



# Fördjupad månadsrapport januari – april 2011

---

## Försöksår med fördjupad månadsrapport

Kommunstyrelsen har beslutat att 2011 ska vara ett försöksår där delårsrapporten per april ersätts med en fördjupad månadsrapport. Förutom en ordinär månadsrapport innehåller den fördjupade rapporten uppgifter om koncernen Piteå Kommunföretag AB, investeringar och likviditet. Rapporten innehåller också utvalda kommunala nyckeltal och mått som visar på verksamhetens resultat.

### Innehåll

Ekonomi .....	3
Kommunen .....	3
Investeringar .....	4
Likviditet .....	4
Nämnderna .....	5
Koncernen Piteå Kommunföretag AB .....	7
Likviditet .....	7
Långfristiga lån .....	7
Bolagen i koncernen Piteå Kommunföretag AB .....	8
Personal (kommunen) .....	10
Sjukfrånvaro .....	10
Frisknärvaro .....	10
Timanställda .....	10
Generationsväxling .....	10
Kvinnors lön i förhållande till män .....	10
Strategiska områden (kommunen) .....	11
Barn och unga .....	11
Utbildning, arbete och näringsliv .....	11
Demokrati och öppenhet .....	12
Livsmiljö .....	12
Nyckeltal .....	13

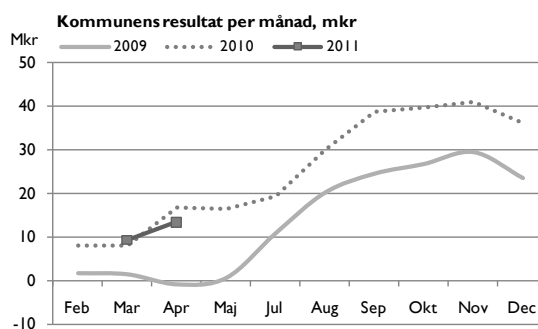
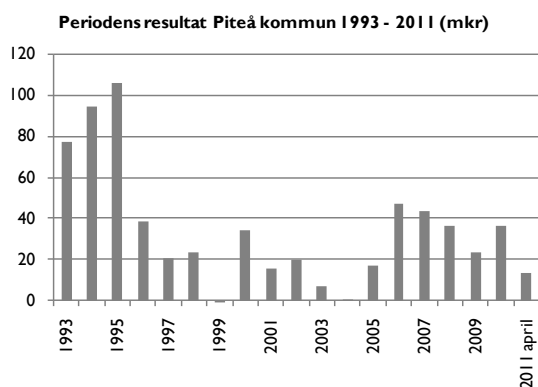
# Ekonomi

## Kommunen

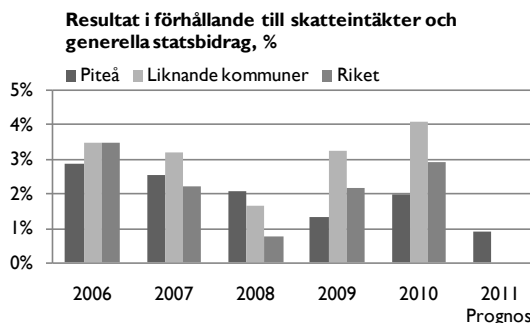
(tkr)	Utfall jan-apr 2011	Utfall jan-apr 2010	Prognos helår 2011	Budget 2011	Utfall jan-dec 2010
Intäkter	140 759	133 508	407 900	340 362	422 324
Kostnader	-737 419	-714 440	-2 217 679	-2 133 855	-2 179 406
Avskrivningar	-25 881	-24 213	-80 746	-82 538	-73 647
<b>Nettokostnader</b>	<b>-622 540</b>	<b>-605 145</b>	<b>-1 890 525</b>	<b>-1 876 031</b>	<b>-1 830 729</b>
Skatteintäkter	541 159	522 980	1 623 476	1 596 222	1 566 683
Utvärderings-/statsbidrag	91 419	95 997	274 257	268 721	291 209
Finansiella intäkter	4 614	3 548	13 317	25 804	11 167
Finansiella kostnader	-1 296	-655	-3 887	-3 835	-2 009
<b>Periodens resultat</b>	<b>13 356</b>	<b>16 725</b>	<b>16 638</b>	<b>10 881</b>	<b>36 321</b>
Resultat i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag	2,1 %	2,7 %	0,9 %	0,6 %	2,0 %

Kommunen uppvisar ett resultat för perioden januari-april på +13,4 mkr och en prognos för helåret på +16,6 mkr. I förhållande till budgeten är det prognostiserade resultatet 5,8 mkr bättre. Förbättringen beror främst på högre skatteintäkter.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) senaste skatteprognos per 3 maj pekar på en förbättring i förhållande till budget med 32,8 mkr inklusive generella statsbidrag. Återhämtning på arbetsmarknaden tillsammans med förutsägelsen att antal arbetade timmar kommer att öka är förklaringen till förbättringen.



Den sedan år 2006 neråtgående trenden för kommunens resultat i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag vände uppåt åren 2009 och 2010, för såväl Piteå som för jämförbara kommuner och riket. Prognosen för 2011 visar på ett försämrat resultat jämfört med 2010 (-19,7 mkr). För att nå kommunens mål, att resultatet ska uppgå till 2-3 procent av skatter och generella statsbidrag, skulle det prognostiserade resultatet uppgå till 37,9 mkr.



## Investeringar

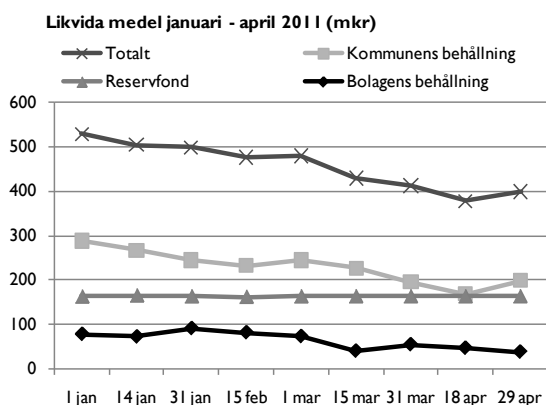
Investeringsbudgeten för år 2011 uppgår till 297,2 mkr. Per sista april har 27,3 mkr investerats. Helårsprognosen pekar på att 174,8 mkr kommer nyttjas, vilket utgör 59 % av budgeten. Det innebär att 147,5 mkr ska upparbetats under årets resterande åtta månader. Nedan visas större investeringsprojekt under året.

Investeringsprojekt	Prognos (mkr)
Nybyggnad ridstall	26,1
ETP Energitjänsteprojekt	20,0
Miljöinvestering Strömbacka	11,2
Nybyggnad vård & omsorgsboende	10,0
Ombyggnation gator	9,8
Parkeringshus Löjan	8,5
Sundsgatan etapp 4	5,5
Skärgårdspaketet	5,0

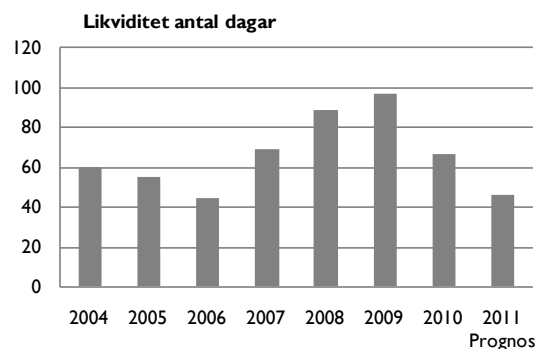
## Likviditet

Under perioden har likviditeten minskat beroende på bland annat återbetalning av slutlig skatteavräkning för år 2009, utbetalning av den individuella delen av tjänstepensionen för 2010 samt bolagens minskning av likvider i koncernkontosystemen. Trots den höga investeringsnivån indikerar helårsprognosen en förbättring av likviditeten i jämförelse med april månads utfall. Det beror bland annat på återbetalning av två utlämnade lån till kommunala bolag, tillsammans +50 mkr.

Diagram nedan visar likviditeten under perioden med avstämning den 15:e och sista varje månad.



Kommunens likviditetsmål är en betalningsberedskap på minst 30 dagar. Prognosen pekar på en betalningsberedskap om 46 dagar.



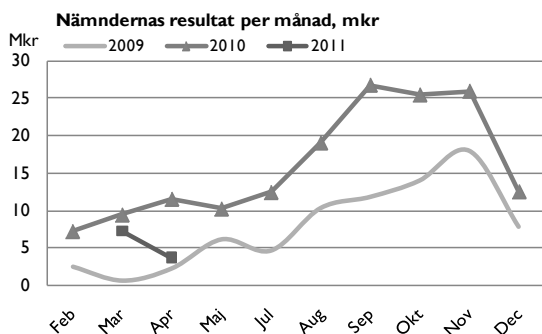
Med en betalningsberedskap på 30 dagar avses att kommunen klarar sina ekonomiska åtaganden i 30 dagar utan att nya medel kommer in.

## Nämnderna

(TKR)

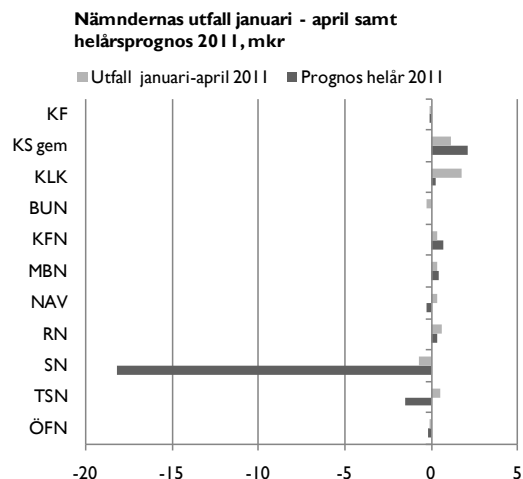
	Utfall jan-apr 2011	Utfall jan-apr 2010	Prognos helår 2011	Utfall jan-dec 2010
Kommunfullmäktige (KF)	-159	657	-28	221
Kommunstyrelsen	2 827	5 874	2 317	13 500
- KS gemensam (KS gem)	1 111	4 176	2 090	7 737
- Kommunledningskontoret (KLK)	1 716	1 698	227	5 763
Barn- o utbildningsnämnden (BUN)	-297	-913	0	-6 409
Kultur- o fritidsnämnden (KFN)	365	268	679	204
Miljö- o byggnämnden (MBN)	302	6	379	488
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor o vuxenutbildning (NAV)	295	2 352	-319	7 926
Räddningsnämnden (RN)	618	-21	351	421
Socialnämnden (SN)	-766	4 239	-18 191	-5 321
Teknik- o servicenämnden (TSN)	545	-943	-1 500	1 576
- Fastighets- o servicekontoret	538	45	0	241
- Teknik- o gatukontoret	7	-988	-1 500	1 335
Överförmyndarnämnden (ÖFN)	-50	42	-181	-54
<b>Summa nämnder/styrelse</b>	<b>3 680</b>	<b>11 561</b>	<b>-16 493</b>	<b>12 552</b>

Nämndernas utfall för perioden uppgår till +3,7 mkr, vilket är 7,9 mkr lägre än motsvarande period 2010.



Helårsprognosen visar på ett nämndsresultat om -16,5 mkr vilket innebär en försämring av periodens utfall med 20,2 mkr under årets åtta återstående månader. Fyra nämnder prognostiserar underskott om tillsammans -20,2 mkr enligt följande:

Socialnämnden	-18,2 mkr
Teknik- och servicenämnden	-1,5 mkr
NAV	-0,3 mkr
Överförmyndarnämnden	-0,2 mkr



### Socialnämnden

Redovisar ett resultat januari-april på -0,8 mkr. Prognosen för helåret 2011 visar underskott på -18,2 mkr. Det är i huvudsak inom stöd och omsorg det är strukturell obalans mellan ekonomi och verksamhet.

För perioden visar *stöd och omsorg* på ett underskott om -4,9 mkr med en helårsprognos på -16,1 mkr. Största underskotten finns inom personlig assistans där helårseffekten av volymutvecklingen prognostiseras till -8,4 mkr. För helåret 2010 var underskottet -5,4 mkr. Även vård och behandling av vuxna, hemtjänst samt försörjningsstödet redovisar underskott.

Antalet placeringar när det gäller institutionsvård vuxna har ökat under det senaste halvåret. Ett fåtal mycket kostsamma ärenden står för en betydande del av kostnaderna. Hemtjänst för personer under 65 år har ökat med ca 60 timmar per vecka sedan årsskiftet, beroende på ett antal resurskrävande ärenden. Inom försörjningsstödet är utbetalningarna för perioden de högsta jämfört med samma period 2008-2010.

Antalet ärenden som inkommit via Resurscentrum har ökat fram till och med 2010 vilket inneburit en hög nivå på placeringar. Under perioden har ökningstakten av ärenden stagnerat. Antalet placerade barn och unga är oförändrat jämfört med samma period 2010.

Äldreomsorgen uppvisar för perioden ett överskott på 4,2 mkr. För helåret prognostiseras ett mindre underskott, vilket framför allt beror på att en tvist pågår mellan socialtjänsten och landstinget avseende enklare sjukvård. Alla områden inom äldreomsorgen visar ett mindre överskott. Överskottet inom hemtjänsten beror på att det funnits relativt god tillgång till platser i vård och omsorgsboenden under en period vilket omgående visat sig i form av lägre kostnader inom hemtjänsten.

### **Barn- och utbildningsnämnden**

Resultatet per april månad är -0,3 mkr vilket är en försämring med ca 5 mkr jämfört med mars. Försämringen beror till största delen på ökade personalkostnader för sjuklön och vikarier jämfört med mars. Prognosen för hela året är fortfarande +/- 0. Nämnden har tagit beslut om besparingar på totalt 3,1 mkr för 2011. Besparingen består bl.a. av att lägga ner Markbygdens skola och minska med en förskola i Böle.

Förutom det strukturella underskottet i bokslut 2010 och ökade kostnader för bl.a. elevförsäkringar och tillsynsavgifter så har nämnden ökade behov av resurser för att klara implementering av nya skollagen. Prognosen för helåret är osäker pga. ett antal idag okända planeringsförutsättningar. Bl.a. konkurrens från gymnasiefriskolor och skolor i andra kommuner samt kostnader med den nya skollagen. Dessutom finns ett ökat behov av resurser till barn i behov av särskilt stöd, både för barn/elever med fysiska/medicinska såväl som neuropsykiatriska funktionshinder. Behörighetskartläggning av förvaltningens samtliga pedagogiska personal pågår, denna ska ligga till grund för att fastställa vilket behov det finns för kompetensutveckling för att nå upp till skollagens krav om behörig personal till 2015.

### **Teknik och servicenämnden**

Resultatet per april visar på ett överskott på 0,5 mkr, för helåret prognostiseras ett underskott på -1,5 mkr. Vinterväghållningen 2011 har hittills varit omfattande och underskottet på helåret bedöms bli -3 mkr. De senaste sju åren har vinterväghållningen haft ett underskott på i genomsnitt -2 mkr. Kommunens gatunät är till stora delar ålderstiget och i behov av underhåll. Den kraftiga kylan under vintern har förorsakat många skador som måste åtgärdas av trafiksäkerhetsskäl. Även snöröjning av fastigheter visar ett underskott till följd av omfattande takskotning och snöbortforsling. Trenden av akuta åtgärder ökar på bekostnad av det planerade underhållet för fastigheter.

Måltidsservice har överskott för perioden men prognostiserar ett nollresultat på helår då inköp av ekologiska livsmedel kommer att öka.

### **Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning**

Nämnden lämnar ett delårsresultat på 0,3 mkr och en helårsprognos på -0,3 mkr. Målsättningen med att minst 50 ungdomar skall erbjudas kommunalt ungdomsjobb alternativt arbetsplatsförlagd utbildning under 2010/2011 är uppfylld. Trots att den svenska ekonomin är inne i en stark tillväxtfas med höga tillväxttal och en positiv utveckling

på arbetsmarknaden så tycks det även fortsättningsvis vara svårt för framför allt ungdomar utan minst gymnasieutbildning, flyktingar och invandrare samt funktionshindrade att få fotfäste på arbetsmarknaden och bli självförsörjande.

### **Kommunstyrelsen**

Redovisar ett överskott för perioden på 2,8 mkr. Med prognostiserat resultat på 2,3 mkr, där merparten av det positiva resultatet beror på lägre kapitalkostnader än budgeterat pga. senarelagda investeringar samt vakanta tjänster. Den nyskapade samhällsbyggnadsenheten (där planbudgeten ingår) visar på ett negativt resultat på -1,1 mkr. Anledningen tillskrivs mängden stora samhällsbyggnadsprojekt och planer i kommunen.

### **Kultur- och fritidsnämnden**

Redovisar ett överskott på 0,4 mkr för perioden. För helåret prognostiseras ett överskott på 0,7 mkr. Piteå Hockeyallians, som på avtal sköter driften av Nolia ishall, lägger ner sin verksamhet och dialog pågår med Föreningsservice för framtida drift av ishallen. Det innebär med största sannolikhet ökade driftkostnader jämfört med tidigare avtal. För driftbidraget till Piteå skidallians finns för verksamhetsåret ett underskott på 350 tkr.

### **Miljö- och byggnämnden**

Resultatet för perioden visar ett överskott på 0,3 mkr och helårsprognosen hamnar på 0,4 mkr. Överskottet beror främst på högre bygglovsintäkter och vakanta tjänster. Bygglovsintäkterna är svåra att förutse, på grund av att en ny plan- och bygglag träder i kraft den 2 maj som bland annat innebär en förändrad bygglovstaxa. Prognosen är för närvarande att bygglovsintäkterna kommer att ligga i samma nivå som förra året. En annan osäkerhetsfaktor är de årliga kontrollavgifterna för hälsoskydd som ska debiteras från och med i år. Där är de totala intäkterna i dagsläget inte kända.

### **Räddningsnämnden**

Räddningsnämndens resultat för perioden visar ett överskott på 0,6 mkr. För helåret pekar resultatet på ett överskott på 0,4 mkr. Skillnaden mellan periodiserat resultat och helårsprognos beror på ökade vikariekostnader för sommaren samt beräknade/planerade kostnader för kompetensutveckling, tillbyggnad av damernas omklädningsrum samt licenser för kommunikationssystemet RAKEL.

## Koncernen Piteå Kommunföretag AB

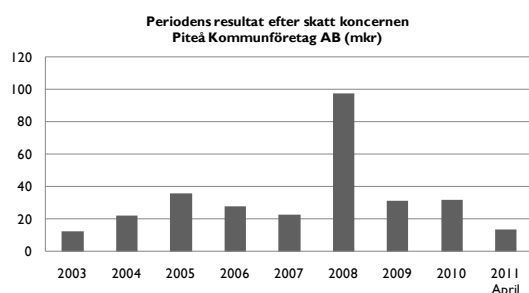
### Resultat efter finansiella poster, inkl minoritetsintresse (tkr)

	Utfall jan-apr 2011	Utfall jan-apr 2010	Utfall jan-dec 2010
Intäkter	338 938	354 649	919 653
Kostnader	-301 842	-330 150	-820 123
<b>Rörelseresultat</b>	<b>37 096</b>	<b>24 499</b>	<b>99 530</b>
Finansiella intäkter	1 757	876	5 226
Finansiella kostnader	-25 305	-20 325	-64 704
<b>Periodens resultat efter finansiella poster</b>	<b>13 548</b>	<b>5 050</b>	<b>40 052</b>

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 %).

Resultatet för perioden efter finansiella poster uppgår till 13,5 mkr, vilket är bättre än för samma period föregående år. Det är i huvudsak koncernen AB PiteEnergi som redovisar ett betydligt högre resultat. Detta beror bland annat på att året har inletts starkt vad gäller elnät och fjärrvärme.

Eftersom det allmänna ränteläget befinner sig i en uppåt-gående fas innebär detta att koncernens räntekostnader ökar. Detta från en nivå där koncernens räntekostnader för år 2010 var extremt låga.



### Investeringar

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar har under perioden januari-april 2011 uppgått till 84,0 mkr. Årsprognosen beräknas till 260,4 mkr. Större investeringsprojekt framgår av nedanstående tabell.

Investeringsprojekt	Bolag	Prognos (mkr)
Siken 6 (f.d. Ahlens)	PNF	40,0
Påbyggnad Wåhlingsgatan	PiteBo	38,0
Stadsvapnet ombyggnad	PNF	23,0
Hög- och lågspänningsnät	PiteEnergi	21,3
Fjärrvärme stationära anläggningar	PiteEnergi	10,2
Stambyte	PiteBo	7,0
Combihuset	PNF	6,0
Energibesparingsåtgärder	PiteBo	6,0
Ställverk & reservkraft vattenverk	Pireva	5,5
Lastbilar	Pireva	4,0

### Likviditet

Likviditeten i koncernen inklusive fordran/skuld till Piteå kommuns koncernkonton, uppgår per 2011-04-30 till 52,4 mkr. I jämförelse med 2010-12-31 har likviditeten sjunkit med 31,4 mkr.

### Långfristiga lån

Koncernens nyupplåning har i april 2011 ökat med 33,9 mkr, i jämförelse med 2010-12-31.

(mkr)	Utfall jan- apr 2011	Utfall jan- apr 2010	Utfall jan- dec 2010
Koncernen Piteå Kommun- företag AB	2 098,3	2 021,4	2 064,4

## Bolagen i koncernen Piteå Kommunföretag AB

Resultat efter finansiella poster, inkl minoritets intresse (tkr)	Utfall jan-apr 2011	Utfall jan-apr 2010	Prognos helår 2011	Utfall jan-dec 2010
Piteå Kommunföretag AB	-2 752	-2 334	- 8 785	-7 129
AB PiteEnergi (koncernen)	15 428	8 132	40 545	36 746
AB PiteBo	587	491	2 517	3 313
Piteå Hamn AB	-1 321	-255	2 029	2 264
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	-1 612	-1 389	-3 720	-2 197
Piteå Renhållning och Vatten AB	4 873	3 024	6 582	9 432
Renen i Piteå AB	0	-4	-10	-10
Nolia AB	-1 772	-2 109	2 145	397

### Piteå Kommunföretag AB (moderbolaget)

Under perioden har styrelsen lagt förslag till årsstämman 2011, att en utdelning kan ske till ägaren Piteå kommun med 2 mkr, utifrån bokslut 2010.

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till -2,8 mkr med en årsprognos på -8,8 mkr. Det höjda ränteläget medför att räntekostnaderna i bolaget ökar. Vid årets slut tillkommer de koncernbidrag som dotterbolagen kan leverera. Dessa redovisas utöver ovanstående som en intäkt efter finansiella poster.

### AB PiteBo

Periodens resultat är +0,6 mkr och prognosen 2,5 mkr. Några avgörande händelser har inte skett under perioden. Pågående nyproduktion på Våhlinsgatan, där inflyttning i etapp 1 skedde den 1 april och etapp 2 under hösten, fortlöper enligt planerna. Projektet omfattar totalt 44 lägenheter.

Vakanserna har förändrats marginellt sedan årsskiftet. Den lilla ökning som skett är studentlägenheter vilket är normalt under våren/försommaren. Efterfrågan på övriga lägenheter är stabil.

Styrelsen har beslutat att utreda förutsättningarna för nya lägenhetsprojekt i centrala Piteå som förväntas bli klar under hösten. Vidare undersöks möjligheterna att i samband med planerat takbyte på två hus i Rosvik, bygga på husen för att skapa ytterligare lägenheter.

Det planerade underhållet har inte påbörjats i någon stor omfattning utan tyngdpunkten ligger under sommaren/hösten. Kostnaderna för reparation har ökat vilket har sin förklaring i ett antal större vattenskador. Konsumtionsavgifterna är högre än budget vilket är års-tidsrelaterat. Snöröjning och uppvärmning är orsaken. Effekten av energieffektiviseringen börjar ge resultat. Den individuella mätningen av motorvärmare och översyn av ventilationsanläggningarna medför stora kostnadsbesparingar.

### AB PiteEnergi (koncernen)

Resultatet för perioden till och med april är 15,4 mkr. För helåret prognostiseras ett överskott om 40,5 mkr. 2011 inleddes med en mycket kall januari månad. Marknadspotentialen på el var för andra vintern i rad mycket högt, delvis beroende på utebliven kärnkraftsproduktion, och delvis på mycket låga nivåer i landets vattenmagasin.

### Utfall

Resultatet för perioden är högre än budget. Orsaken till detta är i första hand goda förutsättningar för fjärrvärmeverksamheten, dvs. att leveranserna av hetvatten från Smufit Kappa Kraftliner fungerat utan större avbrott. Detta medför att egen produktion av spetsvärme via olja och gasol har minimerats. Även elnätverksamheten har startat året bra, där kostnaderna för inköp av nätförluster varit lägre än beräknat. Elförsäljningen är lägre än föregående år, dock högre än normalt. PiteEnergi är från 1 april s.k. anvisningsleverantör åt kunder i Haparanda och Övertorneå kommuner. I skrivande stund har 800 nya kunder tecknat elhandelsavtal med PiteEnergi, vilket ger ca 13 GWh i ökad försäljningsvolym.

AB PiteEnergi fortsätter att investera i hög takt. Årets budgeterade investeringar ligger på 70 mkr. Merparten av investeringarna avser utbyggnad av fjärrvärme- och bredbandsnäten. Elnätet förnyas, byts ut och moderniseras.

### Prognos

Året har inletts starkt avseende elnät och fjärrvärme, och bedöms för helåret ligga väsentligt över budget. Övriga delar av verksamheten beräknas leverera i närheten av budgeterad nivå, varför totala prognosen för koncernen bedöms till 40,5 mkr (budget 34,4 mkr).

### **Piteå Hamn AB**

Periodens resultat uppgår till -1,3 mkr, vilket är betydligt sämre jämfört med tidigare år. Prognosen för 2011 är ett överskott på 2,0 mkr. Oron i Nordafrika och tidigare nedläggningar av produktionsenheter (Setra Lövholmen) påverkar flödet av sågade trävaror negativt. Bidragande är även den hårda vintern, vilket fört med sig ökade kostnader såsom isbrytning och snöröjning. Godsvolymerna har minskat med 10 % jämfört med fjolåret. Bland annat pga. Billerud Karlsborg nyttjar Kalix Hamn för råvara och pappersmassa, inga projektlaster till vindkraften i markbygden samt begränsad utsklepning från Sunpine.

#### *Periodens investeringar*

- Förberedande arbete muddringsansökan, översyn infrastruktur inför kommande etableringar.
- Andra etappen av ett nytt sammanhängande fender-system på nya delen av kajen.

#### *Prognos*

Trots det sämre periodresultatet tros bolaget kunna uppvisa en god ekonomisk utveckling närmaste åren. En stabilisering av marknadsläget i Nordafrika innebär en ökning inom segmentet sågade trävaror. Logistik avseende vindkraftsdelar har goda utvecklingsmöjligheter om en betongtornsfabrik etableras på hamnområdet.

### **Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)**

Resultatet för första tertiet är -1,6 mkr och årets resultat prognostiseras till -3,7 mkr.

Verksamheten har under perioden fungerat väl och i enlighet med budget. Uthyrningen har fungerat bra även om vakansgraden ökat under perioden, vilket beror på förvärvet av fastigheten Siken 6 (fd Åhlénshuset).

Under perioden inträffade bl.a. följande:

Siverts gick i konkurs i januari med en outhyrd lokal som följd. Accra beslutade om flytt till Tyskland vilket medför får tomma lokaler och tidigare specialanpassade ombyggningar och installationer kan minska i värde. Vinterns kyla medförde ökade uppvärmningskostnader. Detta kompenseras delvis genom förra årets energibesparingar.

Räntan på rörliga lån har fortsatt uppåt vilket har inneburit ökade räntekostnader för koncernen.

### **Piteå Renhållning och Vatten AB**

Utfallet för perioden är för Pireva på en hög nivå 4,9 mkr och prognosen för helåret är 6,6 mkr. Den främsta orsaken är låga kostnader under perioden för båda affärsområdena men framförallt för Avfall och återvinning. De låga kostnaderna beror på en förhållandevis låg leverans av brännbart avfall till

förbränning, under perioden. Även högre ränteintäkter än budgeterat bidrar till att resultatet ligger på en hög nivå. Prognosen för helåret bedöms bli 1,4 mkr högre än budgeterad nivå. Intäkterna bedöms bli högre än budget främst beroende på höjda materialersättningar.

På Vattenverket pågår arbetet med att byta ställverk och säkra reservkraft. Utifrån händelser i Östersund och Skellefteå har styrelsen fattat beslut att tidigare lägga investering av UV-ljusläggning.

Renhållningen har arbetat vidare med utveckling av metoder för hantering av farligt avfall samt hantering av wellpapp.

### **Nolia AB**

Periodens resultat är ett underskott om - 1,8 mkr men prognosen för hela året pekar på ett överskott på 2,1 mkr.

Sex mässor har genomförts enligt beslutad plan: Nolia Utbildning & Framtid i Piteå, Umeå, Sundsvall och Östersund samt Stora Vårnässan i Sundsvall och Nolia Skydd & Säkerhet i Umeå.

För Nolias största affärsområde mässor har året börjat bättre än 2010. Trots detta är det inte någon av de genomförda mässorna som nått upp till det budgeterade resultatet. Den positiva prognosen bygger på det beräknade resultatet för Skogsolia och Stora Nolia.

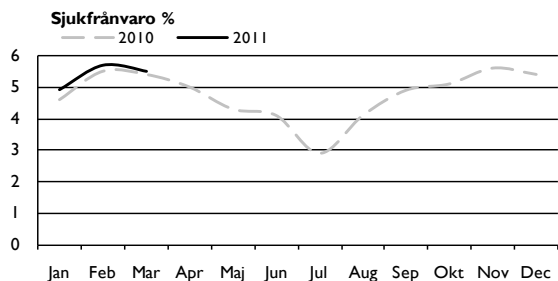
# Personal (kommunen)

## Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har en uppåtgående tendens sedan januari 2011 vilket syns i månadsuppföljningen. Ökningen syns ännu inte i 12-månaders uppföljning, i tabellen nedan. Ökningen av sjukfrånvaron visar sig även i form av en minskad frisknärvaro. Det är fler personer som är sjuka, det har ännu inte övergått i ökad långtidssjukfrånvaro men är oroväckande.

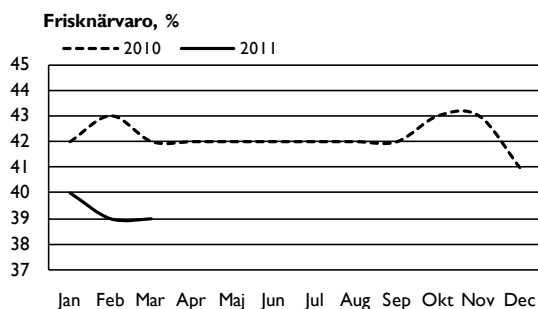
Nyckeltal sjukfrånvaro i %	Mars 2011	Mars 2010	Piteå 2010	Luleå 2010
1 Total sjukfrånvaro	4,8	5,1	4,8	4,9
2 Sjukfrånvaro >59 dgr	51,8	65,3	54,3	35,6
3 Sjukfrånvaro kvinnor	5,4	5,9	5,3	5,3
4 Sjukfrånvaro män	2,9	2,3	2,7	3,5
5 Sjfrv 29 år el yngre	3,2	2,4	3,1	3,6
6 Sjfrv 30-49 år	4,3	4,4	4,1	4,6
7 Sjfrv 50 år el äldre	5,5	6,0	5,5	5,2

Sjukfrånvaron för kommunen ökar något jämfört med samma månad föregående år. Det är stora variationer inom förvaltningarna där Fastighets- och servicekontoret samt NAV har ökat.



## Frisknärvaro

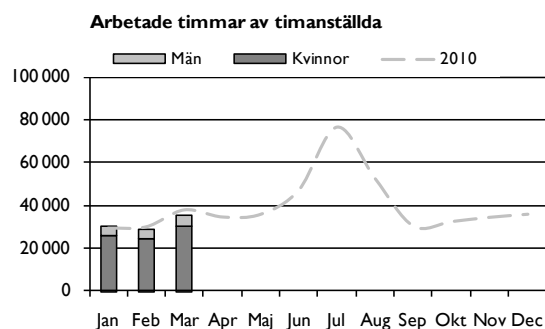
Frisknärvaron mätt som andelen anställd personal utan någon sjukdag de senaste tolv månaderna. Målet är minst 41 %. Fler har varit sjuka i år jämfört med 2010 och 2009.



## Timanställda

Antal timmar som utförs av timanställda är ett nyckeltal på övergripande nivå, där målsättning är att antal timmar ska minska. För perioden januari-mars 2011 uppgår antal timmar till 94 095 timmar, vilket är 3,4 % lägre än under samma period 2010. Trenden följer tidigare år månadsvis.

Under perioden januari - mars utfördes 85,1 % av antalet timmar av kvinnor och 14,9 % utfördes av män.



## Generationsväxling

Totalt är det 593 anställda över 60 år, 460 kvinnor och 133 män. Behov av strategier och handlingsplan för att kunna rekrytera personal ökar. Som exempel kan nämnas socialnämnden som har 219 anställda som är 60 år eller äldre, vilket motsvarar ca 15 % av de anställda. Av dessa personer återfinns 70 % inom äldreomsorgen, 135 undersköterskor och 15 sjuksköterskor. Dessutom finns smala verksamhetsområden som drabbas särskilt hårt, till exempel kommer alla som idag arbetar på alkoholordgivningen att uppnå 65 år inom kort.

### Antal anställda över 60 år

Barn och utbildning	223
Fastighet och service	77
Kommunledning	22
Kultur och fritid	22
Miljö och bygg	6
NAV Förvaltning	6
Räddningstjänsten	3
Socialtjänsten	219
Teknik och gatukontoret	15
<b>Totalt Piteå kommun</b>	<b>593</b>

## Kvinnors lön i förhållande till män

Kvinnors lön i förhållande till mäns är 90,2 % efter årets löneöversyn vilket i princip är samma nivå som föregående år. Det är stora spridningar bland nämnderna där spannet ligger mellan 85,6 % (miljö- och byggnämnden) och 122,1 % (teknik- och gatukontoret).

# Strategiska områden (kommunen)

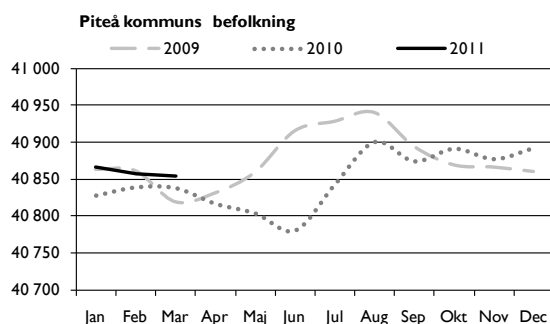
## Barn och unga

Andel utredningar av barn och unga som överstiger 4 månaders utredningstid ligger fortfarande på 25 procent, vilket beror på att ärendemängden ligger kvar på samma höga nivå. Antal barn som har varit placerade utanför hemmet minskade med fyra personer till 81 st. jämfört med samma period 2010.

## Utbildning, arbete och näringsliv

### Befolkning

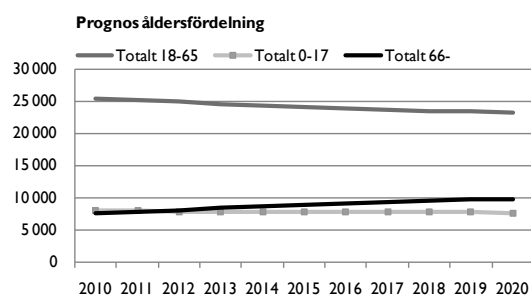
Befolkningen har minskat med 38 personer sedan årsskiftet. En minskad befolkning under första kvartalet är inte avvikande, då trenden funnits med vissa undantag under 2000-talet.



Januari – mars har det fötts 104 barn, under samma period 2010 föddes 92 och 2009 föddes 88 barn.

### Andel äldre ökar

Generationsväxlingen börjar nu synas i möjlig arbetskraft, antalet i arbetsför ålder har minskat med 225 personer jämfört med mars 2010, varav 130 personer (58 %) uppnått pensionsålder. I Piteå är antal invånare under 18 år färre än antal invånare över 65 år. Samtidigt har antal invånare över 80 år ökat med 62 personer under ett år. Befolkningsprognosen visar på en fortsatt utveckling av en åldrande befolkning, och samtidigt en minskande befolkningen med 186 invånare till år 2020.



Ovanstående resultat visar vikten av att fortsätta den kraftsamling och samarbetet med föreningsliv och näringsliv som påbörjats genom arbetet Piteå attraktivt och uthålligt. Huvudmålen i det arbetet bygger på ökad be-

folkning och minskad arbetslöshet, i syfte att Piteå ska vara en attraktiv boende och etableringsort.

### Jobb och tillväxt

Piteå är beroende av att befinna sig i en stark region för att klara av att möta generationsväxlingen. I Norrbotten har 127 personer varslas under januari-april 2011, att jämföra med 457 personer under samma period 2010.

Under 2010 uppnåddes rekord för nyföretagande i Piteå med 8,7 nystartade företag per 1000 invånare.

Tendensen håller i sig och har redan i mars nått till 3,1 företag per 1000 invånare, en förbättring på drygt 50 procent jämfört med samma period 2010.

### Antal nya företag per 1000 invånare

Mars 2011	Mars 2010	Helår 2010	Helår 2009
3,1	2,0	8,7	6,5

I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat fortsätter Piteå att klättra med 14 platser och rankas till plats 148 vilket är näst bäst i länet.

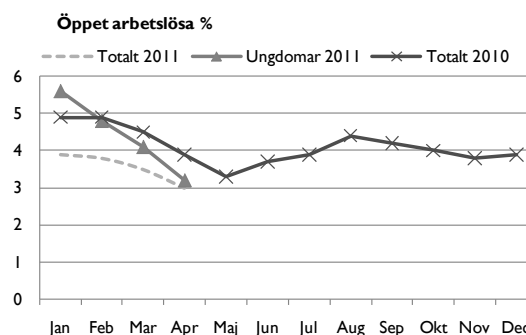
### Förnyelsebar energi

Piteå ligger fortfarande långt fram både nationellt och internationellt när det gäller förnyelsebar energi.

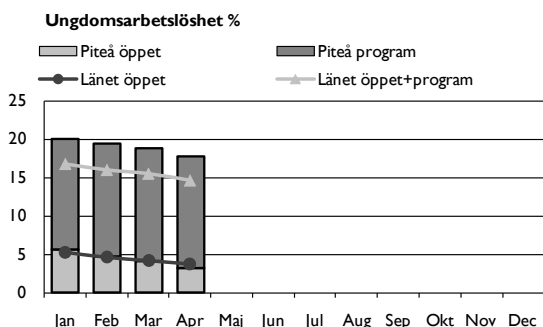
Vietnam har frågat efter Piteås kunskaper och erfarenheter vilket resulterat i att Piteå både besökt Vietnam men också varit värd för deras besök i Piteå. Nästa satsning inom förnyelsebar energi sker av AB PiteEnergi som arbetar på ett inledande försök med solceller.

### Arbetslöshet

Arbetslösheten har i likhet med tidigare år minskat under årets första månader. Under april minskade den totala arbetslösheten till 3 %, vilket är 0,7 procentenheter lägre än länet. Arbetslösheten för utrikesfödda är 15,2 % vilket är 2,3 procentenheter lägre än vid årsskiftet.



Den totala ungdomsarbetslösheten har minskat till 17,8% vilket fortfarande är högre än länet. I Piteå är det 3,2% unga i öppen arbetslöshet vilket är lägre än länet, medan det är 14,6 % unga i åtgärd eller program, vilket är högre än länet.



### Försörjningsstöd

Det är totalt 588 hushåll (859 personer) som fått försörjningsstöd vilket är samma nivå som i april 2010. Tiden som varje hushåll uppburit försörjningsstöd under årets första månader har minskat något, jämfört med samma period föregående år.

Andelen unga hushåll med försörjningsstöd uppgår till 212 hushåll (225 personer). Samtidigt ökar genomsnittstiden i stöd från 2,6 till 2,8 månader.

Något fler av de personer som beviljas försörjningsstöd är sjuka med intyg, men saknar ersättning. Även en liten minskning av personer som är arbetslösa men som saknar ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

### Orsak till försörjningsstöd

	Januari-april 2011	Januari-april 2010
Arbetslöshet	57,0%	60,3%
Sjukdom	24,1%	22,3%
Övrigt	18,9%	17,4%

## Demokrati och öppenhet

### Service

Undersökningar av tillgänglighet i form av bemötande, telefon och e-post, visar på utvecklingspotential.

### Tillgänglighet

Arbetet för att förbättra tillgängligheten fortsätter. Utbildning av förtroendevalda och nyckelpersoner pågår, kommunövergripande arbetsgrupp har startat, webbsida är under utveckling, för att säkra kontinuitet ska varje förvaltning utse en samordnare.

### Integration

Antalet flyktingar som väljer att bo kvar i Piteå tre år efter ankomst fortsätter att öka.

Kvinnor	Män	April 2011	April 2010	Helår 2010
13	6	19	11	43

## Livsmiljö

### Samhällsbyggnad

Piteå kommun har startat en samhällsbyggnadsenhet, i syfte att möta framtidens behov i utveckling av en attraktiv bostads- och etableringsort. Modern samhällsbyggnad handlar om att erbjuda attraktiva och varierande bostäder, god infrastruktur och en bostadsmiljö som erbjuder såväl trygghet och integration som möjligheter för hälsosamma och miljövänliga val i vardagen.

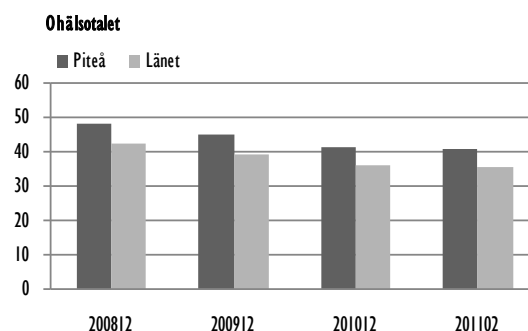
Antal bygglovsansökningar under perioden är betydligt högre än 2009 och 2010. Antal ansökningar var ovanligt stort veckorna före maj månad, vilket kan bero på att en ny Plan- och bygglag trädde i kraft 2 maj med förväntat högre bygglovavgifter. Det är därför svårt att prognostisera om och hur mycket byggandet ökar beroende på förbättrad konjunktur.

### Antal inkomna ansökningar om bygglov

April 2011	April 2010	Helår 2010	Helår 2009
275	154	578	566

### Folkhälsa

Ohälsotalet fortsätter att sjunka i kommunen, men är fortfarande högre än länet och riket.



### Uthållig kommun

Kollektivtrafiken fortsätter öka, under perioden har antal resor med kollektivtrafik ökat med nästan 7 000 resor (4 %) jämfört med samma period föregående år.

### Resor med kollektivtrafik

April 2011	April 2010	Helår 2010	Helår 2009
161 209	154 362	362 121	349 844

### Kvalitet i äldreomsorgen

Socialnämnden har utifrån den kritik som riktats vidtagit åtgärder i kommunens äldreboenden. Socialstyrelsen ansåg inte att åtgärderna var tillräckliga och beslutade om vite, vilket överklagades av Piteå kommun.

Förvaltningsrätten ansåg att vitet vilar på oklara grunder, och undanröjde vitet.

## Nyckeltal fördjupad månadsrapport per 30 april 2011

	Senaste värde		April 2011	April 2010	Helår 2010	Helår 2009
	Kvinnor/ Flickor	Män/ Pojkar				
<b>Barn och unga</b>						
Antal placerade barn och unga utanför hemmet	27	54	81	85	102	96
Andel utredningar för barn och unga över 4 månader, %			25	35	25	8
<b>Utbildning, arbete och näringsliv</b>						
Antal invånare, totalt	20 434	20 420	40 854	40 817	40 892	40 860
Arbetskraftens storlek 16-64 år	12 588	13 048	25 636	25 861	25 811	25 979
Andel öppet arbetslösa 16-64 år, %	<i>Piteå</i> 2,8	3,2	3,0	3,9	3,9	5,1
	<i>Riket</i> 3,0	3,4	3,2	3,7	3,6	4,4
Andel arbetslösa (obalans) ungdomar 18-24 år, %	<i>Piteå</i> 15,9	19,4	17,8	16,9	20,2	20,1
	<i>Länet</i> 13,5	15,7	14,6	16,3	17,1	18,0
Arbetslöshet utrikesfödda	<i>Piteå</i> 15,7	14,6	15,2	15,6	17,5	16,9
	<i>Länet</i> 13,7	15,5	14,6		15,2	
Antal nya företag per 1000 invånare	x	x	3,1	2,0	8,7	6,5
<b>Försörjningsstöd</b>						
- antal hushåll i försörjningsstöd	x	x	588	585	969	874
- tid i försörjningsstöd för alla hushåll	x	x	2,6	2,4	4,5	4,5
- antal individer i försörjningsstöd	424	433	857		1 419	1 287
- andel av befolkningen, %	x	x	2,1		2,9	3,2
- antal hushåll i försörjningsstöd under 25 år	x	x	212	202	345	325
- tid i försörjningsstöd för hushåll under 25 år	x	x	2,8	2,6	4,9	4,7
- antal individer under 25 år i försörjningsstöd	118	107	225		754	
Andel som får plats till förskola inom 3 mån, %			94	96	96	99
Antal bygglov (inkomna ansökningar under aktuell period)	x	x	275	154	578	566
<b>Livsmiljö</b>						
Ohälsotalet	<i>Piteå</i> 52,1	30,2	41,0	44,0	41,4	44,9
	<i>Länet</i> 42,3	29,3	35,6	38,4	35,9	39,4
Antal budgetrådgivning/skuldsanering konsumentrådgivningen	136	102	238	235	296	276
Antal resor med kollektivtrafik			161 209	154 362	362 121	349 844
<b>Demokrati och öppenhet</b>						
Antal flyktingar bosatta i Piteå tre år efter ankomst	13	6	19	11	50	
Svarsfrekvens kommunens kundtjänsttelefoner, %	x	x	64	65	68	59
<b>Personal</b>						
<b>Sjukfrånvaro i procent, totalt kommunen</b>						
Kommunledningskontoret	5,4	2,9	4,8	5,1	4,8	5,6
Barn o utbildning	3,2	1,1	2,3	3,1	2,5	3,6
Kultur o fritid	4,5	2,4	4,1	4,5	4,0	5,0
Miljö o bygg	3,1	2,8	3,0	2,3	2,9	2,2
Arbetsmarknad o vuxenutbildning	2,5	2,3	2,4	2,9	2,3	4,1
Räddningstjänsten	2,1	8,6	4,7	2,9	4,4	2,9
Socialtjänsten	1,2	2,7	2,5	2,4	3,0	2,5
Fastighets- o servicekontoret	6,4	2,3	6,0	6,8	6,1	7,8
Teknik- o gatukontoret	6,6	4,9	6,0	4,2	5,3	4,8
<b>Timanställda, totalt kommunen</b>	80 110	13 985	94 095	98 445	486 199	486 354
Kommunledningskontoret	0	72	72	248	957	1 048
Barn o utbildning	15 134	3 304	18 438	24 031	71 891	80 281
Kultur o fritid	1 208	545	1 753	1 630	6 197	4 838
Miljö o bygg	0	8	8	0	588	0
Arbetsmarknad o vuxenutbildning	396	1 331	1 727	1 865	8 473	5 502
Räddningstjänsten	0	362	362	679	5 517	4 681
Socialtjänsten	57 500	7 002	64 502	60 499	350 626	346 105
Fastighets- o servicekontoret	5 873	1 169	7 042	9 354	41 244	42 360
Teknik- o gatukontoret	0	191	191	139	706	1 539
<b>Ekonomi</b>						
		<b>Prognos</b>	<b>April</b>	<b>April</b>	<b>Helår</b>	<b>Helår</b>
		<b>2011</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
Resultat kommunen inkl helårsprognos, mkr		16,6	13,4	16,7	36,3	23,5
Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag, %		0,9	2,1	2,7	2,0	1,3
Likviditet; betalningsberedskap i dagar. Mål: minst 30 dagar		46	40	63	67	97
Nämndernas/styrelsens resultat, mkr		-16,5	3,7	11,6	12,6	7,8
Resultat efter finansiella poster koncernen Piteå Kommunföretag AB, mkr		-	13,5	5,1	40,1	38,3