



Piteå Kommun

Årsredovisning 2011



Innehåll

Förord av kommunalråden	3
Struktur	4
Förvaltningsberättelse	5
Kommunens nämnder och bolag	
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd	26
Kommunstyrelsen	27
Barn- och utbildningsnämnden	30
Kultur- och fritidsnämnden	34
Miljö- och byggnämnden	37
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning	40
Räddningsnämnden	43
Socialnämnden	46
Teknik- och servicenämnden	50
Överförmyndarnämnden	53
Piteå Kommunföretag AB (koncernen)	54
Renen i Piteå AB	54
Piteå Kommunföretag AB (moderbolaget)	55
AB PiteBo	56
AB PiteEnergi (koncernen)	58
Piteå Hamn AB	60
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	62
Piteå Renhållning och Vatten AB	64
Nolia AB	66
Stiftelsen Energitekniskt Centrum	67
Bottenvikens Stuveri AB	68
Stiftelsen Festspelen i Piteå	68
Ekonomiska sammanställningar	
Resultaträkning	70
Kassaflödesanalys	70
Balansräkning	71
Noter	72
Koncernen Piteå Kommunföretag AB	79
Driftredovisning kommunen	80
Investeringsredovisning kommunen	81
Nettoinvesteringar per huvudområde	81
Större investeringsprojekt	81
Redovisningsprinciper	82
Revisionsberättelse	83
Ord- och begreppsförklaringar	83

Piteå kommuns årsredovisning 2011 har producerats av kommunledningskontoret i samarbete med övriga förvaltningar och kommunala bolag, 2012-03-21

Redigering och layout:

Susanne Jacobsson, informationsenheten.

Omslagsbild: Maria Fäldt

Foton: Piteå kommuns bildarkiv om inte annat anges

Tryck: Accidenstryckeriet, Piteå

Vill du veta mer, kontakta Piteå kommun ekonomi- och inköpsavdelningen, tel 0911-69 60 00.

Förord av

kommunalråden

2011 var ett händelserikt år ur flera perspektiv. Frihetskampen i Egypten och Libanon, USA:s bolånekris, Greklandskris och Eurokris. Allt detta påverkar oss, såväl i Sverige som Piteå, efter-som vi är så beroende av vår omvärld. Oroligheterna i Nordafrika märktes direkt på minskad utskeppning av trävaror från vår hamn och ett tufft år för sågverken.

Den ekonomiska turbulensen i världen gjorde att vi höll ett extra vakande öga på vad som hände och vår egen ekonomi. Då vi summerar 2011 kan vi ändå konstatera att vi ekonomiskt klarade året hyfsat om än det kunde vara bättre. För att ha råd med reinvesteringar, avtalspensioner med mera kommande år så behöver vi ha kvar ca 2 procent av våra samlade intäkter i slutet av året. Det blev 1,3 procent. Trots allt godkänt med tanke på den ekonomiska oron i världen.

Verksamhetsmässigt har det i stort sett flutit på bra. En jobbig tid var naturligtvis den kritik som riktades mot våra äldreboenden. Socialstyrelsen kom med ett föreläggande om åtgärder och efter ett antal sådana och ett sammantaget tillskott av 14 miljoner kronor till mer personal så fick våra särskilda boenden godkänt av Socialstyrelsen. Nu måste vi ta en bred diskussion om vår äldreomsorg och om våra äldreboenden. Piteå har ju, trots den kritik vi utsatts för, under lång tid satsat mer på de särskilda boenden än riket som genomsnitt, om man räknar vad dessa boenden kostar per capita äldre än 65 år. Men vi har samtidigt haft många fler platser än vad ett riksnedtal anger. Detta för att ge piteborna en hög tillgänglighet. Den dagen man verkligen behöver plats så får man det inom en vecka. Men många platser sker på bekostnad av att den tid som personalen får till varje boendeplats blir något lägre. Vad som är rätt eller fel i den avvägningen är något som vi tillsammans måste diskutera fram.

Vår satsning på att göra Piteå attraktivt och uthålligt känns helt rätt i takt med alla katastrofer vi kunnat följa under 2011, såväl naturkatastrofer som kärnkraftskatastrofen i Fukushima. Därför stöder vi och medverkar i de satsningar inom området förnyelsebar energi som sker i Piteå. Den satsning som dessutom görs i alla kommunens fastigheter för att minska vår konsumtion av energi är också mycket viktig och ett framgångsrikt arbete som betalar sig väl i framtiden, såväl för vår miljö som för vår ekonomi.

Vi kommer också ihåg det fruktansvärda dådet på Utöya i Norge. Ett angrepp på hela vår demokrati som också skulle kunna hända här i Sverige. Det bästa sättet att motverka dessa mörka krafter är att fortsätta utveckla öppenhet och demokrati från samhällets sida. I Piteå öppnade vi under förra året Medborgarplatsen där pitebor kan få aktuell information om vad som händer i Piteå, träffa förtroendevalda och tjänstemän, diskutera och föra fram sina synpunkter om olika saker i vår kommun.

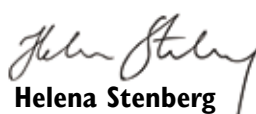
2011 har också varit ett år med många undersökningar där piteborna fått tycka till om hur det är att leva och bo i Piteå, hur man ser på Piteå som ort, hur ens resvanor inom kommunen är etc. Detta för att ge oss politiker ett bredare underlag då vi ska prioritera och besluta i olika frågor. Frågor som alla bidrar till att forma vårt framtida Piteå. Vi hoppas att du som pitebo tar möjligheterna som ges att dela med dig av dina synpunkter.

Tillsammans ska vi göra Piteå ännu bättre.



Peter Roslund
ordf. kommunstyrelsen (S)

peter.roslund@pitea.se



Helena Stenberg
vice ordf. kommunstyrelsen (S)

helena.stenberg@pitea.se

Årsredovisningens struktur

Rapporten är en redovisning för koncernen Piteå kommun där både Piteå kommun och kommunala bolag ingår.

Rapporten är uppdelad i följande delar:

- Förvaltningsberättelse med:
 - beskrivning av styrmodell och kvalitetsarbete
 - god ekonomisk hushållning
- Nämnds- och bolagsredovisningar
- Ekonomiska sammanställningar och noter
- Nyckeltal – redovisas i en separat bilaga.
Det senaste tillgängliga resultatet redovisas i form av nyckeltal och/eller undersökningar. För att stärka analysen redovisas jämförelsetal med liknande kommuner, nätverk eller riket.

Förvaltningsberättelse och nämnds- och bolagsredovisningar har följande disposition:

Nämndens uppdrag/Bolagets uppdrag

- Kort beskrivning av nämndens/bolagets verksamhetsområden.

Årets händelser

- Centrala händelser under året.

Ekonomi

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

Mål och målpåföljelse

Piteås kommuns uppfattning är att den snabba samhällsutvecklingen samt jämförelser med andra har skapat ett behov av ”rörliga mål”. Piteå kommuns mål är därför uttryckta som kvalitativa mål i stället för mål med kvantitativa mått. Gemensam mall och arbetsätt med målbedömning skapar goda dialoger mellan politiker och tjänstemän. Dialog om verksamhetens kvalitet utgör grund för målbedömning, verksamhetsutveckling och medborgardialog.

Grad av målpåföljelse bedöms enligt följande skala:

1	Målet ej uppfyllt
2	Målet delvis uppfyllt
3	Målet uppfyllt i hög grad
4	Målet helt uppfyllt

Vid målpåföljelsen anges med en pil om målpåföljelsen är högre ↗ oförändrad → eller lägre ↘ jämfört med årsredovisningen 2010.

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 målpåföljelse.

”Det är inte allt som kan räknas som räknas och inte allt som räknas som kan räknas”.

Albert Einstein

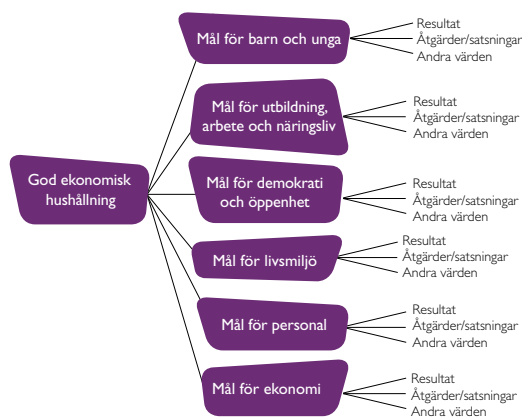
Nyckeltalens roll är att stödja en kvalitativ bedömning, men kan aldrig utgöra det enda underlaget för bedömning av målpåföljelse. Jämförelser med andra kommuner ger möjligheter att förhålla sig till de egna resultaten. Analysen ska handla om helheten för målet, eller det strategiska området, och inte om detaljer.

I rapporten ligger följande delar till grund för analysen:

- Resultat i form av nyckeltal och/eller undersökningar.
- Åtgärder, planerade och/eller genomförda, i syfte att förbättra målpåföljelsen.
- Satsningar i verksamhetsplan (VEP) 2011–2013 och koncernbudget 2011.
- ”Andra värden” – ej mätbara

Bilden nedan visar hur analysen byggs upp utifrån nyckeltal, resultat från undersökningar, genomförda åtgärder och satsningar samt andra värden kopplade till mål. Mål kopplade till varje strategiskt område och slutligen analys och bedömning om God ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushållning i Piteå kommun



God ekonomisk hushållning bedöms genom en samlad bedömning av målpåföljelsen inom de fyra strategiska områdena samt personal och ekonomi.

Framtiden

Om- och invärldsanalys

De mest centrala förändringarna som förväntas enligt omvärldsanalys.

Åtgärder

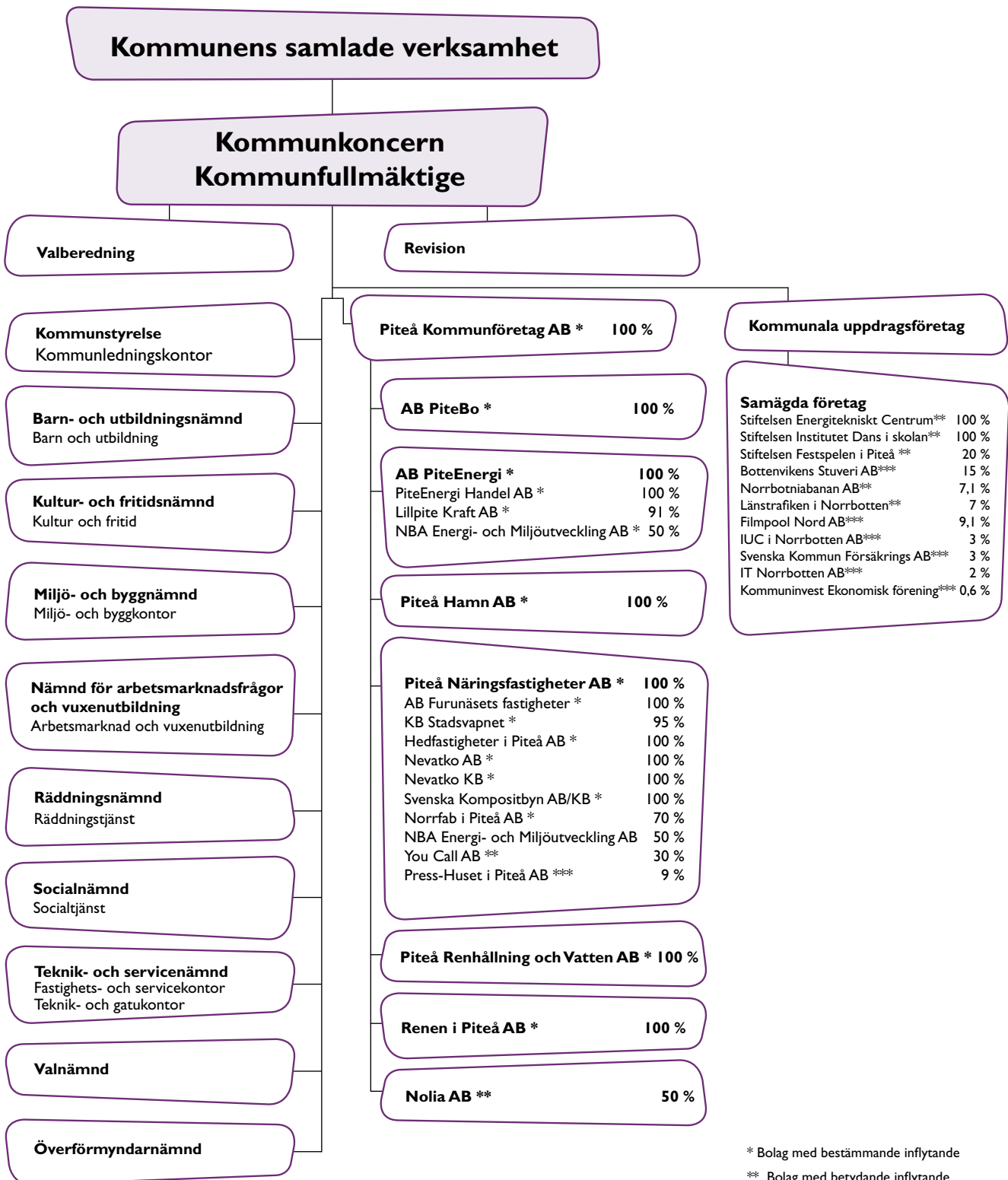
- Åtgärder redovisas i tabellform.
- Nya åtgärder utifrån analys och resultat.
- Tidigare beslutade åtgärder eller uppdrag redovisas i kommentar eller markeras som slutförd.



1. Inom Uthållig kommun har etapp tre startat, med fokus på fysisk planering samt näringslivspolitik med energi som sprängbräda.
2. Medborgarplatsen – en lokal på stan för information och medborgardialog.
3. Dialogformerna med unga fortsätter att utvecklas.

Förvaltningsberättelse

organisation



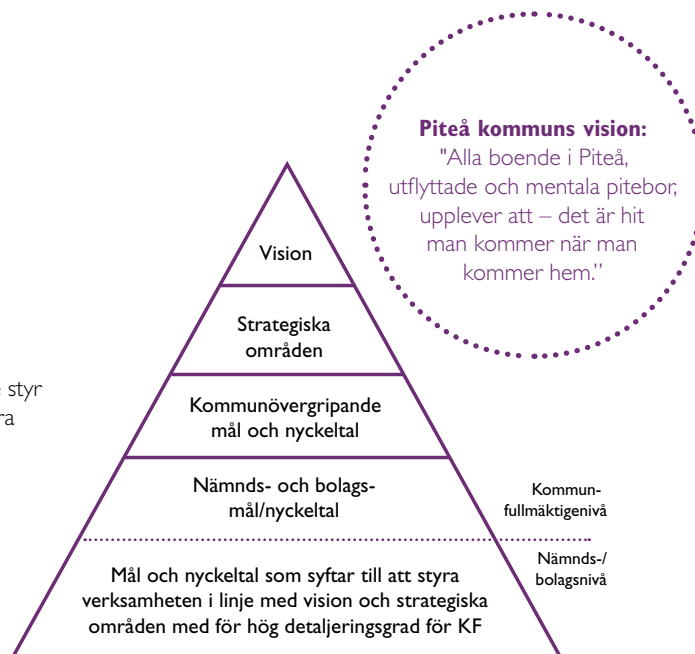
* Bolag med bestämmande inflytande

** Bolag med betydande inflytande

*** Övriga bolag

Piteå kommuns styrmodell

Strukturen beskriver hur vision, mål och nyckeltal bryts ner från kommunfullmäktige till respektive nämnd/bolag. Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument.



Strategiska områden för att nå visionen:

Barn och unga

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



Utbildning, arbete och näringsliv

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

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.



Livsmiljö

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

Medborgardialog

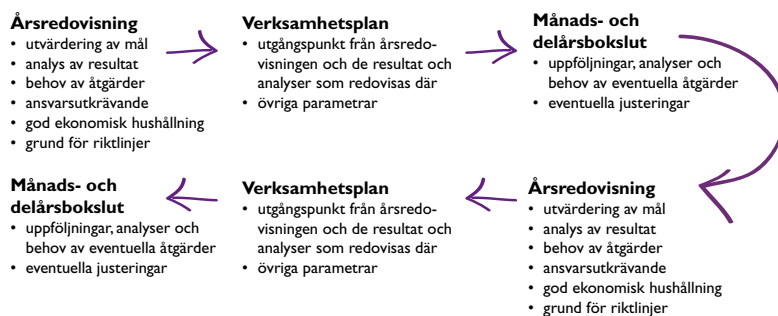
Piteborna ska uppleva delaktighet i verksamheterna samt i utveckling av det framtida Piteå. Kund- och brukardialog är en viktig del i kommunens styr- och ledningssystem. Dialogen indelas i fyra perspektiv:

- **Information** – där lättillgänglig och aktuell information är grund för delaktighet och inflytande. Piteborna ska få veta vad de får för sina skattepengar.
- **Konsultation** – metoder där kommunen ställer frågor till piteborna, exempelvis medborgar- och kundundersökningar i olika former.
- **Delaktighet** – metoder där medborgare ges förutsättningar att delta och framföra åsikter redan vid framtagandet av förslag.
- **Medbestämmande** – resultat från olika undersökningar ska utgöra ett av många beslutsunderlag inför budget och verksamhetsplan.

Styr- och ledningsprocess

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

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



Årets händelser

- Samhällsbyggnadsenhet startad.
- Medborgarplatsen, mötesplats på stan har öppnat.
- Styrdokument som antagits är bland annat Medarbetarpolicy, Tillväxtprogram, Gång- och cykelplan samt Offentlig belysning.
- Socialnämnden har fått medel för ökad personalitet inom äldreboenden med totalt 26 årsarbetare undersköterskor.
- För att säkerställa kvalitén har arbete startat för att utveckla styr- och ledningssystem inom socialtjänsten.
- Grisbergets ridanläggning invigd.
- ”25-års jubileum” med Kandalaksha.
- Etablerade kontakter med An Giang provinsen i Vietnam inom energi och uthållig kommun.
- Filmpremiären av filmen ”Jag saknar dig”.
- Piteå på tredje plats i riket för ”Årets skolkommun”.
- Piteå på femte plats i riket för kommunens webbplats.

Vision och värdegrund

Vision och strategiska områden utgör tillsammans med ledarskaps- och medarbetarpolicy den värdegrund som all verksamhet utgår från.



Piteås framtid attraktiv och uthållig – avsiktsförklaring

- *Gemensamt ansvar för ökad befolkning*
Tillsammans kan pitebor, näringsliv, föreningsliv, aktörer och kommunen utveckla Piteå till en attraktiv och uthållig kommun där människor vill bo, verka och leva.
- *Jobb och tillväxt ger framtidstro*
I Piteå finns attraktiva arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och som präglas av mångfald och nytänkande. Vi har ett konkurrenskraftigt näringsliv som en del av en stark region.
- *En god miljö för nästa generation*
För att kunna lämna en god miljö till nästa generation arbetar vi för att ersätta fossila bränslen med förnyelsebar energi. Vi gör miljömedvetna val när vi reser, transporterar och konsumerar.
- *Ett gott värdegrund stärker den goda bilden av Piteå*
Positiva upplevelser och erfarenheter gör Piteå till ett självklart val för såväl boende och företagare som för besökare och turister. Vi bidrar gemensamt till ett tryggt, öppet och kreativt samhälle.

Mål och måloppfyllelse

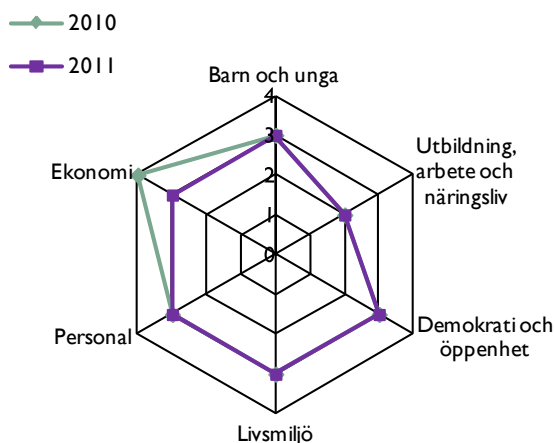
Barn och unga	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem.	3 →
	Barn och ungas nyttjande av tobak och alkohol minimeras. Ingen ska använda narkotika.	3 ↗
	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt.	3 →
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare.	2 →
	Nytt mål ska utarbetas i tillväxtprogrammet.	
	Halverad ungdomsarbetslöshet 2011 jämfört med december 2009 (nytt).	2
	Genom ett livslångt lärande höja utbildningsnivån hos piteborna.	3 →
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande.	3 →
Demokrati och öppenhet	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling.	3 →
	Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service.	3 →
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund.	2 →
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter (nytt).	3
Livsmiljö	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla.	3 →
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer.	3 →
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer.	3 →
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga val i vardagen (nytt).	3
	Piteå kommun ska öka andelen miljö- (inklusive lokalproducerade) och rättvisemärkta inköp (nytt).	2*
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för hälsosamma val i vardagen.	2 →
Personal	Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.	3 →
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning hos Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov.	3 →
	Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara.	3 →
Ekonomi	Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar.	3 ↘
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB.	4 →

* Avser enbart livsmedel

Nämndernas måluppfyllelse

Nämnd	Barn och unga	Utbildning, arbete och näringsliv	Demokrati och öppenhet	Livsmiljö	Personal	Ekonomi
Kommunstyrelsen	3	3	3	3	3	4
Barn- och utbildningsnämnden	3	3	2	3	3	4
Kultur- och fritidsnämnden	3	4	3	3	3	4
Miljö- och byggnämnden	2	3	2	3	3	3
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning	3	3	3	4	4	4
Räddningsnämnden	3	4	3	3	4	4
Socialnämnden	3	2	3	2	3	2
Teknik- och servicenämnden	3	3	3	3	3	3
Överförmyndarnämnden	3	3	3	3		4

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



Analys

Personal

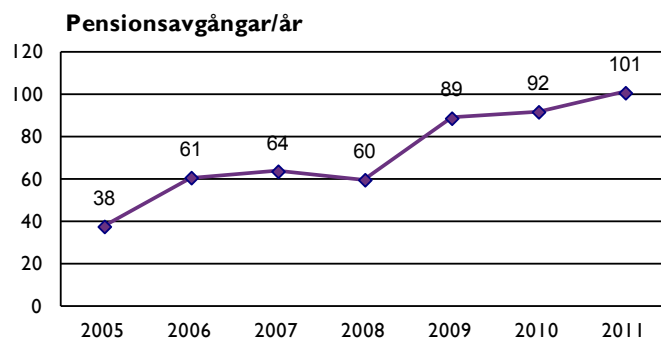
Generationsskifte – ökat rekryteringsbehov

Bland de anställda i kommunen är 506 personer 60 år eller äldre. Flest anställda, 1 130 personer, finns i åldersgruppen 50–59 år. Samtidigt som behov av rekryteringar ökar blir Piteås befolkning allt äldre och rörligheten på arbetsmarknaden ökar. För att kunna tillgodose kommunala tjänster och medborgarnas krav på och service med god kvalitet behöver kommunen rekrytera kompetenta medarbetare.

Personalprognosen till och med 2020 visar att kommunen bedöms rekrytera 900 personer på grund av pensionsavgångar vid 65 år. Därutöver bedömer personalavdelningen att ytterligare 500 personer behöver rekryteras. Bedömningen baseras på antal faktiska pensionsavgångar och rekryteringar under 2009–2011. Totalt är prognosen 1 400 rekryteringar på nio år.

Pensioner

Ålderspensioner ökar, under året har 101 personer avgått med kommunal ålderspension. 41 personer var mellan 65–67 år, 50 personer mellan 63–64 år och 10 personer var 61–62 år. Totalt var det 60 procent av de som gick i pension 2011 som gick före 65 år.



Därutöver har 79 personer, som tidigare avslutat sin anställning på grund av sjukersättning eller annan orsak, börjat ta ut sin kommunala ålderspension.

Rekrytering

Antalet månadsanställda ökar något, främst inom socialtjänsten. Barn och utbildning har minskat antalet månadsanställda, därmed är socialtjänsten den största förvaltningen i Piteå kommun.

Månadsanställda	Antal 2011	Kvinnor procent	Män procent	Medel-ålder
Barn och utbildning	1 371	82	18	47,5
Fastighets och service	353	71	29	50,3
Kommunledningskontoret	128	58	42	47,3
Kultur och fritid	91	68	32	46
Miljö och bygg	30	57	43	47,8
Arbetsmarknad och vuxenutbildning	89	63	37	45,8
Räddningstjänsten	43	14	86	41,1
Socialtjänsten	1 441	90	10	46,3
Teknik- och gatukontoret	58	22	78	47,9
Totalt	3 604	80	20	47,2

Antalet rekryteringar har ökat samtidigt som konkurrens om arbetskraft ökar. Svårrekryterade grupper är specialistkompetenser och tekniskt inriktade tjänster med krav på högskolekompetens. Rekryteringssituationen inom gymnasieskolan är komplex med ett minskat elevunderlag. Ny skollag innebär krav på behörighet och lärarlegitimation för lärare och förskollärare.

Attraktiv arbetsgivare

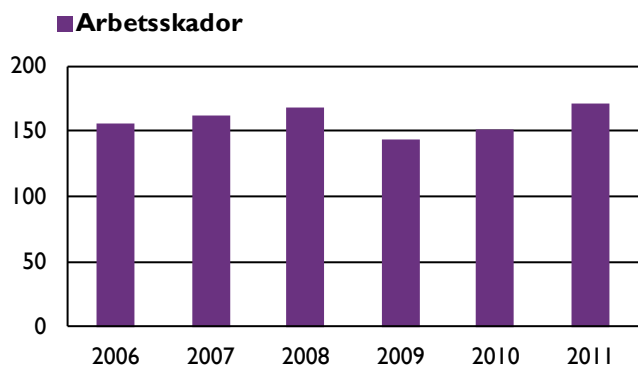
Det är viktigt att både betraktas som en attraktiv arbetsgivare och att vara en för att attrahera nya medarbetare. Ett tydligt medarbetarskap är en av grunderna för detta. Ett led i detta är medarbetarpolicyn med begreppen ”våga, låga, förmåga”. Ett diskussionsmaterial har tagits fram som under våren 2012 diskuteras på kommunens arbetsplatsträffar. Ett fungerande samverkansavtal med fackliga organisationer är också viktigt för medarbetarskap.

Under året har en utveckling skett av introduktion för nyanställda, bland annat bjuds de på lunch och rundresa i kommunen för nyinflyttade. Medarbetarna i kommunen har för två år sedan startat personalklubben Renen. Under året har tre aktiviteter genomförts i syfte att öka gemenskap mellan arbetsplatser och attraktionen för kommunen som arbetsgivare. Det är viktigt att öka information om och rekrytering till personalklubben.

En ökad marknadsföring av Piteå kommun som attraktiv arbetsgivare är viktig i det kommande generationsskiftet. Arbete som redan påbörjats är samarbete med det lokala näringslivet, ökat samarbete med bland annat "Fyrkanten" vid arbetsmarknadsdagar och mässor. Ett modernt montermaterial har tagits fram för att användas bland annat vid studentinformationer.

Hälsöfrämjande arbetsplatser

Chefen har stor betydelse för trivsel och hälsa på arbetsplatsen. Ledarskapet värderades högt i den senaste medarbetarundersökningen från 2010. Introduktionsprogram har införts och utveckling av ledarskapsprogram har startat i samverkan med Luleå kommun.



Arbetskadorna ökar för andra året i rad, 12 procents ökning sedan 2010. Inom måltidsservice är ökningen tydligast och åtgärder har vidtagits. En ytterligare förklaring till ökade anmälningar kan bero på att bättre rutiner för anmälan har utarbetats.

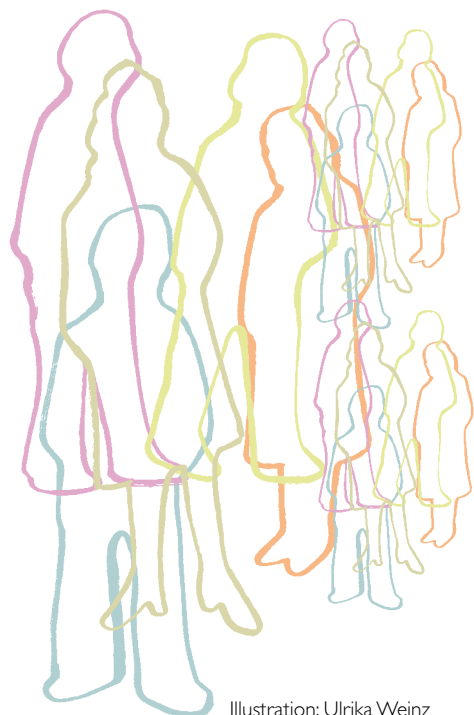


Illustration: Ulrika Weinz

Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron har visat tendens till en ökning under året, främst bland de yngre anställda. För gruppen 50 år och äldre sjunker sjukfrånvaron något, trots det har den åldersgruppen högst sjukfrånvaro. Även sjukfrånvaron bland män har ökat något, trots det har kvinnor högre sjukfrånvaro än män. Korttidsfrånvaron ökar något medan långtidsfrånvaron minskar. Åtgärder har satts in för att minska korttidsfrånvaron i form av gruppaktivitet med stöd av rehabkonsulent.

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron

Nyckeltal sjukfrånvaro i procent	Piteå 2011	Piteå 2010	Piteå 2009	Luleå 2010	Umeå 2010
Total sjukfrånvaro	4,9	4,8	5,6	4,9	5,7
Sjukfrånvaro >59 dgr	51,4	54,3	67,9	35,6	63,9
Sjukfrånvaro kvinnor	5,3	5,3	6,5	5,3	6,6
Sjukfrånvaro män	3,0	2,7	2,5	3,5	3,4
Sjukfrånvaro 29 år eller yngre	3,5	3,1	2,6	3,6	3,8
Sjukfrånvaro 30–49 år	4,5	4,1	4,8	4,6	5,6
Sjukfrånvaro 50 år eller äldre	5,4	5,5	6,7	5,2	6,6

Lönebildning

Löneöversyn har genomförts med alla fackliga organisationer. Totalt i Piteå kommun blev utfallet 1,94 procent. Efter genomförd löneöversyn så gjordes vissa löneprioriteringar från 1 oktober 2011. Dessa prioriteringar är gjorda utifrån marknadsfaktorer samt att det var en del osakliga löneskillnader mellan likvärdiga kvinno- och mansdominerade yrkesgrupper. Trots detta ökar inte kvinnors lön i förhållande till mäns lön.

Omställningspengar

Under åren 2005–2010 har Piteå kommun avsatt 41,0 mkr till omställningspengar. Under perioden till och med 2011 har 38,2 mkr nyttjats till avslut av anställningar (främst rehab och sjukdom), pensionserbjudanden, utbildning i kompetensväxlingssyfte samt tidigareläggning av rekryteringar för nyckelfunktioner och svårrekryterade kompetenser. Per 1 januari 2012 återstår 2,8 mkr, vilket är in-tecknat.

Förvaltning	Nyttjade medel (tkr)
Barn och utbildning	9 197
Fastighets och service	7 213
Kommunledningskontoret	3 251
Kultur och fritid	704
Miljö och bygg	2 101
Arbetsmarknad och vuxenutbildning	1 020
Räddningstjänsten	1 656
Socialtjänsten	10 390
Teknik- och gatukontoret	2 686
Summa	38 217
In-tecknat	2 783
Återstår, ej fördelat	0
Totalt anvisat 2005–2010	41 000

Ekonomi

Piteå i omvärlden

I kommunens senaste omvärldsanalys framträder trender som kommer att påverka och beröra hela samhället över tid. Tre av de viktigaste trenderna är:

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

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

Avsiktsförklaringen innehåller två mål:

- 43 000 invånare 2020.
- Halvera arbetslösheten 2011 jämfört med december 2009.

Målen ska nås genom fyra olika fokusområden:

- Gemensamt ansvar för ökad befolkning.
- Jobb och tillväxt ger framtidstro.
- En god miljö för nästa generation.
- Ett gott värdskap stärker den goda bilden av Piteå.

Världsekonomin

Under våren och sommaren 2011 har den globala finanskrisen eskalerat. Det som hänt och händer är direkt kopplat till den finanskris som uppstod september 2008 i samband med att USA lät den internationella storbanken Lehman Brothers göra konkurs.

Det har visat sig att problemen var större än befarat och att ett antal länder har kraftiga underskott i statsfinanserna och att deras finansiella system är underfinansierade. Detta har hanterats genom lån och därför finns nu ett antal länder med så kraftiga skulder att det finns uppenbara risker för att de inte klarar av att betala lånekostnaderna.

I samband med finanskrisen hösten 2008 gick flertalet av världens ”tungt” ekonomier in med garantier till det finansiella systemet. Syftet var att återställa förtroendet för systemet och att därigenom undvika en recession. Agerandet var direkt nödvändigt, men skapade samtidigt ännu större skuldberg för många länder. Det finansiella läget är mycket allvarligt för länder som Grekland, Portugal, och Irland. Dessa länder har dock begränsad effekt på världsekonomin i stort, men vad som är riktigt allvarligt är att länder som Italien och Frankrike börjar visa tecken på svaghet, både finansiellt och i politisk handlingskraft. I ett läge där dessa länder också får svårt med räntebetalningarna och där Tyskland inte orkar upprätthålla kraften i de finansiella hjulen i Europa, kan läget komma att bli riktigt besvärligt.

Grekland har fått en kraftig nedskrivning av sina skulder, vilket påverkar finansmarknaderna kraftigt. I de stresstester som genomförts av Europas bankväsende framgår att många banker i Syd- och Mellanuropa påverkas negativt av Greklands skuldnedskrivning och att situationen skulle bli riktigt allvarlig om länder som Italien och Frankrike också skulle behöva göra nedskrivningar.

En tydlig konsekvens av detta är att grunden i det europasamarbete som påbörjades under 1950-talet och som utvecklats till gemensamma finansiella marknader och valuta, börjar gunga i grundvalarna. När vissa länder inte klarar en nationalekonomi i balans påverkas förtroendet länder emellan. Framför allt beroende på att det i en gemensam valutamarknad kan leda till att åtstramningar måste genomföras även i länder som inte har finansiella obalanser och att det leder till politiska spänningar och att nationalstaterna riskerar sluta sig kring nationsgränserna, med allt vad det för med sig.

Det finns många exempel på hur detta skulle kunna te sig, men det tydligaste handlar ändå om konsekvenser för bankkunder. I ett läge där krisen är sprungen ur de finansiella systemen, blir det svårt att använda traditionella penningpolitiska verktyg som räntesänkningar. Risken är uppenbar att sänkningar av styrräntor, inte följs av sänkta räntor från bankerna till låntagare, utan istället används till att stärka bankernas balansräkningar. Ett sådant agerande stärker naturligtvis bankernas finanser för stunden, men det gör att konsumenter och företag inte stimuleras till att få fart på de ekonomiska hjulen genom ökad konsumtion och ökad investeringsvilja.

De närmaste åren är därför oerhört viktiga för den politiska stabiliteten i Europa. På den positiva sidan kan konstateras att ett område som hittills inte diskuterats är hur dessa länder med mycket svag finansiell ställning kommer att klara de stora pensionsavgångarna. Om de inte kan kontrollera inkomster och utgifter – hur stabilt är då pensionssystemet i dessa länder.

Nationell ekonomi

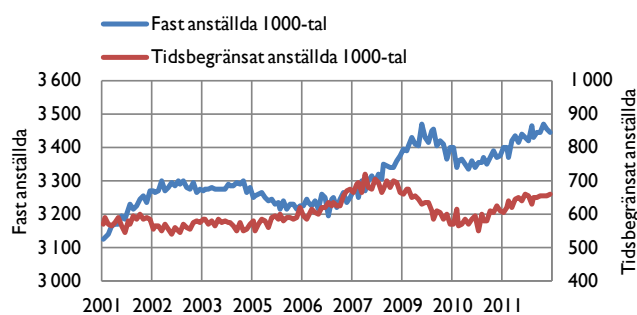
I sin konjunkturrapport per 2011-12-16 gör Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömningen att Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) skulle öka med 4,6 procent 2011 och endast med 1,2 procent år 2012. Sysselsättningen i timmar väntades vara oförändrad i jämförelse med 2010.

BNP-tillväxt 2010–2012

Procentuell förändring	2010	2011	2012
USA	3,0	1,7	1,8
EU	1,6	1,5	0,5
Kina	10,3	9,3	8,2
Världen	5,0	3,7	3,3
Sverige	5,6	4,6	1,2

Som framgår av tabellen ovan beräknas tillväxten vara mycket låg i Europa och den planar ut i USA där det börjar skönjas positiva tecken i ekonomin. Den globala tillväxten hålls uppe av tillväxtekonomierna och då i synnerhet Kina. Under tredje kvartalet kunde skönjas dämpning av tillväxten i Kina, vilket ledde till att de där sänkte reservkraven i bankerna för att på så sätt stimulera efterfrågan. Den globala tillväxten kommer troligtvis att sjunka under 2012, till en nivå runt 3 procent. I Sverige var tillväxten under tredje kvartalet mycket kraftig (6 procent på årsbasis). Utifrån att hushållens konsumtionsvilja minskat kraftigt och Europas låga tillväxt är bedömningen en negativ tillväxt för fjärde kvartalet 2011.

Under 2012 förväntas exporten minska, men en återhämtning förväntas under året. Bedömningen är en lägre sysselsättning i riket. Utvecklingen kommer att följa det traditionella mönstret. Vid försämrad tillväxt påverkas först antalet arbetade timmar, utan att antalet anställda sjunker; övertid och visstidsanställda med kortare anställningsformer minskar och sedan i nästa fas påverkas antalet anställda. Antalet fast anställda har fortsatt att öka under hela 2011 medan ökningen för tidsbegränsat anställda upphört under andra halvåret.



Det brukar vara ett tidigt tecken på en kommande svagare sysselsättningsutveckling. Arbetsförmedlingen redovisar också att antalet lediga platser planar ut och i Konjunkturinstitutets barometer är det nu ungefär lika stor andel företag som har planer på ökad sysselsättning som på minskad. Båda dessa indikatorer förutspår en svag sysselsättningsökning närmaste kvartalet. Därefter kan förväntas att tillväxstoppet också slår hårdare mot arbetsmarknaden. Detta förlopp påverkar kommunens skatteintäkter negativt, men jämfört med tidigare antaganden som skatteunderlagets utveckling bygger på, sker inga ytterligare försämringar.

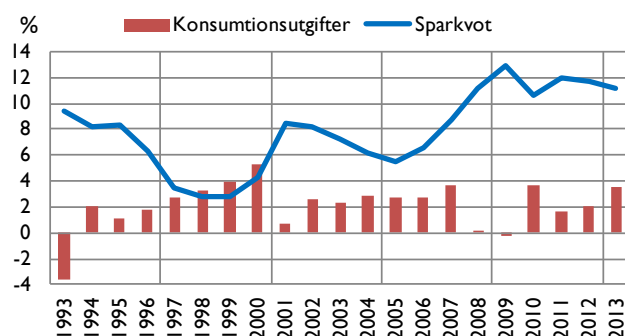
Spanas framåt för perioden 2013–2015 kan konstateras att svensk ekonomi sedan finanskrisens utbrott befunnit sig i en djup lågkonjunktur. En betydande återhämtning har visserligen skett med starka tillväxttal som följd, men det är fortfarande en bit kvar innan resursutnyttjandet kan beskrivas som normalt. Den svaga utveckling som kan förutses 2012 innebär att avståndet till en ekonomi i balans vidgas.

En viktig fråga i detta sammanhang är förstås hur situationen utvecklas i omvärlden. Utgångspunkten för SKL har varit att det kommer att gå fortsatt tungt under lång tid i Europa, men att efterfrågetillväxten på svenska exportprodukter och tjänster ändå gradvis ökar. Även utan mer påtagligt stöd från omvärlden har den svenska ekonomin förmåga att på egen hand generera relativt kraftiga tillväxttal. Förklaringen är den privata sektorns omfattande finansiella överskott i utgångsläget vilket ger en betydande potential för ökade investeringar och konsumtion.

Det höga sparandet i privat sektor kan till viss del återföras på den oro som präglat den ekonomiska utvecklingen sedan finanskrisens utbrott. Hushållen har hållit tillbaka sin konsumtion trots en relativt gynnsam inkomstutveckling samtidigt som företagen begränsat sina investeringar. Till det kommer att bostadsbyggandet under lång tid varit mycket lågt. Mot den bakgrunden finns en betydande potential för en ökad efterfrågan i privat sektor. Men för att denna potential ska kunna frigöras krävs förstås att oron och osäkerheten om framtiden kan dämpas.

Till den privata sektorns goda utgångsläge ska läggas att finanserna i stat, kommuner och landsting också är i förhållandevis gott skick trots lågkonjunkturen. I den offentliga sektorn finns inga behov av budgetsaneringar och besparingar, vilket fallet dessvärre är i många andra länder. I Sverige kan därför den offentliga sektorn vara med och bidra till efterfrågan och att en återhämtning sker på arbetsmarknaden.

Men till skillnad från i den privata sektorn ökar inte utgifterna snabbare än sektorns intäkter. Tvärtom stärks det finansiella sparandet i offentlig sektor gradvis i takt med att läget på arbetsmarknaden förbättras. Det är således i första hand den privata sektorn som bidrar till att läget på arbetsmarknaden förbättras. En viktig del i detta är den normalisering som förutsätts ske i hushållens sparande. Sparandet sjunker gradvis vilket är liktydigt med att hushållens konsumtionsutgifter ökar snabbare än inkomsterna.



På motsvarande sätt har företagens investeringar sedan finanskrisens utbrott varit begränsade i förhållande till företagens produktion. Också denna relation förutsätts fram till 2015 återgå till mer normala tal. Det innebär att företagens investeringar åren 2013–2015 växer i relativt snabb takt. Den återhämtning som beräknas ske i svensk ekonomi 2013–2015 är således både en följd av förbättrade konjunkturutsikter internationellt och av att sparandet i svenska företag och hushåll gradvis nedbringas. Att efterfrågestimulanserna är såväl internationella som inhemska gör att svensk BNP växer snabbare än BNP i flera andra länder.

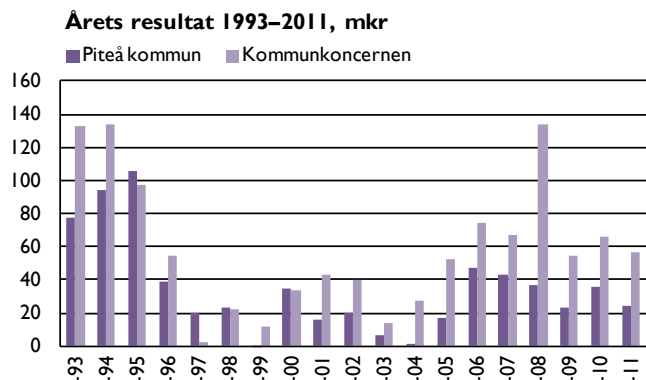
Under åren som följer efter 2012 förutsätts arbetslösheten gradvis ta sig ner till sex procent fram till 2015. Denna nivå på arbetslösheten förutsätts förenlig med Riksbankens mål om en inflation på två procent. Det är den nivå på arbetslösheten då arbetsmarknaden kan sägas vara i balans då varken låg- eller högkonjunktur råder.

Eftersom det i utgångsläget finns lediga resurser, exempelvis i form av arbetslösa, kommer produktion och sysselsättning att under åren 2013–2015 växa snabbare än vad som är normalt. Till följd av den nedjustering som nu görs i prognosen för 2012 blir dessa tillväxttal högre än i föregående prognos.

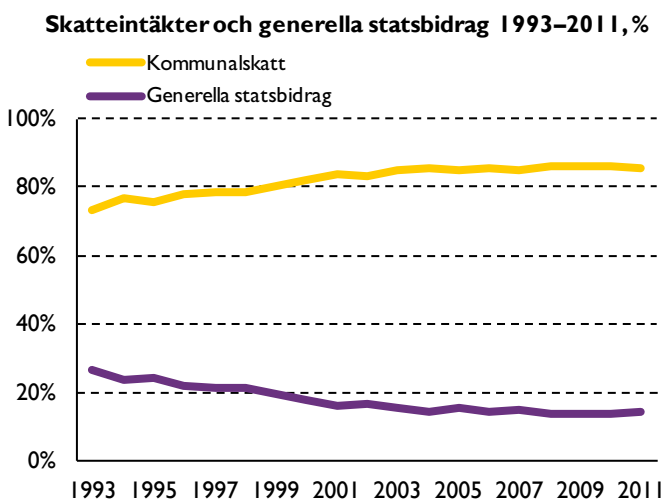
Sammantaget kan konstateras att läget i den globala ekonomin är mycket osäkert. Merparten av expertisen gör bedömningen att 2012 blir ett svårt år och då Sverige är oerhört beroende av exportindustrin kommer även landet att påverkas negativt, med minskad konsumtion, minskad investeringsvilja och ökad arbetslöshet som följd. Detta kommer troligen att påverka skatteintäkterna negativt och det blir således försämrade ekonomiska förutsättningar för kommuner och landsting. En förbättring kan skönjas under senare delen av 2012 och det finns därigenom möjligheter till att den ekonomiska påfrestningen på kommunens ekonomi kan begränsas både i omfattning och tid.

Kommunens ekonomi

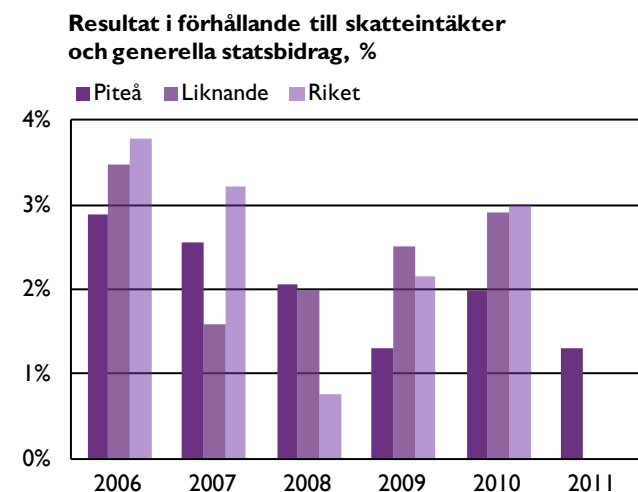
Under den lågkonjunktur som drabbade kommunsektorn i början på 1990-talet, med starkt minskade skatteintäkter, redovisade Piteå kommun mycket starka resultat.



Resultatminskningen som uppträdde i slutet av 90-talet hade sin förklaring i det förändrade skatteutjämningsystemet där framför allt skogslänen var stora förlorare. De förändringar som genomförts i skatteutjämningsystemet innebär att Piteå nu är betydligt känsligare för försämringar i skatteunderlagets utveckling än under 90-talskrisen, vilket förtydligas i följande diagram. Mellan 1993 och 2011 uppgår differensen till 12,3 procentenheter.



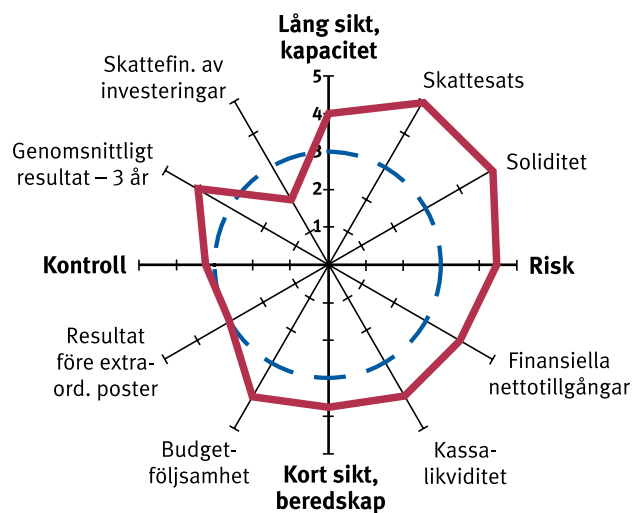
Trenden för kommunens resultat i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag har för perioden 2006 till 2008 varit neråtgående för Piteå. För jämförbara kommuner och riket vände trenden 2009. Piteå har dock ett mindre fall än övriga kommuner fram till år 2008. För år 2009 och 2010 uppvisar Piteå ett sämre resultat än jämförbara kommuner och riket.



Piteå kommun har genomfört ett strukturellt sparbetning under perioden 2005–2009 motsvarande 50 mkr samt under 2010 ytterligare 24 mkr, dvs. totalt 74 mkr under perioden 2005–2011. Under samma period har ramökningar beviljats med 99 mkr, varav 46 mkr till socialnämnden. Sammantaget en ökning med 25 mkr. Arbetet med att stärka ekonomin har möjliggjort att kommunen kunnat tillskjuta medel till ökade behov utifrån volymökningar och omvärldsförändringar. Det försämrade resultatet för år 2009 kan främst härledas till lågkonjunktrens påverkan på skatteintäkterna. I 2011 års resultat ingår en jämförelsestörande kostnadspost om 10,9 mkr.

Målet med det strukturella sparbetningen var att stärka ekonomin på ett sådant sätt att den är långsiktigt hållbar och att kommunen klarar av att möta påfrestningar i form av pensionsutbetalningar, ökat investeringsbehov, "normala" konjunktursvackor, volymökningar med mera. Tack vare kommunens finansiella styrka genomfördes inga särskilda neddragningar i nämnderna budgetramar 2009 på grund av minskade skatteintäkter. Det fick till följd att 2009 års resultat försämrades. Försämringen av skatte- och statsbidragsintäkter fick genomslag på nämndernas driftbudgetramar år 2010 som minskades med 1,25 procent dvs. 24,3 mkr. Förutom ramminskningen bidrog det tillfälliga konjunkturstödet om 39,9 mkr till 2010 års positiva resultat.

I nedanstående polärtdiagram redovisas Piteå kommuns finansiella ställning 2010 jämfört med övriga Norrlandskommuner (44 st). Diagrammet har exakt samma utseende som 2009. Bedömningen är gjord av Kommunforskning i Väst och grundar sig på en normalfördelningskurva, där de fem bästa kommunerna erhåller betyg 5 (längst ut i diagrammet) och de fem sämsta erhåller betyg 1. Kommunen har fortfarande en relativt god finansiell profil, vilket innebär att kommunen med utgångspunkt från 2010 års räkenskaper hade ett något starkare finansiellt utgångsläge än genomsnittet i Övre Norrland. Jämfört med 2007 och 2008 års profil har dock en försvagning skett, vilket innebär att kommunens finansiella lägen har krympt i förhållande till övriga kommuner i gruppen.



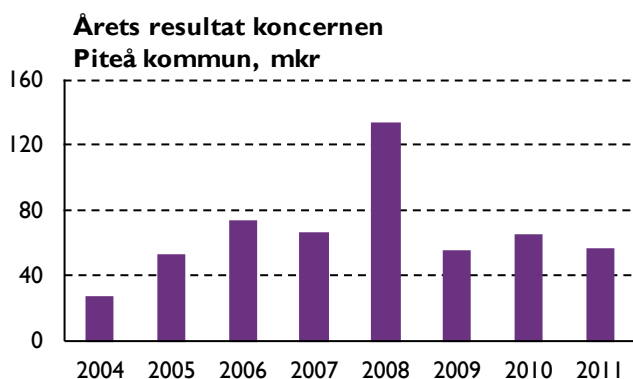
Koncernen Piteå Kommun

I kommunkoncernen ingår förutom Piteå kommun den helägda aktiebolagsrättsliga koncernen Piteå Kommunföretag AB, där Piteå Kommunföretag AB är moderbolag. I denna koncern ingår därutöver de helägda dotterbolagen Piteå Näringsfastigheter AB med underkoncern, AB PiteBo, Piteå Renhållning och Vatten AB, Piteå Hamn AB, AB PiteEnergi med underkoncern, Renen i Piteå AB samt det hälftenägda bolaget Nolia AB. Styrelsen för koncernmoderbolaget utgörs av kommunstyrelsens ledamöter.

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

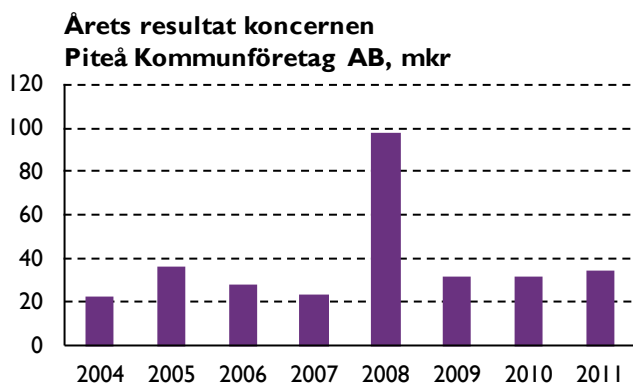
Under året har arbetet fortsatt med vidareutveckling av samordning av verksamheten mellan koncernbolagen. Detta innefattar bland annat styrning, ekonomi samt utveckling av rutiner och former för löpande samverkan.

Som framgår av grafen nedan redovisar koncernen Piteå kommun ett resultat per 2012-12-31 på 56,7 mkr. I jämförelse med föregående år är resultatet ca 9,3 mkr lägre. Koncernen Piteå Kommunföretag AB har en något större andel av resultatet än kommunen.



Koncernen Piteå Kommunföretag AB

Årsresultaten i koncernen Piteå Kommunföretag AB har sedan koncernens bildande i huvudsak varit starka. För 2008 redovisades ett mycket högt resultat på 97,9 mkr, vilket till övervägande del härstämde från vinster vid fastighetsförsäljningar. Resultatet för år 2011 uppgår till 34,0 mkr, vilket är något högre än 2010.



Koncernen närmar sig en omsättning på en miljard kronor per år och årets sammantagna resultat är högre än det budgeterade resultatet för året.

I likhet med tidigare år är det framför allt AB PiteEnergi som redovisar det starkaste resultatet, men även Piteå Renhållning och Vatten AB och AB PiteBo redovisar goda resultat efter finansiella kostnader.

Trots att AB PiteEnergi redovisar ett starkt resultat är resultatnivån lägre än föregående år, dock i nivå med budget. Ett totalt sett mycket varmt år har medfört lägre el- och fjärrvärmeförsäljning vilket påverkar resultatet negativt. Den fortsatt höga investeringstakten ökar kostnader för avskrivningar och räntor men ger bolaget förutsättningar att maximera kundnytta i framtiden och ger dessutom en positiv resultatutveckling på sikt. Fokus på effektivisering och kostnadsreduktion har fallit ut väl och påverkat resultatet positivt.

För Piteå Renhållning och Vatten AB är resultatet bättre jämfört med föregående år främst beroende på högre finansiella intäkter. Jämfört med den beräknade prognosen för helåret så är resultatet bättre främst beroende på högre intäkter än beräknat inom avfall och återvinning. Under året har det varit fortsatt goda marginaler på återvinningsmaterial och även den totala kostnadsnivån har varit fortsatt stabil. För VA-sidan är utfallet ett svagt plusresultat.

För AB PiteBo är vakanserna fortfarande på en mycket låg nivå sett över hela beståndet. Efterfrågan är störst i de centrala delarna av Piteå. Bolaget redovisar 2011 ett betydligt högre resultat än föregående år. En god resultatnivå är nödvändig för att långsiktigt klara de utmaningar bolaget står inför, innefattande bland annat ränterisker och ett stort behov av att åtgärda badrum och VA-stammar.

Piteå Hamn AB visar ett försämrat resultat jämfört med fjolåret. En fortsatt vikande konjunktur på många viktiga marknader samt höga råvarupriser har inneburit produktionsbegränsningar inom skogsindustrin. Även ett långt driftstopp på Smurfit Kappa har inneburit lägre godsvolymer avseende import av massaved och export av kraftliner. Positivt är att en etablering skett av Englandstrafik avseende sågade trävaror varannan vecka.

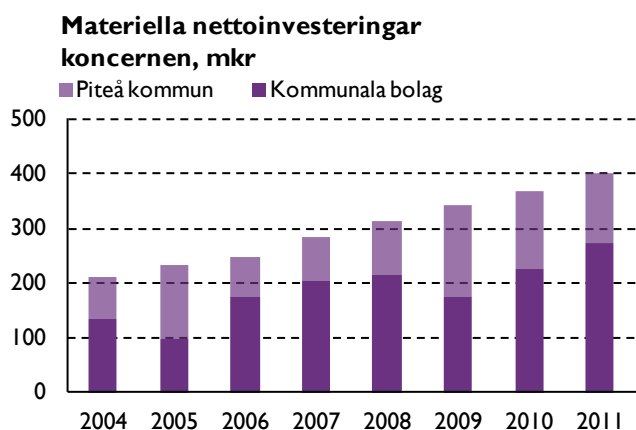
Koncernen Piteå Näringsfastigheter AB redovisar ett negativt resultat efter finansiella poster. Under året har koncernen haft ökade kostnader för bland annat ombyggnationer, skador, avskrivningar och räntor. Vakansgraden har ökat markant till följd av att den näst största hyresgästen flyttat utomlands och att några av de stora hyresgästerna gått i konkurs under året, vilket också har inneburit att arbetstillfällena minskat i koncernens lokaler. Ett omfattande arbete kommer att läggas ner på att försöka attrahera nya hyresgäster under 2012. Samverkan sker med kommunens tillväxtkontor för att hitta nya industri- och tjänsteföretag som kan tänkas flytta till eller etablera ny verksamhet i Piteå.

För Nolia AB inleddes året med en svag införsäljning för vissa mässor. För SkogsNolia och Stora Nolia som senare genomfördes är resultaten "all time high". Sammantaget innebar det att bolagets resultat är mycket förbättrat 2011 jämfört med 2010. Under året har förhandlingar genomförts med Skellefteå kommun om ett delägarskap i bolaget. Detta har resulterat i att Skellefteå Stadshus AB går in som 1/3-delsägare från och med 2012-01-01.

Den nuvarande globala finanskrisen innebär en stor osäkerhet vad gäller den allmänna räntenivån och den kommande konjunkturutvecklingen. Räntenivån har stor betydelse för koncernens resultat, då den totala lånestocken uppgår till ca 2,1 miljarder.

Materiella investeringar

Totalt uppgår volymen för de materiella investeringarna i hela organisationen till 401,8 mkr, en historiskt hög siffra. I kommunen uppgick volymen till netto 128,5 mkr, vilket är 172,4 mkr lägre än budgeterat och 13,2 mkr lägre än år 2010. Likväl är nivån i jämförelse med tidigare år hög, vilket är ett sätt för kommunen att mildra lågkonjunktorens verkningar. Av anvisade medel för investeringar som inte färdigställts under året återfinns 45,3 mkr under kommunstyrelsens centrala konto för investeringar. Den materiella investeringsvolymen i koncernen Piteå Kommunföretag AB uppgick till drygt 275 mkr.



Större investeringar under året:

Koncernen Piteå Kommunföretag AB:

- Ombyggnad Siken 6 (f. d. Åhléns) (50,0 mkr) Piteå Näringsfastigheter AB
- Påbyggnad lägenheter Wählingatan (42,0 mkr) AB PiteBo
- Ombyggnad Stadsvapnet ("Prihuset") (25,0 mkr) Piteå Näringsfastigheter AB
- Kulvertnät fjärrvärme (18,1 mkr) AB PiteEnergi
- Bredbandsnät (13,3 mkr) AB PiteEnergi
- Ombyggnad Kombihuset Öjebyn (10,6 mkr) Piteå Näringsfastigheter AB
- Reinvestering ledningsnät (7,9 mkr) Piteå Renhållning och Vatten AB

Piteå kommun:

- Ridanläggning 25,3 mkr (totalt 43,4 mkr)
- Energisparprojektet 23,2 mkr (totalt 23,6 mkr)
- Reinvestering gator och vägar 10,0 mkr
- Reinvestering fastigheter 6,5 mkr
- Sundsgatan 6,0 mkr
- Reinvestering persondatorer 4,3 mkr
- Panncentral Strömbacka 2,2 mkr

Piteå kommun

Kommunens resultat för år 2011 uppgår till 24,7 mkr, vilket är 15,7 mkr högre än budget. Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 1,3 procent vilket är lägre än målnivån 2–3 procent.

De större avvikelserna mot budget är:

- Nämnderna/styrelsen -1,8 mkr
- Premierna för avtalsgruppsjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring +7,3 mkr
- Lägre arbetsgivaravgift för ungdomar och anställda födda perioden 1938–1945: +7,2 mkr
- Skatteintäkter +28,7 mkr
- Generella statsbidrag +5,1 mkr
- Finansiella intäkter och kostnader -23,6 mkr
- Pensionsutbetalningar och pensionsskuld förändring -5,3 mkr

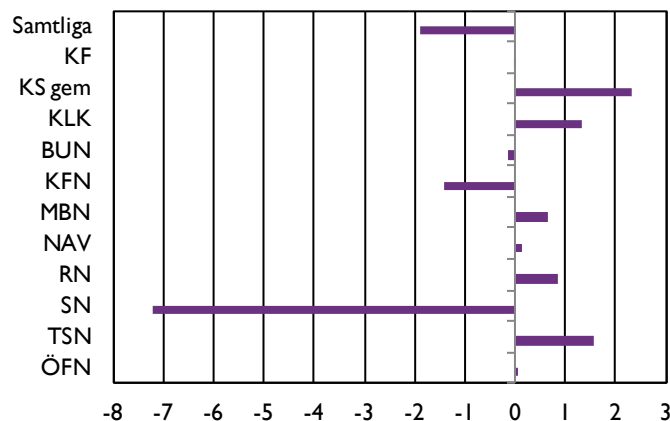
Av finansnettos underskott om -23,6 mkr är 10,9 mkr hänförligt till sänkningen av diskonteringsränta vid beräkningen av pensionsskulden. Det är den låga marknadsränta som gett upphov till reduktionen av räntenivån. Transaktionen har klassificerats som en jämförelsestörande post.

Utan de ökade skatteintäkterna 2011 och allt annat lika skulle kommunens resultat varit negativt.

Nämndernas resultat

Av kommunens nio nämnder redovisar sex överskott om tillsammans + 6,9 mkr medan tre av nämnderna redovisar underskott om - 8,8 mkr. Vilket ger ett sammanlagt budgetutfallet på - 1,8 mkr. I följande grafiska figur presenteras nämndernas/styrelsens utfall.

Nämndernas avvikelse mot budget 2011, mkr



Budgetutfallet för nämnderna med de två största negativa avvikelserna kommenteras nedan. För övriga nämnders ekonomiska analyser hänvisas till respektive nämnds redogörelse.

Socialnämnden -7,2 mkr, det är femte året i rad som nämnden visar budgetunderskott. I april 2011 prognostiserades ett underskott på -18 mkr. De åtgärder nämnden vidtagit (utbildnings-, övertids- och resestopp samt riktade åtgärder inom vissa verksamheter) har mer än halverat det befarade underskottet.

Det är inom avdelningen stöd och omsorg underskotten återfinns, sammantaget -13,1 mkr inklusive personlig assistans och försörjningsstöd. Merparten av underskottet kan hänföras till personlig assistans, vård och behandling av barn och vuxna samt hemtjänsten inom stöd och omsorg. Försörjningsstödet visar ett överskott på

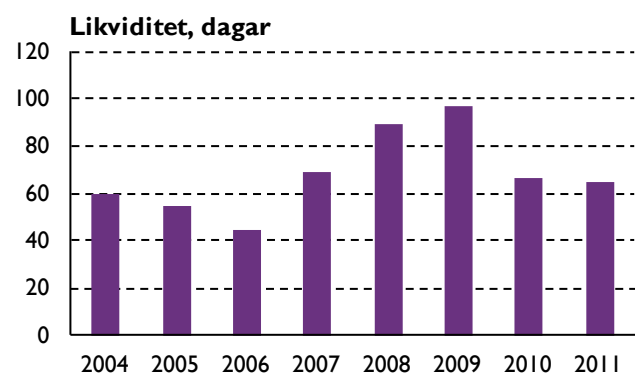
+0,4 mkr, trots att nettokostnaden för försörjningsstöd ökat med 2,1 mkr och nu uppgår till 25,9 mkr. För perioden 2010–2012 har nämnden tilldelats en ramökning med 12,5 mkr per år för försörjningsstödet.

Inom äldreomsorgen redovisar hemtjänsten ett överskott om +7,5 mkr. Det är främst det utbildningsstopp som infördes från sista tertialen 2011, att antalet hemtjänststimmar minskat och att bemanningspoolen nyttjats mycket effektivt under året som genererat det positiva resultatet.

Kultur- och fritidsnämnden -1,4 mkr. Underskottet kan härledas till resultatenheten Studio Acusticums resultat på -1,5 mkr. Bidraget till sarg i Rosviks ishall med 0,8 mkr ingår i resultatet. Bidraget, som ursprungligen budgeterades för år 2012 tidigarelades för att ishockey skulle kunna bedrivas säsongen 2011/2012. Nämnden har täckt in bidraget i ordinarie verksamhet år 2011.

Likviditet

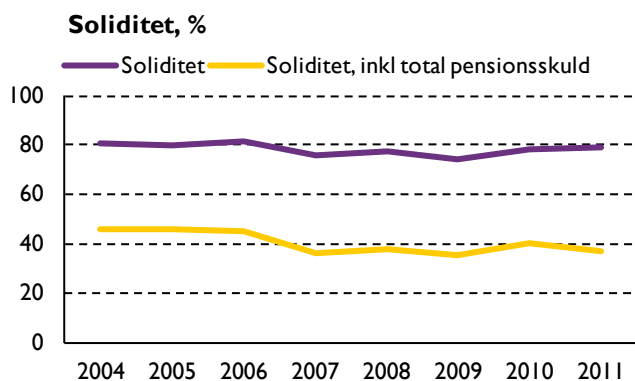
Likviditetsutvecklingen har varit negativ. De likvida medlen har minskat med 10,8 mkr. I delårsrapporten per augusti prognostiserades en minskning på 34,7 mkr. Minskningen jämfört med augustiprognosen beror på lägre investeringsnivå än förväntat. Betalningsberedskapen uppgår till 65 dagar och ligger över likviditetsmålet, som föreskriver en betalningsberedskap på minst 30 dagar.



Soliditet

Kommunens mål att inte ha några lån är uppfyllt sedan 2002, vilket främst bidrar till att soliditeten i Piteå kommun ligger högre än genomsnittet för riket.

I förhållande till 2010 är det en marginell förändring av soliditeten exklusive pensionsåtaganden. Däremot har soliditet inklusive kommunens totala pensionsåtagande minskat med tre procentenheter. Det beror främst på att de pensionsåtaganden, som finns upptagna under ansvarsförbindelser, ökat med 102 mkr. Vilket i huvudsak förklaras av sänkning av diskonteringsräntan.



Pensioner

Det totala pensionskuldsåtagandet för kommunen uppgår vid årsskiftet till 1 265 mkr, enligt beräkningar från KPA. En ökning med 121 mkr i jämförelse med skulden per 2010-12-31. Av ökningen beror 91 mkr på sänkningen av diskonteringsräntan, som används vid beräkning av pensionsåtaganden, vilket medför ökad skuld.

Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och beräknat värde på pensionsfonden, framgår att 1 100 mkr återlånas till verksamheten. Problematiken med pensionskuldens belastning på den kommunala ekonomin, både resultatmässigt och likviditetsmässigt har beaktats i strategin att klara ett resultat som motsvarar 2–3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. I 2011 års penningvärde motsvarar det mellan 38–57 mkr i årsresultat. Reserv-/pensionsfonden uppgår till 165 mkr. Av dessa förvaltas 80 mkr av extern kapitalförvaltare, där marknadsvärdet per 2011-12-31 uppgår till 90 mkr.

Balanskravsutredningen

Balanskravsutredningen visar att kommunens resultat för 2011 klarar kommunallagens balanskrav dvs. intäkterna överstiger kostnaderna. I resultatet ingår inte några underskott från tidigare år som ska återföras. Dock ingår realisationsvinster under året på 2,0 mkr. Det justerade resultatet uppgår till 22,7 mkr.

Årets resultat enligt resultaträkningen	24 694
Avgår realisationsvinster	-2 036
Justerat resultat	22 658

Sänkt målpuppfyllelse

I nedanstående tabell redovisas målpuppfyllelse för respektive ekonomiskt nyckeltal fullmäktige fastställt, för verksamhetsåren 2011 och 2010. För fyra av de sju nyckeltalen nås inte målen år 2011. Mot den bakgrunden har bedömningen av målpuppfyllelse avseende "Kommunens ställning ska vara långsiktigt hållbar" sänkts.

Förvaltningsberättelsen ekonomi nyckeltal	Målpuppfyllelse 2011	Målpuppfyllelse 2010
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Mål mellan 2,0–3,0 %	Nej, 1,3 %	Ja, 2,0 %
Likviditet: betalningsberedskap i dagar. Mål: minst 30 dagar.	Ja, 65 dagar	Ja, 67 dagar
Soliditet. Mål: inga lån.	Ja, 0 lån	Ja, 0 lån
Nämndernas/styrelsens resultat, mkr: Mål: balans mellan ekonomi och verksamhet.	Nej, -1,8 mkr	Ja, 12,6 mkr
Avtalstrohet, %. Mål minst 95 %	Nej, 92 %	Nej, 92 %
Extern kapitalförvaltning, %. Mål: minst 2 % i reala termer.	Nej, -1,9 %	Nej, 0,9 %
Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag. Mål: 0 kr.	Ja, 0 tillskott	Ja, 0 tillskott

Strategiska områden

Kvalitetsfrågor nationellt

Under 2011 har media valt att lyfta fram ett antal olika uppmärksammade fall kopplat till kvalitet och uppföljning. Exempel på detta är Korruption i Göteborgs stad och Caremas äldreboenden. Mot bakgrund av detta blir det allt viktigare att kunna visa att merparten av det arbete som utförs i Piteå utförs rättssäkert och med god kvalitet. Detta kan göras genom jämförelse med andra, i exempelvis öppna jämförelser, Din kommuns kvalitet i korthet och medborgarundersökningar.

Även äldreomsorgen i Piteå har under året varit ett exempel där kvalitén har ifrågasatts. Åtgärder har vidtagits, 26 tjänster har tillsatts, rutiner för kvalitet utarbetats och utredningar av olika lås-system genomförts.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samverkar med Justitiedepartementet för att stärka medborgardialogen i landets kommuner och landsting. I det arbetet ligger Piteå väl framme och kommer att utgöra ett av fem exempel i en skrift som ges ut under våren 2012, och ska också vara en kommun i fokus under de demokratidagar som anordnas i april 2012.

Barn och unga

Unga i Piteå har fortsatt ökat deltagande både vad gäller granskar, frågor och projekt. Inom projekt ökar framför allt arbete med lek-parksmiljöer samt aktiviteter för att engagera unga i ”Piteå attraktivt och uthålligt”. Något fler pojkar än flickor deltar. Mötesplatser i befintliga lokaler som till exempel sport- och simhallar för unga har öppnats i Norrfjärden, Hortlax, Öjebyn och centrala stan.

Generellt sett så är resultatet från Personligt 2011 bättre än tidigare år. Eleverna mår bättre, skolkar mindre och de är mer laglydiga. Det är fler som aldrig rökt och aldrig druckit alkohol i alla åldersgrupper. För alkohol är resultatet det bästa värdet någonsin. Utifrån den bakgrunden föreslås en höjning av målpuffyllelse för målet om alkohol, tobak och droger. De områden där resultatet visar negativ utveckling är fysisk aktivitet på skoltid samt inflytande.

I Piteå är det 83 procent av barn 0–17 år som bor antingen med gifta eller sammanboende vuxna, och 17 procent som bor med en ensamstående förälder. Vid sex års ålder bor 85 procent med båda sina föräldrar och vid 17 års ålder 63 procent.

Ungas behov av stöd

Under det senaste året har de serviceärenden som inkommit till resurscentrum ökat med 65 procent. Serviceärenden uppgår till 1 421 ärenden eller 72 procent av den totala ärendemängden. Det är positivt att piteborna har förtroendet att vända sig till resurscentrum i ett tidigt skede. Antal ärenden som leder till utredning ökar, samtidigt som ärendena är alltmer komplexa och tidskrävande. Andel utredningar av barn och unga med mer än fyra månaders utredningstid (av avslutade utredningar) ligger på 50 procent.

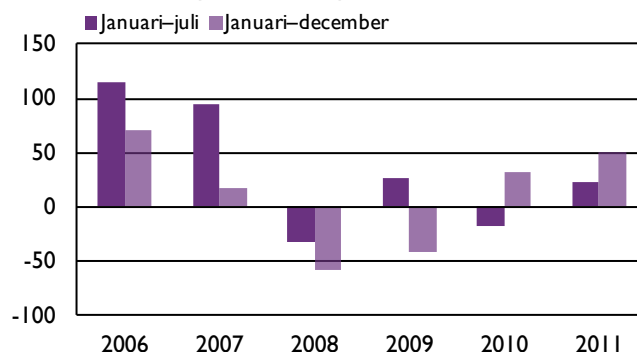
Utbildning, arbete och näringsliv

Befolkningsutveckling

Piteå har under 2011 en positiv befolkningsökning med 50 personer. För att nå målet med 43 000 personer år 2020 behöver befolkningen växa med ungefär 210 personer per år.

Befolkningsutvecklingen under 2010 stod för ett trendbrott där utvecklingen under andra delen av året var starkare än under första delen av året. Denna trend finns fortsatt kvar 2011.

Befolkningsutveckling

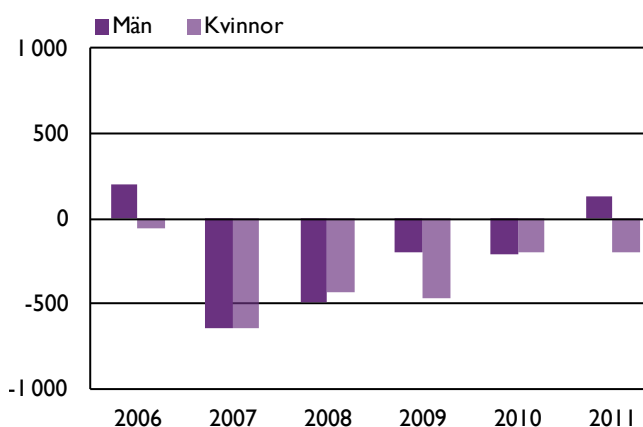


Den sista december 2011 hade Piteå en befolkning på 40 942 personer.

Länets befolkningsutveckling

Det finns ingen kommun i Norrbotten som har ett positivt flyttningsnetto till övriga landet. Norrbotten som län tappar 1 010 personer till övriga Sverige medan länet har ett positivt flyttningsnetto från utlandet, 1 322 personer. Totalt minskar Norrbotten med 64 personer, vilket historiskt är relativt lite. Antalet män ökar för första gången sedan 2006, antalet kvinnor blir fortsatt färre.

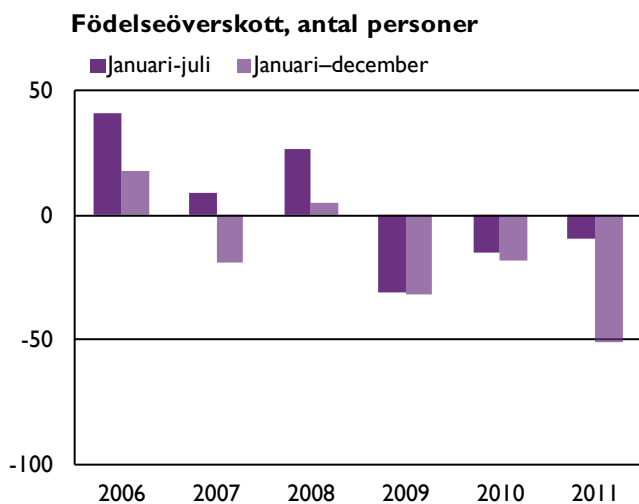
Befolkningsutveckling Norrbotten



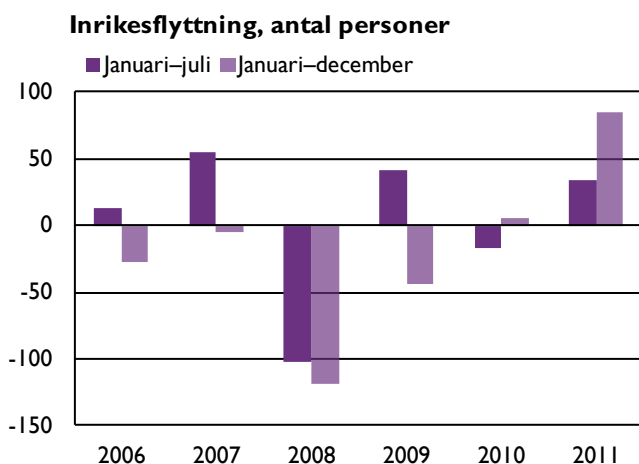
Födelseunderskott

Piteå har ett stort födelseunderskott relativt tidigare år. Underskottet beror på såväl ett lågt födelsetal och ett högt dödstal. I Piteå dog det 452 personer under år 2011, vilket är det högsta antalet döda sedan mätningarna började (1968) och 38 personer fler än 2010. Antalet födda är 401, vilket är fem fler än 2010, genomsnittet för de senaste 10 åren är 402 nyfödda.

I grafen nedan visas de skillnader som utgjort födelseöverskott de senaste åren.

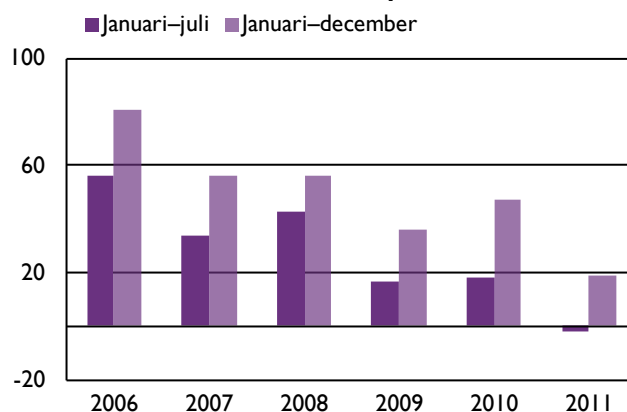


Befolkningsökningen beror på en minskad utflyttning jämfört med 2010, inom såväl utrikes som inrikes flyttningar. Antalet inflyttade överstiger antalet utflyttade med 103 personer vilket är den högsta siffran sedan 2004. Piteå har för andra året i rad en ökad nettoinflyttning under andra delen av året.



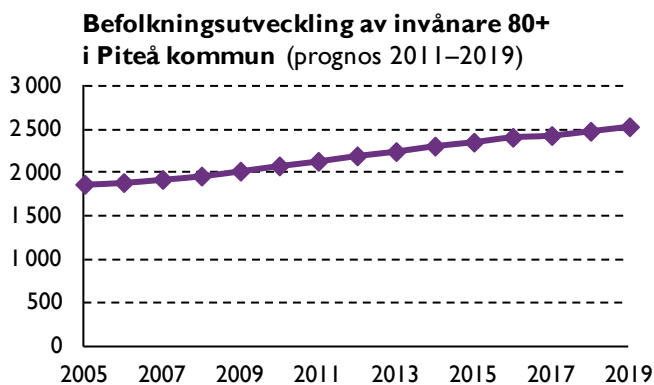
Under 2011 har Piteå ett minskat invandraröverskott. I reala termer är det endast Haparanda kommun som har en lägre nettoinflyttning än Piteå i länet. Det beror främst på att antalet inflyttade från utlandet är betydligt lägre än genomsnittet för länet.

Invandraröverskott, antal personer



Andel äldre ökar

Antal äldre ökar med drygt 200 personer per år. Då befolkningen är relativt konstant ökar andelen i samma takt. Allt pekar på att den utvecklingen fortsätter de kommande åren. Beräkning för åren 2010–2019 visar att antalet 80 år och äldre kommer att öka med ytterligare 506 personer eller 20 procent.



Planering pågår för ett nytt vård- och omsorgsboende som ska ersätta Källbogården som samtidigt anpassas till ett nytt trygghetsboende.

Vård- och omsorgsboenden med förstärkt bemanning, utökad antal platser inom trygghetsboende samt en väl fungerande biståndsbedömning med anpassade insatser inom hemtjänsten är viktiga åtgärder för att möta den demografiska utvecklingen på bästa sätt.

Utbildning

Resultaten för kunskaper i grundskolan är fortsatt goda. Differensen mellan skolorna minskar samtidigt som meritvärdet fortsätter öka. För första gången är det lägre andel flickor än andel pojkar som når kunskapsmålen i skolår 9. Trots det har flickorna totalt ett högre meritvärde. Hösten 2011 gavs de första terminsbetygen i skolår 8 enligt det nya betygssystemet.

Behörighet till gymnasieskolan är numer uppdelad på fyra olika programområden. Piteå ligger över rikssnittet med 8–9 procent på alla fyra behörigheter.

Andelen elever med slutbetyg inom fyra år är högre än för riket. Piteå har även en högre andel med grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier. Trots det har Piteå färre än riket som studerar vidare inom tre år efter gymnasiet.

Generationsväxling

Demografiutvecklingen innebär att arbetsmarknaden i framtiden inte bara kommer att handla om antalet arbetstillfällen, utan också om hur väl kommunen lyckas få kompetent arbetskraft såväl till offentliga som privata arbetsgivare. Generationsväxlingen börjar synas i möjlig arbetskraft, antal personer i arbetsför ålder har på två år minskat med 340 personer jämfört med december 2009.

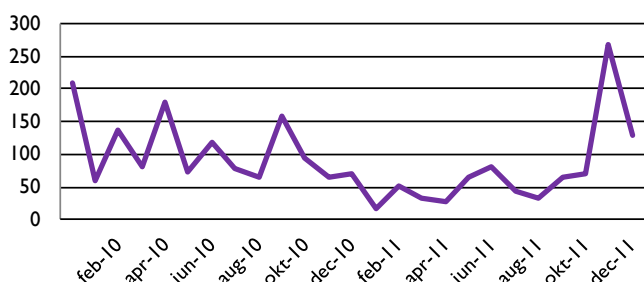
För det lokala näringslivet är kompetensfrågan avgörande för att hänga med i en allt tuffare konkurrens. Generationsväxlingskvoten som visar hur de tillträdande täcker upp för avgångar (tillträdande arbetskraft i relation till åldersavgångar) för Piteå ligger på medel i landet 55–79 procent.

För att det lokala näringslivet ska fortsätta utvecklas positivt är kompetensförsörjning avgörande. För att lyckas måste dagens arbetslösa ses som en resurs. Fullföljd utbildning är viktig för att unga ska ha en plattform i framtiden. I Piteå är det 86 procent av de unga som fullföljt gymnasieskolan inom fyra år av de som startade gymnasiet 2006, vilket är 10 procent högre än riket.

Minskade varsel

Piteå är beroende av att befinna sig i en stark region för att klara av att möta generationsväxlingen. I Norrbotten har 878 personer varslats under året, att jämföra med 1 178 personer under samma period 2010. En oro är att nästan hälften av varsel 2011 skedde under november och december. Även i Piteå har ett antal lite större företag gått i konkurs i slutet av året.

Varsel i Norrbotten
januari 2010–december 2011, antal personer



Arbetsmarknad i en stark region

Medborgarundersökningen visar att nöjdhet med arbetsmöjligheter och utbildningsmöjligheter ökar och är högre i Piteå än medel för deltagande kommuner. En undersökning av Piteå kommuns arbete som myndighet mot företag visar att företagen rent generellt i Piteå upplever kommunens myndighetsutövning högre än jämförbara kommuner. Speciellt värdesätter företagen kommunens effektivitet.

Totalt har det startat 355 nya företag i Piteå under året, vilket är i samma nivå som 2010. Under 2010 uppnåddes rekord för nyföretagande i Piteå med 8,7 nystartade företag per 1 000 invånare, för 2011 håller den goda utvecklingen i sig. Det finns dock en liten oro i att under sista tertiet tillkom 110 företag 2011, medan under motsvarande period 2010 tillkom 154 st. Tillsammans med varselstatistik och konkurser ger det en signal om en vikande konjunktur in i 2012.

Företagens ekonomiska styrka och utveckling mäts av upplysningscentralen och i ranking 2011, av bästa företagarkommun tappar Piteå placeringar från plats 77 till plats 123 i landet. Även avseende Uthållig tillväxt som mäter utveckling tappar Piteå och placerar sig på 14:e plats.

Tappet beror framför allt på att större företag gör sämre resultat, samtidigt som omsättningen fortsatt öka. Totalt är det 57 procent av företagen i Piteå som ökar sin omsättning, som i genomsnittet av samtliga företag ökar med 13 procent (35:e plats i riket). Det är 53 procent av företagen som förbättrar sitt resultat, men det genomsnittliga resultatet för alla företag är en minskning på cirka 60 000 kronor per företag (246:e plats i riket). Slutsatsen är att för många företag ökar omsättningen antingen på grund av ökad volym eller ökad kostnad, men ökad omsättning leder inte till ökat resultat.

I Norrlandsfondens konjunkturbarometer hösten 2011 såg företagarna att andra halvåret visar något svagare utveckling än året innan. Prognosen är ljusast för IT och uppdragsverksamhet, samt i viss mån turism. Fortfarande är utveckling i Norrbottens län starkast av Norrlandslänen.

I Svenskt Näringslivs ranking 2011 av kommunernas företagsklimat fortsätter Piteå att klättra med 14 platser och rankas till plats 148 vilket är näst bäst i länet.

Strömbackaskolan möter behovet av tekniskt utbildade och har i höst invigt Teknikcollege, för Teknik- och Industri- samt Elprogrammets automationsinriktning.

Kunskapskluster inom förnyelsebar energi

Piteå ligger fortfarande långt fram både nationellt och internationellt när det gäller förnyelsebar energi. Vietnam har frågat efter Piteås kunskaper och erfarenheter vilket resulterat i att Piteå dels besökt Vietnam men också varit värd för en delegation från Vietnam som besökt Piteå. Nästa satsning inom förnyelsebar energi sker av AB PiteEnergi som arbetar på ett inledande försök med solceller.

Hittills har vindkraften inneburit att under 2010 anställdes 80 personer, och 34 entreprenörer engagerades för att montera de första tio verken. Under 2012 är planen att uppföra sex nya verk. Om tillstånd och finansiering för etapp 1 (314 verk) är på plats kommer det år 2013 att monteras ca 50 verk. Därefter sker en ökning av antal verk per år. År 2021 ska hela parken vara uppförd. Utvecklingen ökar kraven på kommunen genom utbyggnad av bostäder, service, infrastruktur, mark m. m. Arbetet har startat för att tydliggöra kommunens planarbete, vilket är nödvändigt för att ett helhetsperspektiv ska råda i planeringen.

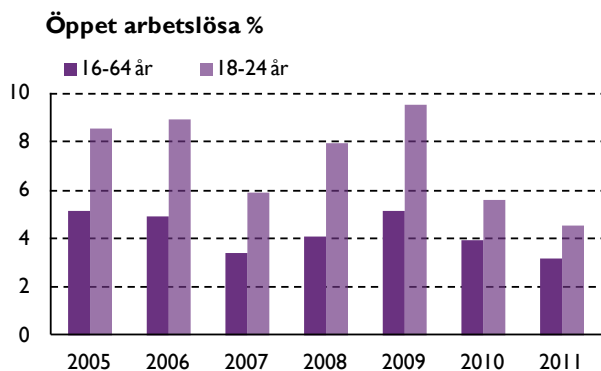


Från risskal till el. Vietnam som är världens näst största risproducent efterfrågar Piteås kunskaper inom förnyelsebar energi. Foto: Gerd Sävenstedt

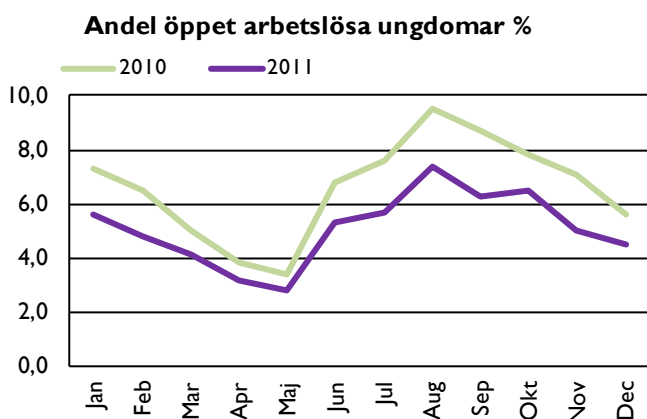
Arbetslöshet

Arbetslösheten har minskat under året, och uppgår totalt till 3,2 procent. För gruppen 18–24 år är 4,5 procent öppet arbetslösa. Arbetslösheten för utrikesfödda är 14,6 procent vilket är 3 procentenheter lägre än föregående år och lägre än länet.

Totalt sett för alla åldersgrupper är ca 2 000 personer (700 unga och 1 300 vuxna) öppet arbetslösa eller i program. Av dessa 2 000 är runt 800 personer öppet arbetslösa och runt 1 200 deltar i program.

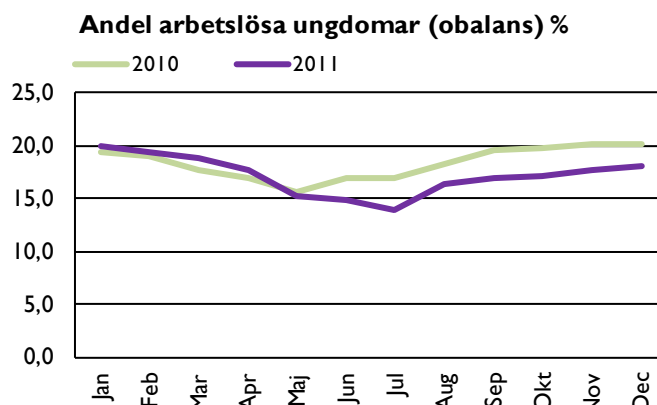


Den öppna arbetslösheten bland ungdomar var sista december 4,5 procent vilket är 1,1 procentenheter lägre än föregående år. Det är fortsatt högre än riket och länet.



Den sista december 2011 var totalt 693 unga arbetslösa vilket är 63 färre än 2010. Det är ca 100 fler pojkar än flickor som är arbetslösa. Av dessa är 173 öppet arbetslösa och 520 i program. Av de 520 i program är det 106 unga, vilket är 36 fler än 2010, som varit arbetslösa längre än 18 månader.

Andel arbetslösa ungdomar (obalans) är 18,1 procent, vilket är högre än både riket och länet. Minskningen sedan 2010 är 2,1 procentenheter. Totalt är 13,6 procent av de unga i något program.



Sedan målet om att halvera ungdomsarbetslösheten togs har en minskning med 2 procentenheter skett vilket motsvarar en minskning med 10 procent.

Inflödet till Kommunala arbetsmarknadsprogram (KAP) minskar, trots stort antal ungdomar med stöd till försörjning, vilket medför fortsatt behov att utveckla arbetsformer och samverkan. Efter avslutad insats är det 71 procent som arbetar, studerar eller deltar i statligt arbetsmarknadsprogram. Den ungdomssatsning som gjorts under 2010 och 2011 gav drygt 50 unga möjligheter till arbetspraktik under en period. Drygt hälften, 30 av 56 ungdomar, gick efter ungdomsjobbet till anställning eller studier.

Försörjningsstöd

Det är totalt 899 hushåll som fått försörjningsstöd vilket är 70 färre än 2010. Minskningen har skett från september. Tiden som varje hushåll erhållit försörjningsstöd under året, har ökat från 4,5 till 4,9 månader jämfört med 2010. Medelbiståndet ökar med knappt 600 kronor för gruppen 25–64 år.

Andelen unga hushåll med försörjningsstöd uppgår till 320 hushåll vilket är en minskning med 25 hushåll jämfört med 2010. Samtidigt ökar genomsnittstiden i stöd från 4,9 till 5,3 månader. Aktivitetsstödet från arbetsförmedlingen är lägre än normen för försörjningsstödet vilket medför att ungdomarna får kompletterande försörjningsstöd och tiden i försörjningsstöd ökar. Socialnämnden följer bakgrundsuppgifter för orsak till försörjningsstöd, vilka redovisas i nedanstående tabell.

December månad, procent	2011	2010	2009
Arbetslöshet	58,7	61,4	54,7
Sjukskrivna	24,9	24,2	22,1
Övrigt	16,4	14,4	23,2

Andelen arbetslösa utan ersättning ökar, samtidigt ökar sjuka med intyg som är utan ersättning. När hushållens inkomst minskar ökar summan försörjningsstöd.

Demokrati och öppenhet

Kommunen arbetar vidare med att stärka demokratin och möjligheten till delaktighet. Medborgarplatsen – en ”mötesplats” på stan öppnade under sommaren.

Former för att få fler unga vuxna att delta i ”Unga tycker” har utvecklats genom aktiva besök i gymnasiet och musikhögskolan. Upphandling av livsmedel har utvecklats med olika kundgrupper som deltar i provsmakning.

Inom ”Piteå attraktivt och uthålligt” har samannonsering av tjänster påbörjats. Arbetet med ambassadörsväska och varumärke pågår. Under året har välbesökta språkcaféer genomförts.

Antal synpunkter har ökat från 166 till 214 synpunkter, en ökning med 25 procent, ökningen skedde främst under hösten. Noterbart är att 40 synpunkter, eller 20 procent inte är besvarade i mitten av januari. Gator och vägar har fortfarande flest synpunkter, kultur och fritid ligger kvar på en högre nivå. Ökning har skett inom socialtjänst från två till elva synpunkter, varav hälften handlade om äldreomsorgens bemanning och säkerhet.

Medborgardialogen är en viktig del för Piteå kommuns styr- och ledningssystem. Resultat från olika dialoger används dels som ett underlag för verksamhetsutveckling men även som ett av flera underlag för förtroendevalda inför nästa års budgetbeslut.

Årets dialog har varit intensiv och omfattat drygt 3 000 personer. Sammanfattningsvis så är det fem områden som lyfts i ett flertal undersökningar

- Kommunikationer, såväl kollektivtrafik som pendlingsmöjligheter.
- Attraktiva och varierande bostadsmiljöer.
- Fritidssysselsättningar, mötesplatser.
- Piteå som en trygg plats att leva och bo på.
- Arbetstillfällen inom rimligt avstånd.

I jämförelse med andra får Piteå goda värden för information på webbplatsen, möjligheter till påverkan samt medborgarnas nöjdhet med inflytande.

Service och tillgänglighet

Undersökningar av tillgänglighet i form av bemötande, telefon och e-post, visar på stor förbättring för information, engagemang och bemötande. Utvecklingspotential för att förbättra tillgängligheten finns. Under våren 2012 ska en kartläggning av vilka åtgärder som vidtagits genomföras.

För fysisk tillgänglighet har utbildning av förtroendevalda skett, kommunövergripande arbetsgrupp har startat, webbsida är under utveckling. För att säkra kontinuitet har varje förvaltning en samordnare. Arbetet med att erbjuda service och bemötande jämställt fortgår i arbetet med hållbar jämställdhet. I medborgarundersökningen är resultaten mellan kvinnor och män relativt likvärdiga. Större skillnader (minst fem i index) finns för inflytande, förtroende och trygghet där männen har högre index. När det gäller verksamheterna ger kvinnorna högre index för kultur, idrotts- och motionsanläggningar samt gång- och cykelvägar. Resultatet visar på att grad av målpuppfyllelse är en svag trea.

Integration

Antal flyktingar som kom till Piteå minskade under 2010 och under första halvåret 2011 och bestod främst av ensamkommande flyktingbarn. Under hösten 2011 har antalet åter ökat, vilket gör att avtalet med Migrationsverket om 40 platser kommer att hållas. En svårighet är att hitta bostäder till flyktingar, vilket måste lösas. Av de flyktingar som flyttade till Piteå 2008, bor 58 procent kvar i Piteå tre år efter inflyttning vilket innebär att målet att 50 procent ska välja att bo kvar i Piteå är uppfyllt för detta år.

Piteå har tolv platser för ensamkommande flyktingbarn och har under perioden tagit emot nio nya barn. Behov av platser för ensamkommande barn bedöms vara stort under överskådlig tid. Ungdomarna kan behöva fortsatt stöd i eget boende efter att de fyllt 18 år varför en ny verksamhet, Hamnen 18+, har startat. Verksamheten finansieras av statliga medel

Livsmiljö

Modern samhällsbyggnad ställer krav

Samhällsbyggnadsenheten som startade vid årsskiftet, i syfte att nå bättre styrning och samordning av viktiga samhällsbyggnadsprojekt, har redan efter ett år positiva erfarenheter och efterfrågan av att samordna samhällsbyggnad har ökat successivt. Detta är en av orsakerna till att en organisationsöversyn är genomförd – där förslaget är att tillskapa en samhällsbyggnadsförvaltning som ansvarar för såväl ”hårda” som ”mjuka” frågor i samhällsplaneringen.

Utmaningarna är stora, på plansidan är det hårt tryck, bland annat för etablering av vindkraft, arbetet med Norrbotniabanan och nya bostadsområden.

Antal bygglovsansökningar har minskat med nio procent under året. Årets ansökningar berör i större utsträckning mindre byggnationer. Trots hård belastning på grund av vakanser så uppfylls målet om högst 21 dagars handläggningstid.

Boendemiljöer

Piteborna är lyckligast i Norrland enligt en undersökning av Umeå universitet. Resultat av varumärkes- och medborgarundersökning visar att bostäder i attraktiva miljöer är en strategisk viktig fråga för att öka attraktiviteten hos kommunen. Tre fjärdedelar kan rekommendera andra att flytta till Piteå – och piteborna präglas av lokal stolthet.

Piteå ligger på fjärde plats i boindex, tredje kvartalet 2011. Lägre huspriser, bättre inkomster samt låga räntor bidrar till en stark köpkraft. Piteå tappar en placering sen föregående kvartal eftersom huspriserna, tvärt emot riket och jämförbara kommuner, ökar och har på ett år stigit med 107 000 kronor.

Samtidigt visar rapporten Sveriges nya geografi 2011 att hushåll i Piteå har högre skuldbörda än andra kommuner. Skuldsättningsgraden av totala tillgångar ligger i Piteå inom intervallet 32–41 procent. Under 2010 var det 1 137 skuldsatta personer som hamnade hos kronofogdemyndigheten.

Piteborna ger högre värden än genomsnittet i medborgarundersökningen för nöjdhet med att bo och leva i kommunen samt utbud av olika typer av bostäder. Nybyggnation sker för olika boendetyper allt från bostadsrätter, hyresrätter, trygghetsboende, seniorboende till studentbostäder och fler villatomter. Idag finns detaljplaner klara för 136 lägenheter och 96 småhus. Därutöver pågår planer för ytterligare 60 lägenheter och 16 småhus.

I bostadsmarknadsenkäten 2011 uppger fem av länets 14 kommuner att det finns en brist i bostadsbeståndet, medan tre kommuner uppger att det finns ett överskott. På frågan om det efter genomförda byggnationer 2011 och 2012 finns ett fortsatt behov att bygga mer svarar alla kommuner utom Tornedalskommunerna samt Älvsbyn ja. I Piteå uppger att det finns en balans i beståndet och att det behöver byggas mer. Fördelat per boendeform uppger Piteå att kommunen efter genomförda planer fortsatt kan komma att ha brist på särskilda boendeformer för äldre och att det i övriga boendeformer kommer att finnas balans på marknaden.

Möjlighet till rik fritidssysselsättning

Ett rikt föreningsliv och en god folkbildning är viktigt för att Piteå ska vara en attraktiv boendeort. Piteå är tredje bäst på att ge konstantstöd till det ideella föreningslivet, enligt en undersökning som Sveriges föreningar genomfört. Piteå har fortsatt hög studiecirkelverksamhet. Projektet Framtid Piteå sker i samarbete med fler aktörer i syfte att stärka föreningslivet. Under året har 32 000 förenings-sammanskomster skett för unga, vilket motsvarar 90 sammanskomster per dag med cirka 900 unga, året runt varje dag.

Biblioteket har infört så kallad "självservice" via bokchip. Biblioteksbusen har under sommaren besökt Badhusparken och Piteå havsbad som en utökad service.

Under året har en så kallad generationsbuss genomfört fyra gratis utflyktsresor för pitebor i alla åldrar, totalt deltog 100 resande. En rörelsepark för vuxna har utvecklats i Munksund och det har öppnats en hälsopunkt utomhus vid Kullenområdets strandpromenad. Kartläggning av behov för äldres fritid har genomförts. Piteå som vinterstad – utveckling sker bland annat på Norrstrand genom lekland i snö och is samt "Piteå Ice Arena". Promenader, skid- och skridskoturer har lockat många pitebor.

Utveckling av skärgården har skett med bland annat vassklipping och kryssmarkerad skoterled på is. Uthyrning av stugorna i skärgården minskade under 2011.

Kvalitet i äldreomsorgen

Socialnämnden har utifrån den kritik som riktats vidtagit åtgärder i kommunens äldreboenden. Socialstyrelsen ansåg inte att åtgärderna var tillräckliga och beslutade om vite, vilket Piteå kommun överklagade. Förvaltningsrätten ansåg att vitet vilar på oklara grunder, och drog tillbaka vitet.

Inom äldreomsorgen har bemanningen ökat med 26 tjänster. Socialnämnden kunde inom egen budget tidigarelägga 15 av dessa tjänster till i slutet av år 2010.

För att säkerställa den enskilde brukarens integritet och garantera att dementa personer inte går in i fel lägenhet på vård- och omsorgsboendena har utveckling och upphandling av smarta lås skett. Installation påbörjas under 2012.

I Piteå är väntetiden sju dagar för att få plats i ett äldreboende vilket är lågt i jämförelse med andra kommuner.

Socialnämnden har sedan 2011 arbetat med att utveckla kvalitetsarbetet och rekryterat en kvalitetscontroller. Syftet är att genom kvalitetsindikatorer mäta måluppfyllelse samt förbättra uppföljning av kvalitet. Arbetet berör även uppföljning och åtgärder när det gäller avvikelser inom SoL (Socialtjänstlagen) exempelvis avvikelser på utebliven dusch. Medel för utredning om LOV (Lagen om valfrihet) har ansökts och beviljats.

Vid jämförelse med andra kommuner kan Piteås kvalitet också bedömas. Några exempel på detta är:

- I hemtjänsten hos en vårdtagare som behöver hjälp minst två gånger per dag, är det under en 14 dagars period, elva olika vårdare. Det är lägre än snittet för andra kommuner.
- Socialstyrelsens enkät visar att 80 procent är nöjda med den vård de får i hemtjänsten och 67 procent är nöjda med den vård de får i äldreboenden.
- Kommunens äldreboenden når 73 procent av möjliga poäng när olika kvalitetsmått mäts i ett jämförande nätverk med 160 kommuner. Medelvärdet är 75 procent. Piteås utmaningar är att erbjuda aktiviteter och utevistelse för de som så önskar.

Folkhälsa bland piteborna

Resultatet för folkhälsoenkäten visar att generellt är piteborna trygga och de har socialt stöd. Andel som upplever bra hälsa har sedan förra undersökningen minskat. Enligt undersökningen är det en ökning av andel som har en så hög övervikt att den betraktas som fetma, särskilt inom vissa åldersgrupper.

Resultatet från enkäten visar att kvinnor generellt har sämre hälsa än män. Fler kvinnor har, utöver övervikt, sömnproblem och fler kvinnor än män utsätts för våld. Resultatet visar också att män i åldern 30–44 år samt kvinnor i åldern 16–29 år utgör två riskgrupper. Män 30–44 år har riskfaktorer som fetma, låg fysisk aktivitet, upplevd stress, nedsatt välbefinnande, riskabla alkoholvanor. I riskgruppen kvinnor 16–29 år återfinns övervikt, sömnproblem samt riskabla alkoholvanor.

För att nå målet om förutsättningar för hälsosamma val pågår bland annat deltagande i landstingets projekt Livsviktigt där fokus ligger på levnadsvanor. I Piteå kommun medverkar bland annat Öjebyns skolor. På försök får eleverna detta läsår möjlighet att köpa frukost för självkostnadspris i Uppis. Olika aktiviteter för att inspirera elever att cykla och gå till skolan sker. Solanderskolans skolår 4–6 vann NCF:s lokala "cykla och gå till skolan-tävling" (Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom).

I Puff-projektet som verkar för hälsosammare kost- och motionsvanor deltog läsåret 2010/2011 nästan 1 000 unga, vilket utgör ca 35 procent av målgruppen 13–20 åringar i Piteå kommun. Under hösten 2011 är Puff riktat till unga 13–15 år. Det är 253 unga, vilket är 20 procent av målgruppen som deltagit. Totalt sett deltar fler flickor än pojkar.

Ohälsotal mäts inte längre. Ny mätning är sjukpenningtal. Piteå har högre tal än länet. Piteås kvinnor har nästan dubbelt så högt värde som Piteås män.

Ett attraktivt offentliga rum utgör en del i folkhälsan. Utveckling pågår för park, torg, och gaturum. Inom parker har exempelvis utställning av stickade produkter visats i konstparken. Utsmyckning av rondell med konstverk från projekt trädstad, gröna oaser vid kyrkparkeringen samt utveckling av offentlig belysning är andra exempel. Belysning skapar trygga och attraktiva utemiljöer. Trygghetsvandringar är en del av utvärdering av offentliga rummet. Tre vandringar har genomförts, en vandring vardera i centrala stan och Rosvik samt en vandring i planeringsskede för bostadsområdet "Lusthusbacken".

Trygghet är en viktig del i folkhälsoarbetet. Räddningstjänsten arbetar förebyggande bland annat genom utbildning. Under de senaste tre åren har 6 årskullar elever (ca 2 500 elever) utbildats i brandkunskap och under fyra år har drygt 6 000 vuxna utbildats inom skydd och säkerhet. Totalt innebär det att drygt 20 procent av piteborna har utbildats.

Det lokala brottsförebyggande arbetet, ett samarbete mellan polisen och kommunen är fortsatt starkt, där arbetet med barn och unga samt trygga miljöer är prioriterat. Piteå kommun har tillsammans med polisen, PiteBo och föreningslivet, startat ”Pitebor på stan” där föreningsaktiva föräldrar med barn födda 1992–1998 nattvandrar fredag och lördag i centrum. I sommar vandrade 80 föräldrar under tio helger. Utvärdering visar positiva resultat. Det har varit lugnt i centrum under sommaren enligt polisen och föreningarna var nöjda med att delta.

Alkoholvanor

Folkhälsoenkäten visar också att riskabla alkoholvanor återfinns främst bland män 30–44 år samt kvinnor 16–29 år. Regeringen har tagit fram en strategi när det gäller ANDT-frågorna (alkohol, narkotika, dopning, tobak). Arbetet för att denna strategi ska inarbetas har påbörjats. Antilångningskampanjer har genomförts vid Valborgshelgen samt skolavslutning där bland annat politiker medverkat.

Antal serveringstillstånd ökar i Piteå, i snabbare takt än i länet och riket. Trots det har Piteå färre tillstånd per invånare än både länet och riket.

Antal personer i missbruksvård har ökat och nådde under 2011, 532 personer, vilket motsvarar cirka 2 procent av befolkning 16–64 år.

Utbildning i ansvarsfull alkoholserving för krögare, krogpersonal samt vakter har fortsatt med ytterligare 40 personer. Sedan 2007 har 270 personer utbildats. Piteå är en av 21 kommuner i projekt ”krogar mot knark”. Sedan 2009 har personal vid tre krogar i Piteå utbildats.

Uthållig kommun

Inom Uthållig kommun har etapp tre startat, med fokus på fysisk planering samt näringslivspolitik med energi som språngbräda. Piteå deltar med två spjutspetsprojekt, Lusthusbacken och Energicentrum samt i ytterligare en arbetsgrupp med fokus på ”nya roller för energibolagen”.

Piteå är fortsatt diplomerad som Fairtrade City. Av de livsmedel som kommunen inhandlat under 2011 var 2,4 procent rättvisemärkta och 9 procent miljömärkta. Andel lokalproducerade livsmedel stod för 23 procent i huvudsak mejeriprodukter, potatis och kött.

Under perioden har klimat- och energiplan antagits och anvisningar för resor och transporter. 76 procent av leasingbilarna är miljöbilar. I kommunkoncernen finns en elbil som PiteEnergi köpt in. På stadshuset finns en cykelpool. Under hösten har en resevaneundersökning genomförts och utredning om bilpool startat.

För att enkelt följa tjänsterernas påverkan på klimatet presenteras två nya nyckeltal per nämnd. Resekostnad med flyg och bil (exklusive leasingbilar) i förhållande till total resekostnad, samt ’klimatkompensation för flygresor per årsarbetare’. Resor med privat bil och resor med flyg står för 79 procent av kostnaden. Resor med tåg och buss utgör alltså 21 procent. Klimatkompensation för flyg uppgår till ett genomsnitt på 81 kr per årsarbetare.

Arbetet för energieffektiviseringar fortgår såväl inom kommunen som inom bolagen. Hastighetsöversyn för det kommunala vägnätet pågår. En ”grön rutt” (placering av postlådor och soptunnor på en och samma sida) har införts i ett flertal bostadskvarter i Norrfjärden för att förbättra säkerhet och miljö.

Medborgarenkäten visar att piteborna är lite nöjdare än genomsnitt för andra kommuner när det gäller kommunens arbete för att medborgarna ska kunna leva miljövänligt.

Infrastruktur

Resultat i medborgarundersökning visar på ökad nöjdhet med kommunikationer samt gång- och cykelvägar. Trots ökning bedöms båda dessa områden ha stor påverkan för att ytterligare stärka betyget för kommunen. Strategi för vinterväghållning är utarbetad. Ökade kostnader för vinterväghållning påvekar barmarksunderhåll.

Under året har antalet resor med tätortstrafiken ökat med mer än 16 000 resor, en ökning med 4,4 procent jämfört med föregående år. Länstrafiken har upphandlat alla sina lokala linjer i Piteå kommun och i samband med detta har kommunen tillsammans med Länstrafiken genomfört en översyn av befintliga linjer, i syfte att kommunikationer på landsbygden ska förbättras. Under hösten har turtätheten på kvällar och helger utökats utifrån ett medborgarförslag, på dessa turer har hittills genomförts 1 175 resor.

Norrbotniabanegruppen räknar med att värdefull kunskap som ytterligare stärker argumenten för Norrbotnianbanan kommer fram genom projektet Bothnian Green Logistic Corridor, BGLC som fokuserar på gröna transporter. Syftet är att utveckla Bottniska korridoren som ett grönt transportstråk. Resecentrumutredning är uppstartad i samarbete med Skellefteå och Luleå kommuner.

Arbetet inom Piteå attraktiv och uthållig bedöms på sikt bidra till högre måluppfyllelse. I samverkan med näringsliv, föreningar och andra aktörer finns följande arbetsgrupper:

- Informatörer
- Personal- och rekryteringsansvariga
- Partnerskap
- Integration
- Uthållig kommun
- Industrirådet – kvinnor i industrin
- Framtid Piteå – Sveriges bästa idrottsrörelse



Framtiden

Om- och invärldsanalys kortfattad

En fördjupning av förra årets omvärldsanalys har skett för de fyra metatrenderna: Individualisering, Demografiutveckling, Global sårbarhet och Klimatförändringar.

De närtrender som kommer att påverka Piteå mest bedöms vara en åldrande befolkning, ökad rörlighet, maktförskjutning från stat till individ, ökat behov av trygghet, polarisering och ökad miljömedvetenhet. De effekter som dessa trender får på Piteå kommun kan sammanfattas som; arbetskraftsbrist, vikten av en modern samhällsbyggnad, fler driftsformer, arbete för en uthållig kommun samt en utmaning i hur framtidens välfärd ska finansieras.

Varselstatistik och konkurser tillsammans med minskat nyföretagande sista kvartalet 2011 ger en signal om en vikande konjunktur in i 2012.

God ekonomisk hushållning

Sammantaget görs bedömningen att målpuppfyllelsen i verksamheterna är i huvudsak fortsatt god. Totalt ges betyg 3 eller 4 för 82 procent av nämndernas mål. För åtta mål redovisas en ökad grad av målpuppfyllelse (tre mål Barn och unga, två mål Utbildning, arbete och näringsliv, samt tre mål Livsmiljö).

Piteås verksamheter fortsätter att hamna högt i olika jämförelser och rankingar och det ekonomiska resultatet är fortsatt positivt. För ekonomin är det två nämnder som visar sänkt målpuppfyllelse och två nämnder som visar höjd målpuppfyllelse.

Kommunen och kommunkoncernens ekonomiska resultat är fortsatt relativt starkt under 2011 och kommunen redovisar ett resultat på +24,7 mkr. Kommunallagens balanskrav infrias, däremot uppnås inte det av fullmäktige fastställda resultatmålet, vilket är oroande med tanke på den turbulenta finansiella situationen i omvärlden. För att klara de påfrestningar som kan uppstå för Sverige i kölvattnet av den globala recessionen, är det viktigt att Piteå kommun kan åter skapa de resultatnivåer som krävs för en långsiktigt stabil ekonomi, med stabila planeringsförutsättningar för den kommunala servicen.

I ett läge där kommunens ekonomi blir hårt ansatt av minskad ekonomisk tillväxt i omvärlden är det av yttersta vikt att det är balans

mellan den verksamhet som bedrivs och det ekonomiska utrymmet för att göra det.

Mot bakgrund av det ligger stort fokus på det strukturella ekonomiska underskott som finns inom socialnämndens ansvarsområde. I syfte att komma till rätta med detta problem har nämnden under våren 2011, fått i uppdrag av kommunstyrelsen att vidta åtgärder. Åtgärdsprogrammet bygger på ett ”10-punktsprogram”, som dels handlar om att minska underskottet under innevarande år (2011) med åtgärder av engångskaraktär, dels om att vidta åtgärder för att nå långsiktig balans mellan verksamhet och ekonomi.

Jämfört med den prognos som socialnämnden redovisade i samband med månadsbokslutet i april (-18,2 mkr) har en kraftig förbättring ägt rum under senaste halvåret. Nämndens underskott uppgår för 2011 till -7,2 mkr. Orsakerna till resultatförbättringen är framför allt kopplat till den kraftiga åtstramning som nämnden genomfört.

För att komma tillrätta med de strukturella obalanserna har ett långsiktigt arbete påbörjats med analys av processer och styrning inom områdena personlig assistans och vård och behandling av barn, unga och vuxna. Bedömningen är att nämnden även under 2012 kommer att ha problem med att uppnå ekonomisk balans, men att det ska vara möjligt från 2013. Det innebär att nämnden även under 2012 kommer att få arbeta med inslag av återhållsamhet för att klara verksamheten inom givna ekonomiska ramar.

Koncernen Piteå Kommunföretag AB klarar de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen och uppfyller därmed målet. Moderbolaget Piteå Kommunföretag AB har även ambitionen att genom en god lönsamhet inom dotterbolagen under de närmaste åren kunna bidra med utdelning till ägaren Piteå kommun.

Mot bakgrund av verksamheternas goda resultat och med tanken på medvetenheten om problemen och aviserade åtgärder bedöms Piteå kommun för 2011 uppnå god ekonomisk hushållning med reservation för socialnämndens obalans mellan ekonomi och verksamhet.

Hög ungdomsarbetslöshet samt låg resultatnivå tillsammans med obalansen mellan ekonomi och verksamhet är områden som kommer att vara i fokus den närmaste tiden. Långsiktigt är den fortsatta demografi- och befolkningsutvecklingen tillsammans med risken för arbetskraftsbrist i samband med generationsskifte i arbetslivet de största utmaningarna för Piteås utveckling.

Åtgärder	Slutförd	Ny	Kommentar
Analysera orsakerna till, och komma med förslag till mätbara förbättringar inom områdena, ungdomsarbetslöshet, flykting- mottagning och andelen som lever på olika försörjningsersättningar.			Forskning kring ungdomsarbetslöshet påbörjas våren 2012. Andel som lever på olika försörjningsersättningar redovisas i förvaltningsberättelsen. Olika utvärderingar kring flyktingmottagning redovisades under 2010.
Organisationsöversyn i syfte att skapa en organisation som är flexibel att möta framtidens utmaningar och därmed vidareutveckla Piteå som attraktiv och uthållig boende- och etableringsort.			Förslag är lagt. Kommunstyrelsen beslutade 28 nov att skjuta beslutet till jan/feb i syfte att ge mer tid till process och möjlighet att ge åsikter om förslaget.
Åtgärder med anledning av socialnämndens ekonomi.	x		Delrapport redovisad i kommunstyrelsen i september. Redovisning sker under socialnämnden och God ekonomisk hushållning i denna rapport.
Översyn av detaljeringsgrad i åtgärder i delårs- och årsredovisning.	x		Översyn har skett och i denna årsredovisning slutförs ett stort antal åtgärder, därefter minskar detaljeringsnivån.
Alla nämnder kvalitetssäkrar system för aktuella avtal samt tydliggör delegationsordning för att underteckna avtal.	x		Riktlinjer för kommunens upphandlingar är reviderade av kommunstyrelsen.
Analysera och komma med förslag till mätbara åtgärder när det gäller ökade löneskillnader mellan kvinnor och män.	x		Lönekartläggning är genomförd. Arbetet kommer att fortsätta kontinuerligt.
Samhällsbyggnadsenhet som möter utmaningar för att kommunen ska utvecklas och samtidigt bevara Piteås karaktär.	x		Enheten är startad. Högt tryck på kommunen som samhällsbyggare råder.



1. Fägnad – ett vackert landmärke i trä som ingår i projektet Trästad 2012 och är en bra symbol för Piteå, där skogens resurser är viktigt både ur ett näringslivsperspektiv och ett klimatperspektiv.
2. Integrationsarbetet är en viktig del i jobbet med Piteå attraktiv och uthållig.
3. Strömkajen – en ny och vattennära mötesplats vid kanalen.

Piteå kommuns nämnder och bolag



Ordf. kommunfullmäktige
Lars-Olof Pettersson



Ordf. revision
Bengt Ek



Ordf. valnämnd
Mats Johansson

Verksamhetsområde

Kommunfullmäktige omfattar fullmäktiges ledamöter och sammanträden samt vänortsubyte.

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

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

Årets händelser

Kommunfullmäktige har under året haft åtta sammanträden (7 år 2010). Under året har 26 motioner (22 år 2010), fyra interpellationer (3 år 2010) och 20 medborgarförslag (31 år 2010) behandlats. 13 motioner (16 år 2010) och 17 medborgarförslag (20 år 2010) har remitterats till kommunstyrelsen för beredning. Åtta medborgarförslag har överlämnats till nämnd för beslut. Under året har fyra fullmäktigeledamöter och fyra ledamöter i nämnder av sagt sig sina uppdrag.

Utbildning har genomförts för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige i januari. Totalt deltog 64 ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige av totalt 81 stycken. Därutöver har kommunfullmäktige inbjudits till att delta i en fördjupad värdegrundsbildning. Vid sammanträdet i mars genomfördes "Unga i Piteå - frågor". Vidare organiserades en förvaltningsdag i maj för ledamöterna och ersättarna med studiebesök hos kommunens förvaltningar.

Under 2011 har fullmäktige bland annat beslutat om:

- detaljplan för nytt bostadsområde på Furunäset, Lusthusbacken
- nytt Tillväxtprogram för 2011–2015
- att Piteå Kommunföretag AB säljer en tredjedel av aktierna i Nolia AB till Skellefteå Stadshus AB
- godkännande av förbundsordningen för kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet och överlåtelse av kommunens aktier i Länstrafiken i Norrbotten AB till myndigheten
- principer för kommunal borgen för finansiella lån till kommunala bolag
- gemensamt säljbolag, North Sweden Datacenter Location AB, tillsammans med Bodens kommun, Luleå kommun, Norrbottens Läns Landsting och Luleå Näringsliv AB
- att anta medarbetarpolicy
- Sandängesstranden som naturreservat
- gång- och cykelplan.

Revisionen

Inom ramen för den årliga granskningen av all verksamhet har styrelser och nämnder blivit berörda av årets granskning. Nämnderna har skriftligen redovisats synpunkter och förslag. 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 delårsrapporten och årsredovisningen har avgetts. Därutöver har även djupgranskningar skett inom ett antal områden utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys. Resultat och förslag på utvecklingsområden har delgetts berörd nämnd/styrelse. Lekmannarevisionen och kontakterna med de auktoriserade revisorerna fungerar. Arbetet fortlöper i enlighet med kommunens policy och modellprogrammet för samordnad revision. Revisorerna i Piteå kommun har samverkat med Skellefteå kommuns revisorer. Inför 2012 planeras för fortsatt samverkan.

Valnämnden

År 2011 har det inte varit något val att förrätta.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2011	2010
Intäkter	89	570
Kostnader	-4 349	-4 995
Nettokostnader	-4 260	-4 425
Anslag (skattemedel)	4 219	4 646
Årets resultat	-41	221
Investeringar	49	

Resultat (tkr)	Nettokostnad	Budget	Resultat
Kommunfullmäktige	2 849	2 797	-52
Revision	1 350	1 350	0
Valnämnd	61	72	11
Summa	4 260	4 219	-41

Framtiden

Kommunfullmäktige

Nämndernas redovisning till kommunfullmäktige ska ytterligare utvecklas så att varje nämnd återrapporterar minst två gånger per mandatperiod. För att öka fullmäktiges information kring bolagen kommer alla stämmor att hållas på en särskild "Bolagsstämmodag". Ärenden som kommer under 2012 är bland annat vindbruksplan, biblioteksplan, ny organisation samt program för kommunens integrationsarbete.

Revisionen

Även under 2012 kommer revisionen att beröra samtliga styrelser och nämnders verksamhetsområden. Granskningsinriktningen kommer att handla om nämndernas arbete med ledning, styrning och kontroll är ändamålsenlig. Revisionens arbete med samordnad revision för år 2011 kommer att slutföras under våren. Arbetet 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 2014 är det dags för både riksdags-, landstings- och kommunval och val till EU-parlamentet.

Ordf.
Peter RoslundVice ordf.
Helena StenbergKommunchef
Mats Berg

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

- Medborgarenkät, företagarenkät, in- och utflyttarenkät samt undersökning hur medborgarna uppfattar kommunens varumärke.
- Öppnat ”Medborgarplatsen” – en lokal på stan för information och medborgardialog.
- Etablerade kontakter med An Giang provinsen i Vietnam inom energiområdet och uthållig kommun.
- Filmpremiären av filmen ”Jag saknar dig”.
- Vindens dag i Koler har genomförts i samverkan för att manifesteras vindkraftens intåg.
- E-lönespecifikationer införda.

Ekonomi

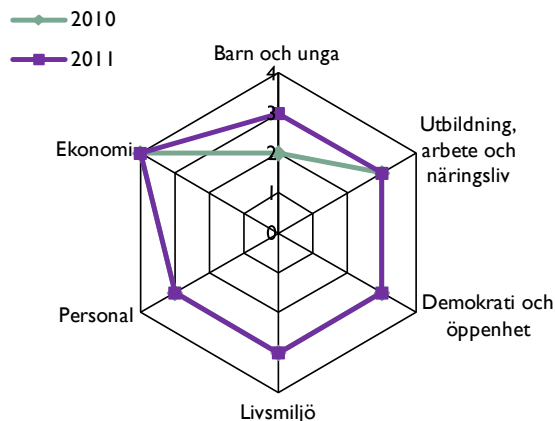
Resultaträkning (tkr)	2011	2010
Intäkter	23 541	25 369
Kostnader	-156 519	-148 809
Nettokostnader	-132 978	-123 440
Anslag (skattemedel)	143 999	141 766
Internränta	-828	-639
Avskrivning	-6 552	-4 187
Årets resultat	3 641	13 500
Kommunledningskontoret	2 334	5 763
KS Gemensam	1 307	7 737
Investeringar	11 623	8 220
Kommunledningskontoret	11 623	8 220
KS Gemensam	0	0

Resultat (tkr)	Netto-kostnader	Budget	Resultat
Gemensam administration	107 245	106 205	-1 040
Konsumentpolitisk verksamhet	1 801	1 437	-364
Näringslivsbefrämjande åtgärder	24 062	27 881	3 819
EU-projekt	6 126	6 858	732
Bostadspolitiska åtgärder	-176	318	494
Bredbandsutbyggnad glesbygd	1 300	1 300	0
Summa	140 358	143 999	3 641

Mål och måloppfyllelse

Barn och unga	Öka kunskapen om och efterlevnaden av FN:s barnkonvention.	3 ↗
	En god medborgardialog för och med unga.	3 →
Utbildning, arbete och näringsliv	Förutsättningarna att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag ska vara goda.	4 →
	Piteå ska vara en åretrunddestination inom mötesindustri, arrangemang och privatturism.	3 →
Demokrati och öppenhet	Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka.	3 →
	Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service.	3 →
	Piteå ska vara den internationella småstaden med ett aktivt utbyte via vänortssamarbete och andra internationella projekt.	4 →
	Genom effektivt och kvalitetssäkrat integrationsarbete känner sig alla inflyttade med utländsk bakgrund välkomna, respekterade och behövdade Piteå (nytt).	1
Livsmiljö	Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser boende, service och arbetstillfällen.	2 →
	Piteå ska aktivt verka för att Norrbotnibanan byggs.	4 →
	Konsumentpolitiken ska verka för en fungerande marknad ur ett konsumentperspektiv och för pitebornas välfärd ur ett hushållsekonomiskt perspektiv.	3 →
Personal	Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.	3 →
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning hos Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov.	4 →
	Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara.	2 →
	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna.	2 →
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.	4 →

Sammanställning av målpuffyllelse för de strategiska områdena



Kommunens sponsring uppgår till 1 475,8 tkr år 2011 (år 2010 till 834,7 tkr). Det är enbart tillväxtavdelningen som redovisar kostnader för sponsring.

Analys

Ekonomi

Kommunstyrelsen redovisar ett resultat för 2011 på 3,6 mkr, varav 2,3 mkr avser centralt avsatta medel för kapitalkostnader, där investeringarna inte genomförts. Kommunledningskontorets resultat består både av under- och överskott. Totalt ett överskott om 1,3 mkr, som till stor del förklaras av utfallet för tillväxtpolitiska reserven, medel som inte beslutats fördelas under året. Under året har arbetet och utredningar av ett stort antal planer vid samhällsbyggnadsenheten varit intensivt vilket medfört ett markant underskott för planbudgeten. Vidare har kostnader för skanning av personalakter, ökade kostnader för rekrytering samt subventionerad friskvård medfört negativt budgetutfall för personalavdelningen

Personal

Året har kännetecknats av en mängd rekryteringar. Kommunledningskontoret har rekryterat ett tiotal tjänster och antalet med heltidsanställning ökar. Antalet timmar som genomförs av timanställda har också minskat från 957 timmar till 816 timmar. Sjukfrånvaron har minskat från 2,5 till 1,3 procent. Det är främst bland kvinnor, om än från en hög nivå, minskat under året. Kvinnor tjänar i genomsnitt 87,1 procent av männens lön på förvaltningen, det är drygt 3 procentenheter lägre än för kommunen som helhet. En genomlysning av detta är genomförd och visar på att det inte finns några ojämlikheter mellan könen inom varje yrkeskategori. Arbetet med personalchefs nätverket inom Piteå Attraktiv och Uthållig har inneburit en del samannonseringar och planering av gemensamma insatser under 2012.

Medborgardialog med fokus på unga

Redan under 2010 ökade intresset för Unga i Piteå. Den höga frekvensen som då genererades berodde på nya metoder som underlättade kommunikation med målgruppen. Under 2011 har denna ökning fortsatt. Inom Unga i Piteå – tycker noteras en marginell minskning av deltagare men en ökning av målgrupper (studenter, gymnasiet), medan en stor ökning sker inom Unga i Piteå – granskar, – frågar och – projekt.

Kunskapen om FN:s barnkonvention ökar

Då introduktionsutbildningen övergått från att vara en inbjudan till en kallelse har antalet som deltar ökat markant (redan 2010). Innehållet i introduktionsutbildningen har setts över och innehåller också information om FN:s barnkonvention. Utbildningar för förvaltningarnas politiker och tjänstemannaledning har också genomförts under året. Sammantaget innebär det att kunskapen om FN:s barnkonvention ökat markant och en höjning av målpuffyllelsen av ”Öka kunskapen om och efterlevnaden av FN:s barnkonvention” från en etta till en trea föreslås.

Informationen och kommunikationen ökar

Under året har över 1 000 000 träffar registrerats på www.pitea.se, det är en ökning med knappt 200 000 stycken, eller cirka 20 procent. Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför en undersökning av kommunens webb varje år, i denna placeras Piteås på plats fem, och ökar från 87 till 91 i bedömningen av hur god är kommunens information till medborgarna.

Rekordmånga nya företag, igen

Under 2011 har antalet nya företag slagit nytt rekord och ökar med ett företag relativt fjolåret (som också det var ett rekordår). På bransch-nivå sker dock större förändringar. I antal minskar handel/turism och arrangemang med 57 företag samtidigt som musik, media och dans samt övriga står för största ökningen, 14 respektive 32 företag.

Rese- och turistindustrin i Piteå hade en omsättning på 571 miljoner kronor 2010 för inresande besökare och sysselsatte 526 personer på helårsbasis. Sett på längre sikt har Piteå en hög och stadig ökning, men omsättningen påverkas av att Noliämässan hålls vartannat år i Piteå, senast 2010. Omsättningsutvecklingen exklusive Nolia har en jämn takt.

Hotellövernattningar ökade efter att det varit två år med marginell nedgång. På tio år har dock antalet övernattningar ökat med 65 procent. 2010 ökade både fritids- och affärsgäster på hotellen, men de spenderade mindre per person och dygn vilket påverkade omsättningen negativt.

Företagskontakter med Företagarcentrums aktiviteter har ökat på årsbasis, något som skett under sista tertialet. Målpuffyllelse för förutsättningar att starta, samt driva och utveckla företag föreslås därför bibehållas på den högsta nivån.

Integrationsarbetet

Måluppfyllelsen för "Genom effektivt och kvalitetssäkrat integrationsarbete känner sig alla inflyttade med utländsk bakgrund välkomna, respekterade och behövda i Piteå" föreslås bli en etta. Integrationsarbetet inom kommunstyrelsens kan sammanfattas med att två specifika aktiviteter inom starta-eget verksamheten riktats mot målgruppen. Resultatet är också åtta stycken nya företag. Samtidigt bedöms inte denna insats vara tillräcklig utan att området bör prioriteras upp inför 2012. Åtgärden "Stärka integrationsarbetet inom kommunledningskontorets arbetsområden" tillkommer också utifrån denna analys.

God ekonomisk hushållning

Den sammantagna bedömningen är att kommunstyrelsens verksamheter genomförts med god ekonomisk hushållning. Ekonomin är stark, produktiviteten ökar, effektiviseringsarbeten genomförs. Arbete för en sammanhållen samhällsbyggnad har startats.

Framtiden

Om- och invärldsanalys

Kommunledningskontorets omvärldsanalys visar på vikten att arbeta med studentorten Piteå, då unga vuxna kommer att bli en bristvara, att stimulera inflyttning blir mer och mer centralt. Analysen ser också en ökad pendling och ökad användning av e-administrativa metoder. Kommunledningskontoret analys ser också en ökad oro för obalans på arbetsmarknaden där ytterligare analyser behöver genomföras, för såväl kommunen som arbetsgivare som för kommunen som samhällsbyggare.



Den årliga inflyttningsfesten är ett trivsamt sätt att träffa nyblivna pitebor.
Foto: Marie Lindgren

Åtgärder	Slutförd	Ny	Kommentar
Samhällsbyggnadsenheten ska startas.	x		
Nytt Tillväxtprogram	x		Tillväxtprogrammet fastställt under hösten.
Analysera orsaker och komma med förslag till mätbara förbättringar inom ungdomsarbetslöshet, flyktigmottagande samt andel som lever på olika försörjningsersättningar.			Forskning kring ungdomsarbetslösheten påbörjas våren 2012.
Ekonomi och inköpsavdelningen har utarbetat förslag till revidering av riktlinjer för upphandling i enlighet med revisorernas granskning av avtal.	x		
Köp/sälj system inom IT-verksamheten.			Pågår.
Ökar barn och ungas delaktighet i kommunstyrelsens beslutprocesser.	x		Åtgärden bedöms genomförd då den innefattas i ärendebokens implementering och genomförande.
Analysera jämställdheten inom förvaltningen.	x		Analys baserad på olikhet i löner mellan könen har genomförts och har redovisats för kommunstyrelsen under hösten.
Utarbeta kostnadsfördelnings/internprissättningssystem som är konkurrensneutralt jämfört med bidrag till fristående skolor och förskolor.			Pågår.
Fördelning av spareffekter när verksamheter säger upp lokaler.			Pågår.
Se över principer för kompensation för prisökning till nämnderna.	x		Genomfört i VEP 2012. Ska dokumenteras.
Stärka integrationsarbetet inom kommunledningskontorets arbetsområden.		x	



Ordförande:
Ruth Rahkola



Förvaltningschef:
Ingemar Jernelef

Nämndens uppdrag

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

Årets händelser

- Ny skollag från och med den 1 juli 2011.
- Legitimation för lärare och förskollärare genomförs från och med 1 juli 2011.
- Årskurs 8 ingår i ett nytt betygssystem från och med hösten 2011.
- Projekt ”Smart och förnyelsebart” invigt i Infjärden.
- Införande av resurspeng för förskola och grundskola från och med hösten 2011.
- Läraryrket har utsetts till Sveriges tredje bästa skolkommun.
- Strömbackaskolan godkänd som Teknikcollegeskola.

Ekonomi

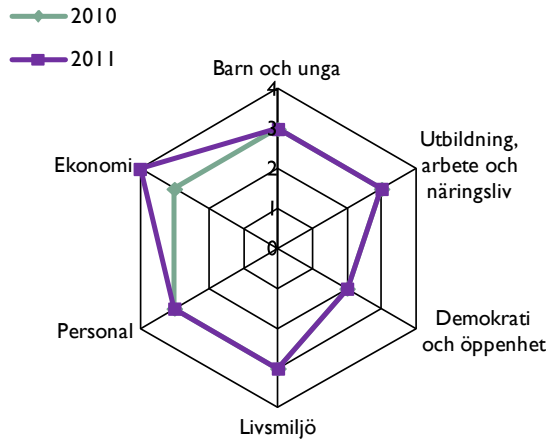
Resultaträkning (tkr)	2011	2010
Intäkter	75 141	77 474
Kostnader	-798 875	-799 902
Nettokostnader	-723 734	-722 428
Anslag (skattemedel)	729 109	721 110
Internränta	-752	-732
Avskrivning	-4 746	-4 359
Årets resultat	-123	-6 409
Investeringar	4 891	7 039

Resultat (tkr)	Netto-kostnader	Budget	Resultat
Gemensam administration	13 146	15 530	2 384
Förskola	170 906	170 095	-811
Grundskola	379 897	380 979	1 082
Gymnasieskola	154 543	151 617	-2 926
Musik- och dansskola	10 740	10 888	148
Summa	729 232	729 109	-123

Mål och måloppfyllelse

Barn och unga	En god medborgardialog för och med unga.	2 →
	Alla barn/elever upplever att de har god lärandemiljö utifrån en helhetssyn på hälsa, lärande och arbetsmiljö.	3 →
	Alla barn och unga har det stöd de behöver i den grupp/klasse de tillhör.	3 →
Utbildning, arbete och näringsliv	Alla elever uppnår kunskapsmålen i respektive verksamhet.	3 →
	Strömbackaskolan ska vara ett attraktivt val för sökande till gymnasiet.	4 →
Demokrati och öppenhet	Alla barn/elever ges insikt i arbetsliv, näringsliv samt förståelse för arbetsmarknadens parter.	2 →
	Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka.	2 →
	Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service.	3 →
Livsmiljö	Alla barn/elever får möta/tar kontakt med människor från olika kulturer.	2 →
	Alla barn/elever upplever studiero och känner glädje, trygghet och trivsel i den dagliga verksamheten.	3 →
	Alla barn och elever förstår hur deras eget handlande påverkar natur och miljö.	3 ↗
Personal	Genom ett aktivt förebyggande arbete minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika.	2 →
	Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.	3 →
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning hos Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov.	3 →
	Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara.	4 →
Ekonomi	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna.	
	All personal som arbetar i verksamheterna uppfyller behörighetskraven. Delmål: Minst lika med jämförbara kommuner eller riket.	3 →
	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.	4 ↗

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



Analys

Ekonomi

Barn och utbildningsförvaltningen redovisar ett underskott på cirka 0,1 mkr. Det är främst gymnasieverksamheten som har fortsatt kraftigt ökade kostnader för interkommunal ersättning.

Under året har gymnasiet även haft kostnader för språkintrouktion för ensamkommande barn som inte har ingått i elevunderlaget och därigenom inte täckts upp i budget. Förvaltningen har ett fortsatt, och ökat, underskott på cirka 1,5 mkr för skolskjutsar på grund av ökade avtalskostnader och krav från nya skollagen.

Barn och utbildningsförvaltningen har också underskott för bidrag till fristående enheter inom för- och grundskola, främst beroende på den förändrade principen för bidrag till lokalkostnad där nu bidrag för faktisk lokalkostnad ges till alla enheter. Förvaltningen har en minskad semesterlöneskuld på 1,8 mkr som är bokförd på verksamhet gemensam administration. Förskolan visar ett mindre underskott på grund av fler inskrivna barn under hösten 2011 än budgeterat. Grundskolan och gemensam administration redovisar överskott.

Personal

Andelen pedagogiskt högskoleutbildad personal är högre än genomsnittet för riket i samtliga verksamheter. I förskolan har andelen pedagogiskt högskoleutbildad personal ökat med fyra procentenheter jämfört med 2010. Förvaltningens målsättning att öka andelen högskoleutbildad personal inom förskolan stämmer väl överens med intentionerna i den nya skollagen och förskolans förändrade läroplan. I gymnasieskolan har andelen pedagogiskt högskoleutbildad personal sjunkit med tre procentenheter i jämförelse med 2010. Anledningen är främst bristen på yrkeslärare.

Andelen rektorer med rektorsutbildning har minskat vilket beror på att en del nya och vikarierande rektorer ännu inte har genomgått rektorsutbildningen. De personella nyckeltalen ligger över kommungenomsnittet men en försämring kan ses för i stort sett samtliga nyckeltal i jämförelse med föregående år. Sjukfrånvaron har ökat med 0,4 procentenheter. Kvinnorna i förvaltningen har högre sjukfrånvaro än männen. Medarbetarenkätens resultat 2010 pekar på att personal inom förvaltningen upplever en hög arbetsbelastning.

Plats i förskola

Andelen som får plats i förskola inom tre månader är 94 procent. Det innebär att målsättningen om plats inom tre månader inte nås fullt ut. Januari 2012 öppnas fyra nya förskoleavdelningar.

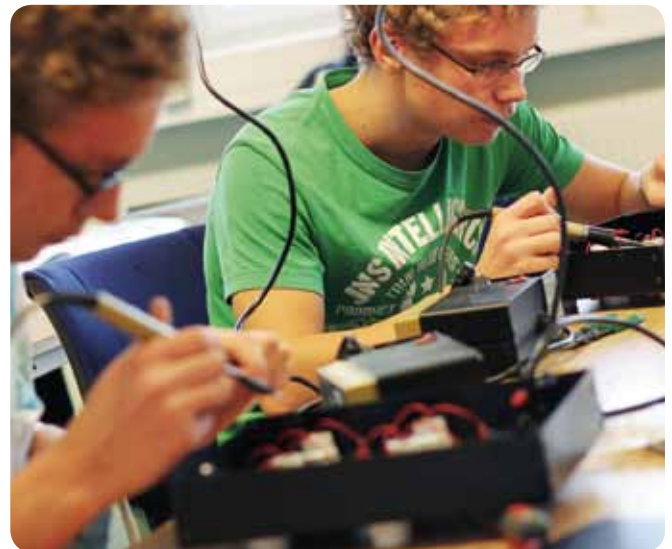
Ungas hälsa

Totalt sett ser de unga rätt ljus på livet just nu, det är 82 procent som ger betyg 7 eller högre på en skala 1–10, vilket är en ökning jämfört med tidigare år (80 procent 2010). Andelen som blivit mobbade har minskat något jämfört med 2010. Även elevhälsosamtalen visar att Piteå sedan 2008/2009 har allt färre som upplevt sig illa behandlade av andra elever, inte minst i årskurs fyra. Kommunen har nu lägre andel än länet i övrigt, oavsett kön, och i både årskurs fyra och sju. Arbetet med att förebygga mobbning måste även fortsättningsvis vara högt prioriterat.

Andelen elever med övervikt eller fetma har minskat i jämförelse med 2010 med ett undantag, flickor i gymnasiet. Störst minskning ses för pojkar i gymnasiet, ett resultat som ska tolkas med en viss försiktighet då ett relativt stort bortfall kan ses för gymnasiet.

Kunskapsresultat grundskolan

Resultaten för kunskap i grundskolan är på kommunnivå fortsatt mycket god. Det genomsnittliga meritvärdet fortsätter att öka. Trots det så når meritvärdet inte riktigt upp till det förväntade resultatet enligt Skolverkets arbetsverktyg för lokala sambandsanalyser (SALSA). Differensen mellan skolenheterna har minskat från drygt 20 procent 2010 till 4 procent 2011. Vid en jämförelse mellan könen kan ses att fler pojkar än flickor når kunskapsmålen både för årskurs fem och årskurs nio. Tidigare år har resultaten visat på det omvända, det vill säga att fler flickor än pojkar nått uppsatta kunskapsmål. Även statistiken för riket visar på att fler flickor än pojkar når kunskapsmålen. Flickorna i Piteå har dock fortfarande ett högre genomsnittligt meritvärde än pojkarna.



Engagerade elever vid Strömbackaskolan.

Foto: Lise-Lott Carlsson

Den nya gymnasieförordningen innebär förändrade krav för behörighet till gymnasieskolan. Även med nya behörighetskrav har Piteå en högre andel elever behöriga till gymnasieskolan vid en jämförelse med riket.

Barn- och utbildningsnämnden



Vid invigningen av projektet "Smart och förnybart" knöts projektets viktigaste delar, barnen, ihop. Foto: Energinytt.se

Kunskapsresultat gymnasieskolan

Andelen elever med slutbetyg inom fyra år ligger över riksgenomsnittet och har ökat något de senaste fem åren. Piteå har även en högre andel 20-åringar med grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier än rikssnittet. Andelen elever vid Strömbackaskolan med grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier låg 2010 under rikssnittet. 2011 ligger motsvarande andel åter över rikssnittet. Strömbackaskolan har ett marginellt lägre meritvärde än riket. Piteå kommun har få studieavbrott vilket innebär att även elever med låga betygspoäng fullföljer sin studiegång vilken kan vara en förklaring till detta.

Utveckling av skolans lärmiljö

Fortsatt ökning av datortätheten har genomförts, så att alla lärare från åk 7 i grundskolan till åk 3 i gymnasieskolan nu disponerar en bärbar dator. Även antalet elevdatorer i grundskolans åk 7–9 har utökats. Fler klassrum har utrustats med bild- och ljudutrustning. Digitalt system för hantering av individuella utvecklingsplaner (IUP) med skriftliga omdömen har upphandlats, och kommer att vara i drift under 2012.

Föräldrainflytande

Den föräldraenkät som har genomförts 2011 (768 svarande) i skolan visar att 95 procent av föräldrarna är nöjda med det bemötande de får i kontakterna med skolan och att 90 procent av föräldrarna är nöjda med utvecklingssamtalen. Cirka 75 procent anser att de fortlöpande får information om sitt barns utveckling och om undervisningens innehåll. Endast hälften av de föräldrar som besvarat enkäten vet hur skolan hanterar mobbning om det skulle förekomma. Motsvarande enkät har genomförts i förskolan (368 svarande) med liknande resultat som i skolan, drygt 90 procent av föräldrarna är nöjda med bemötande och med utvecklingssamtal. Endast 33 procent av föräldrarna uppger att de vet hur förskolan hanterar mobbning om det skulle förekomma. I den föräldraenkät som genomförts i fritidshemmet uppger 97 procent av föräldrarna att de är nöjda med bemötandet och 75 procent uppger att de fortlöpande får information om verksamheten i fritidshemmet.

Hållbar utveckling

I Porsnäs finns Piteå Naturskola, en resurs i naturorienterade ämnen och teknik, i första hand för årskurs 4-6. I Miljönätverket fungerar Naturskolan som kontaktpersoner och sammankallande. Nätverket består av miljöombud från kommunens skolor och dess verksamhet är ett steg i att göra Piteå till en uthållig kommun. I kommunen finns också en doktorand med inriktning mot hållbar utveckling anställd för att ytterligare utveckla miljöarbetet. Under projektnamnet "Smart och förnyelsebart" satsar skolorna i Sjulnäs, Svensbyn, Lillpite och Böle på en grön profil. Undervisningen i energi, miljö och hållbar utveckling ska förbättras och bilda modell för kommunens övriga förskolor och skolor. Detta har lett till en höjning av måluppfyllelsen för målet om elevernas förståelse för hur det egna handlandet påverkar natur och miljö.

Modersmålsundervisning

Hösten 2011 går 226 elever med annat modersmål i skolan i Piteå. Av dessa önskar 76 elever modersmålsundervisning i 14 olika språk. I språken thai, arabiska, ryska, engelska, samiska, somaliska och mandarin är det fem elever eller fler som önskar modersmålsundervisning. På grund av svårigheter med att rekrytera lärare så har endast grupper i ryska och samiska startats hösten 2011.

God ekonomisk hushållning

Verksamheten vid barn- och utbildningsförvaltningen motsvarar kraven på god ekonomisk hushållning; resultatet avviker från nettobudgeten med endast 0,04 procent. En ny resursfördelningsmodell har införts i för- och grundskola under hösten där resurserna ska följa barnet/eleven.

Framtiden

Om- och invärldsanalys

Från halvårsskiftet 2011 gäller en ny skollag. Den nya skollagen innebär bland annat högre rättssäkerhet för föräldrar och elever då fler beslut kan överklagas, till exempel beslut om åtgärdsprogram och skolskjutsar. Dessa förändringar innebär samtidigt ökade krav på skolornas utredningar och dokumentation.

Den moderna teknikens roll i utbildningen blir allt viktigare. Den nya skollagen slår fast att alla elever utan kostnad ska ha tillgång till böcker och "andra läroverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning". Begreppet läroverktyg är nytt och skrivningen innebär att alla elever har rätt till olika verktyg som behövs i en modern utbildning. De nya kurs- och ämnesplanernas mål förutsätter i flera fall tillgång till internet och det blir tydligare att ämnesundervisningen förväntas bidra till elevernas digitala kompetens.

För framtiden har förvaltningen stora problem med att anpassa gymnasieverksamheten till det kraftigt minskade elevunderlaget och den ökade rörligheten bland eleverna. Förvaltningen ser också en allt mer ökad kostnad för flyktingundervisning, tolk, språkinstruktion och ökade krav på modersmålsundervisning enligt nya skollagen.

Åtgärder	Slutförd	Ny	Kommentar
Vidta åtgärder utifrån Skolinspektionens kritikområden.			En handlingsplan är upprättad och arbetet pågår:
Utifrån en analys av elevhälsosamtalen vidta åtgärder för ett elevhälsofrämjande arbete.			Åtgärderna ska redovisas i rektorsområdenas kvalitetsredovisningar för läsåret 2010-2011. Åtgärderna inte redovisade, nytt uppdrag formuleras till verksamheterna.
Analys av LUS (läsutvecklingsschema) som verktyg för att mäta läsutveckling.	x		Utvärdering är genomförd av läs- och skrivutvecklarna. Beslut att upphäva LUS som ett obligatorium har fattats av barn- och utbildningsnämnden.
Jämställdhetsintegrering ska genomföras i alla verksamheter.	x		Jämställdhetsintegreringen ingår som en del i varje likabehandlingsplan.
Ny resursfördelning genomförs för både kommunala och fristående enheter. Den utformas med utgångspunkt i den nya skollagen och den ökade rörligheten av elever mellan enheterna.	x		Från och med hösten 2011 införs elev- respektive barnpeng som resursfördelningsmodell till grundskola och förskola. Resursfördelningsmodellen beräknas vara fullt applicerad till hösten 2012 då beräkning av elever/barn samt utdelning av resurser kommer att ske varje månad. Fram till dess används en övergångsmodell där en beräkning av antalet barn och utdelning av resurser sker 1 gång per kvartal. Det nya resursfördelningssystemet innebär förändring i ekonomistyrning med andra modeller för budget och uppföljning.
Se över konstruktion av bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning.			Konstruktionen av bidrag till fristående enheter, enligt lagen om bidrag på lika villkor, är slutförd. Översynen ej genomförd hösten 2011, ska ske våren 2012.
Utreda möjligheterna att på försök införa flexklocka.	x		Rapport lämnas till nämnden januari 2012.
Nya riktlinjer för förskoleråd och skolråd i grundskolan.	x		Barn- och utbildningsnämnden har antagit "Stöd för inrättande av förskoleråd och skolråd i grundskolan".
Utveckla arbetet med elev- och föräldraenkäter.	x		Pilotprojekt föräldraenkät genomförd i Infjärdens rektorsområde. Under hösten 2011 ska enkäten genomföras vid fler rektorsområden. Elevenkäten ska revideras under hösten 2011 och ska genomföras våren 2012. Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om att elev- och föräldraenkäter ska genomföras vartannat år.
Implementeringsarbete reformer grund- och gymnasieskolan.			Pågående.
Etik- och värdegrundsprojekt Öjebyn.			Pågående.
En arbetsgrupp har påbörjat arbetet med att utreda förutsättningarna för samlad skoldag.	x		Utredning genomförd. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att inte införa samlad skoldag.
Utreda hur föräldrainflytandet kan utvecklas med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.	x		Arbetet pågår inom ramarna för den ordinarie verksamheten. Hemsidor, e-post, klassbloggar och digitala veckobrev är några av de sätt som används för att utveckla kommunikationen med föräldrarna.
Riktade insatser för att öka insikten i arbetsliv, näringsliv samt förståelse för arbetsmarknadens parter.	x		Vissa insatser genomförda, ex projekt Smart och förnyelsebart i Infjärdens och etablerat samarbete mellan SCA och Pitholms rektorsområde. I och med starten av Teknikcollege har Strömbackskolan intensifierat samverkan med näringslivet.
Förändringar ska genomföras i det systematiska kvalitetsarbetet utifrån ny skollag och resultat vid inspektion 2010.		x	
Undersöka resultatförsämringen av flickornas studieresultat.		x	
Vidta åtgärder för att ge fler elever möjlighet till modersmålsundervisningen.		x	



Ordförande:
Ann-Katrin Sämfors



Förvaltningschef:
Mona Lundström

Nämndens uppdrag

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

Årets händelser

- Piteå Winterweek projekt inom Mare Boreale.
- Skärgårdsfesten med Pite Unika som arrangör.
- Pitebor på stan med elva deltagande föreningar.
- Aktiviteter/resor med ”Generationsbussen”.
- Nytt lånesystem på stadsbibliotek/bokbuss.
- Bokbussen i Badhusparken och Pite Havsbud.
- Skivrelease och filmpremiär, Studio Acusticum.
- Framtid Pite samverkansprojekt idrottsrörelsen.
- Näridrottsplats i Norrfjärden klar.
- Pocketparken och Munksundsparken utvecklade.
- Nya lekparkar Svartudden och Rosvik.
- Besöksrekord Café och läs på biblioteket.
- Regional kulturplan framtagen.
- Asfaltering Lindbäckstadion.
- Besöksräknare Grisberget.

Ekonomi

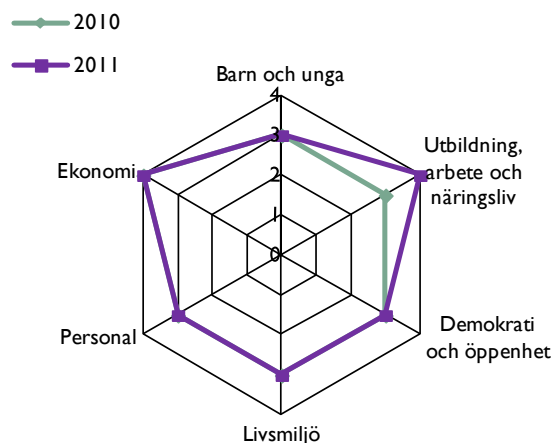
Resultaträkning (tkr)	2011	2010
Intäkter	32 823	32 439
Kostnader	-126 999	-122 161
Nettokostnader	-94 176	-89 722
Anslag (skattemedel)	106 862	103 664
Internränta	-4 452	-4 652
Avskrivning	-9 639	-9 086
Årets resultat	-1 405	204
Investeringar	10 575	9 315

Resultat (tkr)	Nettokostnader	Budget	Resultat
Gemensam administration	6 452	6 461	9
Parkverksamhet	13 754	13 765	11
Anläggningar	36 627	36 615	-12
Kulturverksamhet	17 951	17 904	-47
Stöd föreningar, fritidsverksamhet	27 792	28 041	249
Dans i Nord	1 993	1 857	-136
Studio Acusticum	3 698	2 219	-1 479
Summa	108 267	106 862	-1 405

Mål och måloppfyllelse

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

Sammanställning av måloppfyllelse för de strategiska områdena



Analys

Ekonomi och personal

Kultur- och fritidsnämnden redovisar totalt sett ett underskott på -1,4 mkr. Därav redovisar Studio Acusticum, som är en egen resultatenheter, ett underskott på -1,5 mkr. Dessutom har ett bidrag på 0,75 mkr till issarg i Rosvik tidigare lagts till budget 2011 för att omfatta hela hockey säsongen.

Under sommarperioden var ca 41 personer säsongsanställda inom parkverksamheten. I dagsläget är det fem anställda som har en kombinationstjänst inom kommunen. Antal timmar som utförs av timanställda ökar vilket förklaras med Dans i Nord som står för hälften av dessa timmar. Sjukfrånvaron är låg och frisknärvaron god. Hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter uppmuntras och erbjuds regelbundet. Under året har en gemensam mall för målstyrda medarbetarsamtal och lönesamtal utifrån ”våga, låga, förmåga” utarbetats.

Barn och unga

Balkongprojektet, där ferieanställda ungdomar ordnade olika arrangemang för unga, var en lyckad satsning. Totalt deltog ca 600 unga i de 17 olika arrangemang som anordnades. Kulturprogram för barn minskar, vilket till en del förklaras med att intresset har svängt över mot verksamheter som medger eget skapande med professionella pedagoger. Utlåningen av barn och ungdomslitteratur fortsätter att öka vilket är positivt. Samarbetet mellan allmän kultur, konsthall och barnavdelning har varit uppskattat.

Mötesplatser för unga har skapats i Hortlax och Öjebyns simhall samt Norrfjärdens sporthall i samverkan med föreningsliv och kyrkan. Under året har två nya lekparkar utformats på Svartudden och i Rosvik där barnen i närområdet varit delaktiga. De har fått komma med önskemål och ritat hur de vill att de ska se ut. För att utveckla arbetet med barn och unga har EU-projektet Young people and development (YPAD) startat. Syftet är att föra samman människor från olika kommuner i Europa för att dela och utbyta erfarenheter, åsikter och värderingar kring ungas delaktighet i samhället.

Rikt föreningsliv

Piteå har närmare 300 aktiva föreningar med många sammankomster som dagligen sysselsätter ca 900 barn och unga. Stöd till föreningar i form av föreningsservice är ett område där Piteå ligger i framkant. Fortsatt utveckling av föreningslivet sker inom ramen för projektet Framtid Piteå. Detta tillsammans med aktiva studieförbund med bred verksamhet motiverar en höjning av måluppfyllelsen inom området utbildning, arbete och närlivsliv.

Vinterstaden

Utvecklingen av Piteå som vinterstad pågår. Satsningar kring Norrstrand med snölekland och Pite Ice Arena har slagit väl ut. Många använder området till promenader, sparkturer, skridsko- och skidåkning. Populära aktiviteter under Piteå Winterweek är Fårön runt och Bothnialoppet. Dekorationer i is och snö på bytorget samt lysande nyhet i form av ”snögubben Bosse” har blivit uppskattat. Grisbergets motionsspår har, via ett nytt anslutningsspår till LF-arena, fått ökad tillgänglighet. Satsningarna på Lindbäcksstadion visar sig i utökade och förbättrade spårslingor, bättre skyltning och ökat antal besökare till längdspåren. Piteå skidallians genomförde SM-stafett och Sverige cup på Lindbäcksstadion med ca 3 000 besökare.



Snögubben Bosse förgyllde vintern i Piteå 2011. Foto: Ulrika Bohman

Ny teknik

Studio Acusticum är ett av norra Europas modernaste, mest välutrustade och multifunktionella konserthus. Det erbjuder akustik i världsklass, inspirerande och anpassningsbara lokaler, den senaste tekniken och väl fungerande kringservice. Här sänds digitala live-sändningar från hela världen. Statens kulturråd har uppmärksammat detta och beviljat 0,7 mkr till Digital live arena med syfte att utveckla teknik för att möta framtidens behov av kulturproduktion och kulturkonsumtion.

Även inom biblioteken satsas det på ny teknik med ett nytt lånesystem (RFID) där kunden själv scannar lånade böcker. Där har även skett en satsning på mobila hörslingor. Satsningarna syns dock inte i besöksstatistiken som minskar något sedan 2010. En förklaring är förhandsröstning 2010 samt minskad efterfrågan på lånedator med internet. Trots det ökar utlåningen och är tillbaka på 90-talets höga nivå. Bibliotek 2013 är ett unikt samarbete där målet är ett bibliotek i Norrbotten med gemensamt biblioteksdatasystem och gemensamt lånekort.

Helhetslösning i simhallen

Besöken till simhallarna ökar trots att Öjebyns simhall varit stängd fyra månader på grund av vattenskada. Simhallarna utvecklas ständigt utifrån de behov som besökarna ställer. Förutom den traditionella verksamheten i vattnet erbjuds gym, gruppverksamhet och massage. Detta sker bland annat i samverkan med privata aktörer som hyr in sig i kommunens lokaler. Den gruppverksamhet som erbjuds anpassas efter det utbud som finns på marknaden för att inte skapa onödig konkurrens.



Piteå Rönnskär, en av många pärlor i Piteås skärgård Foto: Lena Berggren

Piteås unika skärgård

Piteå skärgård består av ca 500 öar som tillsammans bjuder på en specifik flora, genuina kulturmiljöer, bra badmöjligheter och många fornlämningar. Kommunala stugor för uthyrning finns på Baggen, Mellerstön och Vargön. Trots en ökad marknadsföring minskar antalet övernattningsstugor i skärgårdsstugorna. Turbåttrafiken ligger dock kvar på ungefär samma nivå.

Efter tillstånd från Länsstyrelsen påbörjades i höstas vassröjning för att göra mer attraktiva skärgårdsstränder. För första gången drogs skoterleder till Mellerstön och Vargön i vintras. Detta var mycket uppskattat men fortsättningen är oklar då det inte finns någon förening som vill ta ansvar för fortsatt drift. Infrastrukturprojektet ”Botenvikens skärgård” kommer att ha stor betydelse för den fortsatta skärgårdsutvecklingen.

Kultur och fritid för äldre

I Piteå finns cirka 8 000 personer som är 65 år och äldre vilket motsvarar 19 procent av befolkningen. Detta är en grupp som ökar och med detta tros kraven på kultur- och fritidsverksamheten förändras. Utredning om äldres behov av kultur och fritidsverksamhet visar att det finns ett stort utbud men att det mesta finns i centrala stan. Ett förslag som framkom var att skapa en rörelsepark vilket är gjort i Munksund (balansbana). I Storstrand har en hälsopunkt (typ av utomhusgym) anlagts. Fortsatt dialog kring utbud och utveckling sker fortsättningsvis med Piteå Pensionärsråd.

God ekonomisk hushållning

Den sammantagna bedömningen är att kultur- och fritidsnämndens verksamheter genomförts med God ekonomisk hushållning. Måluppfyllelsen nås i hög grad, budget för verksamheterna är i balans och många effektiviserings- och utvecklingsarbeten är genomförda.

Framtiden

Om- och invärldsanalys

Kultur- och fritidsfrågorna blir alltmer strategiskt viktiga för attraktivitet och tillväxt i kommunen. Detta visar även den medborgarundersökning som genomförts i kommunen. Den moderna människan värdesätter fritiden allt högre och många gånger kan den vara avgörande vid val av bostadsort. För att motverka utflyttning och stimulera till inflyttning är det viktigt att erbjuda aktiviteter, anläggningar, kulturutbud och offentliga miljöer som svarar upp mot efterfrågan. En utredning kring framtidens sport- och idrottshallar har påbörjats, där både nuläge och ett framtida önskat läge redovisas. Kulturhus/mötesplats med bibliotek i centralt läge är en viktig framtidfråga liksom fortsatt utveckling av dansverksamheten med en dansinstitution i Piteå som mål.

Kultur och fritid ska erbjuda ett varierat och brett kultur- och fritidsutbud riktat till alla oavsett ålder eller kön. Folkhälsan blir allt viktigare i arbetet samtidigt som samverkan med civilsamhället och föreningar behövs för att få en hållbar samhällsutveckling på sikt. Ett rikt föreningsliv är viktigt samtidigt som det måste finnas verksamhet även för de som inte är föreningsanslutna. Utveckling av det rörliga friluftslivet har påbörjats och det kommer att ha betydelse för piteborna och besöksnäringen.

Åtgärder	Slutförd	Ny	Kommentar
Se över nämndens styrdokument och beslutsnivån för dessa.			Uppdrag i delårsbokslut 2011.
Redovisa en strukturöversyn av kommunens sport- och idrottshallar.		x	Uppdrag i VEP 2012–2014.
Kultur och fritid har tagit fram förslag till mötesplats i Rosvik tillsammans med fastighetskontoret, byautvecklingsgruppen och ungdomar.	x		Förslag är framtaget.
Biblioteksplan			Enligt lag ska alla kommuner ha en biblioteksplan. Förslag är utarbetat och ska beslutas i KF under 2012.



Ordförande:
Björn Berglund



Förvaltningschef:
Ulf Hedman

Nämndens uppdrag

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

Årets händelser

- Ny Plan- och bygglag från 2 maj.
- Tillstånd lämnat till uppförande av upp till 314 vindkraftverk i Markbygden.
- VA-inventering av enskilda avlopp samt arbete med skyddsområde för kommunens huvudvattentäkt, projekt med PIREVA.
- Arkitekttävling och samråd på Medborgarplatsen angående kvarteret Löjan.
- Detaljplan för Lusthusbackens lågenergiområde upprättad.
- Arbete med vindbruksplan har slutredovisats till Boverket.
- Projektet Norrbottens Flora har slutrapporterats till Länsstyrelsen och den fina floran finns till försäljning, Norrbottens första.
- Vision för Noliaområdet framtagen.
- Nya taxor för bygglov och livsmedel.
- Grundskolor, äldre- och gruppboenden samt tillfälliga boenden inspekterade.
- Kulturmiljöhandläggare, GIS-ingenjör, bygglovhandläggare och miljöinspektör anställda.

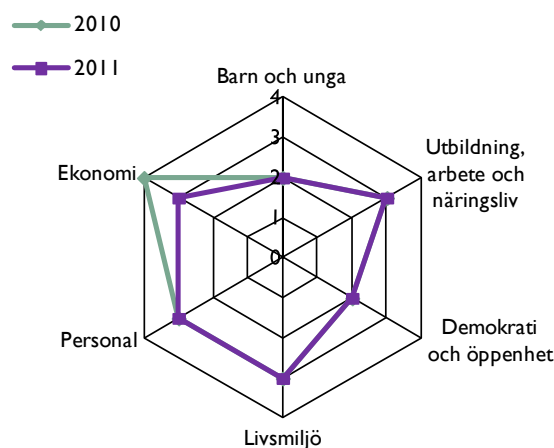
Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2011	2010
Intäkter	7 755	8 551
Kostnader	-17 324	-18 476
Nettokostnader	-9 569	-9 925
Anslag (skattemedel)	10 310	10 498
Internränta	-18	-19
Avskrivning	-72	-66
Årets resultat	651	488
Investeringar	100	169

Mål och måloppfyllelse

Barn och unga	En god medborgardialog för och med unga.	2 →
	Säker tobakshandling gentemot barn och unga.	3 ↗
Utbildning, arbete och näringsliv	Förutsättningarna att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag ska vara goda.	3 →
Demokrati och öppenhet	Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka.	2 →
	Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service.	4 →
Livsmiljö	Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt.	3 →
	Livsmiljön är god för djur, natur och människors hälsa.	3 →
	Säker livsmedelshandling.	3 →
Personal	Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.	3 →
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning hos Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov.	4 →
	Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara.	3 →
	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna.	4 →
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.	4 →
	Självfinansieringsgrad 50 procent.	3 ↘

Sammanställning av måloppfyllelse för de strategiska områdena





Dialogmöte med pitebor och företagare om Lusthusbacken, det nya klimatsmarta bostadsområdet på Furunäset.

Foto: Maria Fältdt

Analys

Ekonomi och personal

Årets resultat visar ett överskott på 0,65 mkr som till stor del beror på högre intäkter än budgeterat. Lägre lönekostnader, till följd av vakanser och sjukskrivningar, bidrar också till överskottet.

Antalet bygglovsansökningar under året är lägre än föregående år men trots det ligger intäkterna för bygglov i samma nivå som 2010. Orsaken till det kan bero på den nya bygglovstaxa som togs i bruk under hösten, till följd av nya Plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 maj.

Nämndens mål för självfinansieringsgrad ligger på 50 procent, och hamnar i år på 44,5 procent, vilket är lägre än förra året. Målpåfyllelsen har därför sänkts.

Personalsituationen är ansträngd till följd av hårt tryck på plansidan, ny Plan- och bygglag, nyrekryteringar samt ökad sjukfrånvaro. Nyckeltalen visar att frisktalet minskar och sjukfrånvaron ökar. Orsakerna till det är delvis förhållanden som kontoret inte kunnat påverka men kan delvis också vara arbetsrelaterade.

Under perioden har sex nyrekryteringar genomförts. Två vakanser kvarstår på bygglovsidan. Nämnden har även denna period haft svårt att leva upp till nationella mål rörande tillsyn/kontroll inom miljö/hälsa då resurser tagits i anspråk för etableringsfrågor. Målet om attraktiv arbetsgivare bedöms nås i hög grad.

Kvinnors lön i förhållande till mäns är fortsatt lägst i kommunen, 86,2 procent. Genomsnittet i kommunen är 90,3 procent. Målet om en jämställd arbetsplats där kvinnors och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara bedöms ändå nås i hög grad.

Målet om intresse bland unga för kommunala yrken bedöms uppnås då en av två tillfälligt anställda kunnat rekryteras till en fast tjänst.

Tobak

Under året har några försäljningsställen för tobak kontrollerats. Samtliga har korrekt skyltning samt uppger att de kontrollerar legitimation. Samtliga grundskolor har besökts där rökning kontrollerats och inte påträffats vid någon skola. Målet om säker tobakshantering bedöms därför uppfyllt i hög grad.

Service mot företag och medborgare

Målet Goda förutsättningar för näringslivet att starta och utveckla företag tolkar nämnden som god tillgänglighet och bra bemötande samt rättssäker handläggning inom rimlig tid. Handläggningstiderna är rättssäkra och korta samt inom kontorets målsättning. Målet nås i hög grad.

Den årliga enkäten om tillgänglighet och service visar däremot att nöjdhet med tillgängligheten försämrats markant. En förklaring kan vara vakanserna inom bygglovshandlingen. E-post-, telefon- och webbundersökningen visar på gott bemötande, engagemang och god information. Målet om nöjdhet och service bedöms ändå uppfyllas.

Delaktighet i samhällsbygget

Kvalitetssäkringen av det interna arbetet med planprocessen har fortsatt. Personalsituationen har inte möjliggjort utveckling av dialogmetoder och delaktighet under året men utvecklad dialog kring kvarteret Löjan var den första utställningen på Medborgarplatsen. Målet bedöms därför endast delvis nås.

God livsmiljö

Det ser nämnden som sitt huvudsakliga uppdrag. Luftkvaliteten fortsätter att vara god. I år har ännu mindre partiklar mätts och resultatet visar att normen klaras även för mycket små partiklar. Åtgärdsarbete för att nå god ekologisk status för sjöar och vattendrag fortsätter i samarbete med Länsstyrelsen.

Piteborna är nöjdare än genomsnittet med hur trivsam bebyggelsen är och känner trygghet i högre grad än många andra varför måluppfyllelse inom livsmiljö bedöms vara att målet nås i hög grad.

Säkra livsmedel

Tillgängliga resurser har varit sämre än tidigare år men kontrollen har ändå kunnat upprätthållas på ett godtagbart sätt. Andelen besökta lokaler med brister minskar. Säkerheten i livsmedelshandlingen är god och målet om säker livsmedelshandling bedöms uppfyllas i hög grad.

God ekonomisk hushållning

Miljö- och byggnämnden bedöms uppnå god ekonomisk hushållning i och med att budgetramen hålls, de ekonomiska målen uppnås och verksamhetens måluppfyllelse är godtagbar.

Framtiden

Om- och invärldsanalys

Flera tjänster är vakanta, bland annat bygglov- och vindkraftshandläggare. Tjänsterna är svårrekryterade och rekrytering pågår. Trots lågkonjunktur innebär vindkraftsetableringar och Norrbotnia-banan fortsatt hög arbetsbelastning och ansträngd personalsituation.



Ord och tankar från ett dialogmöte.

Foto: Maria Fäldt

Åtgärder	Slutförd	Ny	Kommentar
Arbete med att öka delaktighet i samhällsbyggandet med bl a utvecklade samrådsprocesser; i synnerhet bland unga, fortsätter.			På grund av ansträngd personalsituation har nämnden inte heller under denna period kunnat leva upp till ambitionerna.
Åtgärdsarbete enligt vattendirektivet.	x		Arbetet har övergått till ordinarie verksamhet.



Ordförande:
Stig Rönnbäck



Förvaltningschef:
Susanne Jangdahl

Nämndens uppdrag

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

Årets händelser

- Extra anslag om sex mkr under 2010-2011 har resulterat i kommunala ungdomsjobb för drygt 50 personer.
- En satsning på arbetsplatsförlagt lärande har genomförts i samverkan med arbetslivet.
- Lärlingsutbildning finansierad av Skolverket har startat.
- Utvecklade och förbättrade studiemiljöer vid Studiecetrum.
- Anpassning till förändrad rollfördelning mellan stat och kommun när det gäller flyktingmottagning och etablering för nyanlända.
- Riksdagen har beslutat om förlängt yrkesvux 2012 och 2013 med reducerad volym.
- Fler möjligheter har skapats för personer långt från arbetsmarknaden och för integration genom EU-finansierade projekt.
- Ny funktion för strategisk kommunikation med centrala målgrupper och utveckling av medborgardialog har etablerats.

Ekonomi

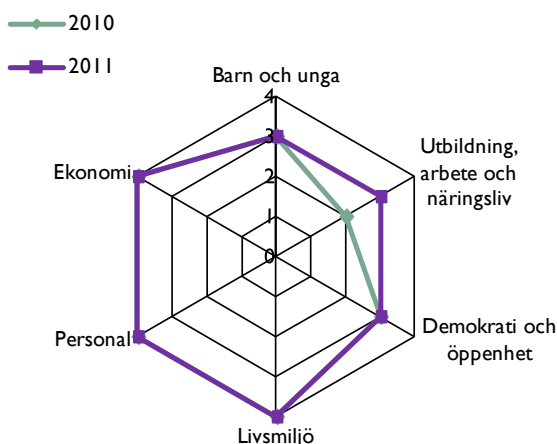
Resultaträkning (tkr)	2011	2010
Intäkter	33 675	35 021
Kostnader	-84 185	-78 050
Nettokostnader	-50 510	-43 029
Anslag (skattemedel)	51 104	51 251
Internränta	-131	-121
Avskrivning	-329	-175
Årets resultat	134	7 926
Investeringar	1 527	524

Resultat (tkr)	Netto-kostnad	Budget	Resultat
Förvaltningsövergripande	13 748	12 786	-962
Arbetsmarknad	25 408	26 625	1 217
Vuxenutbildning	11 814	11 693	-121
Summa	50 970	51 104	134

Mål och måloppfyllelse

Barn och unga	En god medborgardialog för och med unga.	2 →
	Piteås ungdomar erbjuds feriearbete som en god introduktion till arbetslivet.	4 →
Utbildning, arbete och näringsliv	Andel ungdomar 18-24 år som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd ska halveras till utgången av 2011.	2 ↗
	Arbete eller utbildning i stället för försörjningsstöd.	3 →
	Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv.	2 →
	Genom regionalt efterfrågade yrkesutbildningar stärka den lokala tillväxten.	3 →
Demokrati och öppenhet	Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service.	3 →
	Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka.	2 →
	Genom effektivt och kvalitetssäkrat integrationsarbete känner sig alla nyinflyttade med utländsk bakgrund välkomna, respekterade och behövda i Piteå.	3 →
Livsmiljö	Piteborna ska erbjudas en väl fungerande återanvändningsmarknad.	4 →
Personal	Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.	4 →
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning hos Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov.	4 →
	Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnors och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara.	4 →
	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna.	3 →
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.	4 →
	Genom samverkan med externa aktörer ska den kommunala finansieringen av nämndens bruttokostnader vara 65 procent eller lägre.	4 →

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



Analys

Det ekonomiska resultatet är positivt för 2011. Under året har 0,5 mkr förts från drift till investeringar. Deltagarantalet inom kommunalt arbetsmarknadsprogram (KAP) var lägre än budgeterat, vilket medförde att pengarna kunde användas till ytterligare upprustning av lärmiljöer vid Studiecetrum. En omfattande satsning på den tekniska miljön har gjorts för att ge deltagarna bättre förutsättningar för utveckling. Förvaltningen arbetar aktivt med att hitta alternativ finansiering och var externt finansierade till 40 procent.

Resultaten för personal är mycket tillfredsställande och ligger i nivå med tidigare år. Förvaltningen har kommunens mest jämställda löner.

Arbetslösheten har minskat under året. Minskningen sker i samtliga grupper, utom för de som varit arbetslösa mer än två år. Arbetslösheten är fortsatt hög bland ungdomar och utrikesfödda. Den speciella ungdomssatsningen under 2010 och 2011 gav drygt 50 ungdomar möjlighet till anställning. Flertalet är numera anställda eller studerande för att få kompetens för anställning.

Samtidigt som arbetslösheten totalt har blivit lägre i Piteå har vissa grupper, exempelvis kortutbildade och människor med funktionsnedsättningar, svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Exempelvis har antalet ungdomar i Jobb- och utvecklingsgarantin ökat med 51 procent under året. För dessa grupper kan Piteå kommun agera som samverkanspart till Arbetsförmedlingen och som arbetsgivare för att möjliggöra att fler kan öka sin kompetens och så småningom bli självförsörjande.

Det lokala *Partnerskapet för tillväxt och sysselsättning* har fortsatt sitt arbete. Ett styrdokument har beslutats och en handlingsplan för 2012 har utarbetats. Det finns en gemensam bild av situationen på arbetsmarknaden för ungdomar, utlandsfödda och funktionshindrade. Utmaningen är att gemensamt nyttja resurserna mer effektivt.

Inflödet till KAP har gått ner då Arbetsförmedlingen snabbare skriver in ungdomar i Jobbgarantin för unga. Resultatet av KAP är fortfarande mycket goda och nästan inga av deltagarna har återgått till passivt försörjningsstöd.

Förvaltningen har inte kunnat använda alla medel till subventionerade anställningar. Den huvudsakliga anledningen är att för få personer har anvisats till verksamheten.

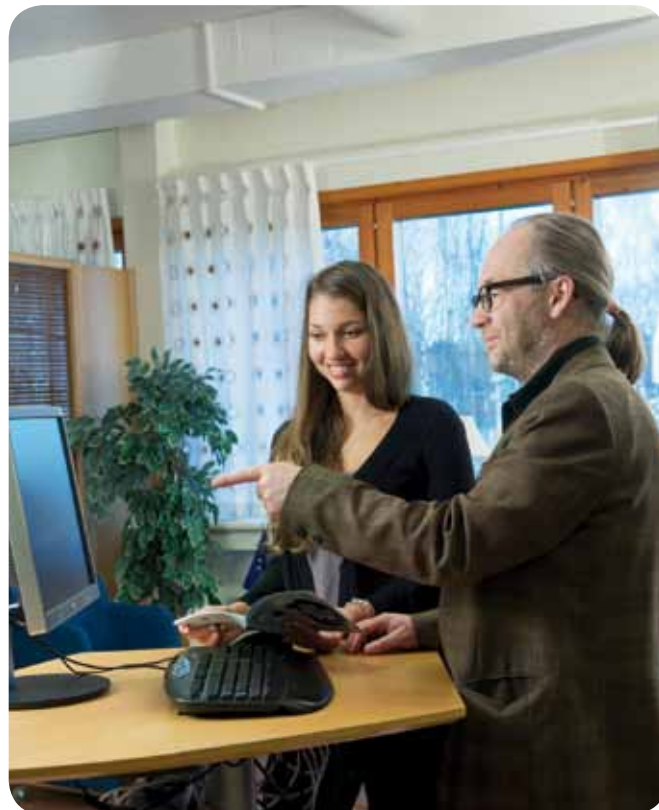
Under tidigare år har investeringar gjorts för att skapa bättre arbets- och besöksmiljö på Repris. Värdet av försäljningen på återanvända varor var 2011 det högsta någonsin samtidigt som 48 personer i genomsnitt varje månad har kunnat få praktik eller arbete i verksamheten.

Arbetsförmedlingen har fått ett utökad uppdrag vad gäller flyktingarnas etablering. Förvaltningens verksamhet för flyktingmottagning har därför anpassats till detta. Under andra halvåret 2011 ökade antalet flyktingar markant. En svårighet är att hitta bostäder till flyktingar, vilket måste lösas för att svara upp mot avtalet med Migrationsverket.

Återkommande utvärderingar kring arbetet med ensamkommande flyktingbarn visar att verksamheten har utvecklats positivt. Nämnden har gett i uppdrag till förvaltningen att redovisa en genomförandeplan för ett utökad mottagande.

Vuxenutbildningens roll i ett tillväxtperspektiv är tydlig. Behovet att samverka kring strategiska frågor är stort både lokalt och regionalt. Antalet deltagare i vuxenutbildning är fortsatt högt. Fler kvinnor än män väljer att studera och utbildningsvalen är fortsatt könsstereotypa. Studie- och yrkesvägledningens roll är viktig för att kanalisera individernas behov av utbildning och klargöra marknadens krav och efterfrågan på arbetskraft.

Inom vuxenutbildningen har samarbetet med andra kommuner stärkts genom att Kalix kommun anslutit till, numera, Femkantens vuxenutbildning. För att bättre kunna erbjuda efterfrågade utbildningar utvecklas formerna för kompetensbehovsanalyser såväl lokalt som regionalt.



Studie- och yrkesvägledningens roll är viktig för att kanalisera individernas behov av utbildning och klargöra marknadens krav och efterfrågan på arbetskraft.
Foto: Susanne Lindholm



Repris – en verksamhet för ett attraktivt och hållbart Piteå.

Foto: Markus Tiburzi

God ekonomisk hushållning

Utifrån förutsättningarna som varit för året har nämnden uppnått god ekonomisk hushållning. Förvaltningen klarar av att driva verksamheten inom befintliga ramar och arbetar framgångsrikt och strategiskt med att hitta alternativa finansieringsformer.

Framtiden

Om- och invärldsanalys

Piteå kommun står inför utmaningar som bland annat rör demografiutveckling, generationsväxling på arbetsmarknaden och framtida kompetens- och arbetskraftsförsörjning. Trots finansiell oro och sämre konjunkturutveckling som medför risk för högre arbetslöshet under det kommande året, hotar arbetskraftsbrist till följd av generationsväxlingen och minskad andel av befolkningen i arbetsför ålder. Utöver det påverkas även förvaltningens verksamheter av institutionella förändringar i utbildningssystemet och inom arbetsmarknads- och integrationsområdena. Förvaltningens verksamheter utgör en strategisk resurs för kommunen när det gäller kompetens- och arbetskraftsförsörjning för att möta utmaningarna inför framtiden. En viktig uppgift under det kommande året kommer att bli att stärka den strategiska rollen som en del av en framåtsyftande samhällsbyggnad i kommunen, med särskilt fokus på kompetensförsörjning och integration.

Åtgärder	Slutförd	Ny	Kommentar
Erbjuda minst 50 ungdomar kommunalt ungdomsjobb eller arbetsplatsförlagd utbildning under 2010/2011.	x		Fler än 50 ungdomar har fått kommunala ungdomsjobb alternativt arbetsplatsförlagd utbildning under 2010/2011.
Utökade marknadsföringsinsatser samt mer aktivt uppsökande arbete för att nå målgrupperna.	x		Införd i ordinarie verksamhet.
Förbereda avveckling av Yrkesvux, förhålla sig till konsekvenserna av betygsrätt för externa anordnare.			Yrkesvux har förlängts. Frågan om betygsrätt för externa anordnare kvarstår.
Slutbehandling av överenskommelse mellan BUN och NAV om flyktingars och invandrares skolgång inom gymnasieskolan.	x		Överenskommelsen inte undertecknad av BUN. Alla erbjuds plats på gymnasiet eller går sfi.
Förstärkt samverkan med arbetsförmedling, socialtjänst och arbetsliv för att sänka trösklarna för unga till arbetsmarknaden.	x		Struktur för samverkan fastställd genom styrdokument och handlingsplan.
Utveckla arbetsformerna för att underlätta ungdomars etablering på arbetsmarknaden samt öka insatserna för detta ytterligare.	x		Start av UPP (Unga på gång i Piteå) som erbjuder alla ungdomar möjlighet att delta i aktiviteter.
Fortsatt samlokalisering av verksamheterna i ändamålsenliga lokaler.	x		Samlokalisering av fler verksamheter på Studiecentrum har skett.
Förbereda organisationen inför ny skollag och gymnasiereform inleds under andra tertialen. Vuxenutbildning berörs under 2012.			Pågår.
Införande av nya verktyg för validering och dokumentation av lärande.	x		Bland annat webbaserat verktyg för kartläggning och självskattning av meriter.
Analysera lägre inflöde i KAP i dialog med socialförvaltningen, då inflödet av ungdomar minskat trots fler i försörjningsstöd (tidigare under året).			Pågår: Genomgång i samverkan har inletts som ska resultera i förslag till förändring.
Översyn av flyktningmottagning, start av "+18-verksamhet" för ensamkommande flyktningbarn och eventuellt ökad service för invandrare.	x		Ny verksamhet startad.
Utreda volymbehov och efterfrågan Särsvux.	x		Organisationen anpassad.
Översyn av verksamheten Vägledning (SYV).			Utifrån ny skollag och efterfrågan.
Etablera samverkan med arbetslivet för att erbjuda fler plats i den nya lärlingsutbildningen.	x		Samtliga utbildningsplatser är tillsatta.
Öka tillgången till bostäder för flyktingar.		x	
Öka antalet som anvisas till subventionerade anställningar.		x	



Ordförande:
Marianne Lindberg



Förvaltningschef:
Torbjörn Johansson

Nämndens uppdrag

Nämnden svarar för den kommunala räddningstjänsten och de övriga uppgifter som enligt Lag om skydd mot olyckor ska fullgöras av den kommunala nämnd som svarar för räddningstjänst. Nämnden svarar för tillståndsgivning och tillsynsverksamhet rörande uppgifter i Lag om brandfarliga och explosiva varor.

Räddningstjänstens viktigaste uppgift är att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera vid olyckor.

Om förmågan att agera vid en olycka inte räcker till, ska räddningstjänsten hjälpa de drabbade med en effektiv räddningsinsats.

Räddningstjänsten ska även tillsammans med andra kunna hantera extraordinära händelser och katastrofer och se till att människor får det stöd och den hjälp som då behövs.

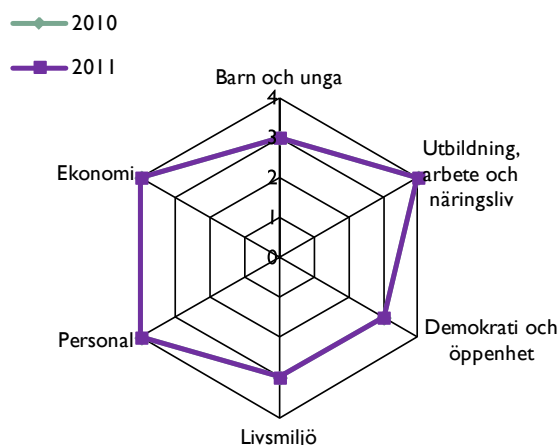
Årets händelser

- Samverkansavtal mellan Piteå och Älvsbyns räddningstjänster 2011-01-01. Piteå tillhandahåller Älvsbyns kommun:
 - Räddningschef med brandingenjörskompetens samt ett arbetsplatsbesök per vecka.
 - Räddningschef i beredskap dygnet runt vilket innebär att räddningschefens ersättare under icke kontorstid ska vara anträffbar inom 90 sekunder efter kallelse från SOS alarm.
 - Möjlighet att avropa ytterligare tjänster.
- Upphandling, inköp, utbildning och drifttagande av digital radioutrustning har genomförts under perioden. Systemet heter Rakel (Radiokommunikation för effektiv ledning).
- I samband med brand i en mekanisk verkstad med gasflaskor inblandade genomfördes en omfattande utrymning och avspärning i Öjebyn. Acetylenflaskan besköts inomhus för att möjliggöra släckning samt minska/upphäva riskområdet. Insatsen pågick i ca fyra timmar, alternativet var avspärning/utrymning i minst 24 timmar.
- Stor internationell övning – Barents Rescue. Under hösten 2011 genomfördes en stor internationell övning i Norrbotten där länderna i Barentsregionen (Sverige, Norge, Finland och Ryssland) övade gränsöverskridande hjälp- och olycksberedskap. Räddningstjänsten Piteå deltog med 30 personer i ett antal fältövningar. Piteå kommun deltog även i en stabsövning för berörda lokala och regionala myndigheter med 20 deltagare.

Mål och måluppfyllelse

Barn och unga	En god medborgardialog för och med unga.	3 →
	Öka barn och ungas kunskaper om brandrisker.	4 →
Utbildning, arbete och näringsliv	Pitebor och företag har goda kunskaper inom området skydd och säkerhet.	4 →
Demokrati och öppenhet	Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka.	3 →
	Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service.	4 →
Livsmiljö	Minimera antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser.	3 →
Personal	Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.	4 →
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning hos Piteå kommun; deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov.	4 →
	Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara.	4 →
	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna.	4 →
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.	4 →

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2011	2010
Intäkter	4 163	3 881
Kostnader	-33 984	-33 432
Nettokostnader	-29 821	-29 551
Anslag (skattemedel)	32 438	32 028
Internränta	-409	-461
Avskrivning	-1 342	-1 595
Årets resultat	866	421
Investeringar	1 873	2 097

Analys

Positivt ekonomiskt resultat

Räddningsnämndens ekonomiska resultat för 2011 visar ett överskott på 0,9 mkr. Överskottet beror på ett mycket bra resultat för intäkter där all personal har bidragit på ett förtjänstfullt sätt samt ej genomförda investeringar vilket medfört lägre avskrivningar/internränta med 0,4 mkr. Driftkostnader visar däremot på ett negativt resultat på -0,6 mkr.

Positiva personalnyckeltal

Alla personalnyckeltal visar på en positiv riktning jämfört med fjolåret och övriga förvaltningar. De senaste åren har de anställdas medelålder sänkts utifrån nyrekryteringar vid pensionsavgångar och anställningar i samband med ny organisation. Medelålder per juli 2011 var 41,9 år att jämföras med övriga förvaltningars medelålder på 47,3 år. Av totalt 90 anställda är nio kvinnor, varav fem i operativ tjänst, tre heltidsanställda och två räddningstjänstpersonal i beredskap och brandvård. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män har utjämnats då kvinnor anställts i operativ tjänst.

Årlig utbildning för elever

I enlighet med kommunens handlingsprogram för den förebyggande verksamheten till skydd mot olyckor har under senhösten 417 elever i årskurs 7 i grundskolan och 477 elever i årskurs 1 på gymnasiet erhållit brand- och säkerhetsutbildning.

Råd, information och utbildning

Efterfrågan från den enskilde (företag, föreningar, kommunala verksamheter m. m.) på råd/information och utbildning har under året varit stor. Totalt har 101 kurser genomförts med 1 651 deltagare. Exempelvis har ett trettiotal kurser i systematiskt brandskyddsarbete genomförts för Smurfit Kappas och SCA Packagings personal och ett tiotal kurser i förebyggande brandskydd för bostadsrättsföreningar och ideella organisationer.

Högt betyg i Nöjd-Medborgar-Index 2011

Medborgarundersökningens resultat visar ett index på 78 för räddningstjänst. Trots en liten sänkning ligger Piteå 4 procentenheter högre än medelvärdet för andra kommuner.

Tillstånds- och tillsynsverksamhet

Tillståndsverksamheten som infördes hösten 2010 har haft vissa administrativa inkörningsproblem med övertagandet av andra myndigheters tillstånds/objektsregister som till viss del varit bristfälliga. Under 2011 har 22 nya tillstånd för brandfarliga och explosiva varor beviljats. Viss eftersläpning av tillsynsverksamheten har skett under perioden och en prioritering måste göras för att planerade tillsyner ska hinnas med.

Antalet larm

Totala antalet larm under 2011 är 536, jämfört med 502 larm 2010. En stor ökning på bränder i byggnader har skett jämfört med tidigare år. De automatiska brandlarmen ligger fortfarande på en hög nivå.

Kompetensutveckling och övningsverksamhet

Övningsverksamhet följer uppsatta mål utifrån ”Riktlinjer för räddningsinsats”. För att utveckla övningsverksamheten har Piteås personal varit i Skellefteå under våren och övat trafikolyckor och bostadsbränder. Ett led i utvecklingen har varit att lära sig av varandras arbetssätt vid olyckor. Räddningsnämnden har erhållit extra anslag till kompetensutveckling samt lagstadgade yrkesrelaterade utbildningar. Exempel på genomförda utbildningar är ledningsgrupputbildning, motorsågsutbildning, kontroll av fallskydd, ledarskap för brandbefäl, grundkurs i rökdykning för ny Räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB), räddningsledare A samt tillsyn A.



Radiosystemet RAKEL används fullt ut.

Foto: Räddningstjänsten

Framtiden

Om- och invärldsanalys

Handlingsprogrammen för förebyggande- samt räddningstjänstverksamhet är grundläggande styrdokument för räddningstjänsten, dessa handlingsprogram skall antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Förslag på nya/reviderade handlingsprogram kommer att tas fram under hösten/vintern 2011 för beslut under våren 2012.

En viktig framtidsfråga är rekrytering av brandpersonal. Problematik med lokaliseringen av övningsfältet och begränsning när det gäller övningar med brand och rök har uppkommit på grund av nya lokaliseringar i närområdet. På sikt kommer både demografin och klimatförändringar att påverka verksamhetens inriktning och omfattning.

God ekonomisk hushållning

Räddningsnämndens verksamhet bedöms uppfylla god ekonomisk hushållning.



Övningsverksamhet för trafikolyckor och bränder. Foto: Räddningstjänsten

Åtgärder	Slutförd	Ny	Kommentar
Utbildning i handhavande av RAKEL-utrustning.	x		Utbildningen är genomförd under oktober månad. Radio-systemet RAKEL används fullt ut från och med 2011-11-01.
Utvärdering av organisationsförändring.	x		Utvärdering är genomförd under hösten/vintern 2011 med stöd av Pitehälsan.
Automatiska brandlarm.	x		Analys genomförd 2010 och 2011. Under perioden har objekt med återkommande larm kontaktats och besökts för att minska antalet larm. Djupare analyser har gjorts med de stora och komplexa anläggningarna. Arbetet kommer att ingå i ordinarie verksamhet.
Behovsanalys av kompetens och resurser utifrån nya arbetsuppgifter enligt lag om brandfarliga och explosiva varor.	x		Påtalat behov av ytterligare resurser i verksamhetsplan 2012 – 2014, inga nya medel tillförts. Arbetsuppgifterna sköts med befintliga resurser och kompetens.
Ombyggnationer.	x		Flytt av Sambands- och ledningscentral (SOL) samt utbyggnad av damernas omklädningsrum är genomförd under 2011.



Ordförande:
Agnetha Eriksson



Förvaltningschef:
Mikael Lekfalk

Nämndens uppdrag

Socialnämnden (SN) har uppdraget att utföra kommunens uppgifter inom ramen för Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), Lagarna om färdtjänst och riks-färdtjänst, det kommunala ansvaret enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM), Lagen om bostadsanpassning samt Alkohollagen.

Årets händelser

- Ett arbete har påbörjats för att metodiskt utveckla och följa upp levererad kvalitet till medborgarna.
- Utöver den personalökning på 15 årsarbetare som genomfördes inom äldreomsorgens boenden 2010 har ytterligare elva årsarbetare anställts under 2011.
- En ny struktur för verksamhetsplanering kopplat till målen har tagits fram för att säkerställa nämndens möjlighet till styrning.
- För att öka fokus på att arbeta med stöd och insatser för ungas livssituation har ett samarbete med Barn- och utbildningsnämnden, Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning och Kultur- och fritidsnämnden inletts.

Ekonomi

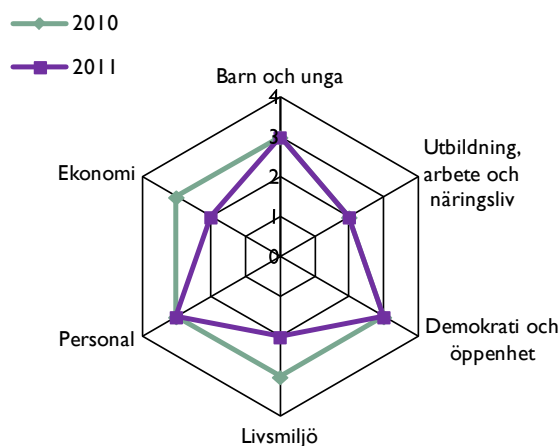
Resultaträkning (tkr)	2011	2010
Intäkter	130 878	117 197
Kostnader	-790 290	-747 922
Nettokostnader	659 412	-630 725
Anslag (skattemedel)	653 835	626 468
Internränta	-325	-246
Avskrivning	-1 280	-818
Årets resultat	-7 181	-5 321
Investeringar	2 189	4 703

Resultat (tkr)	Netto-kostnader	Budget	Resultat
Administration	16 459	16 578	119
Stöd och omsorg	208 353	201 938	-6 415
Äldreomsorg	370 465	377 988	7 523
Personlig assistans	38 159	31 020	-7 139
Försörjningsstöd	25 882	26 311	429
Semesterlöneskuld	1 698	0	-1 698
Totalt	661 016	653 835	-7 181

Mål och måluppfyllelse

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

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena





Omsorg och omtanke i fokus.

Foto: Richard Kärström

Analys

Ekonomi

Socialnämnden redovisar ett underskott på -7,2 mkr fördelat på -13,1 mkr för stöd och omsorg och +7,5 mkr för äldreomsorgen samt -1,7 mkr i ökning av semesterlöneskuld. Socialtjänstens beslut om utbildnings-, övertids- och resestopp samt riktade åtgärder inom vissa verksamheter har haft den effekten att ett befarat underskott på -14 mkr i augustiprognozen har stannat på ett underskott på -7,2 mkr.

Stöd och omsorg (exklusive personlig assistans och försörjningsstöd). Det är framför allt vård och behandling av barn och unga, behandling av vuxna samt hemtjänsten som, på grund av ett fåtal mycket kostnadsdrivande ärenden, genererar merparten av underskottet. Gemensamt för dessa ärenden är att de oftast inte är kända i förväg och därför också svåra att prognostisera.

Personlig assistans uppvisar ett underskott på -7,1 mkr varav -8,1 mkr rör årets produktion och +1 mkr gäller ett rättsfall från 2008 som avgjordes till kommunens fördel. Underskottet beror på att volymen fortsätter att öka som tidigare år. Försäkringskassan fattar beslut om personlig assistans över 20 timmar per vecka (LASS), något som kommunen inte kan påverka.

LASS antal personer och timmar under 2011

	Antal personer	Antal timmar
Januari	118	850 296
Februari	119	871 980
Mars	121	882 012
April	122	893 484
Maj	122	892 488
Juni	120	888 888
Juli	121	906 156
Augusti	123	915 768
September	127	942 120
Oktober	126	941 784
November	128	959 376
December	127	954 900

Ökning av antalet personer 7,6 procent.

Ökning av antalet timmar 12 procent.

Försörjningsstödet genererar ett överskott på +0,4 mkr jämfört med ett överskott 2010 på +2,5 mkr. Det är under första halvåret 2011 som utbetalningarna varit höga jämfört med 2010.

Äldreomsorgen redovisar ett samlat överskott på +7,5 mkr. Det är främst det utbildningsstopp som infördes från sista tertialen 2011, att antalet hemtjänsttimmar minskat och att bemanningspoolen nyttjats mycket effektivt under året, som genererat det positiva resultatet.

Ekonomiska nyckeltal för 2010 visar att Piteå fortfarande har lägre kostnader för både äldreomsorg (ÄO) och handikappomsorg (HO) än jämförbara kommuner. Inom individ och familjeomsorg (IFO) visar nyckeltalen att kostnaderna för Piteås del är i paritet med jämförbara kommuner. Trenden över hur kostnaderna utvecklas är samma som tidigare år. Stadigt något sjunkande kostnader inom äldreomsorg och något ökande inom stöd och omsorg.

Personal

Nyttjandet av timanställda har ökat sett till tidigare år, trots utbildningsstoppet från september. Ökningen återfinns inom båda avdelningarna. Utbildningssatsningar med extern finansiering och kommunala engångsanslag var undantagna utbildningsstoppet och dessa insatser har bidragit till ökningen av antalet timanställda. Hela arbetslag har medverkat i dessa aktiviteter samtidigt vilket bidrar till många vikarietimmar. Det är positivt att det varit färre personer i övertalighetspoolen under året, men det har också medfört ett behov av fler timanställda vikarier vid korttidsfrånvaro.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat. Utifrån lönekartläggningen som gjorts har socialsekreterare, sjuksköterskor och sjukgymnaster som yrkesgrupper prioriterats centralt, dessa tre grupper är kvinnodominerade.

Verksamhetsanalys

SCB:s medborgarundersökning som genomfördes under våren 2011 visar på en tydlig försämring. Medborgarnas samlade betyg för äldreomsorgen har sjunkit med 14 procentenheter jämfört med 2009. Medborgarnas betyg gällande stödet till utsatta har sjunkit med 9 procentenheter.

Inom barn och unga ökar inflödet till Resurscentrum kraftigt från 1 200 (2010) till 1 974 ärenden (2011). En ökning med 64 procent. Antalet serviceärenden står för största delen av ökningen medan andelen som rör myndighetsutövning minskar. Däremot ökar andelen av myndighetsutövning där beslut tas att inleda utredning. Det har inte skett någon ökning av det totala antalet placerade barn och unga, däremot har placeringarna på HVB-hem och förstärkta familjehem ökat kraftigt under året från 11 st till 18 st. Anledningen är ett ökat antal ärenden med missbruk bland ungdomar i äldre tonåren. Det förklarar också att andelen utredningar som överstiger fyra månader gällande barn och unga har ökat, utredningarna är mer komplexa och tar därför längre tid att slutföra. Antalet utredningar har också ökat från 150 st år 2010 till 170 st år 2011.

Verksamheten inom stöd och omsorg har fortfarande svårt att hålla sina ekonomiska ramar. Förutom förslag till effektiviseringar arbetar förvaltningen med processerna kring budgetuppföljning och ökat fokus på möjliga åtgärder för att nå budget i balans.

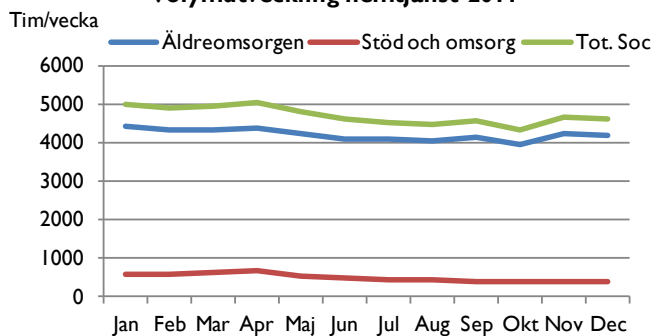
Volymen gällande utförda hemtjänststimmar minskar. Hemtjänsten har en god kvalitet och kontroll på inflödet, det vill säga biståndsbedömningen.



Ljust och fint i samlingsalen på Österbo.

Foto: Richard Kårström

Volymutveckling hemtjänst 2011



Diagrammet visar att antalet hemtjänststimmar minskat med cirka 8 procent sedan årets början inom både äldreomsorgen och stöd och omsorg trots fler äldre.

God ekonomisk hushållning

För att temporärt bromsa budgetunderskottet har socialnämnden genomfört engångsåtgärd under hösten i form av sparpaket innehållande utbildnings-, rese- och övertidsstopp och tagit fram ett 10-punkts program för översyn av verksamheten. Samtidigt har de höga volymerna varit bestående inom flera verksamheter och inom några verksamheter har volymökningen varit fortsatt hög. Utifrån ovanstående analys är bedömningen att nämnden för året haft en god ekonomisk hushållning som begränsat underskottet till cirka en procent av nämndens totala omsättning.

Framtiden

Om- och invärldsanalys

- Demografiska utvecklingen samt volymtillväxt inom personlig assistans kommer att kräva en djup analys angående prioritering och finansiering.
- Övertagande av hemsjukvården från landstinget via skatteväxling.
- Fortsatt utveckling gällande samordnade vårdinsatser krävs för barn och unga på hemmaplan.
- Ökat samarbete mellan kommuner och mellan landstinget och kommuner.
- Ökad statlig tillsyn och kontroll samtidigt som kravet på individuella insatser ökar.
- Preventivt arbete kopplat till det ökade användandet av droger bland unga.
- Gemensamt arbete kring "Samverkan mot våld" på läns- och kommunal nivå är högprioriterat.
- Behov av en utvecklad arbetsmarknad för funktionsnedsatta.

Åtgärder	Slutförd	Ny	Kommentar
Åtgärder för budget i balans: se följande åtgärder:	x		Åtterrapporering till kommunstyrelsen gjord enligt uppdrag.
Översyn av processerna inom personlig assistans i vårdtunga ärenden samt redovisning av utvecklingen inom området löpande.	x		Åtterrapporering till kommunstyrelsen gjord enligt uppdrag.
Eventuell resursförstärkning genom omfördelning av resurser till vård och behandling av vuxna.	x		Åtterrapporering till kommunstyrelsen gjord enligt uppdrag.
Utredning i syfte att minska inflödet av ärenden inom vård och behandling av unga.	x		Åtterrapporering till kommunstyrelsen gjord enligt uppdrag.
Analysera utvecklingen av antalet vårdtygn samt redovisa detta löpande i månadsboksluten.	x		Åtterrapporering till kommunstyrelsen gjord enligt uppdrag.
Analysera vad som går att påverka när det gäller kostnaderna för försörjningsstödet.	x		Åtterrapporering till kommunstyrelsen gjord enligt uppdrag.
Översyn av styr- och ledningsprocesserna i syfte att uppnå budget i balans.	x		Åtterrapporering till kommunstyrelsen gjord enligt uppdrag.
Återhållsamhet inom socialnämndens ansvarsområde för att uppnå budget i balans.	x		Åtterrapporering till kommunstyrelsen gjord enligt uppdrag.
Genomlys området personlig assistans och återredovisa hur budget i balans ska kunna uppnås till och med ingången av 2012 och konsekvenserna av detta.	x		Åtterrapporering till kommunstyrelsen gjord enligt uppdrag.
Ledningssystem för kvalitet.	x		Avslutat. Implementering pågår.
Föreslå kommunövergripande samordning för att komma tillrätta med den ökade användningen av droger.	x		
Ny struktur för digitala ärenden och förändrad process för ärendehantering.	x		
Socialnämndens och förvaltningens målarbete.	x		Avslutat.
Upphandling och implementering av nytt verksamhetssystem.	x		Upphandling slutförd, implementering pågår.
Utveckla EU-arbetet.			Pågår.
Konkretisera integreringen av jämställdhetsfrågorna genom fastställande av handlingsplan.			Pågår. Senarelagd till år 2012. Kvarstår därför.
Undersöka möjligheterna för att hitta ett mer kostnadseffektivt utförande av hemtjänst inom stöd och omsorg.	x		Utredning visade att det inte blev kostnadseffektivare för stöd och omsorg att bedriva verksamheten i egen regi, utan de fortsätter att köpa verksamheten av äldreomsorgen.
Arbete för att hitta lämpliga dialogformer med unga.			Ej påbörjad.
Utvärdering "smarta lås" .	x		
Redovisa en genomlysning av LSS, åldersfördelning samt statistik timmar per ärende.	x		
Förslag på hur stöd och insatser för ungas livssituation kan utföras. Tillsammans med Bun, Nav och kommunledningen.			Påbörjad 2011 och fortsätter under 2012 tillsammans med Bun, Nav och Kultur och fritid.
Samlad plan för utveckling/förbättring av utemiljöer i vård- och omsorgsboenden.	x		
Smarta lås.	x		Arbetar på att ta fram en lösning tillsammans med ny leverantör.
Redovisning av hur anslaget till anhörigstöd nyttjas.	x		Skriftlig redovisning inlämnad till kommunstyrelsen.



Ordförande:
Christer Lindström



Förvaltningschef:
Fastighets och service
Jan Ståll



Förvaltningschef:
Teknik och gatu
Åsa Öberg

Nämndens uppdrag

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

Årets händelser

- Uppstart byte av ljuskällor offentlig belysning.
- Parkeringshus Löjan.
- Hastighetsöversyn ”Rätt fart i Piteå”.
- Ny ridanläggning Grisberget invigd.
- Renovering Strömbacka Hus Oden.
- Energisparprojektet ”Självlklart”.

Ekonomi

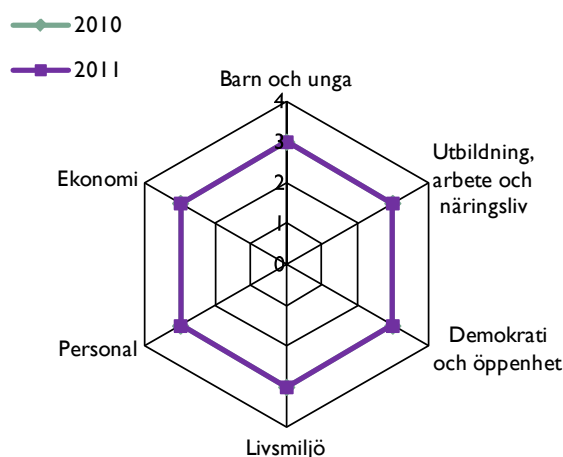
Resultaträkning (tkr)	2011	2010
Intäkter	403 524	393 545
Kostnader	-467 881	-459 755
Nettokostnader	-64 357	-66 210
Anslag (skattemedel)	175 715	176 131
Internränta	-54 656	-54 984
Avskrivning	-55 118	-53 361
Årets resultat, varav	1 584	1 576
Fastighets- och servicekontoret	311	241
Teknik- och gatukontoret	1 273	1 335
Investeringar, varav	87 499	74 002
Fastighets- och servicekontoret	58 403	48 223
Teknik- och gatukontoret	29 096	25 779

Resultat (tkr)	Netto-kostnader	Budget	Resultat
<i>Fastighets- och servicekontoret:</i>			
Teknik- och servicenämnden	1 159	904	-255
Måltidsservice	73 884	74 977	1 093
Teknisk planering	-5 409	-4 852	557
Näringsliv och bostäder	8 467	7 702	-765
Kommunikation	347	401	54
Fastighetsförvaltning	6 043	5 569	-474
Städenhet	-262	-161	101
Summa	84 229	84 540	311
<i>Teknik- och gatukontoret:</i>			
Teknisk planering	7 491	7 632	141
Gator, vägar, parkering	60 614	60 882	268
Kommunikation	22 756	23 356	600
Uppdragsverksamhet	0	0	0
Resultatenheter	-959	-695	264
Summa	89 902	91 175	1 273
Totalt	174 131	175 715	1 584

Mål och måluppfyllelse

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

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena





God och näringsrik kost för såväl unga som gamla pitebor.

Foto: Susanne Jacobsson

Analys

Ekonomi och personal

Årets resultat är 1,6 mkr. Vinterväghållning och snöröjning av fastigheter visar ett underskott på -3,7 mkr. Kostnaden är lägre än föregående år, delvis till följd av optimering i samarbete med entreprenörer. Tydligare roller, mer strukturerad planering och förbättrad styrning har gett kostnadseffektiv användning av resurserna. Tätningsbehov av parkeringsdäck har varit mindre omfattande än planerat, nederbörd har orsakat sättningsskador som åtgärdas 2012. Satsningar på kollektivtrafiken har tidigare lagts då ägarbidrag från Länsstrafiken återbetalats.

Måltidsservice redovisar för första gången sen övertagandet ett överskott till följd av omställningsarbetet och förbättrade upphandlingar. Antalet medarbetare inom vaktmästeri har anpassats till minskad efterfrågan. Fokus på energioptimering har gett ett överskott, som tillsammans med minskat planerat underhåll balanserar kostnader för skador och akuta åtgärder. Senarelagda investeringsprojekt ger ett överskott på kapitalkostnader.

Hälsoläget varierar inom verksamheterna från mycket gott till något sämre. Långtidssjukfrånvaron har ökat inom en del verksamheter. Aktiva satsningar inom rekrytering, rehabilitering, hälsofrämjande aktiviteter, ergonomi och ökad delaktighet har skett under året. Fler månadsanställningar och förbättrad semesterplanering har minskat antalet timanställda.

Måltidsverksamheten

Utredningar om gemensamma produktionskök med Norrbottens läns landsting (NLL) har medfört att omställningen har förskjutits. Under tiden har intrimning av kostorganisation skett med utbildning, utveckling och kvalitetssäkring av processer. Under året har dietistkompetens köpts av NLL tillsammans med socialförvaltningen. Kompetensen dras in då finansiering inte klaras för 2012.

Tillgänglighet och livsmiljö

För att sociala mötesplatser ska kunna nås av alla, skapa bättre förutsättningar för ökad folkhälsa och hållbar jämställdhet har stadens gaturum, byatorg och fastigheter förbättrats och förnyats. Delaktighet från andra aktörer bidrar till bättre helhetslösning. Återhållsamhet och höstens nederbörd har begränsat beläggningsunderhållet, vilket påverkar trafiksäkerheten över tid.

Trafiksäkerheten har förbättrats för oskyddade trafikanter och ger samtidigt en positiv upplevelse av trafikmiljön. I Markbygden har underhållsåtgärder på gator gjorts för att möta satsningar inom vindkraften. Exploatering av Långskatan och Klubben pågår, tomterna planeras att säljas under 2012.

Samarbete

Samarbete med utbildningsanordnare har utvecklats. Mässdelta-gande, information på universitet, gymnasium och grundskola samt årliga praktikanter ger kvalitet i utbildningarna och är en viktig rekryteringsbas. Gymnasieelever har deltagit i projekt att förbättra tillgängligheten i fastigheter och möblera gatumiljön. Syftet är att väcka elevernas nyfikenhet på tekniska yrken inom den kommunala sektorn.

Inflytande

Medborgarnas syn på gator, gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik har förbättrats enligt statistik från SCB. Det har uppnåtts genom förbättrad kommunikation via dagliga kontakter och media.

Medborgarna har getts möjlighet att påverka för ett vackert och trivsamt Piteå, där trygghet, trafiksäkerhet och tillgänglighet vävs in i dagligt arbete till exempel genom samråd på Medborgarplatsen.

I syfte att erbjuda välsmakande mat har barn, unga och äldre deltagit i provsmakning och lämnat synpunkter via webbsida, elevråd och matråd.

Attraktiv och uthållig

Antalet resor inom tätortstrafiken fortsätter öka till följd av marknadsföringsinsatser och miljömedvetna resenärer.

Successivt utbyte av fordon och maskiner förbättrar säkerhet och miljöpåverkan.

PiteEnergis utbytesplan är startskottet för ny energisnål offentlig belysning.

Energitjänsteprojektet involverar många. Driftoptimering av fastigheter, byte av belysning i sporthallar och vattensparåtgärder är exempel på åtgärder. Utbildning av personal och rekrytering av energiingenjör är framgångsfaktorer.



Cykelpumpen i Badhusparken erbjuder gratis luft åt alla.

Foto: Anna Stamblewski

God ekonomisk hushållning

Den sammantagna bedömningen är att verksamheten genomförts med god ekonomisk hushållning. Det ekonomiska resultatet är positivt, men uppskjutet underhåll medför en risk för standardförsämring över tid. Personalens hälsotillstånd är gott. Vid jämförelse med andra likvärdiga kommuner är verksamheten kostnadseffektiv.

Framtiden

Om- och invärldsanalys

Det framtida samhällsbyggnadskontoret står inför stora utmaningar. Omvärldens förväntningar ställer krav på flexibilitet, förbättrade processer och strategisk styrning. Lyhördhet till medborgarna är nödvändigt. Nya grepp krävs för att säkerställa kompetensförsörjningen. Vad som ska göras med egen kompetens, i samverkan med andra kommuner eller näringsliv är en viktig strategisk fråga.

För att säkerställa långsiktigt hållbara gator och fastigheter vid minskad köpkraft krävs nya kreativa lösningar. Industrispårets standard är en viktig förutsättning för positiv utveckling av hamnen och kommande industrietableringar. Effekterna av minskade resurser för att upprätthålla en god inomhusmiljö framgår tydligt av ökade anmärkningar i tillsyner och skyddsronder. Fortsatt arbete med energieffektiviseringar för fastigheter och belyst väg skapar samtidigt en trygg och attraktiv ort. Ökad variation i nederbörd kräver flexibel resursanvändning inom gatudrift. Det är av vikt att fortsätta arbetet för ökat resande inom kollektivtrafiken för en hållbar utveckling. Samhällsbyggnadet ska bidra till hälsosamma val i vardagen som att gå, cykla och goda kostvanor.

Åtgärder	Slutförd	Ny	Kommentar
Undersöka möjligheterna att utarbeta en långsiktig strategi för vinterväghållning tillsammans med Kommunledningskontoret. (VEP 2011–2013).	×		Återrapporteras i bokslut 2011.
Provgata med olika belysning ska uppföras inom befintliga ramar. (VEP 2011–2013).	×		Återrapporterat i bokslut 2011.
Standardhöjande åtgärder inom barmarksunderhåll (VEP 2009–2011).			Kvarstår. Neddragning av barmarksunderhåll för att klara vinterväghållning.
Enkelt avhjälpna hinder enligt tillgänglighetsplan (VEP 2009–2011).	×		Ingår i ordinarie verksamhet.
Uppdrag: Fastighets- och servicekontoret får tillsammans med Bun i uppdrag att lämna en samlad bild över renoveringsbehovet av kök/matsalar i skolorna Hemmingsmark, Sjulsmark, Jävre och Strömnäs.			Återrapporteras i VEP 2013–2015.
Uppdrag: Styrning av investeringsprojekt.	×		Uppdraget slutfört, utvecklad arbetsmodell implementerad i verksamheten.
Uppdrag: Statusrapport måltidsservice.			I början av 2012 avrapporteras status och förslag på resterande omställningen inklusive investeringskalkyl och driftkostnad.
All fisk i livsmedelupphandlingen kommer att vara MSC-märkt.	×		Genomförd.
Kaffe och bananer kommer att vara Fairtrade.	×		Infört.
Arbetet med att ta fram övrigt ekologiskt sortiment.	×		Sker kontinuerligt utifrån ekonomiska förutsättningar.



Ordförande:
Lennart Sundberg

Nämndens uppdrag

Överförmyndarnämnden har till huvuduppdrag att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Genom sin tillsyn ska nämnden motverka rättsförluster för de svagaste i samhället, underåriga samt de som på grund av sjukdom eller annan anledning har en god man eller förvaltare förordnad för sig. De viktigaste bestämmelserna hur nämnden ska utöva sin tillsyn finns i Föräldrabalken.

Årets händelser

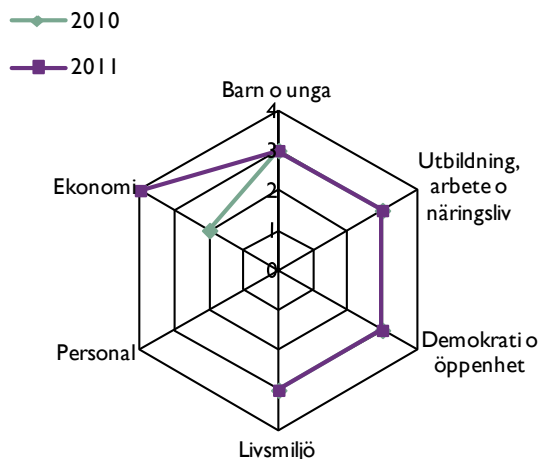
- Nämnden har under sex månader haft en ungdomsarbetare i arbetsmarknadsåtgärd vilket har förbättrat arbetssituationen i verksamheten betydligt under våren då arbetsbelastningen är som tyngst.
- Nämndens handläggare har under perioden deltagit i kompetenshöjande utbildningar.
- Nämnden har under hösten arbetat för att rekryterat nya ställföreträdare vilket hittills har resulterat i 17 nya ställföreträdare.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2011	2010
Intäkter	555	703
Kostnader	-2 940	-3 125
Nettokostnader	-2 385	-2 422
Anslag (skattemedel)	2 413	2 368
Årets resultat	28	-54

Resultat (tkr)	Netto-kostnader	Budget	Resultat
Administration	1 164	1 139	-25
Politisk verksamhet	205	180	-25
Ställföreträdare	1 016	1 094	78
Summa	2 385	2 413	28

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



Mål och måluppfyllelse

Barn och unga	En god medborgardialog för och med unga.	3 →
	I varje beslut ska barnens bästa tillvaratas.	3 →
Utbildning, arbete och näringsliv	Gode män och förvaltare har den utbildning som de behöver för sitt uppdrag.	3 →
Demokrati och öppenhet	Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka.	2 →
	Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service.	3 →
Livsmiljö	Piteborna, ung som gammal, kan leva och bo i sin hemmiljö samt få ett individuellt stöd och bemötande utifrån sin livssituation.	3 →
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.	4 ↗

Analys

Nämnden har haft oförändrad budget från 2010 och har ändå klarat av att göra ett plusresultat. Det beror i stora delar på att børsen gick upp under 2010 vilket påverkade huvudmännens tillgångar. Samtidigt gick prisbasbeloppet ner, detta tillsammans har gjort att fler huvudmän fått betala arvodet till sin ställföreträdare då det är knutet till basbeloppet. Den motsatta situationen är att vänta 2012 då arvodet betalas ut på årsräkningar för 2011.

Nämnden ser en fortsatt ökad ärendemängd, samtidigt ökar även svårighetsgraden i många av ärendena. I takt med att svårighetsgraden i ärendena ökar, ökar även behovet av juridisk kompetens.

God ekonomisk hushållning

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

Framtiden

Om- och invärldsanalys

Behovet av insatser för samhällets svagaste fortsätter att öka och fortsätter ökningen i nuvarande takt kommer behov av personalförstärkning att finnas.

Åtgärder

Under 2012 kommer nämnden att ha en praktikant under sex månader för att avhjälpa den höga arbetsbelastningen.

Piteå Kommunföretag AB (koncernen)

Allmänt

I koncernen Piteå Kommunföretag AB ingår förutom moderbolaget de helägda dotterbolagen Piteå Näringsfastigheter AB (underkoncern), Piteå Renhållning och Vatten AB, AB PiteBo, Piteå Hamn AB, AB PiteEnergi (underkoncern) och Renen i Piteå AB. Därutöver ingår även det hälftenägda bolaget Nolia AB (50 %).

Analys

Årets resultat uppgår till 34,0 mkr, vilket är ett högre resultat jämfört med föregående år. Även rörelseresultatet är betydligt högre 2011 än 2010, däremot kan konstateras att räntekostnaderna har ökat väsentligt under 2011, till övervägande del beroende på ett högre ränteläge.

Den nuvarande globala finanskrisen innebär en stor osäkerhet vad gäller den kommande konjunkturutvecklingen och den allmänna räntenivån.

Räntenivån har stor betydelse för koncernens resultat, då den totala lånestocken uppgår till ca 2,1 miljarder.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2011	2010
Intäkter	906 489	919 653
Kostnader	-787 773	-820 123
Rörelseresultat	118 716	99 530
Finansiella intäkter	3 907	5 102
Finansiella kostnader	-77 802	-64 704
Resultat efter finansiella poster	44 821	-39 928
Skatt	-10 658	-8 367
Minoritetens andel	-117	124
Årets resultat	34 046	31 685

Renen i Piteå AB



Ordförande:
Gusten Granström

Bolagets uppdrag

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

Analys

Bolaget har haft vissa mindre förvaltningskostnader under perioden.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2011	2010
Övriga intäkter	145	
Kostnader	-17	-14
Rörelseresultat	128	-14
Finansiella intäkter	15	4
Resultat efter finansiella poster	143	-10
Bokslutsdispositioner	-133	
Årets resultat	10	-10



Foto: Marie Fäldt



Ordförande:
Peter Roslund



VD:
Gusten Granström

Bolagets uppdrag

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

Årets händelser

- Årets bolagsstämma för Piteå Kommunföretag AB beslutade att en utdelning ska ske till ägaren Piteå kommun, med 2 mkr. Utdelningen avser vinstmedel från 2010. Från resultatet 2011 föreslås en utdelning med 3 mkr.
- Under året har en översyn gjorts och ett förslag arbetats fram till en reviderad bolagspolicy. Detta förslag har därefter beslutats av kommunfullmäktige.
- Förhandlingar har skett med Skellefteå kommun om ett delägarskap i Nolia AB vilket resulterat i att per den 1/1 2012 har Piteå Kommunföretag AB sålt 1/3 av de innehavda aktierna i Nolia AB till Skellefteå kommuns koncernmoderbolag, Skellefteå Stadshus AB. Umeå Kommunföretag AB har gjort likaledes, vilket innebär att vardera delägare därefter innehar 1/3 av aktierna i Nolia AB.
- Avtal har slutits med ett bolag ägt av Tomas Wallstén om ett femprocentigt delägarskap i Stadsvapnet HB.

Mål och måluppfyllelse

Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå Kommunföretag AB:s verksamhet ska bedrivas på så sätt att genom ägandet utgöra ett instrument för styrning och uppföljning av kommunal verksamhet som kommunen bedriver i bolagsform.	3 →
Ekonomi	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB.	4 →

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2011	2010
Intäkter	43	40
Kostnader	-1 247	-1 184
Rörelseresultat	-1 204	-1 144
Finansiella intäkter	699	189
Finansiella kostnader	-8 135	-6 174
Resultat efter finansiella poster	-8 640	-7 129
Bokslutsdispositioner	12 986	8 336
Skatt	-1 331	-644
Årets resultat	3 015	563

Analys

Årets resultat efter finansiella poster uppgår till -8,6 mkr. Utfallet är något sämre än budget, vilket beror på ökade räntekostnader, då det allmänna ränteläget har stigit under året.

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

Framtiden

Om- och invärldsanalys

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

Bolaget har ambitionen att genom en god lönsamhet inom dotterbolagen under de närmaste åren kunna bidra med en utdelning till sin ägare Piteå kommun med mellan 2–5 mkr per år.

Åtgärder	Slutförd	Ny	Kommentar
Ett fortsatt arbete sker med utveckling, strategifrågor samt med styrning och samordning inom koncernen.			Pågår löpande.



Ordförande:
Mikael Åström



VD:
Carl Johan Åhlund

Bolagets uppdrag

Bolaget äger och förvaltar ca 3 900 lägenheter och har ca 40 anställda. Förvaltningen sker i egen regi. Bolaget har enligt ägar-direktivet till uppgift att genomföra kommunens bostadspolitiska ambitioner. Detta kan ske genom att förvalta bostäder men även att uppföra, förvärva och avyttra fastigheter. Vidare gäller att verksamheten skall bedrivas utifrån affärsmässiga principer.

Årets händelser

- Färdigställande av 44 lägenheter på Wåhlinsgatan 2–8.
- Försäljning av tio lägenheter på Fasanvägen i Bergsviken.
- Badrumsrenovering/stambyte av 34 lägenheter på Prästgårdsgatan 22.
- Byte av fönster i 140 lägenheter.
- Motorvärmarsstyrning klar till samtliga parkeringsplatser.
- Fortfarande få vakanser.



Glada miner hos Strömbackaelever som deltar i elevbygget på Furulund.
Foto: Markus Tiburzi

Mål och måluppfyllelse

Barn och unga	Informera gymnasieelever om villkoren för att bo i lägenhet (nytt).	3
	Delta vid olika kampanjer, lokala och landsomfattande, som handlar om alkohol och droger (nytt).	3
	Stödja aktiviteter i det lokala brottsförebyggande rådet riktat mot barn och unga (nytt).	4
Utbildning, arbete och näringsliv	Genom att beställa produktion av hyreslägenheter av Strömbackaskolan bidra till en verklighetsanknuten utbildning.	4 →
	Medverka till ett utbud av lägenheter för gymnasieelever och studenter vid musikhögskolan.	4 →
	Trygga tillgången på bostäder som upplåts med hyresrätt.	4 →
Demokrati och öppenhet	Kösystemet till lägenheter ska vara transparenta och lika för alla.	4 →
	Hyresgäster skall ha inflytande i sitt boende och ges god service.	4 →
	Andelen nöjda hyresgäster skall uppgå till lägst 95 procent.	4 →
Livsmiljö	Alla skall känna trygghet i boendet.	4 →
	Sänka energianvändningen med 20 procent fram till 2016.	3 →
	Utveckla källsortering i bostadsområdena.	2 →
Personal	Sjukfrånvaron skall understiga 2 procent.	4 →
	Årliga medarbetarsamtal för samtlig personal.	3 →
	Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare.	3 →
Ekonomi	7 procent av omsättningen skall avsättas till underhåll.	4 →
	Driftskostnader som är lägre än jämförbara bostadsföretag.	2 →
	Räntabiliteten på justerat eget kapital skall långsiktigt uppgå till minst 5 procent.	2 →
	Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 18 procent.	4 →

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2011	2010
Intäkter	213 979	205 067
Kostnader	-174 514	-175 939
Rörelseresultat	39 465	29 128
Finansiella intäkter	383	525
Finansiella kostnader	-29 589	-26 340
Resultat efter finansiella poster	10 259	3 313
Bokslutsdispositioner	-125	-1 824
Skatt	-2 709	-240
Årets resultat	7 425	1 249
Investeringar	55 100	43 325

Analys

Ekonomi

Underhållet av fastigheterna uppgår till ca 19,5 mkr vilket överstiger målet på 7 procent. Driftkostnaderna är lägre än föregående år, men än finns inga jämförelsesiffror med andra bolag. Soliditeten överstiger målet.

Barn och unga

Informationsmöte har genomförts till förstaarselever vid Strömbackaskolan. Bolaget stödjer olika kampanjer som riktar sig mot ungdomar, bland annat examensfesten i Norrfjärden. Bolaget har tagit initiativ till ett samarbete med det brottsförebyggande rådet där föreningar medverkar i "Pitebor på stan". Här har 88 föräldrar deltagit under sommarmånaderna.

Utbildning och arbete

Bolaget tillhandahåller Strömbackaskolan med byggprojekt. Det nu pågående finns i Furulund/Bergsviken. Behovet av studentlägenheter är för närvarande täckt. Någon större efterfrågan på mindre lägenheter föreligger inte.

Demokrati

Under året har kundnöjdhet genomförts. Resultatet är mycket bra. Kundnöjdheten ligger på 98 procent. Några förändringar av bolagets kösystem är inte aktuellt.

Livsmiljö

Arbetet med energieffektiviseringen löper vidare. Samtliga motorvärmare har numera styrning, där hyresgästen betalar den egna förbrukningen. Hyresgästenkäten visar att 5 procent känner sig otrygga i sitt bostadsområde. En jämförelsevis låg siffra.

Framtiden

Underhållet av fastigheterna är bolagets stora utmaning. Klimatskalet, tak, fasad, fönster är i hyggligt skick där satsningar gjorts de senaste tio åren. Däremot finns ett stort behov av att åtgärda badrum/stammar. Takten idag är ca 40 lägenheter per år men borde ligga på minst 100 lägenheter per år till en beräknad kostnad av ca 20 mkr.

Vakanserna är fortfarande på en låg nivå sett över hela beståndet. Efterfrågan är däremot störst i de centrala delarna.

Tillskottet av lägenheter under året i kommunen är PiteBo's 44 lägenheter på Wåhlingsgatan. Detta får betraktas som lågt. Ytterligare lägenheter i centrum bör byggas kommande år. Problemet med nyproduktion är svårigheten att räkna hem kalkylerna vilket gör att fastighetsägarna avvaktar.

Bolagets mål att sänka energiförbrukningen med 20 procent fram till år 2016 kvarstår. De åtgärder som hittills gjorts visar att målet kommer att uppnås.

Bolaget har för avsikt att i samband med takbyte på Lekgränd 1 och 3 i Rosvik bygga på en våning för att på så sätt skapa ytterligare tio lägenheter. Beräknad byggstart våren 2012. Vidare planeras för ytterligare lägenheter i Bergsviken och centrala Piteå.

Resultatet 2011, 10 mkr, uppgår nästan till ägardirektivet. Bolaget har en god soliditet och årets resultat förstärker detsamma. Resultatnivån är alldeles nödvändig för att långsiktigt klara de utmaningar bolaget står inför. Låneskulden är 825 mkr och naturligtvis en ränterisk vid en framtida stor räntehöjning. En aktiv hantering av låneportföljen är därför nödvändig vilket också har påbörjats.

Åtgärder	Slutförd	Ny	Kommentar
Stödja aktiviteter i det lokala brottsförebyggande rådet riktat mot barn och unga.		×	Infört "PiteBo på stan" tillsammans med Piteå kommun och Polismyndigheten. Idrottsklubbar har mot ersättning vandrat kvällstid ett antal helger under sommarhalvåret 2011.
Medverka till utbud av lägenheter för gymnasieelever och musikhögskolans studenter.			Utbudet av lägenheter är oförändrat på en hög nivå. Har tillsammans med musikhögskolan fortsatt att skapa bra förutsättningar för att de utbytesstudenter som kommer till skolan ska få ett boende.
Utskick av hyresgästenkät för att undersöka hyresgästernas åsikter kring boendet.			Andelen nöjda hyresgäster uppgick till 95 procent enligt den senaste hyresgästenkäten som skickades ut under våren 2011. Enkäten skickas ut till hyresgästerna vartannat år.
Avsättning till underhåll skall uppgå till minst 7 procent av den totala omsättningen.			Under 2011 var underhållet totalt 19,5 mkr. Detta är 9,2 procent sett i förhållande till omsättningen.
Trygga tillgången av bostäder som upplåts med hyresrätt.		×	Nyproduktion av 44 hyreslägenheter på Wåhlingsgatan där samtliga lägenheter blev klara under hösten 2011. I dagsläget är 100 procent av det totala beståndet hos PiteBo hyresrätter.
Skåneinitiativet.			Arbetet mot att minska energianvändningen med 20 procent fram till 2016 fortskrider i en bra takt. Vinterns införande av motorvärmstyrning har reducerat energianvändningen ytterligare.
Införande av nya telefontider till bovärdarna.		×	Bovärdarna har getts möjlighet att utföra arbetet mer ostört genom att införa telefontider mellan kl 08-11. Detta för att skapa ett bättre arbetsklimat för bovärdarna samt ett försök till att minska driftskostnaden.



Ordförande:
Lars-Olof Pettersson



VD:
Daniel Fähræus

Bolagets uppdrag

PiteEnergi-koncernens verksamhet består av att producera, distribuera och sälja ledningsbunden energi, fjärrvärme, telekommunikation samt att uppföra, äga och driva alla de anläggningar som krävs för uppdraget. Verksamheten är uppdelad i affärsområdena elnät, bredband, fjärrvärme, samt enheterna försäljning/marknad, utförande, ekonomi, personal och kundservice.

Årets händelser

- Inledningsvis har 2011 karaktäriserats av höga marknadspriser på el och kallare väderlek än ett normalår. Under hösten har blöt och varm väderlek bidragit till sjunkande marknadspriser.
- Under januari förvärvade PiteEnergi 20 procent av aktierna i Meva Innovation AB, vilka levererar den nya kraftvärmearläggningen i Hortlax, som beräknas stå färdig under april 2012.
- Fortsatt utbyggnad av infrastrukturen har skett under året, med syfte att ansluta fler fjärrvärme- och bredbandskunder, att säkra leveranskvalitet och att förnya nät.
- Piteås första elbil anskaffades våren 2011.
- Piteås första solcellspark färdigställdes under december månad, parken förser kontoret med miljövänlig el och är föremål för forskning på solkraft belägen långt norrut.

Mål och måluppfyllelse

Utbildning, arbete och näringsliv	Ta emot och handleda minst fem praktikanter under 2011.	4 →
Demokrati och öppenhet	Erbjuda attraktiva tjänster och produkter till konkurrenskraftiga priser.	4 →
	Att till allmänheten/kunder, via bolagets hemsida ständigt lämna aktuell information inom bolagets verksamhetsområden.	3 ↗
Livsmiljö	Fortsatt utveckling av samarbete med ortens industrier samt fortsatt utbyggnad av fjärrvärmenätet.	4 →
	Investera i en elbil under 2011.	4 ↗
Personal	Fortsatt satsning på friskvård och förebyggande åtgärder för att bibehålla personalens frisknärvaro.	4 ↗
	Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare.	3 →
Ekonomi	Soliditeten ska långsiktigt ligga inom intervallet 35–40 procent.	4 →
	I övrigt uppfylla ägardirektivens krav på verksamheten.	4 →

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2011	2010
Intäkter	458 810	483 794
Kostnader	-412 986	-439 170
Rörelseresultat	45 824	44 624
Finansiella intäkter	1 047	838
Finansiella kostnader	-12 451	-8 679
Resultat efter finansiella poster	34 420	36 783
Bokslutsdispositioner	-17 209	-18 300
Skatt	-4 337	-4 652
Minoritetens andel	-34	-37
Årets resultat	12 840	13 794
Investeringar	76 115	85 020

Analys

Ekonomi

Resultatnivån är lägre än föregående år, dock i nivå med budget. Ett totalt sett mycket varmt år har medfört lägre el- och fjärrvärmeförsäljning vilket påverkar resultatet negativt. Stigande ränteläge under första halvåret har påverkat koncernens räntekostnader negativt.

Den fortsatt höga investeringstakten ökar kostnader för avskrivningar enligt plan samt räntekostnader. Fokus på effektivisering och kostnadsreduktion inom hela verksamheten har fallit ut väl och påverkat resultatet positivt.

Personal

Koncernens satsning på friskvård har resulterat i låg sjukfrånvaro, ca 2 procent, under de senaste åren. Utfallet för helåret 2011 är bibehållen nivå avseende sjukfrånvaro och frisknärvaro. Under 2011 deltar koncernen i ett EU-projekt som fokuserar på utbildning inom alkohol, droger och beroenden som är hälsofarliga.

Utbildning, arbete och näringsliv

Koncernens investeringar bidrar till pitebygdens sysselsättning vid anlitande av lokala underentreprenörer. Koncernen stöder utbildning genom att ta emot praktikanter. Under året har 15 praktikanter genomfört praktik på PiteEnergi.

Demokrati och öppenhet

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

Bolagets webbplats har utvecklats och uppdaterats för att möta kundernas behov. Antalet besökare och antal sidhänvisningar på hemsidan har ökat med 12 procent jämfört med föregående år. Arbetet med att utveckla och förbättra hemsidan samt att synas via andra sociala medier är ett projekt som pågår löpande.

Livsmiljö

Under augusti erhöll företaget Miljöcertifiering enligt ISO 14001. Samarbetet med ortens industrier ger Piteå mycket positiva miljöeffekter. 97 procent av värmebehovet för fjärrvärmeproduktionen täcks av lokal produktion och överskottsvärme från Smurfit Kappa och SCA. Volymen såld energi har minskat under 2011 beroende på varm värderlek. Investering i ny panna i Hortlax bidrar till en bra livsmiljö genom produktion av småskalig kraftvärme med miljövänlig teknik.

Framtiden

Fortsatt utbyggnad av koncernens infrastrukturer ger företaget förutsättningar att maximera kundnyttan i framtiden, vilket dessutom ger en positiv resultatutveckling på sikt. Den hårda konkurrensen med låga marginaler inom elbranschen ger incitament att öka egen andel elproduktion, samt utveckling av nya affärer, till exempel energi-effektiviseringstjänster. Kostnader för regionnät förväntas öka under kommande år, främst beroende på att Svenska Kraftnät planerar utbyggnad av stamnätet i Sverige.



Tanklös, men inte utan tanke, är Piteås första elbil. Foto: Kennet Flodin

Åtgärder	Slutförd	Ny	Kommentar
Tagit emot och handlett 15 praktikanter under 2011.	Skер löpande		Viktigt att bidra till sysselsättning inom Piteå kommun, kommer att fortsätta under 2012.
Utveckling av användande av sociala medier i marknadsarbetet.	Skер löpande		Användandet av sociala medier sprids mycket snabbt, PiteEnergi ska finnas där (Facebook, Twitter etc.) för att nå och kommunicera med kunderna.
Utveckla webbplatsen ständigt, lämna aktuell information inom bolagets verksamhetsområden.	Skер löpande		Månadsvis uppföljning av antalet träffar på webbplatsen för att förbättra funktionen och koncernens information till kunder och andra intressenter.
Deltar i EU-projekt för befrämjande av god hälsa, med fokus på alkohol, droger och beroenden. Innehåller även föredrag för medarbetarna kring kost, stress och sömn.	2011–2012		Allt viktigare att verka som attraktiv arbetsgivare, då branschen kommer att få stora pensionsavgångar inom de närmaste åren.
Investera i en elbil under 2011.	x		Investering genomförd våren 2011, elbilen skall delta i tvåårigt EU-projekt för ökad användning av elfordon i norra Sverige.
Investerat i testpark solceller; deltar i forskningsprojekt.	x, delvis		Bidra till att öka användning av solceller i norra Sverige. Forskning pågår tre år (2012-2014).



Ordförande:
Maj-Britt Lindström



VD:
Ulrika Nilsson

Bolagets uppdrag

Piteå Hamn AB äger och förvaltar hamnanläggningen på Hara-holmen. Bolaget ser till att dess anläggningar såsom magasin, kajer, farleder och dylikt är i gott skick. Bolaget strävar efter att, tillsammans med kunder och samarbetspartners, bidra till effektiva logistiklösningar.

Årets händelser

- Fortsatt arbete med ansökan om vattendom och ny detaljplan avseende kajutbyggnad.
- Etablerande av englandstrafik avseende sågade trävaror varannan vecka.
- Rekordlångt driftstopp på Smurfit Kappa för renovering av soda-panna samt energieffektiviseringsåtgärder, innebar lägre gods-volymer avseende import av massaved och av export kraftliner.
- Regelbundna uttransporter av råtalldiesel från Sunpine.



Bogserbåten Victoria bryter is vid kaj inför fartygs ankomst.

Foto: Ulrika Nilsson

Mål och måluppfyllelse

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

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2011	2010
Intäkter	21 992	23 584
Kostnader	-19 490	-19 697
Rörelseresultat	2 502	3 887
Finansiella intäkter	21	0
Finansiella kostnader	-2 001	-1 623
Resultat efter finansiella poster	522	2 264
Bokslutsdispositioner	106	-1 074
Årets resultat	628	1 190
Investeringar	4 571	6 734

Analys

Årets resultat före bokslutsdispositioner är 0,5 mkr. En fortsatt vikande konjunktur på många viktiga marknader samt höga råvarupriser har inneburit fortsatt svag lönsamhet inom skogsindustrin, med produktionsbegränsningar som följd.

Vad gäller exporten av sågade trävaror till Nordafrika har effekterna av den ”arabiska våren” varit begränsade. Totala godsvolymer är 7 procent lägre än året innan.

Investeringar

Bolaget har under året anskaffat anläggningstillgångar för 4,6 mkr. Investeringar direkt relaterade till lagring av gods eller kommande industrietableringar är:

- Lokalanpassning/avfuktning i magasin 3.
- Förberedande arbete muddringsansökan, översyn infrastruktur inför kommande etableringar.

Uppföljning mål och nyckeltal

Vad gäller bolagets mål relaterat till miljö och minskad elförbrukning kan nämnas följande resultat:

- Samprojekt med Bottenvikens stuveri för att etablera elanslutningar på kaj för eldrift av mobilkran.
- Färdigställande projekt styrning belysningsmaster hamnområde samt uppvärmning RORO-kaj.

Ett antal kontakter har etablerats med Luleå Tekniska Universitet med målsättningen att hitta relevanta ämnesområden för projekt samt konkreta examensarbeten med koppling till hamnverksamheten. Samarbetet inom North Sweden Seaport inriktas mot lobbyarbete i viktiga branschfrågor. Hamnen har fortsatt arbeta med att utveckla infrastruktur och tjänsteutbud och detta har genererat nya lagringstjänster under 2011.

Framtiden

Sjöfartens och hamnarnas roll i transportkedjan blir allt viktigare för handeln och företags konkurrenskraft. Sjöfarten erbjuder miljöeffektiva transporter i samspel med andra transportslag.

Svaveldirektivet och dess negativa konsekvenser för sjöfarten i Bottenviken har varit en het fråga under 2011. Frågan har debatterats livligt inom transportsektorn, där huvudlinjen är att skärpta miljökrav för sjöfarten är av godo, men att tid bör finnas till utveckling av tekniska lösningar.

Högre kostnader för fartygsbränslen förflyttar gods från fartyg till i huvudsak lastbil, vilket på kort och lång sikt innebär negativa miljökonsekvenser och försämrar den regionala industrins konkurrenskraft. Det återstår att se hur regeringen avser utforma den kompensation för bibehållen konkurrenskraft som utlovats för ett genomförande 2015.

Luleå Hamn finns med på den högsta nivån CORE-hamnar samt även Bottniska korridoren (varav Norrbotniabanan är en del) som pekas ut i TEN-nätverket (Trans European Network). Detta stärker sjöfartens roll i regionen samt tar Norrbotniabanan ett stort steg närmare genomförande.

Trots att hamnbolaget påverkats tydligt av senare års globala konjunkturnedgång (början 2008) och den osäkerhet som råder kring tidpunkt för återhämtning finns ett antal positiva signaler för bolaget:

- Starka regionala skogsindustrier som investerar i bättre produktionskapacitet och gör medvetna långsiktiga val vad gäller miljö och transporter.
- Vindkraftsetableringar i norra Sverige, förfrågningar om importvolymer till olika projekt ökar.
- Biobränsle och biogas intressanta tillväxtområden.

En eventuell utbyggnad av hamninfrastrukturen för att möta ökade flöden av vindkraftskomponenter och öka hamnens intermodalitet, förutsätter att tidplan för etablering är beslutad. Samt även att finansieringen av hamninfrastrukturprojektet är ordnad.

Åtgärder	Slutförd	Ny	Kommentar
Avtalsbundna anpassningar befintlig hamninfrastruktur.	×		Avfuktning magasin 3.
Analys anpassning hamninfrastruktur.	×		EU-ansökan utbyggd hamninfrastruktur. Ekonomiska kalkyler olika finansieringslösningar/driftkonsekvenser. Analys olika logistiklösningar och olika behov av anpassningar hamninfrastruktur. Järnvägsutredning. Ansökan vattendom.
Åtgärder hamninfrastruktur och förbättrade rutiner miljö och energieffektivisering.	×		BSAB (Bottenvikens Stuveri AB) kranel vid kaj till mobil elkran. Förbättrade rutiner släckning belysning. Slutförande styrning utvändigt belysning och RORO-ramp (roll-on roll-off ramp). Återrapport viktigare åtgärder miljöhandbok.
Översyn kompetenser, bemanning och administrativa rutiner.	×		Översyn genomförd- ny organisation genomförs 2012.
Öka kontaktytor mot universitet i relevanta projekt/utbyten.		×	Kontakter tagna med Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser och representanter från civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi där PHAB och BSAB presenterat förslag på examensarbeten med kopplingar till hamnverksamhet.
Lobbyinsatser branschfrågor North Sweden Seaport.		×	
Deltagande långsiktig infrastrukturplanering Haraholmens industriområde.		×	Initierat ny detaljplan område kajutbyggnad. Förstudie framtid Haraholmen hamn- och industriområde (Piteå kommun och Piteå Hamn AB).

Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)



Ordförande:
Peter Roslund



VD:
Jan Jonsson

Bolagets uppdrag

Piteå Näringsfastigheter AB 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. Piteå Näringsfastigheter AB ska bedriva verksamheten på ett lönsamt sätt och inom ramen för bolagets resurser i vissa fall ta större risker än våra konkurrenter.

Årets händelser

- Under våren förvärvades fastigheten Siken 6 (f.d. Åhléns) och under sommaren påbörjades omfattande ombyggnationer för att anpassa fastigheten till nya hyresgäster. Första inflyttning skedde i december 2011.
- En större ombyggnad och lokalanpassning för befintliga hyresgäster har under året genomförts i gamla "Prixhuset" och invigning av de ny- och ombyggda lokalerna skedde i början av september med öppet hus.
- En ny skjutbana färdigställdes i anslutning till Polismyndighetens lokaler.
- I koncernens största fastighet Kombihuset i Öjebyn genomfördes omfattande ombyggnationer som till exempel ny ventilation, nya kontor och omklädningsrum.
- Under året inträffade tre konkurser hos stora hyresgäster vilket påverkade såväl resultat som vakansgrad negativt.
- Vid årsskiftet lämnade koncernens näst största hyresgäst Piteå för att flytta all verksamhet till Tyskland. Det medförde att 5 000 m² verkstads- och kontorsyta blev tomma i Öjebyn.

Mål och målluppfyllelse

Utbildning, arbete och näringsliv	Etablering av nya företag i Piteå och en ökad sysselsättning.	2 ↘
Livsmiljö	Minskad användning av fossila bränslen.	4 →
	Minskad energiförbrukning för uppvärmning.	4 ↗
Personal	Personalen på Piteå Näringsfastigheter AB ska trivas på sin arbetsplats och ha en positiv attityd till företagets kunder.	4 ↗
Ekonomi	Ett positivt årsresultat med bibehållna avskrivnings- och vakansnivåer.	2 ↘

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2011	2010
Intäkter	117 134	118 288
Kostnader	-100 305	-108 428
Rörelseresultat	16 829	9 860
Finansiella intäkter	1 572	2 739
Finansiella kostnader	-19 574	-14 957
Resultat efter finansiella poster	-1 173	-2 358
Bokslutsdispositioner	10 700	17 000
Skatt	-347	-836
Minoritetens andel	-83	161
Årets resultat	9 097	13 967
Investeringar	104 160	59 232



Ny fasad på Stadsvapnet (f.d. Prix-huset).

Foto: Mats Långström

Analys

Ekonomi

Under perioden har ökade kostnader för bland annat ombyggnationer, skador, avskrivningar och räntor minskat resultatet jämfört med samma period föregående år. Vakansgraden ökade markant till följd av förvärvet av Siken 6 samt konkurs hos en av hyresgästerna.

Personal

Sjukfrånvaron var under året mindre än 1 procent, trots hög medelålder. Sjukfrånvaron har kunnat hållas på en mycket låg nivå tack vara aktivt arbete med bland annat hälso- och friskvård. Att medarbetarna trivs på arbetsplatsen har även framkommit vid genomförda medarbetarsamtal. Arbetet med att utveckla effektivitet och service fortgår.

Utbildning, arbete och näringsliv

Koncernen vill bidra till såväl etablering av nya företag, som utveckling av befintliga företag i kommunen genom att erbjuda välanpassade lokaler. Under perioden har koncernen också netto fått ett 15-tal nya mindre hyresgäster. Under året inträffade emellertid tre konkurser varav två innebar att antalet arbetstillfällen i koncernens lokaler minskade. Under året flyttade också den näst största hyresgästen sin verksamhet till Tyskland, vilket också medfört en reduktion av antalet industrijobb i kommunen.

Livsmiljö

Minskad förbrukning av fossila bränslen och energibesparande åtgärder. Oljeanvändningen för uppvärmningen är nu ytterst marginell och två av bolagets leasingbilar körs på icke fossila bränslen. Arbetet med att minska energiförbrukningen fortsätter att påverka förbrukningen nedåt och därmed miljö och ekonomi positivt. Siffrorna är dock osäkra eftersom den totala elförbrukningen även innehåller den el som hyresgästernas verksamheter förbrukar.

Framtiden

Den största utmaningen under 2012 är att försöka främja tillväxten i kommunen genom utökningar av antalet arbetstillfällen i befintliga företag och etableringen av nya. Ett omfattande arbete kommer därför att läggas på att försöka attrahera nya hyresgäster under 2012. Samverkan sker med kommunens tillväxtkontor för att hitta industri- och tjänsteföretag som kan tänkas flytta till eller etablera ny verksamhet i Piteå. Stort fokus kommer att läggas på Acousticumområdet där samverkan mellan kommun, LTU och näringsliv förväntas ge en fortsatt positiv utveckling.

Under 2012 kommer ett energisparprojekt på Furunäset att genomföras. Syftet är att kraftigt reducera förbrukningen av el och fjärrvärme. Under året kommer de stora investeringarna som påbörjades under 2011 i f. d. ”Åhléns” samt ”Prixhuset” att avslutas. Sammanfattningsvis ett år med många utmaningar som ska mötas med fortsatt fokus på kostnader och effektivitet.

Åtgärder	Slutförd	Ny	Kommentar
Arbeta fortsatt intensivt med att erbjuda och anpassa lokaler åt befintliga och potentiella hyresgäster för att främja Piteås näringsliv.		Pågår	Vid årsskiftet december 2011 var vakansgraden rekordhög. Dels beroende på flyttningar inom Piteå men huvudsakligen orsakad av konkurser och flytt av företag och arbetstillfällen från Piteå. De nya etableringar som skett har varit av mindre företag som inte gett så stort tillskott av arbetstillfällen.
Fortsätta prioritera och utveckla arbetet med energi-effektivisering för att främja miljön och minska kostnader.			Musikhögskolan avslutad. Furunäset kommer att genomgå omfattande energisparåtgärder. Förbrukningen av el och fjärrvärme på Musikhögskolan har minskat med ca 1 GWh/år.
Utveckla ekonomiadministrationen genom fortsatt översyn och uppföljning av kostnader, skuldportfölj, rutiner och hantering av generationsväxlingen i koncernen.		Pågår	Under 2012 kommer två av medarbetarna på ekonomiadministrationen att gå i pension. De förberedelser som gjorts för detta under 2011 ska medföra en smidig övergång.



Ordförande:
Anna-Lena Pogulis



VD:
Åsa Bergstrand

Bolagets uppdrag

Bolaget svarar för insamling, transport, mellanlagring och behandling av avfall samt deponi- och restprodukthanteringsfrågor inom Piteå kommun. Bolaget ansvarar för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna och är huvudman för det allmänna vatten- och avloppsledningsnätet inom av Piteå kommun fastställt verksamhetsområde samt svarar för produktion och distribution av dricksvatten och omhändertagande av avloppsvatten.

Verksamhetsidé

Vatten-, avfalls- och avloppsverksamheten bedrivs så att en god service och tillgänglighet erbjuds till boende och verksamma i Piteå kommun. Piteå Renhållning och Vatten AB verkar för ökad återvinning, god vattenkvalité och miljöriktig behandling av avfall och avlopp. Verksamheten skall präglas av säkerhet, tillgänglighet, effektivitet och kvalité och bedrivs i samförstånd med piteborna och näringsliv.

Årets händelser

- Ny VD tillsattes i mars.
- Kameraövervakning vid avfallsanläggning.
- Brand i lagret för brännbart avfall.
- Effektivare hantering av wellpapp.
- Upphandling av omhändertagande av matavfall.
- Fortsatt sökande efter en ny vattentäkt i Arneberg.
- Inläckage i en lågreservoar för dricksvatten.
- Påbörjad installation av UV-ljus vid Degerångets vattenverk.
- Piteå – nominerad till SAKAB:s pris för sitt arbete med farligt avfall.
- Tilldelats priset "Guldfyren" för bästa konsumentkampanjen 2011 med "Grannen".

Mål och måloppfyllelse

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

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2011	2010
Intäkter	124 919	123 758
Kostnader	-108 803	-108 436
Rörelseresultat	16 116	15 322
Finansiella intäkter	473	1 308
Finansiella kostnader	-6 390	-7 197
Resultat efter finansiella poster	10 199	9 433
Bokslutsdispositioner	-10 185	-9 398
Skatt	-14	-35
Årets resultat	0	0
Investeringar	35 454	31 721

Analys

Ekonomi

Årets resultat före bokslutsdispositioner är 10,2 mkr. Avfall och återvinning står för den största delen, 9,5 mkr. Resultatet före dispositioner är bättre jämfört med föregående år beror framför allt på högre finansiella intäkter på avfall och återvinning. Jämfört med prognosen för helåret så är resultatet 3,5 mkr bättre främst beroende på högre intäkter än beräknat på avfall och återvinning.

Personal

Friskvårdsinsatser har fortsatt och har pågått under en längre period. Insatserna bedöms ha bidragit till den fortsatt minskade sjukfrånvaron.

Barn och unga

Under året har större fokus lagts på skolinformation jämfört med tidigare år. Skolinformationen till elever och studenter har ökat och 65 procent av kommunens elever i årskurs 5 har besökts under året. Därmed höjs grad av måluppfyllelse.

Utbildning, arbete och näringsliv

Besöksfrekvensen till rampen på Bredviksberget fortsätter att öka. Totalt har 127 000 besök registrerats under året. Volymen avfall som samlas in via mobil återvinningscentral har minskat med 25 procent, trots att tillgängligheten har hållits på en oförändrad nivå.

Demokrati och öppenhet

Medborgarundersökningen som genomfördes under året visar på mycket nöjda kunder både på vatten och avlopp och inom avfall och återvinning. Försöken med "kärl på samma sida" visar på en hög nöjdhet bland medborgarna. En utökning av metoden kommer att genomföras.

Satsningen på en levande hemsida har gett resultat. Under ett år har besöksfrekvensen på hemsidan ökat från 46 000 besök till 57 000 besök vilket motsvarar en ökning med 24 procent.

Livsmiljö

Inventering av avlopp i fritidshusområden med omvandlingskarakteristik (ökad grad av permanentboende) har genomförts under året. Arbete med VA-planering och utredningar kring vattenskyddsområden och reservvattentäkt är påbörjade och planeras fortgå.

Nytt ställverk, reservkraft samt pumpar vid Degerängets vattenverk har ökat drift- och leveranssäkerheten. De nya pumparna medför en säkrare styrning av produktionen av dricksvatten och ger samtidigt en lägre energiförbrukning.



Sandholmens avloppsreningsverk tar emot och renar avloppsvatten från 35 000 pitebor.
Foto: Tore Sundström

Under hösten inträffade ett inläckage i en lågreservoar för dricksvatten. Trots detta har den totala andelen prover med anmärkning på dricksvatten minskat.

Arbetet med att förstärka skyddet mot parasiter i dricksvattnet genom installation av UV-ljus vid Degerängets vattenverk är påbörjad och färdigställs under våren 2012.

Mängden avfall följer till viss del konjunkturen och under året har trenden återigen vänt och i princip alla avfalls slag minskar i volym. Sedan 2001 har volymen deponerat avfall på Bredviksberget minskat med cirka 50 000 ton, år 2011 deponerades totalt 15 000 ton.

Utvecklingsarbetet fortgår avseende metod för sluttäckning av gamla deponier. Ambitionen är att nyttja restprodukter i största möjliga mån.

Som ett led i att minska utsläppen vid transporter samt minska bränsleförbrukningen har en uppföljning i ekonomisk körning genomförts under året. Arbetet med energieffektivisering inom olika delar av verksamheten fortgår. Detta föranleder att grad av måluppfyllelse höjs.

Framtiden

Arbete kring åtgärder och investeringar som säkrar drift och tillgång på vatten kommer att vara prioriterade framöver. VA-planering, utredning av vattenskyddsområden och reservvattentäkt samt framtagande av plan för renspolning av ledningsnätet och färdigställande av UV-ljus prioriteras under året. Fortsatt utredning kring sluttäckningsbehovet är en annan viktig och prioriterad fråga som fortgår.

Åtgärd	Slutförd	Ny	Kommentar
Nyttja resultat av genomförd plockanalys till att förbättra sorteringen av avfall.	×		Informations- och sorteringskampanj har genomförts under hösten.
Utvärdera projektet med ekonomisk körning.	×		Genomförd.
Vidta åtgärder för att uppnå budgeterat resultat 2011 för vatten och avlopp.	×		Månatlig uppföljning har genomförts under året, nya rutiner och arbetssätt införda.
Säkerställa rutiner för skolinformationen.	×		Stor del av 5:e klasserna har fått information.
Utreda urlakningen i sluttäckningsmaterialet på försöksytan.	×		Utredning pågår.
Anpassa tillgänglighet vid ÅVC dvs. Bredviksbergets återvinningscentral, efter kundernas behov.	×		Öppettider; infrastruktur och skyltning är anpassade efter behov.
Utreda hur "kärl på samma sida" kan utökas inom kommunen.	×		Beslut att utöka insamlingen med kärl på samma sida.



Ordförande:
Gusten Granström



VD:
Margaretha Lundqvist

Bolagets uppdrag

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 bland annat konferenser, kongresser, konserter, uppackningar, produktlanseringar etc. Dels uthyrning av bord, stolar etc. till externa arrangörer.

Årets händelser

Nolia har genomfört tolv arrangemang. En ändrad periodicitet för Skogsolia har, för första gången inneburit att Nolias två dominerande mässor, nämligen Stora Nolia och Skogsolia genomförts samma år i Umeå. Några nya lanseringar under året har inte varit aktuella, däremot har marknadsundersökningar lett till att en ny mässa Nolia Trädgård och Antikt, och en konferens Nolia Act kommer att genomföras under 2012. Nolia har också tagit initiativet till att en ansökan skickas från Region Västerbotten, om att få arrangera Yrkes-SM i Umeå 2014.

Nolia Konferens i Umeå har haft värdskapet för två stora kongresser, nämligen Cytologi- och patologikongressen samt Röntgenveckan.

Följande arrangemang har genomförts under året:

Nolia Utbildning och Framtid, Umeå
Nolia Utbildning och Framtid, Piteå
Nolia Utbildning och Framtid, Sundsvall
Nolia Utbildning och Framtid, Östersund
Stora Värmässan, Sundsvall
Nolia Skydd och Säkerhet, Umeå
Skogsolia, Umeå
Stora Nolia, Umeå
SEE Västerbottens hållbarhetsvecka, Umeå
Nolia Bygg – Framtidens boende, Umeå
Nolia Energi- och Miljövecka, Piteå
Solander Symposium, Piteå

Nyckeltal	Utfall 2011	Utfall 2010
Såld utställningsyta m ²	96 936	41 112
Antal mässbesökare	143 490	131 584
Antal genomförda arrangemang	12	13

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2011	2010
Intäkter	55 903	48 168
Kostnader	-52 030	-47 839
Rörelseresultat	3 873	329
Finansiella intäkter	224	77
Finansiella kostnader	-2	-9
Resultat efter finansiella poster	4 095	397
Bokslutsdispositioner	-923	-292
Skatt	-880	-46
Årets resultat	2 292	59
Investeringar	1 218	715

Analys

Året inleddes skakigt med vikande införsäljning för några av mässorna. För Stora Värmässan innebar detta en drastisk försämring av det ekonomiska resultatet för tredje året i rad. Med anledning av detta beslutade styrelsen att mässan tills vidare inte ska genomföras. Räddningen för affärsområdet mässor kom med Skogsolia och Stora Nolia. Båda dessa redovisar ett resultat som är "all time high". För Skogsolia förbättrades resultatet med 29 procent jämfört med föregående mässa 2008. För Stora Nolia blev det en resultatförbättring med 31 procent jämfört med 2009 års mässa i Umeå.

Det sammanlagda resultatet för affärsområdena konferens och externa projekt/uthyrning har överträffat uppsatta mål.

Totalt har Nolias mässor och konferenser genererat 172 919 besökare. Dessa har med sin konsumtion självklart bidragit till att höja omsättningen även för övrig besöksnäring.

Framtiden

Nolia står inför en ny utmaning när nu Skellefteå kommun går in som delägare. För att diskutera framtida satsningar på nya mötesplatser har ett utvecklingsråd inrättats. Rådets uppgift är att komma med förslag på utveckling av nya och befintliga mötesplatser samt handlingsplan på kort och lång sikt. I samband med att nytt delägarskap diskuterades fastslogs att Stora Nolia även i fortsättningen ska alternera mellan Piteå och Umeå och att Skogsolia ska genomföras i Umeå.

Nolia kommer att fortsätta att vara aktiv vad gäller att lämna offerter på upphandlingar av konsultuppdrag inom branschen. Inför nästa år har Nolia fått uppdraget att vara konferensarrangör för de fyra nordligaste länsstyrelsernas satsning på Energivision Norr. Nolia har även, tillsammans med fem andra arrangörer, tecknat ett ramavtal på uppdraget att vara projektledare för seminarier, workshops och konferenser för projekt inom besöksnäringen i Västernorrland.

Det personliga mötet blir allt viktigare. Överflödet av information har gjort det allt svårare att nå målgrupperna, men det personliga mötet har visat sig vara ett effektivt sätt att verkligen nå fram med sitt budskap. Det finns en framtidstro i branschen, det gäller bara att fortsätta att skapa interaktiva, inspirerande och utvecklande mötesplatser.

Stiftelsens uppdrag

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

Årets händelser

Ett nytt nationellt kompetenscentrum för förgasningsteknik kallat Svenskt Förgasningscentrum (SFC) har startats under året. ETC har en stor roll i det nya centrat som består av tre noder vid Luleå Tekniska Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Chalmers. Forskningen inom SFC leds av ETC:s VD Rikard Gebart. För ETC innebär det nya kompetenscentrat ett betydande tillskott av medel för förgasningsforskning i pilotskala vid ETC. Det utökade samarbetet ger också förbättrad tillgång till ny kunskap och kompetens.

EU-projektet BioDME har under året gått framåt med lyckad framställning av DME från svartlut och med långtidstester av bränslet i kommersiella lastbilar, varav två stycken går i kontinuerlig trafik i Piteå. ETC deltar också i ett internationellt samarbete runt standardisering av DME som motorbränsle. Detta arbete leds av den internationella standardiseringsorganisationen ISO.

Ytterligare två EU-projekt har startat under året: Suprabio är ett projekt inom sjunde ramprogrammet inriktat mot bioraffinering i stor skala. BRISK är ett projekt inom satsningsområdet "Research Infrastructures" där ETC samarbetar med 23 ledande förbränningslaboratorier i Europa genom att ställa vissa stora experimentuppställningar till Europeiska forskares förfogande.

Forskningen runt direktförgasning av skogsråvara har också gjort viktiga framsteg i och med att lyckade försök med syrgasblåst förgasning av pulver har genomförts.

Försök har också genomförts med förgasning av olika bränslen, bland annat rörfilen, i pilotanläggningen för cyklonförgasning. Testerna fortsätter med ytterligare bränslen för att visa att tekniken kan arbeta med många olika bränslen och för att ta fram underlag för dimensionering av förgasare och reningssystem.

Ett arbete för att utveckla en ny process för framställning av pyrolysolja med snabb pyrolysis har inletts. Pyrolysolja kan liknas vid daltjära men processen är mycket snabbare och kompaktare än den traditionella tjärdalen. Oljan kan användas som ersättning för tung eldningsolja och som bränsle till trycksatta förgasare. Det är också möjligt att uppgradera oljan direkt till drivmedelsfraktioner genom vätgasbehandling och katalys. Målet med det pågående projektet är att utveckla en egen process som har vissa fördelar mot befintliga kommersiella processer.

Totalt har ETC 15 anställda.



Ordförande:
Erik Persson



VD:
Rikard Gebart

Ekonomi (mkr)	2011*	2010
Balansomslutning	18,7	18,7
Omsättning	20,0	23,4
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-1,0	1,2
Soliditet	31	39

* utfallet för 2011 är preliminärt

Analys

Intäkterna har minskat med ca 14 procent jämfört med föregående år. Detta beror delvis på minskad efterfrågan, men också på ett omfattande arbete inriktat på organisationsutveckling, som förhoppningsvis ska ge utdelning i form av bättre resultat kommande år. Årets förlust minskar soliditeten till 31 procent, vilket dock kan anses vara tillfredsställande.

Framtiden

Det nya kompetenscentrat SFC utgör en viktig bas för fortsatt förgasningsforskning. Programmet kommer att utvärderas kommande höst och kommer därefter att fortsätta ytterligare fyra år med utökad finansiering om utvärderingen faller väl ut. Parallellt med förgasningsforskningen kommer ytterligare satsningar att göras på att utveckla konsultverksamhet, förbränningsforskning samt forskning på katalytiska processer.



Christine Johansson, forskningsingenjör, framför en ny pilotanläggning för tillverkning av pyrolysolja som är under utveckling vid ETC.

Foto: Gösta Wendelius

Bottenvikens Stuveri AB



Ordförande:
Roger Sundqvist



VD:
Susanne Jangdal

Bolagets uppdrag

Det huvudsakliga verksamhetsområdet är hamn-, stuveri- och terminalverksamhet. Bottenvikens Stuveri AB är kvalitetscertifierat enligt ISO-9001:2000 samt miljöcertifierat enligt ISO-14001:2004. Bolaget är inriktat på att ständigt effektivisera och förbättra verksamheten, för att säkerställa att bolaget även i framtiden skall vara ett konkurrenskraftigt alternativ för kunderna.

Årets händelser

Efter fjolårets rekordvolymerna minskade godsvolymer med sju procent under 2011. Kolimporten till Luleå återgick till en långsiktigt mer "normal" nivå. Pappersexporten från Piteå påverkades negativt av Smurfit Kappas förlängda reparationsstopp, som gjorde att linjetrafiken från Haraholmen låg nere i nästan två månader. Den redan svaga marknaden för sågade trävaror påverkades dessutom av oroligheter i Nordafrika.

Årets investeringsvolym var den näst största i företagets historia och speglar företagets framtidstro. Under slutet av året levererades den första eldrivna vikarmskranen till Haraholmen. Kranen är unik och kan drivas både med eldrift och dieseldrift. Bolaget ser betydande miljömässiga fördelar med investeringen samtidigt som den förväntas effektivisera godshantering ytterligare i företaget.

I slutet av året tecknade dotterbolaget Br Svärdsudd Traktorer AB avtal med SCA, om att driva maskinentreprenaden på Munksunds sågverk under kommande år. Det hanterades 4,1 miljoner ton papper/massa och bulk gods samt 1,0 miljoner kubikmeter massaved/flis och sågade trävaror under verksamhetsåret.

Ekonomi (mkr)	2011	2010
Balansomslutning	163,9	156,9
Omsättning	174,0	186,6
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	20,7	27,0
Soliditet %	70,8	73,8

Framtiden

Bolaget bedömer att godsvolymutvecklingen kommer att vara positiv under det kommande året, trots det svårbedömda läget med hur den finansiella krisen i Europa kommer att påverka marknaden.

Projektlaster i form av vindkraftverk i mindre skala kommer att anlända till hamnarna, innan vindkraftsutbyggnaden i norr förhoppningsvis tar fart i full skala.

Ett fortsatt arbete kommer att ske med att effektivisera organisationen ytterligare genom att skapa en så kostnadseffektiv verksamhet som möjligt, samtidigt som bolaget ständigt arbetar för att utveckla affärerna. Målsättningen är att bredda verksamheten ytterligare, arbete sker aktivt med bland annat järnvägsgods och lastbilstransporter samt spedition.

Stiftelsen Festspelen i Piteå



Ordförande:
Ann-Katrin Sämfors



VD:
Noomi Hedlund

Stiftelsens uppdrag

Stiftelsen Festspelen i Piteå har som mål att:

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

Ekonomi (mkr)	10/11	09/10
Omsättning	2,2	1,7
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	0,4	0,0
Balansomslutning	1,2	0,7
Soliditet %	72	71

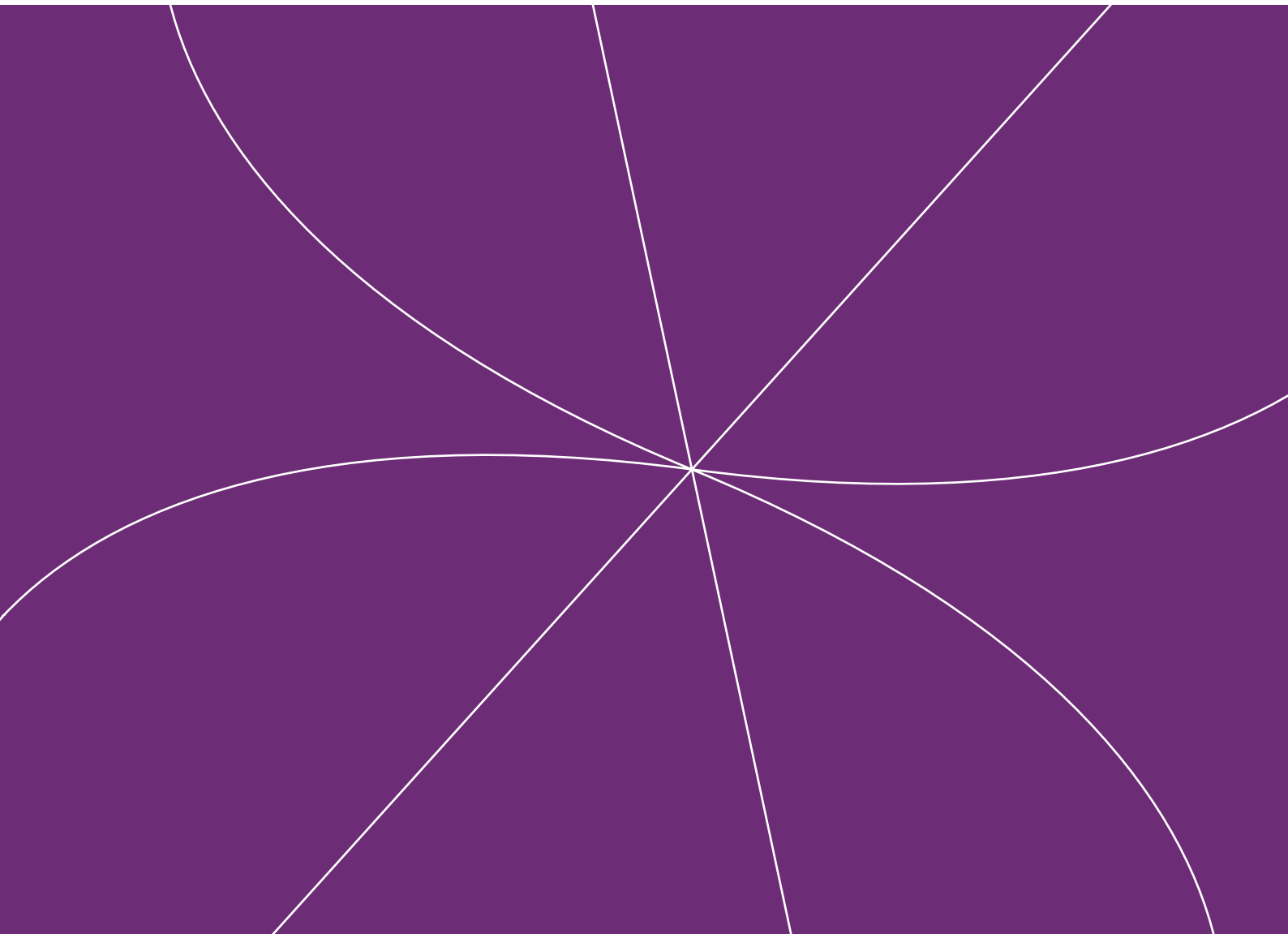
Årets händelser

Under årets festspel gavs 21 konserter i Piteå med omnejd, samt ytterligare 65 konserter under en veckolång turné med studenter från Piteå Sommarakademi (f.d. mästarkurserna). Festivalen inleddes med en hyllning till svensk musik med Janne Schaffer och vänner på Borggården, för att därefter erbjuda två tonträffar, två frukostkonserter, fem lunchkonserter, två shoppingkonserter, en konsert i Sikfors med tågresa dit, midnattsmilonga i Badhusparken, körkonsert med Erik Westbergs vokalensemble, fyra mästarkonserter (inklusive "Förklädd gud") samt en jazzkonsert med Avishai Cohen trio. Festivalen samlade en stor publik, fick många positiva recensioner samt gjorde ett mycket gott ekonomiskt resultat.

Framtid

Satsningen på Piteå Sommarakademi är mycket lyckad och en fortsättning på detta planeras till sommaren 2012. Festspelen kommer att fira 30 år som festival och uppmärksamma det med ny hemsida/logga och extra många festivalkonserter. Bland annat kommer Peter Mattei och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth att medverka vid invigningskonserten. Festivalen fortsätter även sin satsning på klassisk musik, samtidigt som nya vägar att nå ut till människor, framför allt ungdomar, prövas. Till sommaren kommer till exempel barnkonserter och ett flertal gratiskonserter i centrala Piteå att genomföras. Även turnén kommer att genomföras igen. Ett samarbete med Norrbottensmusikens kammarorkester är också inplanerad, för att på så sätt ytterligare stärka den klassiska inriktningen.

Ekonomiska sammansättningar



Resultaträkning (mkr)

		Koncern 2011	Koncern 2010	Kommun Budget 2011	Kommun 2011	Kommun 2010
Verksamhetens intäkter	Not 1	1 183,2	1 189,3	340,3	430,1	422,3
Verksamhetens kostnader	Not 2	-2 732,3	-2 714,3	-2 139,0	-2 226,7	-2 179,4
Avskrivningar	Not 3	-207,8	-206,2	-82,5	-79,1	-73,6
Verksamhetens nettokostnader		-1 756,9	-1 731,2	-1 881,2	-1 875,7	-1 830,7
Skatteintäkter	Not 4	1 624,9	1 566,7	1 596,2	1 624,9	1 566,7
Generella statsbidrag och utjämning	Not 4	273,9	291,2	268,7	273,9	291,2
Finansiella intäkter	Not 5	12,8	11,8	29,1	16,5	11,1
Finansiella kostnader	Not 5	-87,2	-64,2	-3,8	-14,9	-2,0
Resultat efter finansiella poster		67,5	74,3	9,0	24,7	36,3
Minoritetens andel av årets resultat		-0,1	0,1			
Skatt	Not 6	-10,7	-8,4			
Årets resultat		56,7	66,0	9,0	24,7	36,3

Kassaflödesanalys (mkr)

Den löpande verksamheten

Årets resultat		56,7	66,0	9,0	24,7	36,3
Justering för av- och nedskrivningar	Not 3	209,0	207,7	82,5	80,3	75,1
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	Not 7	82,7	60,8	67,2	81,0	62,1
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		<i>348,4</i>	<i>334,5</i>	<i>158,7</i>	<i>186,0</i>	<i>173,5</i>
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar		-10,1	13,8		-27,7	-15,7
Ökning(-)/minskning(+) elcertifikat		0,6	-4,8			
Ökning(-)/minskning(+) förråd		-3,3	-1,0		0,7	-0,1
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar		3,8	-2,2		3,1	-2,2
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar		-2,5	9,8		-9,9	3,7
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder		-75,7	-222,6	-59,5	-86,2	-229,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten		261,2	127,5	99,2	66,0	-69,8

Investeringsverksamheten

Investering i immateriella anläggningstillgångar		-0,2			-0,1	
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar			0,1			
Investering i materiella anläggningstillgångar		-400,0	-366,4	-300,9	-128,4	-141,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		5,1	20,9		1,6	5,8
Förändring i finansiella anläggningstillgångar		-3,0	-19,4			-6,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-398,1	-364,8	-300,9	-126,9	-142,0

Finansieringsverksamheten

Ökning långfristiga skulder		152,1	21,5			
Ökning långfristiga fordringar		-0,3	-0,1		-0,1	-2,1
Minskning långfristiga fordringar					50,2	
Minskning/ökning minoritetsandelar		0,1	-0,1			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		151,9	21,3		50,1	-2,1

Årets kassaflöde

Årets kassaflöde		15,0	-216,0	-201,7	-10,8	-213,9
Likvida medel vid årets början		434,8	650,8	422,8	422,8	636,7
Likvida medel vid årets slut		449,8	434,8	221,1	412,0	422,8

Balansräkning (mkr)

		Koncern 2011	Koncern 2010	Kommun 2011	Kommun 2010
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	Not 8	66,3	69,9	0,1	
<i>Goodwill</i>		66,1	69,9		
<i>Utsläppsrätter</i>		0,1			
<i>Övrigt</i>		0,1		0,1	
Materiella anläggningstillgångar		4 469,5	4 276,0	1 464,9	1 417,5
<i>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</i>	Not 9	3 452,1	3 314,3	1 369,7	1 333,1
<i>Maskiner och inventarier</i>	Not 10	1 017,4	961,7	95,2	84,4
Finansiella anläggningstillgångar		39,6	35,6	543,3	593,3
<i>Aktier och andelar</i>	Not 11	25,2	20,7	497,4	497,3
<i>Förutbetalda kostnader</i>	Not 12	12,6	13,4		
<i>Långfristiga fordringar</i>	Not 13	1,8	1,5	45,9	96,0
Summa anläggningstillgångar		4 575,4	4 381,5	2 008,3	2 010,8
Omsättningstillgångar					
Förråd	Not 14	15,6	12,3	2,4	3,1
Elcertifikat		6,3	6,9		
Kortfristiga fordringar	Not 15	292,4	282,3	181,2	153,5
Kortfristiga placeringar	Not 16	102,6	106,4	102,6	105,7
Kassa och bank	Not 17	449,8	434,8	412,0	422,8
Summa omsättningstillgångar		866,7	842,7	698,2	685,1
SUMMA TILLGÅNGAR		5 442,1	5 224,2	2 706,5	2 695,9
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER					
Eget kapital					
Ingående eget kapital		2 355,8	2 289,1	2 117,6	2 080,6
Årets resultat enligt resultaträkning		56,7	66,0	24,7	36,3
Summa eget kapital	Not 18	2 412,5	2 355,1	2 142,3	2 116,9
Minoritetens andel av eget kapital		1,3	1,2		
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	Not 19	127,1	107,6	121,2	102,4
Avsättningar för skatter	Not 20	162,1	157,6		
Andra avsättningar	Not 21	59,0	61,3	4,2	13,9
Summa avsättningar		348,2	326,5	125,4	116,3
Skulder					
Långfristiga skulder	Not 22	2 086,8	1 934,7		
Kortfristiga skulder	Not 23	593,3	606,7	438,8	462,7
Summa skulder		2 680,1	2 541,4	438,8	462,7
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER		5 442,1	5 224,2	2 706,5	2 695,9
Panter och ansvarsförbindelser					
Ansvars- och borgensförbindelser	Not 24	3 086,6	2 714,1	3 086,6	2 714,0
Ställda panter	Not 25	187,9	167,9		
Särskilda anställningsavtal	Not 26	4,1	3,2	4,1	3,2

Noter (mkr)

	Koncern 2011	Koncern 2010	Kommun 2011	Kommun 2010
Not 1 Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens intäkter består bl.a. av statsbidrag, försäljningsintäkter och ersättningar för utförda tjänster.				
Nämndernas intäkter	712,1	694,7	712,1	694,7
Kalkylerade kapitalkostnader	140,7	135,5	140,7	135,5
Verksamhetens intäkter enligt driftredovisning	852,8	830,2	852,8	830,2
Justeringar:				
Interna intäkter på verksamheten	-282,0	-272,4	-282,0	-272,4
Interna kalkylerade kapitalkostnader	-140,7	-135,5	-140,7	-135,5
Intäkter enligt resultaträkning kommunen	430,1	422,3	430,1	422,3
Koncernen Piteå Kommunföretag AB, varav:				
AB PiteBo	214,0	205,1		
AB PiteEnergi	458,8	483,8		
Piteå Näringsfastigheter AB	117,1	118,3		
Piteå Renhållning och Vatten AB	124,9	123,8		
Piteå Hamn AB	22,0	23,6		
Övriga	48,7	54,0		
Intäkter koncernen Piteå Kommunföretag AB	985,5	1 008,6		
Avgår interna intäkter	-232,4	-241,6		
Summa verksamhetens intäkter kommunkoncern	1 183,2	1 189,3		
Not 2 Verksamhetens kostnader				
Nämndernas kostnader	-2 624,0	-2 552,1	-4,2	-2 552,1
Övriga verksamhetskostnader	-31,6	-41,8	-31,6	-41,8
Kalkylerad KP-pension	73,3	70,8	73,3	70,8
Individuell del pensioner	-62,3	-60,0	-62,3	-60,0
Pensionsskuldförändring	-4,8	-4,2	-4,8	-4,2
Avskrivningar	-79,1	-73,6	-79,1	-73,6
Verksamhetskostnader enligt driftredovisning	-2 728,5	-2 660,9	-108,7	-2 660,9
Justeringar:				
Interna kostnader på verksamheten	282,0	272,4	282,0	272,4
Interna kalkylerade kapitalkostnader	140,7	135,5	140,7	135,5
Avskrivningar (egen rad i resultaträkning)	79,1	73,6	79,1	73,6
Kostnader enligt resultaträkning kommunen	-2 226,7	-2 179,4	-2 226,7	-2 179,4
Koncernen Piteå Kommunföretag AB, varav:				
AB PiteBo	-144,3	-147,9		
AB PiteEnergi	-364,4	-388,7		
Piteå Näringsfastigheter AB	-77,7	-80,1		
Piteå Renhållning och Vatten AB	-91,5	-91,7		
Piteå Hamn AB	-15,3	-15,6		
Övriga	-44,8	-52,5		
Kostnader koncernen Piteå Kommunföretag AB	-738,0	-776,5		
Avgår interna kostnader	232,4	241,6		
Övrigt				
Summa verksamhetens kostnader kommunkoncern	-2 732,3	-2 714,3		
Not 3 Avskrivningar				
Avskrivningar enligt plan				
Mark, byggnader m. m.	-116,3	-115,2	-58,6	-57,0
Maskiner och inventarier	-87,9	-87,4	-20,5	-16,6
Goodwill	-3,8	-3,8		

	Koncern 2011	Koncern 2010	Kommun 2011	Kommun 2010
Återförda nedskrivningar koncernen Piteå Kommunföretag AB	0,2	0,2		
Summa av- och nedskrivningar	-207,8	-206,2	-79,1	-73,6
Nedskrivningar av anläggningstillgångar Piteå kommun	-1,2	-1,5	-1,2	-1,5
Summa av- och nedskrivningar	-209,0	-207,7	-80,3	-75,1
Avskrivningar enligt plan enligt följande:				
Byggnader	1–15 %	1–15 %	2–3 %	2–3 %
Av hyresgäster beställt tillval	10 %	10 %		
Markanläggningar	2–5 %	2–5 %	2 %	2 %
Maskiner och andra tekniska	4–25 %	4–25 %	10–25 %	10–25 %
Inventarier, verktyg och installationer	3–33 %	3–33 %	10–33 %	10–33 %
Ledningsnät	2–3 %	2–3 %		
Goodwill	5 %	5 %		
Not 4 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning				
Kommunalskatt				
Allmän kommunalskatt	1 589,3	1 547,0	1 589,3	1 547,0
Skatteavräkning preliminär 2011	29,7		29,7	
Skatteavräkning slutlig 2010	5,9	18,6	5,9	18,6
Skatteavräkning slutlig 2009		1,1		1,1
Summa skatteintäkter	1 624,9	1 566,7	1 624,9	1 566,7
Inkomstutjämning	230,9	239,3	230,9	239,3
Kostnadsutjämning	-122,4	-124,8	-122,4	-124,8
Statligt strukturbidrag	55,1	55,1	55,1	55,1
Regleringsavgift	41,9	10,5	41,9	10,5
Införandetillägg		5,2		5,2
LSS-utjämning	3,5	1,8	3,5	1,8
Kommunal fastighetsavgift	64,9	64,2	64,9	64,2
Konjunkturstöd		39,9		39,9
Summa generella statsbidrag och utjämning	273,9	291,2	273,9	291,2
Totalt skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	1 898,8	1 857,9	1 898,8	1 857,9
Avräkningsbelopp per invånare				
Slutavräkning	144	456	144	456
Preliminär avräkning	727		727	
Not 5 Finansiella intäkter och kostnader				
Räntor på utlämnade lån	0,3		2,5	2,3
Räntor på likvida medel	9,6	5,6	4,6	1,8
Avkastning reservfond	1,8	3,0	1,8	3,0
Borgensavgifter			3,3	
Övriga finansiella intäkter	1,1	3,2	4,3	4,0
Summa finansiella intäkter	12,8	11,8	16,5	11,1
Räntekostnad nyintjänade pensioner	-4,0	-2,0	-4,0	-2,0
Jämförelsestörande post - diskonteringsränta pensioner	-10,9		-10,9	
Räntekostnader	-72,3	-62,2		
Summa finansiella kostnader	-87,2	-64,2	-14,9	-2,0
Totalt finansnetto	-74,4	-52,4	1,6	9,1
Not 6 Skatt				
Skatt på årets resultat	-6,0	-2,1		
Uppskjuten skatt	-4,5	-5,6		
Skatt på resultatandel i intresseföretag	-0,2	-0,7		
Summa skatt	-10,7	-8,4		

Noter (mkr)

	Koncern 2011	Koncern 2010	Kommun 2011	Kommun 2010
Not 7 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster				
Individuell del pensionsutbetalning året efter	62,3	60,0	62,3	60,0
Ökning av pensionsavsättning inklusive löneskatt	4,8	4,2	4,8	4,2
Ränta pensionsavsättning (finansiell kostnad)	15,0	2,0	15,0	2,0
Realisationsresultat försäljning av anläggningstillgångar	-3,9	-3,6	-1,1	-4,1
Resultat från andelar i intresseföretag	-0,7	-2,5		
Skatt	4,5	-2,1		
Övrigt	0,7	2,8		
Summa	82,7	60,8	81,0	62,1
Not 8 Immateriella anläggningstillgångar				
Piteå kommun:				
Årets inköp	0,1		0,1	
Bokfört värde 31 december Piteå kommun	0,1		0,1	
Koncernen Piteå kommunföretag AB:				
Årets inköp	0,1			
Goodwill				
Ingående anskaffningsvärden	75,9	75,9		
Årets inköp				
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	75,9	75,9		
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-6,0	-2,2		
Årets avskrivningar	-3,8	-3,8		
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-9,8	-6,0		
Bokfört värde koncernen Piteå Kommunföretag AB	66,2	69,9		
Bokfört värde kommunkoncernen	66,3	69,9		
Not 9 Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Piteå kommun:				
Bokfört värde 1 januari	1 333,1	1 276,0	1 333,1	1 276,0
Årets investeringar	106,0	120,0	106,0	120,0
Avskrivningar, netto	-58,6	-57,0	-58,6	-57,0
Investeringsbidrag och försäljningsinkomst	-10,8	-5,9	-10,8	-5,9
Bokfört värde 31 december Piteå kommun, varav:	1 369,7	1 333,1	1 369,7	1 333,1
Markreserv	93,7	96,4	93,7	96,4
Skolor, daghem, servicehus m.m.	896,7	870,3	896,7	870,3
Gator, vägar, parkering m.m.	294,2	280,1	294,2	280,1
Bostads-/affärshus, samlingslokaler	85,1	86,3	85,1	86,3
Koncernen Piteå Kommunföretag AB:				
Ingående anskaffningsvärden	2 620,9	2 517,7		
Årets inköp	177,2	137,2		
Försäljningar och utrangeringar	-0,3	-16,5		
Omklassificeringar	-18,3	-17,5		
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 779,5	2 620,9		
Ingående ackumulerade avskrivningar	-573,4	-517,8		
Årets avskrivningar	-57,7	-58,1		
Försäljningar och utrangeringar	0,1	1,2		
Omklassificeringar		1,3		
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-631,0	-573,4		
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-66,3	-66,5		
Årets återförda nedskrivningar	0,2	0,2		
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-66,1	-66,3		
Bokfört värde koncernen Piteå Kommunföretag AB	2 082,4	1 981,2		
Bokfört värde kommunkoncernen	3 452,1	3 314,3		

	Koncern 2011	Koncern 2010	Kommun 2011	Kommun 2010
Not 10 Materiella anläggningstillgångar				
Maskiner och inventarier Piteå kommun:				
Bokfört värde 1 januari	84,4	75,2	84,4	75,2
Årets anskaffningar	33,0	27,0	33,0	27,0
Avskrivningar netto	-20,5	-16,6	-20,5	-16,6
Investeringsbidrag och försäljningsinkomst	-1,7	-1,2	-1,7	-1,2
Bokfört värde 31 december Piteå kommun	95,2	84,4	95,2	84,4
Koncernen Piteå Kommunföretag AB:				
Ingående anskaffningsvärden	1 667,0	1 564,9		
Årets inköp	97,0	87,5		
Försäljningar och utrangeringar	-15,9	-5,0		
Omklassificeringar	15,7	19,6		
<i>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</i>	<i>1 763,8</i>	<i>1 667,0</i>		
Ingående ackumulerade avskrivningar	-788,7	-720,9		
Årets avskrivningar	-67,4	-70,8		
Försäljningar och utrangeringar	15,5	4,6		
Omklassificeringar		-1,6		
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan</i>	<i>-840,7</i>	<i>-788,7</i>		
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-1,0	-1,0		
<i>Utgående ackumulerade nedskrivningar</i>	<i>-1,0</i>	<i>-1,0</i>		
Bokfört värde koncernen Piteå Kommunföretag AB	922,2	877,3		
Bokfört värde kommunkoncernen	1 017,4	961,7		
Not 11 Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier och andelar				
Aktier anskaffningsvärde	17,2	12,8	489,4	489,4
<i>Kommunala koncernföretag</i>			484,6	484,6
Piteå Kommunföretag AB			484,6	484,6
<i>Övriga företag</i>	<i>17,2</i>	<i>12,8</i>	4,8	4,8
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	6,5	7,5		
Övriga	6,2	0,8	0,4	0,4
Andelar övriga företag	1,8	1,7	1,8	1,7
Kommuninvest *	1,7	1,6	1,7	1,6
Övriga	0,1	0,1	0,1	0,1
Förlagsbevis	6,1	6,1	6,1	6,1
Övre Norrlands Kreditgarantiförening	0,2	0,2	0,2	0,2
Kommuninvest	5,9	5,9	5,9	5,9
Grundfondskapital	0,1	0,1	0,1	0,1
Övriga	0,1	0,1	0,1	0,1
Summa aktier och andelar	25,2	20,7	497,4	497,3
Not 12 Finansiella anläggningstillgångar				
Förutbetalda kostnader				
Förutbetald hyra	12,6	13,4		
Summa förutbetalda kostnader	12,6	13,4		
Not 13 Finansiella anläggningstillgångar				
Långfristiga fordringar				
Piteå Hamn AB				15,0
AB Furunäsets Fastigheter				26,5
Piteå Näringsfastigheter AB				8,7

*Andelskapitalet i Kommuninvest avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest har därefter beslutat om insatsemission om 56 tkr för Piteå kommun under år 2002, 59 tkr år 2003, 40 tkr år 2004, 35 tkr år 2005, 29 tkr år 2006, 38 tkr år 2007, 60 tkr år 2008, 55 tkr år 2009, 24 tkr år 2010 och 25 tkr år 2011.

Noter (mkr)

	Koncern 2011	Koncern 2010	Kommun 2011	Kommun 2010
Piteå Renhållning och Vatten AB			44,4	44,4
Piteå Golfklubb	1,0	1,0	1,0	1,0
Övriga	0,8	0,5	0,5	0,4
Summa långfristiga fordringar	1,8	1,5	45,9	96,0
Not 14 Förråd				
Förråd kommunen	2,4	2,2	2,4	2,2
C-förråd, teknisk service	1,6	1,6	1,6	1,6
Kontorsmaterialförråd	0,2	0,1	0,2	0,1
Reservdelsförråd	0,2	0,2	0,2	0,2
Turistbyrån försäljning artiklar	0,4	0,3	0,4	0,3
Exploateringsfastigheter		0,9		0,9
Exploateringsfastighet Löjan		0,9		0,9
Summa förråd kommunen	2,4	3,1	2,4	3,1
Koncernen Piteå Kommunföretag AB:				
Råvaror och förnödenheter	13,2	9,2		
Summa förråd koncernen	15,6	12,3		
Not 15 Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	110,3	105,4	16,8	18,4
Diverse avräkningar	12,5	10,6	12,5	10,6
Avräkning med kommunala bolag			4,0	31,4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	148,0	93,8	131,3	76,9
Skattefordran		8,1		
Övriga fordringar	21,6	64,4	16,6	16,2
Summa kortfristiga fordringar	292,4	282,3	181,2	153,5
Not 16 Kortfristiga placeringar				
Svenska aktier	10,7	14,1	10,7	14,1
Utländska aktier	3,7	5,2	3,7	5,2
Obligationer och värdepapper	89,2	86,7	89,2	86,7
Svenska optioner		0,7		
Nedskrivning kortfristig placering	-1,0	-0,3	-1,0	-0,3
Summa kortfristiga placeringar	102,6	106,4	102,6	105,7
Kommunens placeringar avser reservfond.				
Not 17 Kassa och bank				
Likvida medel	388,4	378,4	350,6	366,4
Bank, kommun	270,6	288,4	270,6	288,4
Bank, kommunala bolag	117,7	89,9	79,9	77,9
Handkassor	0,1	0,1	0,1	0,1
Likvida medel reservfond	61,4	56,4	61,4	56,4
Bank, reservfond	61,4	56,4	61,4	56,4
Summa kassa och bank	449,8	434,8	412,0	422,8
Not 18 Eget kapital				
Ingående eget kapital	2 355,1	2 292,8	2 116,9	2 084,3
Förändrade redovisningsprinciper	0,7	-3,7	0,7	-3,7
Årets förändring enligt resultaträkning*	56,7	66,0	24,7	36,3
Utgående eget kapital	2 412,5	2 355,1	2 142,3	2 116,9
däruv reservfond	164,0	162,2	164,0	162,2
däruv SAVO	1,0	0,8	1,0	0,8
däruv stadenheten	0,4	0,3	0,4	0,3
däruv Studio Acusticum	-2,5	-1,1	-2,5	-1,1
* Kommunen +24,1 mkr, reservfonden +1,8 mkr, SAVO +0,2 mkr, Stadenhet +0,1 mkr, Studio Acusticum -1,5 mkr.				

	Koncern 2011	Koncern 2010	Kommun 2011	Kommun 2010
Not 19				
Avsättningar för pensioner				
Pensioner kommunen				
Ingående avsättning	95,4	89,2	95,4	89,2
Pensionsutbetalningar	-5,3	-5,1	-5,3	-5,1
Nyintjänad pension	9,0	9,0	9,0	9,0
Ränte- och basbeloppsuppräknig	3,1	1,6	3,1	1,6
Sänkning av diskonteringsräntan	10,6		10,6	
Förändring av löneskatt	1,6	1,2	1,6	1,2
Övrigt	-0,4	-0,5	-0,4	-0,5
Utgående avsättning pensioner	114,0	95,4	114,0	95,4
varav:				
Arbetstagare	43,4	35,5	43,4	35,5
Pensionstagare	62,6	52,8	62,6	52,8
Avgångna	7,7	6,5	7,7	6,5
Garantipensioner m.m.	0,3	0,6	0,3	0,6
Aktualiseringsgrad	87 %	85 %	87%	85 %
Pensionsutbetalningar under året 50,1 mkr.				
Pensioner förtroendevalda	4,1	3,6	4,1	3,6
varav sänkning diskonteringsräntan	0,3		0,3	
Pensionsåtagande förvaltningschefer	3,1	3,4	3,1	3,4
Summa pensioner kommunen	121,2	102,4	121,2	102,4
Koncernen Piteå Kommunföretag AB:				
Pensioner och liknande förpliktelser	5,9	5,2		
Summa pensioner kommunkoncernen	127,1	107,6		
Not 20				
Avsättningar för skatter				
Avsättningar för skatter	162,1	157,6		
Summa avsättning för skatter	162,1	157,6		
Avsättningar för skatt innefattar dels skatt på obeskattade reserver, dels skatt på skillnaden mellan bokförda och skattemässiga avskrivningar.				
Not 21				
Andra avsättningar				
Pensionsåtaganden förvaltningschefer	0,8	1,5	0,8	1,5
Omställningskostnader personal	3,4	12,4	3,4	12,4
Återställningskostnader	46,1	44,6		
Badwill	1,7	1,8		
Omstruktureringskostnader	1,0	1,0		
Utvecklingskostnader	6,0			
Summa andra avsättningar	59,0	61,3	4,2	13,9
Not 22				
Långfristiga skulder				
Checkräkningskredit	10,4	89,4		
Skulder till kreditinstitut	2 070,9	1 841,1		
Förutbetalda anslutningsavgifter	5,5	4,2		
Summa långfristiga skulder	2 086,8	1 934,7		
Not 23				
Kortfristiga skulder				
Kortfristig del av långa skulder	42,6	39,4		
Avräkning med kommunala bolag			83,8	109,3
Leverantörsskulder	138,7	97,6	68,7	54,3
Individuell del pensioner inkl. löneskatt	62,7	59,2	62,7	59,2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	225,2	351,1	155,7	174,2
Övriga kortfristiga skulder	124,1	59,4	67,9	65,7
Summa kortfristiga skulder	593,3	606,7	438,8	462,7

Noter (mkr)

	Koncern 2011	Koncern 2010	Kommun 2011	Kommun 2010
Not 24 Ansvars- och borgensförbindelser				
Borgensåtaganden				
Kommunägda företag	1 941,0	1 670,4	1 941,0	1 670,4
Piteå Kommunföretag AB	198,0	198,0	198,0	198,0
AB PiteBo	825,5	783,4	825,5	783,4
AB PiteEnergi	260,0	200,0	260,0	200,0
Piteå Hamn AB	60,6	37,0	60,6	37,0
Piteå Näringsfastigheter AB *	500,9	356,0	500,9	356,0
Piteå Renhållning och Vatten AB	96,0	96,0	96,0	96,0
Övriga	1,3	1,4	1,3	1,4
Sjulsmark FH	1,2	1,2	1,2	1,2
Sikfors FH	0,1	0,1	0,1	0,1
Rosvik Medborgarhusförening		0,1		0,1
Förlustansvar för egna hem	2,6	3,2	2,6	3,2
SBAB	1,8	2,2	1,8	2,2
AB Balken finans (Venantius)	0,4	0,5	0,4	0,5
Bostadskreditnämnden	0,4	0,5	0,4	0,5
Summa borgensåtaganden	1 944,9	1 675,0	1 944,9	1 675,0
Pensionsförpliktelser				
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998	1 038,7	1 090,2	1 038,7	1 090,2
Årets förändring	82,1	-41,5	82,1	-41,5
Löneskatt	19,9	-10,0	19,9	-10,0
Summa pensionsförpliktelser	1 140,7	1 038,7	1 140,7	1 038,7
varav sänkning diskonteringsräntan	80,1		80,1	
Ansvarsförbindelser				
Vårdtagares privata medel	1,0	0,3	1,0	0,3
Motförbindelser för bankgarantier		0,1		
Summa ansvarsförbindelser	1,0	0,4	1,0	0,3
Totalt	3 086,6	2 714,1	3 086,6	2 714,0
* Säkerhet i pantbrev 35,0 mkr.				
<i>x Infrjade borgensåtaganden under 2011, 0 kr. Piteå kommun har 3 okt 1994, KF § 109, ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 267 kommuner som per 2011-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Piteå kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2011-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 224 781 496 815 kronor och tillgångar till 223 342 743 649 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 725 608 353 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 714 777 213 kronor.</i>				
Not 25 Ställda panter				
Fastighetsinteckningar	165,9	145,9		
Företagsinteckningar	22,0	22,0		
Summa ställda panter	187,9	167,9		
Not 26 Särskilda anställningsavtal				
Förtroendevalda	3,3	2,6	3,3	2,6
Löneskatt	0,8	0,6	0,8	0,6
Summa särskilda anställningsavtal	4,1	3,2	4,1	3,2

Koncernen Piteå Kommunföretag AB (mkr)

Bolag (mkr)	Resultat före	Resultat före	Årets resultat	Årets resultat	Investering ¹	Investering ¹
	boklutsdisp. och skatt 2011	boklutsdisp. och skatt 2010	2011	2010	2011	2010
Moderbolag						
Piteå Kommunföretag AB	-8,6	-7,1	3,0	0,6	0,0	0,0
Dotterbolag						
AB Pitebo	10,3	3,3	7,4	1,2	55,1	43,3
AB PiteEnergi, koncern	34,4	36,8	12,8	13,8	76,0	85,0
Piteå Hamn AB	0,5	2,3	0,6	1,2	4,6	6,7
Piteå Näringsfastigheter AB, koncern	-1,2	-2,4	9,1	14,0	104,2	59,2
Piteå Renhållning och Vatten AB	10,2	9,4	0,0	0,0	35,5	31,4
Renen i Piteå AB	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intressebolag						
Nolia AB, 100 %	4,1	0,4	2,3	0,1	1,2	0,7
	Räntabilitet % ³	Räntabilitet % ³	Förräntning % ²	Förräntning % ²	Soliditet % ⁴	Soliditet % ⁴
	2011	2010	2011	2010	2011	2010
Moderbolag						
Piteå Kommunföretag AB	-0,1	-0,1	-1,6	-1,4	71,3	70,7
Dotterbolag						
AB Pitebo	3,5	2,6	4,1	1,4	21,6	21,5
AB PiteEnergi, koncern	4,8	4,7	9,5	10,5	37,8	36,4
Piteå Hamn AB	2,8	4,3	2,0	8,7	28,7	29,6
Piteå Näringsfastigheter AB, koncern	2,6	1,9	-1,1	-2,4	15,6	15,4
Piteå Renhållning och Vatten AB	5,7	5,7	14,5	14,1	24,3	23,5
Renen i Piteå AB	18,3	-1,3	23,1	-1,6	79,5	79,2
Intressebolag						
Nolia AB	21,7	2,5	37,3	4,2	54,5	63,6
Koncernbidrag, aktieägartillskott och utdelningar år 2011						
	Koncernbidrag		Aktieägartillskott		Utdelningar	
	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna
Piteå Kommunföretag AB	10,7	24,3	0,7		2,0*	
AB PiteEnergi, koncern	17,2					
Piteå Hamn AB	1,2			0,7		
Piteå Näringsfastigheter AB, koncern		10,7				
Piteå Renhållning och Vatten AB	5,8					
Renen i Piteå AB	0,1					
Intäkter/kostnader, kortfristiga fordringar/skulder och långfristiga fordringar/skulder år 2011						
	Intäkter/kostnader		Kortfr fordringar/skulder		Långfr fordringar/skulder	
	Säljare	Köpare	Givare	Mottagare	Givare	Mottagare
Piteå kommun	49,5	103,1	15,2	13,0	44,4	
Piteå Kommunföretag AB		0,8	24,3	11,4		
AB Pitebo	11,4	49,1	0,2	11,3		
AB PiteEnergi, koncern	113,4	1,3	23,4	17,8		
Piteå Hamn AB		3,7	0,7	2,1		
Piteå Näringsfastigheter AB, koncern	34,3	27,6	11,1	4,4		
Piteå Renhållning och Vatten AB	18,2	42,0	2,7	18,1		44,4
Renen i Piteå AB				0,1		
Nolia AB	3,4	3,4	0,4			
Övrigt	1,4	0,6	0,3	0,1		

1. Avser bruttoinvesteringar.

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

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

4. Soliditet: Justerat eget kapital/Totala tillgångar.

* Utdelning till ägaren Piteå kommun

Driftredovisning kommunen 2011 (mkr)

Nämnd/styrelse	Intäkter	Kostnader	Netto	Budget netto	Avvikelse netto	Netto
	2011	2011	2011	2011	2011	2010
Kommunfullmäktige, valnämnd		2,9	2,9	2,9	0,0	3,1
Revision	0,1	1,5	1,4	1,4	0,0	1,3
Kommunstyrelsen	23,5	163,9	140,4	144,0	3,6	128,3
Barn- och utbildningsnämnden	75,2	804,4	729,2	729,1	-0,1	727,5
Kultur- och fritidsnämnden	32,8	141,1	108,3	106,9	-1,4	103,5
Miljö- och byggnämnden	7,7	17,4	9,7	10,3	0,6	10,0
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning	33,7	84,6	50,9	51,1	0,2	43,3
Räddningsnämnden	4,2	35,7	31,5	32,4	0,9	31,6
Socialnämnden	130,9	791,9	661,0	653,8	-7,2	631,8
Teknik- och servicenämnden	403,5	577,6	174,1	175,7	1,6	174,6
Överförmyndarnämnden	0,5	2,9	2,4	2,4	0,0	2,4
<i>Summa styrelse/nämnder</i>	<i>712,1</i>	<i>2 623,9</i>	<i>1 911,8</i>	<i>1 910,0</i>	<i>-1,8</i>	<i>1 857,4</i>
Pensioner, löneskatt		63,0	63,0	60,0	-3,0	58,2
Kalkylerad KP-pension		-73,3	-73,3	-71,7	1,6	-70,8
Avräkning sociala avgifter		-30,5	-30,5	-16,0	14,5	-27,4
Pott för löneökningar				0,1	0,1	
Kalkylerade kapitalkostnader	140,7		-140,7	-147,0	-6,3	-135,5
Centek nedskrivning grundfondskapital						1,5
Omställningskostnader personal		-0,8	-0,8		0,8	9,6
Individuell del pensioner		62,3	62,3	60,5	-1,8	60,0
Pensionsskuld förändring		4,8	4,8	2,8	-2,0	4,1
Planenliga avskrivningar		79,1	79,1	82,5	3,4	73,6
Summa verksamhetens nettokostnad	852,8	2 728,5	1 875,7	1 881,2	5,5	1 830,7
<i>Finansiering:</i>						
Skatteintäkter	1 625,0		-1 625,0	-1 596,2	28,8	-1 566,7
Utgjännings-/statsbidrag	396,3	122,4	-273,9	-268,7	5,2	-291,2
Finansiella intäkter	16,5		-16,5	-29,1	-12,6	-11,1
Finansiella kostnader		15,0	15,0	3,8	-11,2	2,0
Summa före extraordinära poster	2 890,6	2 865,9	-24,7	-9,0	15,7	-36,3
Totalsumma	2 890,6	2 865,9	-24,7	-9,0	15,7	-36,3

Investeringsredovisning kommunen 2011 (mkr)

Nämnd/styrelse	Inkomster 2011	Utgifter 2011	Netto 2011	Budget netto 2011	Avvikelse netto 2011	Netto 2010
Kommunfullmäktige			0,0	0,1	0,1	
Kommunstyrelsen	1,4	13,0	11,6	61,4	49,8	8,2
Barn- och utbildningsnämnden		11,2	11,2	19,8	8,6	42,7
Kultur- och fritidsnämnden	0,3	11,6	11,3	16,2	4,9	9,3
Miljö- och byggnämnden		0,1	0,1	0,2	0,1	0,2
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning		1,5	1,5	1,5	0,0	0,5
Räddningsnämnden		1,9	1,9	3,7	1,8	2,1
Socialnämnden		3,4	3,4	40,3	36,9	4,7
Teknik- och servicenämnden	8,9	96,4	87,5	157,7	70,2	74,0
Summa nettoinvesteringar	10,6	139,1	128,5	300,9	172,4	141,7

Nettoinvesteringar per huvudområde (mkr)

	2011	2010
Infrastruktur	31,9	31,3
Fysisk och teknisk planering	0,5	0,3
Gator och vägar	25,7	25,6
Parker	3,7	3,1
Miljö och hälsoskydd	0,1	0,2
Räddningstjänst	1,9	2,1
Kultur och fritid	32,8	6,2
Idrotts- och fritidsanläggningar	32,0	4,5
Kulturverksamhet	0,8	1,7
Pedagogisk verksamhet	11,8	59,4
Förskola	1,7	0,6
Grundskola	3,6	42,3
Gymnasieskola	6,3	16,4
Övrig utbildning	0,2	0,1
Vård och omsorg	3,4	4,7
Äldreomsorg	3,1	4,3
Stöd och omsorg	0,3	0,4
Affärsverksamhet	1,2	18,2
Näringsliv och bostäder	1,2	18,0
Kommunikationer		0,2
Övrigt	47,4	21,9
Politisk verksamhet	0,1	
Gemensamma lokaler	37,2	14,1
Övriga gemensamma investeringar	10,1	7,8
Summa nettoinvesteringar	128,5	141,7

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

Investeringsprojekt	Totalt planerad utgift (budget)	Upparbetat tidigare år	Årets utgift	Totalt upparbetat	Prognostiserat utfall för färdigställandet	Prognostiserad avvikelse för färdigställandet
Ombyggnad Måltidsservice	61,3	34,1	1,8	35,9	61,3	0,0
Ridanläggning etapp I	44,2	18,1	25,3	43,4	44,2	0,0
Strömbackaskolan	28,9	16,7	0,6	17,3	30,8	-1,9
Energisparprojekt	55,0	0,4	23,2	23,6	55,0	0,0
Parkeringshus Löjan	81,2	0,2	2,4	2,6	81,2	0,0
Exploatering Furunäset Lusthusbacken	1,5		0,3	0,3	2,1	-0,6
Exploatering Långskatan	3,6	0,3	1,3	1,6	3,6	0,0
Sundsgatan etapp 4	7,0	0,5	5,4	5,9	7,0	0,0
Backens industri- och affärsområde,						
Fläktgatan del av Fabriksgatan	5,7	1,9	2,1	4,0	5,7	0,0

Redovisningsprinciper

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den kommunala redovisningslagen kapitel 8.

I redovisningen ingår kommunen samt Piteå Kommunföretag AB med dess dotterbolag och intressebolag. Bolag med ägarandel av minst 50 procent ingår (se organisationskiss sid 6). Samägda företag enligt organisationskiss ingår inte i koncernbokslutet då deras resultat och omslutning utgör en mindre andel i kommunens samlade verksamhet och därför inte tillför väsentlig information.

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

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

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

Enhetliga redovisningsprinciper finns inte mellan kommunen och bolagen.

Kommunen följer den kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning i allt väsentligt. Vad gäller redovisning av leasingavtal (rekommendation nr 13.1) och redovisning av materiella anläggningstillgångar (rekommendation nr 11.2) följs inte rekommendationerna fullt ut. Se kommentarer nedan.

Periodisering av skatteintäkter

Kommunalskatten har periodiserats i enlighet med Rådets för kommunal redovisning rekommendation nr 4.2. Kommunen har i bokslutet för år 2011 bokfört den definitiva slutavräkningen för år 2010 och en preliminär avräkning för år 2011 i resultaträkningen.

Slutavräkningen för år 2010 uppgår till +600 kronor per invånare (+5,9 mkr år 2011, år 2010 redovisades preliminärt +456 kr per invånare, +18,6 mkr). Preliminär slutavräkning för år 2011 uppgår till +727 kronor per invånare (+29,7 mkr).

Periodisering av löneskatt (kommunen)

Den särskilda löneskatten på pensionskostnaden har periodiserats och belastat resultaträkningen. Den preliminära löneskatten för år 2011 betalades löpande varje månad med F-skatten.

Pensionsskulden (kommunen)

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

Kommunens pensionsskuld är beräknad av KPA. KPA har även beräknat pensionsskulden för förtroendevalda.

Den samlade pensionsskulden uppgår till 1 265 964 tkr per den 31 december 2011. Under avsättningar finns 121 237 tkr redovisat och under andra avsättningar 755 tkr. Pensionsförpliktelser som intjänats före 1998 uppgår till 1 143 972 tkr.

Individuell del av pensioner för år 2011 utbetalas i slutet av mars 2012 och redovisas som kortfristig skuld (49 346 tkr). Kommunfullmäktige har beslutat att den så kallade individuella delen i pensionsavtalet ska utbetalas i sin helhet till den anställde.

Semesterlöneskulden

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

Anläggningstillgångar (kommunen)

I balansräkningen har anläggningstillgångarna upptagits till anskaffningsvärde minus investeringsbidrag efter avdrag för planenliga avskrivningar.

Som anläggningstillgång definieras en investering med anskaffningsvärde överstigande ett prisbasbelopp exklusive moms (år 2011 42 800 kr) och med nyttjandetid överstigande tre år.

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

Kommunen följer inte Rådets för kommunal redovisning rekommendation nr 11.2 (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 resultatenheter Savo direktavskrivs investeringar i maskiner och inventarier under anskaffningsåret. Denna verksamhet är egen 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 förfallotid		
		Inom: 1 år	2–5 år	5 år–
Operationell leasing	5 297	4 044	2 861	0
Finansiell leasing	115	116	155	0
Hyresavtal	39 543	22 291	65 073	17 917

Finansiell leasing avser fordon med avtalstid över tre år. Leasingavtal om högst tre år redovisas som operationell leasing. Hyresavtal avser ej uppsägningsbara avtal med en avtalsperiod som överstiger tre år. Kommunen följer inte Rådets för kommunal redovisning rekommendation nr 11 att uppta finansiella leasingobjekt i balansräkningen, då beloppen bedöms vara låga (väsentlighetsprincipen).

Revisionsberättelse

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelse och nämnderna samt genom utsedda lekmanna-revisorer verksamheten i kommunens företag.

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

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god redovisningssed 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 kommunstyrelsen och nämnderna i Piteå kommun har i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
- att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
- att kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll generellt är tillräcklig, men har behov av att utvecklas inom vissa delar.
- att resultatet enligt årsredovisningen är i allt väsentligt förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål fullmäktige uppställt.

Piteå kommun 2012-03-12



Bengt Ek
Ordförande



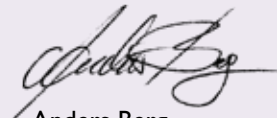
Eleonor Klockare
Vice ordförande



Hans Lundström



Monika Isaksson



Anders Berg

Ord- och begreppsförklaringar

Anläggningstillgångar

Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas.

Avskrivningar

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

Avsättningar

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

Eget kapital

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

Förutbetalda kostnader

Kostnader betalda år 2011 som avser år 2012 (fordran).

Förutbetalda intäkter

Intäkter erhållna år 2011 som avser år 2012 (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 2012 som avser år 2011 (skuld).

Upplupna intäkter

Intäkter erhållna år 2012 som avser år 2011 (fordran).

**Piteå – det är hit man kommer
när man kommer hem.**



Piteå Kommun

Besöksadress: Stadshuset, Svartuddsvägen 1
Postadress: 941 85 Piteå
Telefon växel: 0911-69 60 00
e-post: info@pitea.se
www.pitea.se