltal sjukfrånvaro och frisknärvaro (%).

Ekonomi

Långsiktigt mål enligt ägardirektiv räntabilitet justerat eget kapital 10 %.

Långsiktigt mål enligt ägardirektiv soliditet 25 %.

Antal fartygsanlöp (st).

Gods över kaj (kton).

* Sekretess < 10 anställda.

Tertial I 2010	Tertial I 2009	Helår 2009	Helår 2008
78	0	0	0
0	1	1	1
3 980	4 514	11 676	6 015
17			
17			
17			
0	0	0	0
24	2	1	-2
*	*	*	*
		6,5	16,2
		29,5	28,2
100	91	302	342
0,51	0,45	1,37	1,52

Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)

Utbildning, arbete och näringsliv

Antal nya företag i Piteå Näringsfastigheters lokaler

Antal arbetande människor inom Piteå näringsfastigheters lokaler

Livsmiljö

Utfall av personalenkäten (ej genomförd)

Sjukfrånvaro i dagar per anställd/år

Personal

Sjukfrånvaro, %

Frisknärvaro, % (mäts ej)

Andel medarbetarsamtal (genomförs under hösten), %

Ekonomi

Årsresultat i absoluta tal (tkr)

Vakansnivå i det totala fastighetsbeståndet

Avskrivningar av fastighetsbeståndet i %

Tertial I 2010	Tertial I 2009	Helår 2009	Helår 2008
9	7	20	
1 800		1 800	
3,8			
1,7	2,9	1,9	1,3
0	0	100	100
-1 389	-1 784	2 220	-3 969
4,2	4,6	4,0	
1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0

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.

Antal av Pireva besökta företag.

Demokrati och öppenhet

Antalet nöjda pitebor, följs upp udda år:

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

Läckage på VA-ledningar:

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

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

Kostnadstäckningsgrad VA via avgifter

Räntabilitet på total kapital, min 5 %

Soliditet, min 25 %

Koncernbidrag, min 2,5 miljoner

Antal km reinvesterade VA-ledningar

	Tertial I 2010	Tertial I 2009	Helår 2009	Helår 2008
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:	82	55	309	119
Antal studiebesök som årligen genomförs på Pirevas anläggningar:	7		19	8
Antal besök på ÅVC per år grundat på antal fordon på rampen.	19 640	20 576	105 828	81 990
Insamlad mängd avfall vid mobila ÅVC.			74,3	82,2
Antal av Pireva besökta företag.	13	10	46	30
Antalet nöjda pitebor, följs upp udda år:			7,6	
Läckage på VA-ledningar:			43	48
Stopp på VA-ledningar:			184	157
Antal besök på hemsidan samt antal synpunkter:	11 074	10 059	33 017	24 016
- varav antal synpunkter	17	15		
Andel avfall som materialåtervinns av totala mängden avfall som Pireva hanterar:	32%	27%	30%	32%
Mängd farligt avfall från hushåll som samlats in via Pireva			6,2	4,0
Vattenkvalitet, antal tjänliga med anmärkning av totalt antal dricksvattenprov.	11/68	1/58	27/205	26/200
Kvalitet utsläpp avloppsvatten, avvikelse mot riktvärde				
-medelvärde fosfor	1/4	0/4	0/4	0/4
-syreförbrukande ämnen	0/16	0/17	0/52	3/53
Sjukfrånvaro, %	7,5	9,4	8,2	9,6
Frisknärvaro, %	66	71	49	43
Andel medarbetarsamtal, %	52	100	100	98
Bränsleförbrukning, m ³	104,6	97,9	311,8	318,6
Energiförbrukning, kwh	2 632 100	2 448 970	6 473 000	6 531 000
Kostnad för produktion av VA per ansluten person	564	513	1702	1 471,0
Kostnadstäckningsgrad VA via avgifter	-7,3	0,8	-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 miljoner			5 521 809	8 283 018
Antal km reinvesterade VA-ledningar	1,9		6,0	3,6

SCB:s medborgarundersökning skala 1-10: 1-4 = Ej godkänt, 5 = Godkänt 6-7 = Nöjd, 8-10 = Mycket nöjd

Medelvärde för:

Sophämtning i kommunen

Möjlighet till att lämna farligt avfall till insamling

Möjlighet till att lämna grovavfall till insamling

Möjlighet till att lämna el- och elektronikavfall till insamling

Service på ÅVC

Kvaliteten på dricksvatten

Kommunens vattenförsörjning

Kommunens avloppssystem

Medelvärde för samtliga tal/mått

	Piteå 2009	Piteå 2007	Övriga 2009
Sophämtning i kommunen	7,5	7,4	7,7
Möjlighet till att lämna farligt avfall till insamling	6,3	5,9	6,6
Möjlighet till att lämna grovavfall till insamling	6,6	6,1	6,7
Möjlighet till att lämna el- och elektronikavfall till insamling	6,6	6,1	6,8
Service på 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

AB PiteEnergi (koncernen)

	Tertial I 2010	Tertial I 2009	Helår 2009	Helår 2008
Utbildning, arbete och näringsliv				
Antal anlitade lokala underentreprenörer	>10			
Antal praktikanter	2,0			
Demokrati och öppenhet				
Nöjd Kundindex - NKI				
Antal träffar på bolagets hemsida;				
- genomsnittligt antal besökare på hemsidan/månad för perioden	7 432	7 075		
- genomsnittligt antal sidvisningar på hemsidan/månad för perioden	25 917	20 267		
Livsmiljö				
Volym såld Gwh - fjärrvärme	133,3	111	220,5	213,5
Antal nyanslutna fjärrvärmekunder			303	252
Uppföljning investering i elbil				
Personal				
Nyckeltal frisknärvaro och sjukfrånvaro; %				
Sjukfrånvaro - samtliga anställda	1,14	2,8	2,6	2,8
Frisknärvaro	98,8	47,8	51,7	47,8
Nöjd medarbetarindex - NMI				
- andel i % som sammantaget tycker att PiteEnergi är en bra arbetsplats			92,6	78,2
Ekonomi				
Soliditet %				
			36,9	35,8
Räntabilitet				
- Avkastning på totalt kapital, %	4,6	6,0	4,6	6,0
- Avkastning på eget kapital efter skatt, %	7,5	8,7	7,5	8,7

Piteå

– det är hit man kommer
när man kommer hem.