



Piteå Kommun

# Årsredovisning 2008



# Innehåll

Kommunalråden	3	Renen i Piteå AB	61
Struktur/läsanvisning	4	AB PiteEnergi	61
<b>Förvaltningsberättelse</b>		Nolia AB	62
Förvaltningsberättelse	6	Bottenvikens Stuveri AB	63
<b>Kommunens nämnder och bolag</b>		Stiftelsen Energitekniskt Centrum	63
Kommunfullmäktige, Revision, Valnämnd	24	Stiftelsen Festspelen i Piteå	64
Kommunstyrelsen	25	Stiftelsen Centek	64
Barn- och utbildningsnämnden	29	<b>Ekonomiska sammanställningar</b>	
Kultur- och fritidsnämnden	34	Resultaträkning	66
Miljö- och byggnämnden	37	Kassaflödesanalys	66
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning (NAV)	40	Balansräkning	67
Räddnings- och beredskapsnämnden	43	Noter	68
Socialnämnden	46	Koncernen Piteå Kommunföretag AB	74
Teknik- och servicenämnden	51	Driftredovisning kommunen	75
Överförmyndarnämnden	55	Investeringsredovisning kommunen	76
Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)	56	Nettoinvesteringar per huvudområde	76
AB PiteBo	57	Större investeringsobjekt	76
Piteå Hamn AB	58	Redovisningsprinciper	77
Piteå Näringsfastigheter AB	59	Revisionsberättelse	78
Piteå Renhållning och Vatten AB	60	Ord- och begreppsförklaringar	78
		Organisation Koncernen Piteå kommun	79

Årsredovisningen har producerats av Piteå kommuns ekonomikontor i samarbete med övriga förvaltningar och kommunala bolag. **REDIGERING OCH LAYOUT** Skribenten/Bo Staffan Johansson

**OMSLAGSFOTO** Piteå kommuns arkiv **TRYCK** Accidenstryckeriet, Piteå

Vill du veta mer, kontakta kommunens ekonomikontor, tel. 0911-69 60 00 vx.

# Kommunalråden

**Vi har i grunden** en sund ekonomi och hög soliditet som gjort att vi klarat oss bra trots lågkonjunktur och ett år som präglats av ekonomisk turbulens både globalt, nationellt och lokalt. För kommunen innebär det ett överskott på 36,5 miljoner och för koncernen som helhet ett överskott på 134,2 miljoner. Att vi genomfört besparingar och effektiviseringar i verksamheterna under de goda åren gör att vi idag kommer att klara pensionsutbetalningar, investeringssatsningar samt volymökningar i verksamheterna.

Men visst påverkas vi av lågkonjunkturen. Skatteintäkterna var drygt tre miljoner mindre än beräknat och försörjningsstödet har ökat under andra halvåret av 2008. Kommunens förutsättningar att möta lågkonjunkturen bedöms dock som goda även om osäkerheten är stor inför 2009 och åren framåt.

**Våra satsningar** som gjorts och förstärkts under året mot en uthållig kommun har lett till ett flertal beslut som ger resultat både på kort och på lång sikt. Det nya avtalet för leasingbilar innebär att vi successivt byter ut våra leasingbilar till miljöbilar, vi kommer att ansöka om att diplomeras som Fair Trade City och energi har blivit ett nytt tillväxtområde. Utvecklingen av vindkraft tillsammans med utvecklingen inom biobränsleområdet är tecken på att de satsningar vi gjort ger effekt.

**Det är glädjande** att se att antalet nya företag ökar. Under 2008 fick vi 248 nya företag i kommunen, vilket är sex fler än föregående år. Här ser vi främst en ökning inom två av våra tillväxtområden, nämligen musik, media och dans samt hälsa och rehabilitering.

**I ett demokratiskt** samhälle är det viktigt med medborgarnas engagemang och delaktighet. Att alla åldrar tar del i det lokala samhällsbyggandet borgar för en sund utveckling. Därför är det värdefullt att medborgardialogen har utvecklats och att även barn och ungas synpunkter tas tillvara på ett mer strukturerat sätt. Vi ser också fram emot att få pitebornas synpunkter via den medborgarpanel som införs under 2009.

**Under 2008** fortsatte sjukfrånvaron hos våra anställda att minska och andelen heltidstjänster ökade. Projektet Pitesund avslutades och mål och metoder som utvecklats under projektiden är nu en del i ordinarie verksamhet.



Foto: Gerd Savenstedt

**När vi ser tillbaka** på året som gått så ser vi att de beslut vi fattat ger en god grund för utveckling. Vi har ansökt om att bli 2009 års kvalitetskommun och också blivit nominerade till FN:s kvalitetspris. Det känns som en bekräftelse på vår strävan att vara en kommun där den service och de tjänster vi erbjuder ska göra att människor som bor här och de som kommer som besökare ska känna att ”det är hit man kommer när man kommer hem”.

PETER ROSLUND  
Kommunalråd

HELENA STENBERG  
Kommunalråd

## Struktur/läsanvisning

Årsredovisningen är uppdelad i följande delar:

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

Förvaltningsberättelse och nämndsredovisningar har följande disposition

### 1. Årets händelser

- Centrala händelser under året.
- Redovisning av uppdrag utifrån beslut i föregående årsredovisning.

### 2. Resultat i form av nyckeltal/indikatorer under följande rubriker

Strategiska områden

- Barn och unga - vår framtid
- Utbildning, arbete och näringsliv
- Demokrati och öppenhet
- Livsmiljö

Förutsättningar

- Personal
- Ekonomi

Resultat redovisas genom ett antal indikatorer i form av nyckeltal. För att stärka analysen redovisas jämförelsetal med strukturellt liknande kommuner, i de fall det finns officiell statistik. I övrigt sker jämförelse med nätverk eller med riket. För varje nyckeltal redovisas det senaste tillgängliga resultatet.

### 3. Grad av måluppfyllelse

Piteås kommuns uppfattning är att den snabba samhällsutvecklingen samt jämförelser med andra har skapat ett behov av "rörliga mål". Gemensam mall och arbetssätt med målbedömning skapar goda dialoger mellan politiker och tjänstemän. Dialog om verksamhetens kvalitet utgör grund för målbedömning, verksamhetsutveckling och medborgardialog. Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala:

- 1 Målet ej uppfyllt
- 2 Målet uppfyllt i ganska hög grad
- 3 Målet uppfyllt i hög grad
- 4 Målet helt uppfyllt

Vid måluppfyllelsen anges med en pil om prognosen är högre ↗ oförändrad → eller lägre ↘ jämfört med årsredovisningen 2007.

### 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.

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 Årsredovisningen ligger följande delar till grund för analysen:

- ▶ Resultat i form av nyckeltal och/eller undersökningar
- ▶ Åtgärder, planerade och/eller genomförda i syfte att förbättra måluppfyllelsen
- ▶ Satsningar i VEP 2009-2011

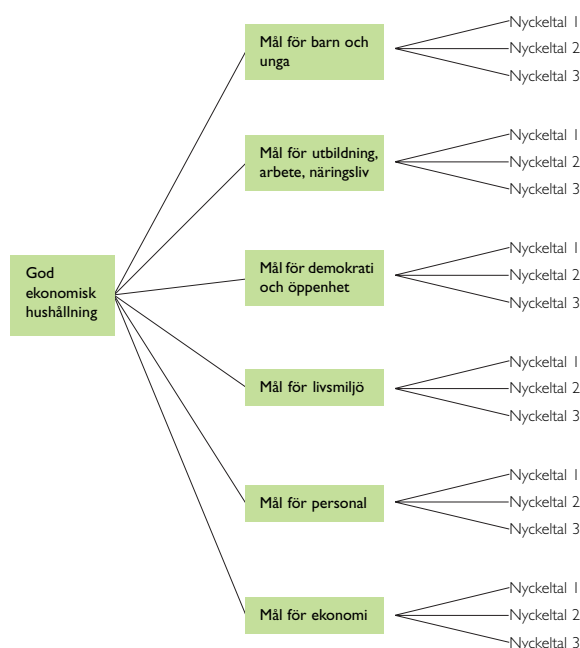
### 5. Åtgärder

- ▶ Åtgärder utifrån årets resultat, samt ev. tidigare beslutade åtgärder som ännu inte genomförts fullt ut.

### 6. Bedömning av God ekonomisk hushållning i Piteå kommun

I Piteå kommun bedöms God ekonomisk hushållning genom en samlad bedömning av måluppfyllelsen inom de fyra strategiska områdena samt personal och ekonomi.

Bilden nedan visar hur analysen byggs upp utifrån nyckeltal kopplade till mål. Mål kopplade till varje strategiskt område och slutligen analys och bedömning om God ekonomisk hushållning.





Barn och unga



Livsmiljö



Utbildning, arbete  
och näringsliv



Demokrati  
och öppenhet

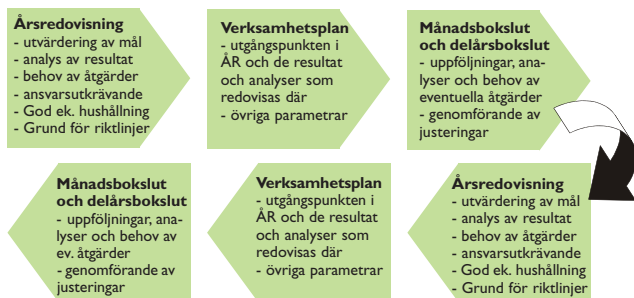
# Förvaltningsberättelse

## Piteå kommuns styrmodell



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

### Kvalitetskedjan

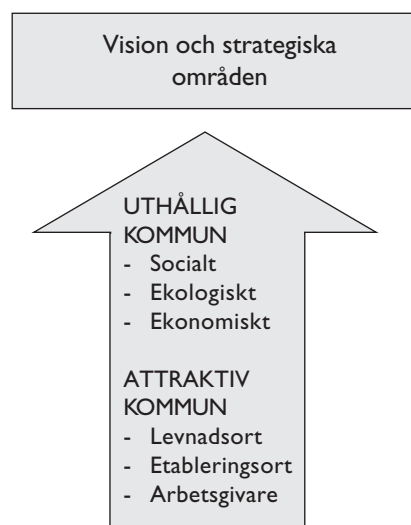


Bilden ovan visar hur gången ser ut i kommunens kvalitetskedja för att knyta ihop ekonomi och verksamhetens resultat. En (1) väl fungerande process där månads- och delårsboksut signalerar eventuella obalanser och/eller förändringar. De slutliga resultaten avrapporteras i årsredovisning. Med årsredovisning som grund beslutar kommunfullmäktige om ansvarsfrihet för nämnderna samt God ekonomisk hushållning för kommunen.

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

### Omvärldsanalys

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



Kommunens vision och strategiska områden matchar Europakommissionens "Sociala paket", där följande sju områden prioriterats: barn och ungdom, investera i människor, arbetstillfällen, längre och friskare liv, kamp mot fattigdom och utslagning, bekämpa diskriminering och främja jämställdhet, samt solidaritet på den globala arenan.

## Årets händelser

### Barn och unga

- Medborgardialog för och med unga är inarbetad i årshjulet och innehåller fyra delar: Unga i Piteå - tycker, - projekt, - frågor och - granskar.
- Utbildning av personal i metoder för föräldrastöd.
- Antilångningskampanj under valborgsmässohelgen.
- Deltagande i "Drogfri exit" i samband med PDOL.
- Kommunfullmäktige har beslutat om att ta emot ensamkommande barn samt strategier för genomförande.

### Utbildning, arbete och näringsliv

- Dialog om näringslivsklimatet, med företrädare för näringslivet i kommunen och Svenskt Näringsliv.
- Beslut i Kommunfullmäktige om Energi som nytt tillväxtområde.
- Ett marknadsföringsmaterial har tagits fram där kommunens bredd med drygt 200 olika yrken framhålls.
- Planprogram för vindkraft har fastställts.
- Utvärdering av tillväxtprogrammet är genomförd.

### Demokrati och öppenhet

- Kommunens styrsystem är utvärderat genom "Kommunkompassen".
- Arbete för att införliva de kommunala bolagen i kommunens styrsystem har påbörjats.
- Beslut att ansöka om "Årets kvalitetskommun 2009".
- Utvecklat resultatredovisning på kommunens hemsida.

### Livsmiljö

- Kommunfullmäktige har anvisat ett treårigt anslag för kommunens medverkan i Uthållig kommun, samt beslutat om ansökan att diplomeras som Fair Trade City.
- Organisation för "Uthållig kommun" fastställd.
- Seminarier om "Uthållig kommun" och attraktiv kommun genomförda.
- Avtal för leasingbilar som successivt innebär 100 % miljöfordon för personbilar.
- Kommunfullmäktige har beslutat att bilda Norrbottenbanan AB.
- Parkeringsutredning för Piteå centrum genomförd.
- Kommunfullmäktige har beslutat om tillgänglighetsprogram för centrala Piteå.
- Kommunfullmäktige har beslutat att vid representation med alkohol avsätta lika mycket till förebyggande arbete.

### Personal

- Nya personalpolitiska riktlinjer antagna.
- Nya riktlinjer för jämställdhet 2009-2012 har antagits.
- Ledarskapspolicy med ledorden "Våga, Låga, Förmåga" antagen samt förankrad vid chefsforum.
- Arbetsvärdering och lönekartläggning genomförd.
- Förslag till nya rekryteringsriktlinjer.
- Riktlinjer för alkohol och droger är framtaget.
- Avslut av PiteSund med showen Stormen och middag för alla anställda.

### Ekonomi

- Kommunfullmäktige har antagit en ny inköpspolicy som bl a betonar miljöaspekter i syfte att stödja en utveckling som är långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

### Redovisning av uppdrag

Uppdrag som inte redovisats under årets händelser och som beslutats i samband med årsredovisning.

- Förebyggande arbete mot droger*  
Tjänsten som drogsamordnare flyttad till kommunledningskontoret för samordning med folkhälsoarbetet.
- Medborgarnas möjligheter/förutsättningar till inflytande och delaktighet*  
Beslut om Medborgarpanel. Konferens genomförd för förvaltningsledningarna.
- Ledning och styrning av kommunövergripande informationsverksamhet*  
Utvärdering är genomförd dels via kommunkompassen och dels av stabsenheterna.
- Inom grundskolan, då uppnådda resultat inte motsvarar den mängd resurser som satsas*  
Nya resultat visar att grundskolan har goda värden enligt skolindex för 2007 samt uppnår riksnorm i meritvärde för 2008.
- Inom individ- och familjeomsorgen då utredningstiderna inte klarar lagstadgad tid och placeringsinriktningen inte överensstämmer med den som nämnden fastställt*  
Utvärdering genomförd och åtgärder vidtagna vilket gett positiva effekter på utredningstider, antal placerade samt kostnader för desamma.
- Inom äldreomsorgen är serviceutbudet i verksamheten lägre i förhållande till andra kommuner avseende val av måltider, utevistelse och aktiviteter*  
En andra rapport inom Måttbandet har utarbetats och viss förbättring avseende utevistelse och aktiviteter påvisas. Brukarenkäter genomförda och visar goda resultat.
- Kollektivtrafikens turtäthet*  
Kollektivtrafiken är utökad under lov, samt att Citylinjen har permanentats.
- Standarden på kommunens gator och vägar*

De uppdrag som är beslutade i VEP 2009 kommer att återredovisas i samband med arbetet med budget 2010.

## Resultat

### Strategiska områden

#### ❖ Barn och unga - vår framtid

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

#### Mål och målpåföljelse

- ▶ Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem. ↗ 3
- ▶ Barn och ungas nyttjande av tobak, alkohol och narkotika minimeras. → 2
- ▶ Alla barn och ungdomar i Piteå har ett sådant stöd att de kan fostras, bo och leva i sin familj. ↗ 3
- ▶ Alla barn och unga har det stöd de behöver i den grupp/klass de tillhör. ↗ 3

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

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

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

Debutålder (typvärde) för åk 2 gysk	2008		2006		Riket 2008	
	Pojkar	Flickor	Pojkar	Flickor	Pojkar	Flickor
Började röka	16	14	14			
Kände sig berusad	15	15	15		15	15
Provrat narkotika	11	16	16		16	16

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

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

Fördelning av ärendetyper som aktualiserats från skolan	Jan-jun 2008	Jan-jun 2007
Andel i % (antal) som utgör anmälan	38 (30)	46 (31)
Andel i % (antal) som utgör råd/stöd i enskilda ärenden	55 (44)	26 (18)

Fördelning av Resurscentrums totala ärenden	Jan-jun 2008	Jan-jun 2007
Andel i % (antal) som utgör service	51 (205)	56 (204)
Andel i % (antal) som utgör myndighetsutövning	49 (196)	44 (163)
Andel i % (antal) som är beslut om att inleda utredning	18 (72)	12 (44)

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

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

#### Mål och målpåföljelse

- ▶ Piteå ska år 2009 ha 41 300 invånare. ↘ 1
- ▶ Piteå ska år 2009 ha ökat antal arbetstillfällen med 850 jämfört med 2003. ↗ 4
- ▶ Genom ett livslångt lärande höja utbildningsnivån hos piteborna. ↗ 3

Invånarantal	Dec 2008	Dec 2007	Jmf Dec -08
Antal invånare	40 902	40 961	Länet -0,37%
Delmål 41 150 inv. 2008	-0,14%		Riket +0,80%

Arbete - näringsliv	Helår 2008	Helår 2007	Jmf
Andel öppet arbetslösa 16-64 år,%.	Tot 4,1	Tot 3,4	Riket 3,2
	Män 4,9	Män 3,8	Män 3,6
Delmål: högst 4%	Kv 3,4	Kv 2,9	Kv 2,7
Näringslivsranking, Svenskt näringsliv	Plats 160	Plats 216	
Antal arbetstillfällen i kommunen.	<u>2007</u> +313	<u>2006</u> +418	<u>2007</u> Riket +2,6%
Delmål +150 st	+1,8%		
Medborgarnas nöjdhet med arbetsmöjligheter*	<u>2007</u> 47%		<u>2007</u> 47%

\*Fråga i SCBs medborgarundersökning. Enkätundersökning som har genomförts i 89 kommuner under våren och hösten 2007.

Utbildningsnivå	2008	2007	Jmf -08
Andel som studerar vidare inom tre år efter gymn,%	40	38	Riket 2008 41
Mål: riket +/-5 procentenh			2007 42
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %	<u>2007</u> Tot 30	<u>2006</u> Tot 29	<u>2007</u> Riket 35
	Män 24	Män 24	Män 31
	Kv 35	Kv 34	Kv 39
Medborg. nöjdhet med utbildningsmöjligheter*	<u>2007</u> 56%		<u>2007</u> 56%

\*Fråga i SCBs medborgarundersökning.

## ◆ Demokrati och öppenhet

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

### Mål och måluppfyllelse

- ▶ Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling. → 3
- ▶ Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service. → 2

## ◆ Livsmiljö

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

### Mål och måluppfyllelse

- ▶ Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla. → 3
- ▶ Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. → 2
- ▶ Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer. → 3
- ▶ Piteå ska vara en socialt och ekologiskt hållbar kommun. → 2

Inflytande*	2007	Jmf
Nöjdhet med att komma till tals med politiker och ansvariga tjänstemän	51%	49%
Information och öppenhet	56%	53%
Påverkan	41%	39%
Förtroende	50%	45%

\*SCB medborgarundersökning.

Tillgänglighet och bemötande*	2007	Jmf
Lätt att få kontakt	6,5 av 10	6,1 av 10
Bemötande i kontakter	7,0 av 10	6,7 av 10

\*SCB:s medborgarundersökning.

Svar på enkla frågor	2008	2007	Jmf nätverk
<b>Svarsfrekvens</b>			
Svar på enkla frågor på			
- Telefon (JSM)	71%	73%	61%
- E-post	80%	57%	74%
- Hittar på webb	69%	66%	55%
Svarsfrekvens kundtjänst	62%	77%	
Svar inom 15 sekunder	70%	74%	
Antal tjänster på kommunens hemsida	16 st*	18 st	

\*Minskningen beror på ändrad definition.

Antal synpunkter per verksamhet	2008	2007
Vägar, gator	45	71
Fastighetsfrågor	43	30
Förskola/Skola	16	30
Socialtjänst	6	7
Miljö och Bygg	5	11
KS Politik	5	3
Kultur och Fritid	3	28
Turism/Näringsliv	3	3
Övrigt	3	25
Renhållning, va och avlopp	1	8
<b>Totalt</b>	<b>130</b>	<b>216</b>

Trygghet och boende*	2007	Jmf
Trygghetsindex	59%	53%
Nöjdhet med:		
- Möjlighet till bostad som svarar mot behov och önskemål	57%	52%
- Att bo och leva i Piteå kommun	71%	64%

\*SCB:s medborgarundersökning.

Infrastruktur*	2007	Jmf
Nöjdhet med:		
- Underhåll och skötsel av gator och vägar	46%	50%
- Underhåll och skötsel av cykel- och gångbanor	58%	54%
- Kommunens kollektivtrafik	47%	49%

\*SCB:s medborgarundersökning.

Miljöarbete*	2007	Jmf
Nöjdhet med:		
- Miljöarbete (återvinning)	61%	63%
- Renhållning (gator, parker, sophämt)	66%	64%

\*SCB:s medborgarundersökning.

Nyckeltal/mått	2008	2007	Jmf
Andel miljöfordon av kommunens leasingbilar, %	7,5	1	2008 Likn kn 42
Andel miljöfordon av kommunens tot. antal bilar	6		2008 Nätverk 29
CO-2 utsläpp från kommun (exkl bolag), ton	1 632	1 891	2006
CO-2 utsläpp från kommun exkl bolag), inkl flygresor, ton	1950		
CO-2 utsläpp i Piteå, kg per inv. inkl industrin	2006 6 182	2005 7 005	2006 Riket 5 653
CO-2 utsläpp i Piteå, kg per inv. exkl industrin	2006 3 251	2005 3 803	2006 Riket 2 807
Andel inv. nära livsmedelsbutik*	-	-	
Andel inv. nära grönområde*	-	-	

\*Nyckeltalet ej mätt.

# Förvaltningsberättelse

## Personal

### Mål och måluppfyllelse

- ▶ Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. ↗ **4**
- ▶ Senast 2008 ska alla anställningar byggas på heltidstjänster med möjlighet att arbeta deltid. → **3**
- ▶ En jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns begåvningar, resurser och erfarenheter tas tillvara. ↗ **3**

## Ekonomi

### Mål och måluppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	2008	2007	2007
Antal sjukdagar	19,7	22,6	Kiruna 23,7
Mål 2008: < 20 dgr	kv 21,9 män 11,1		
Sjukfrånvaro, %	7,9	9,6	Kiruna 7,1
Mål 2008: < 8,5%	kv 9,0 män 3,8		Luleå 8,2
Frisknärvaro, % (0 sjukdagar)	40	39	Kiruna 40
Mål 2008: > 41	kv 36 män 57		Luleå 37
Frisktalet, % (0-7 sjukdagar)	69	67	Kiruna 71
Mål 2008: > 68			Luleå 63
Antal timmar som utförs av timanställda	488 802	516 789	Kiruna 356 543
Mål 2008: < 440 000 tim			
Andel heltidstjänster, %	81	80	Kiruna 88
Mål 2008: 100%	kv 79 män 91		Luleå 74
Kvinnors löner i % av mäns lön	91,3	90,5	

Månadsanställda	Antal 2008	Kv %	Män %	Medel-ålder
Kommunledningskontoret	72	74	26	49,2
Ekonomikontoret	42	40	60	46,7
Barn- och utbildningsnämnden	1 513	81	19	46,5
Kultur- och fritidsnämnden	97	57	43	47,9
Miljö- och byggnämnden	27	52	48	47,5
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning	69	59	41	45,0
Räddnings- och beredskapsnämnden	39	5	95	44,4
Socialnämnden	1 396	90	10	46,4
Fastighets- och servicekontoret	394	73	27	49,8
Teknik- och gatukontoret	60	20	80	47,5
<b>Totalt</b>	<b>3 709</b>	<b>80</b>	<b>20</b>	<b>46,9</b>

Nyckeltal sjukfrånvaro i %*	Pt kn 2008	Pt kn 2007	Pt kn 2006	Luleå 2007	Kiruna 2007
Tot sjukfrånvaro	7,9	9,6	10,5	8,2	7,1
Sjukfrv. >59 dgr	75,9	76,8	77,9	63,3	62,4
Sjukfrv. kvinnor	9,0	11,1	11,9	9,2	7,8
Sjukfrv. män	3,8	4,6	5,4	5,0	4,0
Sjfrv. 29 år el yngre	4,2	4,4	4,7	5,8	5,0
Sjukfrv. 30-49 år	7,0	8,3	9,2	6,5	6,0
Sjukfrv. 50 år el äldre	9,1	11,4	12,4	10,1	8,4

\*Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron, 12 månaders uppföljning.

Nyckeltal/mått	Helår 2008	Helår 2007	Jämför 2007*
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag, %	95,5	93,9	Riket 93,9
Delmål 2008: 92,5%			Likn kn 92,3
Resultatets** andel av skatteintäkter och generella statsbidr.	2,1	2,6	Riket 3,2
Likviditet: Betalningsberedskap i antal dagar			Likn kn 3,3
Mål: minst 30 dagar	78	69	
Soliditet: Inga lån	Inga lån	Inga lån	Kr per inv
			Riket 11 245
			Likn kn 7 123
Nämndernas/styrelsens resultat. Balans mellan ekonomi och verksamhet	-3,9 mkr	+17,8 mkr	
Avtalstrohet i kommunen			
Mål 95%	92%	91%	
Extern kapitalförvaltning			
Mål 2% i reala termer	-3,2%	-1,6%	
Tillskott från Piteå Kommun till kommunala bolag	0 kr	0 kr	

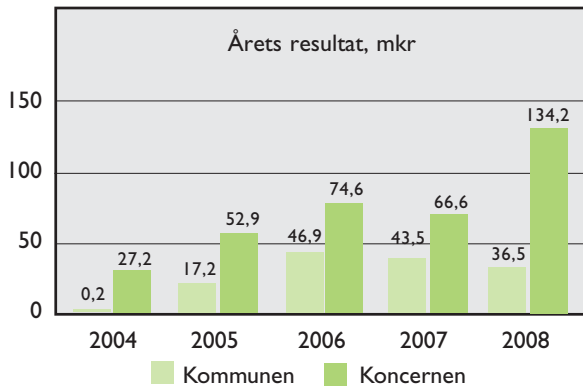
\*Uppgifterna kommer från SCBs räkenskapsammandrag.  
\*\*Resultat efter extraordinära poster.

Resultat nämnder/styrelse, tkr	2008	2007
Kommunfullmäktige	- 85	126
Kommunstyrelsen, varav	4 076	9 718
- Kommunledningskontoret	825	4 946
- Ekonomikontoret	184	1 942
- KS gemensam	3 067	2 830
Barn- och utbildningsnämnden	- 920	365
Kultur- och fritidsnämnden	341	1 190
Miljö- och byggnämnden	1 043	1 779
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning	28	1 772
Räddnings- och beredskapsnämnden	165	86
Socialnämnden	- 8 874	- 4 302
Teknik- och servicenämnden, varav	347	7 077
- Fastighets- och servicekontoret	2 695	2 373
- Teknik- och gatukontoret	- 2 348	4 704
Överförmyndarnämnden	- 66	- 26
<b>Totalt</b>	<b>- 3 945</b>	<b>17 785</b>

## Analys

### Ekonomi och finansiell analys

Kommunen redovisar ett resultat om +36,5 mkr för 2008, vilket är cirka 6 mkr under det budgeterade resultatet, men i nivå med den målsättning som är fastlagd för kommande planperiod. I resultatet märks den försämrade konjunktur-ens inverkan på skatteintäkterna, då dessa ligger cirka 3,2 mkr lägre än vad som antagits i budget. Detta uppvägs av lägre avskrivningskostnader och sociala avgifter för ungdomar.



Resultatnivån ligger på förhållandevis hög nivå och den grundläggande kostnads- och intäktsstrukturen i kommunen bedöms ligga rätt.

Ett negativt tecken för den ekonomiska utvecklingen är att nämnderna för första gången på många år redovisar underskott gentemot budget. I nämndernas resultat ingår en ökning av semesterlöneskuld, trots att antal sparade semesterdagar minskat. Detta beror främst på att avtalskonstruktionen i lönerörelsen innebär en icke nivåhöjande utbetalning 2007 medan 2008 belastas med högre löneökningar.

I verksamheten redovisas följande strukturella obalanser:

- Socialnämnden redovisar underskott avseende semesterlöneskuld, individ- och familjeomsorgens försörjningsstöd och placeringar av barn och unga samt handikappomsorgens personliga assistenter.

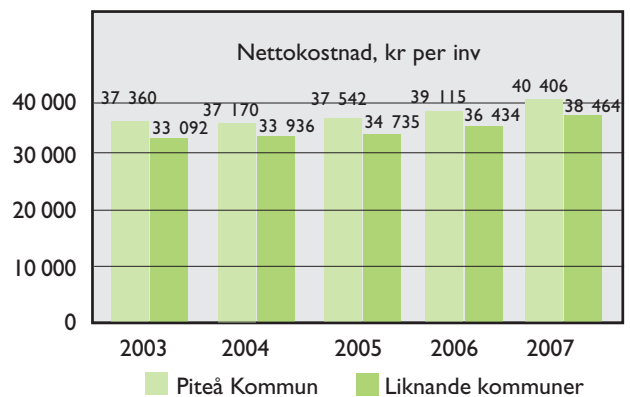
Socialnämnden har antagit en åtgärdsplan vad gäller placeringar av barn och unga som innebär att balans mellan ekonomi och verksamhet uppnås först under 2010. Utfallet under 2008 ligger i fas med planen, vilket innebär en kostnadsänkning under 2008 på cirka 4 mkr. Under andra halvåret 2008 har försörjningsstödet ökat. Detta beror på att antalet unga hushåll i behov av försörjningsstöd har ökat, att riksnormen ökat samt att inflationen inom vissa tunga utgiftsområden som el och livsmedel varit hög under det senaste året.

- Teknik- och servicenämnden redovisar underskott avseende vinterväghållning samt offentlig belysning. Teknik- och servicenämndens bedömning är att de inte kunnat dra ned på barmarksunderhållet för att undvika underskott för gator och vägar. Överskott i samband med försäljning av fastigheter gör att nämnden totalt redovisar ett överskott.

• I delårsrapport per augusti redovisade Barn- och utbildningsnämnden ökade kostnader inom grundskolan samtidigt som lärartätheten minskade. Strukturplanen i grundskolan har inte kunnat genomföras fullt ut bland annat beroende på ökade byggkostnader och kostutredningens försening. Analys av grundskolans kostnader avseende förhållandet lärartäthet och lokalkostnader har genomförts och visar att lokalkostnader per elev ökar mer än personalkostnader. Volymen i förskolan tenderar att plana ut i antal placerade barn, trots att nyttjandegraden av antal födda ökar något.

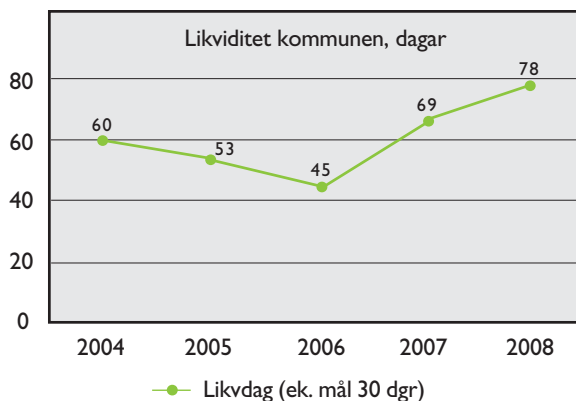


Vid de målnivåer som visas i grafen bedöms kommunen klara kommande pensionsutbetalningar, investeringssatsningar samt volymökningar i verksamheten utan att behöva låna och ändå nå en resultatnivå som klarar oförutsedda ekonomiska händelser. I slutet av året redovisas en nettokostnadsandel om 95,5%. I arbetet med VEP 2009-2011 har detta nyckeltal ersatts med "Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag" med målnivå mellan 2-3%. Utfallet för det nya nyckeltalet 2008 hamnar på 2,1%, vilket innebär att den fastställda målsättningen uppfylls.

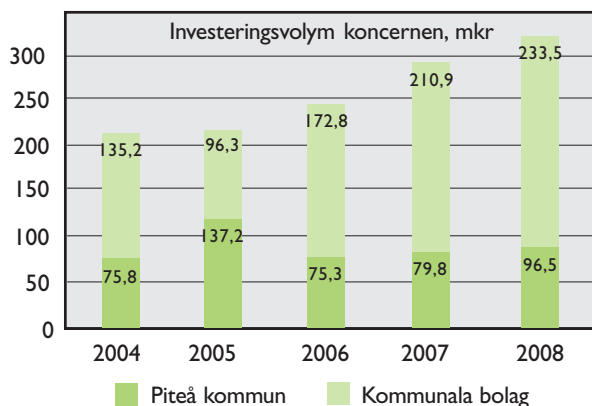


Piteå kommun har högre nettokostnader jämfört med strukturellt liknande kommuner. Skillnaden minskar dock mellan åren. År 2003 hade Piteå drygt 4 000 kr högre kostnader per invånare, medan år 2007 är skillnaden knappt 2 000 kr. Trenden har varit tydlig under hela analysperioden. Bedömningen är att andra kommuner under högkonjunktur med ökade skatteintäkter ökat verksamhetskostnaderna, medan Piteå kommun under samma period genomfört ett spararbete och effektiviseringar i verksamheten motsvarande cirka 60 mkr i löpande prisnivå.

# Förvaltningsberättelse

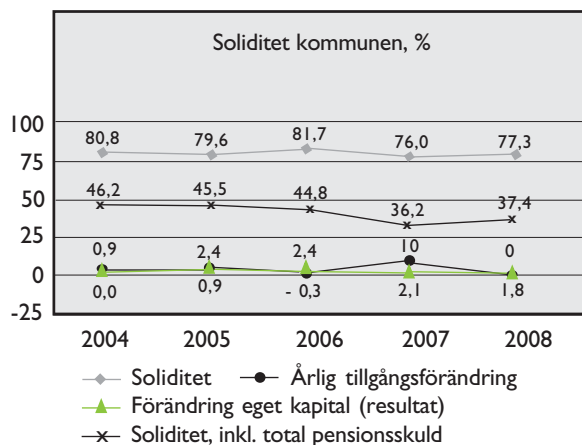


Likviditetsutvecklingen har varit positiv under året. I grunden ligger ett positivt kassaflöde. Försäljningar av fastigheter och bolagiseringen av VA-verksamheten har stärkt kassan ytterligare genom ökade likvida medel på kommunens koncernkonto. Betalningsfristen ligger på 78 dagar. Exkluderas bolagskoncernen uppnås en likviditet som motsvarar en betalningsfrist på 67 dagar.

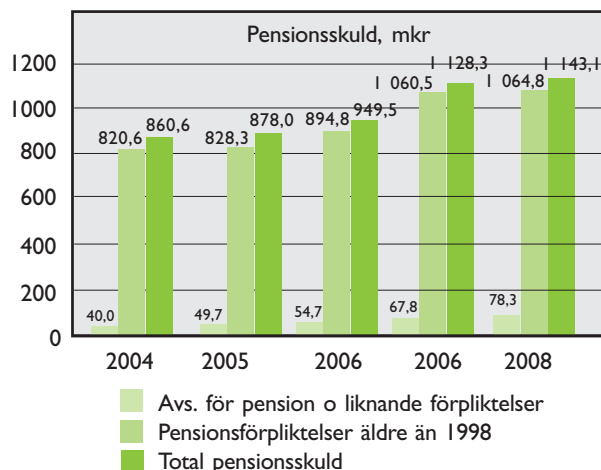


Under 2008 har investeringsvolymen i kommunen uppgått till cirka 96,5 mkr, vilket är cirka 106 mkr under det som planerats i budget. Den mindre investeringsvolymen består främst av att investeringsmedel finns avsatta för några större projekt, där beslut om start ännu inte fattats.

Större investeringar under året för kommunen: Ombyggnad gator (8 mkr), Pitholmsskolan (6 mkr), Pornäs-skolan (5,7 mkr), Sundsgatan etapp 2 (5 mkr), Hävare räddningstjänsten (4,3 mkr), Pitholms förskola (4 mkr).

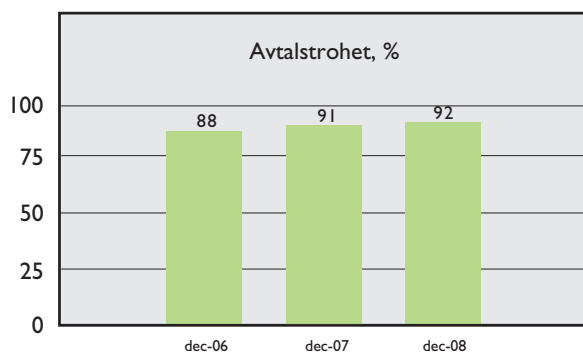


Soliditeten har förbättrats under 2008, och beror framför allt på en hög resultatnivå (förändring av det egna kapitalet) samtidigt som investeringsvolymen legat förhållandevis lågt (tillgångsmassan har inte ökat så mycket). En del som bidrar till att ökningen av soliditeten blir något lägre än vad ovanstående förklaring motiverar är det ökade inflödet av likvida medel på kommunens koncernkonto. Det leder till motsvarande skuldökning till de kommunala bolagen.



Pensionskulsåtagandet för kommunen uppgår vid årsskiftet till 1 143 mkr, enligt beräkningar från KPA. Ökningen av skulden har under 2008 varit 15 mkr. Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och bokfört värde på pensionsfonden, framgår att 986 mkr återlämnas till verksamheten. Problematiken med pensionskuldens belastning på den kommunala ekonomin, både resultat- och likviditetsmässigt har beaktats i målet med ett resultat som motsvarar 2-3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket motsvarar mellan 36-54 mkr i årsresultat.

Reserv-/pensionsfonden uppgår vid årsskiftet till 157 mkr. Av dessa förvaltas 80 mkr av extern kapitalförvaltare, där marknadsvärdet per 2008-12-31 uppgår till 79 mkr.



Avtalstroheten i kommunen har vid den senaste mätningen ökat till 92 %, vilket är en ökning med 5 procentenheter på tre år. Planering av ett utvecklingsarbete i syfte att ytterligare förbättra kommunens affärsmässighet har påbörjats, och kommer att starta under första kvartalet 2009.

## Piteå jämfört med Norrlandskommunerna, bokslut 2007



I ovanstående polardiagram redovisas Piteå kommuns finansiella ställning jämfört med övriga Norrlandskommuner (43 st). Bedömningen är gjord av Kommunforskning i Väst och grundar sig på en normalfördelningskurva, där de fem bästa erhåller betyg 5 (längst ut i diagrammet) och de fem sämsta erhåller betyg 1 o s v. Det framgår av redovisningen att Piteå kommun har en mycket stark ekonomi jämfört med dessa 43 kommuner. Piteå har stark soliditet och likviditet, låg skattesats, god budgetföljsamhet. Under 2007 stärktes den finansiella profilen ytterligare i och med starkt resultat.

Balanskravsutredningen visar att kommunens resultat 2008 klarar kommunallagens balanskrav. I resultatet ingår inga realisationsresultat som ska justeras, eller några underskott från tidigare år som ska återföras.

**Sammanfattningsvis** är kommunens finansiella ställning stark, med bra resultat, stark likviditet och soliditet. Utvecklingen under den senaste treårsperioden har varit positiv och under 2008 har kommunens ekonomiska läge förbättrats ytterligare. Resultater ligger på fastställd målnivå, vilket innebär att framtida finansiella utmaningar har förutsättningar att klaras. Likviditeten har förstärkts ytterligare under året och är stark. Kommunen har inga lån, vilket innebär att soliditeten är hög. Sett till bolagskoncernen har delar av den försäljningslikvid som erhållits använts till att amortera ner låneskulden. Kommunens förutsättningar att möta den kommande lågkonjunkturen bedöms som goda.

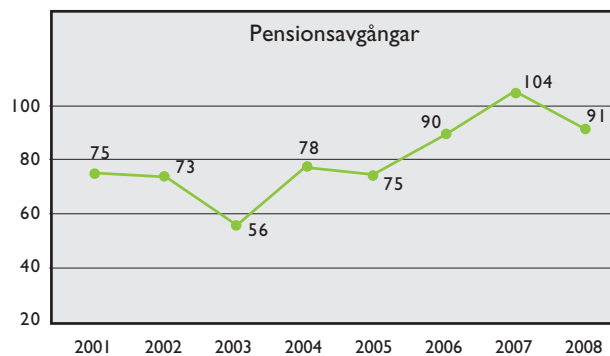
Den osäkerhet som finns för närvarande är hur djup den kommande lågkonjunkturen kommer att bli och vilka konsekvenser den kommer att få för skatteintäkter, arbetslöshet och de sociala transfereringssystemen. Vid en långvarig lågkonjunktur är risken att låga skatteintäkter och hårt kostnadstryck inom socialtjänsten kommer att försämra resultatnivån så kraftigt att sparåtgärder måste vidtas.

## Personal

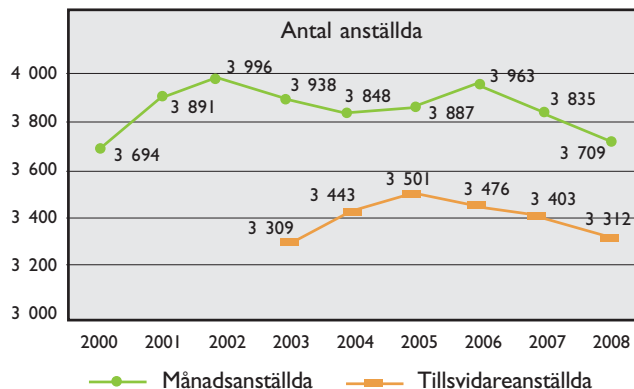
### Attraktiv arbetsgivare

Att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt för att möta de rekryteringsbehov som bedöms komma med stora pensionsavgångar. Personalprognosen för tio år framåt visar att antalet anställda kommer att öka framför allt beroende på ökade behov inom vård och omsorg. Rekryteringsbehovet beräknas till knappt 300 personer årligen och påverkas i huvudsak av att personer slutar sin befattning genom pensionsavgång eller andra orsaker samt demografiförändringar.

Någon brist på arbetskraft och ökade rekryteringsbehov märks inte ännu. Det finns gott om vikarier och många sökande på lediga tjänster. Under året har 155 olika tjänster rekryterats, vilket är en ökning med 19 tjänster jämfört med 2007. Många av tjänsterna har haft över 100 ansökningar. Konkurrens märks för anställning av vissa specialistkompetenser. Där behöver kommunen fundera på vad som ska erbjudas för att vara en attraktiv arbetsgivare. För att möta kommande behov och få en bättre process vid rekrytering har nya riktlinjer och rutiner utarbetats och antagits under året.



Inte heller märks ökade pensionsavgångar, tvärtom minskar de jämfört med 2007 då olika pensionslösningar erbjuds lärare och vårdpersonal. Medelåldern har ökat till 46,9 år. Nästan hälften av de månadsanställda är 50 år eller äldre, av dessa är 599 personer 60 år eller äldre.



Tvärt emot personalprognosen så minskar antalet anställda i kommunen, förutom avbrott under åren med plusjobbare. En förklaring är minskade behov inom skolan och att verksamheter har förts över i bolagsform.

Inom Fyrkantkommunerna bedrivs ett samarbete för att marknadsföra kommunen som en attraktiv arbetsgivare. Ett attraktivt arbetsinnehåll med många olika yrken, nöjda medarbetare och attraktiva arbetsförhållanden lyfts fram. Fyrkantkommunerna deltar gemensamt i mässor och arbetsmarknadsdagar. Ett gemensamt marknadsföringsmaterial har tagits fram.

Lön	2008	2007	Ökn kr
<b>Medellön</b>			
Kvinnor	22 607	21 266	+1 341
Män	24 766	23 574	+1 192
<b>Samtliga</b>	<b>23 038</b>	<b>21 729</b>	<b>+1 309</b>
<b>Medianlön</b>			
Kvinnor	21 075	19 541	+1 534
Män	23 362	22 471	+891
<b>Samtliga</b>	<b>21 240</b>	<b>19 755</b>	<b>+1 485</b>

Lön är ett sätt att locka och stimulera arbetskraft och bidrar till att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Piteå kommun hade en kraftig löneökning under 2008. Ökningen av medel- och medianlönerna beror främst på att Kommunal under 2008 hade en lönerrevision som omfattade både 2007 och 2008 med ett utfall på 9,3 %.

## Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser ser hälsa som en viktig resurs och ger förutsättningar att utveckla en god hälsa. I det hälsofrämjande arbetet är ledarskapet en viktig faktor. Ledarskapet i Piteå kommun får gott betyg i AHA-enkäten men fortfarande finns mycket att utveckla vilket Kommunkompassen visar. En ledarskapspolicy med ledorden "Våga, Låga, Förmåga" har arbetats fram och förankrats vid ett chefsforum. Därefter har arbetsledarträffar med olika teman fortsatt. Som stöd har ett "Chefsrum" på intranätet byggts upp och alla nya chefer erbjuds utbildning i specifika personalfrågor.

## Frisktal Piteå kommun

2008	40%	29%	31%
2007	39%	28%	33%

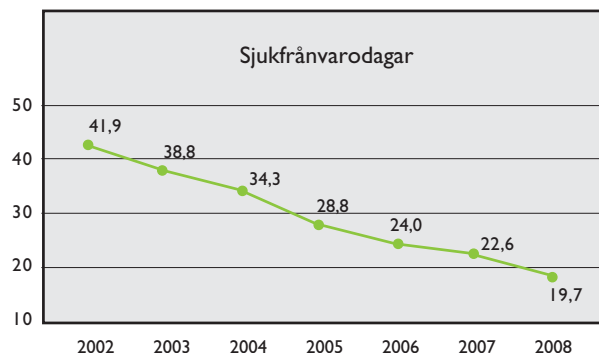
■ Friska% ■ Sjuka 1-7 dgr ■ Sjuka >8 dgr

Ett tecken på hälsofrämjande arbete är kommunens frisktal, 40 % har aldrig varit sjuk under året och 69 % har haft högst 7 sjukfrånvarodagar.

PiteSund har under året avslutats med den stora finalen "Stormen" som blev mycket uppskattad. Hela 90 % av de månadsanställda såg föreställningen och deltog i middagen. Ett bevis på uppskattning är alla de "tummen upp" som kommunen fått från de anställda efteråt.

Arbetet med att sammanställa slutrapporten av PiteSund pågår men allt tyder på goda resultat och att målen nås. Att det strategiska arbetet med PiteSund gett ett bra genomslag i organisationen visar den utvärdering av stabsfunktionerna som genomförts i slutet av året. Enligt utvär-

deringen riktad mot kommunens chefer "Arbetsledarnas attityder till arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete" tror 17 % att projektet PiteSund har förbättrat arbetsmiljön mycket på deras arbetsplats medan 57 % tror måttligt. Nästan 54 % av cheferna tycker att deras kunskaper om arbetsmiljö- och hälsofrämjande arbete har ökat tack vare PiteSund och 40 % har fått ett ökat intresse för frågorna. Fortsättningsvis ska detta arbete vara en del av den ordinarie verksamheten och som stöd har arbetsmiljörutiner utarbetats i samverkan.



När PiteSund startade ansågs målet att halvera sjukfrånvarodagarna på fem år som en stor utmaning, dvs. komma under 20 dagar. Resultat för 2008 visar att målet är uppfyllt och att arbetet gett effekt.

Sjukfrånvaron i procent har haft en större fördröjning på nedgången vilket beror på det stora antalet med tidsbegränsad sjukersättning. Under året har minskningen tagit fart beroende på ett långsiktigt och strukturerat rehabiliteringsarbete. Vid årets slut finns 192 sjukskrivna personer över 59 dagar, 120 på deltid och 72 på heltid. Knappt 30 personer har tidsbegränsad sjukersättning på heltid.

Det har genomförts tre träffar för personer som varit sjukskrivna mer än 59 dagar, 31 personer har deltagit. För de med tidsbegränsad sjukersättning har 24 överenskommelse om avslut gjorts, dessa personer har varit frånvarande minst 3 år. I steg 3 har 4 avslut genomförts. "Ett steg i livet", "Steg vidare" och "Ett medvetet liv" är kurser i personlig utveckling som erbjudits både i förebyggande och rehabiliterande syfte. Totalt har 61 personer genomfört dessa kurser. Utifrån de nya rehabiliteringsrutinerna har 67 personer med upprepad korttidsfrånvaro varit på hälsokontroll på Pitehälsan.

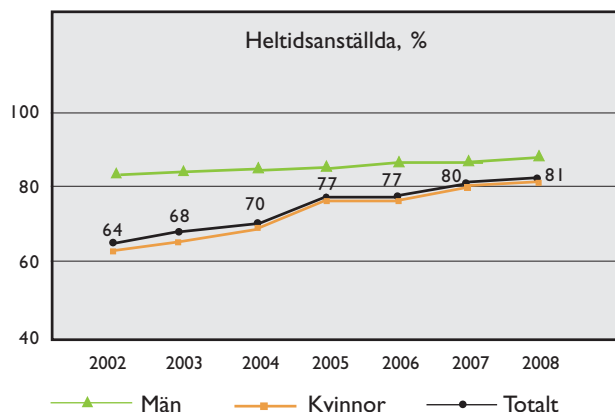
Att ta ansvar för sin egen hälsa är viktigt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Uttaget av subventioner för friskvård fortsätter öka vilket är positivt. Under året har 1 263 personer nyttjat möjligheten (33 %) av de anställda. Åren med PiteSund har satt fokus på hälsofrågorna vilket ökat intresset och viljan för hälsa bland de anställda.

Arbetsmiljöuppföljningar och grundutbildningar i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud har genomförts. Arbetsmiljöuppföljningar har genomförts inom handikappomsorgen.

Antal anmälda arbetsskador/sjukdom ökar till 168 (2008) jämfört med 162 (2007) vilket förklaras med fler anmälda arbetsskador bland elever. Antalet anmälningar om hot och våld minskar till 64 (2008) jämfört med 110 (2007). Förslagsverksamheten ökar, 94 förbättringsförslag har inkommit varav 57 har belönats. Personal inom Socialtjänsten har lämnat flest förslag.

## Heltid

Målsättningen att erbjuda alla anställda i Piteå kommun heltidsanställning skapar attraktiva arbetsförhållanden.



Att uppnå 100 % är inte möjligt då tjänster omregistreras vid deltidspension och sjukersättning. Om denna grupp räknas bort har 89 % av alla månadsanställda heltid. Socialtjänsten når målet om gruppen personliga assistenter räknas bort. Övriga förvaltningar har påbörjat arbetet med att kartlägga hur fördelningen ser ut.

## Jämställdhet

Enligt jämställdhetslagen ska arbetsgivaren kartlägga och analysera om det finns osakliga skillnader i löne- och anställningsvillkor mellan könen. Under hösten har en arbetsvärdering och lönekartläggning genomförts. Kartläggningen visar att det inom de undersökta yrkesgrupperna inte finns några osakliga skillnader mellan kvinnor och män. Mellan de likvärdiga grupperna finns vissa skillnader som inte kan förklaras fullt ut. Personalutskottet har utifrån lönekartläggningen beslutat att prioritera förskollärare, socialsekreterare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter i samband med löneöversynen i april 2009. Timmar som utförs av timanställda minskar för första gången på flera år. Detta beror framför allt på att sommarvikarier i större utsträckning månadsanställs.

Sammantaget görs bedömningen att måluppfyllelsen för personal har ökat.

## Strategiska områden

### ◆ Barn och unga - vår framtid

#### Ungas inflytande

Medborgardialog för och med unga som en del i kvalitetskedjan har börjat forma sig både centralt och på förvaltningarna. *Unga i Piteå - tycker*, en webbplats för ungas åsikter genomfördes för andra gången. Unga har främst åsikter kring kollektivtrafik, skola, skolmåltider samt fritidssysselsättning. *Unga i Piteå - projekt* har införts för att ge unga möjligheter att tidigt påverka ärenden. Deltagande från skolan har skett i 2 av 11 projekt samt deltagande från en förening. Skolan är en viktig part för att kunna utveckla inflytandet.

Informationen till styrelser och nämnder kring barnkonventionen har ökat under året. Uppföljning av ungas inflytande i enkäten Personligt visar att det är fler som påverkat genom skolarbete.

#### Drogförebyggande arbete

För att minska barn och ungas användande av alkohol, tobak och narkotika har personalutbildning i metoder för föräldrastöd skett. Aktiviteter som vänt sig till unga och deras föräldrar är antilangningskampanj och deltagande i drogfri exit. Uppföljning av drogvanor sker genom Personligt och 2008 års resultat visar på att det är fler som inte snusat, rökt, druckit alkohol eller använt hasch eller narkotika. När det gäller rökning har skillnaden mellan pojkar och flickor utjämnats genom att färre flickor röker. Den vanligaste alkoholdebuten är 15 år vilket är likvärdigt med 2007. Piteås värden är bättre än rikets för både tobak och alkohol. I Piteå är det i årskurs 2 på gymnasiet 5-6 % fler som aldrig provat röka och/eller dricka alkohol.

Åldern för när unga provat narkotika avviker så kraftigt för Piteå jämfört med riket att resultatet bör analyseras av SAMBU där polisens kompetens är viktig.

#### Ungas hälsa

I Personligt ingår även frågor om hur de unga mår. De unga ser i stort ljust på livet även om resultatet visar på en liten försämring. Över hälften äter lunch varje skoldag och 85 % äter tre dagar per vecka. Av de som äter så väljer 89 % skolmatsalen. För att nå en god hälsa och ha energi för att arbeta effektivt i skolan är det önskvärt att fler äter lunch. Samtidigt är skollunchen ett område där de unga har många åsikter och där många synpunkter inkommer. Utifrån ovanstående är det viktigt att fortsätta följa frågan och under 2009 kommer därför några klasser att delta i *Unga i Piteå - granskar* för att granska måltider.

Resultatet i Personligt visar att det är 7 % som upplevt sig mobbade, en förbättring med 2 procentenheter sedan 2006. Mobbingen förekommer främst i skolan men även på internet och via SMS. Det är av vikt att skolans mobbingarbete även uppmärksammar dessa virtuella platser.

Det är också 7 % som blivit utsatt för en sexuell handling de inte velat vara med om och 33 % har känt sig deppiga under en längre period det senaste året.

De flesta har någon att prata med vid problem; 8 av 10 uppgifter att de har en vuxen, och något fler att de har en kamrat, att pratat med.

Hälsosamtal genomförs i skolår 4 och 7 och resultaten sammanställs i en databas för bl a några kommuner i länet. Resultaten visar att övervikten minskat sedan 2007 (-6 % för skolår 7) men Piteå ligger fortfarande högre än länet. Arbetsro på lektionerna ligger i paritet med länet och i Piteå uppges något fler att de alltid kan koncentrera sig. Piteå har färre elever (skolår 7) som upplever sig stressade över skolarbetet och skillnader mellan könen har jämnats ut. För att ytterligare öka arbetsron kommer en insats för ledarskap och förhållningssätt i klassrummet att ske.

### Ungas behov av stöd och hjälp

Utveckling av arbetet för barn och ungdomar i behov av stöd och hjälp pågår kontinuerligt. Resultaten visade att det förebyggande arbetet ökat, vilket sannolikt innebär att färre ärenden accelereras till den nivå att placering utanför kommunen blir aktuellt.

Totalt sett har antal myndighets- och serviceärenden på ResursCentrum ökat med ca 30 %. Samverkan med skolan har ökat, och andelen ärenden där skolan gör anmälan har minskat, samtidigt som andel ärenden med råd/stöd har ökat. Syftet med ResursCentrum är att kunna erbjuda stöd och service i ett tidigare skede utan myndighetsutövning vilket också skett. Genom det arbetssätt som utvecklats inom ResursCentrum har myndighetsutövningen juli 2008 minskat från 61% till 49% och andelen serviceärenden har ökat. Andelen inledda utredningar har minskat efter ResursCentrums start.

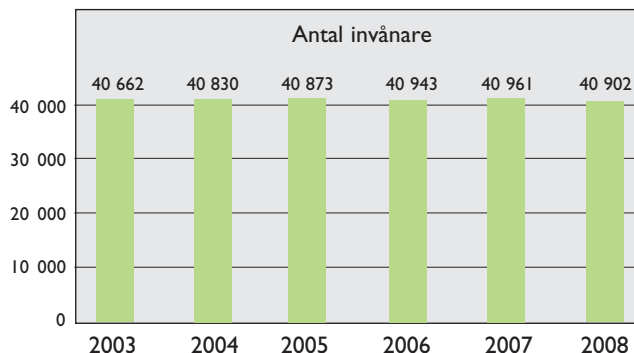
Inom barn- och utbildningsnämnden har antalet elever placerade i särskilda undervisningsgrupper minskat över tid. För elever i behov av annan undervisningsform finns två resursskolor samt Våga Vilja. Av Piteås elever uppnår en större andel fullständiga betyg i grundskolan och fler når allmän behörighet än för riket i genomsnitt.

Inom individ- och familjeomsorgen har antalet ungdomar som placeras i institutionsboende minskat med nästan 20%. Vidare redovisar socialnämnden en minskning av antalet ärenden som inte handläggs inom lagstadgad tid, från 50% andra tertiet 2007 till 18% för 2008. Antalet hushåll under 25 år som uppbär försörjningsstöd har ökat med 11%, från 248 till 276 hushåll. Samtidigt är det en ökning av unga (130 st) som går från passivt försörjningsstöd till åtgärd utan att återgå till stöd efter avslutad åtgärd. Mot bakgrund av förändringar i transfereringssystemen är det viktigt att följa utvecklingen av antal hushåll i försörjningsstöd. Sammantaget görs bedömningen att målpuppfyllelsen inom Barn och unga ökat.

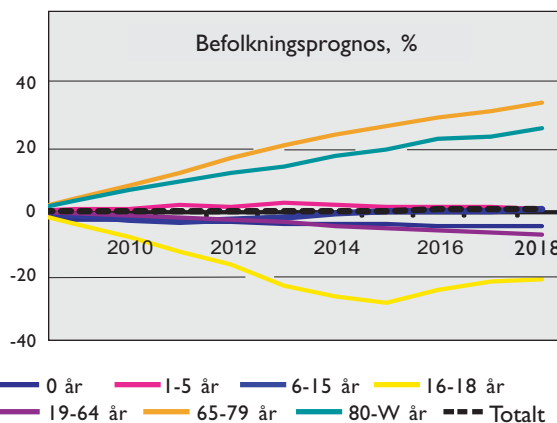
### Utbildning, arbete och näringsliv

#### Antalet Pitebor

Under året har aktiviteter för att stimulera till inflyttning ökat, men trots det har befolkningen minskat.



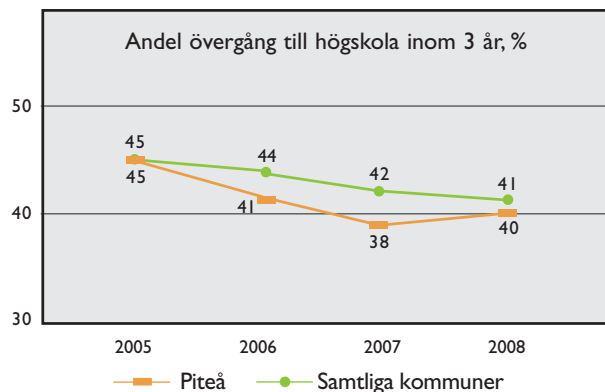
Den befolkningsökning som ägt rum under hela 2000-talet bromsades upp under 2007 och under 2008 minskade befolkningen med -59 invånare. De positiva delarna är födelseöverskott (+5) och invandringsöverskott (+56). Den negativa utvecklingen ligger på inrikes flyttningar (-119). Enligt kommunens beställda befolkningsprognos förutspås befolkningen att öka med 218 personer från 40 902 till 41 120 år 2018. Prognosen indikerar att målet om 41 300 invånare för 2009 är högt ställt.



Prognosen 2007 visar att antalet invånare 65 år och äldre kommer att öka medan unga i gymnasieåldern minskar.

## Utbildning

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



Efter några år med lägre andel som studerar vidare i högskola och universitet har andelen återgått till att närma sig riksnittet, vilket gör att målet bedöms uppfyllas i högre grad.

## Konjunkturen

Norrlandsfondens konjunkturbarometer hösten 2008 visade att det endast har skett en marginell försvagning av konjunkturen i Norrbotten sedan hösten 2007. Länet är fortfarande bäst i Norrland.

Den största avmattningen inför våren 2009 väntas inom byggbranschen där det förväntas ett minskat byggande och därmed minskad sysselsättning.

För tillverkningsindustrin ser det ljusare ut även om utvecklingen för trävarubranschen varit och förutspås fortsätta vara ogynnsam.

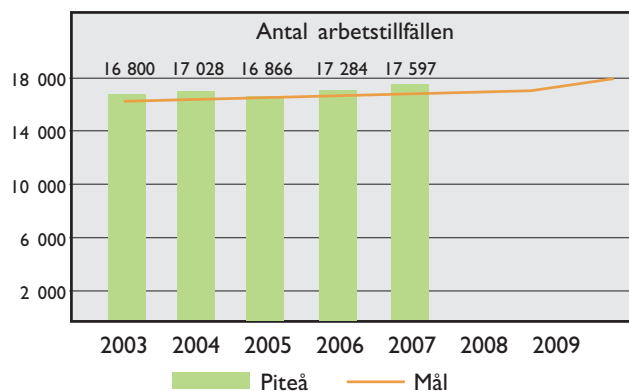
Lönsamheten sjunker för detaljhandeln.

Företagarna i Piteå såg hösten 2008 mer positivt på framtiden jämfört med andra kommuner.

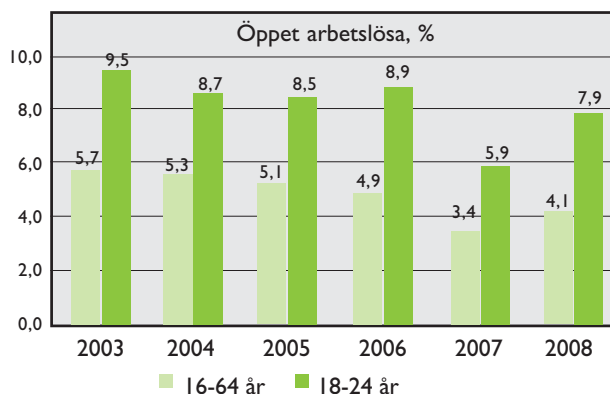
Upplysningscentralen mäter företagets ekonomiska styrka och i en ranking hamnar Piteå på 21:a plats i landet. Oron på arbetsmarknaden märks dock även i Piteå genom att varsel börjat komma.

I Piteå kommun har antalet bygglovsärenden minskat med 22 % mellan 2006 och 2008, vilket också kan ses som ett tecken på en avmattad ekonomi.

## Arbetsstillfällena



För 2007 ökade sysselsättningsgraden. Under 2008 har det startat fler företag per 1 000 invånare och antal arbetsstillfällen som tillkommit de senaste fem åren har ökat. Målnivån för 2008 är uppfylld, vilket visas i grafen ovan.



Arbetslösheten i Piteå sjönk fram till hösten 2008, men har den senaste tiden påverkats av konjunkturläget och ökat under andra halvan av 2008. På ungdomssidan redovisas en kraftig försämring i augusti, med en viss återhämtning under senare delen av året. Jämfört med övriga länet har Piteå en högre arbetslöshet (7,9 %) för ungdomar än länet (7,7 %), medan den totala arbetslösheten (4,1 %) ligger under länsnittet (4,4 %). Trots en ökad arbetslöshet så ligger Piteås värden fortfarande bättre än under perioden 2003-2006. Vid den jämförelsen ska noteras att åtgärder inte är definierat på riktigt samma sätt mellan 2003-2006 och 2007-2008.

## Ung företagsamhet

Andelen ungdomar som deltar i UF företag ökade läsåret 07/08, men har minskat något för läsåret 08/09, främst beroende på en förändring av antalet obligatoriska moment på ett program. Tillsammans med Sparbanken Nord har en satsning "Företagare för en dag" i gymnasieskolans årskurs 2 inletts. Feriearbeten har erbjudits till 1 116 ungdomar vilket motsvarar 87 % av de sökande. Ferieverksamheten har utvärderats och målen anses delvis uppfyllda.

## Tillväxt

För att kunna bedöma en kommuns tillväxt är det viktigt att se hur kommunen förhåller sig till andra kommuner. Olika institut bedömer kommunernas förutsättningar för tillväxt.

- ▶ Enligt Arena för tillväxt har Piteå bättre värden än riket för ett flertal mått (2005-2007), men något sämre än riket vad gäller antal nystartade företag och kommunens kostnader.
- ▶ Kommunexpertens granskning visar att Piteå kommun rankas som en A-kommun.
- ▶ I Svenskt Näringslivs mätning av näringslivsklimatet i kommunen redovisas en markant förbättring jämfört med föregående år, från plats 216 till plats 160.

Piteå kommun avsätter årligen ca 20 mkr i en tillväxtreserv. Kommunens tillväxtarbete märks bl a genom antal EU-projekt, samverkan med andra kommuner och länet, men fokus ligger på att ge stöd till kommunens företagare genom bl a att bistå med information och hjälp med ansökningar till sociala fonden, för att minska effekter av konjunkturen. Plusjobben har avslutats och utvärderats, drygt trettio personer finns kvar som anställda inom kommunen.

Sammantaget bedöms det strategiska området utbildning, arbete och näringsliv ligga kvar på samma nivå som tidigare.

## ❖ Demokrati och öppenhet

### Medborgardialog

Totalt har det inkommit 130 synpunkter år 2008 jämfört med 216 synpunkter år 2007. Under året har flera synpunkter handlat om snöröjning och sandning, maten i förskola/skola och äldreboenden.

Kommunkompassens utvärdering visar att Piteå har en rad metoder för dialog med medborgare och företagare samt att möjligheter till påverkan finns. Piteå kommun har nominerats till FN:s kvalitetspris för sitt arbete med bl a medborgardialog.

Under 2008 har åtgärder vidtagits i syfte att förbättra dialogen, vilken knutits samman med kvalitetskedjans årshjul.

- ▶ Kommunens resultatsida på hemsidan har utvecklats.
- ▶ *Värt att veta om din kommun* har utvärderats och ges ut ytterligare två gånger per år.
- ▶ Beslut om inrättande av medborgarpanel.

I ett index där kommunen självvärderar möjligheter till inflytande har resultatet ökat så att Piteå uppnår 72 av 100, vilket är nästan 30 % högre än snittet för nätverket. Kommunens webbplats har utvärderats och inom två minuter hittades svar på 69 % av frågorna, vilket är ett bättre resultat än andra kommuner. Resultatet ska användas till att ytterligare förbättra informationen på webbplatsen.

Ett tydligt förbättringsområde som framkommit i undersökningen är bemötande i telefon, där kommunens resultat försämrats från 77 % till 59 % sedan 2007. Resultatet för 2008 är under medelvärdet för nätverket.

Dialog med företagare och näringsliv sker på många sätt bl a tillväxtråd, företagsbesök och mötesplatsen vardagsrummet. Sedan hösten 2007 har 54 frukostmöten genomförts med totalt ca 1 300 deltagare.

## Tillgänglighet

Utvärdering av tillgänglighet visar; för att få svar på en enkel fråga via telefon eller e-post har Piteå högre värden än de kommuner som deltar i nätverket. Piteå har, jämfört med nätverket, längre öppethållande i badhus och bibliotek samt kortare väntetider till äldreboende och barnomsorg. Handläggningstider av byggnadslov är kortare än för andra kommuner. Tillgängligheten till kommunens fastigheter har kartlagts och åtgärdsplan är framtagen.

## Integration

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar målmedvetet för att introducera invandrare och flyktingar i samhällsliv och arbetsmarknad. Särskild satsning har skett genom språkstudier, arbetsmarknadsutbildning, studiebesök, språk- och yrkespraktik och yrkesutbildning. Under andra halvåret 2008 har många fått arbete bl a inom ramen för instegsjobb. Policy för integration är antagen, informationsaktiviteter genomförs. Samverkan sker med många externa aktörer och frivilligorganisationer.

Under 2008 anlände 19 flyktingar och 12 ensamkommande flyktingbarn. Integrationsrapporten visar att under januari – juni 2008 hade 63 utlandsfödda flyttat till kommunen. Oavsett utbildningsnivå saknar många dokumentationer på sina utbildningar. Resultatet visar att alla som önskar fadderfamilj får det.

Invandraröverskottet är positivt för Piteås befolkningsutveckling, vilket ytterligare stärker vikten av en god integration i samhället.

## Valdeltagande

Valdeltagande är ett bra mått på demokrati. Öppna jämförelser för gymnasieskolan visar att i Piteå deltog 78 % av förstagångsväljarna i valet 2006. Jämfört med landets kommuner rankas Piteå på 22:a plats i Sverige.

Sammantaget bedöms en förbättrad måluppfyllelse för demokrati och öppenhet jämfört med 2007.

## ❖ Livsmiljö

### Trygghet och boendemiljö

Livsmiljön i Piteå har undersökts under de senaste tre åren och resultaten har en positiv utveckling. Boendet bedöms i allt väsentligt som tryggt och det samlade resultatet visar att det är positivt att leva och bo i Piteå och att piteborna i stor utsträckning kan rekommendera andra att flytta till kommunen.

Trots de goda resultaten bedöms enligt SCB:s medborgarundersökning att bostäder är ett område som kan utvecklas för att öka medborgarnas nöjdhet.

Utveckling av landsbygden utifrån översiktsplanen har under året bland annat handlat om:

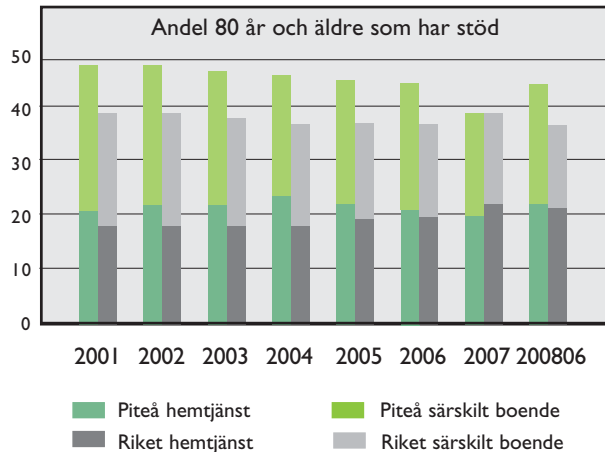
- dialog kring centrumutveckling.
- utreda möjligheter till stöd av livsmedelsbutiker.

När det gäller resultaten i medborgarundersökningen är skillnaden mellan könen marginell.

*Regionindex* – Män ger högre index för arbetsmöjligheter och trygghet medan kvinnor ger högre index för miljö.

*Medborgarindex* – Män ger högre index för stöd till ut-sätta medan äldreomsorg, renhållning och räddnings-tjänst får högre index av kvinnor.

## Omsorg i livets alla skeden



För Piteås del har andelen av befolkning 80 år och äldre som har stöd från kommunen minskat med 16 % från 2001 fram till juni 2008. Minskningen beror på att antalet invånare 80 år och äldre har ökat, samtidigt som antalet över 80 år i särskilt boende har minskat med 70 personer (från 482 till 412). Antal personer över 80 år i hemtjänsten har ökat från 355 till 415. Piteå hjälper idag 6 procent fler av 80 år och äldre än riksgenomsnittet.

Jämfört med andra kommuner visar resultatet att äldreboenden i Piteå har något sämre service, t ex att välja mellan två rätter, daglig utevistelse samt aktiviteter, vilket också är de områden i kundenkäten som får lägst värde. Totalt sett visar enkätresultaten på hög nöjdhet för kunder, anhöriga och medborgare.

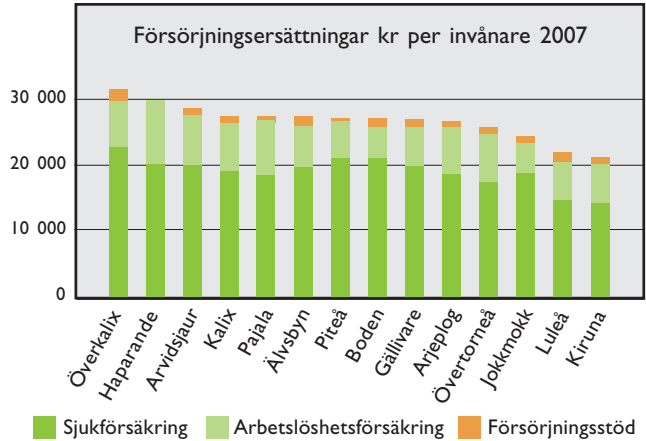
Under 2008 har två nya gruppboenden inom handikapp-omsorgen öppnat vilket inneburit att köerna minskats.

## Mötesplatser

Ungas åsikter vad gäller fritidssysselsättning som mötesplatser och specifika aktiviteter, har lett till att kommunen satsat på att utveckla mötesplats i Rosvik. I enkätundersökningen Personligt visar det sig att 55 % av de unga är medlem i någon förening. Antalet unga som deltar i Påse-Pengar Projekt ökar men de genomför färre antal projekt. Utlåning av barn och ungdomslitteratur ökar, medan utlåning av vuxenlitteratur minskar. Antal besök i simhallar är lika högt som tidigare.

## Folkhälsa

När det gäller ohälsotalen har Piteå höga värden jämfört med både riket och länet. Förbättringen har heller inte skett i samma takt som i övriga länet.



Vid en jämförelse för 2007 med olika försörjningsersättningar sammanslaget, uttryckt i kronor per invånare, visar det sig att Piteå hamnar i mitten av Norrbottens kommuner. Piteå har tillsammans med Haparanda lägst försörjningsstöd. En uppdatering av 2008 års statistik kommer att presenteras i delårsrapport per april.

## Trafik- och brandsäkerhet

När det gäller trafiksäkerhet har både antalet olyckor och antal skadade och dödlig utgång minskat. Samtidigt har Piteå fler utvecklade bränder och trafikolyckor än riksnittet. En undersökning visar också att piteborna har större oro för att drabbas av brand och trafikolyckor, samtidigt som fler hushåll har brandvarnare och brandsläckningsutrustning. Aktivt arbete med information sker och under 2008 har över 1 400 vuxna och 85 % av eleverna i skolår 2 och 5 informerats av Räddningstjänsten.

Enkäten Personligt visar att 94 % använder säkerhetsbälte i bil, medan andelen i buss är 25 %. Trots att det är lag på att alla under 15 år ska ha cykelhjälm använder endast 35% av eleverna i skolår 7 hjälm. Andel som använder hjälm när de kör eller åker moped är 94 %. Mopedolyckor ligger fortfarande på en hög nivå.

## Infrastruktur

Vad gäller infrastrukturen visar olika resultat att piteborna tycker att gatu- och vägunderhållet fungerar otillfredsställande både sommar- och vintertid. Dessa åsikter har lett till en ramökning för 2009.

Norrbottenbanan AB är bildat och Kommunfullmäktige har avgett ett yttrande avseende Banverkets utredning kring kustnära järnväg.

Vid ingången av året fick kollektivtrafiken låga betyg dessutom visar *Unga i Piteå - tycker*, att kollektivtrafiken kan utvecklas främst avseende turtäthet, heltrafik och prisbild. Under hösten 2008 fick unga möjligheter att påverka hur de utökade turerna ska köras. Under perioden har Citylinjen permanentats och kollektivtrafiken har utökats under skollov. Totalt har antal som åker kollektivt ökat med 9 % under året.

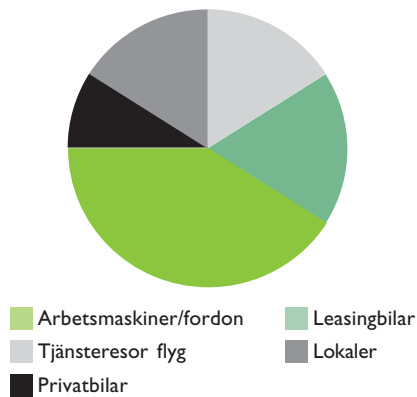
## Uthållig kommun

Piteå ingår i energimyndighetens projekt ”Uthållig kommun”. I begreppet ligger ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Miljöfrågor engagerar de unga vilket märks i Unga i Piteå - tycker. Inom miljöområdet i medborgarenkäten konstateras att Piteå har lägre resultat än andra kommuner främst vad avser återvinningsstationer som inte är ett kommunalt ansvar. Piteå har förhållandevis hög andel deponerat avfall i förhållande till andra kommuner, vilket främst beror på de industrier som finns i kommunen.

Olika undersökningar för att mäta miljön visar på följande resultat:

- ▶ Resultat för luftkvalitet visar en nedåtgående trend.
- ▶ Undersökningar av vattendrag visar att 57 % har en god status i enlighet med EU:s vattendirektiv.
- ▶ Av Piteå kommuns bilar utgör endast 6 % miljöbilar. Kommunen har under våren genomfört en upphandling av tjänstebilar, där miljöinriktningen var tydlig. Samtliga personbilar kommer successivt att bytas till miljöklassificerade under en treårsperiod.
- ▶ Av inköpta livsmedel 2008 var 1 % ekologiska.
- ▶ Förbrukning av papper för skrivare, tryck o.d. visar att i Piteå används 14 kg papper per årsarbetare, vilket är lägre än medelvärdet för nätverket.

*Koldioxidutsläppens fördelning 2008, 1 951 ton, Piteå kommun (exkl bolagen)*



Metoder för att mäta koldioxidutsläppen har utvecklats, bl a ingår flygresor. För kommunen (exklusive bolagen) har framför allt uppvärmning av lokaler förändrats från olja till andra källor. Användandet av privatbilar har minskat till förmån för leasingbilar, vilket är positivt då leasingbilar successivt byts ut mot miljövänliga fordon. Till nästa års redovisning är målet att bolagen ingår i mätningen.

Utvärdering enligt Kommunkompassen visar att Piteå kommun uppnår det näst högsta uppmätta värdet för området samhällsbyggnad. Utvärderarna framhåller kommunens kraft att medverka i många samarbetsföretag, t ex nätverk och olika råd. Kommunens näringslivsarbete och framgångsrika arbete med EU-projekt lyfts också. Till sist framhålls antalet arrangemang som stärker varumärket Piteå.

Sammantaget visar resultaten att målbedömningen för det strategiska området har ökat.

## Sammanfattande analys

Avslutningsvis görs en sammanfattande analys om hur kommunen genom att arbeta med ”Attraktiv och Uthållig kommun” ytterligare kan närma sig visionen. Utveckling mot Attraktiv kommun, såväl boendeort, etableringsort som arbetsgivare är viktigt för kommunens varumärke. En god livsmiljö med attraktiva boendemiljöer, tillgång till arbetskraft och förutsättningar för ett rikt friluftsliv är viktiga faktorer för företagsetablering.

Dessa faktorer bidrar också till att Piteå ska upplevas som en attraktiv bostadsort där man kan bo, verka och Leva. Att Piteå kommun ska vara en god arbetsgivare med en god arbetsmiljö är en självklarhet, men också en nödvändighet för att kunna konkurrera om arbetskraft och kompetens i det kommande generationsskiftet.

Att verka för att Piteå ska vara en Uthållig kommun såväl socialt, ekonomiskt som ekologiskt är en stor utmaning och kommer att kräva att alla verksamheter deltar i det kommunövergripande arbetet. Arbetet kommer på sikt att innebära förändringar inte minst av beteenden och förhållningssätt.

Utvärdering av kommunens styrning och ledning visar att kommunen har förmåga att styra och leda verksamheterna efter uppsatta mål. Politikerna har påbörjat beslutsprocesserna genom bl a ansökan om Fair Trade City och inköspolicy som betonar miljöaspekterna. Det utvecklingsarbete som ska ske de kommande åren, för att Piteås strategiska områden kan nås genom arbete med ”Attraktiv och Uthållig kommun”, kommer att bidra till att människor upplever att ”Det är hit man kommer när man kommer hem”.

## Nämnder och styrelse

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

NAV = Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning.

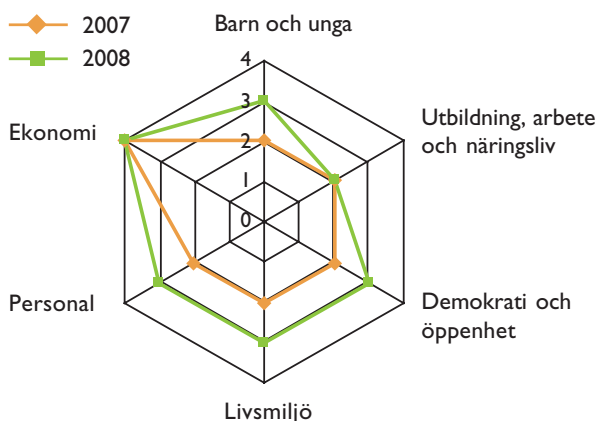
## Övergripande nivå

Bedömningen är att målen för ekonomi på övergripande nivå är uppfyllda utifrån att kommunen har en stark ekonomi trots lågkonjunktur, vilket uppväger att vissa nämnder inte helt uppfyllt målen.

Målbedömningen för Utbildning, arbete och näringsliv, bedöms högre av nämnderna. Alla nämnder gör inte bedömning av invånarantal och arbetslöshet. Dessa två frågor är av hög vikt för kommunens utveckling varför den samlade målbedömningen blir lägre än nämndernas.

Målbedömningen för Livsmiljö bedöms olika av nämnderna. Folkhälsa samt social och ekologisk hållbarhet är två stora pågående utvecklingsområden. Kommunens arbete får höga värden i Kommunkompassen för det samlade arbetet med samhällsbyggnad. Trots att grad av måluppfyllelse varierar på målnivå, bedöms den samlade bilden för hela strategiska området ha en högre måluppfyllelse jämfört med 2007.

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



## God ekonomisk hushållning

Sammantaget görs bedömningen att måluppfyllelsen inom de strategiska områdena är uppfylld, med utgångspunkt från resultaten i årsredovisning 2008 samt genomförda och planerade åtgärder. Piteå kommunen har så goda ekonomiska förutsättningar att medel till satsningar i VEP 2009 har kunnat tillskjutas, trots pågående lågkonjunktur. Totalt sett görs bedömningen att God ekonomisk hushållning uppnås.

## Utvecklingsområden

### Barn och unga - vår framtid

- ▮ Öka skolornas deltagande i medborgardialog för unga
- ▮ Fortsätta det drogforebyggande arbetet
- ▮ Unga i Piteå - granskar måltider

### Utbildning, arbete och näringsliv

- ▮ Se över målnivån för invånarantal
- ▮ Intensifierade insatser med att få fler företag etablerade  
- Enkät till kommunens företagare

- Omarbota tillväxtprogrammet
- Handlingsplan för insatser 2009 ska beslutas
- ▮ Samverkan med företag inom vindkraft för att ta fram effektiva riktade yrkesutbildningar (NAV)
- ▮ Lokal arbetsmarknadspolitisk strategi (NAV)

### Demokrati och öppenhet

- ▮ Fortsatt utveckling av medborgardialogen
- ▮ Ansökan om Uthållig jämställdhet
- ▮ Ansöka om Fair Trade City
- ▮ Utarbota en kommunikationsstrategi
- ▮ Utveckla bemötandet i alla verksamheter
- ▮ Integration av invandrare och flyktingar (NAV)

### Livsmiljö

- ▮ Utveckla trygghetsvandringar
- ▮ Samordna folkhälso- och drogforebyggande arbetet
- ▮ Fortsätta arbete för att minska passivt försörjningsstöd även för gruppen över 25 år (NAV)
- ▮ Följa antal hushåll i försörjningsstöd mot bakgrund av förändringar i transfereringssystemen.
- ▮ *Uthållig kommun*
  - Handlingsplan för *Uthållig kommun*
  - Kommunövergripande arbete med att ta fram rutiner för hur koldioxidutsläpp från kommunkoncernen ska tas fram och hur närhet till service och grönområden ska definieras.
  - Aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs
  - Doktorand med inriktning mot Hållbar utveckling (BUN)
  - Åtgärdsprogram för sjöar och vattendrag (MoB)
  - Projekt för ökad miljömedvetenhet hos allmänheten (MoB)
  - Förbättra tillgänglighet, trafiksäkerhet och kollektivtrafik (ToS)
  - Energitjänstprojekt – energideklarationer (ToS)

### Personal

- ▮ Möta generationsväxling
- ▮ Införande av nytt rehabiliteringssystem
- ▮ Införande av arbetsmiljörutiner
- ▮ Införande av rekryteringssystem
- ▮ Genomförande av medarbetarenkät

### Ekonomi

- ▮ Ekonomikontoret arbetar med att utveckla affärsmässigheten i kommunen och strategier för att ta tillvara utvecklingspotentialen.

## Koncernen

Piteå Kommunföretag AB är ett av Piteå kommun helägt bolag och utgör moderbolag i den aktiebolagsrättsliga koncernen Piteå Kommunföretag AB. I denna koncern ingår därutöver de helägda bolagen Piteå Näringsfastigheter AB, AB PiteBo, Piteå Renhållning och Vatten AB, Piteå Hamn AB, Renen i Piteå AB samt de hälftenägda bolagen Nolia AB och AB PiteEnergi. Styrelsen för koncern-

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

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

## Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Den första januari 2008 övertog Renhållningen Piteå AB, den av kommunen tidigare bedrivna vatten- och avloppsverksamheten. Detta var beslutat i Kommunfullmäktige redan under slutet av oktober 2007. I samband med övergången ändrades bolagets firma till Piteå Renhållning och Vatten AB. En nyemission gjordes därefter i Piteå Kommunföretag AB med 35 mkr. Likviden har därefter använts till en nyemission i Piteå Renhållning och Vatten AB med samma belopp.

AB PiteBo har under året försålt ett större fastighetsbestånd till HSB, omfattande 508 lägenheter. De fastigheter som ingick i försäljningen var bostadsområdena på Munksund, Klubbvärdet och Furuberget. Efter försäljningen har AB PiteBo 3 898 lägenheter vilket motsvarar det antal lägenheter som bolaget hade år 1999.

Koncernen har under året utökats med två delägda koncernföretag. Det är Piteå Näringsfastigheter AB som tillsammans med hyresgäster bildat bolagen Norrfab i Piteå AB och Hedfastigheter i Piteå AB. I båda bolagen innehar Piteå Näringsfastigheter AB 70 % ägarandel och hyresgäster resterande 30 %.

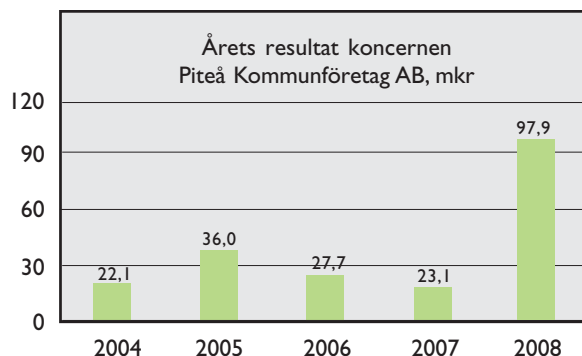
Några av bolagens VD:ar började 2008 på annan tjänst eller avgick med pension. De bolag där ny VD tillträtt under året är Piteå Näringsfastigheter AB, Piteå Hamn AB, Piteå Renhållning och Vatten AB samt AB PiteEnergi.

## Investeringar

Ett antal större investeringar har under året skett i koncernen, bl a har AB PiteBo genomfört fönsterbyten på flera adresser samt stambyte i en fastighet. Piteå Näringsfastigheter AB har utfört ett antal lokalanpassningar till hyresgäster och Piteå Hamn AB har gjort en förstärkning av kajanläggningen.

AB PiteEnergi har fortsatt i hög takt med utbyggnaden av fjärrvärmenätet och bredbandsnätet. Under året har anslutits 240 nya kunder till fjärrvärmenätet och till bredbandsnätet har anslutits runt 720 kunder, vilket överstiger bolagets målsättning.

Piteå Renhållning och Vatten AB har under året bl a genomfört investeringar i det förvärvade vatten- och avloppsledningsnätet.



## Ekonomi

Koncernresultatet är mycket starkt, trots att det i realiteten är betydligt lägre än föregående år.

Den övervägande delen av vinsten (86,2 mkr) för koncernen Piteå Kommunföretag AB härrör från AB PiteBo:s fastighetsförsäljning av bostadsområdena Munksund, Klubbvärdet och Furuberget.

Koncernen Piteå Kommunföretag ABs resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 100,3 mkr och nettoresultat uppgår till 97,9 mkr. För moderbolaget redovisas ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 2,3 mkr och en nettovinst om 0,2 mkr. Samtliga direktägda bolag i koncernen Piteå Kommunföretag AB förutom koncernen Piteå Näringsfastigheter AB, redovisar en vinst före bokslutsdispositioner och skatt.

Generellt kan sägas att ränteutvecklingen under 2008 påverkat koncernens resultat negativt men även det ökade allmänna kostnadsläget påverkar årets utfall.

Bolagen redovisar i huvudsak positiva resultat. Bland annat har Piteå Renhållning och Vatten AB ett fortsatt starkt resultat trots att detta är försämrat gentemot föregående år, då en nedskrivning gjorts av de kortfristiga placeringarna med 3,1 mkr. AB PiteBo redovisar ett mycket högt resultat, vilket dock härrör till fastighetsförsäljningen enligt ovan. Fortfarande har bolaget endast ett fåtal lediga lägenheter i sitt bestånd.

Piteå Hamn AB redovisar ett marginellt försämrat resultat mot tidigare år trots en minskad godsomsättning med 13%. Koncernen Piteå Näringsfastigheter redovisar ett underskott, då bl a det höga ränteläget påverkat utfallet negativt. Koncernen AB PiteEnergi redovisar ett högre resultat än föregående år, vilket främst beror på goda resultat från bl a elhandels-, elproduktions- och fjärrvärmeverksamheterna. Nolia AB redovisar också ett högre resultat gentemot föregående år, då bl a Skogsnolia uppvisat ett betydligt bättre resultat än budgeterat.

För kommunkoncernen (kommunen och koncernen Piteå Kommunföretag AB) uppgår resultatet sammantaget till 134,2 mkr.



*Badhusparken erbjuder kultur- och fritidsaktiviteter.*



*Praktisk träning är viktig för att vara förberedd vid trafikolyckor.*



*Utbildning behövs för att klara kommunens lokalvård på ett bra sätt.*



*Norrbottenbanan kommer att gynna kommunens utveckling.*

**Kommunens nämnder  
och bolag**



Ordf. revision  
Bengt Ek



Ordf. valnämnd  
Mats Johansson

## Kommunfullmäktige, Revision och Valnämnd



Ordf. Kommunfullmäktige  
Lars-Olof Pettersson

### Verksamhetsområde

*Kommunfullmäktige* omfattar fullmäktiges ledamöter och sammanträden samt vänortsutbyte.

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

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

### Årets händelser

**Kommunfullmäktige** har under året haft 9 sammanträden (8 år 2007). Det extra sammanträdet hölls i mars angående försäljning av delar av AB PiteBo:s fastighetsbestånd. Under året har 45 motioner (32 år 2007), 11 interpellationer (8 år 2007) och 17 medborgarförslag (14 år 2007) behandlats. 21 motioner (17 år 2007) och 10 medborgarförslag (19 år 2007) har remitterats till kommunstyrelsen för beredning. Fyra fullmäktigeledamöter och fem ledamöter i nämnder har under året av sagt sig sina uppdrag. Under mandatperioden har fem fullmäktigeledamöter och elva ledamöter i nämnder av sagt sig sina uppdrag.

Fullmäktige har beslutat att utöka Tillväxtprogrammet med ytterligare ett insatsområde – ENERGI.

Vidare har fullmäktige anvisats ett treårigt anslag för kommunens medverkan i Energimyndighetens program "Uthållig kommun".

Under året har en ny inköspolicy antagits, som bl a betonas miljöaspekter såsom val av produkter, tjänster och leverantörer i syfte att stödja en utveckling som långsiktig är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar.

I fullmäktige beslöts, efter ett medborgarförslag, att ansöka om att kommunen diplomaseras som Fare Trade City.

Fullmäktige har yttrat sig över Banverkets utredning om en ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå.

Kommunens campinganläggning i Sikfors har sålts.

#### Revisionen

Inom ramen för den årliga granskningen av all verksamhet har styrelser och nämnder blivit berörda av årets granskning. Träffar med kommunfullmäktiges presidium, de politiska partiernas gruppleddare och kommunledningen har genomförts. Budgetfrågor, information om revisionens innehåll, samordnad revision, kommunikation och planering har behandlats vid dessa träffar. Synpunkter och iakttagelser rörande årsredovisningen har avgetts. Nämnderna har skriftligen redovisats synpunkter och förslag.

Lekmannarevisionen och kontakterna med de auktoriserade revisorerna fungerar väl. Arbetet fortlöper i enlighet med kommunens policy och modellprogrammet för samordnad revision. Revisorerna i Piteå kommun har samverkat med Fyrkantkommunernas revisorer.

#### Valnämnden

Under året 2008 har valnämnden inte haft någon verksamhet då det inte har varit något val att förrätta.

### Resultat

#### Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2008	2007
Intäkter	72	111
Kostnader	- 3 859	- 3 945
<b>Nettokostnader</b>	<b>- 3 787</b>	<b>- 3 834</b>
Anslag (skattemedel)	3 702	3 960
<b>Årets resultat</b>	<b>- 85</b>	<b>126</b>

Resultat (tkr)	Nettokostnad	Budget	Resultat
Kommunfullmäktige	2 453	2 343	- 110
Revision	1 287	1 287	0
Valnämnd	47	72	25
<b>Summa</b>	<b>3 787</b>	<b>3 702</b>	<b>- 85</b>

*Kommunfullmäktiges* negativa resultat förklaras av det extra sammanträdet som hölls i mars.

### Framtid

#### Kommunfullmäktige

Fullmäktiges ordförande och vice ordförande kommer delta i ett utvecklingsnätverk i Sveriges Kommuner och Landstings regi. Syftet med nätverket är att analysera och praktiskt pröva hur utveckling av återredovisningar från nämnderna kan stärka fullmäktiges roll som uppdragsgivare och ansvarsutkrävare. Projektet kommer att innehålla såväl erfarenhetsutbyte, kunskapsinhämtning som praktiskt utvecklingsarbete. Projektet kommer att pågå under perioden 2009 till halvårsskiftet 2010.

#### Revisionen

Även under 2009 kommer revisionen att beröra samtliga styrelser och nämnders verksamhetsområden. Granskningsinriktningen handlar om nämndernas arbete med ledning, styrning och kontroll är ändamålsenlig. Revisionens arbete med samordnad revision för 2008 slutförs under våren. Arbetet kommer att rapporteras i granskningsrapporter till fullmäktige och respektive årsstämma.

#### Valnämnden

Riksdags-, landstings- och kommunval sker vart fjärde år och val till EU-parlamentet vart femte år. År 2009 inträffar nästa val, som är val till EU-parlamentet.



Kommunchef  
Helene Röckner



Ekonomichef  
Mats Berg

## Kommunstyrelsen



Ordförande  
Peter Roslund



Vice ordförande  
Helena Stenberg

### Styrelsens uppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan med ett särskilt ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

### Årets händelser

- ▶ Ansökt till Årets Kvalitetskommun 2009.
- ▶ Utveckling av medborgarpanel samt medborgardialog för unga.
- ▶ Inflyttaraktivitet för potentiella inflyttare på Junibacken, Stockholm samt webbaserad inflyttningskampanj har genomförts.
- ▶ Inom ramen för EU-projektet Solander Science Park har internationell konferens om framtidens skogsindustri och nya biobränslen genomförts.
- ▶ Insatser för att få fler företag etablerade.
- ▶ Utformningen av funktionen företagslots pågår.
- ▶ Avsiktsförklaring avseende etablering av 1 101 vindkraftverk i Markbygden har undertecknats.
- ▶ Invigning av vänortspark och firandet av 30-årigt vänortarbete samt besök i Kandalaksja och St.Barth.
- ▶ Organisation och arbete för uthållig kommun har inletts med bl a ett chefsforum.
- ▶ Samråd kring centrumutveckling i olika byar.
- ▶ Norrbotniabanan AB har bildats.
- ▶ Kokboken del 2 – Hur man bygger en Pitebo.
- ▶ Klimatsmart vecka med bl a gratis lokaltrafik.
- ▶ Arbetsledarträffar och chefsforum har genomförts.
- ▶ Personalenheten har tecknat nytt avtal om ett nytt data-stöd för rehabiliteringsarbetet.
- ▶ Prognos inför generationsväxling genomförd.
- ▶ Överförmyndarnämndens administration överförd till kommunledningskontoret.
- ▶ Kommunkompassen och utvärdering av stabsenheter genomförd.

### Resultat

#### Strategiska områden

##### ◆ Barn och unga - vår framtid

###### Mål och måloppfyllelse

- ▶ Öka kunskapen om och efterlevnaden av FN:s barnkonvention. ↗ **3**
- ▶ I 90% av de projekt som genomförs har barn och unga getts förutsättningar till inflytande i frågor som berört dem. ↗ **4**

Nyckeltal/mått	2008	2007
Andel nämnder/bolagsstyrelser som utbildats av totalt antal	12/14	8/14
Andel nyanställda som utbildats	31/87	29/81
Andel projekt där barn och unga varit delaktiga per genomförda projekt	7/7	5/5

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

###### Mål och måloppfyllelse

- ▶ Piteå ska vara en attraktiv etableringsort för små och medelstora företag. → **3**
- ▶ Förutsättningar att driva och utveckla befintliga företag ska vara goda. → **4**
- ▶ Samarbetet med grund/gymnasieskola, universitet/högskola ska öka. → **3**

Nyckeltal/mått	2008	2007
Antal nya företag* i Piteå kommun	Totalt: 248	Totalt: 242
- varav per insatsområde enligt tillväxtprogrammet	Industri: 24 Musik, media och dans: 38 Infokom: 2 Hälsa, Rehab: 17 Handel, turism, arrangemang: 37	Industri: 38 Musik, media och dans: 23 Infokom: 2 Hälsa, Rehab: 11 Handel, turism, arrangemang: 47

Hur många nya företag\* har startats per 1000 invånare under perioden?

	6,1	5,9
Antal företag som erhållit support och service i förhållande till antal som efterfrågat	100%	100%
Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen?	Medelvärde Piteå 3,3 Länet 3,1 Riket 3,4	Medelvärde 3,1 (skala 1-6 där 1 är dåligt och 6 är utmärkt)

Antal praktikanter och genomförda examensarbeten/projekt	17	5
Antal examensarbeten inom näringslivet	8	16
Antal UF-företag	<u>Lå 08-09</u> 97 pojkar 68 flickor	<u>Lå 07/08</u> 149 pojkar 54 flickor

\*Ombildningar och passiva näringsverksamheter, d v s bisysslor och dylikt är ej medräknade.

## ❖ Demokrati och öppenhet

### Mål och måloppfyllelse

- ▶ Tjänster riktade till medborgare, företag och föreningar ska finnas tillgängliga på hemsidan och ska öka mellan åren. → **3**
- ▶ Piteå ska vara den internationella småstaden med aktivt utbyte via vänortssamarbete och andra internationella projekt. ↗ **4**

Nyckeltal/mått	2008	2007
Antal e-tjänster på kommunens hemsida	4	3
Antal dagar (%) utan avbrott på kommunens webbsida/åtkomst till kommunens hemsida	99,7	99,6
Antal som nyttjar de webbtjänster som finns*	-	-
Antal internationella projekt som bedrivs/finansieras av kommunledningskontoret	11	6

\*Nyckeltal ej mätt.

## ❖ Livsmiljö

### Mål och måloppfyllelse

- ▶ Piteå ska aktivt verka för att Norrbotten-banan byggs. → **4**
- ▶ Skapa samhällseliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor. → **2**
- ▶ Konsumentpolitiken ska verka för pitebornas välfärd ur ett hushållsekonomiskt perspektiv. → **3**

Nyckeltal/mått	2008	2007	Länet -08
Ohälsotalet i kommunen (Försäkringskassan)	48,2	50,5	42,7

Dec 2007 t o m nov 2008

Nyckeltal/mått	2008	2007
Antal rådgivningar, reklamationsärenden	1 146	1 078
Budgetrådgivning/skuldshanering*	173	197

\* Pågående ärenden vid periodslut.

## Personal

### Mål och måloppfyllelse

- ▶ Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. → **4**
- ▶ Senast 2008 ska alla anställningar bygga på heltidstjänster med möjlighet att arbeta deltid. → **3**
- ▶ En jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns begåvningar, resurser och erfarenheter tas tillvara. ↗ **3**

Nyckeltal/mått	2008		2007 P-å kn-08		
Sjukdagar	Klk	23,9	Klk	22,8	19,7
	Ek	6,1	Ek	4,8	
Sjukfrånvaro, %	Klk	6,7	Klk	7,9	7,9
	Ek	1,6	Ek	1,3	
Frisknärvaro, % (0 sjukdagar)	Klk	44	Klk	51	40
	Ek	52	Ek	53	
Frisktalet, % (0-7 sjukdagar)	Klk	71	Klk	79	69
	Ek	79	Ek	86	
Antal timmar som utförs av timanställda	Klk	412	Klk	4 466	488 802
	Ek	144	Ek	0	
Heltidstjänster, %	Klk	88	Klk	88	81
	Ek	95	Ek	94	
Kvinnors lön i % av mäns lön	Klk	85,4	Klk	83,6	91,3
	Ek	94,9	Ek	91,1	
Resultat jämställdhet kön i Ahaenkät max 100			Klk	88	<u>2007</u>
			Ek	87	87

## Ekonomi

### Mål och måloppfyllelse

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

Resultaträkning (tkr)	2008	2007
Intäkter	16 791	20 152
Kostnader	- 137 193	- 131 370
<b>Nettokostnader</b>	<b>- 120 402</b>	<b>- 111 218</b>
Anslag (skattemedel)	128 321	123 703
Internränta	- 472	- 312
Avskrivning	- 3 371	- 2 455
<b>Årets resultat, varav</b>	<b>4 076</b>	<b>9 718</b>
Kommunledningskontoret	825	4 946
Ekonomikontoret	184	1 942
KS gemensam	3 067	2 830
<b>Investeringar, varav</b>	<b>5 254</b>	<b>6 689</b>
Kommunledningskontoret	516	305
Ekonomikontoret	4 738	6 384

Resultat (tkr)	Nettokostnad	Budget	Resultat
<b>Kommunledningskontoret</b>			
Gemensam administration	49 789	50 576	787
Konsumentpolitisk verksamh.	1 339	1 353	14
Näringslivsfrämjande åtgärder	27 838	27 762	- 76
EU-projekt	4 537	4 637	100
Summa	83 503	84 328	825
<b>Ekonomikontoret</b>			
Ek. adm o övrig verksamhet	39 622	39 308	- 314
Bostadspolitiska åtgärder	- 180	318	498
Bredbandsutbyggnad glesbygd	1 300	1 300	0
Summa	40 742	40 926	184
<b>Totalt</b>	<b>124 245</b>	<b>125 254</b>	<b>1 009</b>

Nyckeltal/mått	2007	2006	Likn. kn -07
Nettokostnad, kr per inv			
- tillväxtarbete	470	528	155
- konsumentverksamhet	41	32	11
- turistverksamhet	72	65	44

Nyckeltal/mått	2008	2007
Antal kundfakturor, varav	162 673	155 841
- vatten och renhållning	104 481	100 702
Antal leverantörsfakturor, varav	92 859	90 071
- procent skannade	78	79
- procent elektroniska	13	11
Antal genomförda upphandlingar	68	58
Antal ärenden IT-service	4 412	
Per årsarbetare antal		
- kundfakturor	46 478	44 526
- leverantörsfakturor	46 430	45 036
- upphandlingar	19	17
- IT-service	630	424
Kostnadsändringar, mkr, i genomförda upphandlingar i förhållande till föregående avtal	4,7 (2,5%)	- 27,7 (-12%)

## Analys

### Ekonomi

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 4,1 mkr för 2008, varav 3,1 mkr avser kapitalkostnader för centralt avsatta investeringsmedel. Verksamheterna redovisar ett överskott på 1,0 mkr, varav 0,8 mkr kommer från kommunledningskontorets verksamhetsområden. Resultatet kan härledas till ett flertal verksamheter, varav den största posten avser lägre kostnader för högskolependeln, 0,7 mkr.

Jämfört med 2007 har resultatet försämrats. Orsaker är att ekonomikontoret har fler anställda och kommunledningskontoret har fått ökade kostnader för konserthuset.

### Utvecklade processer för effektivitet

Antalet leverantörsfakturor per årsarbetare har ökat. Produktivitetöknningen beror på att färre personer arbetar med uppgiften. Mängden fakturor har ökat, andelen manuella har minskat - och andel elektroniska ökat - ett par procentenheter.

För att effektivisera och säkra upp de administrativa processerna och samtidigt möjliggöra utvecklingen av IT och media som undervisningsverktyg har tre tekniska plattformar inom administrationen, grund- och gymnasieskola byggts ihop till en (1). Arbetet har kostat drygt 400 tkr (20 %) mer än kalkylerat, vilket främst beror på svårigheter att förutse de gamla plattformarnas och datorernas tekniska status inom skolan. Antal ärenden i kundtjänst för IT-service har kraftigt ökat vilket beror på att organisationen med att centralisera IT under året är helt genomförd.

### Bättre affärer

Under 2008 har antal upphandlingar ökat med 33 %. Priserna har inte kunnat pressas på samma sätt som tidigare år. De nya avtalen har en total prisökning på 2,5 %, de största ökningarna i kronor återfinns för arkitekt- och teknikkon-sulter samt beläggningsarbeten. Det allmänna prisläget i landet har tryckts uppåt under året. Avtalstroheten ligger för 2008 på 92 %.

En strategisk plan för en process med att utveckla affärs-mässigheten i kommunen har tagits fram. Inom området finns potential till kostnadsänkningar, utan att kvaliteten i verksamheterna påverkas negativt.

### Personal

Nyanställda deltar inte i introduktionsutbildning i önskad omfattning. Då vision, strategiska områden och andra övergripande policies ingår är det viktigt att alla deltar, orsaker till uteblivet deltagande ska undersökas och åtgärdas.

Inom personalområdet har antal timanställda förändrats beroende på att tremånadersförordnanden för turistvärdin-nor skett från 2008. Kvinnors lön i förhållande till mäns ökar främst på grund av att nyanställningar av båda könen förändrat förhållandet.

Antal sjukdagar har ökat. Kommunledningskontoret ligger fortfarande på en nivå över kommungenomsnittet. När det gäller heltidstjänster finns två deltidstjänster inom kommunledningskontoret. Övriga deltid beror på att åtta anställda har olika sjuk/pensionslösningar. Bortsett från dessa har 100 % inom ekonomikontoret och 97 % inom kommunledningskontoret heltidstjänst. Övriga tal ligger över kom-munsnitt och uppfyller målen för 2008.

### Medborgardialog för och med unga

Under året har insats för utbildning i barnkonventionen skett, vilket gett effekt. Idag är 12 av 14 nämnder och styrelser utbildade. Utveckling av Unga i Piteå - projekt samt Unga i Piteå - tycker, bidrar till ungas möjligheter att på-verka.

### Demokrati och öppenhet

Under Noliämssan fick besökare möjlighet att tycka till om Piteås styrkor och förbättringsområden. Merparten av åsikterna var positiva. Människorna i Piteå lyftes som en styrka. I övrigt lyftes varumärken som t ex Pitepalt, Pite havsbad. Förbättringsområden som främst framkom var kollektivtrafik, fler parkeringsplatser samt underhåll av gator och vägar.

Kommunens hemsida har en hög tillgänglighet när det gäl-ler åtkomst. Ett par utvärderingar har genomförts och re-sultatet ska analyseras och leda till ytterligare förbättrin-gar av webbplatsens information.

Satsningar inom turismnäring, vänortssamarbetet och inter-nationella projekt bidrar till att förverkliga målet att vara den internationella småstaden.

### Tillväxt och näringsliv

Piteå kommun har beslutat om energi som ett nytt tillväxt-område. Utveckling av vindkraft, tillsammans med en in-tensiv utveckling inom biobränsleområdet är tecken på att gjorda satsningar ger effekt. Antalet nya företag uppgår

till 248 företag, vilket är några fler jämfört med 2007. Av ny-etablerade företag är 48 % inom kommunens tillväxtområden, analys visar att det är en stor andel skogsägare som bildat bolag samt att flera konsultfirmor tillkommit.

Antal praktikanter har ökat medan antalet examensarbeten i näringslivet minskat. Minskningen beror på förändrade bidragsprioriteringar från bl a NUTEK. När det gäller UF-företag ökar flickornas andel och minskning av antal pojkar beror på omstrukturering av obligatoriska moment för ett gymnasieprogram.

Norrbotniabanan AB som bildats under året bidrar till att möjliggöra att Norrbotniabanan byggs.

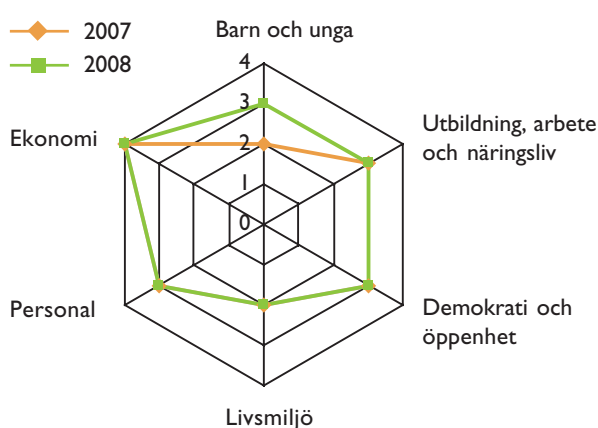
## Folkhälsa

Olika aktiviteter för folkhälsa har genomförts, bland annat promenadstråk "Piteå på gång", i samarbete med hälso-gymnasiet. I förhållande till december 2004 har ohälsotalet kontinuerligt minskat från 57,6 dagar till 49,1 dagar. Jämfört med Norrbottens kommuner har Piteå tillsammans med Arvidsjaur och Övertorneå den minsta förbättringen. Sett till faktiskt värde har Haparanda och Överkalix högre ohälsotal än Piteå.

Folkhälsa handlar inte bara om att vara "frisk" utan även om möjligheten att försörja sig, och ha en ekonomi som gör att man klarar sina åtaganden.

Konsumentverksamheten fortsätter att öka, medan antal pågående skuldsaneringar är något lägre än vid förra årsskiftet.

*Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena*



## God ekonomisk hushållning

Den sammantagna bedömningen är att kommunstyrelsens verksamheter genomförts med God ekonomisk hushållning. Ekonomin är stark, produktiviteten ökar, effektiviseringsarbeten har genomförts. Ett vidgat arbete för ökad folkhälsa och för Uthållig kommun har påbörjats.

## Framtid

### Om- och invärldsanalys

En växande befolkning är grunden till fortsatt utveckling av kommunen. Det är viktigt att kommunen upplevs såväl attraktiv som uthållig. För att bli en attraktiv inflyttnings- och etableringsort måste arbetstillfällena öka och tillgång till personal säkras. Bra kommunikation och infrastruktur är en förutsättning för att Piteå ska upplevas som en attraktiv bostadsort, vilket bidrar till en positiv befolkningsutveckling.

För att i framtiden kunna erbjuda en god kommunal service är det viktigt att Piteå kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. En annan viktig faktor är att ha lokal politisk representation i regionala sammanhang, vilket möjliggör påverkan av regional politik.

Utvecklingen för att bli en uthållig kommun såväl socialt, ekologiskt och ekonomiskt kan komma att bli en konkurrensfördel.

### Åtgärder

- ▶ Fortsätta arbetet med att hitta strukturer för att öka barn och ungas delaktighet i styrelsens beslutsprocesser, samt att utveckla medborgardialog för och med unga.
- ▶ Intensifierade insatser med att få fler företag etablerade:
  - Enkät till kommunens företagare.
  - Omarbeta tillväxtprogrammet.
  - Handlingsplan för insatser 2009 ska beslutas.
- ▶ Utveckla Medborgarpanel.
- ▶ Utarbeta en kommunikationspolicy.
- ▶ Analysera orsaker till ohälsotalet generellt, specifikt för unga kvinnor.
- ▶ Utveckla trygghetsvandringar.
- ▶ Samordna folkhälso- och drogförebyggande arbete som en del av *Uthållig kommun*.
- ▶ Handlingsplan för *Uthållig kommun*.
- ▶ Utöka antalet introduktionsutbildningar för nyanställda samt utveckla ett webbaserat introduktionsmaterial.
- ▶ Åtgärdsplan utifrån kommunkompassen samt utvärdering av stabsenheter för att stärka kommunens styrning och ledning.



Förvaltningschef  
Maria Müller

## Barn- och utbildningsnämnden



Ordförande  
Ruth Rahkola

### Nämndens uppdrag

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

### Årets händelser

- ▶ Strukturplanen reviderad och arbetet fortgår.
- ▶ Marknadsföringsplan för gymnasiet antagen.
- ▶ Inventering av energiutbildningar.
- ▶ Skriftliga omdömen i grundskola införs hösten 2008. Mål och nationella prov i skolår 3 införs läsåret 2008/2009.
- ▶ Arbeta pågår med val av lärlplattform och digitalt stöd för individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen.
- ▶ Tre matematikpiloter anställda i för-, grund- och gymnasieskola.
- ▶ Handlingsplan drogförebyggande arbete i grundskolan.
- ▶ Arbeta med översyn av resursskolorna pågår.
- ▶ Nytt förslag på övergripande IKT, Informations- och kommunikationsteknik och Mediestrategi har tagits fram.
- ▶ PIM, kompetensutveckling för lärare och rektorer i media och IKT.

### Resultat

#### Strategiska områden

##### ❖ Barn och unga - vår framtid

###### Mål och måluppfyllelse

- ▶ Alla barn/elever upplever att de har god lärandemiljö utifrån en helhetssyn på hälsa, lärande och arbetsmiljö. → 3

Andel i % av barn som deltagit i utvecklingssamtal en gång per termin	Läsår 07/08	Läsår 06/07
Förskola	100	100
Grundskola	100	100
Gymnasieskola	100	100

##### Andel enheter i % som avsätter 30 min till rörelse per dag

	2008	2007
Förskola	100	100
Grundskola	87	85
Gymnasieskola (66% svarsfrekvens)	60	32

##### Andel barn i % som enligt

längd-/viktmätning har övervikt	Läsår 07/08	Läsår 06/07	Hälsosamtal 8 kom. i länet 07/08
Skolår 4 (varav fetma)	26 (5)	25 (3,7)	20 (5,5)
Skolår 7 (varav fetma)	22,5 (4,5)	29 (6,6)	18,5 (4,5)

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

###### Mål och måluppfyllelse

- ▶ Alla barn/elever uppnår kunskapsmålen i respektive skolform. → 3
- ▶ Elevernas meritpoäng ska nå minst rikssnittet för respektive nivå. → 3
- ▶ Skolk ska inte förekomma i kommunens skolor. → 3

Verksamhetsmätt	Jan-dec -08	Jan-dec -07
Andel som får plats i förskola inom 3 månader	85% (334 av 391)	91% (366 av 402)

Elevenkät	2007
Lärande, andel positiva svar i %	78,6

Verksamhetsmätt	Examen 2008	Examen 2007	Riket 2008
Andel i % som klarar målen i alla ämnen skolår 5	90*	88*	
Andel i % elever med allmän behörighet i gymnasiet	94,4	95	88,5
Andel i % med fullständiga betyg år 9	85	84,9	77
Meritvärde - skolår 9 (jmf med beräknat värde enligt Salsa)	208,9 (213)	211 (212)	207,5
Meritvärde i gymnasieskolan	13,7	13,4	14,0

\*Egen statistik.

Andel i % som aldrig/någon enstaka gång skolkat (senaste 12 månaderna)	2008	2006
Skolår 7		98,6
Skolår 9		92,5

Verksamhetsmätt	2007	2006	Riket 2007
-----------------	------	------	------------

Andel i % nybörjare som föregående år avbrutit/studieuppehåll i kommunens skolor 1 1 3

Andel elever i % som fullföljt nationellt program inom 4 år gymnasieskolan (inkl IV) 89 84 76

Andel i % kommuninvånare 20 år med grundläggande behörighet till universitet och högskola 76 75 64

Skolindex - SKL	2007	2006	2005	Riket
Resultatmätt grundskola	Grönt ljus 44:e plats	Gult ljus 85:e plats	Grönt ljus 35:e plats	Av 290 kommuner
Resultatmätt gymnasieskolan	Grönt ljus 22:a plats	Grönt ljus 23:e plats		Av 290 kommuner

Skolindex är en metod som är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och bygger på ett antal uppgifter som kan hämtas i nationella databaser. Sammanvägt värde presenteras under områdena resultat och effektivitet. Kommunerna delas i grupper för grönt, gult eller rött ljus.

## ❖ Demokrati och öppenhet

### Mål och måluppfyllelse

- ▶ Alla barn/elever känner ansvar, inflytande och delaktighet i sitt eget lärande. → 2
- ▶ Alla föräldrar känner att förskola och skola anser att deras delaktighet och engagemang är viktigt för deras barns utveckling. → 2

<b>Elevenkät</b>	<b>2007</b>
Inflytande, andel positiva svar i %	69,4

<b>Föräldraintervjuer skolbarometern</b>	<b>2008</b>	<b>2006</b>
Andel föräldrar i % som är nöjda (betyg 4-5) med föräldrainflytande tot	50	40
Andel föräldrar i % som är nöjda (betyg 4-5) med bemötandet	84	84

## ❖ Livsmiljö

### Mål och måluppfyllelse

- ▶ Alla barn 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

<b>Elevenkät</b>	<b>2007</b>
Trivsel/trygghet, andel positiva svar i %	93,3

<b>Verksamhetsmått</b>	<b>Personligt 2008</b>	<b>Elevenkät* 2007</b>	<b>Personligt 2006</b>
Andel i % som upplevt sig mobbade	7,4	12,5	9,4
Andel i % som deltagit i mobbing	10,0		9,8

\*Elevenkäten vänder sig till flera åldersgrupper.

### Utmärkelsen "Grön flagg" 2008

En (1) förskola och tre skolor har erhållit Grön flagg, (två förskolor har skickat in ansökan).

## Personal

### Mål och måluppfyllelse

- ▶ Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. → 3
- ▶ Senast 2008 ska alla anställningar bygga på heltidstjänster med möjlighet att arbeta deltid. → 3
- ▶ En jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns begåvningar, resurser och erfarenheter tas tillvara. ↗ 4
- ▶ All personal i verksamheterna uppfyller behörighetskraven. → 3

<b>Nyckeltal/mått</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>P-å kn -08</b>
Sjukdagar	14,7	17,9	19,7
Sjukfrånvaro, %	6,3	8,2	7,9
Frisknärvaro, % (0 sjukdagar)	42	39	40
Frisktalet, % (0-7 sjukdagar)	71	69	69
Antal timmar som utförs av timanställda	82 993	87 417	488 802
Heltidstjänster, %	82	82	81
Kvinnors lön i % av mäns lön	92,4	91,8	91,3

<b>Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning</b>	<b>Läsår 07/08</b>	<b>Läsår 06/07</b>	<b>Riket 07/08</b>
Förskolan	63	65	52
Fritidshem	90	91	58
Grundskolan	95	95	87
Gymnasieskolan	87	89	78
Rektorer % med statlig rektorsutbildning (inkl. pågående)	80	83	

## Ekonomi

### Mål och måluppfyllelse

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

<b>Resultaträkning (tkr)</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
Intäkter	76 239	71 140
Kostnader	- 779 602	- 758 509
<b>Nettokostnader</b>	<b>- 703 363</b>	<b>- 687 369</b>
Anslag (skattemedel)	707 185	693 692
Internränta	- 604	- 627
Avskrivning	- 4 138	- 5 331
<b>Årets resultat</b>	<b>- 920</b>	<b>365</b>
Investeringar	36 667	18 835

# Barn- och utbildningsnämnden

Resultat (tkr)	Nettokostnad	Budget	Resultat
Gemensam administration	11 405	10 040	- 1 365
Förskola	169 918	170 948	1 030
Grundskola	364 613	355 491	- 9 122
Gymnasieskola	151 567	159 378	7 811
Musik- och dansskola	10 602	11 328	726
<b>Summa</b>	<b>708 105</b>	<b>707 185</b>	<b>- 920</b>

Nyckeltal/mått	2007	2006	Likn. kn -07
Nettokostnad, kr per inv.			
- förskola	5 060	4 455	4 703
- grundskola	8 871	9 023	8 545
- gymnasieskola	3 843	3 588	3 790
Kostnad kr per inskrivet barn/elev			
- förskola	112 639	108 161	103 762
- grundskola	84 139	81 418	76 428
- gymnasieskola	88 066	87 088	84 819

Förskola	2008	2007
Genomsnitt heltidsplatser per avdelning i förskolan	14,9	14,7

Resursnyttjande genomsnitt	Antal heltidsplatser/årsarb.	Närvarobarn/årsarbetare	Närvarotimmar per barn och dag
Förskola 2008	4,7	3,4	7,1
Förskola 2007	4,7	3,4	7,1
Fritidshem 2008	14,0	9,0	3,6
Fritidshem 2007	14,6	9,4	3,3
Förskoleklass 2008	16,5	15,0	5,0
Förskoleklass 2007	16,7	14,8	5,0

Antal lärare per 100 elever	Piteå 07/08	Piteå 06/07	Riket 07/08
Grundskola	8,2	8,3	8,4
Obligatorisk särskola	32	*	25,6
Gymnasieskola	8,7	8,3	8,4

\*Underlaget för 2006/2007 var felaktigt.

Andel i % av elever folkbokförda i kommunen som gick i egna kommunens gymnasieskola	2007	2006
Piteå	84,9	87,0
Kommuner över 25 000 invånare	75,2	76,8

	Piteå 07/08		Piteå 06/07	
Utveckling av skol- skjutskostnader	Antal elever	Kostn kr/ elev snitt	Antal elever	Kostn kr/ elev snitt
Grundskola	1 351	12 007	1 391	9 534
Gymnasieskola	1 699	2 488	1 704	2 586
Växelvis boende	150	8 106	120	10 055

Skolindex - SKL	2007	2006	2005	Riket
Effektivitetsmått grundskola	Gult ljus 142:a plats	Rött ljus 221:a plats	Gult ljus 153:e plats	Av 290 kommuner
Effektivitetsmått gymnasieskolan	Grönt ljus 26:e plats	Grönt ljus 26:e plats		Av 290 kommuner

Sammanvägt värde presenteras under områdena resultat och effektivitet. Kommunerna delas i grupper för grönt, gult eller rött ljus.

## Analys

### Ekonomiskt resultat

Det ekonomiska resultatet för 2008 visar ett underskott med - 920 tkr. Semesterlöneskulden har ett underskott på - 1 270 tkr. Den budgeterade verksamheten visar ett överskott med 350 tkr. Nettokostnaden för gymnasiet interkommunala ersättningar har bromsats upp fr o m ht -08, nettokostnaden blev lägre än prognostiserat.

Budgeterade kostnader mellan grundskola och gymnasieskola bör rättas till. För 2009 så visar prognosen för förskola och fritids att ca 18 mkr inte är täckt i ram. Analysen för förhållandet mellan personalkostnad och lokalkostnad för grundskolan visar att lokalkostnaden per elev ökar mer än personalkostnaden per elev. Analysen är redovisad i nämnden.

### Goda resultat för trivsel och trygghet

Resultaten för trivsel och trygghet är goda.

Måluppfyllelsen för lärandemiljö kan utvecklas främst vad gäller hälsa. En marginell ökning av övervikt och fetma sker i skolår 4. En markant minskning sker i skolår 7 och samma tendens finns i gymnasieskolan. Målet om 30 min rörelse per dag nås inte när det gäller skolår 7-9 grundskolan och gymnasiet.

### Ökande nyttjandegrad i förskolan

Nyttjandegraden fortsätter att stiga inom förskolan. Andelen som får plats i förskola inom tre månader har minskat beroende dels på att förskolorna undviker inskolning av nya barn under jourverksamhet men även på att föräldrar och personal kommer överens om förändrade inskolningsdatum vilket påverkar statistiken. Målet om 15 heltidsplatser i genomsnitt per grupp i förskolan uppfylls.

### Kunskapsresultat

Resultaten för kunskap i grundskolan sett på kommunnivå är likvärdiga med 2007. Öppna jämförelser för 2007 visar på goda resultat. Andelen elever som når allmän behörighet och fullständiga betyg ligger på samma nivå som föregående år. Meritvärdet har försämrats något men ligger i paritet med riksgenomsnittet. Resultaten på skolnivå visar på en stor differens mellan skolenheterna. När det gäller måluppfyllelsen för alla ämnen i skolår 5 ligger differensen mellan 64 och 100 %. Andelen i grundskolan som når fullständiga betyg skiljer sig från 69 - 93 % och fyra av

sju skolor visar sänkta resultat. Den betygsutredning som genomfördes 2007, pekar på att det inte råder likvärdighet i betygssättningen. Arbete pågår för att få så likvärdig bedömning som möjligt.

Skolindex är en metod som är framtagen av SKL och bygger på ett antal uppgifter som hämtas i nationella databaser. Det sammanvägda resultatet presenteras under områdena resultat och effektivitet. Kommunerna delas in i tre grupper och får signalerna grönt, gult eller rött ljus. För grundskolan är index för 2007 bättre än för 2006 och grundskolan får grönt ljus för resultat och gult ljus för effektivitet. Öppna jämförelser visar på goda resultat för gymnasieskolan. Piteå kommun har få studieavbrott och 89 % av eleverna fullföljer nationellt program inom 4 år. Skolindex visar att elever skrivna i Piteå som går i gymnasieskolan får grönt ljus för både resultat och effektivitet. Piteå har färre avhopp än riket och fler som fullföljer sin utbildning.

### Hög andel personal med pedagogisk behörighet

Piteå har en högre andel personal med pedagogisk behörighet i både förskola, fritidshem, grundskolan och gymnasieskola än riket i genomsnitt. Piteå fortsätter för andra året i rad att ha marginellt lägre personaltäthet än riket i övrigt. Statistiken bygger på totalt antal pedagoger. En faktor kan vara att Piteå anpassat personal till demografiutveckling medan alla kommuner inte genomfört anpassning, vilket styrks av att rikets lärartäthet ökat under samma period. Gymnasieskolans ökade personaltäthet kan bero på ökat elevantal på de yrkesinriktade programmen.

### Positiva personella nyckeltal

De personella nyckeltalen är positiva och ligger över kommundittet. Antalet sjukdagar har minskat med 3,2 dagar sedan 2007. Under året har en kartläggning genomförts av personer som önskar förändrad sysselsättningsgrad. Målet om heltid en rättighet och deltid en möjlighet uppnås inte. Målet är svårt att uppnå på grund av de behörighetskrav som finns för de olika verksamheterna inom förvaltningen.

### Satsningar på utbildningar i "Förhållningssätt och ledarskap"

Resultaten för studiero (Kvalitetsenkät 2007) visar på relativt goda resultat för skolår 3 och 5 där 80,4 respektive 83,5 % av eleverna uppger att de alltid eller nästan alltid har arbetsro. För skolår 8 och gymnasiet är motsvarande resultat 49,6 respektive 67,7 %. Ambitionen är att vidta åtgärder för att genom ständiga förbättringar nå högre måluppfyllelse. För att nå högre måluppfyllelse har olika förebyggande åtgärder genomförts. Åtgärderna som genomförts är bland annat SET-utbildningar för skolpersonal samt olika typer av föräldrautbildningar. Etikprojekt har också genomförts bland annat i Hortlax rektorsområde. Några pedagoger har under året också gått utbildning i "Förhållningssätt och ledarskap" och under 2009 kommer ytterligare



Jävre skola.

satsningar att göras så att fler pedagoger kan få möjlighet att gå denna utbildning.

### Skolk

Målet om skolk är länsövergripande men i nuläget finns inga gemensamma mätningar. Personligt 2008 visar att 98,6 % av eleverna i skolår 7 aldrig eller någon enstaka gång har skolkat under de 12 senaste månaderna. Motsvarande siffra för skolår 9 är 92,5 %. Resultatet är en förbättring med 9,3 procentenheter för skolår 9 sedan 2006 och med 7,5 procentenheter för skolår 7 sedan 2006. Att eleverna trivs och är trygga i skolan är en av förutsättningarna för det goda resultatet när det gäller skolk.

### Nolltolerans mot mobbing

Elevenkäter 2006 och 2007 visar på ökad upplevelse av mobbing. Resultaten från Personligt 2008 visar på något färre elever jämfört med 2006 som blivit mobbade. Skolornas redovisade resultat av antal mobbingfall samt deras självbedömning pekar också på högre måluppfyllelse. Analysen från rektorsområdena visar på att mobbingen i många fall startar utanför skolan med kränkningar via Internet eller SMS, dessa kränkningar leder sedan till konflikter som följer med in i skolan. När det gäller mobbing är strävan nolltolerans.

### Elevinflytande

Elevinflytande är en viktig fråga och utvecklingsarbete pågår. Arbetet med att förbättra klass- och elevråd måste fortsätta. Individuell utvecklingsplan finns inom för- och grundskola. Ett utvecklingsarbete för att skapa förutsättningar för elevers och föräldrars aktiva deltagande i utvecklingsplanen pågår inom grundskolan. I gymnasieskolan pågår arbetet med att utveckla de individuella studieplanerna till utvecklingsplaner.

### Medborgardialog för och med unga

Piteå kommun har infört *Unga i Piteå - tycker* och *Unga i Piteå - projekt* som båda är metoder som skolorna kan

nyttja i lärandet. Under hösten har en elevrådskonferens genomförts för att diskutera hur medborgardialog för och med unga kan utvecklas. Eleverna visar ett stort intresse av att delta i samhällsutvecklingen.

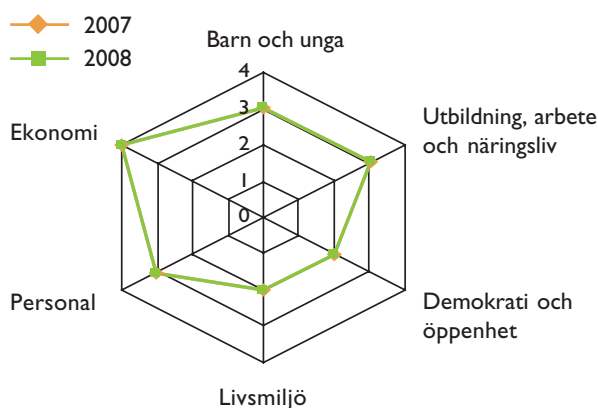
## Föräldrainflytande

Resultaten kring inflytande i föräldraintervjuer visar att det finns en stor nöjdhet vad avser det individuella inflytandet och bemötandet vid kontakt med skolan. Det finns ett önskemål att utveckla det kollektiva föräldrainflytandet. Information är nära sammankopplat med inflytande. Arbetet pågår för att utveckla informationen såväl på hemsidan som skriftligt för dem som inte har tillgång till dator. Informationen ska handla om både det dagliga arbetet och om de resultat som verksamheterna gör. Arbetet pågår för att ansökningar till förskolan ska kunna ske via e-tjänst. För att ytterligare göra föräldrarna delaktiga har kommunen utvecklat en resultatsida på webben, så att medborgare kan gå in och se vilka resultat kommunen har som skolkommun men även enskilda skolors resultat.

## Uthållig kommun

Hösten 2007 startade Piteå Naturskola vid Porsnässkolan som ska vara Piteå kommuns skolors miljösamordnare. Verksamheten skall främst inrikta sig mot NO/Tk-undervisning. Rekrytering av en kommundoktorand i lärande med inriktning mot Hållbar utveckling har påbörjats under 2008.

## Sammanställning av målpuppfyllelse för de strategiska områdena



## God ekonomisk hushållning

Barn- och utbildningsnämnden bedöms nå en god ekonomisk hushållning genom att budgetavvikelsen endast uppgår till -0,1%, målen nås i hög grad, samt att den relativt höga kostnad som Piteå redovisar återspeglas i högre resultat jämfört med riksnittet.

## Framtid

### Nya reformer och ökat intresse för uppföljning och jämförelser

Den nationella styrningen samt statens intresse för upp-

följning och jämförelse har ökat de senaste åren. Många och snabba förändringar innebär ökade krav på flexibilitet för både ledning och personal. Under 2009 införs nya reformer bland annat skriftliga omdömen och mål och nationella prov i skolår 3.

## IKT i lärandet

Samhällets snabba förändring utmanar skolans undervisning. För att eleverna ska se skolan som spännande och intressant behövs en utveckling av skolans lärmiljö. De senaste åren har också behovet av datorer och ny kommunikationsteknik ökat för både elever och lärare. För att förändra undervisningen i klassrummet och möta elevernas behov av olika inlärningsmetoder måste antalet datorer utökas. En sådan satsning skulle också innebära större möjligheter till elevers ökade målpuppfyllelse och ge utrymme för elevers inflytande över det egna lärandet. Det är också nödvändigt att kompetensutvecklingsatsningen, PIM, (Praktisk media och IT-kompetens för lärare och rektorer) som pågår fram till och med 2010 länkas samman med en satsning på bättre tillgång till datorer eftersom även skolans vuxna behöver datorer för att höja den egna kompetensen och kunna förändra undervisningen. Skolans förändring hänger ihop med vad lärare gör, tänker och kan.

## Åtgärder

- ▶ Anpassa lokaler till elevunderlaget.
- ▶ Skolorna får i uppdrag att bättre nyttja möjligheterna att delta i Unga i Piteå - tycker, Unga i Piteå - projekt, Unga i Piteå - frågor i kommunfullmäktige samt Unga i Piteå - granskar.
- ▶ Longitudinell studie med syfte att utveckla metoder för att analysera ungas etableringsvillkor och identifiera framgångsfaktorer fortsätter.
- ▶ Fortsätta arbeta för att användandet av IT och media ska vara en del i det dagliga lärandet.
- ▶ Arbetet pågår för att utveckla elevråden.
- ▶ Ansökningar till förskolan via e-tjänst utreds.
- ▶ Utveckla för- och grundskolans hemsidor.
- ▶ Fortsatt arbete med att få barn och elever att ta ansvar för sin hälsa.
- ▶ Fortsatt stöd för att utveckla skolornas miljöarbete.
- ▶ Kommundoktorand med inriktning mot hållbar utveckling anställs.
- ▶ Utredda uppföljningen av elevernas kunskapsresultat.
- ▶ Arbetet pågår för att inrätta en filial till Familjens Hus i Öjebyn.
- ▶ Breddsatsning på Ledarskap och förhållningssätt i klassrummet.
- ▶ Satsning på läsa-skriva-räkna.
- ▶ Utarbete en informations- och marknadsföringspolicy.
- ▶ Utvecklingsenheten förändras och förstärks i syfte att stödja utvecklings- och förändringsarbete.



Förvaltningschef  
Hans Hansson

## Kultur- och fritidsnämnden



Ordförande  
Ann-Katrin Sämfors

### Nämndens uppdrag

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

### Årets händelser

- ▶ Ny snökanonanläggning Vallsberget.
- ▶ Brukarenkäter i nästan alla verksamheter.
- ▶ Invigning av Vänortsparken.
- ▶ Nya ljusdekorationer i parker och infarter.
- ▶ Upprustning LF Arena konstgräsplan, läktare, omklädningsmark.
- ▶ Ny timrad, vedeldad bastu vid Munksunds simhall till 70-årsjubileet.
- ▶ Startat biblioteksblogg, succé, 25 000 besök första halvåret.
- ▶ Besöks- och utlåningsrekord för bokbussen.

### Resultat

#### Strategiska områden

##### ◆ Barn och unga - vår framtid

###### Mål och måloppfyllelse

- ▶ Barn ska ha möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud. → 3
- ▶ Unga ska ha inflytande på produktion av sin fritidskonsumtion. → 4
- ▶ Alla barn i årskurs 5 ska vara simkunniga. → 3

Nyckeltal/mått	2008	2007
Utlåning barn- och ungdomslitteratur	195 952	181 897
Antal kulturprogram för barn (dans, musik, teater, berättarstunder)	71	62
Antal aktivitetsformer hos föreningar som får bidrag	39	40
Andel föreningsaktiva ungdomar, %	54,1	

Nyckeltal/mått	2008	2007
Antal ungdomsarrangemang samt deltagare, ungas initiativ Påpp	20 arr 106 arrangörer	39 arr 44 arrangörer
Andel simkunniga barn/unga, %		
- årskurs 3	93	93
- årskurs 5	78	97

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

###### Mål och måloppfyllelse

- ▶ Alla ungdomar engagerade i nämndens projekt ska erbjudas kontakter i näringslivet. → 4

Nyckeltal/mått	2008	2007
Antal ungdomar som via Ung haft kontakter med näringslivet	86	8
Antal utbildningar/studieaktiviteter för föreningslivet	4	
Antal studiecirkelklar	1 884	1 896

##### ◆ Demokrati och öppenhet

###### Mål och måloppfyllelse

- ▶ Tjänster riktade till medborgare, företag och föreningar ska finnas tillgängliga på hemsidan och ska öka mellan åren. → 3
- ▶ Öka brukarnas möjligheter att påverka verksamheterna. → 3

Nyckeltal/mått	2008	2007
Antal tjänster med "24-timmars service"	12	12
Antal brukarråd/träffar "Nöjd-kund-index"	280	61
	-	-

\*Nyckeltalet ej mätt.

##### ◆ Livsmiljö

###### Mål och måloppfyllelse

- ▶ Erbjud attraktiva lokaler med god service för att locka arrangemang till kommunen. → 4
- ▶ Förstärka tryggheten och trivseln i de offentliga rummen. → 3
- ▶ Öka skärgårdens tillgänglighet. → 2
- ▶ Öka antalet besökare i biblioteks- och simhallsverksamheten. → 3

Nyckeltal/mått	2008	2007
Skärgårdsturer, antal passagerare per säsong	809	800
Antal övernattningsstugor i skärgården	20	24
Antal besökare		
- totalt Stadsbiblioteket	141 500	148 950
- internets mediekatalog ca	105 000	29 503
- totalt simhallar	205 307	205 495
- Konsthallen inkl. konstvandring	18 153	
Antal publika arrangemang (utöver serielagd idrott)	10	7
Antal belysningsanläggningar "dekorationsbelysning", kommunen	98	91
"Nöjd-kund-index"	-	-

\*Nyckeltalet ej mätt.

## Personal

### Mål och måloppfyllelse

- ▶ Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. → **3**
- ▶ Senast 2008 ska alla anställningar bygga på heltidstjänster med möjlighet att arbeta deltid. → **4**
- ▶ En jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns begåvningar, resurser och erfarenheter tas tillvara. → **3**

Nyckeltal/mått	2008	2007	P-å kn -08
Sjukdagar	15,7	20,1	19,7
Sjukfrånvaro, %	5,8	6,7	7,9
Frisknärvaro, % (0 sjukdagar)	58	47	40
Frisktalet, % (0-7 sjukdagar)	82	73	69
Antal timmar som utförs av timanställda	5 482	7 473	488 902
Heltidstjänster, %	91	92	81
Kvinnors lön i % av mäns lön	94,9	98,7	91,3

## Ekonomi

### Mål och måloppfyllelse

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

Resultaträkning (tkr)	2008	2007
Intäkter	29 333	28 300
Kostnader	- 113 724	- 111 329
<b>Nettokostnader</b>	<b>- 84 391</b>	<b>- 83 029</b>
Anslag (skattemedel)	95 901	94 846
Internränta	- 4 064	- 3 978
Avskrivning	- 7 105	- 6 649
<b>Årets resultat</b>	<b>341</b>	<b>1 190</b>
Investeringar	10 728	7 469

Resultat (tkr)	Nettokostnad	Budget	Resultat
Gemensam administration	6 236	6 634	398
Park/anläggningar	44 258	43 873	-385
Biblioteksverksamhet	17 221	17 274	53
Stöd föreningsliv och kulturverksamhet	27 010	27 285	275
Dans i Nord	835	835	0
<b>Summa</b>	<b>95 560</b>	<b>95 901</b>	<b>341</b>

Nyckeltal/mått	2008	2007	Likn. kn
Externa intäkter, tkr	12 613	10 561	
Externa bidrag, tkr	5 018	6 173	
Nettokostnad, kr per inv.	<u>2007</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>
- kulturverksamhet*	639	628	633
- fritidsverksamhet	1 347	1 306	1 003
- parker	328	334	369

\*Exkl Musikskolan.

## Analys

### Ekonomi

Årets överskott är det lägsta under 2000-talet. Orsaken är i stort bättre bemanning på inrättade tjänster samt att viss del av driftsanslaget har flyttats till investeringsanslag för att finansiera investeringar. Strävan att uppnå nämndens ekonomiska mål är hög i verksamheterna. Alla verksamheter utom anläggningarna klarar sina ekonomiska mål. Föreningsbidragen visar oförändrad förbrukning trots mindre barn- och ungdomsgrupper vilket gör att nämnden måste vara uppmärksam när barnkullarna åter ökar. Det råder god balans mellan verksamhet, budget och resultat. Positivt är att verksamheterna fortfarande förmår öka intäkterna, genom publika intäkter och försäljning av tjänster.

### Personal

Nämnden uppnår alla mål utom två. Sjuktalen fortsätter neråt, frisktalet uppåt. Nämnden visar en negativ utveckling avseende kvinnolöner. En kvinnlig chefstjänsteman har slutat och tjänsten har varit vakant större delen av året. I timanställda ingår alla objektanställda som arbetar som gruppleddare i simhallarna. De vikarierar inte på några tjänster utan arbetar timtid, för respektive person i ytterst begränsad volym. Insatser för utbildnings- och kompetensutveckling har varit omfattande för att öka kvalitén i verksamheterna och arbetstillfredsställelsen bland personalen.

Verksamhetsanalysen redovisas utifrån strategiska områden samt demografi och attraktiv uthållig kommun.

### Barn och ungdomar vår framtid

Konsekvenser av mindre barnkullar kan redan skönjas. Antalet barn och ungdomar som idrottar minskar liksom föreningstillhörigheten. Risken är uppenbar att antalet föreningar därför kan minska.

Barn och ungas inflytande i kommunens verksamheter prioriteras. Då ingen simundervisning ges i årskurs 4 avtar simkunnigheten i årskurs 5.

Antalet ungdomar som vill genomföra aktiviteter för andra och sig själva har ökat. Däremot har antalet arrangemang minskat. Barn och ungas inflytande i de stora frågorna, etablering av anläggningar, utformningen av föreningsstödet, stödet till föreningslös ungdom är avgörande för deras tilltro till samhället.

## Utbildning, arbete och näringsliv

Alla ungdomar som deltar i Unga verksamheter erbjuds kontakter med det lokala näringslivet. Om dessa kontakter, ofta tillsammans med externa aktörer, ger långsiktiga effekter, stärker entreprenörsandan, ökar självförtroendet är svårt att säga, men känslan är positiv även om något konkret resultat inte kan påvisas.

Föreningsutbildningar som nämnden genomför har allt svårare att locka deltagare. Detta kan ses som en konsekvens av föreningarnas allt större svårigheter att fylla sina styrelser. Långsiktigt är detta alarmerande. Dels för föreningslivets fortlevnad men också för kvalitén på det befintliga föreningsarbetet.

## Demokrati och öppenhet

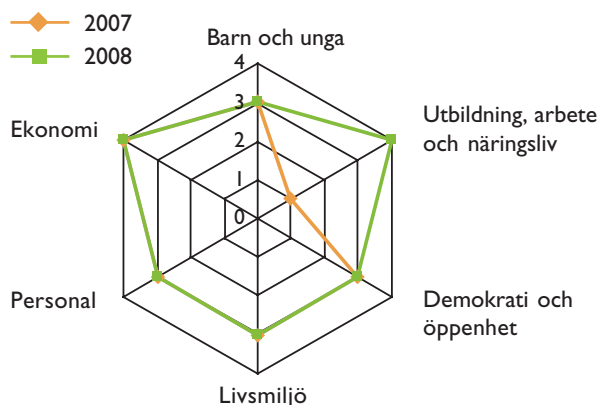
Nämnden gör stora satsningar för att ta reda på vad piteborna gör på fritiden och hur de upplever kvalitet, bemötande och tillgänglighet. Fritidsvaneundersökningar visar små förändringar mellan åren. Enkät om upplevd kvalitet i verksamheterna genomförs på anläggningarna och på hemsidan. Resultaten indikerar att verksamheterna är uppskattade, har god tillgänglighet samt att de flesta får ett bra bemötande. Trots goda omdömen finns det utvecklingsbehov inom alla verksamheter. Utvecklingen av 24 timmars servicen på nätet fortsätter även om det går långsamt.

## Livsmiljö

Kommunens utbud av kultur- och fritidsaktiviteter är stor i jämförelse med andra kommuner i samma storlek. Friluftslivet har oanade möjligheter, alternativen är många men tyvärr inte alltid kända. Nämnden har därför under året tagit fram fem olika broschyrer för parker, offentliga utsmyckningar, kulturskyltar, skärgård och fiskeguide och i samverkan med Miljö- och Byggnadsnämnden en kultur- och friluftsguide. Skärgården har marknadsförts i större utsträckning än tidigare och många besöksplatser har rustats. Nämndens önskan är att öka tillgängligheten. Planerna på en omfattande muddring i norra och södra hamn i första hand samt senare längre ute i skärgården har hela året försenats genom en trög tillståndsprocess.

Arbetet med att skapa nätverk både inom och utom landet för att finna inspiration och ny kunskap har fortsatt. Bland annat har ytterligare personal samt nämndens Au utbildats i EU kunskap. Resultat i form av fler samverkansprojekt och ökad kunskap om vad Piteå har att erbjuda kan ses.

## Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



## God ekonomisk hushållning

Kultur- och fritidsnämnden uppnår god ekonomisk hushållning genom att verksamheterna har god måluppfyllelse och genom att målen för personal och ekonomi uppfylls.

## Framtid

### Om- och invärldsanalys

Befolkningspyramidens förändring kommer att påverka nämndens inriktning. Fokus ställs på folkhälsa och välmående samt ökad grad av miljöhänsyn, faktorer som ger förutsättningar att vara en attraktiv kommun

### Åtgärder

- ▶ Nya former för föreningsstöd ska utredas i samverkan med föreningslivet.
- ▶ Bred satsning på folkhälsa för alla åldrar.
- ▶ Utveckla former för kommunikation och inflytande, inte minst för ungdomarna.
- ▶ Påbörja kontinuerlig utvärderingsprocess för att avläsa resultat av ungdomsarbete, bland annat PÅPP.
- ▶ Söka nya former för utbildning av föreningsfunktionärer.
- ▶ Ytterligare öka ansträngningarna att förbättra tillgänglighet till anläggningar samt möjligheten till kontakt med personal.
- ▶ Färdigställa ytterligare fyra nättjänster samt göra en utvecklingsplan för återstående insatser.
- ▶ Öka antalet flergenerations mötesplatser samt öka attraktiviteten i befintliga.
- ▶ Intensifiera informations- och marknadsföringsinsatser för att visa på kommunens attraktivitet och goda livsmiljö.
- ▶ Fler arrangemang i Studio Acusticum.
- ▶ För att förbättra simkunnigheten i årskurs 5 ska en åtgärdsplan tas fram tillsammans med BUN.



Förvaltningschef  
Ulf Hedman

## Miljö- och byggnämnden



Ordförande  
Björn Berglund

### Nämndens uppdrag

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

### Årets händelser

- ▶ Inventeringar av fågelarter, bl a örn, genomförd för att utveckla planeringsmetoder för vindkraft.
- ▶ Tillåtlighetsprövning hos regeringen för vindkraft i Markbygden begärd.
- ▶ 14 vindkraftverk på Bondön, 2 i Dragaliden tagna i drift.
- ▶ Kontoret medarrangör av Energiska Piteå under NOLIA.
- ▶ Projektmedel beviljade för klimat- och energirådgivning i samband med tillsyn av små och medelstora företag.
- ▶ Deltagande i SKL:s jämförande nätverk för utvärdering av miljö- och byggverksamhet.
- ▶ Pågående planer och planprogram läggs ut på webben *Unga i Piteå - projekt* för att möjliggöra ungas deltagande.
- ▶ Kulturmiljöutvecklare anställd.
- ▶ Natur- och kulturmiljöguiden "Pitemål" utkom som bok liksom kokbok del 2.
- ▶ Torrbergstjärnen har blivit naturreservat.
- ▶ Miljöprövning klar för ny biodieselfabrik.
- ▶ Planer och program under året: Ankarskatan, Backens industriområde, Bondökanalen, Bänkerträsk, Grönplan för Stadsbygden, Gestaltningpolicy för Centrum, Furulund, Norrbotniabanan, Centrumanalyser för några byar, Piteå Hamn, Strömbacka strand, Vindkraftpolicy, gemensamt planeringsprojekt Vindkraft med Haparanda, Kalix, Luleå och Piteå och planprogram Klockgrundet.
- ▶ Kommunen deltar i arbetet i Fyrkantens, Piteälvens, Byskeälvens vattenråd och i Norra Bottenvikens kustvattenråd.
- ▶ 466 tillsyns-/kontrollbesök i verksamheterna.

### Resultat

#### Strategiska områden

##### ◆ Barn och unga - vår framtid

###### Mål och måloppfyllelse

- ▶ Planer och program som berör barn och unga ska tas fram i samverkan med barn och unga. ↗ **2**
- ▶ Försäljning av tobak ska avseende ålder kontrolleras minst vart tredje år. → **4**

Nyckeltal/mått	2008	2007
Antal planer/program framtagna i samverkan med barn och unga, %	5	1
Andel kontrollerade försäljningsställen för tobak, %	0	100

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

###### Mål och måloppfyllelse

- ▶ Handläggningstiden för delegationsärenden ska inte överstiga tre veckor från komplett ansökan till beslut. → **4**

Nyckeltal/mått	2008	2007	2006
Handläggningstid			
Bygg, dagar*	14	18	16
Miljö, dagar*	16	17	38
Nöjda kunder** handläggningstid, andel i %	94	98	

\*Mätperiod 1-15 maj.  
\*\* Mätperiod okt-nov 2008.

Nyckeltal/mått	2008	2007	2007 L-å,S-å Ö-vik
Värmepump, dagar	8	13	15
VA-ärende, dagar	33	32	45

Antal nya ärenden	2008	2007	2006
Bygg	578	673	699
Miljö	393	473	515

##### ◆ Demokrati och öppenhet

###### Mål och måloppfyllelse

- ▶ Ökad delaktighet i planering - ger bättre underlag. → **2**
- ▶ Alla beslut ska föregås av god och rättssäker service. ↗ **4**
- ▶ 90% av kunderna ska vara nöjda med bemötande och tillgänglighet. ↗ **4**

Nyckeltal/mått	2008	2007	2006
Antal närvarande vid samråd	144		
Antal beslut som överklagats, per 1000 beslut	5,7	8	10,3
Antal beslut som har ändrats vid överklagning per 1000 beslut	0*	1,1**	2,4
Nöjda kunder***, bemötande, andel i %	97	91	
Nöjda kunder***, tillgänglighet, andel i %	92	91	

\* 6 av 7 ej avgjorda, \*\* 6 av 14 ej avgjorda.  
\*\*\* Mätperiod okt-nov 2008.

Nyckeltal/mått	2008	2007	Jmf -07 L-å,S-å Ö-vik
Medelbetyg, tillgänglighet, bemötande, handl.tid, skala 1-4	3,8	3,8	3,2

## ◆ Livsmiljö

### Mål och måluppfyllelse

▶ Alla planer och program ska syfta till ett socialt och ekologiskt hållbart Piteå. ↗ **3**

▶ Säker livsmedelshantering. → **3**

Nyckeltal/mått	2008	2007
Andel planer och program med miljöbedömning, %	100	100
Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering, %	77	83

Luftkvalitet	2007	2006	MKN*
Kväveoxid, ug per m <sup>3</sup>	19	15	40
Partiklar, ug per m <sup>3</sup>	23	29	40

\* Miljökvalitetsnorm (årsmedelvärde).

Vattenkvalitet	2008
Andel sjöar, vattendrag och kustvatten med god ekologisk status, %	57

## Personal

### Mål och måluppfyllelse

▶ Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. → **3**

▶ Senast 2008 ska alla anställningar bygga på heltidstjänster med möjlighet att arbeta deltid. → **4**

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

Nyckeltal/mått	2008	2007	P-å kn -08
Sjukdagar	29,4	42,1	19,7
Sjukfrånvaro, %	9,0	10,1	7,9
Frisknärvaro, % (0 sjukdagar)	42	27	40
Frisktalet, % (0-7 sjukdagar)	75	67	69
Antal timmar som utförs av timanställda	0	0	488 802
Heltidstjänster, %	85	83	81
Kvinnors lön i % av mäns lön	84,7	83,3	91,3
Tillförd kompetens, veckor	46	22	

## Ekonomi

### Mål och måluppfyllelse

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

▶ Självfinansieringsgrad 50% ↘ **3**

Resultaträkning (tkr)	2008	2007
Intäkter	6 423	7 073
Kostnader	- 15 079	- 14 147
<b>Nettokostnader</b>	<b>- 8 656</b>	<b>- 7 074</b>
Anslag (skattemedel)	9 772	8 934
Internränta	- 20	- 4
Avskrivning	- 53	- 77
<b>Årets resultat</b>	<b>1 043</b>	<b>1 779</b>
Investeringar	79	521

Nyckeltal/mått	2008	2007	2006
Självfinansieringsgrad i %	42,4	49,7	44,7

Nyckeltal/mått	2007	2006	Likn. kn 2007
Nettokostnad, kr per inv.			
- myndighetsutövning	88	111	128
- hållbar utveckling	9	10	20

## Analys

### Positiva resultat

Det ekonomiska resultatet för året visar ett positivt utfall på 1 043 tkr. Överskottet beror på en minskad semesterlöneskuld samt att tjänster som kräver specialkompetens inte gått att tillsätta. Outnyttjade anslag för energi-, klimat- och vindkraftsprojekt som inte kommit igång fullt ut under året bidrar också till överskottet. Nämnden begär därför anslagsöverföring av de outnyttjade projektmedlen till 2009.

Sammantaget är **måluppfyllelsen bättre** än tidigare år, förutom det ekonomiska målet om självfinansieringsgrad. Den sämre självfinansieringsgraden beror på minskade intäkter till följd av att byggandet och andra aktiviteter gått ner (se antal nya ärenden under Utbildning, arbete och näringsliv).

### Ökad delaktighet i planering?

Arbetet med att öka barn och ungas delaktighet i planering har kommit igång under året men fortfarande återstår mycket att göra för att förbättra delaktigheten i planeringen, inte bara för barn och unga. Måluppfyllelsen är därför något bättre än tidigare för ungas delaktighet men fortfarande är måluppfyllelsen inte tillräckligt bra för delaktigheten generellt.

Arbetet mot ekologisk, ekonomisk och social uthållighet har under året tagit steg i rätt riktning. Frågorna är i större utsträckning på agendan, mycket till följd av projektet Uthållig kommun och det är lättare att få gehör för uthållig planering. Därför bedöms måluppfyllelsen i år för området Livsmiljö något bättre än 2007.

**Hög arbetsbelastning trots lägre inflöde av ärenden** beror på att specialkompetens inte kunnat rekryteras så att belastningen på övriga handläggare ökat men också på intensivt planeringsarbete för vindkraftutbyggnad och Norrbottenbanan.

Under året har relativt korta handläggningstider, gott bemötande och god tillgänglighet kunnat upprätthållas, liksom god rättssäkerhet i handläggningen. Målen för Utbildning, arbete och näringsliv samt Demokrati och öppenhet är uppfyllda utom målet om delaktighet i planering som tidigare nämnts.

Genom ökad statlig styrning ökar också tillsynsuppgifterna hela tiden. Pågående generationsväxling och rekryteringssvårigheter ger konsekvenser för verksamheten. Eftersom resurserna är begränsade innebär hög aktivitet på planeringssidan att resurser för att bedriva tillsyn och kontroll minskar i någon mån (gäller inte livsmedel som är ett prioriterat område).

Kontorets höga **sjukfrånvaro fortsätter att minska** men sjukfrånvaron är fortsatt hög till följd av ett fåtal långtids-sjukskrivna. Strukturerat friskvårdsarbete har funnits under året och fortsätter. Kompetensutveckling upprätthålls på en hög nivå, vilket är en förutsättning för kvalitet i verksamheten och för att behålla personal.

Andel heltidstjänster beror på sjukskrivningar som övergått till sjukersättning, och då omregistreras till deltidstjänster. Kvinnors relativt låga löner beror på att förvaltningen har förhållandevis stor andel administrativ personal. Personalmålen uppfylls helt respektive uppfylls i hög grad.

Inom miljö- och byggområdet har möjligheten att **jämföra verksamhetens resultat** med andra kommuner varit begränsad. Inte minst framgår det av måtten nettokostnad för myndighetsutövning och hållbar utveckling, där bedömningen är att den stora skillnaden mellan Piteå och jämförbara kommuner beror på att jämförelserna inte görs likartat. Piteå deltar i sådant arbete och metoder för jämförelse mellan kommunerna förutsätts öka framöver.

Under året har skolor och förskolor besökts för **tobakstillsyn**. Målet är här uppfyllt eftersom samtliga försäljningsställen besöktes under fjolåret. Målet har omformulerats till 2009.

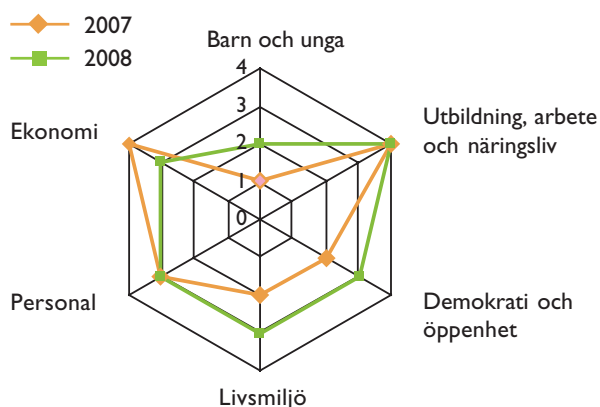
**Livsmedelssäkerhet** är ett annat viktigt kontrollområde. Årets kontroll har visat på något fler hygieniska brister vid anläggningarna än tidigare år. Det beror på att kontrollen är alltmer riskbaserad, dvs. att de anläggningar som har den mest känsliga hanteringen samt de som enligt erfarenhet ofta uppvisar avvikelser prioriteras vid kontrollen. Antalet dokumenterade inspektioner/revisioner av anläggningar uppgick till 207 under 2008 mot 164 under 2007. Målet om säker livsmedelshantering (Livsmiljö) bedöms uppfyllas i hög grad.

Inom området Livsmiljö ligger kontorets huvudsakliga uppdrag där målet är en god miljö. Kontoret genomför bl a luftundersökningar för att kontrollera utvecklingen av

olika luftföroreningar. 2008 års mätningar redovisas i delår april 2009 men efter halva mätningen kan konstateras en oroväckande trend av försämrad luftkvalitet.

Under året har alla vattendrag klassats enligt EU:s vattendirektiv. Alla vatten ska nå god status till 2015 och samtliga vattendrag som inte uppnår god status idag ska åtgärdas vilket kommer att medföra en omfattande arbetsuppgift för kontoret framöver.

## Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



## God ekonomisk hushållning

Miljö- och byggnämnden bedöms uppnå God ekonomisk hushållning i och med att budgetramen hålls och verksamhetens måluppfyllelse är god.

## Framtid

### Om- och invärldsanalys

Arbetsbelastningen bedöms fortsatt hög till följd av vindkraftsetablering och Norrbotniabanan samt generationsväxling, svårigheter att rekrytera specialister och ökande krav från statliga myndigheter på tillsyn och kontroll.

### Åtgärder

- ▶ Fortsatt arbete med att nå ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling och klimatarbete.
  - Fortsatt arbete för att bidra till att miljömålen nås.
  - Arbetet med att utveckla metoder för ungas delaktighet i planering fortsätter.
  - Genomföra projekt för ökad miljömedvetenhet bland allmänheten.
- ▶ Fortsatt arbete med att öka delaktigheten i planering.
- ▶ Fortsatt arbete med att utveckla utvärdering och jämförelser kommuner emellan.
- ▶ Fortsatt arbete med kunskapsöverföring och rekrytering av specialister.
- ▶ Arbete med Energiplan och Vindkraftspolicy.
- ▶ Arbete med åtgärdsprogram för sjöar och vattendrag.



Förvaltningschef  
Susanne Jangdal

## Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning



Ordförande  
Stig Rönnbäck

### Nämndens uppdrag

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

### Årets händelser

- Förvaltningen har påbörjat två EU-projekt, KomPaRe och KomLär, samt genomfört en förstudie, Coola Unga.
- Policy för integrationsarbetet har beslutats i nämnden. En integrationssamordnare har rekryterats. Integrationsarbetet har utvecklats genom samverkan såväl internt som externt.
- Policy och riktlinjer för arbete med subventionerade anställningar har fastställts.
- Riktlinjer för information och marknadsföring har fastställts.
- Strategiska yrkesutbildningar har genomförts inom svets, restaurang, yrkesförare, elektriker och lokalvård. Inom lokalvårds- och restaurangutbildningarna har yrkessvenska ingått som stöd för invandrargrupperna.
- Beslut om framtidens vuxenutbildning har tagits och ny vuxenutbildningschef har rekryterats.
- Ett nytt administrativt system för vuxenutbildning, flyktningmottagning och arbetsmarknadsåtgärder har införts.
- Ett boende för mottagande av ensamkommande flyktningbarn har startats upp. Organisationen för flyktningverksamheten har anpassats eftersom färre flyktingar får uppehållstillstånd.
- Plusjobben har avslutats och utvärderats. Drygt trettio personer finns kvar som anställda inom kommunen.
- En organisationsförändring har gjorts på grund av nya och förändrade verksamheter.
- En presentationsfilm som visualiserar idén om ett lärocentrum har tagits fram.
- En analys av arbetsmarknadens kompetensbehov har gjorts utifrån efterfrågan och behov, hos såväl individ som samhälle och näringsliv.

## Resultat

### Strategiska områden

#### ◆ Barn och unga - vår framtid

##### Mål och måluppfyllelse

- 80% av de som söker feriearbete (16-, 17- och 18-åringar) erbjuds plats. → 4
- Feriearbete erbjuds till ungdomar 16-24 år i särskolan. → 4

Nyckeltal/mått	2008	2007
Andel i % som erbjuds feriearbete av de sökande	87	89
Ant. ferieplatser till ungdomar, 16-24 i särskolan	35	39

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

##### Mål och måluppfyllelse

- Minska den totala ungdomsarbetslösheten. Mål: lägre än snittet i länet. → 2
- I samverkan med socialförvaltningen verka för att ungdomar inte uppstår passivt försörjningsstöd. → 4
- Genom strategiska yrkesutbildningar stärka den lokala tillväxten. → 4
- Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv. → 3

Nyckeltal/mått	2008	2007	2008
Andel arbetslösa ungdomar 18-24 år (obalansen, öppet arbetslösa + program)	11,9	6,9	Länet 12,8 Riket 7,5

Nyckeltal/mått	2008	2007
Andel ungdomar som går från passivt försörjningsstöd till åtgärd och inte återgår till försörjningsstöd, %	98	92
Antal personer som går strategiska yrkesutbildningar och erhåller arbete	20 av	59 av
Andel som kombinerar Sfi och praktik, %	20	66
Andel som får arbete efter avslutad Sfi/praktik, %	34	44
Andel som klarar Sfi efter ett år	28	19
	65	Ej mätt

#### ◆ Demokrati och öppenhet

##### Mål och måluppfyllelse

- Invandrare och flyktingar känner sig välkomna, respekterade och behövda i Piteå. → 3
- Tjänster riktade till medborgare, företag och föreningar ska finnas tillgängliga på hemsidan och öka mellan åren. → 2

Nyckeltal/mått	2008	2007
Antal informationstillfällen för att invandrare och flyktingar blir en integrerad resurs i Piteå	21	5
Andel som får fadderfamilj av de som önskar, %	100	50
Antal besökare på NAVs hemsida*	-	-
Andel ansökningar till utbildningar via webben*	-	-
Antal bokningar hos studie- och yrkesvägledare via webben*	-	-
Andel som söker feriearbete via webben, %	98	97

\*Nyckeltal ej mätt.

# Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

## ❖ Livsmiljö

### Mål och måloppfyllelse

Genom Reprisens och Textilåtervinningens verksamhet bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle. → **4**

Nyckeltal/mått	2008	2007
Försäljningsvärdet av det som går till återanvändning (tkr)	1 251	1 140

## Personal

### Mål och måloppfyllelse

Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. → **4**

Senast 2008 ska alla anställningar bygga på heltidstjänster med möjlighet att arbeta deltid. → **4**

En jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns begåvningar, resurser och erfarenheter tas tillvara. → **4**

Nyckeltal/mått	2008	2007	P-å kn -08
Sjukdagar	10,5	11,8	19,7
Sjukfrånvaro, %	4,2	4,9	7,9
Frisknärvaro, % (0 sjukdagar)	59	47	40
Frisktalet, % (0-7 sjukdagar)	84	77	69
Antal timmar som utförs av timanställda	1 068	1 915	488 802
Heltidstjänster, %	94	92	81
Kvinnors lön i % av mäns lön	98,5	98,0	91,3

## Ekonomi

### Mål och måloppfyllelse

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

Genom samverkan med externa aktörer skall den kommunala finansieringen av nämndens bruttokostnader vara 50% eller lägre. ↘ **2**

Resultaträkning (tkr)	2008	2007
Intäkter	26 222	39 440
Kostnader	- 72 715	- 80 161
<b>Nettokostnader</b>	<b>- 46 493</b>	<b>- 40 721</b>
Anslag (skattemedel)	46 521	42 493
<b>Årets resultat</b>	<b>28</b>	<b>1 772</b>
Investeringar	400	0

Resultat (tkr)	Nettokostnad	Budget	Resultat
Gemensam administration	5 912	6 410	498
Arbetsmarknadsfrågor	24 985	24 496	- 489
Vuxenutbildning	15 596	15 615	19
<b>Summa</b>	<b>46 493</b>	<b>46 521</b>	<b>28</b>

Nyckeltal/mått	2008	2007	Jmf -07
Kommunal finansieringsgrad ca 50 % eller lägre, %	63,9	50,8	
Nettokostnad kr per invånare för arbetsmarknadsåtgärder	<u>2007</u> 790	<u>2006</u> 602	<u>2007</u> Likn. kn 184 Länet 601

## Analys

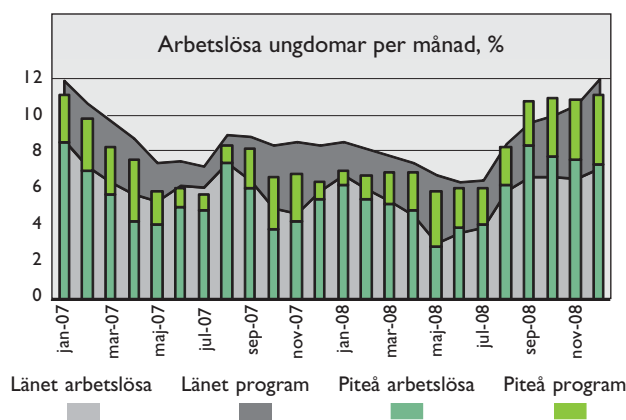
Förvaltningens resultat är positivt för 2008. Kostnaderna för KAP, Kommunalt arbetsmarknadsprogram uppgick under året till 1,4 mkr till vilket nämnden omfördelade medel för att hålla budgeten. Jämförelsetalen visar att aktivt arbete sker med arbetsmarknadsfrågor och att resurser satsas därefter. Satsningen på många feriejobb påverkar också jämförbarheten med liknande kommuner.

Förvaltningen har mycket tillfredsställande resultat gällande personal. Könsfördelningen bland personal och i ledningsgrupp är jämn.

Resultatet av arbetet med att erbjuda Piteås ungdomar feriearbete fortsätter vara tillfredsställande. 100% av alla 16- och 17-åringar och särskoleelever samt 54% av 18-åringarna som sökt feriearbete erbjöds anställning.

Ungdomsarbetslösheten stiger på grund av lågkonjunkturen. En hög andel av dem som har gått yrkesutbildning har fått arbete. Flertalet i kommunalt arbetsmarknadsprogram har inte återgått till försörjningsstöd vilket visar att det arbete som utförts med gruppen varit tillfredsställande. Andelen som kombinerar sfi och praktik har sjunkit på grund av att Arbetsförmedlingen inte har gjort några anvisningar till prova-på-praktik under april-september.

Utveckling arbetslöshet (obalans, öppet arbetslösa samt program).



Integrationsarbetet har intensifierats under 2008 vilket påvisas av nyckeltalen. För att invandrare och flyktingar ska känna sig välkomna, respekterade och behövda i Piteå krävs dock att fler av dem ska få arbete efter avslutad sfi/praktik. Målet att utveckla tjänster på webben har inte uppnåtts fullt ut. Under året har e-tjänster utvecklats bland annat genom att Repris återvinningsmarknad har delat av sitt utbud på webben.

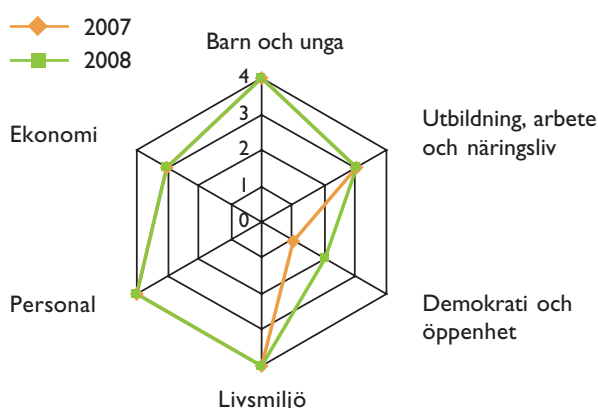
Repris återvinningsmarknad har nytt försäljningsrekord vilket delvis beror på aktiviteter i samband med verksamhetens 10-årsjubileum.

Måluppfyllelsen är god inom samtliga strategiska områden eftersom lågkonjunkturen inte ännu fått fullt genomslag.

## Lågkonjunktur

Under slutet av 2008 har förutsättningarna för förvaltningens arbete förändrats markant. Från att tidigare verkat under en högkonjunktur måste nu verksamheten anpassas till lågkonjunktur, vilket ställer högre krav på samarbete mellan fler parter. Ungdomsarbetslösheten stiger markant och är ett område i fokus. Kommunen har med nuvarande regelverk inte samma möjlighet som tidigare att påverka arbetet för och med ungdomar. Förvaltningen har ambitionen att bidra till att en Local Action Plan (LAP) tas fram mellan berörda parter, med fokus på att förhindra utanförskap och tillhandahålla arbetskraft med relevant kompetens både i nuvarande lågkonjunktur och i en framtida högkonjunktur och demografiförändring.

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena.



## God ekonomisk hushållning

Utifrån förutsättningar som varit för året har nämnden uppnått god ekonomisk hushållning. Minskade ekonomiska resurser från statens sida har inneburit osäkra intäkter för förvaltningen. Till följd av ett strategiskt arbete med att söka EU-projekt har delfinansiering av ett flertal projekt beviljats för kommande år.

## Framtid

### Om- och invärldsanalys

Demografiutvecklingen gör att det kommer att finnas stort behov av utbildad arbetskraft. Både Yrkeshögskolan och gymnasial yrkesutbildning för vuxna bygger på att det finns ett reellt behov av arbetskraft och att utbildningsbehovet initierats av arbetslivet. Därför är det viktigt att förvaltningen har en kontinuerlig dialog med arbetslivet och att lärcentrum blir en naturlig ingång för näringslivet vid utbildningsbehov. Ett lärcentrum med resurserna samlat på ett ställe är viktigt som motor, mäklare och mötesplats.

Nya förslag från regeringen kan ge ökade möjligheter att genomföra yrkesutbildningar både på gymnasial nivå och eftergymnasial nivå, exempelvis inom energisatsningen på vindkraft och biobränslen.

God tillgång till utbildning med hög kvalitet är nödvändig på alla nivåer - grundläggande utbildning, gymnasial utbildning, vuxenutbildning och högskoleutbildning.

Alla behövs - ett strategiskt arbete för att vägleda utsatta grupper till egenförsörjning och aktivt deltagande i samhällslivet är en viktig framgångsfaktor för en attraktiv och utställig kommun.

### Åtgärder

- ▶ Samlokalisering av verksamheterna i ändamålsenliga lokaler.
- ▶ Erbjuda aktiviteter för personer över 25 år med försörjningsstöd.
- ▶ Arbeta aktivt med grupper som är funktionshindrade i förhållande till arbetsmarknaden.
- ▶ Utöka antalet platser inom Reprisverksamheten.
- ▶ Öka samverkan med företag inom vindkraft, bioenergi samt processindustrin för att gemensamt ta fram effektiva riktade yrkesutbildningar.
- ▶ Ansöka om yrkesutbildningar inom ramen för Yrkeshögskolan och utöka antalet platser i gymnasiala yrkesutbildningar.
- ▶ En lokal arbetsmarknadspolitisk strategi (LAP) ska formuleras inte minst med tanke på den ökande ungdomsarbetslösheten.
- ▶ En lokal överenskommelse (LÖK) ska formuleras för förbättrad integration för invandrare och flyktingar.



Förvaltningschef  
Torbjörn Johansson

## Räddnings- och beredskapsnämnden



Ordförande  
Anders Wikström

### Nämndens uppdrag

”Färre ska dö, färre ska skadas och mindre ska förstöras. Antalet olyckor skall minimeras”.

Ovanstående är intentionen med Lagen om skydd mot olyckor. Lagen handlar i huvudsak om den enskildes, kommunens och statens skyldigheter och ansvar för att vidta åtgärder för eller medverka till skydd mot olyckor och för att begränsa skador till följd av olyckor.

### Samordna

Kommunen ska ta initiativ till att *samordna* olycksförbyggande och skadebegränsande verksamhet inom kommunen. Tvärsektoriellt arbete som leds av räddningstjänsten.

### Underlätta

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

### Tillsyn

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

### Sotning och brandskyddskontroll

Utförs av kommunen via entreprenörsavtal med privat näringsidkare.

### Räddningstjänst

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

### Undersöka

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

Stora delar av kommunens skyldigheter enligt lagen hamnar hos räddningstjänsten eftersom skydd mot olyckor och säkerhet är förvaltningens kärnverksamhet. Räddningstjänsten samordnar även kommunens säkerhetsarbete inom områdena skydd mot olyckor, krishantering, internt skydd och informationssäkerhet. Detta arbete görs på uppdrag av kommunstyrelsen.

### Årets händelser

- ▶ Piteå kommun drabbades under några veckor i början på året av ett antal allvarliga anlagda bränder: EFS på Storstrand, stugan på Strömlida m m.
- ▶ Under hösten inträffade en omfattande garagebrand i

centrala stan. Branden var svårsläckt och ett stort antal lägenheter fick utrymmas på grund av rökspridning.

- ▶ Ombyggnation och renovering av Norrfjärdens brandstation har genomförts under våren.
- ▶ Tillsyn av livräddningsutrustning på badplatser och småbåtshamnar har genomförts under våren/försommaren. Tillsynerna visar att statusen på badplatser/småbåtshamnar i Piteå är god.
- ▶ Nytt höjdfordon har tagits i drift under hösten.
- ▶ Nya automatlarmsavtal har tecknats med i stort alla anslutna objekt.
- ▶ Räddnings- och beredskapsnämnden beslutade att genomföra en organisationsförändring under 2009.

## Resultat

### Strategiska områden

#### ◆ Barn och unga - vår framtid

##### Mål och måluppfyllelse

- ▶ Öka brandkunskapen hos barn och unga. ↗ 4
- ▶ Skapa intresse bland unga för yrken inom räddningstjänsten. → 4

Nyckeltal/mått	2008	2007
Antal undervisade elever i brandkunskap i åk 2 och 5	42 klasser/ 808 elever alla elever	23 klasser ca 35% av eleverna
	+	
	43 klasser/ 760 elever	
Antal feriearbetare under sommarperioden	6	6
Antal praoelever per år	16	18
Antal brandmänna- och brandingenjörselever	6	6

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

##### Mål och måluppfyllelse

- ▶ Utbilda minst 1 000 personer, spridda på olika kurser som syftar till kunskap om brandrisker. ↗ 4
- ▶ Klara lagkraven för de av räddnings- och beredskapsnämnden beslutade tillsyner enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor. → 4

Nyckeltal/mått	2008	2007
Antal utbildade personer	1 423	825
Antal genomförda tillsyner	99	93
Antal genomförda tillsyner med anmärkning	82	72

## ❖ Demokrati och öppenhet

### Mål och måluppfyllelse

- ▶ 24-timmarsservice dygnet runt. → 4
- ▶ Tjänster riktade till medborgarna/företag/föreningar ska finnas tillgängliga på hemsidan och skall öka mellan åren. → 3

Nyckeltal/mått	2008	2007
Antal tjänster på hemsidan	1	1

## ❖ Livsmiljö

### Mål och måluppfyllelse

- ▶ Minimera antalet olyckor/bränder. → 3
- ▶ Minimera konsekvenser vid inträffade olyckor och bränder. ↗ 4
- ▶ Utlånning av flytvästar till allmänheten. → 4

Nyckeltal/mått	2008	2007
Antal bränder	99	110
Antal trafikolyckor	63	73
Antal döda personer	1	2
Antal skadade personer	93	110
Antal IVPA* Markbygden	10	6
Antal utlånade flytvästar	596	522

\*IVPA = I väntan på ambulans.

## Personal

### Mål och måluppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	2008	2007	P-å kn -08
Sjukdagar	13,4	17,7	19,7
Sjukfrånvaro, %	4,5	4,8	7,9
Frisknärvaro, % (0 sjukdagar)	56	58	40
Friskalet, % (0-7 sjukdagar)	80	80	69
Antal timmar som utförs av timanställda	7 432	7 859	488 802
Heltidstjänster, %	100	95	81
Kvinnors lön i % av mäns lön	82,7	84,7	91,3
Antal övningstimmar per år	Enligt handl.-program	Enligt handl.-program	

## Ekonomi

### Mål och måluppfyllelse

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

Resultaträkning (tkr)	2008	2007
Intäkter	3 451	3 075
Kostnader	- 31 385	- 30 756
<b>Nettokostnader</b>	<b>- 27 934</b>	<b>- 27 681</b>
Anslag (skattemedel)	29 472	29 228
Internränta	- 288	- 263
Avskrivning	- 1 085	- 1 198
<b>Årets resultat</b>	<b>165</b>	<b>86</b>
Investeringar	5 278	0

Nyckeltal/mått	2007	2006	Likn. kn -07
Nettokostnad kr per inv.**			
- räddningstjänsten	709	715*	677
- totalförsvaret o samh.skydd	27	- 2	12

\*Inkl. kostnader för risk- och säkerhetsarbete.

\*\* Inkl. en förhållandevis hög hyresnivå.

## Analys

### Ekonomi

Räddnings- och beredskapsnämndens ekonomiska resultat slutade med ett överskott på 165 tkr. Bokslutet visar på positivt resultat för personalkostnader och intäkter medan driften visar på ett mindre underskott. Det positiva resultatet på intäkter är tack vare personalens goda arbete, stor efterfrågan på råd/information och utbildning samt försäljning av ett höjdfordon. En omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag på 327 tkr till en insatsledarbil med datorstöd har genomförts.

Jämförelsetalet "nettokostnad per invånare" visar att räddningstjänstens kostnader är något högre än jämförbara kommuner, detta beror till största delen på en förhållandevis högre hyresnivå.

### Personal

Antalet sjukdagar och sjukfrånvaro per anställd är lägre än under 2007. Antalet längre sjukskrivningar och omfattning är också något lägre än 2007. Skillnaden i kvinnors och mäns lön beror på olikheter i anställningsförhållanden, dvs skillnader inom samma yrkeskategorier. Antalet timanställda är något lägre än föregående år, trots detta är nivån fortfarande för hög. Från och med 2009 och framåt med genomförd ny organisation bedöms dock att antalet timanställda på sikt ska minska.

### Barn och unga - vår framtid

Utfallet för brandkunsksundervisning för läsåret 07/08 blev betydligt bättre än föregående läsår, ca 85% av eleverna fick utbildning jämfört med 35% året innan. Brandkunsksundervisning för elever i åk 2 och 5 för läsåret

08/09 genomfördes under hösten. Totalt utbildades 43 klasser med ca 760 elever vilket motsvarar nästan 100%.

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

Efterfrågan från den enskilde (företag, föreningar, kommunala verksamheter mm) på råd/information och utbildning har under året varit stort, vilket medfört att ett stort antal kurser har genomförts. Exempelvis har all personal (620 st.) vid kommunens äldreboenden fått utbildning i "Systematiskt brandskyddsarbete och äldres säkerhet". Utbildningen omfattar 3 timmar teori och en timme praktik på den egna arbetsplatsen.

## Demokrati och öppenhet

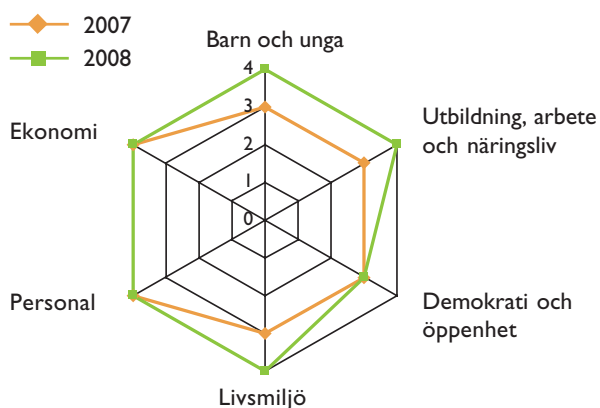
Verksamheten bedrivs dygnet runt och Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

## Livsmiljö

Antalet larm ligger på en något lägre nivå än föregående år. Det är antalet bränder i byggnad och antalet trafikolyckor som minskat något. Trots minskningen av trafikolyckor är antalet olyckor med mopeder fortfarande hög, i paritet med fjolåret. De "onödiga" automatlarmen är fortfarande på för hög nivå. Sommaren har varit förskonad från mark- och skogsbränder.

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

## Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



## God ekonomisk hushållning

För Räddnings- och beredskapsnämnden bedöms att verksamheten uppfyller god ekonomisk hushållning.

## Framtid

### Om- och invärldsanalys

Handlingsprogrammen för förebyggande- samt räddningstjänstverksamhet är grundläggande styrdokument för räddningstjänsten, dessa handlingsprogram ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Nya/reviderade handlingsprogram beräknas vara framtagna för beslut under våren 2009.

En viktig framtidsfråga är rekrytering av brandpersonal, både hel- och deltidspersonal.

Ekonomiskt viktiga punkter är:

- ▶ Ny myndighet "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)" och en eventuell *förändring av bidragssystemet*.
- ▶ RAKEL (nytt kommunikationssystem) som är både investerings/driftmässigt kostsamt.
- ▶ "Ny lag för att begränsa kommunernas verksamhet på den öppna marknaden".

Problematik med lokaliseringen av övningsfältet och den begränsning när det gäller övningar med brand och rök har uppkommit pga nya lokaliseringar i närområdet. På längre sikt kommer både demografen samt klimatförändringar att påverka verksamhetens inriktning.

### Åtgärder

- ▶ Utifrån kommunfullmäktiges beslut i VEP 2009-2011 och årsbudget 2009, att avsätta "700 tkr till en organisationsutveckling av räddningstjänsten" kommer en ny organisation att genomföras enligt framtaget organisationsförslag och tidplan under 2009.
- ▶ Utreda hur räddningstjänstens övningsverksamhet (brand och rök) ska bedrivas.
- ▶ Ökade investerings- och driftskostnader från 2010-2011 pga nytt kommunikationssystem, RAKEL.
- ▶ Omfördelning av tilldelning av medel för krisberedskap (öronmärkt statsbidrag för extraordinära händelser/civilt försvar), troligtvis ingår dessa medel från 2010 i den generella påsen av medel från staten.



Förvaltningschef  
Gunnar Eriksson



Ordförande  
Agnetha Eriksson

## Nämndens uppdrag

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

## Årets händelser

- ▶ Målsättningen att arbeta bort köerna inom samtliga verksamheter och därmed tillgodosett behovet av insatser i enlighet med lagstiftningens krav är uppfyllda.
- ▶ Mer stöd i hemmiljö har gett färre placeringar av barn och unga och därmed lägre kostnader.
- ▶ Fortsatt volymtillväxt för LSS-insatser.
- ▶ Uppstart av nytt gruppboende på Videvägen samt beslut om nytt boende för psykiskt funktionshindrade i Öjebyn.
- ▶ Utökning av daglig verksamhet för att klara kösituationen genom omprioritering av tjänst som syn- och hörselkonsulent.
- ▶ Ett kommunalt förebygganderåd är uppstartat.
- ▶ Stor satsning på fortbildning inom äldre- och handikappomsorgen via kommunal och statlig finansiering.
- ▶ Heldelprojektet är genomfört inom hela socialtjänsten och är som projekt avslutat.
- ▶ Brukar- och anhörigenkäter genomförda inom äldreomsorgen.

## Resultat

### Strategiska områden

#### ❖ Barn och unga - vår framtid

##### Mål och måluppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	2008	2007
Totalt antal placeringar av barn och unga utanför hemmet (fam.hem, förstärkta fam.hem och institutionsvård)	78	96
Andel placerade barn och unga utanför hemmet av totalt antal barn och unga i kommunen (tot. under året), %	0,81	1,03
Andel placerade barn och unga i förhållande till totala antalet biståndsbeslut (beslut under året), %	22	29

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

##### Mål och måluppfyllelse

- ▶ Arbete eller utbildning i stället för försörjningsstöd. ↘ **2**
- ▶ I samverkan med NAV verka för att ungdomar inte uppbär passivt försörjningsstöd. ↗ **4**
- ▶ Verka för utvecklingen av distansöverbryggande teknik för vård och omsorg. ↘ **2**

Nyckeltal/mått	2008	2007
Antal hushåll som uppbär försörjningsstöd	784	763
- antal månader i försörjningsstöd	4,1	4,0
Antal hushåll, under 25 år, som uppbär försörjningsstöd	276	248
- antal månader i försörjningsstöd	4,5	4,1
Antal ungdomar som går från passivt försörjningsstöd till åtgärd och inte återgår till försörjningsstöd	130	106
Antal startade projekt inom CDH (Centrum för distansöverbryggande hälso- och sjukvård)	1	3

#### ❖ Demokrati och öppenhet

##### Mål och måluppfyllelse

- ▶ Brukare och anhöriga ska känna sig väl bemötta. → **3**

Nyckeltal/mått	2008	2007
Betyg brukare inom äldreomsorgen som känner sig väl bemötta (skala 1-5)	Hemtj 4,7 Äldrebo 4,5 Korttids 4,9 Dagvht 4,9	Hemtj 4,7 Äldrebo 4,5 Korttids 4,7 Dagvht 5,0
Betyg anhöriga inom äldreomsorgen som känner sig väl bemötta (skala 1-5)	Äldrebo 4,5 Dagvht 4,9 Korttids 4,8	Äldrebo 4,6 Dagvht 4,9 Korttids 4,9
Betyg brukare inom handikappomsorgens verksamh. som anser det bra att vistas där (skala 1-4)	Redovisas vartannat år	Boende 3,3 Dagvht 3,4
Betyg anhöriga inom handikappomsorgens verksamh. som anser att brukaren har det bra där (skala 1-4)	Redovisas vartannat år	Boende 3,5 Dagvht 3,5
Antal domstolsbeslut uppdelat på, för och emot SN:s beslut	Länsrätt För: 40 Emot: 13 Kammarrätt För: 1 Emot: 0 Regeringsrätt För: 0 Emot: 0	Länsrätt För: 40 Emot: 16 Kammarrätt För: 5 Emot: 3 Regeringsrätt För: 0 Emot: 0
Antal ärenden med utredningstider > 4 mån. för barn och unga, %	18	40

❖ **Livsmiljö**

**Mål och måluppfyllelse**

- ▶ Pitebor med behov ska få rätt boende i rätt tid inom äldreomsorg och handikappomsorg. → **3**
- ▶ Minska alkohol- och drogkonsumtion. ↘ **2**

Nyckeltal/mått	2008	2007
Antal beslut i handikappomsorg om insats till olika boendeformer, väntetid > 3 mån	3 SoL* 4 LSS*	13
Antal beslut i äldreomsorg om insats till olika boendeformer, väntetid > 3 mån	0	0
Antal permanenta serveringstillstånd till allmänheten	43	44
Antal tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten	18	23
Antal krogpersonal och vakter som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholserving	45	28

\*Under början av 2009 kommer fem av dessa att erbjudas boende i Öjebyn.

**Personal**

**Mål och måluppfyllelse**

- ▶ Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. ↗ **3**
- ▶ Senast 2008 ska alla anställningar bygga på heltidstjänster med möjlighet att arbeta deltid. ↗ **4**
- ▶ En jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns begåvningar, resurser och erfarenheter tas tillvara. ↗ **4**

Nyckeltal/mått	2008	2007	P-å kn -08
Sjukdagar	26,5	28,9	19,7
Sjukfrånvaro, %	10,9	12,1	7,9
Frisknärvaro, % (0 sjukdagar)	35	39	40
Frisktalet, % (0-7 sjukdagar)	65	65	69
Antal timmar som utförs av timanställda	362 365	369 199	488 802
Heltidstjänster, %*	100	98	
Heltidstjänster, %**	78	77	81
Kvinnors lön i % av mäns lön	91,8	91,0	91,3
Andel personliga assistenter som har annan sysselsättning inom socialtjänsten, %	16	10	

\* Här redovisas andel anställda som har en heltidsanställning inom socialtjänsten exkl personliga assistenter och journattsanställd personal.

\*\* Inkluderar undantagna grupper, d v s personlig assistans och journattsanställd personal.

**Ekonomi**

**Mål och måluppfyllelse**

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

Resultaträkning (tkr)	2008	2007
Intäkter	107 014	93 685
Kostnader	- 702 878	- 653 073
<b>Nettokostnader</b>	<b>- 595 864</b>	<b>- 559 388</b>
Anslag (skattemedel)	587 794	556 489
Internränta	- 179	- 157
Avskrivning	- 625	- 1 246
<b>Årets resultat</b>	<b>- 8 874</b>	<b>- 4 302</b>
Investeringar	4 830	3 052

Resultat (tkr)	Nettokostnad	Budget	Resultat
Administration	13 260	13 905	645
Individ- och familjeomsorg, exkl försörjningsstöd	69 183	66 026	- 3 157
Handikappomsorg	146 395	145 037	- 1 358
Äldreomsorg	346 530	350 015	3 485
<b>Summa</b>	<b>575 368</b>	<b>574 983</b>	<b>- 385</b>
Försörjningsstöd	17 532	12 811	- 4 721
<b>Summa</b>	<b>592 900</b>	<b>587 794</b>	<b>- 5 106</b>
Semesterlöneskuld	3 768	0	- 3 768
<b>Summa</b>	<b>596 668</b>	<b>587 794</b>	<b>- 8 874</b>

Nyckeltal/mått	2007	2006	Likn. kn -07
ÄO, kostnad kr per inv.			
> 65 år för			
- ÄO totalt	51 570	51 686	52 430
- särskilt boende	33 466	32 934	29 022
- ordinärt boende	15 001	15 670	16 844
ÄO, kostnad kr per plats/vårdtagare för			
- särskilt boende	497 215*	424 269	513 114
- ordinärt boende	184 306	177 545	193 128
HO, kostnad totalt exkl ersättning från Försäkringskassan kr/inv (0-64 år)	4 713	4 698	5 821
HO, kostnad insatser LSS/LASS, tot. kr/inv. (0-64 år)	3 495	3 419	4 041
- varav boende, kr/brukare	503 115*	564 143	644 740
HO, kostnad SoL/HSL, kr/inv. (0-64 år)			
- särskilt boende	237	329	309
- ordinärt boende	704	690	537
- öppenvård	140	113	73
IFO, kostnad kr per inv. för			
- IFO totalt	2 272	2 097	2 013
- barn- och ungd.vård, missbrukarvård för vuxna samt övrig vuxenvård, fam.rätt	1 664	1 502	1 525
- försörjningsstöd	609	595	465

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

## Analys

### Ekonomiskt resultat

Handikappomsorg redovisar ett resultat på -1,4 mkr. Kostnaderna för volymutvecklingen av LSS-insatser har ökat något från -3 mkr vid ingången på året till -3,8 mkr. Bostadsanpassningen redovisar underskott på -1,2 mkr. Övriga insatser redovisar ett positivt resultat på 3,6 mkr som är direkt hänförbart till en engångseffekt p g a senarelagd drift av två nya gruppboenden.

Äldreomsorgen redovisar ett resultat på 3,5 mkr. Hemtjänsten har inte haft någon volymförändring under året och genererar ett underskott på -3,7 mkr vilket merparten är hänförbart till det underskott som fanns vid ingången på året. Detta har under året kunnat kompenseras av lägre kostnader än budgeterat på boenden och övrig verksamhet.

Individ- och familjeomsorgen redovisar ett resultat på -3,2 mkr exkl försörjningsstöd. Handlingsplanen för att åstadkomma en budget i balans för vård- och behandlingsinsatser för barn och unga följs. Kostnaderna har minskat med 4 mkr, d v s bättre än plan. Övrig verksamhet håller sammantaget budget.

Semesterlöneskulden har ökat mellan 2007 och 2008 med 3,8 mkr varav 2,7 mkr motsvarar årliga löneökningar enligt avtal som inte kompenseras. Resterande ökning på 1,1 mkr beror på att medarbetarna sparar i snitt 0,5 semesterdagar mer jämfört med 2007, allt enligt avtal.

Sammantaget redovisar socialnämnden ett underskott för verksamhet på -0,3 mkr. Till detta tillkommer ett underskott på -4,7 mkr för försörjningsstödet samt semesterlöneskulden som är beräknad till -3,8 mkr, totalt -8,8 mkr.

Under slutet på året har upphandlingen av färdtjänst visat på kostnadsökningar inför 2009 som föreslås ska kompenseras med höjda egenavgifter. Socialnämnden tappar också omvårdnadsintäkter på 850 tkr på grund av Teknik- och servicenämndens förslag till nya matpriser vilket Socialnämnden behöver kompensation för.

### Försörjningsstöd

Antalet hushåll över 25 år med behov av försörjningsstöd har i princip varit konstant under året. Hushåll under 25 år med behov av försörjningsstöd har haft en långsam ökning under året och accelererat under december. Tiden i försörjningsstöd har också ökat för den gruppen. Orsakerna beror främst på stora årskullar som gått ut gymnasiet i samband med den uppkomna lågkonjunkturen. Samtidigt har antalet personer som gått från passivt försörjningsstöd till annan sysselsättning ökat kraftigt.

Nettokostnaderna för försörjningsstöd har också ökat under året vilket genererat ett ökat budgetunderskott på -4,7 mkr, d v s en ökning med 3,5 mkr jämfört med 2007. En förklaring är att intäkterna är sämre än 2007 på grund av en hög andel retroaktiva återbetalningar från försäkringskassan under 2007. Den andra förklaringen är att medelbiståndet till ett hushåll har ökat med 500 kr per månad (hushåll under 25 år) resp 870 kr (hushåll 25-64 år) p g a ökade kostnader för en höjd sk. riksnorm, ökade kostnader



## Modevisning på Källbogården

*Först ska det målas, pudras och håret göras riktigt fint...*



*...innan det blir dags att glida ut på scengolvet för modevisning.*



för el och avgift till arbetslöshetskassa samt ett högre normbelopp i snitt på grund av att aktuella grupper haft lägre inkomster än 2007.

## Brükarenkäter

Resultatet av brukarenkäterna från brukare och anhöriga inom äldreomsorgen är positiva med marginella förändringar jämfört med 2007.

## Biståndsbeslut och handläggningstider

Målet är att från 2009 hålla de handläggningstider som lagen föreskriver. Det kan konstateras att under året har 18% överstigit denna tidsgräns jämfört med 40% för 2007. Detta är naturligtvis glädjande och en positiv utveckling.

Antalet beslut om insats till olika boendeformer inom handikappomsorg som inte är verkställt inom tre månader har minskat tack vare satsningarna på två nya gruppboenden under 2007 och 2008. Dessutom tillkommer ytterligare ett boende 2009.

Under perioden har socialtjänsten vunnit gehör i 75% av de ärenden som gått vidare till länsrätt. Sett i relationen till antal handlagda ärenden i socialtjänst är det få ärenden som överklagas. I det perspektivet är det kanske en rimlig proportion i länsrättens domar eftersom det ofta handlar om svårbedömda ärenden och ärenden av principiell natur.

## Vård och behandling för barn och unga

Handlingsplanen för vård- och behandlingsinsatser för barn och unga med fokus på att ge stöd i hemmet och minska placeringarna har gett resultat. Kostnaderna har minskat med 4 mkr 2008. Målet att till utgången av 2010 minska dessa kostnader med ytterligare 3,5 mkr.

## Personal och sjukfrånvaro

Den långa sjukfrånvaron minskar samtidigt som kortare frånvaro ökar. Sjukfrånvaron i procent fortsätter att minska vilket stämmer bra med att socialtjänsten minskat antalet med tidsbegränsad sjukersättning samtidigt som sjukdagarna minskar. Under året har socialtjänsten arbetat aktivt med de personer som haft upprepad korttidsfrånvaro men även med ett aktivt rehabiliteringsarbete vilket gett effekt.

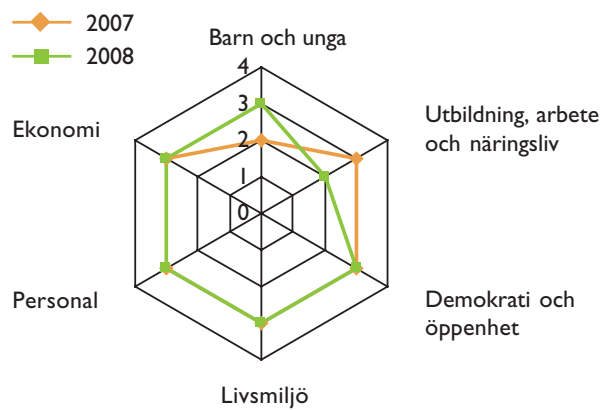
Under hösten har arbete med att analysera anledningar till den höga sjukfrånvaron påbörjats men ej slutförts. På grund av personalförändringar på personalenheten har inte stödet från personalenheten blivit i den omfattning som planerades. Det material som finns framtaget idag är inte tillräckligt för att kunna analysera orsaker och föreslå åtgärder.

Antalet timmar som utförs av timanställda har minskat något. Målet att minska med 8% i förhållande till 2004 års nivå uppnås inte. Förändringarna i deltidreglerna i A-kassan kommer att få inverkan på vilket sätt verksamheterna kan

nyttja timanställda. Utvecklingen ska följas under året. En analys av hur en vikariepool inom handikappomsorg kan underlätta rekryteringsbehovet på grund av ovanstående förändringar i deltidreglerna ska genomföras.

Målet för heltidsanställningar har uppnåtts under 2008. Alla tillsvidareanställda som kan omfattas av Heldelmodellen gör det från första kvartalet 2008. Andelen personliga assistenter med deltidstjänst som även har ledningsuppdrag har ökat jämfört med 2007.

## Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



## God ekonomisk hushållning

Utifrån ovanstående analys är bedömningen att nämnden har en god ekonomisk hushållning vilket också tydligt kan utläsas i nyckeltalen i jämförelse med liknande kommuner. Däremot har inte budgeten under 2008 balanserats mot det uppdrag som socialnämnden har och den volymutveckling som skett. Tillsammans med nya resurser som kommunfullmäktige beviljat kommer en omprioritering att ske inför 2009 mellan äldreomsorg och handikappomsorg för att åstadkomma en budget i balans för dessa verksamheter.

Kostnadsminskningen för vård- och behandlingsinsatser för barn och unga följer uppgjord handlingsplan. Målsättningen med arbete istället för försörjningsstöd har varit verkningsfull under 2008. Trots detta ökar kostnaderna för försörjningsstöd som har inneburit ett kraftigt budgetunderskott.

## Framtid

### Om- och invärldsanalys

*Demografisk utveckling* - Allt fler äldre får konsekvenser i form av volymökningar inom bla social service och omsorg.

*LSS volymutveckling* - SKL visar på en volymutveckling inom LSS och därmed en ökad kostnad med 3% i en långsiktig prognos.

*Förändrad arbetsmarknad och skärpta socialförsäkringssystem* - En ökad arbetslöshet kommer särskilt att drabba de människor som har svårt att platsa på arbetsmarknaden, d v s de utförsäkrade människorna eller de som är sjukskrivna men bedöms av försäkringskassa att kunna arbeta. För att klara sin försörjning blir dessa hänvisade till försörjningsstöd.

*Förändrad lagstiftning* - De förändringar som sker i samhället innebär en kontinuerligt förändrad lagstiftning. Eftersom lagstiftningen inom socialtjänstens uppdrag är till för att skydda svaga och utsatta grupper i samhället får sådana förändringar konsekvenser inom socialtjänsten.

*Ökad statlig styrning* - En ökad likriktning av kommunerna genom ökad statlig styrning i olika former. Ett annat område är olika former av kvalitetsmått för att kunna jämföra kommuner mot varandra.

## Åtgärder

### Ekonomi

Handikapp- och äldreomsorg har inför 2009 ett behov av 18,5 mkr för att få en budget i balans. Orsakerna är främst befintlig och beräknad volymtillväxt av LSS-insatser, bostadsanpassning och hemtjänst. Socialnämnden kan med glädje konstatera att kommunfullmäktige tillskjutit 8,7 mkr, varav 1,2 mkr riktats till individ- och familjeomsorg.

Resterande 7,5 mkr går till handikapp- och äldreomsorg. Trots det återstår 11 mkr att finansiera för de sistnämnda verksamheterna. Detta kommer att ske genom:

- omprioriteringar
- ombudgeteringar
- besparingar
- 2 mkr ramöverföring från äldre- till handikappomsorg
- extern analys av bostadsanpassningens kostnader

Dessutom föreslås till fullmäktige:

- höjda egenavgifter pga nytt avtal för färdtjänst
- utifrån maxtaxan inom omvårdnadsavgifter behövs 850 tkr som kompensation för minskade omvårdnadsintäkter på grund av ökade matpriser från Teknik- och service-nämnden.

Utifrån ovanstående plan och antaganden anses förutsättningarna att bedriva verksamheterna inom budgetramarna sammantaget möjliga både inom handikapp- och äldreomsorgen för 2009. Det är dock viktigt att:

- följa utvecklingen via månads- och tertialuppföljningarna för bedömning av behov och ytterligare åtgärder under året.

För individ- och familjeomsorg krävs att:

- fullfölja gällande handlingsplan för vård- och behandlingsinsatser.
- minska kostnaderna inom vård- och behandlingsinsatser med ytterligare 3,5 mkr fram t o m 2010 vilket innebär ett befarat underskott även för 2009.

För försörjningsstödet är det viktigt att:

- följa utvecklingen via månads- och tertialuppföljningarna eftersom socialnämnden gör en bedömning att en befarad lågkonjunktur och försämrade arbetsmarknads- och socialförsäkringsförmåner kan innebära ett underskott för 2009 på 6-7 mkr trots ramökningen med 1 mkr.

### Personal

- fortsatt aktivt förhållningssätt i rehabiliteringsarbetet för att ytterligare minska sjukfrånvaron
- under våren 2009 slutföra arbetet med att analysera orsaker till den höga sjukfrånvaron
- kartlägga behovet samt eventuell realisering av en vika-riepool inom handikappomsorg som kan serva både gruppboheter och personlig assistans.

### Barn och unga

- Fortsätta arbetet med att ge unga stöd i eget hem i stället för särskilda placeringar. Handlingsplanen innebär färre placeringar, kortare vårdtider och inga förstärkta familjehemsplaceringar.
- Fortsatt satsning på Resurscentrum, Familjens hus och ungdomsmottagningen i samverkan med barn- och utbildningsnämnden samt landstinget för att ge stöd istället för utredningar.

### Utbildning, arbete och näringsliv

- Fortsatt utvecklad samverkan med NAV och övriga samverkansparter för att verka för arbete eller utbildning i stället för passivt försörjningsstöd.

### Demokrati och öppenhet

- Fortsätta arbetet med att minska utredningstidernas längd för barn och unga för att klara lagkraven.
- Utveckla hemsidan för att göra den mer informativ samt att analysera behovet av interaktiva tjänster.
- Socialtjänstens organisation ska inför 2010 anpassas för att bättre svara upp mot ett medborgarperspektiv. Samlar i huvudsak verksamheterna försörjningsstöd, funktionsnedsättning, barn och familj samt psykosocialt stöd under en avdelning.

### Livsmiljö

Att fullt ut klara socialtjänstens ansvar för medborgarnas rättighet och kommunens skyldigheter i enlighet med gällande lagstiftning genom att bl a:

- verkställa beslut och domar i rätt tid för brukarens rättighet och för att undvika vitesförelägganden.
- bibehålla "Pitemodellen" inom äldreomsorg.
- balansen mellan behov/verkställighet av åtgärder/resurser inom handikappomsorg kan bibehållas.
- nyttja vetenskapligt prövade metoder (BBiC m m).
- bemöta medborgare och brukare på ett bra sätt och utveckla dialogen med medborgarna.
- att tillsammans med kommunledningskontoret gemensamt analysera behov för att möta volymutvecklingen inom socialtjänsten.



Förvaltningschef FoS  
Jan Ställ



Förvaltningschef ToG  
Åsa Öberg

## Teknik- och servicenämnden



Ordförande  
Christer Lindström

### Nämndens uppdrag

Teknik- och servicenämnden består av två förvaltningar: *Fastighets- och servicekontorets* uppdrag som serviceorganisation är att utifrån ett professionellt agerande tillhandahålla ändamålsenlig mark, lokaler och service med rätt kvalitet. *Teknik- och gatukontoret* ska inom kommunen förvalta och förnya infrastrukturen inom områdena gator och vägar, industrijärnvägar, trafik och planering. Verksamheten ska präglas av säkerhet, tillgänglighet, effektivitet, kvalitet och utföras i dialog med medborgarna och näringslivet.

### Årets händelser

#### Teknik- och gatukontoret

- VA-verksamheten bolagiserades under året. Teknik- och gatukontoret sköter drift och underhåll av VA-ledningsnätet åt Piteå Renhållning och Vatten AB.
- Citylinjen permanentades, en gratisbuss som trafikerar centrum, Backen och Annelund under vardagarna.
- Lokaltrafiken ökade med 9,8 % under 2008.
- Större reinvesterings- och investeringsprojekt som genomförts är Sundsgatan etapp 2, Storgatan etapp 2, Munksundsvägen etapp 2 och Tygelvägen.
- Under året utförda tillgänglighetsåtgärder; ombyggnad av Strömbacka bussterminal, upphöjd gång- och cykel (gc)-passage Hamngatan, Hamnplan, Västergatan, gata och gc-väg längs Bryggargatan, Svartuddsvägen.
- Barmarksunderhållet har genomförts utan sparbetning vilket möjliggjort upprustning av ett antal gator/vägar.

#### Fastighets- och servicekontoret

- Kommunens matsedlar finns idag tillgängliga på internet.
- Ansökan har godkänts att driva stadenheten som resultatansvarsenhet under en treårsperiod.
- Ombyggnad av Porsnäs- och Pitholms skolor pågår. Fritids på Strömnäs skola och förhyrda moduler till förskola i Nybyn och Blåsmark färdigställdes.
- Sex fastigheter har sålts, bl a Stadshotellet.
- För att minska driftkostnaderna, anpassas ventilationen under lov och datorer stängs automatiskt efter kl 18:00.
- Radonhalter över gränsvärdet i fem av kommunens byggnader är åtgärdade.
- Sex egnahemstomter på nytt bostadsområde i Bergsviken är sålda.

### Resultat

#### Strategiska områden

##### ❖ Barn och unga - vår framtid

###### Mål och måluppfyllelse

- I 90% av de projekt som genomförs har barn och unga getts förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem. ↗ 3

#### Nyckeltal/mått

	2008	2007
Andel projekt där barn och unga varit delaktiga per genomförda projekt, %	ToG 100 FoS 100	ToG 0 FoS 100
Andel elever i % som ger positiva betyg på måltiderna i Bun:s elevenkät	Se analys	54,9

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

###### Mål och måluppfyllelse

- Samarbetet med grund/gymnasieskola, universitet ska öka. ↘ 3

#### Nyckeltal/mått

	2008	2007
Antal praktikanter och genomförda examensarbeten/projekt	ToG 6+0 FoS 31+0	ToG 1+0 FoS 27+0
Antal feriearbetare per år	ToG 6 FoS 48	ToG 4 FoS 40

##### ❖ Demokrati och öppenhet

###### Mål och måluppfyllelse

- Tjänster riktade till medborgare, företag och föreningar ska finnas tillgängliga på hemsidan och ska öka mellan åren. ↗ 2

#### Nyckeltal/mått

	2008	2007
Antal tillgängliga tjänster av totalt antal tjänster riktade till medborgare och föreningar	ToG 1 FoS 2	ToG 1 FoS 0

##### ❖ Livsmiljö

###### Mål och måluppfyllelse

- God tillgänglighet till kommunens fastigheter. ↗ 3
- Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt. → 2
- Minskad energiförbrukning och minskad andel fossila bränslen i kommunens fastigheter. → 3
- Trafiksäkra gator, vägar och järnväg. → 3
- Ökat antal passagerare i kollektivtrafiken. ↗ 4

#### Nyckeltal/mått

	2008	2007
Antal fastigheter anpassade för funktionshinderade	Se analys	
Antal åtgärder utifrån årlig besiktning (offentliga rummet)	Se analys	
Förbrukad mängd eldningsolja kWh per m <sup>2</sup>	0,87	1,62
Energiförbrukning i kommunens fastigheter kWh per m <sup>2</sup>	201	213
*Procentuell andel elever som använder hjälm under färd med		
- cykel	16	
- moped	94	

Tabellen fortsätter på sidan 52

# Teknik- och servicenämnden

Tabellen fortsätter från sidan 51

Nyckeltal/mått	2008	2007
använder bilbälte under färd med		
- bil	94,7	
- buss	25,4	
Antal km gång- och cykelväg	79,3	78,0
Olycksstatistik (kommunens väg- nät) genomsnitt 5 år		
Antal döda	0	0
Antal personskador	30	24,4
Antal resor med kollektivtrafik	342 218	311 645

\* Resultat från enkäten Personligt; elever grsk 7, 9 gr och åk 2 gysk.

## Personal

### Mål och måluppfyllelse

- ▶ Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbets-  
givare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. → **3**
- ▶ Senast 2008 ska alla anställningar bygga på  
heltidstjänster med möjlighet att arbeta deltid. ↗ **3**
- ▶ En jämställd arbetsplats där kvinnor och  
mäns begåvningar, resurser och erfarenheter  
tas tillvara. → **3**

Nyckeltal/mått	2008	2007	P-å kn -08
Sjukdagar	ToG 19,5 FoS 18,7	ToG 20,0 FoS 23,2	19,7
Sjukfrånvaro, %	ToG 11,1 FoS 7,1	ToG 12,4 FoS 10,5	7,9
Frisknärvaro, % (0 sjukdagar)	ToG 44 FoS 41	ToG 50 FoS 33	40
Frisktalet, % (0-7 sjukdagar)	ToG 73 FoS 68	ToG 76 FoS 60	69
Antal timmar som utförs av timanställda	ToG 592 FoS 28 314	ToG 160 FoS 38 300	488 802
Heltidstjänster, %	ToG 97 FoS 77	ToG 95 FoS 75	81
Kvinnors lön i % av mäns lön	ToG 107,3 FoS 91,1	ToG 99,4 FoS 91,0	91,3

## Ekonomi

### Mål och måluppfyllelse

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

Resultaträkning (tkr)	2008	2007
Intäkter	381 467	380 420
Kostnader	- 431 337	- 397 628
<b>Nettokostnader</b>	<b>- 49 870</b>	<b>- 17 208</b>
Anslag (skattemedel)	149 710	143 927
Internränta	- 49 957	- 59 290
Avskrivning	- 49 536	- 60 352
<b>Årets resultat, varav</b>	<b>347</b>	<b>7 077</b>
Fastighets- och servicekontoret	2 695	2 373
Teknik- och gatukontoret	- 2 348	4 704
<b>Investeringar, varav</b>	<b>33 231</b>	<b>43 228</b>
Fastighets- och servicekontoret	6 340	8 977
Teknik- och gatukontoret	26 891	34 251

Resultat (tkr)	Nettokostnad	Budget	Resultat
<b>Fastighets- och service- kontoret</b>			
Teknik- och servicenämnd	904	629	- 275
Måltidsservice	58 791	55 418	- 3 373
Teknisk planering	6 411	8 376	1 965
Näringsliv och bostäder	6 590	6 374	- 216
Kommunikation	509	408	- 101
Fastighetsförvaltning	- 3 864	831	4 695
<b>Summa</b>	<b>69 341</b>	<b>72 036</b>	<b>2 695</b>
<b>Teknik- och gatukontoret</b>			
Teknisk planering	6 929	7 770	841
Gator, vägar, parkering	52 756	49 236	- 3 520
Kommunikation	21 077	20 793	- 284
Resultatenheter	- 740	- 125	615
<b>Summa</b>	<b>80 022</b>	<b>77 674</b>	<b>- 2 348</b>
<b>Totalt</b>	<b>149 363</b>	<b>149 710</b>	<b>347</b>

Nyckeltal/mått	2008	2007	Likn kn
Nettokostnad, kr per inv.			
- fastigheter	3 140	3 123	
- måltidsverksamheten	1 485	1 341	
- städverksamheten	867	839	
Kostnad per inv. för gator, vägar och gångvägar inkl belysning (exkl adm, kr)	1 262	1 128	
Nettokostnad* kr per inv. för gator, vägar samt parkering inkl administration	<u>2007</u> 1 262	<u>2006</u> 1 338	<u>2007</u> 1 290

\* Från SCBs räkenskapsammandrag.

## Analys

### Ekonomi

Teknik- och servicenämnden totalt redovisar ett överskott på 347 tkr.

#### Teknik- och gatukontoret

Teknik- och gatukontoret redovisar ett underskott mot budget på -2,3 mkr. Kostnaden för vinterväghållningen har ökat betydligt till följd av kraftiga växlingar i väder och temperatur. Inför sommaren bedömdes gatorna/vägarna ha så omfattande skador efter vintern att neddragning av bar-  
marksunderhållet inte kunde genomföras med tanke på trafiksäkerhet och ökade kostnader för kommande års underhållsåtgärder.

Underhållet av offentlig belysning visar ett underskott mot budget som beror på att avtalskostnaderna under ett antal år har stigit kraftigare än beviljad ram. Tätortstrafiken ger ett litet underskott till följd av ökade oljepriser. Det definitiva ägarbidraget till Länstrafiken blev något dyrare än budgeterat.

Underskotten uppvägs delvis av överskott inom andra delar av verksamheten till exempel personalvakanser med anledning av sjukskrivningar, något ökade parkeringsintäkter samt lägre kapitalkostnader pga senarelagda investeringar. Nyckeltalet Kostnad för gator och vägar per invånare har

ökat sen 2007 till följd av den mycket dyra vinterväghållningen.

### *Fastighets- och servicekontoret*

Det totala överskottet gentemot budget uppgår till 2,7 mkr. Kraftig ökning av livsmedelspriser ger ett underskott på 2,2 mkr, resultatet av beslutade åtgärder syns först under 2009. Måltidsservice är i ett skede där utbildning, samordnad matsedel, inköp, bemanning och utveckling till en gemensam kultur i personalgruppen har startat. Beslutet om investeringar i köken har dragit ut på tiden. Uppsatta besparingsmål kommer att uppnås efter ombyggnad av köken 2009 - 2011. Ovanstående har medfört merkostnader som ger ett underskott för måltidsservice på totalt 3,4 mkr.

Arbete med driftoptimering ger minskad energianvändning motsvarande 1,1 mkr. Snöröjningen ger ett underskott på 1,6 mkr till följd av kraftiga växlingar i väder och temperatur. Underhåll ger ett underskott på 0,6 mkr, vilket beror på minskade resurser för planerat underhåll under de senaste 10 åren. Ej uthyrda lägenheter och Nolia ger ett underskott på 0,7 mkr. Renodling av fastighetsbeståndet genom försäljning av bland annat Piteå Stadshotell och Udden Sikfors ger ett överskott på 5,8 mkr. Senarelagda investeringar ger ett överskott på kapitaltjänstkostnader på 1,0 mkr. Förvaltning av fastigheter ger totalt ett överskott på 5 mkr. Priset på skogsråvaror och förvaltning av mark ger ett överskott 1,6 mkr.

### **Personal**

Sammantaget redovisas god målpuppfyllelse inom personalområdet. Förvaltningarna arbetar för att vara attraktiva arbetsgivare och för att kunna erbjuda hälsofrämjande arbetsplatser.

### *Teknik- och gatukontoret*

Personalsituationen inom Teknik- och gatukontoret har under året varit ansträngd pga vakanser, VA-bolagisering och sjukskrivningar. Arbetet med rekrytering av nyckelkompetenser inför kommande generationsväxling pågår. Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med föregående år. Förvaltningen har relativt få medarbetare varför enstaka sjukskrivningar får stort genomslag vid procentuell jämförelse över tid.

Frisknärvaro samt frisktal har minskat något men ligger över kommunsnittet.

Förvaltningen har i stort sett bara heltidstjänster och är mansdominerad.

### *Fastighets- och servicekontoret*

Tillsammans med Pitehälsan har ett handlingsprogram upprättats för att komma till rätta med den mobbing som förekommit inom förvaltningen. Åtgärderna blir en integrerad del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

En fördjupad utbildning har genomförts för tjänstemannagrupperna inom området alkohol och droger, vilket gett ett

positivt resultat.

Hälsoprofiler har gjorts för personal inom måltidsservice och byggenheten.

Personalansvariga och friskvårdsgruppen har genomfört en mängd aktiviteter med personalen för att öka välbefinnandet. Till stor del beror minskad sjukfrånvaro på alla insatser som gjorts i hälsofrämjande syfte men den minskar även på grund av avslutade anställningar för personer med tidsbegränsad sjukersättning.

Att sjukfrånvaron minskar bidrar till att öka kundnöjdheten, medborgarnytan, effektivitet och god ekonomisk hushållning.

### **Strategiska områden**

#### *Teknik- och gatukontoret*

#### **Barn och unga**

Arbetet med att erbjuda delaktighet för barn och unga i frågor som berör dem pågår, till exempel placering och utformning av ny gång- och cykelväg i Norrfjärden och att tycka till inför nästa års försök med evenemangsbussar.

#### **Utbildning, arbete och näringsliv**

Förvaltningen samarbetar med gymnasieskolan och NAV och tar emot praktikanter årligen. Planering och uppstart av investeringsprojekt sker i samråd med representanter för näringsliv, fastighetsägare och medborgare.

#### **Demokrati och öppenhet**

Fortsatt utveckling av Teknik- och gatukontorets sidor på kommunens webbplats. Möjlighet för medborgarna att digitalt göra felanmälan på kommunala gator och vägar har införts.

#### **Livsmiljö**

Antalet resor med kollektivtrafiken har ökat tack vare en ökad marknadsföring, intresse för klimatfrågor och stigande bränslepriser under stor del av året. Olycksstatistiken visar en svag ökning av antalet lindriga personskador.

Antalet olyckor med svåra personskador har minskat med 63 %, vilket är en positiv trend avseende arbetet mot nollvisionens mål, att antalet döda och svårt skadade ska minska i vägtrafiken.

Under året har klottret ökat vilket medfört ökade kostnader för sanering. Städrutinerna i centrala stan har setts över i syfte att förbättra den offentliga renhållningen.

#### *Fastighets- och servicekontoret*

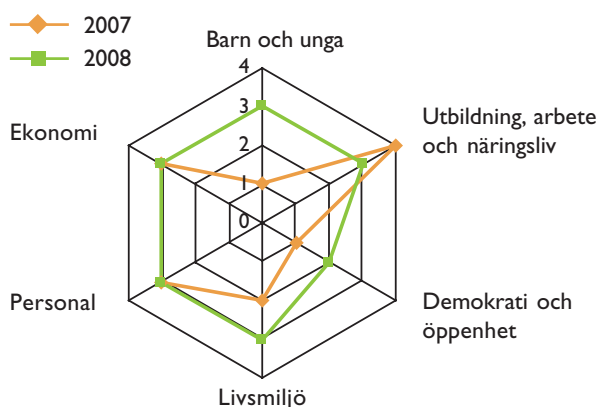
Arbetet med att förbättra tillgängligheten till offentliga lokaler utifrån Boverkets regler har påbörjats, enkelt avhjälpta fel och brister kommer att vara åtgärdade 2009.

Under 2008 - 2010 pågår tre stora investeringsprojekt som kommer att resultera i förbättrad tillgänglighet, Pitholmskolan, Porsnässkolan och Norrfjärdens sporthall.

Det är numera möjligt att hämta hem matsedlar, föra fram åsikter och få svar på frågor om sunda kostvanor, hemsidan hade 10 406 träffar under året.

Elevenkät 2007 kring barn o ungas uppfattning om måltiderna visar att 55% ger positiva omdömen. Personligenkäten 2008 visar att 55% äter lunch dagligen, vilket är en minskning med 5% sedan 2006.

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



### God ekonomisk hushållning

Teknik- och servicenämnden har under året klarat att bedriva verksamheten inom de budgetramar som fastställts. Bevarandet av kommunens infrastruktur och serviceverksamhet har skett enligt vad tilldelade resurser medgett och personalens hälsotillstånd är relativt gott. Vid kostnadsjämförelser med andra jämförbara kommuner är Teknik- och servicenämndens verksamheter överlag kostnadseffektiva. Mot denna bakgrund kan konstateras att verksamheterna inom Teknik- och servicenämnden har bedrivits med god ekonomisk hushållning.

### Framtid

#### Om- och invärldsanalys

Teknik- och gatukontoret

Medborgarnas intresse av inflytande ökar kring service-nivå, trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet. Det medför ökade krav på de små personella resurser som finns på Teknik- och gatukontoret.

Det är av största vikt att bevara den infrastruktur som byggdes på 60- och 70-talet. Utbyggnad sker inte i samma omfattning idag men behovet av att underhålla de enorma värdena kvarstår. Samtidigt måste satsningar ske inom ny teknik och nya lösningar. Att bibehålla nuvarande tekniska standard och samtidigt hitta nya miljövänliga lösningar innebär ofta betydande kostnadsökningar som ställer stora krav på kommunen.

Framtida omfattning av kollektivtrafik samt parkeringsutformning i centrala stan är exempel på områden som kräver tydliga politiska beslut.

Energieffektiviseringar inom offentlig belysning kräver investeringar i nya energisnåla armaturer och styrutrustning. Tillgänglighet för funktionshindrade är ett viktigt område

med uttalade nationella mål som Teknik- och gatukontoret arbetar utifrån. För att uppnå målen krävs ytterligare investeringar de kommande åren.

En relativt stor andel (25%) av den personal som idag arbetar inom Teknik- och gatukontoret är födda på 1940-talet och går inom fem år i pension. Att kunna attrahera yngre människor med god utbildning till den tekniska sektorn kommer att bli en nyckelfråga.

Teknik- och gatukontorets begränsade personella resurser påverkas i allt högre grad av pågående utveckling inom stora infrastrukturella områden.

#### Åtgärder

Teknik- och gatukontoret

- ▮ För att klara målet uthållig kommun krävs långsiktighet i planering och beslutsfattande och att erforderliga medel avsätts för att upprätthålla och förbättra infrastruktur och miljö.
- ▮ Fortsatt arbete för att förbättra tillgänglighet, trafiksäkerhet, kollektivtrafik samt få fler att använda alternativa färdmedel.
- ▮ Fortsatt aktivt delta i utredningen kring Norrbotnia-banan under kommande år.
- ▮ Rekrytering av vakanser samt planering inför kompetensöverföring pågår och kommer att fortsätta under de kommande åren. Förvaltningen strävar efter att nå en jämnare könsfördelning inom olika yrken. Personalens hälsa, utveckling och kompetens är viktiga framgångsfaktorer och förvaltningen arbetar för att nå förbättringar inom dessa områden.

Fastighets- och servicekontoret

- ▮ Måltidsservice ska styra inköpen mot en bas av samma råvaror. Samordnade livsmedelsinköp kommer att bidra till bättre priser.
- ▮ Nätverksträffar inom mark, städ och fastigheter.
- ▮ Utveckling av hemsidan beträffande tomtkon, tomträtter, yttjordvärme, egnahems- och industritomter.
- ▮ Ökad samverkan mellan köpare och säljare och en brukarfokuserad dialog förs kring vilka behov som finns.
- ▮ Renodlingstrategin fortsätter. Utifrån nuvarande ekonomiska konjunktur bör möjligen affärer inom kommunkoncernen prioriteras.
- ▮ Ett energitjänsteprojekt startas i syfte att spara energi. Projektet omfattar även energideklarationer som kommer att färdigställas under 2009.
- ▮ Införande av samordnad lokalresursplanering.
- ▮ Rätt kvalitet på byggprojekt varierar utifrån verksamhetens behov, krav på bra inomhusmiljö och estetiska krav.
- ▮ Problem med inomhusmiljön vid Ströbackaskolan, kartläggning och åtgärder sker i samverkan med BUN.



Ordförande  
Siv Marklund

## Nämndens uppdrag

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

## Årets händelser

- Utifrån kommunfullmäktiges beslut rekryterat, utbildat och tillsatt 12 gode män till ensamkommande barn.
- Från 1 juli 2008 tillhör överförmyndarnämndens administration kommunledningskontoret.

## Resultat

### Strategiska områden

#### ◆ Barn och unga - vår framtid

##### Mål och måluppfyllelse

- Barnkonventionens intentioner ska genom- → **3**  
syra öfn:s verksamhet.
- I varje beslut som berör barn ska barnens → **3**  
bästa tillvaratas.

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

##### Mål och måluppfyllelse

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

Nyckeltal/mått	2008	2007
Utbildningsinsatser %, mål 50%	50	40

#### ◆ Demokrati och öppenhet

##### Mål och måluppfyllelse

- Alla som är berörda av öfn:s verksamhet → **3**  
ska behandlas lika.
- Öfn ska hålla en hög servicenivå till med- ↘ **3**  
borgarna, lämna information och svara på  
frågor från allmänheten.

Nyckeltal/mått	2008	2007
Inkomna synpunkter	0	0

#### ◆ Livsmiljö

##### Mål och måluppfyllelse

- De som berörs av öfn:s tjänster ska känna → **3**  
att de i Piteå kommun kan få det stöd som de  
har rätt till.

#### Personal

##### Mål och måluppfyllelse

- Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbets- → **4**  
givare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.
- Senast 2008 ska alla anställningar bygga → **4**  
på heltidstjänster med möjlighet att arbeta  
deltid.
- En jämställd arbetsplats där kvinnor och → **3**  
mäns begåvningar, resurser och erfarenheter  
tas tillvara.

#### Ekonomi

##### Mål och måluppfyllelse

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

Resultaträkning (tkr)	2008	2007
Intäkter	53	0
Kostnader	- 1 901	- 1 779
<b>Nettokostnader</b>	<b>- 1 848</b>	<b>- 1 779</b>
Anslag (skattemedel)	1 782	1 753
<b>Årets resultat</b>	<b>- 66</b>	<b>- 26</b>

Resultat (tkr)	Nettokostnad	Budget	Resultat
Administration	772	753	- 19
Politisk verksamhet	204	230	26
Ställföreträdare	872	799	- 73
<b>Summa</b>	<b>1 848</b>	<b>1 782</b>	<b>- 66</b>

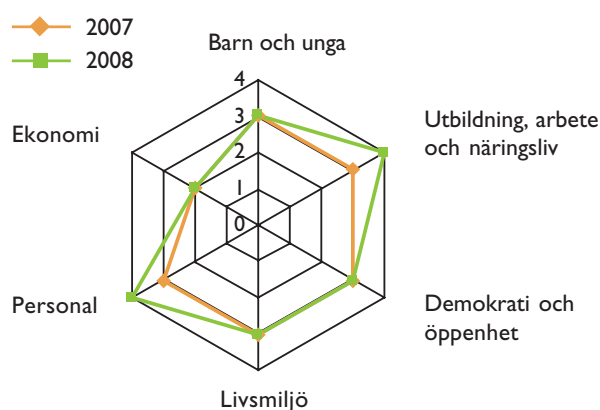
Nyckeltal/mått	2008	2007
Handläggningen av inkomna ärenden ska vara påbörjade inom 3 månader. Mål: 100%.	100	95
Årsredovisningarna från gode män/förvaltare ska vara granskade och klara till den 30 juni. Mål: 95%.	96	86



## Analys

Nyttjande av 25% tjänst utöver ram samt stora höjningar av prisbasbeloppet ger ett underskott för år 2008. Kommunfullmäktige har för år 2009 anslagit medel motsvarande 75% tjänst för utökning av personal. Därtill kommer ersättning från Migrationsverket 50% tjänst för arbete med ensamkommande flyktingbarn vilket ger en total personalförstärkning med 1,25 tjänst. Överförmyndarnämnden gör den bedömningen att utökad personalresurs möjliggör att målen nås i högre grad än tidigare.

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



## God ekonomisk hushållning

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

## Framtid

### Om- och invärldsanalys

Den hotbild som finns i form av krig och krissituationer i världen kan komma att avspegla sig i en mental oro även i Sverige. Det kan i förlängningen påverka den verksamhet som överförmyndarnämnden bedriver i form av behov av insatser till människor i psykisk obalans, drogmissbruk och ekonomiska svårigheter. En ny del i överförmyndarnämndens verksamhet är arbetet med de ensamkommande flyktingbarnen.

### Åtgärder

- ▮ Ny handläggartjänst tillsatt från den 1 januari 2009.
- ▮ För att öka möjligheten till högkvalitativa utbildningar söka samverkan med närkommunerna.
- ▮ Uppdra till ny verksamhetsansvarig att upprätta verksamhets/arbetsbeskrivning för effektivisering och organisering av verksamheten.
- ▮ Stramt budgettänkande krävs för att klara målen 2009.

## Verksamhetsområde

Piteå Kommunföretag AB utgör moderbolag i koncernen Piteå Kommunföretag AB.

## Årets händelser

Under året har bolaget gjort en nyemission med 35 000 tkr. Den erhållna likviden för nyemissionen har därefter använts till en nyemission i Piteå Renhållning och Vatten AB med samma belopp.

## Verksamhetsmål

Bolagets verksamhetsmål är att bedriva verksamheten på så sätt att genom ägande utgöra ett instrument för styrning och uppföljning av kommunal verksamhet som kommunen bedriver i bolagsform. Den ekonomiska målsättningen är att klara koncernens ekonomi utan tillskott från ägaren/kommunen.

Bolaget bedöms ha uppnått verksamhetsmålen.

## Resultat och analys

Ekonomi	2008	2007
Omsättning, mkr	0,1	0,1
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	2,3	1,7
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt, mkr	0,2	2,7
Balansomslutning, mkr	481,6	449,2
Justerat eget kapital, mkr	361,4	326,2
Förräntning %	0,7	0,5
(på justerat eget kapital)		
Räntabilitet tot. kap. (RT)%	1,4	1,4
Soliditet %	75,0	72,6
(just.eget kapital/tot. tillg.)		

Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 2,3 mkr. Resultatet är något bättre än föregående år, beroende på ett något bättre finansnetto. Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 0,2 mkr.

## Framtid

Under 2009 kommer fortsatt fokusering att ske på styrning och samordning inom koncernen.



VD  
Carl-Johan Åhlund

## AB PiteBo



Ordförande  
Roland Carlsson

### Verksamhetsområde

PiteBo är ett av kommunen ägt bostadsbolag med ändamål att främja bostadsförsörjningen i Piteå kommun. Visionen är "PiteBo, det självklara valet för ett bättre boende".

### Årets händelser

Årets stora händelse var försäljningen av bostadsområdena Munksund, Klubbgården och Furuberget, totalt 508 lägenheter, till HSB. Fastigheterna överfördes den 1 juli till ett nybildat bolag ägt av AB PiteBo. Den 1 oktober köpte HSB aktierna i det nybildade bolaget där det underliggande fastighetsvärdet var 163,4 mkr.

Efter försäljningen har PiteBo 3 898 lägenheter, vilket är i princip lika många som innehavet var år 1999.

Nyproduktion av bostäder är för närvarande på en låg nivå. Enda tillskottet är 6 lägenheter i Munksund. Vidare pågår i Strömbackaskolans regi två projekt, Nygatan och Furulund.

Under året drabbades AB Pitebo av två bränder. Den största och mest omfattande var branden i Strömnässtugan på Lasarettsvägen 9. Butikslokalen utbrändes helt och ett antal lägenheter fick utrymmas och saneras. POSAM-gruppens insats var mycket värdefull i samband med utrymningen av huset. Den andra var en lägenhetsbrand på Hamngatan där någon utrymning från angränsande lägenheter inte var aktuell.

I övrigt kan noteras:

- färdigställande av sex lägenheter på Videvägen 1.
- beslut och uppstart av 12 lägenheter i Hortlax och 6 lägenheter i Furulund.
- stambyte Prästgårdsgatan 16, omfattande 39 lägenheter.
- fönsterbyten på ett antal adresser.
- hyreshöjning med 1,6% fr o m 1 jan 2008.
- energideklarering har påbörjats och avslutas under första halvåret 2009.

### Verksamhetsmål

Kommunen har antagit strategiska områden som också skall inarbetas i bolagen. Mål och nyckeltal för bolaget finns angivna i kommunens budget för 2009.

Ett antal nyckeltal ska mätas. Den mest omfattande är en enkät till samtliga hyresgäster som utförs vartannat år. Nästa gång är 2009.

Verksamhetsmål	2008	2007
Bostadslägenheter	3 897	4 393
Lokaler	94	102
Garage	488	705
P-däcksplatser	612	612
Övriga p-platser	1 965	2 406
Vakansgrad %	0,7	0,7
Avflyttningsgrad %	29,0	28,0

### Resultat och analys

Ekonomi	2008	2007
Omsättning, mkr	210,8	217,0
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	87,4	5,4
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt, mkr	91,6	4,1
Balansomslutning, mkr	1 135,8	1 212,2
Justerat eget kapital, mkr	238,6	146,9
Förräntning %	45,3	3,7
(på justerat eget kapital)		
Räntabilitet tot. kapital (RT) %	10,5	3,3
Soliditet %	21,0	12,1
(just.eget kapital/tot. tillgångar)		

Försäljningen påverkar årets resultat- och balansräkning. Redovisning av resultat- och balansräkning samt budgetutfall kan därför inte direkt jämföras.

Resultatet för året uppgår till 91,6 mkr där försäljningen bidrar med 86,2 mkr. Underliggande resultat uppgår till 1,2 mkr. Snöröjning, planerat underhåll och reparationer är kostnader som ökat under året jämfört med budget. Investeringar under året är 21,9 mkr. Större projekt är Videvägen 1, Nygatan 62 samt stambyte Prästgårdsgatan. Vidare har under hösten påbörjats nya lägenheter i Hortlax och Furulund.

### Framtid

Underhåll kan låta tråkigt men är nog så viktigt. Räknat per m<sup>2</sup> kommer underhållet att öka. AB Pitebo fortsätter på den inslagna vägen med byte av fönster, inga läckande tak, byte av stammar mm allt för att bibehålla värdet på fastigheterna. Till detta en offensiv satsning på att minska energianvändningen.

Tillgång och efterfrågan av bostäder i Piteå är för närvarande i balans. Ett mindre tillskott av lägenheter har påbörjats av olika fastighetsägare och kommer att färdigställas under 2009.

Behovet av ytterligare bostäder känns för närvarande inte aktuellt.

Oaktat detta kommer AB PiteBo förbereda projekt som skall vara så genomarbetade att de snabbt kan komma igång om efterfrågan ökar.



VD  
Tony Olofsson



Ordförande  
Maj-Britt Lindström

## Verksamhetsområde

Bolaget äger och förvaltar den infrastruktur som utgör Piteå Hamns verksamhetsområde vid Haraholmens djuphamn. Verksamheten bedrivs i samverkan med andra leverantörer och hamntjänster.

Piteå Hamn är främst inriktad mot skogsindustrin i Norr- och Västerbotten.

## Årets händelser

Effekten av den världsomfattande konjunktunedgång som inleddes under andra halvan av 2008 har haft viss påverkan på Piteå Hamn under 2008.

Faktorer såsom produktionsneddragningar och lagringsbehov hos kunder i rådande lågkonjunktur kommer att påverka bolagets resultat under 2009.

Godsvolymerna har minskat med 13% jämfört med tidigare år. Största minskningen märks på importen av skogsråvara och petroleumprodukter.

► Etablerandet av helt nya godsslag: Import av komponenter till vindkraftverk för etablerandet av två vindkraftparker och lagring av husmoduler för skeppning till Mälardalen.

► Exporten svarade för 0,7 miljoner ton och importen för 0,8 miljoner ton.

► Under året har 342 fartyg anläppt Piteå, varav 32 fartyg har gått till Munksundskajen.

Under året har VD och controller anställts i bolaget med arbetsställe i Sjöfartshuset på Haraholmen.

En förstudie har gjorts för att fastställa förutsättningarna för en eventuell utbyggnad av hamnområdet. Vid en etablering av produktionsenheter på Haraholmen för tillverkning av vindkraftskomponenter uppstår ett behov av anslutande hamninfrastruktur.

Verksamhetsmått	2008	2007
Skeppning över hamn, (milj. ton)	1,52	1,76
Antal anlöp	342	369
Export (milj. ton)	0,73	0,74
Import (milj. ton)	0,79	1,02
Skogsind.prod (milj. ton)	1,34	1,56
Övrigt gods (milj. ton)	0,18	0,20

## Resultat och analys

Ekonomi	2008	2007
Omsättning, mkr	25,1	23,2
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	3,9	4,1
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt, mkr	0,5	0,3
Balansomslutning, mkr	89,0	91,3
Justerat eget kapital, mkr	25,1	23,7
Förräntning % (på justerat eget kapital)	16,7	18,4
Räntabilitet tot. kapital (RT) %	6,6	6,6
Soliditet % (just.eget kapital/tot. tillgångar)	28,2	26,0

Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 3,9 mkr. Omsättningen rensat från engångsposter är högre än fjolåret trots minskad godsvolym över kaj. Detta beror i huvudsak på att magasinsnyttjandet ökat i och med sågverkens minskade export.

På kostnadssidan har bolaget uppnått de krav på kostnadsminskningar som funnits avseende hamntjänster. I gengäld har bolaget kostnader motsvarande ca 0,3 mkr för genomförd förstudie "Utbyggnad hamnområde". Skadestånd på 1 mkr har erhållits avseende den tvist som funnits kopplat till uppförandet av magasin 8 samt anslutande järnväg. Motsvarande nedskrivning har gjorts av aktuell järnvägsanläggning.

## Framtid

Piteå Hamn AB fortsätter att genomföra förbättringsåtgärder på den befintliga hamninfrastrukturen. Under kommande års konjunktunedgång kommer logistikfrågorna få allt större betydelse för Piteå Hamns kunder på en allt mer konkurrensutsatt marknad. Att tillsammans med kunderna och andra aktörer hitta kostnadseffektiva logistiklösningar är en nyckelfråga.

Utvecklingen inom förnyelsebar energi kan för Piteå Hamn innebära etablerandet av in- och uttransporter av flera godsslag.

Planerad produktionsstart från Sunpines biobränslefabrik med uttransport av talldiesel beräknas till 2010.

Under andra halvan av 2009 tar regeringen beslut om omfattningen av vindkraftsetableringen i Piteås markbygd.

Piteå Hamn kommer under de närmaste åren att arbeta offensivt tillsammans med andra aktörer för att utreda hur hamnen kan understödja ytterligare industrietableringar på Haraholmen.

En eventuell framtida Norrbotniabana kommer, om den realiseras, att få stor betydelse för hamnens möjligheter att utvecklas. Den framtida dragningen genom Piteå och placeringen av ny bangård på Pitholm kan bli avgörande för hamnens möjligheter att kostnadseffektivt samverka med andra transportslag.



VD  
Jan Jonsson



Ordförande  
Peter Roslund

## Verksamhetsområde

Piteå Näringsfastigheter AB, PnF, har som mål att främja arbetsmarknaden i kommunen. Bidra till en differentiering av näringslivet. Äga och förvalta fastigheter för industri-, kontors-, affärs-, och utbildningsverksamhet samt offentlig verksamhet. Bedriva verksamheten på ett lönsamt sätt och inom ramen för bolagets resurser i vissa fall ta större risker än konkurrenterna.

## Årets händelser

Under 2008 färdigställde PnF investeringar för ca 152 mkr, bl a nybyggnad Studio Acousticum, utbyggnad Mejselvägen och tillbyggnad ett våningsplan vid ETC. Pågående arbeten, ej ekonomiskt avslutade, uppgår till ca 8 mkr bl a ny transformatorstation Combihuset.

I övrigt kan noteras:

- ca 2.000 personer sysselsätts inom de av koncernen förvaltade fastigheterna.
- koncernen äger och förvaltar c:a 177.000 m<sup>2</sup> lokaler, varav PnF c:a 109.000 m<sup>2</sup>.
- antalet anställda i bolaget uppgår till 9 personer.
- lediga lokaler vid årsskiftet uppgår till c:a 2,8 %, vilket motsvarar c:a 3.500 m<sup>2</sup>, varav merparten är Tallheden och Combihuset.
- fastigheterna Fläktgatan 9, Pitholm 47:61, Svensbyn 5:13 och Håkansö 28:118 har sålts.
- VD har avgått med pension och ny VD anställdes i augusti.

## Verksamhetsmål

Under året har PnF arbetat intensivt med att sänka vakansgraden. Detta arbete har varit framgångsrikt men under hösten har såväl konkurser som uppsägningar av lokaler inträffat pga den sk finanskrisen, vilket kommer att öka vakansgraden under 2009.

Verksamhetsmål	2008	2007
Lediga lokaler, kvm	3 500	7 000
Lediga lokaler i % av totala ytan	2,8	6,0

## Resultat och analys

Ekonomi	2008	2007
<b>Koncernen PnF</b>		
Omsättning, mkr	98,6	92,0
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	-13,1	0,3
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt, mkr	-4,0	0,3
Balansomslutning, mkr	613,0	650,7
Justerat eget kapital, mkr	88,1	92,0
Förräntning %	negativ	0,4
(på justerat eget kapital)		
Räntabilitet tot. kapital (RT) %	1,8	3,5
Soliditet %	14,4	14,1
(just.eget kapital/tot. tillgångar)		

Moderbolagets resultat, inkl. HB Stadsvapnet och Svenska Kompositbyn KB, uppgår till -13,4 mkr före bokslutsdispositioner och skatt. Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt är -4,1 mkr.

AB Furunäsets Fastigheter redovisar ett resultat på ca -0,2 mkr.

Avgörande för de negativa resultaten har framför allt varit den höga räntenivån under 2008.

## Framtid

Bland planerade investeringar kan nämnas satsningar på att minska energiförbrukningen inom koncernen samt några större om- och tillbyggnader för att anpassa fastigheter till hyresgäster.

2009 känns i övrigt som ett mycket osäkert år med tanke på den lågkonjunktur som drabbat de flesta företag. Lågkonjunkturen kommer med all sannolikhet att under 2009 innebära ökade vakansgrader inom koncernens bestånd. Samtidigt kommer koncernen att kunna dra nytta av fallande räntor vilket innebär sänkta kostnader.



Bilder från Furunäsets företagsby





VD  
Rolf Fahman



Ordförande  
Anna-Lena Pogulis

## Verksamhetsområde

Bolaget har till uppgift att ombesörja insamling, transport, information, planering och annan hantering av avfall och restprodukter inom Piteå kommun. Från och med 1 januari 2008 ansvarar bolaget dessutom för vatten och avlopp. Ansvaret för kommunens dricksvatten, avloppsvatten och rörnät har överförts från förvaltningen Teknik- och Gatukontoret till bolaget. All verksamhet är fortfarande avgiftsfinansierad.

## Årets händelser

- ▶ Namnbyte och övertagande av VA-verksamheten har påverkat organisationen hela året.
- ▶ En kort men intensiv vårflood med onormalt höga flöden under kort tid hanterades utan några större driftstörningar.
- ▶ Brand i avfallslagret på Bredviksberget på midsommarafton.
- ▶ Ny VD tillträdde i september.
- ▶ Ny deponi som EU-anpassats färdigställs på Bredviksbergets avfallsanläggning.
- ▶ Ett sluttäckningsförsök av gamla deponin har slutförts och ska utvärderas.
- ▶ Ett par stora vattenläckor under året påverkade kunder och omgivning men hanterades på ett bra sätt.

## Verksamhetsmål

Till skillnad från de två senast åren så uppfylls inte alla ekonomiska mål i ägardirektiven. Orsaken till förändringen beror på övertagandet av VA-verksamheten. Köpet har genomförts med i huvudsak lånade medel vilket negativt påverkar nyckeltalen.

Tillgängligheten och servicen på Bredviksberget har förbättrats genom att kundtjänst och transportledning har flyttats dit under hösten. Ett försök med insamling av glödlampor och batterier vid Återvinningsstationer för att öka tillgängligheten och servicen har varit positivt, det konceptet skall omfatta de flesta återvinningsstationerna och permanentas.

På Sandholmen, Degeränget samt på en del mindre anläggningar har investeringar utförts under året för att säkra en fortsatt hög kvalitet på avlopps- och dricksvattnet.

Verksamhetsmål	2008	2007
Deponerad volym (ton)	20 731	18 452
Hanterad volym (ton)	27 577	29 107
Otjänliga vattenprov (antal)	0/210	0/214
Avvikelse mot gränsvärde på avloppsvatten		
- medelvärde fosfor	0/4	0/4
- syreförbrukande ämnen	3/52	3/52

## Resultat och analys

Ekonomi	2008	2007
Omsättning, mkr	115,2	57,9
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	6,0	9,1
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt, mkr	0,1	3,1
Balansomslutning, mkr	305,6	88,0
Justerat eget kapital, mkr	61,8	26,0
Förräntning % (på justerat eget kapital)	13,6	37,1
Räntabilitet tot. kapital (RT) %	6,2	10,6
Soliditet % (just.eget kapital/tot. tillgångar)	20,2	29,6

Eftersom det är första verksamhetsåret för Piteå Renhållning och Vatten AB i nuvarande form så är resultatet inte jämförbart. För affärsområdena Avfall & Återvinning och Vatten & Avlopp så finns dock jämförelsetal.

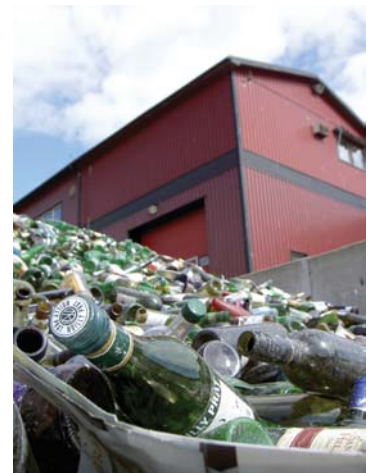
Avfall & Återvinning märker av konjunkturnedgången, avfallsvolymer har stagnerat och i en del fall minskat. Rörelseresultatet är sämre jämfört med föregående år framförallt på grund av ökade kostnader för drivmedel samt sluttäckningsförsöket. Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader är dock betydligt sämre, en nedskrivning av värdepapper belastar resultatet med 3 mkr.

Vatten & Avlopp redovisar ett stort överskott. Orsaken till detta är främst sänkta avskrivnings- och räntekostnader jämfört med föregående år. Avskrivningstiden på delar av ledningsnätet har förlängts för att bättre harmonisera med den verkliga livslängden.

## Framtid

Under 2009 fortsätter det påbörjade arbetet med att hitta synergier i organisationen. Det finns fortfarande organisationsfrågor kvar att lösa för att alla resurser ska nyttjas så optimalt som möjligt.

Arbetet med att öka investeringstakten i ledningsnätet blir en mycket viktig fråga under detta år.





Ordförande  
Gusten Granström

## Verksamhetsområde

Renen i Piteå AB bedriver ingen verksamhet och ligger vilande inom koncernen Piteå Kommunföretag AB. Under förutsättning av beslut under hösten i kommunfullmäktige, kommer bolaget att likvideras. Detta innebär att bolaget avvecklas och att nettotillgångarna utdelas, samt överförs till bolagets ägare Piteå Kommunföretag AB.

## Resultat och analys

Under året har bolaget kostnadsfört vissa förvaltningskostnader och ersättningar samt erhållit ränteintäkter på bolagets likvida medel.

Årets resultat, före bokslutsdispositioner och skatt, uppgår till 0 kr.

Ekonomi	2008	2007
Omsättning, mkr	0,0	0,0
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	0,0	0,1
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt, mkr	0,0	7,5
Balansomslutning, mkr	10,5	10,2
Justerat eget kapital, mkr	10,2	10,2
Förräntning %	0,0	1,0
(på justerat eget kapital)		
Räntabilitet tot. kapital (RT) %	0,0	1,1
Soliditet %	97,2	99,9
(just.eget kapital/tot. tillgångar)		



VD  
Daniel Fähræus

## AB PiteEnergi



Ordförande  
Lars-Olof Pettersson

## Verksamhetsområde

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

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

För 2008 var målsättningen att ansluta 330 nya kunder till fjärrvärmenätet, samt 700 nya kunder till bredbandsnätet.

## Årets händelser

2008 har varit ett år med stora prissvängningar inom elmarknaden, där priset på el och elcertifikat ökade väsentligt under sommaren. Finanskrisen har under hösten dämpat priserna, vilket gjorde att året avslutades med relativt normala prisnivåer.

Investeringsstakten är fortsatt hög inom, elnäts-, fjärrvärme- och bredbandsverksamheterna.

Sikfors kraftstation uppnår budgeterade intäkter för 2008, vilket beror på relativt god produktion och höga marknadspriser under 2008.

## Verksamhetsmål

Bolaget har anslutit 240 nya kunder till fjärrvärmenätet p g a omprioriteringar till större investeringar i matarledningar. Ett antal större kunder har dock anslutits, vilket gör att den

anslutna effekten överstiger den planerade utbyggnaden. Till bredbandsnätet har anslutits ca 720 kunder, vilket överstiger målsättningen.

## Resultat och analys

Ekonomi	2008	2007
<b>Koncernen</b>		
Omsättning, mkr	435,1	388,3
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	38,1	29,5
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt, mkr	26,8	19,8
Balansomslutning, mkr	929,3	800,0
Justerat eget kapital, mkr	320,8	306,0
Förräntning %	12,2	9,8
(på justerat eget kapital)		
Räntabilitet tot. kapital (RT) %	5,9	5,2
Soliditet %	34,5	38,3
(just.eget kapital/tot. tillgångar)		

Koncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 38,1 mkr. Resultatet är högre i jämförelse med tidigare år, främst p g a goda resultat från bl a elhandels-, elproduktions- och fjärrvärmeverksamheterna.

## Framtid

Investeringsstakten under 2009 kommer att vara fortsatt hög, dock något lägre nivå i jämförelse med 2007 och 2008, med fokusering på förtätning av fjärrvärme- och bredbandsnäten, samt fortsatt förstärkning/förnyelse av elnätet.



VD  
Margaretha Lundqvist

## Nolia AB



Ordförande  
Margareta Rönngren

### Verksamhetsområde

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

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

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

### Årets händelser

Nolia har genomfört 14 egna arrangemang varav Stora Nolia i Piteå, Skogs Nolia i Umeå och Stora Vårsmässan i Sundsvall var de största och mest välbesökta. En ny internationell mötesplats inom gruv- och mineralnäringen Euro Mine Expo, arrangerades tillsammans med Georange. Mässan/konferensen lockade deltagare från 24 nationer och grunden lades till en återkommande internationell mötesplats för gruvindustrin med tillhörande näringar.

Bland arrangemang som Nolia haft värdskap för kan nämnas Kirurgveckan och Servermässan på Nolia Konferens i Umeå och ett stort antal konferenser och musikarrangemang på Nolia City Konferens i Piteå.

*Följande arrangemang har genomförts under året:*

Nolia Utbildning & Framtid i Piteå, Nolia Utbildning & Framtid i Sundsvall, Nolia Utbildning & Framtid i Östersund, Nolia Barn i Umeå, Nolia Må Bra i Piteå, Stora Vårsmässan i Sundsvall, Skogs Nolia i Umeå, Stora Nolia i Piteå, Nolia Må Bra i Sundsvall, Nolia Barn i Piteå, Euro Mine Expo i Skellefteå, Nolia Arbetsmiljö & Hälsa i Umeå, Nolia Weekend i Umeå, Nolia Livsstil i Umeå, Solander Symposium i Piteå.

### Verksamhetsmål

Nolia har uppfyllt verksamhetsmålet att arrangera och marknadsföra mässor, seminarier och konferenser av hög kvalitet samt att hyra ut lokaler för konferenser, konserter etc.

När det gäller de ekonomiska målen, har bolaget klarat soliditetsmålet 50%, och uppnått en soliditet på 51,5% för 2008. Förräntningen på eget kapital uppgår till 17,2%, jämfört med målet på lägst 7%.

Verksamhetsmått	2008	2007
Såld utställningsyta (kvm)	100 215*	56 208
Antal besökare	170 111	162 612
Antal egna mässor	14	12

\*Här ingår montertytor för demonstrerande maskiner på SkogsNolia och ska medräknas enligt SFC, Scandinavien Fair Control.

### Resultat och analys

Ekonomi	2008	2007
Omsättning, mkr	54,6	47,8
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	1,6	0,6
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt, mkr	0,9	0,4
Balansomslutning, mkr	19,2	15,5
Justerat eget kapital, mkr	9,9	8,7
Förräntning %	17,2	7,0
(på justerat eget kapital)		
Räntabilitet tot. kapital (RT) %	9,2	5,0
Soliditet %	51,5	56,3
(just.eget kapital/tot. tillgångar)		

Jämfört med 2007 har bolaget i år genomfört SkogsNolia som dessutom visar ett betydligt bättre resultat än budgeterat. Uthyrningen av möbler och konsulttjänster för externa arrangemang har också överträffat budget. Dessutom har stora kostnadsbesparingar gjorts under året.

### Framtid

Nolia fortsätter att utveckla sitt mässkoncept och, i nära samarbete med ägarna, inventerar bolaget behoven av nya mötesplatser i Umeå och Piteå. Nolia kommer också att knyta till sig nya samarbetspartners för att tillsammans skapa framtidens mötesplatser som ska öka attraktionsvärdet och även tillväxten i Umeå och Piteå.

I Piteå kommer bolaget att starta en uthyrningsverksamhet vad avser bord, stolar etc för den externa marknaden. En stor utmaning är också att med riktade insatser öka beläggningen i konferenslokalerna och i "Show Room".





VD  
Tor Dahlberg

## Bottenvikens Stuveri AB



Ordförande  
Roger Sundqvist

### Verksamhetsområde

Det huvudsakliga verksamhetsområdet är hamn-, stuveri- och terminalverksamhet. Inriktningen är att ständigt effektivisera och förbättra verksamheten, för att säkerställa att Bottenvikens Stuveri AB även i framtiden skall vara ett konkurrenskraftigt alternativ för kunderna.

### Årets händelser

Den allmänna konjunkturavmattningen slog igenom för bolagets del först i slutet av året och hann därför inte påverka resultatet mer än marginellt. År 2008 förbättrades resultatet genom bl a rationaliseringar och produktivitetsförbättrande åtgärder.

Den europeiska marknaden för sågade trävaror försvagades tidigt under året, vilket bl a medförde att sjötransportpendeln "Danmarkslinjen" upphörde och fick läggas i malpåse. Trots det så har godsvolymen för sågade trävaror som lastats över kaj varit oförändrad jämfört med föregående år, beroende på att efterfrågan på den Nordafrikanska marknaden kompenserat bortfallet från Europa.

Det totala godsflödet i bolagets hamnar minskade med 3% jämfört med föregående år.

Bolaget hanterade 4,0 miljoner ton papper/massa och bulk-

gods samt 1,4 miljoner kubikmeter massaved/flis och sågade trävaror under verksamhetsåret.

Ekonomi	2008	2007
Omsättning, mkr	191,8	197,1
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	30,3	25,0
Balansomslutning, mkr	150,3	149,8
Soliditet %	73,9	75,7

### Framtid

Bolaget arbetar med att effektivisera organisationen ytterligare genom att försöka skapa en så kostnadseffektiv verksamhet som möjligt, samtidigt som bolaget arbetar med att utveckla befintliga affärer. Målsättning är att bredda verksamheten, genom att aktivt arbeta med expedition, containerhantering, buffertarbeten samt projektlast.

Den allmänna konjunkturedgången kommer emellertid att drabba även Bottenvikens Stuveri AB under det kommande året. Basindustrin som är bolagets stora kund har det för närvarande bekymmersamt. Neddragningar i produktionen slår direkt mot stuveriets verksamhet och kostymen måste därför snabbt kunna anpassas efter den efterfrågan som kommer att gälla framöver.



VD  
Rikard Gebart

## Stiftelsen Energitekniskt Centrum



Ordförande  
Erik Persson

### Verksamhetsområde

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

### Årets händelser

Utbyggnaden av ETCs kontorsdel med en ny övervåning med ytterligare 25 kontorsplatser och omklädningsrum blev klar i mars 2008. Övervåningen har byggts av Piteå Näringsfastigheter AB för att inrymma "Solander Science Park" som är en satsning för att stimulera ny företagsamhet och forskning inom bioraffinaderiområdet. Vid 2008 års slut hade alla kontorsplatser utom två besatts med relevanta hyresgäster. Antalet sysselsatta i huset var i december 47 varav 15 vid ETC, 20 vid Chemrec och 6 vid Sunpine. Försöken med Chemrecs trycksatta svartlutsförgasare har fortsatt. Målet med projektet är att demonstrera tillförlitlighet och prestanda med Chemrec-tekniken för att möjliggöra kommersialisering av tekniken. Projektägare är Chemrec men ETC stöttar projektet med olika riktade insatser, t ex termiska analyser och brännarutveckling, på uppdrag från Chemrec. Vid årets slut hade över 8 000 drifttimmar uppnåtts.

Ekonomi	2008	2007
Omsättning, mkr	16,8	17,4
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	1,8	3,5
Balansomslutning, mkr	16,5	11,8
Soliditet %	34	37

### Framtid

Intresset för bioenergi, speciellt bioraffinaderiprocesser, är högt och ETC deltar i flera stora forskningssatsningar på området. Samarbetet med Luleå Tekniska Universitet förväntas expandera från en redan hög nivå med gemensamma projekt inom förgasningsteknik, gasrening och katalytiska processer för omvandling av syntesgas till drivmedel och kemikalier.

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



VD  
Håkan Ekman

## Stiftelsen Festspelen i Piteå



Ordförande  
Sven Ivar Lidström

### Verksamhetsområde

Stiftelsen Festspelen i Piteå har som mål:

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

### Årets händelser

Även årets Festspel utgjordes av en stafett där älvdalsorterna hade sina arrangemang i följd. Totalt gavs 26 konserter och Musikhögskolan i Piteå arrangerade 6 mästarkurser. Bland konserterna kan t.ex. nämnas organisten Markus Warghs musikaliska möte med Janne Schaffer och Storstryks konsert tillsammans med komikern Zinat Pirzadeh. Barnfamiljer bjöds i Badhusparken på en konsert med Barnens allsång och en med Lilla paltkalaset. Festspelen

avslutade med ett musikaliskt fyrverkeri av Blåarsymfonikerna tillsammans med dirigenten och trombonisten Christian Lindberg och sångare Olle Persson. Förutom sommarens konserter var Festspelen också tillsammans med Studio Acusticum arrangör för konsertserien Carte Blanche med sopranen Barbara Hendricks. En av seriens fyra konserter var Festspelens invigningskonsert i Piteå där Hendricks uppträdde med Uleåborgs symfoniorkester. Ny VD för Festspelen tillträdde vid verksamhetsårets slut.

Ekonomi	07/08	06/07
Omsättning, mkr	1,9	3,4
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	-0,9	-0,2
Balansomslutning, mkr	1,3	2,4
Soliditet %	42	60

### Framtid

Under festivalsommaren 2009 vill Festspelen ytterligare öka sin publikförankring. Festivalen har sin grund i klassisk musik, men även annan musik av hög kvalitet kommer att vara representerad. Ett av målen är att artister i högre grad ska samverka med varandra för att på så sätt stärka känslan av festival.

## Stiftelsen Centek



Ordförande  
Gusten Granström

### Verksamhetsområde

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

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

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

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

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

Centeks löfte är att öka den regionala konkurrenskraften.

### Årets händelser

Centek har firat sin 25-årsdag under 2008. Även detta år har Centek fokuserat på de satsningsområden som finns i Norrbottens tillväxtprogram. Här kan nämnas projekt inom e-hälsa, turism, entreprenörskap, innovationsarbete och internationalisering.

Ekonomi	2008	2007
Omsättning, mkr	0,0	0,2
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr	-0,1	0,0
Balansomslutning, mkr	11,6	11,6
Soliditet %	100	100

Verksamheten bedrivs i AB Centek medan nyckeltalen avser stiftelsen.

### Framtid

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



Resultat och balans

# Ekonomiska sammanställningar

## Resultaträkning (mkr)

		Koncern 2008	Koncern 2007	Kommun Budget 2008	Kommun 2008	Kommun 2007
Verksamhetens intäkter	Not 1	1 034,5	935,2	287,4	379,7	410,2
Verksamhetens kostnader	Not 2	-2 466,0	-2 350,1	-1 965,4	-2 066,9	-2 004,3
Avskrivningar	Not 3	-152,8	-170,2	-68,7	-65,9	-76,7
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-1 584,3</b>	<b>-1 585,1</b>	<b>-1 746,7</b>	<b>-1 753,1</b>	<b>-1 670,8</b>
Skatteintäkter	Not 4	1 524,9	1 443,1	1 528,2	1 524,9	1 443,1
Generella statsbidrag och utjämning	Not 4	241,6	254,7	241,5	241,6	254,7
Finansiella intäkter	Not 5	31,2	25,7	22,9	26,2	18,8
Finansiella kostnader	Not 5	-76,8	-65,4	-3,1	-3,1	-2,3
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>136,6</b>	<b>73,0</b>	<b>42,8</b>	<b>36,5</b>	<b>43,5</b>
Minoritetens andel av årets resultat			0,2			
Skatt	Not 6	-2,4	-6,6			
<b>Årets resultat</b>		<b>134,2</b>	<b>66,6</b>	<b>42,8</b>	<b>36,5</b>	<b>43,5</b>

## Kassaflödesanalys (mkr)

### Den löpande verksamheten

Årets resultat		134,2	66,6	42,8	36,5	43,5
Justering för av- och nedskrivningar	Not 8, 9	154,5	170,8	68,7	67,6	77,4
Justering övr. ej likviditetspåverkande poster	Not 7	-32,2	30,7	64,4	54,4	67,1
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		<i>256,5</i>	<i>268,1</i>	<i>175,9</i>	<i>158,5</i>	<i>188,0</i>
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar		19,6	-57,9		-17,6	-82,6
Ökning(-)/minskning(+) elcertifikat		0,2	-0,4			
Ökning(-)/minskning(+) förråd		1,3	-1,5		-0,3	-0,5
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar		2,3	-44,4		1,5	-44,4
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar		-6,6	6,8		-3,9	0,1
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder		-97,5	23,8	-48,2	-97,8	130,0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>175,8</b>	<b>194,5</b>	<b>127,7</b>	<b>40,4</b>	<b>190,6</b>

### Investeringsverksamheten

Investering i immateriella anläggningstillgångar		-17,6	-6,3			
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar		6,5				
Investering i materiella anläggningstillgångar		-312,7	-283,6	-202,7	-96,5	-79,8
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		245,1	191,3	196,3	230,2	1,2
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-0,5	-0,8	-35,0	-35,1	-6,2
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-79,2</b>	<b>-99,4</b>	<b>-41,4</b>	<b>98,6</b>	<b>-84,8</b>

### Finansieringsverksamheten

Ökning långfristiga skulder		25,8	1,9			
Ökning långfristiga fordringar				-42,3	-42,5	
Minskning av långfristiga fordringar			0,2			
Ökning minoritetsandelar		0,5				
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>26,3</b>	<b>2,1</b>	<b>-42,3</b>	<b>-42,5</b>	

### Årets kassaflöde

<b>Årets kassaflöde</b>		<b>122,9</b>	<b>97,2</b>	<b>44,0</b>	<b>96,5</b>	<b>105,8</b>
Likvida medel vid årets början		438,4	386,2	453,7	453,7	347,9
<b>Likvida medel vid årets slut</b>		<b>606,3</b>	<b>483,4</b>	<b>497,7</b>	<b>550,2</b>	<b>453,7</b>

## Balansräkning (mkr)

		Koncern 2008	Koncern 2007	Kommun 2008	Kommun 2007
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Immateriella anläggningstillgångar		17,6	6,5		
Elcertifikat		17,6	6,5		
Materiella anläggningstillgångar		3 592,4	3 582,5	1 255,0	1 445,4
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Not 8	3 019,0	3 236,5	1 194,2	1 393,2
Maskiner och inventarier	Not 9	573,4	346,0	60,8	52,2
Finansiella anläggningstillgångar		13,8	13,3	546,4	468,8
Aktier och andelar	Not 10	12,3	11,8	342,7	307,6
Långfristiga fordringar	Not 11	1,5	1,5	203,7	161,2
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>3 623,8</b>	<b>3 602,3</b>	<b>1 801,4</b>	<b>1 914,2</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Förråd	Not 12	8,2	9,5	2,9	2,6
Elcertifikat		0,3	0,5		
Kortfristiga fordringar	Not 13	205,9	225,5	216,1	198,5
Kortfristiga placeringar	Not 14	126,4	128,7	94,4	95,8
Kassa och bank	Not 15	606,3	483,4	550,2	453,7
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>947,1</b>	<b>847,6</b>	<b>863,6</b>	<b>750,6</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>4 570,9</b>	<b>4 449,9</b>	<b>2 665,0</b>	<b>2 664,8</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>					
Ingående eget kapital		2 104,4	2 037,8	2 024,3	1 980,8
Årets resultat		134,2	66,6	36,5	43,5
<b>Summa eget kapital</b>	Not 16	<b>2 238,6</b>	<b>2 104,4</b>	<b>2 060,8</b>	<b>2 024,3</b>
<b>Minoritetens andel av eget kapital</b>		<b>4,6</b>	<b>4,1</b>		
<b>Avsättningar</b>					
Avsättningar för pensioner	Not 17	83,6	72,8	78,3	67,8
Avsättningar för skatter	Not 18	97,9	99,1		
Andra avsättningar	Not 19	58,4	63,9	13,8	16,7
<b>Summa avsättningar</b>		<b>239,9</b>	<b>235,8</b>	<b>92,1</b>	<b>84,5</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder	Not 20	1 545,9	1 520,1		
Kortfristiga skulder	Not 21	541,9	585,5	512,1	556,0
<b>Summa skulder</b>		<b>2 087,8</b>	<b>2 105,6</b>	<b>512,1</b>	<b>556,0</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER</b>		<b>4 570,9</b>	<b>4 449,9</b>	<b>2 665,0</b>	<b>2 664,8</b>
<b>Panter och ansvarsförbindelser</b>					
Ansvars- och borgensförbindelser	Not 22	2 293,3	2 350,1	2 293,0	2 349,6
Ställda panter	Not 23	285,1	301,3		
Särskilda anställningsavtal	Not 24	7,6	7,1	7,6	7,1

## Noter

	Koncern 2008	Koncern 2007	Kommun 2008	Kommun 2007
<b>Not 1 Verksamhetens intäkter</b>				
Verksamhetens intäkter består bl a av statsbidrag, försäljningsintäkter och ersättningar för utförda tjänster.				
Nämndernas intäkter	647,1	643,4	647,1	643,4
Övriga verksamhetsintäkter		1,1		1,1
Kalkylerade kapitalkostnader	121,5	141,4	121,5	141,4
Verksamhetens intäkter enligt driftredovisning	768,6	785,9	768,6	785,9
Justeringar:				
Internas intäkter på verksamheten	-267,4	-234,3	-267,4	-234,3
Internas kalkylerade kapitalkostnader	-121,5	-141,4	-121,5	-141,4
<b>Intäkter enligt resultaträkning kommunen</b>	<b>379,7</b>	<b>410,2</b>	<b>379,7</b>	<b>410,2</b>
<b>Koncernen Piteå Kommunföretag AB, varav:</b>				
AB PiteBo	297,0	217,0		
AB PiteEnergi	217,4	194,1		
Piteå Näringsfastigheter AB	98,6	126,4		
Piteå Renhållning och Vatten AB	110,8	51,2		
Piteå Hamn AB	25,1	23,2		
Övriga	69,9	58,9		
<b>Intäkter koncernen Piteå Kommunföretag AB</b>	<b>818,8</b>	<b>670,8</b>		
Avgår interna intäkter	-164,0	-145,8		
<b>Summa verksamhetens intäkter kommunkoncern</b>	<b>1 034,5</b>	<b>935,2</b>		
<b>Not 2 Verksamhetens kostnader</b>				
Nämndernas kostnader	-2 411,2	-2 324,6	-2 411,2	-2 324,6
Övriga verksamhetskostnader	-43,1	-48,4	-43,1	-48,4
Kalkylerad KP-pension	60,8	58,5	60,8	58,5
Individuell del pensioner	-53,6	-53,1	-53,6	-53,1
Pensionsskuldförändring	-8,7	-12,4	-8,7	-12,4
Avskrivningar	-65,9	-76,7	-65,9	-76,7
Verksamhetens kostnader enligt driftredovisning	-2 521,7	-2 456,7	-2 521,7	-2 456,7
Justeringar:				
Internas kostnader på verksamheten	267,4	234,3	267,4	234,3
Internas kalkylerade kapitalkostnader	121,5	141,4	121,5	141,4
Avskrivningar (egen rad i res.rkg)	65,9	76,7	65,9	76,7
<b>Kostnader enligt resultaträkning kommunen</b>	<b>-2 066,9</b>	<b>-2 004,3</b>	<b>-2 066,9</b>	<b>-2 004,3</b>
<b>Koncernen Piteå Kommunföretag AB, varav:</b>				
AB PiteBo	-146,6	-149,1		
AB PiteEnergi	-170,2	-155,7		
Piteå Näringsfastigheter AB	-77,6	-74,9		
Piteå Renhållning och Vatten AB	-85,1	-39,4		
Piteå Hamn AB	-14,3	-13,5		
Övriga	-69,3	-59,0		
<b>Kostnader koncernen Piteå Kommunföretag AB</b>	<b>-563,1</b>	<b>-491,6</b>		
Avgår interna kostnader	164,0	145,8		
<b>Summa verksamhetens kostnader kommunkoncern</b>	<b>-2 466,0</b>	<b>-2 350,1</b>		
<b>Not 3 Avskrivningar</b>				
Avskrivningar enligt plan				
Mark, byggnader mm	-100,2	-109,2	-53,3	-63,7
Maskiner och inventarier	-51,6	-41,0	-12,6	-13,0
Nedskrivning av koncernen Piteå Kommunföretag AB	-1,0	-20,0		
<b>Summa avskrivningar</b>	<b>-152,8</b>	<b>-170,2</b>	<b>-65,9</b>	<b>-76,7</b>
Nedskrivningar av byggnader Piteå kommun	-1,7	-0,6	-1,7	-0,7
<b>Summa av- och nedskrivningar</b>	<b>-154,5</b>	<b>-170,8</b>	<b>-67,6</b>	<b>-77,4</b>

## Noter

	Koncern 2008	Koncern 2007	Kommun 2008	Kommun 2007
Avskrivningar enligt plan enligt följande:				
Byggnader	1-15%	1-15%	2-3%	2-3%
Av hyresgäster beställt tillval	10%	10%		
Markanläggningar	2-5%	2-5%	2%	2%
Maskiner och andra tekniska	4-25%	4-33%	10-25%	10-25%
Inventarier, verktyg och installationer	2,5-33%	2,5-33%	10-33%	10-33%
Ledningsnät	2-3%			
<b>Not 4 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning</b>				
Kommunalskatt				
Allmän kommunalskatt	1 536,7	1 423,7	1 536,7	1 423,7
Skatteavräkning preliminär 2008	-9,9		-9,9	
Skatteavräkning slutlig 2007	-2,7	23,2	-2,7	23,2
Skatteavräkning slutlig 2006		-4,6		-4,6
Naturbruk mellankommunal ersättning	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>1 524,9</b>	<b>1 443,1</b>	<b>1 524,9</b>	<b>1 443,1</b>
Inkomstutjämning	261,0	257,2	261,0	257,2
Kostnadsutjämning	-119,2	-111,1	-119,2	-111,1
Statligt strukturbidrag	55,2	55,2	55,2	55,2
Regleringsavgift/-bidrag	-18,7	37,4	-18,7	37,4
Införandetillägg	15,9	21,5	15,9	21,5
LSS-utjämning	-6,5	-5,5	-6,5	-5,5
Kommunal fastighetsavgift	53,9		53,9	
<b>Summa generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>241,6</b>	<b>254,7</b>	<b>241,6</b>	<b>254,7</b>
<b>Totalt skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>1 766,5</b>	<b>1 697,8</b>	<b>1 766,5</b>	<b>1 697,8</b>
<b>Avräkningsbelopp per invånare</b>				
Slutavräkning	500	103	500	103
Preliminär avräkning	-242		-242	
<b>Not 5 Finansiella intäkter och kostnader</b>				
Räntor på utlämnade lån			7,0	5,4
Räntor på likvida medel	25,4	15,9	15,1	7,2
Avkastning reservfond	-0,1	3,8	-0,1	3,8
Övr. finansiella intäkter	5,9	6,0	4,2	2,4
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>31,2</b>	<b>25,7</b>	<b>26,2</b>	<b>18,8</b>
Räntekostnad nyintjänade pensioner	-3,1	-2,3	-3,1	-2,3
Räntekostnader	-72,7	-63,1		
Övriga finansiella kostnader	-1,0			
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-76,8</b>	<b>-65,4</b>	<b>-3,1</b>	<b>-2,3</b>
<b>Totalt finansnetto</b>	<b>-45,6</b>	<b>-39,7</b>	<b>23,1</b>	<b>16,5</b>
<b>Not 6 Skatt</b>				
Skatt på årets resultat	-3,4	-3,4		
Uppskjuten skatt	1,2	-3,1		
Skatt på resultatandel i intresseföretag	-0,2	-0,1		
<b>Summa skatt</b>	<b>-2,4</b>	<b>-6,6</b>		
<b>Not 7 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster</b>				
Individuell del pensionsutbetalning året efter	53,6	53,1	53,6	53,1
Ökning av pensionsavsättning inklusive löneskatt	8,7	12,4	8,7	12,4
Ränta pensionsavsättning (finansiell kostnad)	3,1	2,3	3,1	2,3
Övriga avsättningar	0,9			
Realisationsresultat försäljning av anläggningstillgångar	-96,7	-37,1	-11,0	-0,7
<b>Summa</b>	<b>-32,2</b>	<b>30,7</b>	<b>54,4</b>	<b>67,1</b>

## Noter

	Koncern 2008	Koncern 2007	Kommun 2008	Kommun 2007
<b>Not 8 Materiella anläggningstillgångar</b>				
<b>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</b>				
<b>Piteå kommun:</b>				
Bokfört värde 1 januari	1 393,2	1 399,0	1 393,2	1 399,0
Årets investeringar	82,0	69,2	82,0	69,2
Avskrivningar, netto	-53,3	-63,8	-53,3	-63,8
Investeringsbidrag och försäljningsinkomst	-227,7	-11,2	-227,7	-11,2
<b>Bokfört värde 31 december Piteå kommun, varav:</b>	<b>1 194,2</b>	<b>1 393,2</b>	<b>1 194,2</b>	<b>1 393,2</b>
Markreserv	98,0	100,5	98,0	100,5
Skolor, daghem, servicehus mm	748,5	739,6	748,5	739,6
Vatten- och avloppsverk		192,6		192,6
Gator, vägar, parkering mm	252,9	240,3	252,9	240,3
Bostads-/affärshus, samlingslokaler	94,8	120,2	94,8	120,2
<b>Koncernen Piteå Kommunföretag AB:</b>				
Ingående anskaffningsvärden	2 370,3	2 411,9		
Årets inköp	153,6	163,4		
Försäljningar och utrangeringar	-154,9	-181,1		
Under året genomförda omfördelningar		-23,0		
Omklassificeringar	-0,5	-0,9		
<i>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</i>	<i>2 368,5</i>	<i>2 370,3</i>		
Ingående ackumulerade avskrivningar	-459,0	-441,7		
Årets avskrivningar	-46,8	-45,5		
Försäljningar och utrangeringar	30,1	28,2		
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan</i>	<i>-475,7</i>	<i>-459,0</i>		
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-68,0	-48,0		
Årets nedskrivningar		-20,0		
<i>Utgående ackumulerade nedskrivningar</i>	<i>-68,0</i>	<i>-68,0</i>		
<b>Bokfört värde koncernen Piteå Kommunföretag AB</b>	<b>1 824,8</b>	<b>1 843,3</b>		
<b>Bokfört värde kommunkoncernen</b>	<b>3 019,0</b>	<b>3 236,5</b>		
<b>Not 9 Materiella anläggningstillgångar</b>				
<b>Maskiner och inventarier</b>				
<b>Piteå kommun:</b>				
Bokfört värde 1 januari	52,2	44,5	52,2	44,5
Årets anskaffningar	24,2	21,0	24,2	21,0
Avskrivningar netto	-12,6	-13,0	-12,6	-13,0
Investeringsbidrag och försäljningsinkomst	-3,0	-0,3	-3,0	-0,3
<b>Bokfört värde 31 december Piteå kommun</b>	<b>60,8</b>	<b>52,2</b>	<b>60,8</b>	<b>52,2</b>
<b>Koncernen Piteå Kommunföretag AB:</b>				
Ingående anskaffningsvärden	686,0	625,3		
Årets inköp	260,0	64,4		
Försäljningar och utrangeringar	-10,8	-3,7		
Omklassificeringar	1,3			
<i>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</i>	<i>936,5</i>	<i>686,0</i>		
Ingående ackumulerade avskrivningar	-392,2	-367,1		
Årets avskrivningar	-38,9	-28,0		
Försäljningar och utrangeringar	9,4	2,9		
Omklassificeringar	-1,2			
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan</i>	<i>-422,9</i>	<i>-392,2</i>		
Ingående ackumulerade nedskrivningar	0,0			
Årets nedskrivningar	-1,0			
<i>Utgående ackumulerade nedskrivningar</i>	<i>-1,0</i>	<i>0,0</i>		
<b>Bokfört värde koncernen Piteå Kommunföretag AB</b>	<b>512,6</b>	<b>293,8</b>		
<b>Bokfört värde kommunkoncernen</b>	<b>573,4</b>	<b>346,0</b>		

	Koncern 2008	Koncern 2007	Kommun 2008	Kommun 2007
<b>Not 10 Finansiella anläggningstillgångar</b>				
<b>Aktier och andelar</b>				
<b>Aktier anskaffningsvärde</b>	<b>8,9</b>	<b>8,2</b>	<b>339,3</b>	<b>304,3</b>
<i>Kommunala koncernföretag</i>			334,6	299,6
Piteå Kommunföretag AB			334,6	299,6
<i>Övriga företag</i>	8,9	8,2	4,7	4,7
Länstrafiken	0,8	0,8	0,8	0,8
Bottenvikens Stuveri AB	2,6	2,6	2,6	2,6
Svenska Kommunförsäkrings AB	1,0	1,0	1,0	1,0
Press-Huset i Piteå AB	0,1	0,1		
You Call AB	3,9	3,5		
Övriga	0,5	0,2	0,3	0,3
<b>Andelar övriga företag</b>	<b>1,7</b>	<b>1,9</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>
Kommuninvest *	1,6	1,5	1,6	1,5
Övriga	0,1	0,4	0,1	0,1
<b>Förlagsbevis</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
Övre Norrlands Kreditgarantiförening	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Grundfondskapital</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
Stiftelsen Centek	1,4	1,4	1,4	1,4
Övriga	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Summa aktier och andelar</b>	<b>12,3</b>	<b>11,8</b>	<b>342,7</b>	<b>307,6</b>
*Andelskapitalet i Kommuninvest avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest har därefter beslutat om insatsemission om 56 tkr för Piteå kommun under år 2002, 59 tkr år 2003, 40 tkr år 2004, 35 tkr år 2005, 29 tkr år 2006, 38 tkr år 2007 och 60 tkr år 2008.				
<b>Not 11 Finansiella anläggningstillgångar</b>				
<b>Långfristiga fordringar</b>				
Piteå Kommunföretag AB			110,0	110,0
Piteå Hamn AB			15,0	15,0
AB Furunäsets Fastigheter			26,5	26,5
Piteå Näringsfastigheter AB			8,7	8,7
Piteå Renhållning och Vatten AB			42,4	
Piteå Golfklubb	1,0	1,0	1,0	1,0
Övriga	0,5	0,5	0,1	
<b>Summa långfristiga fordringar</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>203,7</b>	<b>161,2</b>
<b>Not 12 Förråd</b>				
<b>Förråd kommunen</b>	<b>2,3</b>	<b>2,1</b>	<b>2,3</b>	<b>2,1</b>
C-förråd, teknisk service	1,7	1,6	1,7	1,6
Kontorsmaterialförråd	0,1	0,2	0,1	0,2
Reservdelsförråd	0,3	0,1	0,3	0,1
Turistbyrån försäljning artiklar	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Exploateringsfastigheter</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>
Exploateringsfastighet Löjan	0,6	0,5	0,6	0,5
<b>Summa förråd kommunen</b>	<b>2,9</b>	<b>2,6</b>	<b>2,9</b>	<b>2,6</b>
<b>Koncernen Piteå Kommunföretag AB:</b>				
Råvaror och förnödenheter	5,3	6,9		
<b>Summa förråd koncernen</b>	<b>8,2</b>	<b>9,5</b>		
<b>Not 13 Kortfristiga fordringar</b>				
Kundfordringar	96,7	79,4	45,4	24,7
Elcertifikat	0,3	0,5		
Diverse avräkningar	5,9	10,9	5,9	10,9
Avräkning med kommunala bolag			87,7	72,1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	74,0	83,2	52,9	50,4
Upplupna skatteintäkter	10,6	27,4	10,6	27,4
Skattefordran	1,5	2,3		
Övriga fordringar	16,9	21,8	13,6	13,0
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>205,9</b>	<b>225,5</b>	<b>216,1</b>	<b>198,5</b>

## Noter

	Koncern 2008	Koncern 2007	Kommun 2008	Kommun 2007
<b>Not 14 Kortfristiga placeringar</b>				
Svenska aktier	17,6	15,8	12,3	11,0
Utländska aktier	7,9	6,5	5,1	4,2
Obligationer och värdepapper	111,5	107,7	84,4	81,8
Nedskrivning kortfristig placering	-10,6	-1,3	-7,4	-1,2
<b>Summa kortfristiga placeringar</b>	<b>126,4</b>	<b>128,7</b>	<b>94,4</b>	<b>95,8</b>
Kommunens placeringar avser reservfond.				
<b>Not 15 Kassa och bank</b>				
<b>Likvida medel</b>	<b>550,9</b>	<b>429,4</b>	<b>494,8</b>	<b>399,7</b>
Bank kommun	422,1	245,5	422,1	245,5
Bank, kommunala bolag	128,7	183,8	72,6	154,1
Handkassor	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Likvida medel reservfond</b>	<b>55,4</b>	<b>54,0</b>	<b>55,4</b>	<b>54,0</b>
Bank, reservfond	55,4	54,0	55,4	54,0
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>606,3</b>	<b>483,4</b>	<b>550,2</b>	<b>453,7</b>
<b>Not 16 Eget kapital</b>				
Ingående eget kapital	2 104,4	2 037,8	2 024,3	1 980,8
Årets förändring enligt resultaträkning*	134,2	66,6	36,5	43,5
<b>Utgående eget kapital</b>	<b>2 238,6</b>	<b>2 104,4</b>	<b>2 060,8</b>	<b>2 024,3</b>
varav reservfond	149,9	150,0	149,9	150,0
varav SAVO	0,8	0,8	0,8	0,8
varav Reprisen	1,4	1,3	1,4	1,3
*Kommunen +36,5 mkr, reservfonden -0,1 mkr, Reprisen + 0,1 mkr.				
<b>Not 17 Avsättningar för pensioner</b>				
<b>Pensioner kommunen</b>				
Ingående avsättning	61,2	46,4	61,2	46,4
Pensionsutbetalningar	-3,4	-3,5	-3,4	-3,5
Nyintjänad pension	9,7	8,8	9,7	8,8
Ränte- och basbeloppsuppräknig	2,5	2,4	2,5	2,4
Förändring av löneskatt	2,3	2,4	2,3	2,4
Ändring av försäkringstekniska grunder		2,9		2,9
Övrigt	0,7	1,8	0,7	1,8
<b>Utgående avsättning pensioner</b>	<b>73,0</b>	<b>61,2</b>	<b>73,0</b>	<b>61,2</b>
varav:				
Arbetstagare	33,6	30,4	33,6	30,4
Pensionstagare	34,7	26,9	34,7	26,9
Avgångna	4,1	2,3	4,1	2,3
Garantipensioner mm	0,6	1,6	0,6	1,6
Aktualiseringsgrad	83,5%	80,7%	83,5%	80,7%
Pensionsutbetalningar under året 46,9 mkr.				
<b>Pensionsåtagande förvaltningschefer</b>	<b>5,3</b>	<b>6,6</b>	<b>5,3</b>	<b>6,6</b>
<b>Summa pensioner kommunen</b>	<b>78,3</b>	<b>67,8</b>	<b>78,3</b>	<b>67,8</b>
<b>Koncernen Piteå Kommunföretag AB:</b>				
Pensioner och liknande förpliktelser	5,3	5,0		
<b>Summa pensioner kommunkoncernen</b>	<b>83,6</b>	<b>72,8</b>		
<b>Not 18 Avsättningar för skatter</b>				
Avsättningar för skatter	97,9	99,1		
<b>Summa avsättningar för skatter</b>	<b>97,9</b>	<b>99,1</b>		
Avsättningar för skatt innefattar dels skatt på obeskattade reserver, dels skatt på skillnaden mellan bokförda och skattemässiga avskrivningar.				
<b>Not 19 Andra avsättningar</b>				
Pensionsåtaganden förvaltningschefer	1,6	1,4	1,6	1,4
Omställningskostnader personal	12,2	15,3	12,2	15,3
Återställningskostnader	41,6	43,2		
Omstruktureringskostnader	1,0	1,0		
Utvecklingskostnader	2,0	3,0		
<b>Summa andra avsättningar</b>	<b>58,4</b>	<b>63,9</b>	<b>13,8</b>	<b>16,7</b>

## Noter

	Koncern 2008	Koncern 2007	Kommun 2008	Kommun 2007
<b>Not 20 Långfristiga skulder</b>				
Checkräkningskredit	12,0	1,3		
Skulder till kreditinstitut	1 530,7	1 518,8		
Förutbetalda anslutningsavgifter	3,2			
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>1 545,9</b>	<b>1 520,1</b>		
<b>Not 21 Kortfristiga skulder</b>				
Kortfristig del av långa skulder	35,7	80,6		
Avräkning med kommunala bolag			187,9	232,5
Leverantörsskulder	119,8	136,5	56,0	55,3
Indivuduell del pensioner, inkl löneskatt	51,7	51,7	55,3	51,7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	245,2	223,5	51,3	53,0
Övriga kortfristiga skulder	89,5	93,2	59,3	66,0
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>541,9</b>	<b>585,5</b>	<b>512,1</b>	<b>556,0</b>
<b>Not 22 Ansvars- och borgensförbindelser</b>				
<b>Borgensåtaganden</b>				
<i>Kommunägda företag</i>	<i>1 221,4</i>	<i>1 281,4</i>	<i>1 221,4</i>	<i>1 281,4</i>
AB PiteBo	816,7	912,5	816,7	912,5
Piteå Näringsfastigheter AB *	404,7	368,9	404,7	368,9
<i>Övriga</i>	<i>1,7</i>	<i>1,7</i>	<i>1,7</i>	<i>1,7</i>
Sjulsmark FH	1,3	1,3	1,3	1,3
Sikfors FH	0,2	0,2	0,2	0,2
Rosvik Medborgarhusförening	0,2	0,2	0,2	0,2
<i>Förlustansvar för eignahem</i>	<i>4,8</i>	<i>5,7</i>	<i>4,8</i>	<i>5,7</i>
SBAB	3,5	4,6	3,5	4,6
AB Balken finans (Venantius)	0,7	0,4	0,7	0,4
Bostadskreditnämnden	0,6	0,7	0,6	0,7
<b>Summa borgensåtaganden</b>	<b>1 227,9</b>	<b>1 288,8</b>	<b>1 227,9</b>	<b>1 288,8</b>
<b>Pensionsförpliktelser</b>				
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998	1 060,5	894,8	1 060,5	894,8
Årets förändring	3,5	133,3	3,5	133,3
Löneskatt	0,8	32,4	0,8	32,4
<b>Summa pensionsförpliktelser</b>	<b>1 064,8</b>	<b>1 060,5</b>	<b>1 064,8</b>	<b>1 060,5</b>
<b>Ansvarsförbindelser</b>				
Vårdtagares privata medel	0,3	0,3	0,3	0,3
Direkt pensionsutfästelser motsvarande pantsatta kapitalförsäkringar	0,2	0,4		
Motförbindelser för bankgarantier	0,1	0,1		
<b>Summa ansvarsförbindelser</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>Totalt</b>	<b>2 293,3</b>	<b>2 350,1</b>	<b>2 293,0</b>	<b>2 349,6</b>
* Säkerhet i pantbrev 35,0 mkr.				
x Infriade borgensåtaganden under 2008, 0 kr. Piteå kommun har 3 okt 1994, KF § 109, ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Detta borgensåtagande är i ett underavtal begränsat till den låneskuld som kommun-koncernen har i Kommuninvest. Vid årsskiftet 2007/2008 uppgick detta lånebelopp till 727 mkr (633 mkr 2006/2007).				
<b>Not 23 Ställda panter</b>				
Fastighetsinteckningar	252,8	267,6		
Företagsinteckningar	22,0	22,0		
Kapitalförsäkringar pantsatta till förmån för pensionsåtagande	0,2	0,4		
Aktier i dotterbolag	10,1	11,3		
<b>Summa ställda panter</b>	<b>285,1</b>	<b>301,3</b>		
<b>Not 24 Särskilda anställningsavtal</b>				
Förtroendevalda	6,1	5,7	6,1	5,7
Löneskatt	1,5	1,4	1,5	1,4
<b>Summa särskilda anställningsavtal</b>	<b>7,6</b>	<b>7,1</b>	<b>7,6</b>	<b>7,1</b>

## Koncernen Piteå Kommunföretag AB (mkr)

Bolag	Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 2008	Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 2007	Årets resultat 2008	Årets resultat 2007
<b>Moderbolag</b>				
Piteå Kommunföretag AB	2,3	1,7	0,2	2,8
<b>Dotterbolag</b>				
AB Pitebo	87,4	5,4	91,6	4,1
Piteå Hamn AB	3,9	4,1	0,5	0,3
Piteå Näringsfastigheter AB, koncern	-13,1	0,3	-4,0	0,3
Piteå Renhållning och Vatten AB	6,0	9,1	0	3,1
Renen i Piteå AB	0	0,1	0	7,5
<b>Intressebolag</b>				
AB PiteEnergi, koncern 100%	38,1	29,5	26,8	19,8
Nolia AB, 100%	1,6	0,6	0,9	0,4
	<b>Investering <sup>1</sup></b>	<b>Investering <sup>1</sup></b>	<b>Förräntning % <sup>2</sup></b>	<b>Förräntning % <sup>2</sup></b>
	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
<b>Moderbolag</b>				
Piteå Kommunföretag AB	35,0	6,0	0,7	0,5
<b>Dotterbolag</b>				
AB Pitebo	21,9	22,2	45,3	3,7
Piteå Hamn AB	3,3	3,0	16,7	18,4
Piteå Näringsfastigheter AB, koncern	95,7	115,9	-14,6	0,4
Piteå Renhållning och Vatten AB	223,5	5,2	13,6	37,1
Renen i Piteå AB	0		0	1,0
<b>Intressebolag</b>				
AB PiteEnergi, koncern	68,3	56,9	12,2	9,8
Nolia AB	0,5	0,6	17,2	7,0
	<b>Räntabilitet % <sup>3</sup></b>	<b>Räntabilitet % <sup>3</sup></b>	<b>Soliditet % <sup>4</sup></b>	<b>Soliditet % <sup>4</sup></b>
	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
<b>Moderbolag</b>				
Piteå Kommunföretag AB	1,4	1,4	75,0	72,6
<b>Dotterbolag</b>				
AB Pitebo	10,5	3,3	21,0	12,1
Piteå Hamn AB	6,6	6,6	28,2	26,0
Piteå Näringsfastigheter AB, koncern	1,8	3,5	14,4	14,1
Piteå Renhållning och Vatten AB	6,2	10,6	20,2	29,6
Renen i Piteå AB	0	1,1	97,2	99,9
<b>Intressebolag</b>				
AB PiteEnergi, koncern	5,9	5,2	34,5	38,3
Nolia AB	9,2	5,0	51,5	56,3

1. Avser bruttoinvesteringar.

2. Förräntning av justerat eget kapital: Resultat före dispositioner och skatt/Justerat eget kapital ((IB+UB)/2).

3. Räntabilitet på totalt eget kapital: Resultat före räntekostnader/Totala tillgångar ((IB+UB)/2).

4. Soliditet: Justerat eget kapital/Totala tillgångar.

## Driftredovisning kommunen 2008 (mkr)

Nämnd/styrelse	Intäkter 2008	Kostnader 2008	Netto 2008	Budget netto 2008	Avvik. netto 2008	Netto 2007
Kommunfullmäktige		2,4	2,4	2,3	-0,1	2,6
Revision	0,1	1,4	1,3	1,3	0,0	1,3
Valnämnd		0,1	0,1	0,1	0,0	
Kommunstyrelsen	16,8	141,0	124,2	128,3	4,1	114,0
Barn- och utbildningsnämnden	76,2	784,3	708,1	707,2	-0,9	693,3
Kultur- och fritidsnämnden	29,3	124,9	95,6	95,9	0,3	93,6
Miljö- och byggnämnden	6,5	15,2	8,7	9,8	1,1	7,1
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning	26,2	72,7	46,5	46,5	0,0	40,7
Räddnings- och beredskapsnämnden	3,5	32,8	29,3	29,5	0,2	29,1
Socialnämnden	107,0	703,7	596,7	587,8	-8,9	560,8
Teknik- och servicenämnden	381,5	530,8	149,3	149,7	0,4	136,9
Överförmyndarnämnden		1,9	1,9	1,8	-0,1	1,8
<i>Summa styrelse/nämnder</i>	<i>647,1</i>	<i>2 411,2</i>	<i>1 764,1</i>	<i>1 760,2</i>	<i>-3,9</i>	<i>1 681,2</i>
Pensioner, löneskatt		46,9	46,9	44,5	-2,4	43,6
Kalkylerad KP-pension		-60,8	-60,8	-60,2	0,6	-58,5
Avräkning sociala avgifter		-8,8	-8,8		8,8	-5,2
Pott för löneökningar				0,3	0,3	
NAB ek förening försäljning reavinst						-1,1
Kalkylerade kapitalkostnader	121,5		-121,5	-128,1	-6,6	-141,4
Omställningskostnader personal		5,0	5,0		-5,0	10,0
Individuell del pensioner		53,6	53,6	55,1	1,5	53,1
Pensionsskuldförändring		8,7	8,7	6,2	-2,5	12,4
Planenliga avskrivningar		65,9	65,9	68,7	2,8	76,7
<b>Summa verksamhetens nettokostnad</b>	<b>768,6</b>	<b>2 521,7</b>	<b>1 753,1</b>	<b>1 746,7</b>	<b>-6,4</b>	<b>1 670,8</b>
<i>Finansiering:</i>						
Skatteintäkter	1 524,9		-1 524,9	-1 528,2	-3,3	-1 443,1
Utgjännings-/statsbidrag	386,0	144,4	-241,6	-241,5	0,1	-254,7
Finansiella intäkter	26,2		-26,2	-22,9	3,3	-18,8
Finansiella kostnader		3,1	3,1	3,1	0,0	2,3
<b>Summa efter finansiella poster</b>	<b>2 705,7</b>	<b>2 669,2</b>	<b>-36,5</b>	<b>-42,8</b>	<b>-6,3</b>	<b>-43,5</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>2 705,7</b>	<b>2 669,2</b>	<b>-36,5</b>	<b>-42,8</b>	<b>-6,3</b>	<b>-43,5</b>

## Investeringsredovisning kommunen 2008 (mkr)

Nämnd/styrelse	Inkomster 2008	Utgifter 2008	Netto 2008	Budget netto 2008	Avvik. netto 2008	Netto 2007
Kommunstyrelsen	0,2	5,5	5,3	72,8	67,5	6,7
Barn- och utbildningsnämnden	0,1	36,8	36,7	39,8	3,1	18,8
Kultur- och fritidsnämnden		10,7	10,7	14,8	4,1	7,5
Miljö- och byggnämnden		0,1	0,1	0,3	0,2	0,5
NAV	0,3	0,7	0,4	0,4	0,0	
Räddnings- och beredskapsnämnden		5,3	5,3	6,9	1,6	
Socialnämnden		4,8	4,8	5,8	1,0	3,1
Teknik- och servicenämnden	9,1	42,3	33,2	61,9	28,7	43,2
<b>Summa nettoinvesteringar</b>	<b>9,7</b>	<b>106,2</b>	<b>96,5</b>	<b>202,7</b>	<b>106,2</b>	<b>79,8</b>

## Nettoinvesteringar per huvudområde (mkr)

	2008	2007
<b>Infrastruktur</b>	<b>32,5</b>	<b>19,6</b>
Fysisk och teknisk planering	0,3	0,4
Gator och vägar	25,0	17,5
Parker	2,4	1,2
Miljö och hälsoskydd	0,1	0,5
Räddningstjänst	4,7	
<b>Kultur och fritid</b>	<b>8,3</b>	<b>6,2</b>
Indrotts- och fritidsanläggningar	8,1	5,5
Kulturverksamhet	0,2	0,7
<b>Pedagogisk verksamhet</b>	<b>37,1</b>	<b>19,5</b>
Förskola	8,7	13,4
Grundskola	26,1	3,1
Gymnasieskola	2,2	2,9
Övrig utbildning	0,1	0,1
<b>Vård och omsorg</b>	<b>4,8</b>	<b>3,4</b>
Äldreomsorg	4,7	3,2
Individ- och familjeomsorg	0,1	0,2
<b>Affärsverksamhet</b>	<b>2,7</b>	<b>14,1</b>
Näringsliv och bostäder	2,7	-2,6
Kommunikationer		1,4
Vatten och avlopp		15,3
<b>Övrigt</b>	<b>11,1</b>	<b>17,0</b>
Politisk verksamhet	0,3	0,1
Gemensamma lokaler	5,9	10,3
Övriga gemensamma investeringar	4,9	6,6
<b>Summa nettoinvesteringar</b>	<b>96,5</b>	<b>79,8</b>

## Större investeringsobjekt som löper över flera år, kommunen (mkr)

Investeringsprojekt	Totalt planerad utgift (budget)	Upparbetad tidigare år	Årets utgift	Totalt upparbetat	Prognostise- rat utfall för färdigställan- det	Prognostise- rad avvikelse för färdig- ställandet
Ombyggnad Måltidsutredningen	54,0	2,7	1,3	4,0	59,4	-5,4
Ombyggnad Pitholmsskolan	34,3	0,4	14,1	14,5	35,6	-1,3
Ombyggnad Porsnässkolan	35,8	0,2	10,1	10,3	36,0	-0,2
Munksundsvägen etapp 2	2,0		1,8	1,8	2,0	0,0
Gågatan ombyggnad, uppvärmning etapp 2	2,5		3,8	3,8	4,5	-2,0
Sundsgatan ramp E4	4,0		4,0	4,0	4,2	-0,2
Sundsgatan etapp 2, del 2	4,5		5,3	5,3	5,0	-0,5

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den kommunala redovisningslagen kapitel 8. I redovisningen ingår kommunen samt Piteå Kommunföretag AB med dess dotterbolag och intressebolag. Bolag med ägarandel av minst 50 % ingår. Övriga bolag enligt koncernskiss ingår inte i koncernboks slutet då deras resultat och omslutning utgör en mindre andel i kommunkoncernen och därför inte tillför väsentlig information.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med proportionell konsolidering menas att endast ägda delar av bolagens resultat- och balansräkningar tas in i koncernredovisningen. Vad gäller NBA Energi & Miljöutveckling AB har bolaget konsoliderats i sin helhet med beaktande av minoritetsintressen. Förvärvsmetoden innebär att anskaffningsvärdet för bolagens aktier har avräknats mot förvärvat eget kapital. I koncernens egna kapital ingår, förutom kommunen, endast den del av bolagets egna kapital som intjänats efter förvärvet.

Obeskattade reserver i koncernens balansräkning uppdelas i en kapitaldel och en skattedel. Kapitaldelen har förts till eget kapital. Skattedelen redovisas under rubriken avsättningar för skatter.

Interna mellanhavanden inom koncernen har eliminerats, varvid väsentlighetsprincipen har tillämpats.

Enhetliga redovisningsprinciper finns inte mellan kommunen och bolagen.

Kommunen följer den kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning i allt väsentligt. Vad gäller redovisning av hyres-/leasingavtal (rekommendation 13.1) och av materiella anläggningstillgångar (rekommendation 11.1) följs inte rekommendationerna fullt ut. Se kommentarer nedan.

### **Redovisning av skatteintäkter**

Kommunalskatten har periodiserats i enlighet med Rådets för kommunal redovisning rekommendation 4.2. Kommunen har i bokslutet för år 2008 bokfört den definitiva slutavräkningen för år 2007 och en preliminär avräkning för år 2008 i resultaträkningen. Slutavräkningen för år 2007 uppgår till +500 kronor per invånare (-2,7 mkr år 2008, år 2007 redovisades preliminärt +103 kr/inv, +23,2 mkr). Preliminär slutavräkning för år 2008 uppgår till -242 kronor per invånare (-9,9 mkr).

### **Pensionsskulden (kommunen)**

Pensionsskulden är den framtida skuld som kommunen har till arbetstagare och pensionstagare. Skulden återfinns under raderna "avsättningar för pensioner" och "pensionsförpliktelser" som ligger under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen.

Kommunens pensionsskuld är beräknad av KPA.

Den samlade pensionsskulden uppgår till 1 143 049 tkr per den 31 december 2008. Under avsättningar finns 78 249 tkr redovisat och under andra avsättningar 1 665 tkr. Pensions-

förpliktelser som intjänats före 1998 uppgår till 1 064 800 tkr. Individuell del av pensioner för år 2008 utbetalas i slutet av mars 2009 och redovisas som kortfristig skuld (42 438 tkr). Kommunfullmäktige har beslutat att den sk individuella delen i pensionsavtalet ska utbetalas i sin helhet till den anställde.

### **Semesterlöneskuld**

Semesterlöneskuld (ej uttagna semesterdagar) och kompenserad övertid inkl sociala avgifter redovisas som kortfristig skuld.

### **Anläggningstillgångar (kommunen)**

I balansräkningen har anläggningstillgångarna upptagits till anskaffningsvärde minus investeringsbidrag efter avdrag för planenliga avskrivningar. Som anläggningstillgång definieras en investering med anskaffningsvärde överstigande ett prisbasbelopp exklusive moms (år 2008 44 000 kr) och med nyttjandetid överstigande tre år.

Avskrivning påbörjas månaden efter investeringsutgiften bokförts eller när anläggningen tas i bruk.

Kommunen följer inte Rådets för kommunal redovisning rekommendation 11.1 (RR12, p 38) vad gäller information om ackumulerade anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar, då kommunen saknar historiska underlag för sammanställning av dessa värden.

### **Direktavskrivning investeringar för resultatenheter (kommunen)**

Inom socialnämndens resultatenhet Savo och nämndens för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning resultatenhet Reprisen direktavskrivs investeringar i maskiner och inventarier under anskaffningsåret. Dessa verksamheter är egna resultatenheter och finansierar sina investeringar med uppkomna överskott.

### **Exploateringstillgångar (kommunen)**

Exploateringstillgångar är bokförda under materiella anläggningstillgångar, då omfattningen är ringa.

### **Leasingavtal (kommunen)**

Kommunen innehar både operationella och finansiella leasingavtal. Nedan redovisas leasingavgifter:

Tkr	Årets leasingavgifter	Leasingavgifter efter förfallotidpunkt		
		Inom 1 år	2-5 år	5 år
Operationell leasing	7 460	6 635	4 126	0
Finansiell leasing	148	59	0	0
Hyresavtal	22 166	20 634	39 553	20 282

Finansiell leasing avser fordon och kopiatorer med avtalstid över tre år. Leasingavtal om högst tre år redovisas som operationell leasing. Hyresavtal avser ej uppsägningsbara avtal med en avtalstid som överstiger tre år. Kommunen följer inte Rådets för kommunal redovisning rekommendation 13.1 att uppta finansiella leasingobjekt i balansräkningen.

## Revisionsberättelse

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelsen och nämnderna och genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i kommunens företag.

Styrelsen och nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller verksamheten. De ansvarar också för att det finns tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till fullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionsed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövande.

Vi bedömer:

▸ sammantaget att styrelsen och nämnderna i Piteå kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi vill dock markera att vi har noterat att det sammantagna nämndsresultatet för första gången på många år redovisar underskott gentemot budget

▸ att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande

▸ att styrelsens och nämndernas interna kontroll varit tillräcklig

▸ att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål fullmäktige uppställt

**Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelsen och nämnderna ansvarsfrihet.**

**Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2008 godkänns.**

Vi åberopar bifogad redogörelse och rapporter.


Piteå 2009-02-26



Bengt Ek  
Ordförande



Eleonor Klockare  
Vice ordförande



Hans Lundström



Monika Isaksson



Kristina Sundgren

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Bilaga 1 Revisorernas redogörelse

Bilaga 2 Förteckning över sakkunnigas rapporter

## Ord- och begreppsförklaringar

### Anläggningstillgångar

Fast och lös egendom avsedd att stadigvarande innehas.

### Avskrivningar

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

### Avsättningar

Ekonomiska förpliktelser som är säkra, men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias, t ex pensionsförpliktelser.

### Eget kapital

Kommunens egna kapital utgör den del av de totala tillgångarna som finansierats med egna medel.

### Förutbetalda kostnader

Kostnader betalda år 2008 som avser år 2009 (fordran).

### Förutbetalda intäkter

Intäkter erhållna år 2008 som avser år 2009 (skuld).

### Kortfristiga skulder

Kortfristiga lån och skulder som förfaller inom ett år från bokslutsdagen.

### Likviditet

Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala skulder i rätt tid).

### Långfristiga skulder

Skulder med löptid överstigande ett år från balansdagen.

### Materiella anläggningstillgångar

Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag m m, nettoinvestering.

### Nettokostnader

Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel.

### Soliditet

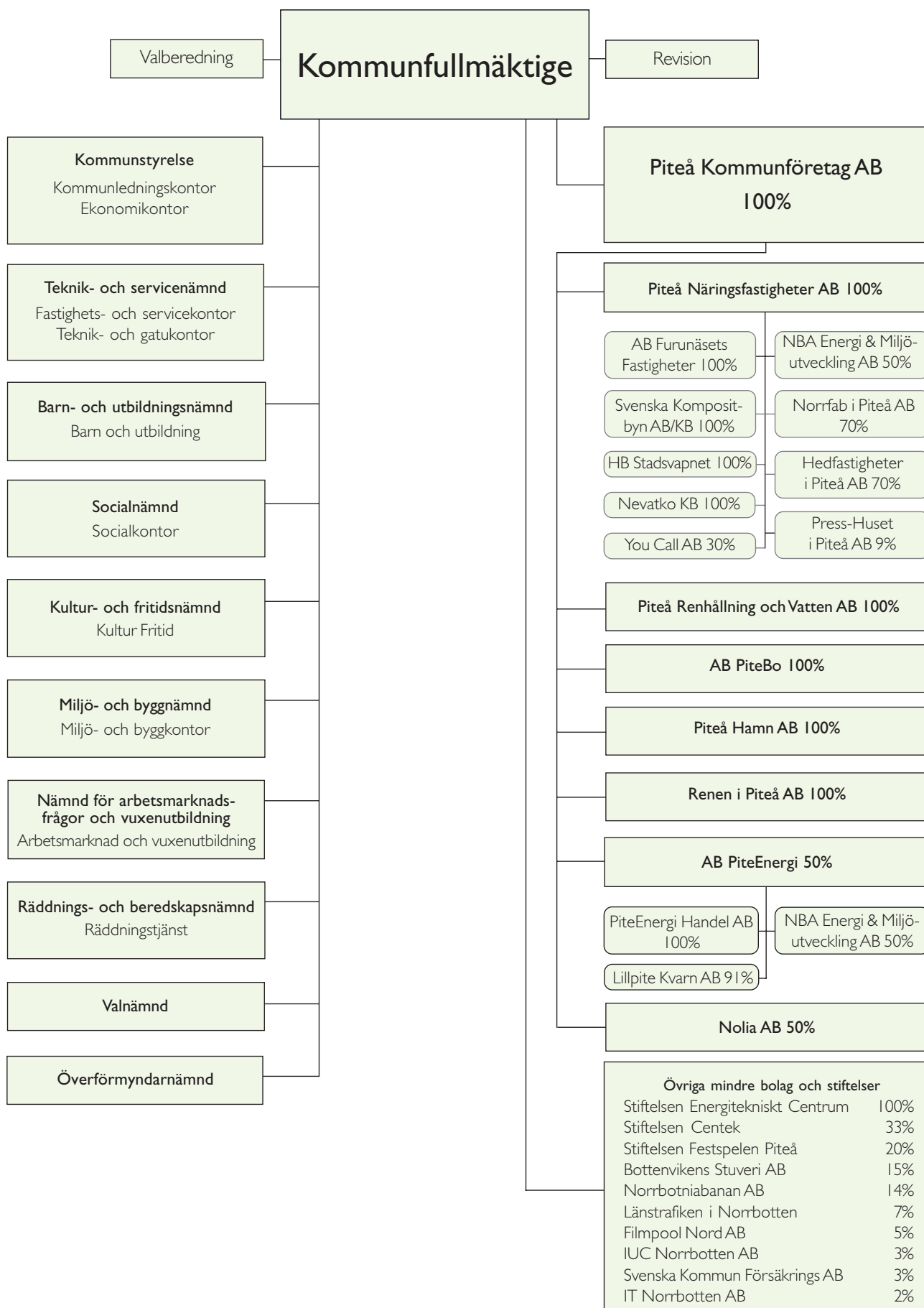
Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d v s graden av egenfinansierade tillgångar.

### Upplupna kostnader

Kostnader betalda år 2009 som avser år 2008 (skuld).

### Upplupna intäkter

Intäkter erhållna år 2009 som avser år 2008 (fordran).





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

Ett av Piteå kommuns mål i programmet UTHÅLLIG KOMMUN