



Piteå Kommun

Delårsrapport

januari – augusti 2011

Innehåll

Struktur/läsanvisning	4
Förvaltningsberättelse	5–18

Kommunens nämnder och bolag

Nämndskommentarer	20–37
Bolagskommentarer	38–48

Ekonomiska sammanställningar

Resultaträkning och balansräkning	50
Kassaflödesanalys	51
Redovisningsprinciper	51
Nämnds- och investeringsredovisning	52

Struktur/läsanvisning

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

Rapporten är uppdelad i följande delar:

- Förvaltningsberättelse med:
 - beskrivning av styrmodell och kvalitetsarbete
 - god ekonomisk hushållning.
- Nämnds-/bolagsredovisningar.
- Ekonomiska sammanställningar och noter.
- Nyckeltal – redovisas i 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:

Periodens händelser

- Centrala händelser under perioden.

Ekonomi

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

Mål och prognos måluppfyllelse

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

Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala:

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

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

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

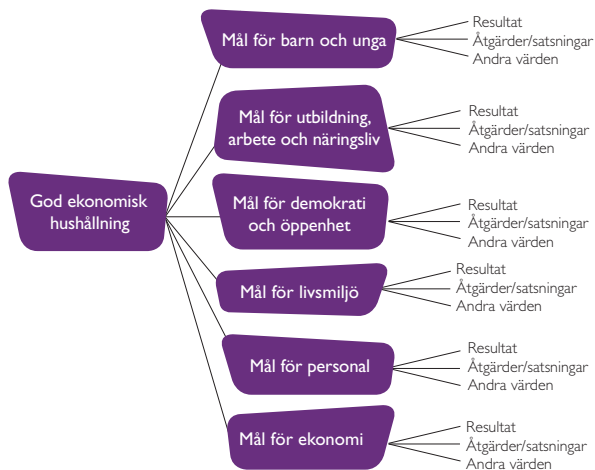
Albert Einstein

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

I rapporten ligger följande delar till grund för analysen:

- Resultat i form av nyckeltal och/eller undersökningar.
- Åtgärder, planerade och/eller genomförda, i syfte att förbättra måluppfyllelsen.
- Satsningar i verksamhetsplan (VEP) 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.



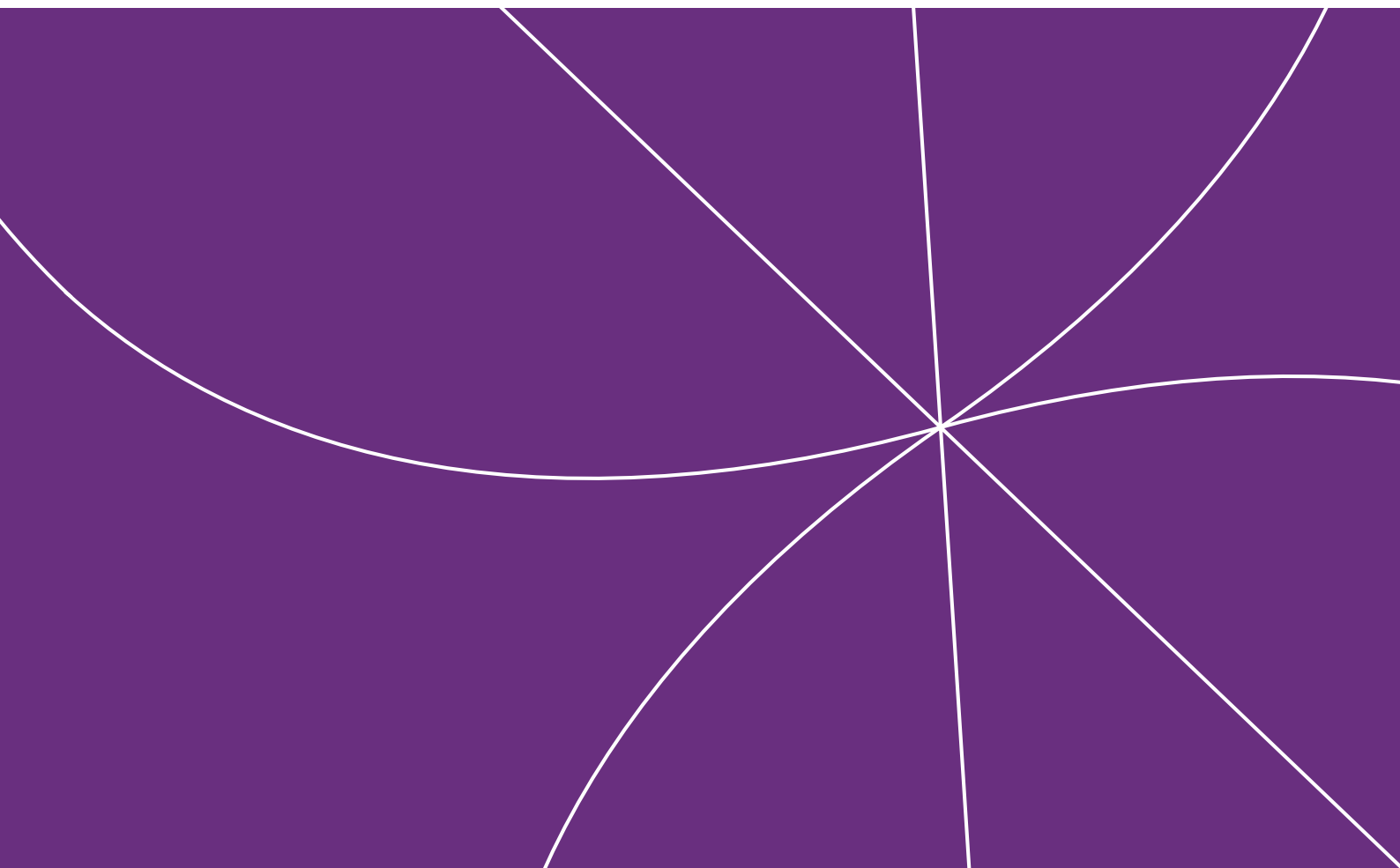
Åtgärder

- Åtgärder utifrån resultat
- Tidigare beslutade åtgärder eller uppdrag redovisas i kommentar eller markeras som avslutat.

God ekonomisk hushållning i Piteå kommun

I förvaltningsberättelsen redovisas god ekonomisk hushållning genom en samlad bedömning av måluppfyllelsen inom de fyra strategiska områdena samt personal och ekonomi.

Förvaltningsberättelse



Piteå kommuns styrmodell



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

Styr- och ledningsprocess



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

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

Vision:

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

Strategiska områden:



Barn och unga

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



Utbildning, arbete och näringsliv

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



Öppenhet och demokrati

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



Livsmiljö

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



Personal

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



Ekonomi

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

Periodens händelser

- Samhällsbyggnadsenhet startad.
- Medborgarplatsen, en mötesplats för medborgardialog på stan, har öppnat.
- Styrdokument som antagits är bland annat Medarbetarpolicy, Gång- och cykelplan samt Offentlig belysning.
- Personalprognos framtagen.
- 25-årsjubileum av vänortssamarbete med Kandalaksha.

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 värdskap 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.

I samverkan med näringsliv, föreningar och andra aktörer finns följande arbetsgrupper:

- Information och varumärke
- Integration
- Partnerskap för jobb och tillväxt
- Personal och rekrytering
- Forskning och utveckling
- Tillväxtråd industri och energi
- Uthållig kommun
- Sveriges bästa idrottsrörelse
- Framtid Pite

Mål och prognos måluppfyllelse

Barn och unga	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem.	3 →
	Barn och ungas nyttjande av tobak och alkohol minimeras. Ingen ska använda narkotika.	2 →
	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt.	3 →
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare.	2 →
	Nytt mål om arbetstillfällen 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).	2
Livsmiljö	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla.	3 →
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer.	3 →
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer.	3 →
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga val i vardagen (nytt).	3
	Piteå kommun ska öka andelen miljö- (inklusive lokalproducerade) och rättvisemärkta inköp (nytt). *Avser enbart livsmedel.	2 *
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för hälsosamma val i vardagen.	2 →
Personal	Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.	3 →
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov.	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 →

Analys

Personal

Under våren har en personalprognos tagits fram, vilken visar på ett stort rekryteringsbehov de kommande 10 åren. Minst 900 personer beräknas behöva rekryteras.

Samtidigt blir befolkningen i Piteå och hela västvärlden allt äldre vilket får till följd att rekryteringsbasen minskar. Konkurrensen om arbetskraften kommer att öka markant och vissa yrkesgrupper blir med stor sannolikhet mer svåra att rekrytera. Ingenjörer, tekniker, förskollärare, undersköterskor och sjuksköterskor hör till denna grupp.

Rekryteringssituationen inom gymnasieskolan är komplex med ett minskat elevunderlag och en ändrad skollag med krav på behörighet och lärarlegitimation.

Bland de anställda i kommunen är 563 personer (15 procent) 60 år eller äldre. Flest anställda, 1 146 personer, finns i åldersgruppen 50–59 år. Sedan juli 2010 har antal månadsanställda ökat med 73 personer.

Månadsanställda	Juli 2011	Kvinnor %	Män %	Medel-ålder
Kommunledningskontoret	133	60	40	46,7
Barn och utbildning	1 356	81	19	48,4
Miljö- och byggkontoret	29	55	45	46,4
Kultur och fritid	128	59	41	47,3
Arbetsmarknad och vuxenutbildning	93	60	40	44,7
Räddningstjänsten	41	12	88	41,9
Socialförvaltningen	1 487	90	10	46,2
Fastighets- och servicekontoret	374	74	26	49,8
Teknik- och gatukontoret	67	22	78	45,2
Totalt	3 708	80	20	47,3

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron 12-månaders uppföljning

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



Sjukfrånvaron har visat tendens till ökning under året, främst bland de yngre anställda. Det är korttidsfrånvaron som ökar något medan långtidsfrånvaron minskar. Även sjukfrånvaron bland män har ökat något.

Arbetet med Attraktiv arbetsgivare fortsätter. Alla medarbetare har ett gemensamt uppdrag att verka för pitebornas bästa och förverkliga kommunens vision. Under våren fastställdes medarbetarpolicyn utifrån begreppen ”våga, låga, förmåga”. Med detta som utgångspunkt har ett diskussionsmaterial tagits fram för att användas på arbetsplatsträffar.

Löneöversynen för 2011 är genomförd enligt avtal per den 1 april. Kvinnors lön i förhållande till mäns är 91 procent efter årets löneöversyn vilket är en liten förbättring mot 2010 med knappt 1 procent. Det är stora spridningar bland nämnderna där spannet ligger mellan ca 85 procent (miljö- och byggnämnden) och 122 procent (teknik- och gatukontoret).

Under åren 2005–2011 har Piteå kommun avsatt 41 mkr till omställningspengar. Under perioden 2006 till augusti 2011 har 36,8 mkr nyttjats. Av anvisade medel återstår 4,2 mkr per 1 september 2011 varav 2,3 mkr är in-tecknade. Användningsområdena har varit; avslut av anställningar, pensionerbjudanden, utbildning, tidigareläggning av rekryteringar för nyckelfunktioner samt till särskilt svårrekryterade kompetenser.

Förvaltning	Nyttjade medel (tkr)
Kommunledningskontoret	2 946
Barn- och utbildning	9 152
Miljö- och byggkontoret	583
Kultur och fritid	1 942
Arbetsmarknad och vuxenutbildning	1 020
Räddningstjänsten	1 655
Socialförvaltningen	9 981
Fastighets- och servicekontoret	7 093
Teknik- och gatukontoret	2 393
Summa	36 765
In-tecknat	2 287
Återstår, ej fördelat	1 948

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, 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.



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 ”tung” 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 ett 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 och där Tyskland inte orkar att upprätthålla kraften i Europa kan Sverige komma att hamna i ett riktigt besvärligt läge. 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.

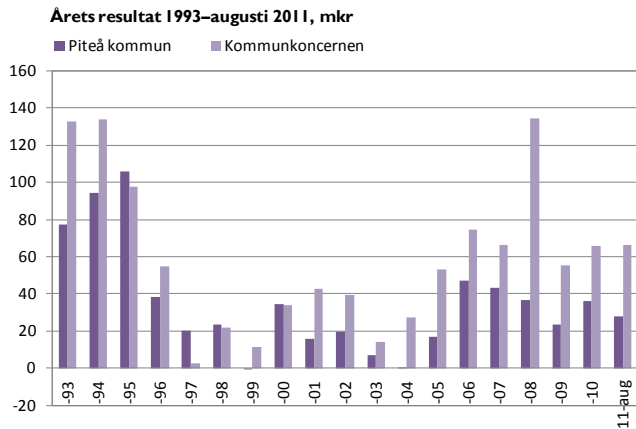
Nationell ekonomi

I maj 2011 bedömde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) skulle öka med 4,8 procent i år och 3,5 procent nästa. Sysselsättningen i timmar väntades vara oförändrad i jämförelse med 2010.

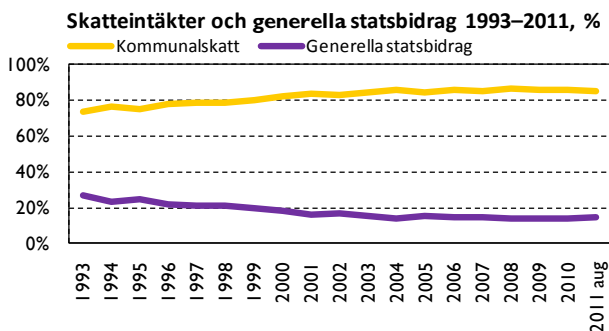
I slutet av augusti säger SKL att såväl sysselsättningen som BNP för år 2011 kommer att minska något i jämförelse med maj prognosen. Den förändrade prognosen påverkar inte tillväxten år 2011 i någon högre grad. Däremot antas sysselsättningen och BNP minska väsentligt år 2012, vilket innebär en svagare ekonomisk tillväxt och ökad arbetslöshet. Det kommer påverka kommunens skatteintäkter negativt. För åren 2013–2015 förväntar SKL att BNP och sysselsättningen kommer växa snabbare än normalt.

Kommunens ekonomi

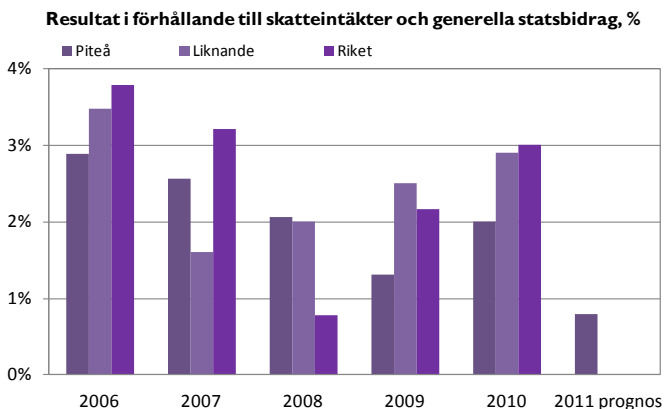
Under den lågkonjunktur som drabbade kommunsektorn i början på 1990-talet, med starkt minskade skatteintäkter, redovisade Piteå kommun mycket starka resultat.



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 12,2 procentenheter.



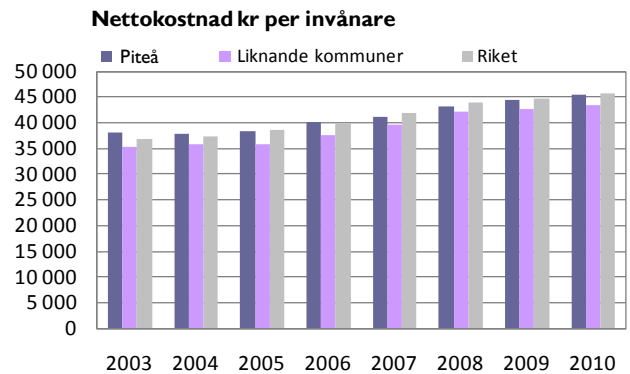
Trenden för kommunens resultat i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag har för perioden 2006 till 2008 varit nedåtgående för Piteå. För jämförbara kommuner och riket vände trenden 2009. Piteå har dock ett mindre fall än övriga kommuner fram till år 2008. För år 2009 och 2010 uppvisar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



Piteå kommun har genomfört ett strukturellt spararbete under perioden 2005–2009 motsvarande 50 mkr samt under 2010 ytterligare 24 mkr, det vill säga 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 lågkonjunktorens påverkan på skatteintäkterna. Tack vare kommunens finansiella styrka genomfördes inga särskilda neddragningar i nämnderna budgetramar 2009 på grund av minskade skatteintäkter. Det är en av orsakerna till att kommunens resultat försämrades. Det var bakgrunden till den budgeterade ramneddragningen om 1,25 procent av driftbudgeten för år 2010.

Det aktuella budgeterade resultatet 2011 i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 0,4 procent medan helårsprognosen indikerar 0,8 procents utfall, det vill säga långt under fastställd målnivå. För att nå kommunens mål som är 2,0–3,0 procent skulle det behövas en resultatförbättring på mellan 22,7 mkr och 41,7 mkr.

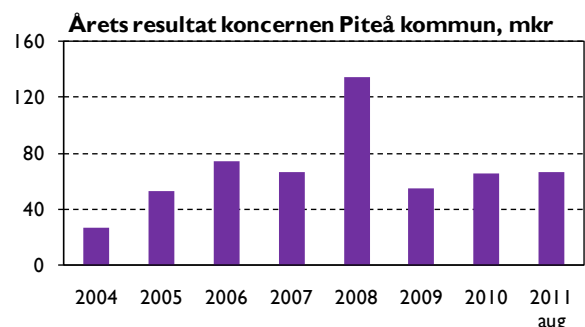


Vid en analys av nettokostnaden per invånare framgår att Piteå ligger högre än strukturellt liknande kommuner men i paritet med riket. I förhållande till liknande kommuner ligger Piteå något högt inom utbildning och infrastruktur.

Koncernen Piteå kommun

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

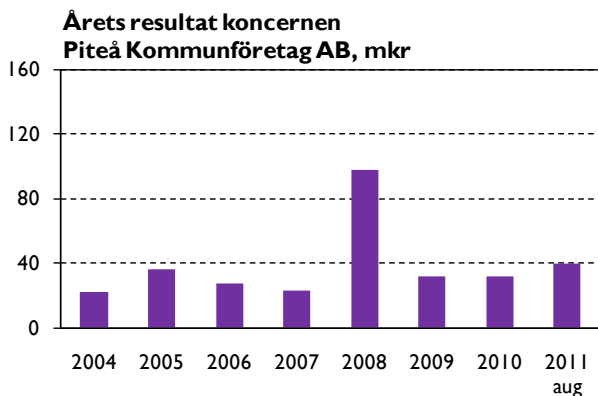
Som framgår av grafen nedan redovisas ett resultat per augusti som uppgår till 66,3 mkr. Helårsutfallet beräknas totalt sett bli lägre än per sista augusti. Av periodens utfall bidrar bolagen med den större delen av resultatet.



Koncernen Piteå Kommunföretag AB

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

För perioden januari–augusti 2011 uppgår koncernresultatet till 40 mkr, vilket är betydligt bättre än för samma period föregående år. Årsutfallet för koncernen förväntas totalt sett bli något lägre än i delårsbokslutet.



Det är framför allt AB PiteEnergi samt Piteå Renhållning och Vatten AB som redovisar starka resultat. Bland annat har leveransen av hetvatten till fjärrvärmens fungerat över förväntan, vilket påverkat resultatet på fjärrvärmesidan positivt.

Piteå Renhållning och Vatten AB har förbättrat sitt resultat i jämförelse med samma period föregående år, främst på grund av bättre marginaler på återvinningsmaterial. För vatten- och avloppssidan är utfallet i paritet med budget.

AB PiteBo har fortfarande en mycket låg vakansgrad och har endast ett fåtal lediga lägenheter i sitt bestånd. Nybyggnation (förtätning) av 44 lägenheter i centrum kommer att färdigställas under senhösten. Resultatet för perioden är bättre än samma period föregående år, i utfallet ingår dock en reavinst från en fastighetsförsäljning.

Koncernen Piteå Näringsfastigheter AB redovisar ett positivt resultat, dock något lägre än samma period föregående år. Under perioden har kostnaderna ökat för bland annat ombyggnationer, skador, avskrivningar och räntor. Arbete med energibesparande åtgärder fortgår, vilket påverkar såväl miljö som ekonomin positivt. Ett antal större byggnadsprojekt pågår, till exempel ombyggnationer av Siken 6 (f.d. Åhlens), Prixhuset och Combihuset i Öjebyn.

Piteå Hamn AB's resultat för perioden är något lägre än samma period föregående år. Den fortsatt svaga konjunkturen för vissa godsslag, exempelvis sågade trävaror, samt nedsatt produktion för vissa kunder, förklarar resultatförändringen. Översyn av infrastruktur och logistiklösningar för framtida utveckling och eventuella etableringar pågår.

Nolia AB redovisar ett betydligt bättre resultat jämfört med samma period föregående år. Mässorna Stora Nolia och Skogsnolia har i år gett ett bättre utfall än fjolåret.

Den nuvarande globala finanskrisen innebär en stor osäkerhet

vad gäller den allmänna räntenivån och den kommande konjunkturen. Den allmänna räntenivån har stor betydelse för koncernens resultat, då den totala länestocken uppgår till ca 2,1 miljarder kr.

Piteå kommun

Kommunen uppvisar ett resultat för perioden januari-augusti på +27,7 mkr och en prognos för helåret på +15,2 mkr. I förhållande till budgeten är det prognostiserade resultatet 8,6 mkr bättre. Förbättringen förklaras främst av ökade skatteintäkter i jämförelse med budget. Däremot väntas finansnetto inte nå upp till budgeterade belopp på grund av det låga ränteläget. Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste skatteprognos per 18 augusti pekar på en förbättring i förhållande till budget om 32,8 mkr inklusive generella statsbidrag. Återhämtning på arbetsmarknaden tillsammans med förutsägelsen att antal arbetade timmar kommer att öka är den avgörande förklaringen till förbättringen. SKL:s augustiprognos innebär ingen förändring för år 2011 jämfört med SKL:s prognos den 3 maj. Däremot indikerar prognosen en lägre ökningstakt för skatteunderlaget 2012. Det är den senaste tidens finansiella oro som föranlett SKL att revidera ned prognosen.

Nämndernas resultat

Nämndernas utfall för perioden uppgår till +10,8 mkr, vilket är 8,3 mkr lägre än motsvarande period 2010. Samtliga nämnder utom socialnämnden redovisar positivt resultat för perioden januari–augusti.

Helårsprognosen visar på ett nämndsresultat på -9,6 mkr, vilket innebär en stor försämring av resultatet under årets fyra återstående månader. Det innebär också att målet med balans mellan ekonomi och verksamhet för nämnderna/styrelsen inte nås. Den kraftigaste försämringen finns inom socialnämnden, vars helårsprognos uppgår till -14,0 mkr att jämföra med periodresultatet på -1,1 mkr.

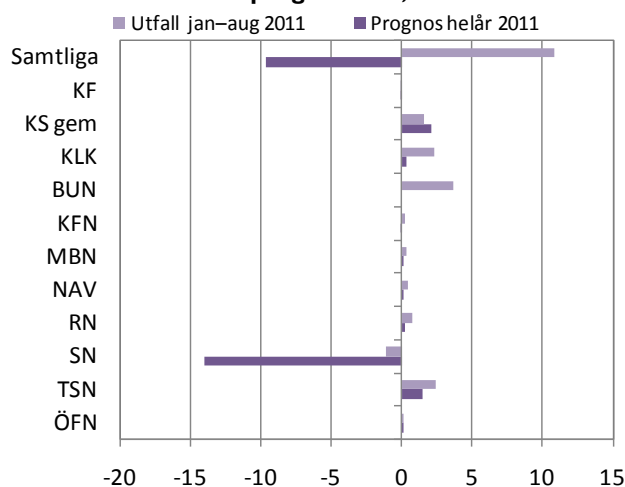
Kommunstyrelsen inklusive "KS gemensam" och teknik- och servicenämnden förväntar överskott om +2,5 respektive +1,5 mkr, tillsammans +4,0 mkr. Av kommunstyrelsens förväntade överskott avser 2,1 mkr kapitalkostnader för centralt avsatta investeringar, som inte kommer att utföras under året (i det följande diagrammet redovisas det överskottet under rubrik "KS gem").

Fyra nämnder: miljö- och byggnämnden, nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning, räddningsnämnden samt överförmyndarnämnden prognostiserar positiva resultat, vilka tillsammans beräknas till +0,6 mkr.

Tre nämnder: kommunfullmäktige, kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden prognostiserar resultat mellan -0,1 och 0,0 mkr.

I det följande kommenteras budgetutfallet för socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, kommunfullmäktige samt barn- och utbildningsnämnden dvs. nämnder med budgetunderskott och nollresultat. För övriga nämnders ekonomiska analys hänvisas till respektive nämndskommentar.

Nämndernas utfall januari–augusti samt helårsprognos 2011, mkr



Nämndsprognosernas utveckling 2005–2010

Under perioden 2005–2010 har differensen mellan nämndernas helårsprognos och faktiskt utfall varierat mellan -2,6 mkr och +21,2 mkr, med ett genomsnitt på +7,4 mkr. Vid ett tillfälle har det faktiska utfallet varit sämre än prognosen i delårsrapporten augusti. Oaktat att avvikelsen i förhållande till skatte- och statsbidragsintäkter i procent endast uppgår till mellan -0,14 procent och +1,15 procent är beloppen väsentliga. Arbetet pågår fortfarande för att förbättra precisionen i prognosarbetet.

Socialnämnden

Om socialnämndens helårsprognos slår in (-14,0 mkr) blir det femte året i rad som nämnden redovisar budgetunderskott, men första gången med ett underskott större än -10,0 mkr. Det är inom avdelningen stöd och omsorg underskotten återfinns, sammantaget -15,6 mkr inklusive personlig assistans och försörjningsstöd. För äldreomsorgen prognostiseras överskott om 2,5 mkr.

För att begränsa underskottet har socialnämnden beslutat om utbildnings-, rese- och övertidsstopp från den 1 september. Vidare arbetar socialnämnden med ett antal utredningar/undersökningar i avsikt att få en budget i balans (se avsnitt ”Åtgärder” under nämndskommentarer för socialnämnden).

Kultur- och fritidsnämnden samt kommunfullmäktige

Kultur- och fritidsnämnden helårsprognos visar på ett marginellt underskott (-0,1 mkr), vilket i princip är lika med ett nollresultat.

Helårsprognosen för kommunfullmäktige uppgår också till ett mindre underskott (-0,1 mkr) och förklaras av genomförda utbildningar under första halvåret.

Barn- och utbildningsnämnden

Periodresultatet uppgår till +3,7 mkr, vilket är 4,0 mkr bättre än resultatet per april. Förbättringen kan härledas till nämndens beslut om besparingar på totalt 3,1 mkr, bland annat nedläggning av Markbygdens skola.

För helåret prognostiseras ett nollresultat som förklaras av att kostnaderna beräknas öka under hösten bland annat beroende på ökade krav i nya skollagen, underskott för interkommunala ersättningar inom gymnasieskolan och ökade kostnader för skolskjutsar.

Investeringar

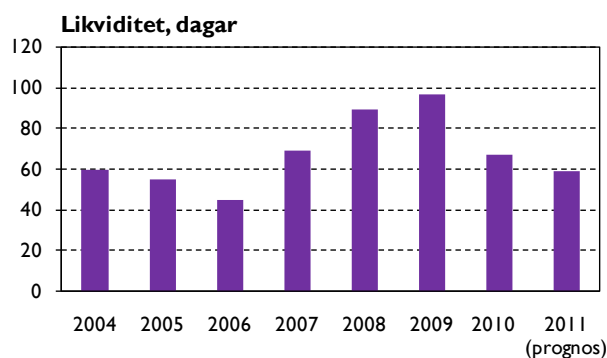
Under 2011 uppgår den prognostiserade investeringsvolymen i kommunen till 146 mkr, vilket är 153 mkr lägre än budgeterat. Den stora budgetavvikelsen beror främst på att 59 mkr av den centrala potten för investeringar ännu inte tagits i anspråk. Dessutom är det förskjutning av investeringarna i bland annat vård- och omsorgsboendet Källbo, parkeringsplatser kvarteret Löjan samt anläggningar för måltidsservice.

Större investeringar under året (prognos):

- Ridstallet (26,1 mkr)
- Energitjänstprojektet (19,6 mkr)
- Ombyggnation gator (9,8 mkr)
- Reinvestering persondatorer, gemensam IT-struktur (9,8 mkr)
- Strömbäckaskolans sanering/renovering (5,8 mkr)
- Fordon och maskiner BUN (4,6 mkr)
- Sundsgatan etapp 4 (4,0 mkr)
- Skärgårdspaketet (2,5 mkr)
- Byacentrum (1,1 mkr)

Likviditet

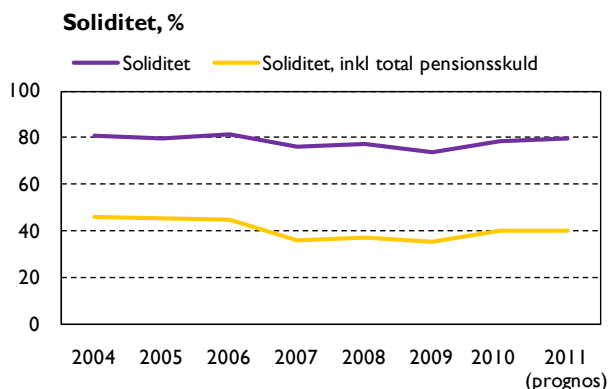
Likviditetsutvecklingen har hittills under året varit negativ. Enligt helårsprognosen kommer de likvida medlen minska med 35 mkr. Minskningen kan framför allt härledas till den relativt höga investeringsnivån i förhållande till resultatet samt de kommunala bolagens ökade belastning av koncernkontot. Betalningsberedskapen förmodas minska till 59 dagar, men ligger över likviditetsmålet, som anger att betalningsberedskapen ska uppgå till minst 30 dagar.



Soliditet

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

Piteå liksom riket har haft en fallande trend till och med år 2009. Helårsprognosen för 2011 indikerar en marginell förbättring av soliditeten i jämförelse med bokslutet 2010. Förklaringen är att i prognosen antas de kortfristiga skulderna minska samtidigt som resultatet är positivt (förändring av det egna kapitalet).



Pensioner

Pensionsskulsåtagandet för kommunen beräknas vid årsskiftet uppgå till 1 169 mkr, enligt beräkningar från KPA. En ökning med 27 mkr i jämförelse med skulden per 2010-12-31. Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och beräknat värde på pensionsfonden, framgår att 1 005 mkr återlämnas till verksamheten. Problematiken med pensionsskuldens belastning på den kommunala ekonomin, både resultatmässigt och likviditetsmässigt har beaktats i strategin att klara ett resultat som motsvarar 2–3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. I 2011 års penningvärde motsvarar det mellan 38–57 mkr i årsresultat. Reserv-/pensionsfonden beräknas vid årsskiftet uppgå till 164 mkr. Av dessa förvaltas 80 mkr av extern kapitalförvaltare, där marknadsvärdet per 2011-08-31 uppgår till 89 mkr.

Den svagare internationella konjunkturen och den finansiella turbulensen har medfört att den tioåriga statsobligationsräntan har sjunkit kraftigt. En justering av diskonteringsräntan i pensionsskulsberäkningen kan komma att bli nödvändig. RIPS-kommittén träffas i slutet av september då beslut tas om eventuell förändrad ränta. En justering av räntan nedåt innebär att pensionsskulden ökar kraftigt. I prognosen för pensionsåtagandet har ingen ränteförändring beaktats.

Balanskravsutredningen

Balanskravsutredningen visar att kommunens prognostiserade resultat för helåret 2011 klarar kommunallagens balanskrav, vilket innebär att intäkterna överstiger kostnaderna. I resultatet ingår inte några underskott från tidigare år som ska återföras. Två fastigheter har försålts och som gett en sammanlagd realisationsvinst på 0,1 mkr. I och med att det prognostiserade resultatet uppgår till 15,2 mkr förändrar det inte bedömningen.

Sänkt måluppfyllelse

I nedanstående tabell redovisas måluppfyllelse för respektive ekonomiskt nyckeltal fullmäktige fastställt, baserat på upprättad helårsprognos för verksamhetsåret 2011. För två av nyckeltalen, avtalstrohetsmätning samt förräntningskravet på den externa kapitalförvaltningen, upprättas ingen helårsprognos. För två av de tre nyckeltalen som har bäring på resultaträkningen, dvs. den löpande verksamheten, nås inte målen. I förhållande till resultatmålen är prognosen för resultatet för lågt. Det är även obalans mellan nämndernas/styrelsens ekonomi och verksamhet. Mot den bakgrunden har prognosen för måluppfyllelse avseende ”Kommunens ställning ska vara långsiktigt hållbar” sänkts.

Förvaltningsberättelsen ekonomi nyckeltal	Prognos måluppfyllelse
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag. Mål; mellan 2,0–3,0 %.	Nej; 0,8 procent.
Likviditet; betalningsberedskap i dagar. Mål: minst 30 dagar.	Ja, 59 dagar.
Soliditet. Mål: inga lån.	Ja, inga lån.
Nämndernas/styrelsen resultat, mkr. Mål: balans mellan ekonomi och verksamhet.	Nej, -9,6 mkr.
Avtalstrohet, procent. Mål: minst 95 %.	Ingen helårsprognos.
Extern kapitalförvaring, procent. Mål: minst 2 procent i reala termer.	Ingen helårsprognos.
Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag. Mål: 0 kr.	Ja, inget tillskott.

Strategiska områden

■ BARN OCH UNGA

Barn och unga

Unga i Piteå har fortsatt ökat deltagande både vad gäller granskar, frågor och projekt. Något fler pojkar än flickor deltar. Inom projekt är det framförallt arbete med lekparksmiljöer som ökar samt aktiviteter för att engagera unga i ”Piteå attraktivt och uthålligt”.

Ungas behov av stöd

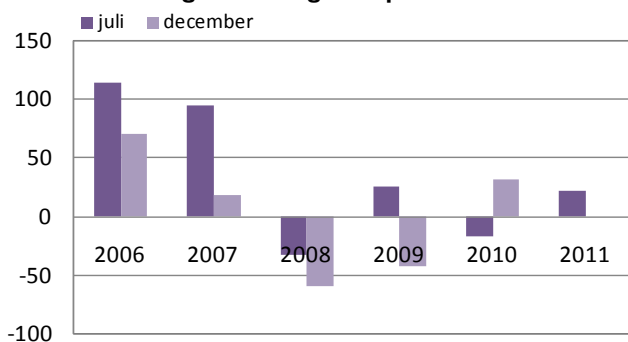
Under det senaste året har de serviceärenden som inkommit till resurscentrum ökat med 41 procent. Serviceärenden uppgår till 832 ärenden eller 68 procent av den totala ärendemängden, vilket är positivt då problemen uppmärksammas i ett tidigt skede. Antal ärenden som leder till utredning minskar men bedöms vara alltmer komplexa och tidskrävande. Andel utredningar av barn och unga som överstiger fyra månaders utredningstid ligger på 54 procent.

■ UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGS LIV

Befolkningsutveckling

Under första halvåret 2011 ökar befolkningen med 22 personer. Det är också en ökning med 71 personer sedan juli 2010. Noterbart är att 2010 var första året sedan 2005 som befolkningsutvecklingen under hösten var starkare än under våren. Sista juli 2011 hade Piteå en befolkning på 40 914 personer.

Befolkningsutveckling antal personer

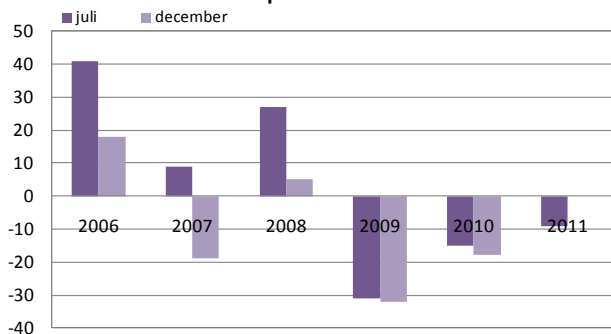


Födelseunderskott

Piteå har ett negativt födelseöverskott under första halvåret, vilket är lika som de två föregående åren. I år beror underskottet i lika stor utsträckning på ett högre dödstal, medan det tidigare främst berott på en nedgång i barnafödande. Under årets första del har 249 barn föddes, samtidigt har 258 personer avlidit, vilket ger ett negativt födelseöverskott på -9.

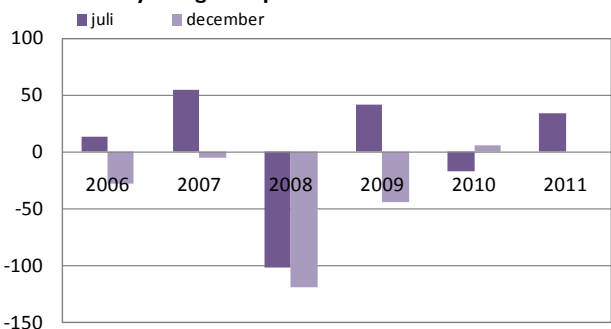
I graferna nedan visas de skillnader som utgjort födelseöverskott de senaste åren.

Födelseöverskott antal personer



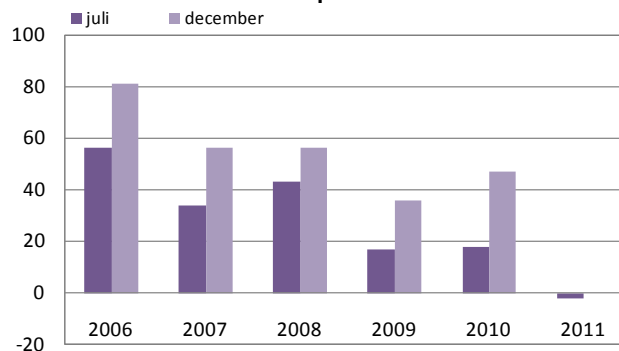
Nettoinflyttning har under första halvåret varit positiv. Maj månad hade störst inflyttning medan juni månad hade störst utflyttning. Jämfört med tidigare år finns inga klara samband. 2011 är ett relativt bra år vad gäller inrikesinflyttning.

Inrikesflyttning antal personer



Under 2011 har Piteå negativt invandraröverskott, vilket är ett trendbrott. Invandraröverskottet har historiskt sett varit en viktig del för kommunens befolkningsutveckling. Antal invandrare är relativt konstant (60 personer 2011) medan antal utvandrare har ökat med 100 procent sedan 2006 och utgör våren 2011, 62 personer. Det är alltså ökad utvandring som ger avtryck i statistiken inte minskad invandring.

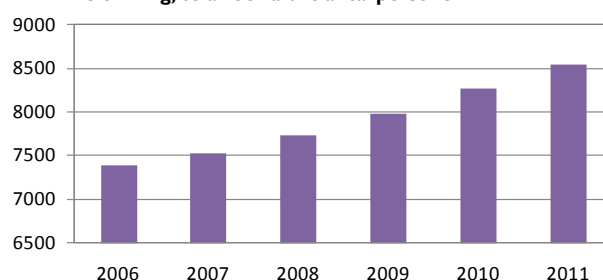
Invandraröverskott antal personer



Andel äldre ökar

Antal äldre ökar med nästan 300 personer per år. Då befolkningen är relativt konstant ökar andelen i samma takt. Allt pekar på att den utvecklingen fortsätter de kommande åren.

Befolkning, 65 år och äldre antal personer



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 i arbetsför ålder har minskat med 187 personer jämfört med augusti 2010.

Arbetsmarknad i en stark region

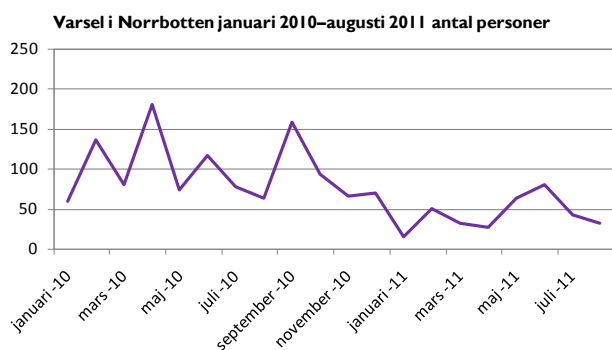
Medborgarundersökningen visar att nöjdheten med arbetsmöjligheter och utbildningsmöjligheter ökar och är högre i Piteå än medel för deltagande kommuner.

- Totalt har det startat 240 nya företag i Piteå under perioden, vilket är 39 fler än samma period 2010.
- Under 2010 uppnåddes rekord för nyföretagande i Piteå med 8,7 nystartade företag per 1000 invånare. Tendensen håller i sig och har redan i augusti nått till 5,8 företag per 1000 invånare, jämfört med 4,9 företag samma period 2010.

- Företagens ekonomiska styrka och utveckling mäts av upplysningscentralen och i ranking 2010 av bästa företagarkommun hamnar Piteå på 77:e plats i landet.
- I Norrlandsfondens konjunkturbarometer hösten 2010 såg företagen en stark uppgång ur en avstannad lågkonjunktur. 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.
- Strömbäckaskolan möter behovet av tekniskt utbildade och har i höst invigt Teknikcollege, för Teknik- och Industri- samt Elprogrammets automationsinriktning.

Minskade varsel

Piteå är beroende av att befinna sig i en stark region för att klara av att möta generationsväxlingen. I Norrbotten har 314 personer varslats under januari–juli 2011, att jämföra med 726 personer under samma period 2010, vilket är en halvering sedan förra året.



Kunskapskluster inom förnyelsebar energi

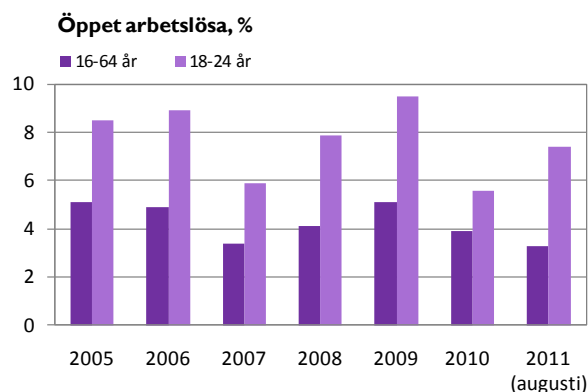
Piteå ligger fortfarande långt fram både nationellt och internationellt när det gäller förnyelsebar energi. An Giang-provinsen i Vietnam har efterfrågat Piteås kunskaper och erfarenheter vilket resulterat i att Piteå både besökt Vietnam men också varit värd för deras besök i Piteå. Nästa satsning inom förnyelsebar energi sker av AB PiteEnergi som arbetar på ett inledande försök med solceller.

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

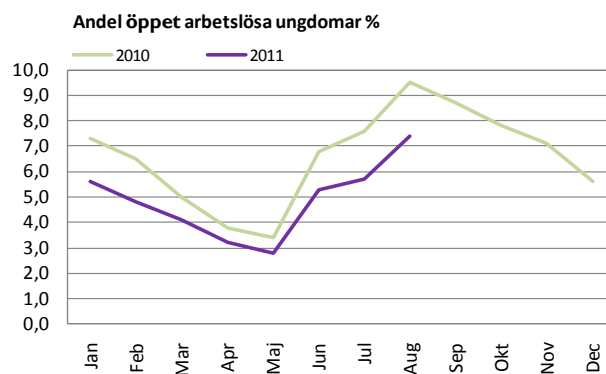
Arbetslöshet

Arbetslösheten har i likhet med tidigare år minskat under årets första månader. Under augusti minskade den totala arbetslösheten till 3,3 procent (3,6 procent kvinnor och 3,0 procent män), vilket är 0,4 procentenheter lägre än länet och 1,1 procentenheter lägre än föregående år. Den öppna arbetslösheten för utrikesfödda är 7,8 procent vilket är 3,1 procentenheter lägre än föregående år och lägre än såväl riket som länet. Den öppna arbetslösheten bland ungdomar är 7,4 procent,

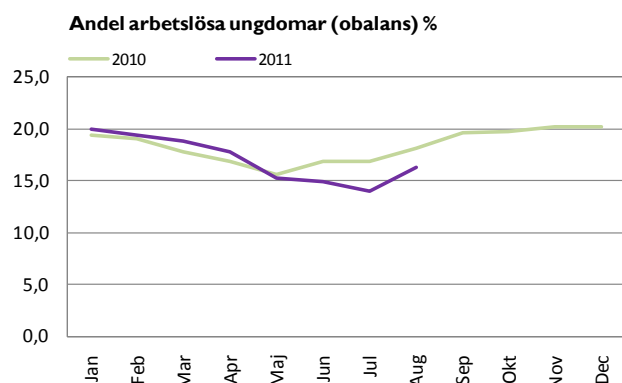
vilket är 2,1 procentenheter lägre än augusti föregående år. Det är fortsatt högre än riket och länet.



Andel arbetslösa ungdomar (obalans) är 16,3 procent, vilket är högre än både riket och länet. Minskningen sedan motsvarande period förra året är 1,9 procentenheter vilket är en mindre minskning än länet men en högre än riket. Det är 625 unga som är arbetslösa eller i program vilket är 58 personer färre än föregående år.



Sedan målet om att halvera ungdomsarbetslösheten togs har en minskning med 4 procentenheter skett vilket motsvarar en minskning med 20 procent.



Inflödet till Kommunala arbetsmarknadsprogram (KAP) minskar, trots stort antal ungdomar med stöd till försörjning, vilket medför fortsatt behov att utveckla arbetsformer och samverkan. Tre månader efter avslutat KAP är 43 procent arbetslösa (56 pojkar och 29 flickor), i augusti 2010 var det 18 procent som var arbetslösa.

Försörjningsstöd

Det är totalt 767 hushåll som fått försörjningsstöd vilket är samma nivå som i augusti 2010. Tiden som varje hushåll uppburet försörjningsstöd under årets första åtta månader har ökat något, jämfört med samma period föregående år.

Andelen unga hushåll med försörjningsstöd uppgår till 277 hushåll vilket är lika med augusti 2010. Samtidigt ökar genomsnittstiden i stöd från 3,9 till 4,3 månader.

Socialnämnden följer bakgrundsuppgifter för orsak till försörjningsstöd, vilka redovisas i nedanstående tabell.

Orsak till försörjningsstöd	Augusti 2011	Augusti 2010	Augusti 2009
Arbetslöshet	58,7%	61,4%	54,7%
Sjukskrivna	24,6%	24,2%	22,1%
Övrigt	16,7%	14,4%	23,2%

■ DEMOKRATI OCH ÖPPENHET

Kommunen arbetar vidare med att stärka demokratin och möjligheten till delaktighet. Medborgarplatsen, som är en mötesplats för medborgardialog på stan, öppnade under sommaren och former för att få fler unga vuxna att delta i unga tycker utvecklas.

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

Service och tillgänglighet

Undersökningar av tillgänglighet i form av bemötande, telefon och e-post, visar på utvecklingspotential. Arbetet för att förbättra tillgängligheten fortsätter. Utbildning av förtroendevalda och nyckelpersoner pågår, kommunövergripande arbetsgrupp har startat och webbsida är under utveckling. För att säkra kontinuitet ska varje förvaltning utse en samordnare.

Arbetet med att erbjuda service och bemötande jämställt fortgår i arbetet med hållbar jämställdhet.

Integration

Färre flyktingar har kommit till Piteå och främst är det ensamkommande flyktingbarn som kommit. Minskningen innebär behov att anpassa hur flyktingmottagningen organiseras. Av de flyktingar som flyttade till Piteå 2008, bor 47 procent (19 av 40) kvar i Piteå tre år efter inflyttning vilket närmar sig målet att 50 procent ska välja att bo kvar i Piteå.

Piteå har 12 platser för ensamkommande flyktingbarn och har under perioden tagit emot fyra nya barn. Behov av platser för ensamkommande barn bedöms vara stort under överskådlig tid. Dessa barn kan behöva fortsatt stöd i eget boende efter att de fyllt 18 år.

■ 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 drygt halvår positiva erfarenheter och efterfrågan av att samordna samhällsbyggnadsfrågor har ökat successivt. Utmaningarna är stora, på plansidan är det hårt tryck. Antal bygglovsansökningar under perioden är högre än föregående år, årets ansökningar berör i större utsträckning mindre byggen.

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 av kommunen. Tre fjärdedelar av de svarande kan rekommendera andra att flytta till Piteå – och piteborna känner lokal stolthet.

Piteå ligger på tredje plats i boindex, andra kvartalet 2011. Lägre huspriser, bättre inkomster samt låga räntor bidrar till en stark köpkraft. Samtidigt visar nationell statistik att hushållen i Piteå har högre skuldbörda än andra kommuner.

Nybyggnation av bostäder för olika boendetyper sker; allt från bostadsrätter, hyresrätter, trygghetsboende, seniorboende till studentbostäder och fler villatomter. Både miljöhus och strandnära boende, samt utökning av fritidshustomter planeras.

Förenings- och kulturliv

Ett starkt föreningsliv är viktigt för att Piteå ska vara en attraktiv boende- och etableringsort. Piteå är tredje bäst på att ge kontantstöd till det ideella föreningslivet, enligt en undersökning som Sveriges föreningar genomfört. Projektet Framtid Piteå sker i samarbete med Sparbanken Nord i syfte att stärka föreningslivet.

Under sommaren har en så kallad generationsbuss genomfört ett antal gratis utflyktsresor för pitebor i alla åldrar.

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 undanröjde vitet.

Inom äldreomsorgen har bemanningen ökat med 15 tjänster i slutet av 2010 och med ytterligare 11 tjänster våren 2011.

Folkhälsa

Resultatet för folkhälsoenkäten visar att generellt är piteborna trygga och har ett socialt stöd. Andel som upplever bra hälsa har minskat sedan förra undersökningen. Enkäten visar också att det är fler pitebor, jämfört med riket, som har så hög övervikt att den betraktas som fetma, särskilt inom vissa åldersgrupper.

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.

Folkhälsoenkäten visar också att riskabla alkoholvanor

återfinns främst bland män över 30 år samt kvinnor 16–29 år. Utöver fetma, och låg fysisk aktivitet upplever män 30–44 år stress, nedsatt välbefinnande, riskabla alkoholvanor samt åter i högre andel antidepressiv medicin. I riskgruppen kvinnor 16–29 år återfinns övervikt, sömnproblem och riskabla alkoholvanor.

Arbetet för att nå målet om förutsättningar för hälsosamma val pågår bland annat genom deltagande i landstingets projekt Livsviktigt, där man har fokus på levnadsvanor. I Piteå kommun medverkar bland annat Öjebynsskolor.

Det lokala brottsförebyggande arbetet är fortsatt starkt i kommunen och arbetet med barn och unga samt trygga miljöer är prioriterat. I sommar startade Piteå kommun tillsammans med Polisen, AB PiteBo och föreningslivet ”Pitebor på stan” där föräldrar med barn födda 1992–1998 nattvandrar fredag och lördag i centrum. Under tio helger sommaren 2011 har ca 80 föräldrar deltagit.

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. Utbildning i ansvarsfull alkoholservering för krögare, krogpersonal samt vakter har fortsatt med ytterligare 40 personer. Sedan 2007 har 200 personer utbildats. Piteå är en av 21 kommuner i projekt ”Krogar mot knark”. Sedan 2009 har personal från tre krogar deltagit i utbildning.

Ohälsotal mäts inte längre av försäkringskassan, talet har ersatts av sjukpenningtalet. Piteå har högre värde än länet. Piteås kvinnor har dubbelt så högt värde som Piteås män. Jämfört med länet har Piteås kvinnor högre värde än länets kvinnor.

I Puff-projektet som verkar för hälsosammare kost- och motionsvanor har 537 ungdomar deltagit, 234 pojkar och 303 flickor, vilket utgör 13 procent av målgruppen 13–20 åringar i Piteå kommun. I en uppföljningsenkät deltog 100 ungdomar, det resultatet visar att 98 procent upplevt förbättrad hälsa.

Trygghetsvandringar

Hittills i år har två trygghetsvandringar genomförts, en i centrala stan och en i planeringsskede för bostadsområdet Lusthusbacken. Offentlig belysning syftar också till att skapa trygga och attraktiva utemiljöer.

Uthållig kommun

Inom Uthållig kommun har etapp tre startat, med fokus på fysisk planering samt näringslivspolitik med energi som språngbräda. Här är det kommunens två projekt Lusthusbacken och energicentrum som kommer att lyftas fram.

Piteå är sedan 2009 diplomerad som Fairtrade City. I kommunkoncernen finns nu en elbil som AB PiteEnergi köpt in.

För att enkelt följa tjänsteresornas påverkan på klimatet presenteras två nya nyckeltal per nämnd. Resekostnader med flyg och bil (exklusive leasingbilar) i förhållande till totala resekostnader, samt ”klimatkompensation för flygresor per årsarbetare”. Resor med privat bil står för 41 procent och resor med flyg för 39 procent av kostnaden, totalt 80 procent.

Resor med tåg och buss utgör alltså 20 procent.

Klimatkompensation för flyg uppgår till ett genomsnitt på 53 kr per årsarbetare. Arbetet för energieffektiviseringar fortgår såväl inom kommunen som inom bolagen. Hastighetsöversyn för det kommunala vägnätet har påbörjats.

Rättvis- och miljömärkta produkter av inhandlade livsmedel har stigit från tre till 10,3 procent, vilket beror på ny leverantör av Fairtrademärkt kaffe, ekologiska bananer och nästan all fisk är (MSC) certifierad.

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.

Under perioden har antalet resor med tätortstrafiken ökat med mer än 13 000 resor, en ökning på 6,3 procent jämfört med samma period 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. I höst ska turtäthet på kvällar och helger ökas utifrån ett medborgarförslag.

Norrbotniabanegruppen räknar med att värdefull kunskap som ytterligare stärker argumenten för Norrbotniabanan 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.

God ekonomisk hushållning

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

Kommunen och kommunkoncernens ekonomiska resultat för delårsbokslut och helårsprognos visar på överskott. Kommunallagens balanskrav infrias, då intäkterna, både för perioden och för helåret, överstiger kostnaderna. För två av de ekonomiska nyckeltalen upprättas ingen prognos. Av de återstående fem nyckeltalen klaras inte målen för dels resultatmålet och dels balans mellan ekonomi och verksamhet. Det är socialnämndens prognostiserade underskott som innebär att målet med balans mellan ekonomi och verksamhet för nämnder/styrelsen sammantaget inte uppnås.

Den stora strukturella avvikelserna ligger inom socialnämndens ansvarsområde. I samband med månadsbokslutet per mars 2011 redovisade nämnden ett kraftigt prognostiserat underskott. Till följd av detta gav kommunstyrelsen kommunchefen i uppdrag att tillsammans med socialtjänsten utreda underskottet och komma med förslag på åtgärder i syfte att nå balans mellan ekonomi och verksamhet. Grunden i uppdraget var att dels minimera underskottet för 2011, dels att minst klara ett nollresultat 2012.

Kommunstyrelsen fastställde i maj 2011 ett antal åtgärder som socialnämnden förväntas vidta i syfte att klara uppdraget. För att minimera underskottet under innevarande år har nämnden beslutat om ett antal tillfälliga åtgärder. För att klara det långsiktiga uppdraget har socialnämnden beslutat om ett omfattande åtgärds paket, som ligger i linje med kommunstyrelsens beslut.

Bolagen bidrar genom att uppfylla målet; att koncernen Piteå Kommunföretag AB klarar de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen. Moderbolaget Piteå Kommunföretag AB har även ambitionen att genom en god lönsamhet inom dotterbolagen under de närmaste åren kunna bidra med utdelning till ägaren Piteå kommun.

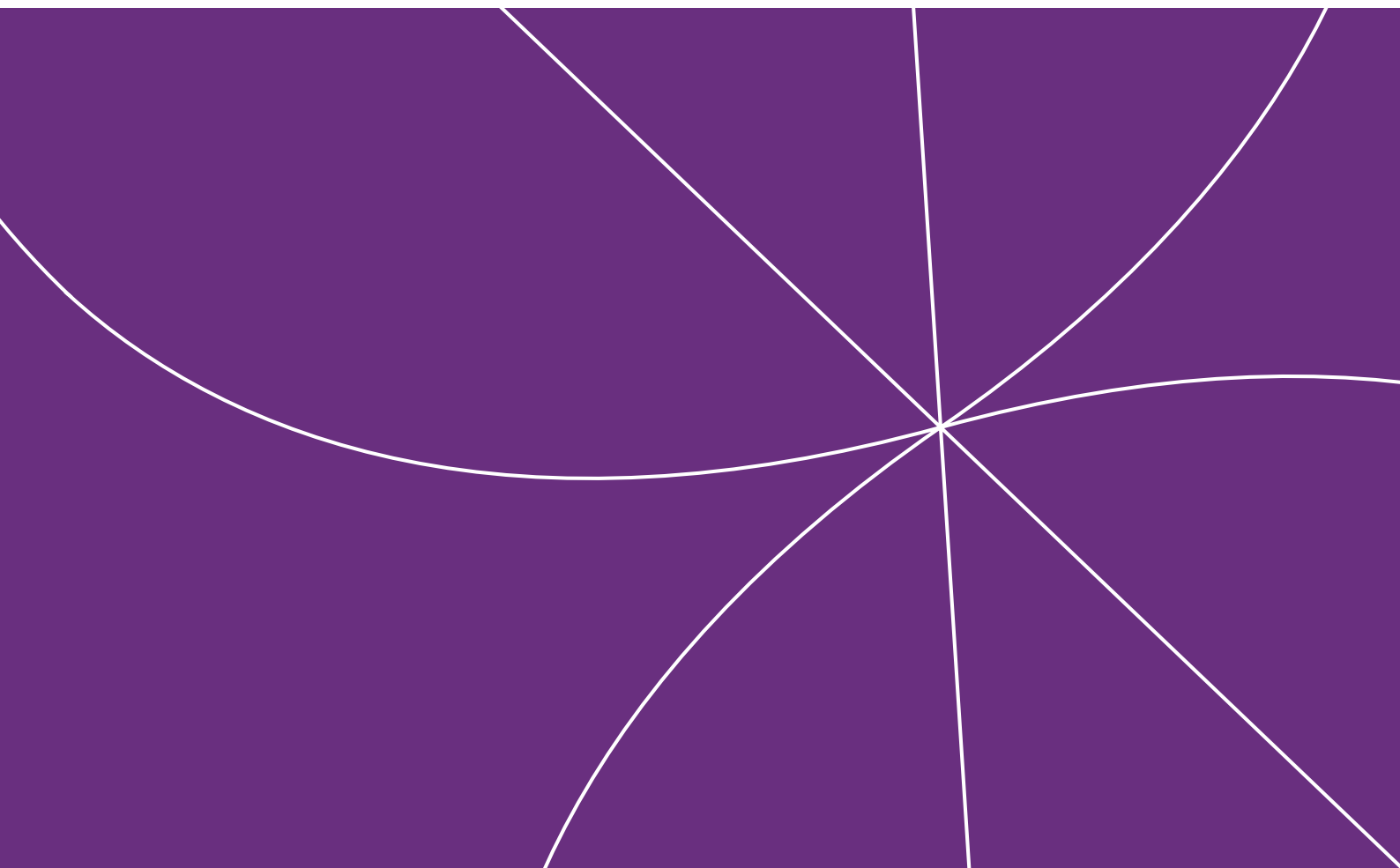
Mot bakgrund av verksamheternas goda resultat och med tanken på medvetenheten om problemen och aviserade åtgärder bedöms Piteå kommun att för delåret och enligt prognosen för helåret 2011 uppnå god ekonomisk hushållning.

Den höga ungdomsarbetslöshet samt den låga resultatnivån tillsammans med obalansen mellan ekonomi och verksamhet är områden som den närmaste tidens fokus kommer ligga på.

Långsiktigt är fortsatt demografi- och befolkningsutveckling tillsammans med risk 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, flyktingmottagning och andelen som lever på olika försörjningsersättningar.			Upphandling av forskning inom området som analysunderlag pågår.
Alla nämnder kvalitetssäkrar system för aktuella avtal, samt tydliggör delegationsordning för att underteckna avtal.	x		Riktlinjer för kommunens upphandlingar är reviderade av KS.
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.
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.		x	
Kommunstyrelsen kommer, i månadsboksluten oktober och november, tillsammans med socialnämnden följa nämndens ekonomi och verksamhet år 2011 utifrån de åtgärder som kommunstyrelsens arbetsutskott fastställde 2011-06-13 paragraf 119 i anledning av socialnämndens ekonomiska situation.		x	

Kommunens nämnder och bolag



Ekonomi – kommunfullmäktige

Resultat (tkr)	Utfall jan–aug 2011	Utfall jan–aug 2010	Prognos helår 2011	Utfall helår 2010
Nettokostnader	-2 859	-2 008	-4 304	-4 425
Resultat	-47	1 061	-97	221
varav Kommunfullmäktige	-63	167	-94	140
Valnämnd	-2	835	-3	78
Revision	18	59	0	3

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd redovisar för perioden januari–augusti ett marginellt underskott om -47 tkr. Helårsprognosen indikerar också underskott, vilket kan härledas till fullmäktige utbildningar under våren.

Under perioden har fullmäktige bland annat beslutat om bildandet av naturreservatet Sandängsstranden (Gläntan), att anta medarbetarpolicy, att godkänna planprogrammet för Lindbäcksstadion samt att anta ny gång- och cykelplan. Vid sammanträdet i mars genomfördes "Unga i Piteå – frågor".

Utbildning har genomförts för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige den 27–28 januari. Totalt deltog 64 ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige av totalt 81 stycken. Därutöver har kommunfullmäktige inbjudits till att delta i en fördjupad värdegrundsutbildning. Vidare organiserades en förvaltningsdag den 25 maj för ledamöterna och ersättarna med studiebesök hos kommunens förvaltningar.

Kommunstyrelsen Periodens händelser

- Medborgarenkät, företagarenkät samt undersökning hur medborgarna uppfattar kommunens varumärke har genomförts.
- Öppnat "Medborgarplatsen" – en mötesplats på stan för information och medborgardialog.
- Etablerade kontakter med An Giang provinsen i Vietnam inom energiområdet och uthållig kommun.
- 25-årsfirande av vänortssamarbete med Kandalaksha.
- Rekryteringsseminarium anordnades under våren i samarbete med AF. Syfte att nå samtliga arbetslösa ungdomar och visa på arbetsgivarnas framtida behov av arbetskraft.
- Filmpremiären av filmen "Jag saknar dig" har genomförts i såväl Piteå som Stockholm.
- Vindens dag i Koler har genomförts i samverkan för att manifestera vindkraftens intåg.

Mål och prognos måluppfyllelse

Barn och unga	Öka kunskapen om och efterlevnaden av FN:s barnkonvention.	3 ↗
	En god medborgardialog för och med unga.	3 →
Utbildning, arbete och näringsliv	Förutsättningarna att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag ska vara goda.	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 behövda i Piteå.	1
Livsmiljö	Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser boende, service och arbetstillfällen.	2 →
	Piteå ska aktivt verka för att Norrbotnianbanan byggs.	4 →
	Konsumentpolitiken ska verka för en fungerande marknad ur ett konsumentperspektiv och för pitebornas välfärd ur ett hushålls-ekonomiskt perspektiv.	3 →
Personal	Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.	3 →
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov.	4 →
	Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara.	2 →
	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna.	2 →
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektivt hushållning med disponibla resurser.	4 →

Ekonomi – kommunstyrelsen

Resultat (tkr)	Utfall jan–aug 2011	Utfall jan–aug 2010	Prognos helår 2011	Utfall helår 2010
Nettokostnader	-87 585	-81 741	-133 914	-123 440
Resultat	3 857	12 114	2 475	13 500
varav KLK	2 301	4 323	385	5 763
KS Gemensam	1 556	7 791	2 090	7 737
Investeringar	7 485	4 140	13 509	8 220
varav KLK	7 485	4 140	11 509	8 220
KS Gemensam	0	0	2 000	0

Analys

Ekonomi

Kommunstyrelsens resultat för perioden uppgår till +3,9 mkr, varav 1,6 mkr avser centralt avsatta medel för kapitalkostnader på grund av investeringar. Utfallet för helårsprognosen uppgår till +2,5 mkr, varav 2,1 mkr avser kapitalkostnader.

För perioden redovisar alla avdelningar utom personalavdelningen och samhällsbyggnadsenheten överskott. Överskotten kan bland annat härledas till projektmedel som inte kommer förbrukas under året. Personalavdelningen prognostiserar underskott även för helåret på grund av uppstartskostnader för skanning av personalakter, ökade kostnader för rekrytering samt subventionerad friskvård. Utredningskostnader för ett stort antal planprojekt belastar samhällsbyggnadsenheten, vars helårsutfall beräknas till -1,5 mkr.

Personal

Året har kännetecknats av en mängd rekryteringar. Kommunledningskontoret har tillsatt ett tiotal tjänster. Antalet timmar som genomförs av timanställda har minskat från 757 timmar till 558 timmar. Sjukfrånvaron har minskat från 2,8 till 1,6 procent.

Medborgardialog

Deltagande Unga i Piteå har ökat väsentligt sedan föregående år. Unga Granskar har ökat från ingen deltagare från januari–augusti 2010 till 75 deltagare 2011, Unga Frågar har ökat från 24 till 81 personer och Unga i Piteå Projekt har ökat både i antalet erbjudna och antalet genomförda. Anledningen tillskrivs bland annat ett nytt sätt att delge skolorna information och att Kultur och Fritid genomfört ett antal projekt i samband med lekparksutbyggnad.

Ett antal enkäter har genomförts eller planeras att genomföras under året. Bland annat visar medborgarundersökningen

och varumärkesundersökningen goda och samstämmiga resultat. Medborgarplatsen på Lillbrogatan i centrala stan har öppnats. Syftet är att öka tillgängligheten för medborgarna till kommunen samtidigt som kommunens dialog kan förbättras, specifikt gällande planutställningar men också verksamhetsredovisningar och medborgarfrågor.

Näringslivet utvecklas

För första gången genomförs en jämförelse mellan drygt 160 kommuner i Sverige kring kommunens service till företagen. Rapporten, som belyser vad företag som haft en kontakt med kommunen under senaste året tycker om den kontakten, ger Piteå ett NKI (Nöjd Kund Index) på 70, medelvärdet för riket är 66.

Antal nya företag uppgår till 240, vilket är en ökning från föregående år. 2010 blev ett rekordår på årsbasis och jämfört med samma period 2010 har det startats 39 fler företag.

Turismen, mätt i antal gästnätter i stugor och hotell, ökar. Hotellövernattningar ökade mycket efter att det varit två år med smärre minskningar. På tio år har dock antalet övernattningar ökat med 65 procent. 2010 ökade både fritids- och affärgäster på hotellen, men de spenderade mindre per person och dygn vilket påverkade omsättningen negativt. Då hotellstatistiken även räknar in vandrarhem och stugor, är det sannolikt att Piteå Havsbads renoveringar och nyinvesteringar i fler och större stugor bidragit till ökningen.

Barnens rätt i samhället

Under våren har ett antal utbildningar riktat till politiker och tjänstemän gällande bland annat FN:s barnkonvention genomförts. Utöver den satsningen har också alla nyanställda, genom introduktionsutbildning erhållit kunskaper om konventionen. Under 2010 var det 58 procent av de nyanställda som delgivit information, per augusti har 89 procent deltagit. Därför föreslås en höjning av måluppfyllelsen.

Åtgärder	Slutförd	Ny	Kommentar
Samhällsbyggnadsenheten ska startas.	x		
Nytt Tillväxtprogram.	x		Tillväxtprogrammet har efter remissomgång gått till Kommunfullmäktige för beslut den 12 september.
Analysera orsaker och komma med förslag till mätbara förbättringar inom ungdomsarbetslöshet, flyktmottagande samt andel som lever på olika försörjningsersättningar.			Åtgärden påbörjats genom kontakt och metodutveckling med Luleå Tekniska Universitet gällande ungdomsarbetslösheten.
Ekonomi- och inköpsavdelningen har utarbetat förslag till revidering av riktlinjer för upphandling i enlighet med revisorernas granskning av avtal.	x		
Ökar barn och ungas delaktighet i kommunstyrelsens beslutprocesser.	x		Åtgärden bedöms genomförd då den innefattas i ärendebokens implementering och genomförande.
Analysera jämställdheten inom förvaltningen.			Analys baserad på olikhet i löner mellan könen har genomförts och skall redovisas för Kommunstyrelsen under hösten.
Utbeta kostnadsfördelnings-/internprissättningssystem som är konkurrensneutralt jämfört med bidrag till fristående skolor och förskolor.			Pågår:
Se över principer för kompensation för prisökning till nämnderna.	x		Genomfört i VEP 2012. Ska dokumenteras.
Köp/sälj system inom IT- verksamheten.			
Fördelning av spareffekter när verksamheter säger upp lokaler.			

Mål och prognos måluppfyllelse

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/klass de tillhör.	3 →
Utbildning, arbete och näringsliv	Alla elever uppnår kunskapsmålen i respektive verksamhet.	3 →
	Strömbackaskolan ska vara ett attraktivt val för sökande till gymnasiet.	4 →
	Alla barn/elever ges insikt i arbetsliv, näringsliv samt förståelse för arbetsmarknadens parter.	2 →
	Mål om utbildning för ensamkommande barn ska utarbetas (nytt).	
Demokrati och öppenhet	Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka.	2 →
	Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service.	3 →
	Alla barn/elever får möta/tar kontakt med människor från olika kulturer.	2 →
Livsmiljö	Alla barn/elever upplever studiero och känner glädje, trygghet och trivsel i den dagliga verksamheten.	3 →
	Alla barn och elever förstår hur deras eget handlande påverkar natur och miljö.	2 →
	Genom ett aktivt förebyggande arbete minska tobaks- och alkohol användandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika.	2 →
Personal	Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.	3 →
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov.	3 →
	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.	
	All personal som arbetar i verksamheterna uppfyller behörighetskraven. Delmål: Minst lika med jämförbara kommuner eller riket.	3 →
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.	3 →

Periodens händelser

- Ny skollag från och med den 1 juli 2011.
- Införande av barn- och elevpeng från och med hösten 2011.
- Projekt ”Smart och förnyelsebart” invigt i Infjärden.

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2011	Utfall jan-aug 2010	Prognos helår 2011	Utfall helår 2010
Nettokostnader	-478 856	-473 214	-723 494	-722 428
Resultat	3 709	-1 164	0	-6 409
Investeringar	1 110	3 570	8 628	42 675

Analys

Resultatet per augusti visar ett plusresultat på 3,7 mkr vilket är 1,2 mkr bättre än juli månads resultat och 4,9 mkr bättre än samma period 2010. Verksamheten har klarat av sina besparingar under våren och har även lyckats hålla ner övriga kostnader såsom förbrukningsmaterial, tjänster och reparationer och underhåll.

Förvaltningens prognos för 2011 är +/- 0 eftersom kostnaderna beräknas öka under hösten bland annat beroende på ökade krav i den nya skollagen. För gymnasiet räknar förvaltningen med ett underskott på ca -1 mkr på helåret för den interkommunala ersättningen. Bedömningen är dock att gymnasiet kommer att klara sin budget i år.

Skolskjutsar kommer att ge ett underskott på ca -1,5 till -2 mkr på grund av ökade kostnader för transport (milkostnad) samt att förvaltningen också betalar ett ägartillskott till Länstrafiken på 0,4 mkr som inte budgeterats. Kostnaderna beräknas öka ytterligare under hösten på grund av lagkrav på transporter till och från modersmålsundervisning.

Förvaltningen har även ökade kostnader under hösten för bland annat implementering av den nya lagen i form av utbildningskostnader och införande av dokumentations- och verksamhetssystem. Antalet barn och elever inom både förskola, grundskola och gymnasieskola med konstaterade behov av särskilt stöd har ökat. Det extra stöd som förvaltningen ger till dessa barn/elever innebär en ökad kostnad.

Vid gymnasieskolan har personaltätheten ökat från 8,6 till 9,3 lärare per 100 elever. En förklaring är att det är svårt att fullt ut anpassa personalbemanningen till elevminskningen beroende på bland annat uppsägningstider (lärartätheten höstterminen 2011 är 9,0). Även grundskolan har en ökad personaltäthet vilket till viss del kan bero på att resursfördelningssystemet tidigare inte varit anpassat till den ökade rörligheten av elever mellan skolor.

Personalnyckeltalen uppvisar inga stora förändringar. Dock har frisknärvaron minskat från 44 till 41 procent i jämfört med motsvarande period 2010. Andelen heltidsanställda har minskat med 1 procentenhet jämfört med motsvarande period 2010.

Andelen som får plats i förskola inom tre månader är 93 procent (17 av 229 har inte fått plats inom tre månader). I de allra flesta fall

beror väntetiderna på att förskolan i dialog med föräldrarna ändrat inskrivningsdatum. I några enstaka fall har plats inte funnits tillgänglig. Den genomsnittliga väntetiden för de som inte fått plats på önskat datum har varit 15 dagar men väntetiderna har varierat allt från 2 till 35 dagar.

Den preliminära betygsstatistiken för våren 2011 visar på goda kunskapsresultat för grundskolorna i kommunen. Andelen elever som uppnår allmän behörighet (enligt tidigare behörighetskrav) uppgår till 96 procent. Det finns fortfarande en differens mellan skolenheterna men differensen har minskat från 19 till 11 procent.

De åtgärder som vidtagits i Öjebyn har lett till goda resultat och andelen elever med allmän behörighet har ökat från 88 procent (våren 2010) till 95 procent. Andelen elever med fullständiga betyg har ökat från 71 till 89 procent. Den slutliga statistiken finns tillgänglig först till årsredovisningen och kommer då att utgå från de nya behörighetskraven i gymnasieförordningen.

175 elever i årskurs 1–9 har annat modersmål än svenska. 91 av dessa har önskat modersmålsundervisning i 18 olika språk. 64 elever har erbjudits modersmålsundervisning i arabiska, engelska, finska, ryska, thai, persiska och samiska. Modersmålsundervisning har startats i samtliga språk som önskats av fem elever eller fler.

Flyg- och bilresor står för 88 procent av totala resekostnaderna. Det är framför allt resor med egen bil som drar upp siffrorna för barn och utbildning (52 procent barn och utbildning, 40 procent genomsnitt i kommunen).

Flygkompensation för barn och utbildning uppgår till 38 kr per årsarbetare, vilket är lägre än genomsnittet för kommunen totalt.

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.
Analys av LUS (läsutvecklingschema) som verktyg för att mäta läsutveckling.			Utvärdering är genomförd av läs- och skrivutvecklarna. Beslut ska fattas av barn- och utbildningsnämnden.
Jämställdhetsintegrering ska genomföras i alla verksamheter.			Åtgärderna ska redovisas i rektorsområdenas kvalitetsredovisningar för läsåret 2010-2011.
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		Fr. o. m. hösten 2011 införs elev- respektive barnpeng som resursfördelningsmodell till grundskola och förskola. Modellen 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 en 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. Den interkommunala ersättningen ska ses över under hösten 2011.
Utreda möjligheterna att på försök införa flexklocka.			Pågående.
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.			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.
Implementeringsarbete av reformer i 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.			Ej påbörjad.
Riktade insatser för att öka insikten i arbetsliv, näringsliv samt förståelse för arbetsmarknadens parter.			Vissa insatser genomförda, ex projekt Smart och förnyelsebart i Infjärdens och etablerat samarbete mellan SCA och Pitholms rektorsområde.

Mål och prognos måluppfyllelse

Barn och unga	En god medborgardialog för och med unga.	4 →
	Barn ska ha möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud.	3 →
Utbildning, arbete och näringsliv	I Piteå finns ett rikt föreningsliv och möjlighet till god folkbildning.	3 →
	Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv.	
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 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 alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika.	
Personal	Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.	3 →
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov.	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.	4 →

Periodens händelser

- Piteå Winterweek genomförd som ett projekt inom Mare Boreale.
- Skärgårdsfesten genomförd med föreningen Pite Unika som arrangörer.
- Öjeby simhall stängdes i juli på grund av vattenskada.
- Pitebor på stan med elva deltagande föreningar.
- Genomfört aktiviteter/resor med ”Generationsbussen”.
- RFID, nytt in- och utlåningssystem installerat på stadsbibliotek och bokbuss.
- Mobila hörselslingor införskaffade till samtliga biblioteksenheter.
- Bokbussen på loppis i Badhusparken och Pite Havsbud.
- Skivrelease och filmpremiär på Studio Acusticum.

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2011	Utfall jan-aug 2010	Prognos helår 2011	Utfall helår 2010
Nettokostnader	-62 135	-59 767	-93 475	-89 722
Resultat	264	236	-103	204
Varav Acusticum	-304	-358	-600	-1 060
Investeringar	7 775	5 336	10 419	9 315
Varav Acusticum	23	726	169	1 075



Två av Balkongprojektets ferieungdomar sommaren 2011.

Analys

Ekonomi

Periodens ekonomiska resultat visar på en budget i balans och ett överskott som till största delen beror på vakanthållen tjänst. Studio Acusticum som är en egen resultatenhet redovisar ett underskott för perioden på 0,3 mkr till följd av långsiktiga tekniska satsningar. Åtgärder har vidtagits för att öka andelen offentlig finansiering och ansökningar har inlämnats till såväl EU som tre andra nationella finansörer.

Personal

Personalomsättningen fortgår, främst på grund av pensioneringar. Sjukfrånvaron i stort sett oförändrad men högre för kvinnor.

Barn och unga – vår framtid

Antalet Påpp-arrangemang och deltagare har ökat vilket visar att arbetet med att tydliggöra Ungverksamhetens uppdrag och förbättrad marknadsföring och dialog ger resultat. Utlåningen av barn- och ungdomslitteratur fortsätter att öka. Barn och unga har haft stor delaktighet vid utveckling av lekparken.

Utbildning, arbete, näringsliv

Utvecklingen av Lindbäckstadion som åretruntanläggning i samarbete med förenings- och näringsliv bidrar till möjligheten att skapa framtida arbetstillfällen. Inom Studio Acusticum pågår arbete för att tillsammans med näringslivet ytterligare utveckla verksamheten. I konserthusets stora sal pågår fortfarande orgelbyggnationer vilket har medfört att uthyrning av lokalen och antalet publika arrangemang varit väsentligt lägre än normalt.

Demokrati och öppenhet

Under perioden har en intensiv satsning på marknadsföring av nämndens verksamheter genomförts. Resultatet visar på ett stort medialt genomslag och intresse både i lokalpress och i radio. Återkoppling av resultat och dialog med medborgarna har förbättrats och kommunikationen har även skett via nya sociala medier. En undersökning av äldres önskan om utbud inom kultur- och fritidssektorn har genomförts, vilket resulterat i deltagande från nämnden i pensionärsrådets organisation. Vid utveckling av parker har närboende varit delaktiga.

Livsmiljö

Av SCB:s medborgarundersökning framgår att alla resultat är bättre än genomsnittet. Inför sommaren gjordes en marknadsföringsinsats för att locka låntagare till biblioteken. Tyvärr föll inte satsningen väl ut då besöksiffrorna på stadsbiblioteket minskat väsentligt under sommarmånaderna. Flera förklaringar kan finnas men det mest sannolika är sommarens vackra väder. En annan trolig förklaring kan vara att 24-timmarsbiblioteket börjar slå igenom då besöken på hemsida och utlåning av e-böcker ökat.

Trots stängning av Öjeby simhall har antalet besök ökat med 21 014 jämfört med samma period föregående år. Parkenheten arbetar vidare för att det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt året om. Skärgårdsutvecklingen fortskrider och fler människor nyttjar turbotaxi, från 651 till 903 passagerare jämfört med senaste året. Antalet övernattningar i kommunens skärgårdsstugor har dock minskat jämfört med samma period 2010. Den vinterutvecklingsplan som nämnden antagit bidrar till skärgårdsutveckling även vintertid.

Åtgärder	Slutförd	Ny	Kommentar
Se över nämndens styrdokument och beslutsnivån för dessa.		×	
Redovisa en strukturöversyn av kommunens sport- och idrottshallar.		×	Uppdrag i VEP 2012-2014.
Kultur och fritid har tagit fram förslag till mötesplats i Rosvik tillsammans med fastighetskontoret, byautvecklingsgruppen och ungdomar.			

Mål och prognos måluppfyllelse

Barn och unga	En god medborgardialog för och med unga.	2 →
	Säker tobakshantering gentemot barn och unga.	2 →
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 livsmedelshantering.	3 →
Personal	Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.	3 →
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov.	4 →
	Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara.	3 →
	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna.	4 →
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.	4 →
	Självfinansieringsgrad 50 %.	3 ↘

Periodens händelser

- Ny Plan- och bygglag trädde i kraft 2 maj.
- Ansökningar om etablering av 314 vindkraftverk i Markbygden och 30 i Blåsmark under prövning hos länsstyrelsen.
- Projekt med Piteå Renhållning och Vatten AB med bland annat VA-inventering av enskilda avlopp.
- Inventering av kungsörn inför vindkraftsetablering är genomförd.
- Arkitekttävling och samråd på Medborgarplatsen angående kvarteret Löjan.
- Detaljplan för Lusthusbackens lågenergiområde upprättad.
- Resecentrumutredning upphandlad tillsammans med Luleå och Skellefteå kommuner.



LUSTHUSBACKEN

BOENDE FÖR MILJÖSMARTA

Ekonomi

	Utfall jan–aug 2011	Utfall jan–aug 2010	Prognos helår 2011	Utfall helår 2010
Resultat (tkr)				
Nettokostnader	-6 470	-6 480	-10 090	-9 925
Resultat	342	352	119	488
Investeringar	100	35	135	169



Flygfoto över Sandängesstranden, blivande naturreservat enligt beslut fullmäktige maj 2011.

Analys

Periodens resultat visar ett överskott på 0,3 mkr, som till stor del beror på högre intäkter än budgeterat.

Under slutet av året förväntas kostnader för löner och utbildningar öka på grund av nyanställd personal. Även en ökad semesterlöneskuld förväntas och prognosen för helåret hamnar därför på 0,1 mkr.

En ny Plan- och bygglag trädde i kraft den 2 maj som bland annat innebar en ny bygglovstaxa. Hur mycket den nya taxan kommer att påverka intäkterna är ännu osäkert men i prognosen räknar nämnden med att intäkterna ligger i samma nivå som förra året.

Antalet bygglovsansökningar under perioden är högre än föregående år men intäkterna för bygglov ligger trots det på samma nivå som 2010. Det beror på att årets ansökningar i större utsträckning utgörs av mindre byggnationer.

För självfinansieringsgrad beräknas helårsprognosen till 42 procent vid årets slut (43 procent under perioden), vilket

innebär att målet på 50 procent inte kommer att nås. Prognosen för måluppfyllelse har därför sänkts.

Personalsituationen är ansträngd till följd av hårt tryck på plansidan, ny Plan- och bygglag, nyrekryteringar samt ökad sjukfrånvaro. Nyckeltalen visar att frisknärvaron 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 och ytterligare två kommer att genomföras under hösten. Medelåldern har sänkts och väntas sänkas ytterligare framöver.

Detta tillsammans med förhållandevis många ansökningar kommer troligen att innebära längre handläggningstider under hösten. Nämndens bedömning är ändå att målet om bemötande, information, tillgänglighet och service kommer att nås.

Åtgärder	Slutförd	Ny	Kommentar
Fortsatt arbete för att öka delaktighet i samhällsbyggnad, i synnerhet bland unga.			På grund av ansträngd personalsituation har nämnden inte heller under denna period kunnat leva upp till ambitionerna.
Fortsatt arbete med att förbättra samrådsprocesser.			Arbete med nya metoder för samverkan har genomförts i samband med planering av Lusthusbacken och Löjan. Arbetet fortsätter.
Åtgärdsarbete enligt vattendirektivet.			Åtgärdsarbete pågår och kommer att pågå fortsättningsvis.

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Mål och prognos måluppfyllelse

Barn och unga	En god medborgardialog för och med unga.	2 →
	Piteås ungdomar erbjuds feriarbete som en god introduktion till arbetslivet.	4 →
Utbildning, arbete och näringsliv	Arbete eller utbildning i stället för försörjningsstöd.	3 →
	Andel ungdomar 18–24 år som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd ska halveras till utgången av 2011.	2 ↗
	Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv.	2 →
	Genom regionalt efterfrågade yrkesutbildningar stärka den lokala tillväxten.	3 →
	Ensamkommande flyktingbarn erbjuds plats i kommunens grund- och/eller gymnasieskolor och erbjuds sfi (nytt).	4
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 ett 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	Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.	4 →
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov.	4 →
	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.	3 →
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.	4 →
	Genom samverkan med externa aktörer ska den kommunala finansieringen av nämndens bruttokostnader vara 65 % (50 % fr 2012) eller lägre.	4 →

Periodens händelser

- Extra anslag om 6 mkr under 2010–2011 har resulterat i kommunala ungdomsjobb för 50 personer, med goda resultat (studier/annat arbete).
- En satsning på arbetsplatsförlagt lärande har genomförts i samverkan med arbetslivet.
- Utvecklade och förbättrade lärandemiljöer vid Studiecetrum.
- Anpassning av organisationen till förändrad rollfördelning mellan stat och kommun, när det gäller flyktingmottagning och etablering för nyanlända, har inletts.
- Avslutning av Yrkesvux har förberetts, liksom uppstart av den nya lärlingsutbildningen.
- Fler möjligheter har genom EU-finansierade projekt skapats för personer långt från arbetsmarknaden och för integration. Projekt med finansiering direkt från Bryssel har säkrats.
- Ny funktion för strategisk kommunikation med centrala målgrupper och utveckling av medborgardialog har etablerats.

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan–aug 2011	Utfall jan–aug 2010	Prognos helår 2011	Utfall helår 2010
Nettokostnader	-33 603	-30 901	-51 038	-43 029
Resultat	495	2 991	105	7 926
Investeringar	1 044	57	1 100	524



Språkcafé.

Vårens succé fortsätter med fyra nya träffar. Ta med dina kunskaper, lusten att träna språk och nyfikenheten på nya pitebor. Kom och njut av ett mångspråkigt umgänge och gott fika. Vi bjuder.

Välkommen.

När och var:

Lördag 17 september kl 13-15 på Kyrkcenter
Aven 15 oktober, 12 november och 3 december



Samarrangemang mellan Piteå kommun-Arbeitsmarknad och vuxenutbildning, Piteå Församling och Studieförbundet Vuxenskolan

Analys

Det ekonomiska resultatet under perioden är positivt. Den kommunala finansieringsgraden är låg och EU:s finansieringsgrad är drygt sex procent. Nämnden har vidtagit åtgärder för att hålla budgeten i balans, vilket gör att måluppfyllelsen är mycket god. Av de sex miljoner kronor som erhållits för kommunala ungdomsjobb återstår en miljon kronor, som kommer att användas innan årsskiftet.

Resultaten avseende personal är överlag tillfredsställande. Det finns inga större avvikelser.

Arbetslösheten har minskat, främst till följd av förbättrad konjunktur och stark regional utveckling. Även ungdomsarbetslösheten har minskat, men är trots det hög. Sista tidens inbromsning av konjunkturen tillsammans med säsongseffekter gör att målet att halvera arbetslösheten bland unga under 2011 troligen inte kommer att kunna nås, trots ambitiösa kommunala satsningar att motverka den. Även bland utrikesfödda är arbetslösheten hög.

Inflödet till Kommunala arbetsmarknadsprogram (KAP) minskar, trots stort antal ungdomar med stöd till försörjning,

vilket medför fortsatt behov att utveckla arbetsformer och samverkan.

Det är fortsatt svårt att hitta platser i förvaltningarna för människor med funktionsnedsättningar.

Färre flyktingar har kommit till Piteå sedan Arbetsförmedlingens ansvar ökat. Volymen har främst bestått av ensamkommande flyktingbarn. Situationen ger ett behov att anpassa hur flyktingmottagningen organiseras. Inflödet kan dock komma att öka framöver. Det har framkommit att ensamkommande flyktingbarn kan behöva fortsatt stöd i eget boende efter att de fyllt 18 år.

Vuxenutbildningen har en viktig roll för lokal kompetensförsörjning, både för att mota arbetslöshet och undvika arbetskraftsbrist. Många arbetslösa unga saknar komplett gymnasieutbildning. Trots detta har söktrycket till yrkesutbildningar varit lågt. Anledningen till detta är oklar. Den nya lärlingsutbildningen behöver utvecklas, då statens satsning på yrkesvux upphör. Svårigheter att hitta platser till arbetsplatsförlagd utbildning har tidigare funnits.

Inom Särvox har de studerande svårt att nå målen i kursplanerna. Efterfrågan är trots uppsökande verksamhet låg och en översyn av verksamheten har inletts.

Åtgärder	Slutförd	Ny	Kommentar
Erbjuda minst 50 ungdomar kommunalt ungdomsjobb eller arbetsplatsförlagd utbildning under 2010/2011.	x		Rekrytering av platser för kommunala ungdomsjobb.
Utökade marknadsföringsinsatser samt mer aktivt uppsökande arbete för att nå målgrupperna.			Pågår: Satsning på stärkt vägledning, info om yrkesutbildning och uppsökande aktiviteter.
Förbereda avveckling av yrkesvux, förhålla sig till konsekvenserna av betygsrätt för externa anordnare.			Yrkesvuxavslutning klar; frågan om betygsrätt för externa anordnare kvarstår.
Slutbehandling av överenskommelse mellan BUN och NAV om flyktingars och invandrades skolgång inom gymnasieskolan.			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.			Pågår: Partnerskapet för tillväxt och sysselsättning samverkar för att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden.
Utveckla arbetsformerna för att underlätta ungdomars etablering på arbetsmarknaden samt öka insatserna för detta ytterligare.	x		Start av projekt 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 Studiecetrum har skett.
Förbereda organisationen inför ny skollag och gymnasie-reform inleds under andra tertialen. Vuxenutbildningen 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 till KAP i dialog med socialförvaltningen då inflödet av ungdomar minskat trots fler i försörjningsstöd.		x	Pågår: Genomgång i samverkan har inletts.
Översyn av flyktingmottagning, start av "+18 verksamhet" för ensamkommande flyktingbarn och ev. ökad service för invandrare.		x	Pågår: Förändrad organisation ska införas från och med oktober 2011.

Mål och prognos 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	Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.	4 →
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov.	4 →
	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 →

Periodens händelser

- Samverkansavtal mellan Piteå och Älvsbyns räddningstjänster från och med 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 och inköp av digital radioutrustning har genomförts på grund av att det analoga radiosystemet läggs ner av staten från och med 2012-12-31. Systemet heter RAKEL (Radiokommunikation för effektiv ledning).
- En omfattande utrymning och avspärrning i Öjebyn i samband med brand i acetylenflaska i en mekanisk verkstad. Acetylenflaskan beskötts inomhus för att möjliggöra släckning samt minska/upphäva riskområdet. Insatsen pågick i ca fyra timmar, alternativet till att inte skjuta gasflaskan hade varit avspärrning/utrymning i minst 24 timmar.

Ekonomi

	Utfall jan–aug 2011	Utfall jan–aug 2010	Prognos helår 2011	Utfall helår 2010
Resultat (tkr)				
Nettokostnader	-20 011	-19 479	-30 685	-29 551
Resultat	719	273	278	421
Investeringar	306	1 922	1 946	2 097



Piteås personal varit i Skellefteå och övat trafikolyckor och bostadsbränder.



Utrymning och avspärrning i samband med brand i acetylenflaska i Öjebyn.



RAKEL-Radiokommunikation för effektiv ledning har köpts in.

Analys

Överskott beräknas

Räddningsnämndens ekonomiska resultat för perioden visar på ett överskott av 0,7 mkr. För helåret beräknas ett överskott på 0,3 mkr. Skillnaden mellan periodiserat resultat och helårsprognos beror på ett antal projekt som bedrivs under hösten.

Positiva personalnyckeltal

Alla personalnyckeltal visar på en positiv riktning jämfört med fjolårets delårsbokslut. 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 att jämföras med övriga kommunala förvaltningars medelålder på 47,3. Av totalt 90 anställda är nio kvinnor, varav fem i operativ tjänst, två heltidsanställda och tre räddningstjänstpersonal i beredskap och brandvårn. 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 ska samtliga elever i årskurs 7 i grundskolan och årskurs 1 på gymnasiet årligen erhålla brand- och säkerhetsutbildning. Utbildningen för 2011 är planerad till senhösten under veckorna 41-48.

Råd, information och utbildning

Efterfrågan från den enskilde (företag, föreningar, kommunala verksamheter) på råd/information och utbildning har varit stor under perioden. Ett sextiotal kurser med närmare tusen deltagare har genomförts under perioden. Ett flertal kurser är även inbokade under hösten.

Högt betyg i Nöjd-Medborgar-Index 2011

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

Tillstånds- och tillsynsverksamhet

Tillståndsverksamheten som infördes hösten 2010 har haft vissa administrativa inkörningsproblem bland annat med övertagandet av andra myndigheters tillstånds/objektsregister som till viss del varit bristfälliga. Hittills har 24 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 på årsbasis.

Antalet larm

Totala antalet larm under 2011 (359 st) är jämförbart med föregående år (354 st). De automatiska brandlarmen ligger på samma nivå som 2010.

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: ledningsgruppbildning, motorsågsutbildning, ledarskap för brandbefäl, grundkurs i rökdykning för nya Räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB), räddningsledare A samt tillsyn A.

Åtgärder	Slutförd	Ny	Kommentar
Utvärdering av organisationsförändring.		x	Utvärdering genomförs under hösten med stöd av Pitehälsan.
Automatiska brandlarm.			Analys genomförd under 2010. Under perioden har objekt med återkommande larm kontaktats och besökts för att minska antalet larm. Djupare analyser har genomförts med de stora och komplexa anläggningarna. Arbetet kommer att fortgå.
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.

Mål och prognos 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.	1 ↘
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 alkoholanvändandet bland medborgare. Ingen ska använda narkotika.	2 →
Personal	Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.	3 →
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov.	4 →
	Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara.	3 →
	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna.	3 →
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.	2 ↘

Periodens händelser

- För att säkerställa att medborgarna erbjuds en verksamhet som bedrivs inom ramen för socialtjänstlagen och LSS har nämnden intensifierat arbetet med att kvalitetssäkra dokumentationen inom förvaltningen.
- En översyn av området personlig assistans har genomförts, vilken har resulterat i en optimering av arbetsprocesserna inom området. Detta har också fått som effekt att en översyn av alternativa driftsformer påbörjats.
- Utöver den personalökning på 15 personer som genomfördes inom äldreomsorgens boenden 2010 har ytterligare elva anställts under 2011. En tillfällig personalförstärkning har också gjorts inom Barn och Familj för att möta det ökade antalet ärenden inom området.
- En genomgripande budgetöversyn har påbörjats för att noggrant genomlysas alla områden inom socialtjänsten i syfte att sänka kostnaderna för att klara att bedriva verksamheten inom de beslutade budgetramarna.

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2011	Utfall jan-aug 2010	Prognos helår 2011	Utfall helår 2010
Administration	199	10	100	629
Stöd och omsorg	-4 464	-2 245	-6 900	-6 136
Äldreomsorg	8 332	6 428	2 500	4 343
Personlig assistans	-4 104	-2 717	-7 400	-5 448
Försörjningsstöd	-410	2 136	-1 300	2 562
Semesterlöneskuld	-659	-667	-1 000	-1 271
Resultat	-1 106	2 945	-14 000	-5 321
Investeringar	1 102	1 666	3 022	4 703

Analys

Ekonomi

Socialnämnden redovisar ett underskott på -1,1 mkr till och med augusti varav -9,0 mkr för stöd och omsorg och +8,3 mkr för äldreomsorgen samt ca -0,6 mkr i ökning av semesterlöneskuld.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott för hela förvaltningen på -14 mkr för 2011.

Stöd och omsorg (exklusive personlig assistans och försörjningsstöd) förväntas uppvisa underskott på -6,9 mkr. Det är framför allt vård och behandling av barn och vuxna samt hemtjänsten som, på grund av ett fåtal mycket kostnadsdrivande ärenden, genererar merparten av underskottet.

Personlig assistans beräknas uppvisa ett underskott på -7,4 mkr, varav -8,4 mkr rör årets produktion och +1 mkr gäller ett vunnet rättsfall från 2008. Underskottet beror på att volymen fortsätter att utvecklas som tidigare år.

För försörjningsstödet prognostiseras ett underskott på -1,3 mkr. På grund av läget på arbetsmarknaden är området något svårprognostiserat.

För äldreomsorgen prognostiseras med ett samlat överskott på +2,5 mkr utifrån att verksamheten har återkommande stora kostnader under årets sista månader. Cirka +0,8 mkr av överskottet avser intäkter i samband med en uppgörelse med landstinget och som rör föregående år.

Socialtjänsten inför från och med 1 september utbildnings-, rese- och overtidsstopp. Den förväntade besparingen är minst +1 mkr för hela förvaltningen. Administrativa avdelningen har genom besparingsåtgärder vänt ett befarat större underskott till ett litet överskott.

Ekonomiska nyckeltal för 2010: Nyckeltalen 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 ÄO och något ökande inom IFO.

Personal

Antalet nyttjade timmar för timanställda har ökat med ca 10 procent, drygt 24 000 timmar jämfört med samma period 2010. Totalt motsvarar de timanställda ca 210 heltidsanställda.

Hemtjänsten för personer över 65 år har genom att nyttja timanställda snabbt kunna parera för den volymminskning som skett inom området. Detta har stor del i hemtjänstens ökade budgetöverskott.

Inom personlig assistans måste all frånvaro ersättas med vikarie, vilket bidrar till ett stort nyttjande av timvikarier. Dessutom vid uppstart av nya ärenden måste timanställda sättas in under tiden för rekrytering, detta för att inte få kostnader på andra områden som till exempel vårdplatser till landstinget.

Förvaltningen ska utarbeta en strategi för att komma till rätta med nyttjandet av timanställda.

Sjukfrånvaro – frisknärvaro – frisktal

För första gången understiger sjukfrånvaron 6 procent. Samtidigt ligger frisknärvaro och frisktalet på samma nivåer som tidigare. Detta tyder på att den långa sjukfrånvaron fortsätter att minska. Det strategiska rehabiliteringsarbetet har bidragit till att sjukfrånvaron minskar.

Verksamhetsanalys

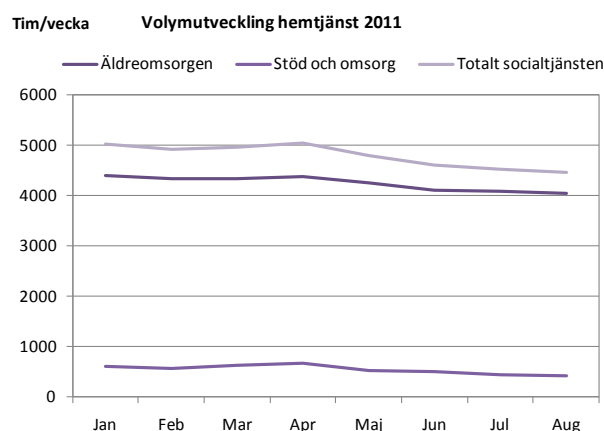
SCB:s medborgarundersökning som genomfördes under våren 2011 visar på en tydlig försämring. Medborgarnas samlade betyg för äldreomsorgen har sjunkit med 14 procent jämfört med 2009. Medborgarnas betyg gällande stödet till utsatta har sjunkit med 9 procent.

Inflödet av ärenden till Resurscentrum ökar. Antalet serviceärenden står för ökningen, medan antalet inledda utredningar har en sjunkande trend. Däremot är det ett ökat antal barn och unga som är placerade utanför hemmet, vilket torde

innebära att det sjunkande antalet inledda utredningar är desto mera komplicerade och allvarliga. 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.

Verksamheterna inom stöd och omsorg har fortfarande mycket svårt att hålla sina ekonomiska ramar. Förutom en rad förslag till effektiviseringar arbetar förvaltningen med processerna kring budgetuppföljning och ett ökat fokus på vilka åtgärder som är möjliga att genomföra för att nå budget i balans.

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



Diagrammet visar att antalet hemtjänsttimmar gått ner sedan årets början inom både äldreomsorgen och stöd och omsorg trots fler äldre. Totalt med ca 11 procent.

Försäkringskassan fattar beslut om personlig assistans över 20 timmar i veckan (LASS), något som kommunen inte kan påverka. Till skillnad mot hemtjänsten ökar antalet utförda timmar inom personlig assistans, ökningen är 8 procent fram till och med augusti 2011. Matrisen nedan visar utvecklingen fram till augusti 2011.

LASS antal personer och timmar t.o.m. augusti 2011.

Månad	2011 Personer	2011 Timmar	2010 Personer	2010 Timmar
Januari	118	850 296	112	788 256
Februari	119	871 980	114	802 584
Mars	121	882 012	116	824 916
April	122	893 484	118	838 956
Maj	122	892 488	115	802 320
Juni	120	888 888	115	802 320
Juli	121	906 156	115	802 320
Augusti	123	915 768	115	813 312
September			117	824 364
Oktober			117	839 604
November			118	847 596
December			118	850 512

Ökning av antalet personer, 4 procent.

Ökning av antalet timmar, 8 procent.

Socialnämnden

Åtgärder	Slutförd	Ny	Kommentar
Åtgärder för budget i balans: se följande åtgärder:			Slutförs 2011-09-08 i socialnämnden.
Översyn av processerna inom personlig assistans i vårdtunga ärenden samt redovisning av utvecklingen inom området löpande.			Slutförs 2011-09-08 i socialnämnden.
Eventuell resursförstärkning genom omfördelning av resurser till vård och behandling av vuxna.			Slutförs 2011-09-08 i socialnämnden.
Utredning i syfte att minska inflödet av ärenden inom vård och behandling av unga.			Slutförs 2011-09-08 i socialnämnden.
Analysera utvecklingen av antalet vårddygn samt redovisa detta löpande i månadsboksluten.			Slutförs 2011-09-08 i socialnämnden.
Analysera vad som går att påverka när det gäller kostnaderna för försörjningsstödet.			Slutförs 2011-09-08 i socialnämnden.
Översyn av styr- och ledningsprocesserna i syfte att uppnå budget i balans.			Slutförs 2011-09-08 i socialnämnden.
Återhållsamhet inom socialnämndens ansvarsområde för att uppnå budget i balans.			Slutförs 2011-09-08 i socialnämnden.
Genomlys området personlig assistans och återredovisa hur budget i balans ska kunna uppnås till och med ingången av 2012 och konsekvenserna av detta.			Slutförs 2011-09-08 i socialnämnden.
Utveckla ny styr- och uppföljningsstruktur för personlig assistans.	x		
Ledningssystem för kvalitet.			Pågår: Kvalitetscontroller anställd 2011.
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		Ny process för ärendehantering klar: Angående ny struktur för digitala ärenden inväntas IT-avdelningens utvärdering.
Socialnämndens och förvaltningens målarbete.			Pågår:
Upphandling och implementering av nytt verksamhetssystem.			Upphandling slutförd, implementering pågår:
Utveckla EU-arbetet.			Pågår:
Konkretisera integreringen av jämställdhetsfrågorna genom fastställande av handlingsplan.			Pågår: Ska vara klart under 2011.
Undersöka möjligheterna för att hitta ett mer kostnadseffektivt utförande av hemtjänst inom stöd och omsorg.			Pågår: Ett inriktningsbeslut kommer att tas i SNAU 2011-09-23.
Arbete för att hitta lämpliga dialogformer med unga.			Ej påbörjad.
Utvärdering "smarta läs".			Pågår:
Redovisa en genomlysning av LSS, åldersfördelning samt statistik timmar per ärende.	x		
Förslag på hur stöd o insatser för ungas livssituation kan utföras. Tillsammans med BUN, NAV och kommunledningen.			Pågår: Ny åtgärd 2011.
Samlad plan för utveckling/förbättring av utemiljöer i vård- och omsorgsboenden.	x		
Redovisning av hur anslaget till anhörigstöd nyttjas.	x		

Mål och prognos måluppfyllelse

Barn och unga	En god medborgardialog för och med unga.	3 →
	I varje beslut ska barnens bästa tillvaratas.	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 ↗

Periodens händelser

- Nämnden har under sex månader haft en ungdomsarbetare inom ramen för KAP, vilket har förbättrat arbetssituationen i verksamheten betydligt under våren då arbetsbelastningen är som tyngst.
- Nämndens handläggare har under perioden deltagit i kompetenshöjande utbildningar.
- En viss osäkerhet finns runt ekonomin då inget nytt avtal upprättats angående ensamkommande barn.

Ekonomi

	Utfall jan–aug 2011	Utfall jan–aug 2010	Prognos helår 2011	Utfall helår 2010
Resultat (tkr)				
Nettokostnader	-1 458	-1 750	-2 322	-2 422
Resultat	151	-186	91	-54

Analys

Förbättrade redovisningshjälpmedel samt en ungdomsarbetare under sex månader har gett en positiv påverkan på arbetsbelastningen i verksamheten.

Överförmyndarnämnden ser att behovet av stödinsatser för utsatta grupper ökar. Med en oförändrad budget för 2011 och ett sparsamt förhållningssätt gör nämnden ett prognostiserat överskott på 0,1 mkr.

Mål och prognos måluppfyllelse

Barn och unga	En god medborgardialog för och med unga.	3 →
Utbildning, arbete och näringsliv	Förutsättningarna att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag ska vara goda.	3 →
Demokrati och öppenhet	Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka.	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.	2 →
	Trafiksäkra gator, vägar och järnväg.	3 →
Personal	Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.	3 →
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov.	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 →

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan–aug 2011	Utfall jan–aug 2010	Prognos helår 2011	Utfall helår 2010
Nettokostnader	-42 173	-40 002	-64 701	-66 210
Resultat	2 409	451	1 500	1 576
varav Fastighets- och servicekontoret	1 167	160	0	241
Teknik- och gatukontoret	1 242	291	1 500	1 335
Investeringar	55 312	53 429	106 634	74 002
varav Fastighets- och servicekontoret	38 128	46 340	76 929	48 223
Teknik- och gatukontoret	17 184	7 089	29 705	25 779

Periodens händelser

- Hastighetsöversyn pågår.
- Storgatan 50 år som gågata.
- Upphandling landsbygdstrafik Länstrafiken genomförd.
- Arkitekttävling parkeringshuset Löjan pågår.
- Samarbetsprojekt med Trafikverket, Öjebyn.
- Utsmyckning Fägnad cirkulationsplats, Backen, uppsatt.
- Exploateringsområden Klubben och Långskatan pågår.
- Cykelpump Badhusparken invigd.
- Stor vattenskada i Öjeby sim- och sporthall.
- Energisparåtgärder för 20 mkr. Pågår.
- Lokalresursplan framtagen för Infjärdenområdet.
- Måltidsserviceutredning med Norrbottens Läns Landsting avslutad.
- Visionsarbete Koskåret. Pågår.
- Hyggesbränning Koler för biologisk mångfald. Utförd.

Analys

Ekonomi

Vinterväghållning och snöröjning fastigheter visar ett prognostiserat underskott på -3 mkr. Vilket är en lägre nivå än 2010, delvis till följd av optimering av utförandet. Volymminskning inom uppdragsverksamhet VA medför tillfällig personalövertalighet och underskott på -0,5 mkr. Tydlig styrning med kraftig återhållsamhet av underhåll i syfte att minimera underskotten påverkar trafiksäkerheten och standarden på fastigheter och gator över tid. Verksamhetsvaktmästeri prognostiserar underskott för helåret beroende på minskad efterfrågan. Återbetalning av ägarbidrag Länstrafiken ger 1,3 mkr i överskott.

Kapitalkostnadsöverskott på 1,7 mkr till följd av senarelagda investeringar. Teknik- och servicenämnden prognostiserar ett överskott på 1,5 mkr för helåret. Prognosen förutsätter att underhåll hålls inne och att energisparprojektet når målet.

Personal

Hälsoläget inom teknik- och gatukontoret är gott. Nya medarbetare, rehabiliteringsarbete, hälsofrämjande aktiviteter och utbildningar samt ökad delaktighet bidrar till den positiva utvecklingen.

Fastighets- och servicekontoret har ökad korttidssjukfrånvaro, delvis beroende på förändrade sjukförsäkringsregler. Målmedvetet rehabiliteringsarbete gör att långtidssjukfrånvaron har minskat. Fler månadsanställda vikarier har minskat antal timanställda.

Uppdragsverksamhet

Beställning av uppdragsverksamhet har minskat. Verksamheten är komplex med nära koppling till gatuunderhåll och kräver kompetens samt viss nivå på bemanning. Stora variationer i volym medför ryckighet i planering, på sikt svårigheter att klara bemanning och upprätthålla kvaliteten i utfört uppdrag och barmarksunderhåll. Långsiktig nivå på beställningsvolym saknas.

Samarbete

Ett samarbetsprojekt mellan teknik- och gatukontoret och elever inom gymnasiet är påbörjat, syftar till att väcka nyfikenhet på kommunal teknisk verksamhet. Gestaltning av Backens handelsområde har skett i dialog med fastighetsägare och näringsliv i syfte att utveckla området.

Inflytande, kollektivtrafik och livsmiljö

Genomförda undersökningar visar att medborgarnas syn på gator, gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik har förbättrats. Det har uppnåtts genom fokus på information och dialog med medborgarna och gör att trygghet och tillgänglighet inom trafiksäkerhet förankras hos medborgarna.

Den positiva trenden inom tätortstrafiken fortsätter till följd av marknadsföringsinsatser. Planering pågår inför överlämnande till regional kollektivtrafikmyndighet.

Åtgärder på vägnätet inriktas på oskyddade trafikanter och att skapa en positiv upplevelse av trafikmiljön. I Markbygden har kommunala vägar rustats upp för 1 mkr i syfte att möta vindkraftsetablering. Utveckling av transporttjänster har förbättrat kvalitet av snöröjning och ökat trafiksäkerheten.

Energisparprojektet

Inventering och utbyte av gammal energikrävande offentlig belysning har påbörjats i syfte att nå en god ljuskvalitet. Energisparprojektet involverar många med bland annat betendepåverkan, driftoptimering och pilotprojekt.

Måltidsservice

Utredning om gemensamt produktionskök med Norrbottens Läns Landsting har avslutats eftersom inga ekonomiska fördelar uppnås. Omställning av resterande produktionskök har försenats. Under hösten presenteras förslag för kvarvarande omställning.

Åtgärder	Slutförd	Ny	Kommentar
Undersöka möjligheterna att utarbeta en långsiktig strategi för vinterväghållning tillsammans med Kommunledningskontoret.			Uppdrag från VEP 2011–2013. Arbetet pågår och modell testad 2010 och 2011.
Provgata med olika belysning ska uppföras inom befintliga ramar.	x		Uppdrag från VEP 2011–2013. Återrapporterat att test av ljuskällor och armaturer sker inom ordinarie verksamhet. Avslutades i nämndens förslag till VEP 2012–2014. Provgata kommer ej att uppföras.
Standardhöjande åtgärder inom barmarksunderhåll.			Kvarstår: Minskat barmarksunderhåll för att klara vinterväghållning.
Planering/prognosmetod för uppdragsverksamhet.			Pågår.
Inventering av vägstandard.			Pågår.
Samarbete med eftergymnasiala utbildningar.			Teknik- och gatukontoret har en praktikant från LTU sju månader.
Enkelt avhjälpna hinder enligt tillgänglighetsplan.	x		Ingår i ordinarie verksamhet.
Ny gång- och cykelplan.	x		Beslutat 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, Jävra och Strömnäs.			Utredningen klar i slutet av september. Analys av elevunderlagets utveckling, verksamheten i skolorna och de möjligheter som finns till måltidsverksamheten. Strömnässkolan ingår i strukturplanarbetet som Barn och utbildning beslutat att genomföra inför VEP 2013 i centrala Piteå och Pitholm.
Styrning av investeringsprojekt.			Utveckling av investeringsprocessen har medfört bättre styrning av projekten. Klart till årsskiftet 2011.
I samarbete med LTU sker under en tre års period uppföljning av resultatenheten städ.			Ny medarbetarundersökning kommer att ske under hösten för att mäta resultatet av verksamheten.
Uppdrag: Statusrapport måltidsservice.			Under hösten presenteras förslag för den kvarvarande omställningen inklusive investeringskalkyl och driftkostnadskonsekvenser.
All fisk i livsmedelupphandlingen kommer att vara MSC-märkt, vilket innebär spårbarhets- och miljöstandard för ett välskött och uthålligt fiske.			Alla fiskprodukter utom två är MSC-certifierad. Konkurrensutsättning av produkter utifrån bestämda kvalitetskriterier fortsätter.
Kaffe och bananer kommer att vara Fairtrade.	x		Genomfört.
Ta fram övrigt ekologiskt sortiment pågår.			Utveckling av sortiment fortsätter och prisutveckling följs för konventionellt och ekologiskt sortiment.

Piteå Kommunföretag AB

Koncernen

Allmänt

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

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan–aug 2011	Utfall jan–aug 2010	Utfall helår 2010
Nettoomsättning	606 451	604 229	919 653
Kostnader	-517 111	-541 583	-819 999
Rörelseresultat	89 340	62 646	99 654
Finansiella intäkter	3 669	1 543	5 102
Finansiella kostnader	-53 026	-40 528	- 64 704
Resultat efter finansiella poster	39 983	23 661	40 052

Analys

Resultatet för perioden uppgår till 40 mkr, vilket är betydligt bättre än för samma period föregående år. Det är flera av bolagen som redovisar ett högre resultat 2011-08-31 än vad som redovisades för samma period föregående år. Bland dessa är det framför allt koncernen AB PiteEnergi som redovisar ett högre resultat. Bland annat har leveransen av hetvatten till fjärrvärmen fungerat över förväntan vilket påverkat resultatet på fjärrvärme-sidan positivt.

Sammantaget kan dock konstateras att den under året höjda räntenivån har inneburit att koncernens räntekostnader har ökat i jämförelse med föregående år. Det också ovisst hur den globala konjunkturutvecklingen kommer att fortskrida och därmed även påverkan på ränteutvecklingen och bolagens resultat.

Moderbolaget

Mål och prognos måluppfyllelse

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

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan–aug 2011	Utfall jan–aug 2010	Prognos helår 2011	Utfall helår 2010
Nettoomsättning	27	27	40	40
Kostnader	-798	-824	-1 394	-1 184
Rörelseresultat	-771	-797	-1 354	-1 144
Finansiella intäkter	428	66	689	189
Finansiella kostnader	-5 342	-3 960	-8 099	-6 174
Resultat efter finansiella poster	-5 685	-4 691	-8 764	-7 129
Investeringar	0	0	0	0

Periodens händelser

- Årets bolagsstämma för Piteå Kommunföretag AB beslutade att en utdelning ska ske till ägaren Piteå kommun, med 2 mkr. Utdelningen avser vinstmedel från 2010.
- Under hösten har en gemensam styrelseutbildning genomförts för samtliga koncernens styrelseledamöter, VD:ar och ekonomichefer.
- En översyn har gjorts av kommunens bolagspolicy och behandlats av styrelsen. Det framtagna förslaget kommer under hösten att skickas till kommunfullmäktige.
- Under perioden har utökad samordning skett av koncernens leverantörsfakturor. Detta i och med att kommunens ekonomi- och inköpsavdelning numera scannar leverantörsfakturorna till koncernen Piteå Näringsfastigheter AB's samtliga bolag. Inom kort kommer även AB PiteBo's leverantörsfakturor att behandlas på samma sätt.

Analys

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till -5,7 mkr med en årsprognos på -8,8 mkr. Utfallet är något sämre än för samma period föregående år, vilket härrör från att räntekostnaderna har ökat under perioden i och med att det allmänna ränteläget har stigit. Därutöver betalar Piteå Kommunföretag AB numera en avgift för kommunens borgensåtaganden avseende bolagets lån.

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

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

Mål och prognos 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 transparanta och lika för alla.	4 →
	Hyresgäster skall ha inflytande i sitt boende och ges god service.	4 →
	Andelen nöjda hyresgäster skall uppgå till lägst 95 %.	4 →
Livsmiljö	Alla skall känna trygghet i boendet.	4 →
	Sänka energianvändningen med 20 % fram till 2016.	3 →
	Utveckla källsortering i bostadsområdena.	2 →
Personal	Sjukfrånvaron skall understiga 2 %.	4 →
	Årliga medarbetarsamtal för samtlig personal.	3 →
	Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare.	3 →
Ekonomi	7 % av omsättningen skall avsättas till underhåll.	4 →
	Driftskostnader som är lägre än jämförbara bostadsföretag.	2 →
	Räntabiliteten på justerat eget kapital skall långsiktigt uppgå till 5 %.	2 →
	Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 18 %.	4 →

Periodens händelser

- Nyproduktionen av 44 lägenheter i centrala Piteå färdigställdes den 1 november. Projektet har gått enligt planerna och samtliga lägenheter är uthyrda.
- Vakanserna fortsätter ligga på en låg nivå.
- En hyresgästenkät har genomförts. Resultatet är oförändrat mycket bra, i jämförelse med tidigare mätningar.

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2011	Utfall jan-aug 2010	Prognos helår 2011	Utfall helår 2010
Nettoomsättning	143 256	136 612	208 379	205 067
Kostnader	-116 905	-117 095	-176 142	-175 939
Rörelseresultat	26 351	19 517	32 237	29 128
Finansiella intäkter	184	336	22	525
Finansiella kostnader	-19 733	-17 890	-29 742	-26 340
Resultat efter finansiella poster	6 802	1 963	2 517	3 313
Investeringar	35 441	13 545	53 000	43 325

Analys

I samband med budget för 2011 tillkom nya mål för barn och unga, i övrigt är det ingen skillnad på målen. Konstateras att måluppfyllelsen är god.

Nämns kan bolagets engagemang i Brottsförebyggande rådet riktat mot barn och unga, där nattvandringar av föräldrar är ett inslag som påbörjats under våren.

Bolagets driftkostnader har legat högre i jämförelse med andra bostadsbolag. En förbättring har skett även om inte måluppfyllelsen justerats.

Prognosen för energianvändningen är att målet uppnås tidigare än 2016. Motorvärmstyrning är ett av skälen.

Åtgärder	Slutförd	Ny	Kommentar
Stödja aktiviteter i det lokala brottsförebyggande rådet riktat mot barn och unga.		x	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 skall 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 enbart ut till hyresgästerna vartannat år.
Avsättning till underhåll skall uppgå till minst 7 procent av den totala omsättningen.			Under 2011 är det ett inplanerat underhåll för totalt 18 mkr. Detta är 8,8 procent sett i förhållande till omsättningen.
Trygga tillgången av bostäder som upplåts med hyresrätt.		x	Nyproduktion av 44 hyreslägenheter på Wåhlingsgatan och samtliga beräknas bli klara under 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 motorvärmastyrning har reducerat energianvändningen ytterligare.
Införande av nya telefontider till våra bovärdar.		x	Våra bovärdar har nu telefontid mellan kl 08–11. Detta för att skapa ett bättre arbetsklimat för våra bovärdar samt ett försök till att minska driftskostnaden.



FOTO: MARKUS TIBURZI

Glada minner hos Strömbacka-eleverna som deltar i elevbygget på Furulund.

Mål och prognos måluppfyllelse

Utbildning, arbete och näringsliv	Utöka samarbetet med Bottenvikens stuveri och andra aktörer vad gäller marknadsföringsinsatser och kund-kontakter.	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 universitetets kompetens.	1 ↘
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.	3 →
	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 ↘

Periodens händelser

- Analys av logistiklösning för etablerande av betongtornfabrik pågår.
- Översyn befintlig infrastruktur samt plan för utbyggnad och anpassning kopplat till etableringar och framtida utveckling.
- Gemensamt kundarrangemang North Sweden Seaport sommaren 2011.

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2011	Utfall jan-aug 2010	Prognos helår 2011	Utfall helår 2010
Nettoomsättning	14 887	16 410	21 697	23 584
Kostnader	-13 034	-13 313	-18 517	-19 697
Rörelseresultat	1 853	3 097	3 180	3 887
Finansiella intäkter				
Finansiella kostnader	-1 283	-1 052	-1 850	-1 623
Resultat efter finansiella poster	570	2 045	1 330	2 264
Investeringar	2 742	4 047	4 730	6 734



Full fart när lastning pågår i Piteå Hamn.

Analys

Periodens resultat är 0,6 mkr. En fortsatt svag konjunktur för vissa godsslag samt nedsatt produktion för vissa kunder innebär att hamnen gör ett sämre resultat för perioden och en svagare prognos för helåret jämfört med föregående år.

Oron i Nordafrika har haft en negativ påverkan av flödet av sågade trävaror. På kostnadssidan har fjolårets hårda vinter fört med sig ökade kostnader för hamndrift såsom isbrytning och snöröjning. Godsvolymerna har minskat med 14 procent jämfört med samma period året innan.

Periodens investeringar:

- Förberedande arbete av muddringsansökan och översyn infrastruktur inför kommande etableringar.
- Andra etappen av ett nytt fendersystem på nya kajen.
- Anpassningar av magasin för nedtorkade träkomponenter.

Bolaget fungerar som en indikator för konjunkturläget hos dominerande kunder inom skogsindustrin. Det är positivt att bolaget har lyckats attrahera nya kunder med helt nya godsslag som inom ett antal år har förutsättningar att växa i omfattning. Hamnens järnvägsfunktion är fortsatt viktig för att etablera nya logistiksamarbeten.

Trots det sämre periodresultatet tros bolaget kunna uppvisa en god ekonomisk utveckling närmaste åren. Det är svårtbedömt hur den globala lågkonjunkturen och den politiska oron i Nordafrika utvecklar sig, vilka har en direkt påverkan på vissa exportflöden över hamnen.

Bolaget erbjuder väl etablerade logistiklösningar för kunder inom pappers- och sågverksindustrin med goda lagringsmöjligheter och i vissa fall specialanpassade lagringstjänster. Logistik avseende vindkraftsdelar och biobränsle har goda utvecklingsmöjligheter.

Under 2011 anläggs elanslutningar för kranar längs hela torrlastkajen, vilket bidrar till att minska hamnverksamhetens utsläpp till luft.

Under perioden har även en översyn gjorts av bolagets bemanning och kommande kompetensbehov. En översyn av administrativa rutiner har påbörjats.

Bolaget deltar aktivt i förberedelserna för etableringen av en betongtornsfabrik på Haraholmen. Etableringsbeslutet är avhängt detaljprövning och finansiering av vindkraftsparken i Markbygden.

Bolaget har en plan för hur befintlig hamninfrastruktur kan anpassas för att hantera kommande logistik och finansieringsfrågan är fortsatt viktig för att realisera etableringen.

Bolaget deltar aktivt i den långsiktiga infrastrukturplaneringen för Haraholmens industriområde.

Åtgärder	Slutförd	Ny	Kommentar
Samarrangemang BSAB/North Sweden Seaport.			Görs löpande.
Avtalsbundna anpassningar befintlig hamninfrastruktur.			Utvärderas löpande.
Analys anpassning hamninfrastruktur etablering betongtornsfabrik.			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.	x		BSAB kraner efter kaj. Förbättrade rutiner släckning belysning. Slutförande datoriserad styrning utvändigt belysning och Roll on-Roll off-ramp. Återrapport viktigare åtgärder miljöhandbok.
Översyn kompetenser, bemanning och administrativa rutiner.			
Deltagande långsiktig infrastrukturplanering Haraholmens industriområde.			Deltagande i framtagande av planprogram Haraholmen. Deltagande ny detaljplan Haraholmen. Deltagande i kommunal planeringsprocess.

Mål och prognos måluppfyllelse

Utbildning, arbete och näringsliv	Etablering av nya företag i Piteå och en ökad sysselsättning.	4 →
Livsmiljö	Minskad användning av fossila bränslen.	4 →
	Minskad energiförbrukning för uppvärmning.	3 ↘
Personal	Personalen på Piteå Näringsfastigheter AB ska trivas på sin arbetsplats och ha en positiv attityd till företagets kunder.	3 →
Ekonomi	Ett positivt årsresultat med bibehållna avskrivnings- och vakansnivåer.	2 ↘

Periodens händelser

- Under våren förvärvades fastigheten Siken 6 (f.d. Åhlens) och under sommaren påbörjades omfattande ombyggnationer för att anpassa fastigheten till nya hyresgäster. Första inflyttning sker i slutet av 2011.
- En större ombyggnad och lokalanpassning för befintliga hyresgäster har under året genomförts i gamla ”Prixhuset” och invigning av de ny- och ombyggda lokalerna kommer att ske 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 t.ex. ny ventilation, nya kontor och omklädningsrum.
- Första halvåret gick två av bolagets hyresgäster i konkurs vilket i det ena fallet medförde en tom industrilokal.



Stadsvapnet (f.d. Prix-huset).

Ekonomi

	Utfall jan–aug 2011	Utfall jan–aug 2010	Prognos helår 2011	Utfall helår 2010
Resultat (tkr)				
Nettoomsättning	78 126	73 996	121 600	118 288
Kostnader	-63 540	-61 529	-105 560	-108 428
Rörelseresultat	14 586	12 467	16 040	9 860
Finansiella intäkter	512	89	700	2 739
Finansiella kostnader	-13 065	-7 173	-20 590	-14 957
Resultat efter finansiella poster	2 033	5 383	-3 850	-2 358
Investeringar	64 684	39 677	100 000	59 232

Analys

Etablering av nya företag och ökad sysselsättning

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 hyresgäster. Det är en fortsatt mycket god efterfrågan på lokaler från mindre och medelstora företag i företagsbyn Acusticum och vakansgraden är marginell. Däremot har Furunäsets företagsby haft något högre vakanser och lägre efterfrågan jämfört med föregående period.

Minskad förbrukning av fossila bränslen och energibesparande åtgärder

Oljeanvändningen är nu ytterst marginell och arbetet med att minska energiförbrukningen fortsätter för att påverka såväl miljö som ekonomi positivt.

Periodens resultat

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.

Trivsel och kundbemötande personal

Trots hög medelålder har sjukfrånvaron kunnat hållas på en mycket låg nivå tack vara aktivt arbete med bland annat hälso- och friskvård. Arbetet med att utveckla effektivitet och service fortgår.

Åtgärder	Slutförd	Ny	Kommentar
Arbeta fortsatt intensivt med att erbjuda och anpassa lokaler åt befintliga och potentiella hyresgäster för att främja Piteås näringsliv.			
Fortsätta prioritera och utveckla arbetet med energieffektivisering för att främja miljön och minska kostnader.			
Utveckla ekonomistyrningen genom fortsatt översyn och uppföljning av kostnader, skuldportfölj, rutiner och hantering av generationsväxlingen i koncernen.			

Mål och prognos måluppfyllelse

Barn och unga	Elever och studenter skall få sådan information samt möjlighet till dialog så att de kan utveckla ett miljötänkande.	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 vatten- och avloppsområdet.	4 →
Personal	Genom förebyggande åtgärder kontinuerligt minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron.	3 →
	Ökad grad av delaktighet i verksamheten, delegerat ansvar och befogenheter.	3 →
Ekonomi	Energiförbrukningen skall minska kontinuerligt.	3 ↗
	Uppfylla ägardirektiv.	4 →

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2011	Utfall jan-aug 2010	Prognos helår 2011	Utfall helår 2010
Nettoomsättning	80 521	80 936	121 433	123 758
Kostnader	-68 118	-70 901	-109 411	-108 210
Rörelseresultat	12 403	10 035	12 022	15 548
Finansiella intäkter	2 074	594	2 601	1 381
Finansiella kostnader	-5 663	-4 563	-7 969	-7 497
Resultat efter finansiella poster	8 814	6 066	6 654	9 432
Investeringar	18 304	15 298	30 250	31 409

Periodens händelser

- Ny VD tillsattes i mars.
- Sökandet efter en ny vattentäkt i Arnemark fortgår, den nya uttagsbrunnens råvatten ger inte tillräcklig vattenkvalitet.
- Piteå nominerades till SAKAB's pris för sitt arbete med farligt avfall.
- Tillstånd för kameraövervakning vid Bredviksbergets avfallsanläggning har erhållits och övervakningen har påbörjats.
- Brand i lagret för brännbart vid Bredviksberget.
- Effektivare hantering av wellpapp i samarbete med extern aktör.
- Upphandling av omhändertagande av organiskt avfall (bruna tunnan) är färdigställd under sommaren.



Bredviksbergets återvinningscentral.

FOTO: TORE SUNDSTRÖM

Analys

Ekonomi

För perioden redovisas en vinst på 8,8 mkr och helårsprognosen uppgår till 6,7 mkr. Resultatet är högre jämfört med samma period föregående år och prognosen är högre än budgeterat resultat för helåret. Främsta orsaken är bättre marginaler på återvinningsmaterial.

Personal

Friskvårdsinsatser har fortsatt och har pågått under en längre period nu, dessa insatser bedöms vara en orsak till den fortsatt minskade sjukfrånvaron.

Barn och unga

Större fokus har lagts på skolinformation jämfört med tidigare år. Skolinformationen till elever och studenter har ökat och 53 procent av kommunens elever i årskurs 5 har besökts under perioden.

Utbildning, arbete och näringsliv

Besöksfrekvensen till rampen på Brevviksberget fortsätter att öka, dock inte i samma omfattning som tidigare. Totalt har 83 000 besök registrerats under perioden. Volymen avfall som samlas in via mobila återvinningscentraler har minskat med 27 procent, detta trots att tillgängligheten är densamma.

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. Styrelsen har därför beslutat att utöka insamlingen med kärl på samma sida.

Satsningen på en levande hemsida har gett resultat. Under

ett år har besöksfrekvensen på hemsidan ökat från 27 000 besök till 38 000 besök vilket motsvarar en ökning på 40 procent.

Öppettiderna vid Bredviksbergets avfallsanläggning har anpassats för att öka tillgängligheten för besökarna. Jämfört med föregående år har öppethållande under lördagar ökat och öppettider under kvällstid minskats. En dag med öppet hus i samband med lördagsöppet har genomförts och ytterligare en dag är planerad under hösten.

Livsmiljö

Nytt ställverk, reservkraft samt pumpar vid Degerångets vattenverk har ökat drift- och personalsäkerheten. De nya pumparna medför att det är enklare att styra produktionen av dricksvatten samtidigt som de förbrukar mindre energi.

Andelen otjänliga prover minskar vilket sannolikt beror på en genomförd ledningsreparation där det var nödvändigt att klorera vattnet. Arbetet med att förstärka skyddet mot parasiter i dricksvattnet genom installation av UV-ljus vid Degerångets vattenverk pågår och kommer att färdigställas under våren 2012.

Som ett led i att minska utsläppen vid transporter samt minska bränsleförbrukningen pågår en uppföljning i ekonomisk körning. Mängden avfall följer till viss del konjunkturen men under året har trenden vänt och i princip alla avfallslag minskar i volym. Utvärderingen av försöket med sluttäckning av den gamla deponin pågår, frågetecken runt urlakning av nyttjat material till sluttäckningen har uppkommit under året och utreds vidare.

Miljökontroll och verksamhetsuppföljning bedrivs löpande för att säkerställa att befintligt miljötillstånd efterlevs. Sedan 2001 har volymen deponerat avfall på Bredviksberget minskat med cirka 50 000 ton, 2010 deponerades totalt 16 000 ton.

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

Mål och prognos 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 fjärrvärmnätet.	4 →
	Investera i en elbil under 2011.	4 ↗
Personal	Fortsatt satsning på friskvård och förebyggande åtgärder för att bibehålla nivån beträffande personalens frisknärvaro.	4 ↗
	Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare.	3 →
Ekonomi	Soliditeten ska långsiktigt ligga inom intervallet 35–40 %.	4 →
	I övrigt uppfylla ägardirektivens krav på verksamheten.	4 →

Periodens händelser

- Inledningen av 2011 karaktäriseras av höga marknadspriser på el och kallare väderlek än ett normalår.
- Beslut om delägarskap i Meva Innovation AB som levererar ny panna i Hortlax har fattats under perioden. En investering som genom miljövänlig och världsunik teknik producerar småskalig el och värme.
- Under våren tog AB PiteEnergi på sig ansvaret att vara anvisningsleverantör för elkunder inom Ekfors Krafts område, vilket hittills resulterat i drygt 1 000 nya elhandelskunder. Under augusti månad fick PiteEnergi Handel även uppdraget att fakturera elnätavgifterna.
- Som en del inom koncernens utvecklingsarbete har en elbil förvärvat, samt beslutats om investering i en solcellsanläggning som skall tillföra el till företagets kontorsfastighet. Båda dessa investeringar ingår i forskningsprojekt, dels för att stimulera användandet av elfordon i norra Sverige, dels för att utforska effektiviteten avseende elproduktion från solceller i norr.

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan–aug 2011	Utfall jan–aug 2010	Prognos helår 2011	Utfall helår 2010
Nettoomsättning	312 405	309 205	497 738	483 794
Kostnader	-280 515	-289 714	-446 911	-439 170
Rörelseresultat	31 890	19 491	50 827	44 624
Finansiella intäkter	998	787	1 600	225
Finansiella kostnader	-7 888	-5 592	-11 700	-8 066
Resultat efter finansiella poster	25 000	14 686	40 727	36 783
Investeringar	29 881	39 460	68 138	85 020



Tanklös elbil.

FOTO: PITEENERGI

Analys

Ekonomi

- Höga marknadspriser på el och kall väderlek under årets första månader har ökat både intäkter och kostnader för el och fjärrvärme. Leveransen av hetvatten har fungerat över förväntan vilket påverkar resultatet på fjärrvärme positivt.
- Stigande ränteläge hittills under året påverkar koncernens räntekostnader negativt.
- Den fortsatt höga investeringstakten ökar kostnader för avskrivningar enligt plan.

Personal

Koncernens satsning på friskvård har resulterat i låg sjukfrånvaro, ca 3 procent, och prognosen 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 Piteåbygdens sysselsättning genom anlåtande av lokala underentreprenörer.

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

Demokrati och öppenhet

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

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

Livsmiljö

Under augusti genomfördes certifieringsrevision avseende Miljöcertifiering enligt ISO 14001. Vissa avvikelser påvisades som kommer att åtgärdas för att erhålla certifiering vilket planeras ske senast 2011-10-31.

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 ökat de senaste åren.

Investering i ny panna i Hortlax bidrar till en bra livsmiljö genom produktion av småskalig kraftvärme med miljövänlig teknik.

Investering i en elbil har skett våren 2011. Investering i elproduktion via solceller pågår, vilken beräknas vara i drift senast 2011-12-31.

Åtgärder	Slutförd	Ny	Kommentar
Ta emot och handleda minst fem praktikanter under 2011.			Hittills under året tagit emot fyra praktikanter. Viktigt mål för att bidra till sysselsättning inom Piteå kommun.
Erbjuda attraktiva tjänster och produkter till konkurrenskraftiga priser.			Utveckla förra årets nya elhandelsavtal Piteflex för elkunderna samt serviceavtal till fjärrvärmekunder. Startat kundfokusgrupper där kunderna kan lämna synpunkter om verksamheten.
Att till allmänheten/kunder, via bolagets hemsida ständigt lämna aktuell information inom bolagets verksamhetsområden.			Månadsvis uppföljning av antalet träffar på hemsidan för att förbättra funktionen och koncernens information till kunder och andra intressenter.
Fortsatt utveckling av samarbete med ortens industrier samt fortsatt utbyggnad av fjärrvärmesätet.			Utbildning av operatörer hos leverantören av hetvatten minimerar avbrott i koncernens leverans till kund.
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.
Soliditeten ska långsiktigt ligga inom intervallet 35–40 %			Hålla ägarens lönsamhetskrav.
Fortsatt satsning på friskvård och förebyggande åtgärder för att bibehålla personalens frisknärvaro.			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.
Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare.			Arbete för bra arbetsmiljö inom företaget, se EU-projektet ovan.

Periodens händelser

Åtta mässor har genomförts enligt beslutad plan: Nolia Utbildning & Framtid i Piteå, Umeå, Sundsvall och Östersund, Stora Vårnässan i Sundsvall, Skydd & Säkerhet, Skogsolia och Stora Nolia i Umeå. I övrigt uthyrning av lokaler för dagskonferenser, uppackningar, monterservice etc.

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2011	Utfall jan-aug 2010	Prognos helår 2011	Utfall helår 2010
Nettoomsättning	45 519	39 219	53 057	48 168
Kostnader	-37 740	-35 485	-50 257	-47 839
Rörelseresultat	7 779	3 734	2 800	329
Finansiella intäkter	104	11	120	77
Finansiella kostnader		-7		-9
Resultat efter finansiella poster	7 883	3 738	2 920	397
Investeringar	756	375	1 050	715

Analys

Prognosen för året pekar på att budgetmålet kommer att klaras. Detta tack vare ett mycket bra resultat för mässorna Skogsolia och Stora Nolia. Resultatförbättringen jämfört med 2010 förklaras av att Skogsolia ej genomfördes 2010 och att Stora Nolia genomfördes i Umeå. I Umeå har Nolia tillgång till ett större utomhusområde och fler hallar. Perioden september–december är i huvudsak ekonomiskt tärande, med undantag av tre mindre arrangemang: Nolia Bygg, SEE-veckan och Nolia Energi & Miljövecka. Nolia står också värd för Röntgenveckan i september med ca 1 100 deltagare.

Verksamhetsnyckeltal

Verksamhetsmått	Utfall jan-aug 2011	Utfall jan-aug 2010	Utfall helår 2010
Såld utställningsyta m ²	96 552*	40 989	41 112
Antal mässbesökare	142 076	129 989	131 584

* Här ingår monterytor för demonstrerade maskiner på Skogsolia.

Periodens händelser

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

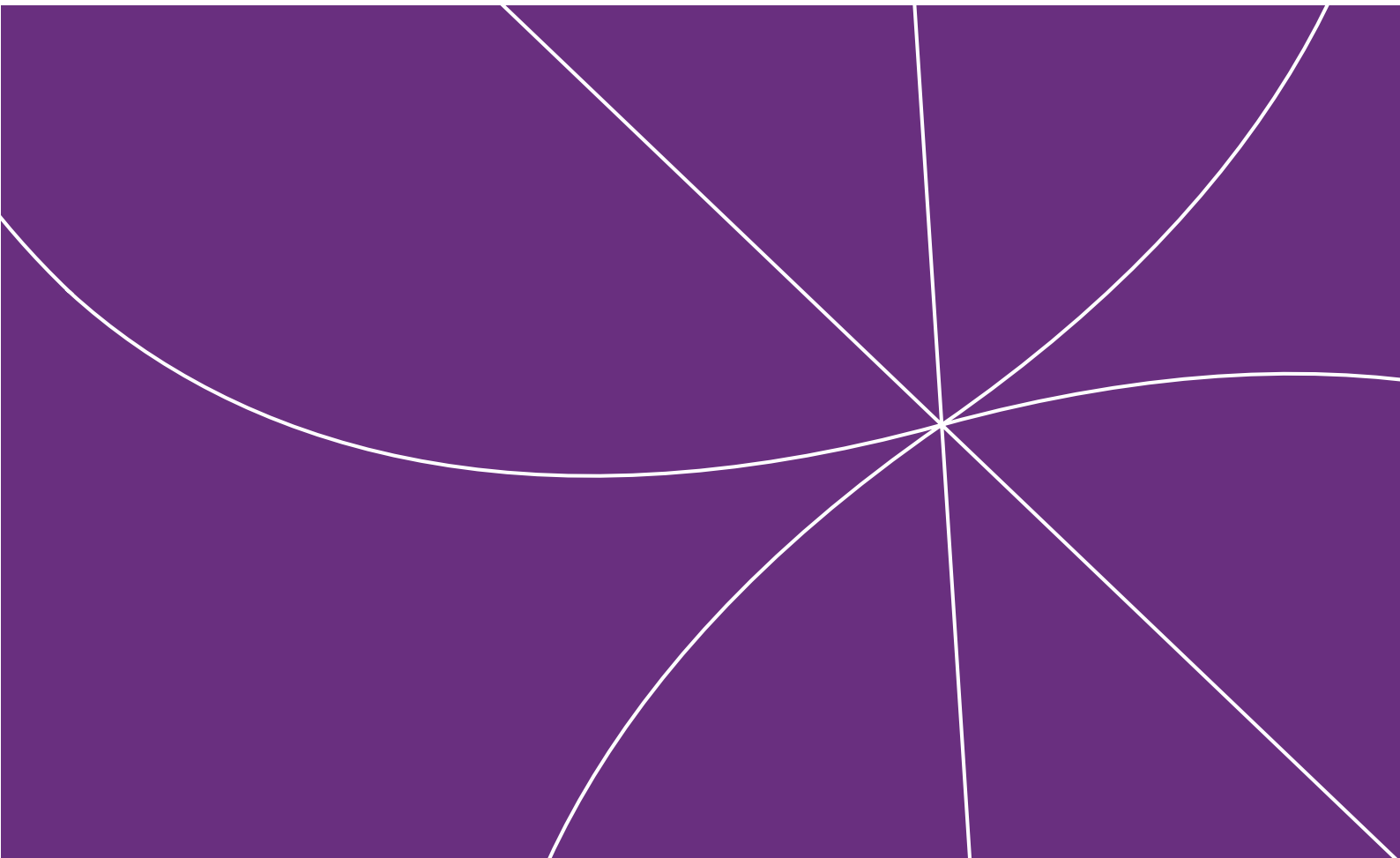
Analys

Bolaget har haft vissa mindre förvaltningskostnader under perioden.

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2011	Utfall jan-aug 2010	Prognos helår 2011	Utfall helår 2010
Nettoomsättning	0	0	0	0
Kostnader	-11	-9	-16	-14
Rörelseresultat	-11	-9	-16	-14
Finansiella intäkter	9	1	14	4
Resultat efter finansiella poster	-2	-8	-2	-10

Ekonomiska sammanställningar



RESULTATRÄKNING (mkr)

	Koncern		Kommun				
	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Budget	Prognos	Resultat
	jan-aug	jan-aug	jan-aug	jan-aug	helår	helår	helår
	2011	2010	2011	2010	2011	2011	2010
Intäkter	768,7	756,1	264,1	255,8	340,4	387,9	422,3
Kostnader	-1 786,1	-1 777,7	-1 456,5	-1 423,5	-2 141,5	-2 201,5	-2 179,4
Avskrivningar	-137,8	-132,0	-52,2	-48,6	-82,5	-80,2	-73,6
Verksamhetens nettokostnader	-1 155,2	-1 153,6	-1 244,6	-1 216,3	-1 883,6	-1 893,8	-1 830,7
Skatteintäkter	1 082,3	1 049,9	1 082,3	1 049,9	1 596,2	1 623,5	1 566,7
Generella statsbidrag och utjämning	182,9	192,0	182,9	192,0	268,7	274,3	291,2
Finansiella intäkter	8,2	3,7	9,7	5,7	29,1	15,1	11,1
Finansiella kostnader	-51,8	-40,0	-2,6	-1,3	-3,8	-3,9	-2,0
Resultat före extraordinära poster	66,4	52,0	27,7	30,0	6,6	15,2	36,3
Minoritetsintresse	-0,1	-0,3					
Periodens/årets resultat	66,3	51,7	27,7	30,0	6,6	15,2	36,3
Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag			2,2%	2,4%	0,4%	0,8%	2,0%

BALANSRÄKNING (mkr)

	Koncern		Kommun				
	augusti	augusti	augusti	augusti	Budget	Prognos	Helår
	2011	2010	2011	2010	2011	2011	2010
TILLGÅNGAR							
Immateriella anläggningstillgångar	67,5	71,2					
Materiella anläggningstillgångar	4 364,4	4 179,6	1 439,5	1 372,8	1 632,2	1 482,4	1 417,5
Finansiella anläggningstillgångar	41,0	15,6	558,1	588,6	593,3	543,1	593,3
Anläggningstillgångar	4 472,9	4 266,4	1 997,6	1 961,4	2 225,5	2 025,5	2 010,8
Förråd	12,6	13,2	2,8	2,8	3,1	3,1	3,1
Fordringar	275,1	250,4	187,9	172,9	153,5	153,5	153,5
Kortfristiga placeringar	103,5	103,6	103,5	102,9	105,7	105,7	105,7
Kassa och bank	395,9	479,4	354,0	443,7	226,7	388,0	422,8
Omsättningstillgångar	787,1	846,6	648,2	722,3	489,0	650,3	685,1
SUMMA TILLGÅNGAR	5 260,0	5 113,0	2 645,8	2 683,7	2 714,5	2 675,8	2 695,9
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER							
Eget kapital	2 421,4	2 344,4	2 144,6	2 114,2	2 131,4	2 132,1	2 116,9
- därav periodens/årets resultat	66,3	51,7	27,7	30,0	6,6	15,2	36,3
Minoritetens avdel av eget kapital	1,2	1,6					
Avsättningar för pensioner	113,0	101,9	107,8	96,1	102,0	110,8	102,4
Andra avsättningar	213,8	207,6	7,7	6,4	17,3	7,7	13,9
Avsättningar	326,8	309,5	115,5	102,5	119,3	118,5	116,3
Långfristiga skulder	2 043,8	1 882,1					
Kortfristiga skulder	466,8	575,4	385,7	467,0	463,8	425,2	462,7
Skulder	2 510,6	2 457,5	385,7	467,0	463,8	425,2	462,7
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	5 260,0	5 113,0	2 645,8	2 683,7	2 714,5	2 675,8	2 695,9

KASSAFLÖDESANALYS (mkr)

	Kommun				
	Resultat	Resultat	Budget	Prognos	Resultat
	jan-aug 2011	jan-aug 2010	Helår 2011	Helår 2011	Helår 2010
Den löpande verksamheten					
Periodens/årets resultat	27,7	30,0	6,6	15,2	36,3
Justering för av- och nedskrivningar	52,2	48,6	82,5	80,2	75,1
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	46,4	42,0	67,2	70,4	62,1
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet</i>	<i>126,3</i>	<i>120,6</i>	<i>156,3</i>	<i>165,8</i>	<i>173,5</i>
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar	-34,4	-35,1			-15,7
Ökning(-)/minskning(+) förråd	0,2	0,2			-0,1
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar	2,2	0,6			-2,2
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar	-6,1	-3,1		-6,1	3,7
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	-118,0	-204,0	-59,5	-99,4	-229,0
Medel från löpande verksamheten	-29,8	-120,8	96,8	60,3	-69,8
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-74,2	-70,2	-298,5	-145,5	-141,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar				0,3	5,8
Investering i finansiella anläggningstillgångar					-6,1
Medel från investeringsverksamheten	-74,2	-70,2	-298,5	-145,2	-142,0
Finansieringsverksamheten					
Ökning långfristiga fordringar		-2,0			-2,1
Minskning av långfristiga fordringar	35,2			50,2	
Medel från finansieringsverksamheten	35,2	-2,0	0,0	50,2	-2,1
Förändring av likvida medel	-68,8	-193,0	-201,7	-34,7	-213,9
Periodens/årets kassaflöde					
Likvida medel vid årets början	422,8	636,7	422,8	422,8	636,7
Likvida medel vid årets slut	354,0	443,7	221,1	388,0	422,8

Redovisningsprinciper

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

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

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

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

RESULTAT NÄMNDER/STYRELSE (mkr)

	Utfall jan-aug 2011	Utfall jan-aug 2010	Prognos helår 2011	Utfall helår 2010
Nämnder/styrelse				
Kommunfullmäktige	0,0	1,1	-0,1	0,2
Kommunstyrelsen	3,9	12,1	2,5	13,5
Barn- och utbildningsnämnden	3,7	-1,2	0,0	-6,4
Kultur- och fritidsnämnden	0,3	0,2	-0,1	0,2
Miljö- och byggnämnden	0,3	0,4	0,1	0,5
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning	0,5	3,0	0,1	7,9
Räddningsnämnden	0,7	0,3	0,3	0,4
Socialnämnden	-1,1	2,9	-14,0	-5,3
Teknik- och servicenämnden	2,4	0,5	1,5	1,5
Överförmyndarnämnden	0,1	-0,2	0,1	0,0
Summa nämnder/styrelse	10,8	19,1	-9,6	12,5

INVESTERINGSREDOVISNING (mkr)

	Utfall jan-aug 2011	Budget helår 2011	Prognos helår 2011	Avvikelse budget- prognos
Nämnder/styrelse				
Kommunfullmäktige		0,1	0,1	0,0
Kommunstyrelsen	7,5	73,1	13,5	59,6
Barn- och utbildningsnämnden	1,1	10,9	8,6	2,3
Kultur- och fritidsnämnden	7,8	13,5	10,4	3,1
Miljö- och byggnämnden	0,1	0,2	0,2	0,0
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning	1,0	1,0	1,1	-0,1
Räddningsnämnden	0,3	3,3	2,0	1,3
Socialnämnden	1,1	3,9	3,0	0,9
Teknik- och servicenämnden	55,3	192,5	106,6	85,9
Summa nämnder/styrelse	74,2	298,5	145,5	153,0

Piteå

– det är hit man kommer
när man kommer hem.

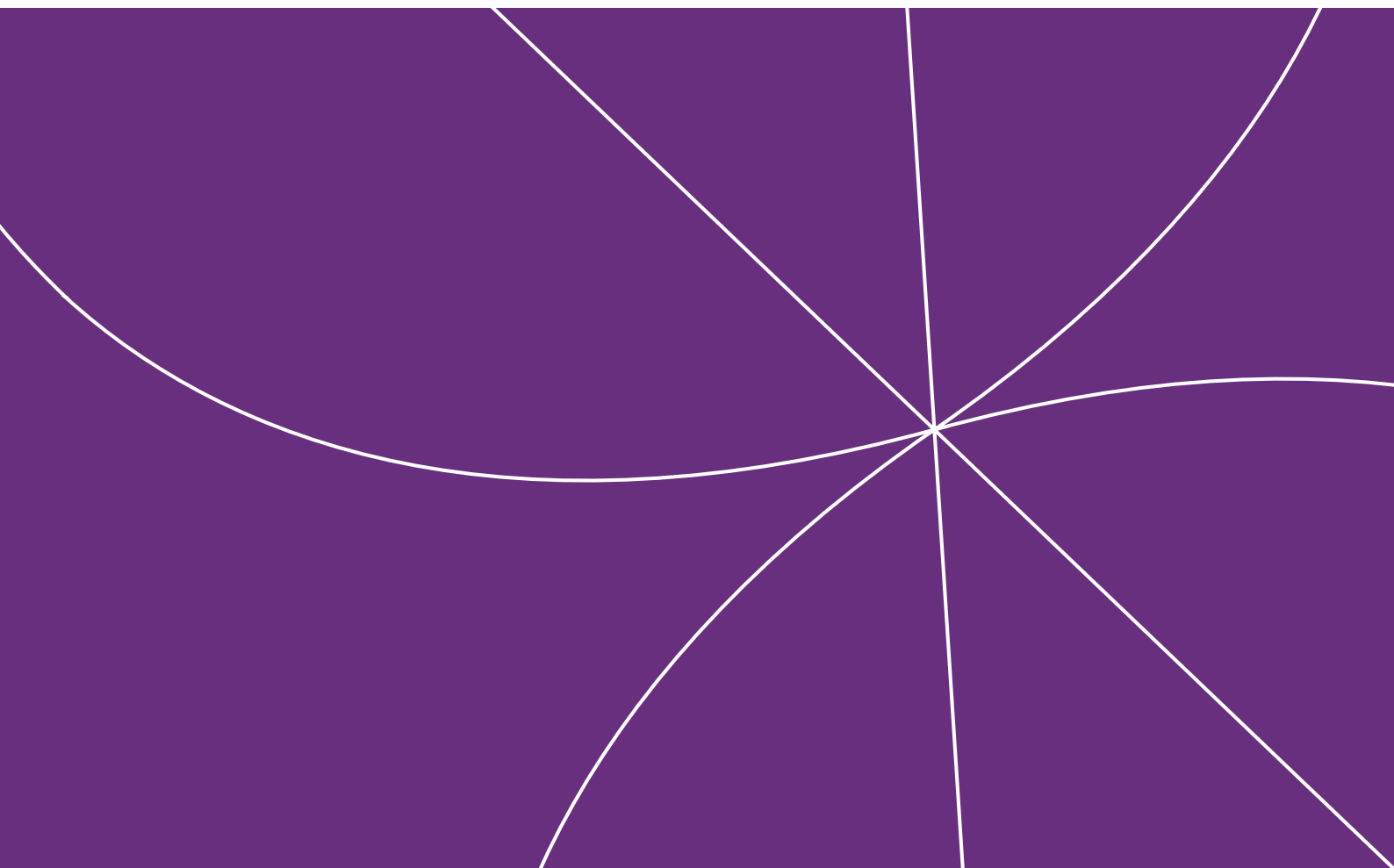


Piteå Kommun

Bilaga till delårsrapport

Nyckeltal

januari – augusti 2011



Nyckeltalsredovisning

Innehåll:

Läsanvisning till nyckeltal	2
Förvaltningsberättelsen	3–6
Kommunstyrelsen	6–7
Barn- och utbildningsnämnden	8–10
Kultur- och fritidsnämnden	11–12
Miljö- och byggnämnden	12–13
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning	14
Räddningsnämnden	15
Socialnämnden	16–18
Överförmyndarnämnden	18
Teknik- och servicenämnden	19
Piteå Kommunföretag AB (koncernen)	20
AB PiteBo	20
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	20
Piteå Renhållning och Vatten AB	20
Piteå Hamn AB	21
AB PiteEnergi (koncernen)	21

Bilagan är producerad av kommunledningskontoret, ekonomi- och inköpsavdelningen Piteå kommun. Layout och redigering Susanne Jacobsson 2011-09-27.

Läsanvisning till nyckeltalen

Det här är en bilaga till Piteå kommuns delårsrapport som avser tidsperioden januari–augusti 2011. Här finns nyckeltal för kommunens förvaltningsberättelse, nämnder och bolag samlade.

Om resultat för ett nyckeltal inte är tillgängligt lämnas fältet blankt.

Senaste värdet flickor/kvinnor respektive pojkar/män avser senaste resultatet som finns tillgängligt för aktuellt nyckeltal uppdelat på kön.

x = nyckeltalet går inte att dela upp på kön.

För vissa nyckeltal jämförs resultatet med andra kommuner:

- Liknade kommuner avser de fem mest likvärdiga kommunerna vad gäller struktur. Det tidigare mätverktyget Webor har upphört och ersatts av Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Detta har medfört att liknade kommuner har fem jämförelsekommuner och att kommungrupperna ändrats.
- Medel avser medelvärde för alla kommuner som ingått i undersökningen.
- Nätverk avser resultat för hela nätverket som genomfört undersökningen.

Förvaltningsberättelsen

	Senaste värdet flickor/ kvinnor	Senaste värdet pojkar/ män	Tertial 2 2011	Tertial 2 2010	Helår 2010	Helår 2009	
Barn och unga							
* källa CAN ** röjande kontroll							
Andel elever som aktivt försökt påverka olika samhällsfrågor de senaste 12 månaderna, %	19	21			20	19	
Andel elever som upplever att deras försök att påverka gett resultat, %	24	32			28	35	
Antal som deltagit i Unga i Piteå – tycker	0	0	0	0	483	130	
Antal som deltagit i Unga i Piteå – granskar	40	35	75	0	0	70	
Antal som deltagit i Unga i Piteå – frågar	36	45	81	24	24	21	
Antal projekt i Unga i Piteå – projekt	146	162	4/8	1	2	1	
Antal som deltagit i ungdomsarrangemang	24	8	32	36	38	61	
Antal arrangörer av Påpp ungdomsarrangemang	36	36	72	60	73	43	
Andelen i åk 7 som aldrig rökt, %	72	68			70	85	
Andelen i åk 9 som aldrig rökt, %	Piteå	59	54		56	46*	
	Riket	47	47		47/47	44/46	
Andelen i åk 2 i gymnasiet som aldrig rökt, %	Piteå	38	34		36	41	
	Riket	27	31		27/31	29/33	
Andelen i åk 7 som aldrig druckit alkohol, %	Piteå	65	63		64	67	
Andelen i åk 9 som aldrig druckit alkohol, %	Piteå	44	48		46	40*	
	Riket	32	39		32/39	30/36	
Andelen i åk 2 i gymnasiet som aldrig druckit alkohol, %	Piteå	13	17		15	18	
	Riket	13	16		13/16	12/14	
Andelen i åk 7 som aldrig använt hasch eller annan narkotika, %	**	**			98	100	
Andelen i åk 9 som aldrig använt hasch eller annan narkotika, %	96	87			92	92*	
Andelen i åk 2 i gymnasiet som aldrig använt hasch eller annan narkotika, %	96	87			91	94	
Debutålder i åk 2 bland de som röker	16	16			16	16	
Debutålder bland eleverna i åk 2 första gången de kände sig berusade bland de som druckit alkohol	15	15			15	15	
Debutålder bland eleverna i åk 2 som använt hasch/marijuana	**	**			16	16	
Hur ser du på livet just nu, medelvärde skala 1-10	7,6	8,1			7,9	7,4	
Andel barn totalt som finns i ekonomiskt utsatta hushåll, %	Piteå					6,1	
	Länet					9,5	
	Riket					12,9	
Utbildning, arbete och näringsliv							
Antal invånare	20 462	20 452	40 914	40 843	40 892	40 860	
Arbetskraftens storlek 16-64 år	12 586	13 054	25 640	25 827	25 811	25 979	
Antal arbetstillfällen i kommunen	8 119	8 713				16 832	
Andel öppet arbetslösa 16-64 år, %	Piteå	3,6	3,0	3,3	4,4	3,9	5,1
	Riket	3,6	3,6	3,6	4,0	3,6	4,4
Andel arbetslösa (obalans) bland utlandsfödda, %	Piteå	13,5	13,7	13,6	16,7	17,5	16,9
	Länet	13,8	14,2	13,9	13,9	15,2	14,0
Andel arbetslösa (obalans) ungdomar 18-24 år, %	Piteå	16,2	16,4	16,3	18,2	20,2	20,1
	Länet	13,4	14,2	13,8	16,1	17,1	18,0
Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index 1-100	Piteå	50	49	50			
	Medel	46	48	47			
Andel som studerar vidare inom tre år efter gymnasiet, %	Piteå				37	36	
	Länet				37	38	
	Riket				42	41	
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %	Piteå	37	25		31	30	
	Riket	41	33		37	36	
Andel 20-64 år med gymnasialutbildning, %	Piteå	54	64		59	59	
	Riket	45	49		47	48	

Förvaltningsberättelsen

		Senaste värdet		Tertial 2	Tertial 2	Helår	Helår
		flickor/ kvinnor	pojkar/ män	2011	2010	2010	2009
Nöjdhet med utbildningsmöjligheter, index 1-100	Piteå	62	65	63			
	Medel	59	58	59			
Näringslivsranking		x	x	148		162	196
Antal nya företag per 1000 invånare	Piteå	x	x	5,8	4,9	8,7	6,5
Demokrati och öppenhet							
Nöjdhet med information/öppenhet, index 1-100	Piteå	59	61	60			
	Medel	56	54	55			
Nöjdhet med påverkan/inflytande, index 1-100	Piteå	41	43	42			
	Medel	41	41	41			
Nöjdhet med förtroende, index 1-100	Piteå	50	55	52			
	Medel	49	48	48			
Nöjd-Inflytande-Index, helheten, index 1-100	Piteå	43	49	46			46
	Medel	42	41	42			41
Nöjdhet med tillgänglighet (att komma i kontakt med kommunens politiker), index 1-100	Piteå	52	52	52			
	Medel	52	52	52			
Svar på enkla frågor via telefon, index 1-100	Piteå	x	x			56	58
	Nätverk	x	x			57	60
Svar på enkla frågor via E-post, index 1-100	Piteå	x	x			81	88
	Nätverk	x	x			77	77
Svar på enkla frågor via webb, index 1-100	Piteå	x	x			87	79
	Nätverk	x	x			69	64
Antal tillgängliga e-tjänster på internet		x	x	18	17	18	17
Antal tillgängliga e-servicetjänster på internet		x	x	10	11	10	
Svarsfrekvens kundtjänsttelefoner, %		x	x	67	73	68	59
Livsmiljö							
Nöjdhet med trygghet, index 1-100	Piteå	67	74	71			
	Medel	57	63	60			
Årligt antal personer per 1000 inv. vårdade i slutenvård till följd av skador och förgiftningar (kv/män)	Piteå						11,8
	Riket						11,6
Nöjd-Region-Index; Helheten (Nöjdhet med att bo och leva i din kommun), index 1-100	Piteå	69	67	68			73
	Medel	62	59	61			64
Nöjdhet med bostäder, index 1-100	Piteå	66	65	65			
	Medel	59	58	59			
Nöjdhet med kommunens miljöarbete (så invånarna kan leva miljövänligt), index 1-100	Piteå	61	57	59			
	Medel	54	54	54			
Nöjdhet med renhållning och sophämtning, index 1-100	Piteå	68	66	67			
	Medel	64	62	64			
Nöjdhet med gator och vägar, index 1-100	Piteå	58	55	56			
	Medel	51	50	52			
Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index 1-100	Piteå	61	56	58			
	Medel	51	51	52			
Nöjdhet med kommunikation, index 1-100	Piteå	60	56	58			
	Medel	59	58	58			
CO ² utsläpp i Piteå, kg per inv. inkl industrin		x	x				
CO ² utsläpp i Piteå, kg per inv. exkl. industrin		x	x				
CO ² utsläpp från kommunkoncernen, ton		x	x			4 817	4 834
Andel miljöfordon av den totala nybilsförsäljningen i Piteå kommun, % (geografiskt område)		61	27				33
Andel miljöfordon av koncernens totala antal bilar	Piteå	x	x			33	29
	Nätverk	x	x			41	33
Andel förnyelsebar energi för transportsektorn av totalt förbrukad energi (geografiskt område)		x	x				
Andel inköpta ekologiska livsmedel, %	Piteå	x	x	10,3			3
	Nätverk	x	x				8

Förvaltningsberättelsen

		Senaste värdet flickor/ kvinnor	pojkar/ män	Tertial 2 2011	Tertial 2 2010	Helår 2010	Helår 2009
Andel rättvise-, miljömärkta produkter av inhandlade produkter (för kommunen totalt)		x	x	Definitionen för dessa nyckeltal är ännu inte fastställd.			
Distansöverbyggande teknik							
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg i förhållande till totala resekostnaderna, %		x	x	80			
Serveringstillstånd per 10 000 invånare 15 + år	Piteå	x	x			11,6	10,5
	Länet	x	x			15,2	14,0
	Riket	x	x			14,2	14,1
Alkoholförsäljning av 100 % alkohol i liter per inv. 15+ år	Piteå	x	x				5,3
	Länet	x	x				6,7
	Riket	x	x				5,7
Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare	Piteå	10,1	5,5	7,7	7,1	6,6	10,0
	Länet	8,6	5,0	6,7	6,3	5,9	7,0
Personal							
NMI Värderingsfaktorer; skala 1-6	Piteå	4,50	4,47			4,50	4,53
	Umeå					4,48	4,50
NMI Ja/nej; skala 1-100	Piteå	80,90	78,90			80,40	80,8
	Umeå					88,2	88,4
NMI Ledarskap; skala 1-6	Piteå	5,15	4,84			5,09	5,12
Sjukfrånvaro; % obl. redovisning (12-månader)	Piteå	5,3	3,0	4,80	4,9	4,8	5,6
	Luleå						5,8
	Umeå						6,4
Frisknärvaro; 0 sjukdagar; % (12-månader)	Piteå	37	57	41	42	41	40
	Luleå						35
	Umeå						40
Frisktalet; 0-7 sjukdagar; % (12-månader)	Piteå			73	73	73	71
	Luleå						63
	Umeå						69
Andel heltidsanställda, % (avser juli)		80	90	82	82	82	81
Timmar som utförs av timanställda, (12 månader)		254 276	51 116	305 392	296 149	486 199	486 354
Kvinnors genomsnittslön i förhållande till mäns genomsnittslön (avser juli)		x	x	91,0	91,0	90,4	90,4
Totalt antal månadsanställda (avser juli)		2 946	762	3 708	3 635	3 584	3 589
Antal tillsvidareanställda (avser juli)		2 627	650	3 277	3 232	3 261	3 245
Antal visstidsanställda (avser juli)		319	112	431	403	323	344
Antal årsarbetare – månadsanställda (avser juli)		2 780	742	3 522	3 452	3 399	3 393
Antal årsarbetare – tillsvidareanställda (avser juli)		2 489	633	3 122	3 082	3 108	3 093
Antal årsarbetare – timanställda (avser juli)		220	44	264	256	245	246
Medelsysselsättningsgrad (avser juli)		94,2	97,2	94,8	94,8	94,6	94,3
Medelålder, månadsanställda (avser juli)		47,2	47,8	47,3	47,3	47,3	47,1
Sjukfrånvaro i % dag 1 (12-månader)		0,6	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
Sjukfrånvaro i % dag 2-14 (12-månader)		1,6	0,8	1,4	1,4	1,4	1,4
Sjukfrånvaro i % dag 15-59 (12-månader)		0,9	0,6	0,8	0,6	0,7	0,6
Sjukfrånvaro i % dag 60- (12-månader)		2,3	1,3	2,1	2,4	2,2	3,2
Medellön (avser dec)		24 405	26 808	24 901		24 523	24 087
Medianlön (avser dec)		22 870	25 073	23 037		22 600	22 126
Sjukfrånvaro > 59 dagar; % obl. redovisning (12-månader)		51,6	50,1	51,4	59,9	54,3	67,9
Sjukfrånvaro 29 år eller yngre; % obl. redovisning (12-månader)		4,5	1,0	3,6	2,6	3,1	2,6
Sjukfrånvaro 30-49 år; % obl. redovisning (12-månader)		4,7	2,9	4,3	4,2	4,1	4,8
Sjukfrånvaro 50 år eller äldre; % obl. redovisning (12-månader)		6,1	3,3	5,4	5,7	5,5	6,7

Förvaltningsberättelsen

Ekonomi		Tertial 2 2011	Tertial 2 2010	Prognos 2011	Helår 2010	Helår 2009	Helår 2008
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Mål: mellan 2,0-3,0 %	Piteå	2,2	2,4	0,8	2,0	1,3	2,1
	Riket				3,0	2,2	0,8
	Liknande kommuner				2,9	2,5	2,0
Likviditet; betalningsberedskap i dagar. Mål: minst 30 dagar		53	64	59	67	97	78
Soliditet. Mål: inga lån		0	0	0	0	0	0
Nämndemas/styrelsen resultat, mkr. Mål: balans mellan ekonomi och verksamhet		10,8	19,1	-9,6	12,6	7,8	-3,9
Avtalstrohet, %. Mål: minst 95 %		91			92	94	92
Extern kapitalförvaltning, %. Mål: minst 2 % i reala termer		-2,3	2,0		0,9	9,4	-3,2
Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag. Mål: 0 kr		0	0	0	0	0	0

Kommunstyrelsen

		Senaste värdet flickor/ kvinnor	Senaste värdet pojkar/ män	Tertial 2 2011	Tertial 2 2010	Helår 2010	Helår 2009
Barn och unga							
Andel nämnder/styrelse som informerats om FN:s barnkonvention (under mandatperioden för politiker), %		x	x		0	86	86
Andel nyanställda som informerats om FN:s barnkonvention, %		89	58		0	82	34
Unga i Piteå tycker (antal unga deltagare)		271	212			483	130
Unga i Piteå granskar (antal unga deltagare)		40	35	75	0	0	70
Unga i Piteå frågar (antal unga deltagare)		36	45	81	24	24	21
Unga i Piteå projekt (antal projekt med unga deltagare/ totalt antal erbjudna projekt)		141	156	4/8	1/4	1/1	1/8
Utbildning, arbete och näringsliv							
Antal ärenden via företagslots - besvarade samtal		x	x	125	103	159	75
Svarsfrekvens företagslots (besvarade samtal av inkomna samtal), %		x	x	83	71	73	47
Antal företag som deltar i företagarcentrums aktiviteter		x	x	142	221	307	244
Antal unga företagare under 30 år som deltar i företagarcentrums aktiviteter		x	x	22	55	31	20
Antal nya företag per insatsområde enligt tillväxtprogrammet		x	x	240	201	354	264
Antal nya företag inom industrin		x	x	40	29	48	38
Antal nya företag inom musik, media och dans		x	x	50	30	52	58
Antal nya företag inom infokom		x	x	2	9	16	19
Antal nya företag inom hälsa/rehab		x	x	13	15	7	13
Antal nya företag inom handel/turism/arrangemang		x	x	68	58	128	92
Antal nya företag inom energi		x	x	2	1	0	0
Antal nya företag inom övriga		x	x	65	59	103	44
Insikt, NKI (Nöjd KundIndex)				70			
Företagarnas sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen, skala 1-6	Piteå	x	x	3,5	3,4	3,5	3,5
	Länet	x	x	3,2	3,1	3,1	3,1
	Riket	x	x	3,5	3,4	3,5	3,5
Totalt antal projekt inom tillväxtreserven	Totalt	x	x	36	39	34	48
	varav EU	x	x	28	27	29	25
Antal arbetstillfällen som projekt inom tillväxtreserven förväntas ge	Piteå	x	x		248	255	255
	Region	x	x		91	71	71
	Övriga	x	x		45	60	60

Kommunstyrelsen

		Senaste värdet flickor/ kvinnor	pojkar/ män	Tertial 2 2011	Tertial 2 2010	Helår 2010	Helår 2009
Antal företag som projekt inom tillväxtreserven förväntas ge	Piteå	x	x		113	116	116
	Region	x	x		20	15	15
	Övriga	x	x		9	11	11
Antal svenska gästnätter (camping ingår ej)		x	x			135 918	104 962
Antal internationella gästnätter (camping ingår ej)		x	x			48 205	41 306

Demokrati och öppenhet

Hur god är kommunens information till medborgare? skala 1-100	Piteå	x	x			87	79
	medel	x	x			67	64
Antal tillgängliga e-tjänster på internet		x	x	5	4	5	5
Antal tillgängliga e-servicetjänster på internet		x	x	0	1		
Åtkomst till kommunens webbsida, %		x	x	99,8	99,0	99,7	98,6
Besöksstatistik på kommunens hemsida (ny metod 2010)		x	x	468 407	543 111	912 007	
Antal internationella samarbetsprojekt		x	x	2	6	3	11
Antal internationella samarbetsprojekt där Piteå är representerade i styrgrupp		x	x	1	1	1	5

Livsmiljö

Andel invånare (utanför stadsbygd) nära livsmedelsbutik, %		x	x	94	94	94	94
Antal av befolkningen skrivna utanför tätort, personer		8 751	9 286	18 037		17 981	17 990
Andel av befolkningen skrivna utanför tätort, %	Piteå	48,5	51,5	44,2		44	44
	Luleå						23
	Boden						23
Antal rådgivningar reklamationssärenden		51 %	49 %	613	707	1 131	1 082
Antal budgetrådgivning/skuldsanering (pågående ärenden)		57 %	43 %	262	266	296	276

Personal

Sjukfrånvaro, %		2,2	0,9	1,6	2,8	2,5	3,6
Frisknärvaro; 0 sjukdagar, %		44	63	51	54	52	49
Friskalet; 0-7 sjukdagar, %				82	80	82	79
Andel heltidsanställda, %		86	98	91	88	93	91
Antalet timmar som utförs av timanställda		486	72	558	757	957,0	1048
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %		x	x	88,1	88,4	87	87,7
NMI värderingsfaktorer, skala 1-6		4,62	4,63			4,62	4,77
NMI ja/nej, skala 1-100		79,3	86,7			83	87,1
NMI ledarskap, skala 1-6		5,23	5,16			5,2	5,23
NMI ledarskap, skala 1-6		5,31	5,07			5,23	

		Tertial 2 2011	Tertial 2 2010	Prognos 2011	Helår 2010	Helår 2009	Helår 2008
Resultat, tkr. Mål: Minst 0 kr i årsresultat		3 857	12 114	2 475	13 500	2 897	4 067
Nettokostnad för tillväxtarbete kr per invånare	Piteå				497	573	483
	Liknande kommuner				251	211	211
Nettokostnad för konsumentverksamhet kr per invånare	Piteå				41	29	47
	Liknande kommuner				18	17	12
Nettokostnad för turistverksamhet kr per invånare	Piteå				78	93	76
	Liknande kommuner				77	74	76

Barn- och utbildningsnämnden

Barn och unga

		Senaste värdet flickor/ kvinnor	pojkar/ män	Tertial 2 2011	Tertial 2 2010	Helår 2010	Helår 2009
Antal skolor som deltagit i Unga i Piteå-projekt	x	x		9			6
Andel elever som enligt längd- och viktmetning har övervikt, %:							
årskurs 4	Piteå	23	30			23/30	25/22
	Norrbottnen	26	30			26/30	24/27
årskurs 7	Piteå	22	27			22/27	22/33
	Norrbottnen	22	28			22/28	19/29
gymnasiet årskurs I	Piteå	14	38			14/38	23/33
	Norrbottnen	19	31			19/31	17/29
Antal elever placerade vid:							
- resursskolor (i förhållande till ansökningar)		0	17			16	18
- särskild undervisningsgrupp i ordinarie skola		0	3			3	4
Fördelning över vilka insatser som beslutas i skolans åtgärdsprogram;							
- andel där samverkan sker med socialtjänsten, i %							
- varav andel där samverkan sker via RC, i %							
- andel där skolans bedömning är att samverkan med socialtjänsten kan bli aktuell, i %							

Nyckeltalen ska omarbetas

Utbildning, arbete och näringsliv

Andel elever som gett positiva svar på frågegruppen lärande i elevenkät (udda år), %							75,5
Andel som når målen i alla ämnen skolår 5, %						88	87
Andel skolår 9 som har behörighet till gysk, %	Piteå	96	93			94	93,5
	Riket	89	87			88	88,8
Andel som får fullständiga betyg i skolår 9, %	Piteå	89	86			88	86,5
	Riket	80	74			77	77
Meritvärde							
skolår 9	Piteå	219,9	200,7			210,2	211,8
	Riket	220,1	197,9			208,8	209,6
gymnasieskolan	Piteå					13,7	13,5
	Riket	14,7	13,3			14	14,1
Skolindex - resultatindex							
- grundskolan, plats av totalt 290 kommuner	x	x				47	61
- gymnasieskolan, plats av totalt 290 kommuner	x	x					
Andel elever som fullföljt nationellt program inom fyra år gymnasieskola (inkl IV), %	Piteå	88,5	84,8			86,5	84
	Riket	78,5	73,6			76	76
Andel som avslutat gymnasiestudier innan skolår 2 (folkhälsa län), %	Piteå					2	2
	Riket					3	3
Andel invånare som vid 20 år har grundläggande behörighet till universitet och högskola, %	Piteå	75	73			74	74
	Riket	67	59			64	63
Andel elever (%) behöriga till högskola av de elever som fick slutbetyg resp läsårs	Piteå					86	92
	Riket					87	90
Andel av gymnasieelever folkbokförda i Piteå som studerar vid Strömbackaskolan, %						83,3	84,1
	Kommuner över 25 000 inv					70	72,1
Antal elever vid Strömbackaskolan som deltar i UF-företag	Läsår 09/10	50	110		160	160	138
Andel som får plats i förskola inom tre månader, %				93	96	96	99

Barn- och utbildningsnämnden

	Senaste värdet		Tertial 2	Tertial 2	Helår	Helår
	flickor/ kvinnor	pojkar/ män	2011	2010	2010	2009
Demokrati och öppenhet						
Andel föräldrar som känner sig nöjd med föräldrainsflytandet i skolan (jämma år), %						
Andel föräldrar som känner sig nöjd med bemötandet i skolan (jämma år), %						
Andel elever som gett positiva svar på frågegruppen inflytande i elevenkät (udda år), %						65,3
Antal tillgängliga e-tjänster på internet	x	x		2	2	2
Antal tillgängliga e-servicetjänster på internet	x	x		0		
Antal elever som erbjudits modersmålsundervisning (grundskola)			175	142	167	84
- varav som tackat ja			64	47	86	47
Antal elever som erbjudits svenska som andra språk (grundskola)				61	61	41
- varav som deltar				61	61	31
Livsmiljö						
Andel elever som gett positiva svar på frågegruppen trygghet i elevenkät (udda år), %						83,9
Andel föräldrar som gett positiva svar på frågegruppen trygghet i föräldraenkät (jämma år), %						
Andel elever som upplevt sig mobbade det senaste året (Personligt årligen), %	8	8			8	6
Andel elever som deltagit i mobbing (Personligt, årligen), %	7	14			10	6
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg i förhållande till totala resekostnaden, %	x	x	88			
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare	x	x	38			
Antal enheter som som nått utmärkelsen Grön Flagg	x	x				
Antal evidensbaserade insatser (tex COPE, Komet, ÖPP) i det förebyggande arbetet	x	x			3 (Cope och Komet)	
Personal						
Sjukfrånvaro, %	4,8	1,8	4,2	5,5	5,0	6,3
Sjukfrånvaro, %	4,6	2,5	4,2	4,2	4,0	5,0
Frisknärvaro; 0 sjukdagar, %	37	59	41	44	43	42
Frisktalet; 0-7 sjukdagar, %			74	74	74	73
Andel heltidsanställda, %	83	90	84	85	83	82
Timmar som utförs av timanställda	29 776	7 771	37 547	46 936	71 891	80 281
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	x	x	91,2	91,0	91,2	92,2
NMI värderingsfaktorer (skala 1-6)	4,34	4,41			4,36	4,45
NMI ja/nej (skala 1-100)	85,0	82,4			84,5	84,3
NMI ledarskap (skala 1-6)	5,08	4,97			5,06	5,10
Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning						
- förskola	Piteå		70	66	66	63
	Riket		54	54	54	53
- fritidshem	Piteå		92	94	94	92
	Riket		58	59	59	57
- grundskola	Piteå		96	96	96	95
	Riket		88	88	88	87
- gymnasieskola	Piteå		87	90	90	89
	Riket		80	80	80	78
Andel rektorer som genomgått statlig rektorsutbildning (inkl pågående), %					86	84

Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomi		Tertial 2 2011	Tertial 2 2010	Prognos 2011	Helår 2010	Helår 2009	Helår 2008
Resultat, tkr: Mål minst 0 kr i årsresultat		3 709	-1 164	0	-6 409	1 723	-920
Antal lärare per 100 elever grundskola	Piteå	8,7	8,4		8,4	8,2	8,2
	Riket	8,3	8,3		8,3	8,5	8,4
Antal lärare per 100 elever obl särskola	Piteå	29,4	30,8		30,8	29,2	32,0
Antal lärare per 100 elever gymnasiet	Piteå	9,3	8,6		8,6	8,9	8,7
	Riket	8,4	8,2		8,2	8,4	8,4
Kostnad kr per inskrivet barn/elev							
- förskola	Piteå				127 941	126 826	120 973
	Liknande kommuner				111 356	106 813	104 985
- grundskola	Piteå				96 504	92 303	85 981
	Liknande kommuner				85 882	82 996	82 020
- gymnasieskola	Piteå				103 279	94 376	89 614
	Liknande kommuner				97 297	89 875	88 531
Nettokostnad kr per kommuninvånare							
- förskola	Piteå				5 753	5 613	5 351
	Liknande kommuner				5 387	5 068	4 868
- grundskola	Piteå				9 408	9 386	9 061
	Liknande kommuner				8 834	8 937	9 128
- gymnasieskola	Piteå				4 155	4 022	3 889
	Liknande kommuner				4 092	3 956	3 898
Resursnyttjande förskola, fritidshem, förskoleklass, genomsnitt februari 2011							
Förskola, antal heltidsplatser per årsarbetare		4,9	5,0		4,9	4,7	4,7
Förskola, närvaro barn per årsarbetare		3,1	3,3		3,8	3,1	3,4
Förskola, närvarotimmar per barn och dag		7,2	6,9		7,0	7,3	7,1
Fritidshem, antal inskrivna barn per årsarbetare		14,3	14,2		14,4	14,0	14,0
Fritidshem, närvaro barn per årsarbetare		9	9		10	8	9
Fritidshem, närvarotimmar per barn och dag		3,3	3,6		3,2	3,6	3,6
Förskoleklass, antal inskrivna barn per årsarbetare		15,8	15,7		15,9	15,8	16,5
Förskoleklass närvaro barn per årsarbetare		13	14		15	14	15
Förskoleklass, närvarotimmar per barn och dag		5	5		5	5	5
Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskolan		15,4	15,1		14,7	14,5	14,9
Antal placerade 1-5 år		1 901	1 958		1 759	1 860	1 861
Andel placerade av födda 1-5 år; %		92	90		86	85	86
Antal placerade 6-12 år		1 578	1 525		1 645	1 574	1 487
Andel placerade av födda 6-12 år; %		60	59		62	60	58
Skolindex -effektivitetsindex							
grundskolan, plats av totalt 290 kommuner					104	129	142
gymnasieskolan, plats av totalt 290 kommuner							30
gymnasieskolan, plats av totalt 290 kommuner						30	



Kultur- och fritidsnämnden

	Senaste värdet		Tertial 2	Tertial 2	Helår	Helår
	flickor/ kvinnor	pojkar/ män	2011	2010	2010	2009
Barn och unga						
Antal ungdomsarrangemang samt deltagare						
- Antal ungdomsprojekt,			8	11	12	23
- deltagare, arrangörer	24	8	32	36		
- Antal Päpp			29	12	14	10
- deltagare, arrangörer	36	36	72	60		
Utlåning barn- och ungdomslitteratur	x	x	128 925	123 528	204 426	200 295
Antal kulturprogram för barn			23	26	63	52
- antal deltagare	847	728	1 575		4 333	3 397
Andel föreningsaktiva ungdomar (personligt), %					58	47
Andel simkunniga barn/ung, %						
- årskurs 3 (jmf riket 80 %)	x	x	95		96	89
- årskurs 5 (jmf riket 81 %)	x	x	98		97	95
Utbildning, arbete och näringsliv						
Antal studiecirkel					1 566	1 596
- antal studiecirkeldeltagare	x	x			10 957	11 676
- antal studietimmar					54 355	51 208
Arbete pågår med nyckeltal för flyktingars och in- vandrares delaktighet i arbets- och samhällsliv						
Demokrati och öppenhet						
Antal tillgängliga e-tjänster på internet	x	x	8	8	8	8
Antal tillgängliga e-servicetjänster på internet	x	x	4	4	4	4
Antal närvarande/brukarråd/träffar			215	216	341	301
Nöjd-kund-index			58	58	58	
- Lindbäcksstadion				62	74	
- Grisberget motionsspår				74	83	
- Sim- sporthallar				66	57	
- Skärgården				79	81	
- Parkenheten				87	87	
- Biblioteket						
Livsmiljö						
Antal besökare						
- stadsbiblioteket			71 927	91 308	151 943	139 301
- stadsbiblioteket +(fr 2011 filialer, bokbuss)			135 884			
- totalt bibliotekskatalogen (webb-baserat)			34 164	31 290	51 708	
- simhallar			132 676	111 662	206 063	208 249
Skärgårdsturer, antal passagerare/säsong			903		651	839
Antal övernattningar i uthyrningsstugorna skärgården	x	x	68	121	121	93
Hur ser du på tillgången till parker, grönområden och natur (skala 1-10)						
	Piteå	7,8	7,5	7,6		7,3
	Medel	7,9	7,7	7,8		7,1
Antal publika arrangemang Arena Piteå			45	59	102	158
- varav lokala arrangörer	x	x	30	30	53	
Antal idrottsarrangemang (utöver serielagd idrott)	x	x	4		5	8
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg i förhållande till totala resekostnaden, %			79			
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare			247			
Nöjd-Medborgar-Index - Kultur (skala 1-100)						
	Piteå	71	64	67		
	Medel	62	57	60		

Kultur- och fritidsnämnden

		Senaste värdet flickor/ kvinnor	pojkar/ män	Tertial 2 2011	Tertial 2 2010	Helår 2010	Helår 2009
Nöjd-Medborgar-Index Idrotts- och motionsanläggningar (skala 1-100)	Piteå	68	60	64			
	Medel	59	57	59			
Nöjd-Region-Index - Fritidsmöjligheter (skala 1-100)	Piteå	66	63	65			
	Medel	60	57	59			

Personal

Sjukfrånvaro, %		3,2	2,5	2,9	2,7	2,9	2,2
Frisknärvaro; 0 sjukdagar, %		57	72	63	61	54	66
Frisktalet; 0-7 sjukdagar, %				87	86	85	86
Andel heltidsanställda, %		91	96	93	94	91	90
Timmar som utförs av timanställda		4 324	1 488	5 812	3 335	6 197	4 838
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %		x	x	98,0	100,5	95,4	91,1
NMI värderingsfaktorer (skala 1-6)		4,73	4,25			4,53	4,43
NMI ja/nej (skala 1-100)		85,9	75,9			81,8	80,2
NMI ledarskap (skala 1-6)		5,04	4,26			4,72	4,75

Ekonomi		Tertial 2 2011	Tertial 2 2010	Prognos 2011	Helår 2010	Helår 2009	Helår 2008
Resultat, tkr: Mål: minst 0 kr i årsresultat		264	236	-103	204	2 775	341
Nettokostnad kr per kommuninvånare							
- Kulturverksamhet	Piteå				729	700	643
	Liknande kommuner				739	757	797
- Fritidsverksamhet	Piteå				1 494	1 411	1 370
	Liknande kommuner				1 372	1 173	1 128
- Parker	Piteå				413	373	365
	Liknande kommuner				282	315	306

Miljö- och byggnämnden

		Senaste värde flickor/ kvinnor	pojkar/ män	Tertial 2 2011	Tertial 2 2010	Helår 2010	Helår 2009
Barn och unga							
Antal som deltagit i Unga i Piteå-projekt		0	2	0	2	2	
Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering, %		x	x	0			78
Utbildning, arbete och näringsliv							
Handläggningstid bygg, dagar: Mål 21 dagar: Mätperiod 1-15 maj		x	x	15	12	12	18
Handläggningstid miljö, dagar: Mål 21 dagar: Mätperiod 1-15 maj		x	x	14	24	24	10
Antal bygglov (inkomna ansökningar under aktuell mätperiod)		x	x	465	382	578	566
Demokrati och öppenhet							
Antal närvarande per samrådsmöte (genomsnitt)		20	20	29	11	21,5	8,2
Antal inkomna skriftliga yttranden per plan (genomsnitt)		x	x	6	30	23	8
Antal tillgängliga e-tjänster på internet		x	x	0	0	0	0
Antal tillgängliga e-servicetjänster på internet		x	x	0	0	0	0

Miljö- och byggnämnden

		Senaste värde flickor/ kvinnor	pojkar/ män	Tertial 2 2011	Tertial 2 2010	Helår 2010	Helår 2009
Andel nöjda kunder - bemötande, % Mätperiod sept-nov						95	95
Andel nöjda kunder - tillgänglighet, % Mätperiod sept-nov						94	96
Antal beslut som överklagats per 1000 beslut		x	x	3,8	3,9	5,8	2,7
Antal beslut som ändrats per 1000 beslut		x	x				
Livsmiljö							
Andel partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm, ug/m ³	Piteå	x	x				19
	Norm	x	x			40	40
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm, ug/m ³	Piteå	x	x			23	17
	Norm	x	x			40	40
Andel vattendrag med god status, %		x	x			53	53
Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering, %		x	x			79	79
Nöjdhet med hur trivsamt bebyggelsen är (skala 1-10)	Piteå	7,2	7,4	7,3			6,8
	Medel	6,8	6,8	6,8			6,3
Nöjdhet med tillgång till friluftsområden och promenadvägar (skala 1-10) *Ej riktigt samma fråga 2011	Piteå	7,8*	7,5*	7,6*			7,3
	Medel	7,9*	7,7*	7,8*			7,2
Trygghet i att vistas utomhus på kvällar och nätter (skala 1-10)	Piteå	7,0	7,8	7,4			7,0
	Medel	6,1	6,8	6,5			5,8
Närhet till "grönområde" inom Stadsbygden (inom 300 m)		x	x				
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg i förhållande till totala resekostnaden, %		x	x	68			
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare		x	x	375			
Personal							
Sjukfrånvaro, %		2,4	3	3	2,0	2,3	4,1
Frisknärvaro; 0 sjukdagar, %		39,0	53	45,0	48,0	42,0	44,0
Frisktalet; 0-7 sjukdagar, %				85	87	90	73
Andel heltidsanställda, %				93	88	93	85
Timmar som utförs av timanställda				8	128	588	0
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %		x	x	87,5	87,3	86	86,7
NMI värderingsfaktorer (skala 1-6)						4,49	4,28
NMI ja/nej (skala 1-100)						82,4	77
Tillförd kompetens, veckor				25	13	25	26

Ekonomi		Tertial 2 2011	Tertial 2 2010	Prognos 2011	Helår 2010	Helår 2009	Helår 2008
Resultat, tkr: Mål minst 0 kr i årsresultat		342	352	119	488	2 771	1 043
Nettokostnad myndighetsutövning, kr per kommuninvånare	Piteå				73	103	69
	Liknande kommuner				126	94	119
Nettokostnad hållbar utveckling, kr per kommuninvånare	Piteå				60	42	19
	Liknande kommuner				29	29	31
Självfinansieringsgrad, %		43,2	41,6	41,7	46,1	48,7	42,4

	Senaste värde flickor/ kvinnor	Senaste värde pojkar/ män	Tertial 2 2011	Tertial 2 2010	Helår 2010	Helår 2009
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning						
Barn och unga						
Antal som deltagit i Unga i Piteå-projekt	0	0	0	0	0	
Andel som erbjuds feriearbete av dem som sökt,%	87	86	87	93	93	82
Antal feriearbetsplatser till ungd. 16-24 år i särskolan	23	25	48	34	34	34
Antal feriearbetsplatser till flyktingar 16-24 år som deltar i introduktionsutbildning	1	21	22	17	17	8
Utbildning, arbete och näringsliv						
Andel ungdomar 18-24 år i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd						
Piteå	12,9	14,9	14,0	18,2	20,2	20,1
Norrbottnen	10,9	13,1	12,1	16,1	17,1	18,0
Liknande kommuner						11,7
Andel ungdomar som går från passivt försörjningsstöd till åtgärd och inte återgår till försörjningsstöd, %					92	92
Andel KAP-deltagare som är arbetslösa tre månader efter avslutad insats, %	29	56	43	18	57	
Andel som får arbete/går till studier efter avslutad Sfi/praktik, %					54	26
Andel som klarar Sfi enligt den individuella studieplanen efter ett år, %				61	31	65
Andel utrikesfödda som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd	12,0	12,2	12,0	16,7	17,5	16,9
Antal personer som har gått en strategisk yrkesutbildning	41	34	75		59	87
Andel personer som går strategiska yrkesutbildningar och erhåller arbete, %	61	59	60		65	60
Antal personer som har fått grundläggande behörighet för högskolestudier genom vuxenutbildningen i Piteå						
Demokrati och öppenhet						
Antal tillgängliga e-tjänster på internet	x	x	1	1	1	1
Antal tillgängliga e-servicetjänster på internet	x	x	2	2	2	0
Andel som får fadderfamilj av de som önskar, %	x	x	100	100	100	100
Antal flyktingar bosatta i Piteå tre år efter ankomst	6	13	19	17	43	
Andel flyktingar bosatta i Piteå tre år efter ankomst till Piteå	30	65	47	42,5		
Nöjdhet med utbildningsmöjligheter; index 1-100	Piteå	62	65	63		
	Medel	59	58	59		
Livsmiljö						
Försäljningsvärdet på Repris, tkr	x	x	1 168	1 043	1 668	1 325
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg i förhållande till totala resekostnaden, %	x	x	64			
Klimatkompensation för flygresor; kr per årsarbetare	x	x	146			
Personal						
Sjukfrånvaro, %	1,6	8,9	4,6	3,7	4,2	2,9
Frisknärvaro; 0 sjukdagar, %	50	61	55	46	52	47
Frisktalet; 0-7 sjukdagar, %			81	77	80	80
Andel heltidsanställda, %	93	97	95	94	92	93
Timmar som utförs av timanställda	1 040	3 500	4 540	4 810	8 562	5 502
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	x	x	102,0	101,6	99,3	95,4
NMI värderingsfaktorer (skala 1-6) (årsredovisningen)	4,78	4,57			4,8	4,68
NMI ja/nej (skala 1-100) (årsredovisningen)	88,2	82,0			86,2	86,8
NMI ledarskap (skala 1-6) (årsredovisningen)	5,12	5,42			5,32	5,29
Ekonomi						
Resultat, tkr: Mål minst 0 kr i årsresultat			105	7 926	946	28
Kommunal finansieringsgrad, %	60,4	61,1		55,3	60,9	63,9
Nettokostnad kr per invånare för arbetsmarknadsåtgärder				629	724	791
Piteå				399	437	509
Norrbottnen				232	227	255
Liknande kommuner						

Räddningsnämnden

Barn och unga

	Senaste värde flickor/ kvinnor	Senaste värde pojkar/ män	Tertial 2 2011	Tertial 2 2010	Helår 2010	Helår 2009
Antal som deltagit i Unga i Piteå - projekt	0	0	0	0	0	0
Andel av samtliga klasser åk 7 och gymnasiet åk 1 som undervisats i brandkunskap. Mål 100%	0	0	0	0	100%	100%

Utbildning, arbete och näringsliv

Antal personer utbildade inom området skydd och säkerhet (1000/år)	500	468	968	1 055	1 540	1 548
--	-----	-----	-----	-------	-------	-------

Demokrati och öppenhet

Antal tillgängliga e-tjänster på internet	x	x	0	0	0	0
Antal tillgängliga e-servicetjänster på internet	x	x	1	1	1	1

Livsmiljö

Antal bränder per år	x	x	74	63	85	98
Antal bostadsbränder per 1000 invånare och år	x	x	1,00	1	1,29	1,20
Genomsnittlig anspänningstid vid larm*	x	x	-	-	-	-
Antal IVPA (i väntan på ambulans) i Markbygden	x	x	8	5	6	6
Nöjd-Medborgar-Index - Räddningstjänsten						
	Piteå	x	x	78		83
	Medel	x	x	74	-	76
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg i förhållande till totala resekostnaden, %	x	x	71			
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare	x	x	72			

Personal

Sjukfrånvaro, %	1,5	2,0	2,0	2,8	3,0	2,6
Frisknärvaro; 0 sjukdagar, %	20	62	57	56	56	52
Frisktalet; 0-7 sjukdagar, %			91	83	83	76
Andel heltidsanställda, %	x	x	100	100	100	100
Timmar som utförs av timanställda	350	2 697	3 047	3 900	5 517	4 785
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %			97,4	90,3	93,9	80,2
NMI värderingsfaktorer (skala 1-6)	-	-	-	-	4,15	4,09
NMI ja/nej (skala 1-100)	-	-	-	-	68,3	74,1
NMI värderingsfaktorer (skala 1-6)	-	-	-	-	4,61	4,42
Antal brandmänna- och ingenjörselever	0	3	3	4	5	4

Ekonomi	Tertial 2 2011	Tertial 2 2010	Prognos 2011	Helår 2010	Helår 2009	Helår 2008
Resultatet, tkr. Mål: Minst 0 kr i årsresultat	719	273	278	421	467	165
Nettokostnad kr per kommuninvånare för						
- räddningstjänsten		Piteå		804	786	753
		Liknande kommuner		725	728	699

* Nyckeltalet "genomsnittlig anspänningstid vid larm" kommer inte att redovisas under 2011 för att tas bort från 2012 bland annat på grund av svårigheter att mäta korrekt tid.

Socialnämnden

	Senaste värde		Tertial 2	Tertial 2	Helår	Helår
	flickor/ kvinnor	pojkar/ män	2011	2010	2010	2009
Barn och unga						
Antal som deltagit i Unga i Piteå-projekt			0	0	0	0
Antal placerade barn och unga utanför hemmet (familjehem, förstärkta familjehem och institutionsvård)	31	56	87	78	101	94
Andel barn och unga som lever och bor i sin hemmiljö av totalt antal barn och unga i kommunen (under året)				99,0	98,8	99,0
Fördelning av Resurscentrums totala ärenden						
- andel i % (antal) som utgör service	x	x	68 % (832)	59 % (490)	56 % (676)	50 % (472)
- andel i % (antal) som utgör myndighetsutövning	x	x	32 % (390)	41 % (342)	44 % (524)	50 % (444)
- andel i % (antal) som är beslutade om att inleda utredning	x	x	22 % (84)	27 (93)	22 % (150)	29 % (140)
Fördelning av ärendetyper som aktualisera från skolan						
- andel i % (antal) som utgör anmälan	x	x	6 % (47)	8 % (32)	8 % (45)	18 %
- andel i % (antal) som utgör konsultation	x	x	34 % (248)	37 % (152)	39 % (220)	42 %
- andel i % (antal) som utgör råd/stöd till den enskilde	x	x	60 % (443)	55 % (228)	53 % (303)	40 %
Totalt antal beslut om insatser för stöd och behandling av barn och unga	31	59	90		125	137
Utredningstider för barn och unga						
Andel ärenden för barn och unga med utredningstider > 4 mån, %	47 % (23)	53 % (26)	54 % (49)	28%	25	8
Utbildning, arbete och näringsliv						
Antal ungdomar som återkommit från KAP till försörjningsstöd fördelat på helt/delvis försörjningsstöd					0	3
Andel ungdomar i % som gått från passivt försörjningsstöd till aktivitet inom KAP					93	92
Andelen ungdomar i % som efter KAP har egen försörjning					62,0	60,5
Försörjningsstöd						
- antal hushåll i försörjningsstöd	x	x	767	786	969	874
- tid i försörjningsstöd för alla hushåll (månader)	x	x	4	3,6	4,5	4,5
- andel av befolkningen, %			2,7 %**	2,86 % **	2,87 %	3,15 %
- antal hushåll i försörjningsstöd under 25 år	x	x	277	277	345	325
- tid i försörjningsstöd för hushåll under 25 år (månader)	x	x	4,3	3,9	4,9	4,7
Demokrati och öppenhet						
Antal tillgängliga tjänster på internet, uppdelat på e-tjänster och e-servicetjänster	x	x	0/0	0/0	0/0	0/0
Antal ej verkställda SoL-beslut inom tre månader				3	<u>Per 1 okt</u> 6	<u>Per 1 okt</u> 1
Antal ej verkställda LSS-beslut inom tre månader				2	<u>Per 1 okt</u> 3	<u>Per 1 okt</u> 4
Andel brukare inom hemtjänst i % som känner sig väl bemötta					97,9	98,5
Andel brukare inom äldreboenden i % som känner sig väl bemötta					95,4	95,4
Andel anhöriga till boende vid äldreboenden i % som känner sig väl bemötta					95,6	95,4
Andel brukare inom Stöd och omsorg i % som anser att det är bra att vistas där					86,0	
Andel anhöriga inom Stöd och omsorg i % som anser att det är bra att vistas där					93,0	
Antal beslut som överklagats/1 000 beslut.	2,1	1,9	4,0	10,2	9,5	8,1
Antal beslut som ändrats/1 000 beslut			0,4			



Socialnämnden

	Senaste värde		Tertial 2	Tertial 2	Helår	Helår
	flickor/ kvinnor	pojkar/ män	2011	2010	2010	2009
Livsmiljö						
Personaltäthet inom vård- och omsorgsboende. Mål 0,8 årsarb/ boende.			0,8			
Antal personer som väntat mer än tre månader på en plats till ett gruppboende inom stöd och omsorg			2	2	2	0
Väntetider till äldreboenden. Avser antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum*	x	x	7	0	7	
Nöjd-Medborgar-Index (skala 1-100)						
- äldreomsorg		Piteå			45	59
		Liknande kommuner			51	51
- stöd till utsatta personer		Piteå			48	57
		Liknande kommuner			49	47
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg i förhållande till totala resekostnaden, %		x	77		x	
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare	x	x	26			
Antal besök på alkoholrådgivningen samt alkohol- och narkotikagruppen fördelat på män och kvinnor (nytt)	2 738	4 677	7 415	3 110	9 578	9 804
Antal personer som besökt och fått stöd från alkohol- rådgivningen eller alkohol- och narkotikagruppen (nytt)	188	298	486	277	491	443
Antal tillsynsbesök för att kontrollera att villkor för serveringstillstånd följs (nytt)	x	x	45	56	64	63
Antal krogpersonal och vakter som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservice under året (nytt)	25	16	41	49	59	58
Personal						
Sjukfrånvaro, %	6,3	2,6	5,9	6,4	6,0	7,4
Frisknärvaro; 0 sjukdagar, %	35	50	37	38	37	34
Frisktalet; 0-7 sjukdagar, %	x	x	70	70	69	66
Andel heltidsanställda, %	76	76	76	77	78	78
Andel heltidstjänster av totalt antal tjänster exkl personlig assistans och jourmattanställd personal, % (nytt)	100	100	100	100	100	100
Andel personliga assistenter som har annan sysselsättning inom socialtjänsten						
Timmar som utförs av timanställda	204 323	30 844	235 167	210 695	346 765	346 105
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	x	x	93,3	92,4	92,9	91,8
NMI värderingsfaktorer (skala 1-6)	x	x	4,63		4,63	4,63
NMI ja/nej (skala 1-100)	x	x	77,8		77,8	76,3
NMI ledarskap (skala 1-6)	x	x	5,23		5,28	5,28
NMI ledarskap (skala 1-6)	5,28	5,23				5,28
Ekonomi	Tertial 2	Tertial 2	Prognos	Helår	Helår	Helår
	2011	2010	2011	2010	2009	2008
Resultat	- 1 106	2 945	-14 000	-5 321	-4 561	-8 874
ÄO, Kostnad för äldreomsorg totalt, kr per inv (65-w år)				49 470	50 963	53 555
				64 132	63 148	65 629
				53 198	52 335	52 485
ÄO, Kostnad för särskilt boende, kr per inv (65-w år)				31 878	33 022	34 298
				39 590	39 732	41 221
				23 741	27 109	27 193
ÄO, Kostnad för ordinärt boende, kr per inv (65-w år)				14 502	14 772	15 833
				18 323	17 865	18 187
				23 241	19 223	19 651
ÄO, Kostnad för särskilt boende, kr per plats				462 228	461 838	479 533
				584 695	574 147	632 324
				481 104	514 825	511 871
ÄO, Kostnad i ordinärt boende, kr per vårdtagare				134 753	134 454	189 545
				182 238	180 913	215 108
				278 041	208 418	233 961

Socialnämnden

Ekonomi		Tertial 2 2011	Tertial 2 2010	Prognos 2011	Helår 2010	Helår 2009	Helår 2008
HO, Kostnad handikappomsorg totalt kr per inv (0-64 år)	Piteå				5 853	7 928	7 435
	Norrbottnen				6 611	10 165	9 802
	Liknande kommuner				6 174	7 320	7 029
HO, Kostnad exkl ers. fr Förkassan, kr per inv (0-64 år)	Piteå				5 869	5 450	5 195
	Norrbottnen				6 726	7 103	6 738
	Liknande kommuner				6 319	6 298	6 024
HO, Kostnad insatser LSS/LASS exkl ers fr Förkassan, totalt kr per inv (0-64 år)	Piteå				4 681	3 990	3 814
	Norrbottnen				5 262	5 370	5 245
	Liknande kommuner				4 757	4 500	4 254
- varav boende, kr per brukare	Piteå				510 628	517 479	567 817
	Norrbottnen				629 735	614 298	650 744
	Liknande kommuner				689 074	705 153	664 341
HO, Kostnad SoL/HSL totalt , kr per inv (0-64 år)							
- varav särskilt boende	Piteå				634	382	316
	Norrbottnen				384	373	279
	Liknande kommuner				525	566	585
-varav ordinärt boende	Piteå				838	734	733
	Norrbottnen				645	691	626
	Liknande kommuner				566	627	700
Kostnad IFO totalt, kr per inv.	Piteå				2 629	2 470	2 348
	Norrbottnen				2 331	2 240	2 167
	Liknande kommuner				2 634	2 447	2 282
IFO kostnad för barn- och ungdomsvård, kr per inv	Piteå				1 254	1 229	1 239
	Norrbottnen				848	837	871
	Liknande kommuner				1 227	1 099	1 105
IFO, missbruksvård för vuxna, övrig vuxenvård och familjerätt, kr per inv	Piteå				488	446	430
	Norrbottnen				603	562	560
	Liknande kommuner				583	568	548
IFO, Kostnad försörjningsstöd, kr per inv	Piteå				887	796	679
	Norrbottnen				881	841	730
	Liknande kommuner				824	781	627

Överförmyndarnämnden

	Senaste värdet flickor/ kvinnor	Senaste värdet pojkar/ män	Tertial 2 2011	Tertial 2 2010	Helår 2010	Helår 2009
Barn och unga						
Antal ärenden som berör unga (ny mätmetod)	69	100	169	166	170	139
Demokrati och öppenhet						
Antal tillgängliga e-tjänster på internet				0	0	0
Antal tillgängliga e-servicetjänster på internet				0	0	0
Utredningstid (månader)	16	20	6,95	1-4	3,75	
Livsmiljö						
Andel gode män och förvaltare som har den utbildning de behöver för sitt uppdrag %			42	46	40	
Antal ärenden godmanskap/förvaltarskap	143	166	309	296	311	285
Klimatkompensation för flygresor kr/ årsarbetare						
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tot. resekostnader, %			81			
Andel personer som har god man eller förvaltare och bor i eget boende, %			39	40	41	40
Ekonomi	Tertial 2 2011	Tertial 2 2010	Prognos 2011	Helår 2010	Helår 2009	Helår 2008
Resultat, tkr	151	-186	91	-54	-83	-66

Teknik- och servicenämnden

Fastighets- och servicekontoret

Barn och unga

Antal som deltagit i Unga i Piteå – projekt

Antal elever i % som ger positiva betyg på måltiderna i Buns elevenkät

Demokrati och öppenhet

Antal tillgängliga e-tjänster på internet

Antal tillgängliga e-servicetjänster på internet

Livsmiljö

Antal resor i kollektivtrafik

Antal km gång- och cykelväg

Olycksstatistik (kommunens vägnät/genomsnitt fem år)

- Antal olyckor med döda

- Antal olyckor med personsador

Andel rättvis- och miljömärkta produkter av inhandlade livsmedel

Antal publika lokaler anpassade för funktionshindrade

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

CO²-utsläpp från kommunens fastigheter (kton)

Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg i förhållande till totala resekostnaden, %

Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare

Personal

Sjukfrånvaro, %

Frisknärvaro; 0 sjukdagar; %

Friskalet; 0-7 sjukdagar; %

Andel heltidsanställda, %

Timmar som utförs av timanställda

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %

NMI värderingsfaktorer (skala 1-6)

NMI ja/nej (skala 1-100)

NMI ledarskap (skala 1-6)

Ekonomi

Resultat, tkr: Mål minst 0 kr i årsresultat

Kostnader för gator, vägar och gångvägar inkl. belysning kr per inv. exkl. administration.

Nettokostnad per inv. för gator,vägar;parkering inkl. administration

Piteå

Liknande kommuner

Norrlandskusten exkl. Piteå

Nettokostnad,kr per invånare, helår för

- fastigheter

- måltidsverksamheten

- städverksamheten

	Senaste värde flickor/ kvinnor	pojkar/ män	Tertial 2 2011	Tertial 2 2010	Helår 2010	Helår 2009
Helår			Helår	Helår	0	0
Vart annat år						37
ToG 1 FoS 1	x	x	ToG 1 FoS 1	ToG 1 FoS 1	ToG 1 FoS 1	ToG 1 FoS 1
ToG 2 FoS 1	x	x	ToG 2 FoS 1	ToG 1 FoS 1	ToG 1 FoS 1	ToG 0 FoS 0
ToG 222 634			ToG 222 634	ToG 209 391	ToG 362 121	ToG 349 844
Helår			Helår	Helår	ToG 83	ToG 80,8
Helår			Helår	Helår	ToG 0	ToG 0
Helår			Helår	Helår	ToG 24	ToG 24,8
10,3			10,3			
Helår	x	x	Helår	Helår	FoS 30	FoS 18
Helår	x	x	Helår	Helår	FoS 208,1	FoS 220,6
Helår	x	x	Helår	Helår	FoS 2,8	
ToG 81 FoS 87	x	x	ToG 81 FoS 87			
ToG 114 FoS 18	x	x	ToG 114 FoS 18			
ToG 4,6 FoS 6,5	ToG 1,9 FoS 5,0	ToG 2,4 FoS 6,0	ToG 4,6 FoS 6,5	ToG 4,9 FoS 4,5	ToG 3,7 FoS 5,3	ToG 7,1 FoS 4,8
ToG 47,0 FoS 33,0	ToG 55,0 FoS 49,0	ToG 53,0 FoS 38,0	ToG 47,0 FoS 33,0	ToG 61,0 FoS 37,0	ToG 57,0 FoS 38,0	ToG 57,0 FoS 42,0
x	x	ToG 82,0 FoS 69,0	ToG 82,0 FoS 69,0	ToG 80,0 FoS 69,0	ToG 76,0 FoS 70,0	ToG 81,0 FoS 69,0
ToG 93,0 FoS 77,0	ToG 98,0 FoS 93,0	ToG 97,0 FoS 81,0	ToG 93,0 FoS 77,0	ToG 98,0 FoS 80,0	ToG 98,0 FoS 81,0	ToG 96,0 FoS 77,0
ToG 0 FoS 13 977	ToG 404 FoS 4 332	ToG 404 FoS 18 309	ToG 0 FoS 13 977	ToG 357 FoS 25 234	ToG 706 FoS 41 244	ToG 1 539 FoS 42 360
x	x	ToG 121,9 FoS 89	ToG 121,9 FoS 89	ToG 120,5 FoS 89,3	ToG 122,5 FoS 88,8	ToG 119,8 FoS 88,3
ToG 4,22 FoS 4,51	ToG 4,64 FoS 4,17		ToG 4,22 FoS 4,51		ToG 4,57 FoS 4,4	ToG 4,4 FoS 4,45
ToG 91,1 FoS 77,4	ToG 78,7 FoS 71,9		ToG 91,1 FoS 77,4		ToG 80,7 FoS 75,7	ToG 80,4 FoS 84,4
ToG 5,15 FoS 4,84	ToG 4,8 FoS 4,03		ToG 5,15 FoS 4,84		ToG 4,86 FoS 4,59	ToG 4,81 FoS 4,81
Tertial 2 2011	Tertial 2 2010	Prognos 2011	Tertial 2 2011	Helår 2010	Helår 2009	Helår 2008
2 409	452	1 500	2 409	1 576	961	28
				1 422	1 298	1 262
				1 605	1 488	1 409
				1 221	1 034	1 035
				1 290	1 420	1 440
				3 347	3 414	3 141
				1 815	1 727	1 485
				829	877	867

Piteå Kommunföretag AB**Ekonomi**

Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag

Tertial 2 2011	Tertial 2 2010	Helår 2010	Helår 2009
0,0	0,0	0,0	0,0

AB PiteBo**Barn och unga**

Årlig information till förståarselever

1 0 4 8

Antal kampanjer

4 4 4 4

Utbildning, arbete och näringsliv

Antal pågående lägenhetsbyggen av elever vid Strömbackaskolan

12 12 6 12

Andelen uthyrda studentlägenheter, %

100,0 100,0 97,4 97,6

Vakansgrad, %

0,6 0,9 1,2 0,9

Demokrati och öppenhet

Andelen nöjda hyresgäster % *

- helhetsbedömning

98 98

- service

95 96

- lätt att få kontakt med bovärdar

99 99

- bemötande bovärdar

97 97

- bemötande huvudkontoret

97 96

- information om boende

96 96

Livsmiljö

Andelen trygga hyresgäster skall uppgå till lägst 90 % *

95,0 93,0

Energiförbrukningen i fastigheter kWh per m²

100,9 102,6 173,4 178,2

Andel soprum med utvecklad källsortering %

50 50 50 50

Personal

Sjukfrånvaro i %

2,4 0,6 1,3 1,5

Andel medarbetarsamtal i %

100,0 62,5 65,0 100,0

Personalenkät andel positiva svar % **

98,0 95,0

Ekonomi

Underhåll i % av omsättningen, mål 7 %

9 10 9 11

Driftskostnader, kr per m²

451 437

Räntabilitet på justerat eget kapital skall långsiktigt uppgå till 5 %

2,7 0,8 0,5 2,1

Soliditet, mål 18 %

21,7 21,8 21,4 21,4

* Mätningen utförs vartannat år ** Mätningen utförs vart tredje år

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

Antal nya företag i koncernens lokaler

15 18 22 20

Antal arbetande människor inom koncernens lokaler

1 895 1 850 1 880 1 800

LivsmiljöFörbrukad volym eldningsolja, kWh / per m² och år

0 0,1 0,7 2,0

Energiförbrukning kWh / per m² och år

140 140 220 225

Personal

Sjukfrånvaro i %

0,9 0,5 2,3 1,9

Ekonomi

Årsresultat i absoluta tal (mkr)

2,0 5,4 -2,3 1,0

Avskrivningar i fastighetsbeståndet i %

1-5 1-5 1-5 1-5

Vakansnivå i det totala fastighetsbeståndet

8,1 4,3 2,6 4,0

Piteå Renhållning och Vatten AB

Barn och unga

Antal 5:e klassare som får information om Pirevas verksamhet

2010 skall minst 50 av 5:e klassarna få information

Antal elever/studenter per år som deltagit i informationsträffar

Antal studiebesök som årligen genomförs på Pirevas anläggningar

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Insamlad mängd avfall vid mobila ÅVC (ton)

Antal av Pireva besökta företag

Demokrati och öppenhet

Antalet nöjda pitebor följs upp udda år

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

Läckage på VA-ledningar (antal)

Stopp på VA-ledningar (antal)

Antal besök på hemsidan samt antal synpunkter

- varav antal synpunkter

Livsmiljö

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

Mängd farligt avfall från hushåll som samlas in i kommunens omsorg

Vattenkvalitet, antal tjänliga med anmärkning av totalt antal dricksvattenprov

Kvalitet utsläpp avloppsvatten, avvikelse mot riktvärde

- medelvärde fosfor

-syreförbrukande ämnen

Personal

Sjukfrånvaro, %

Frisknärvaro, %

Andel medarbetarsamtal, %

Ekonomi

Bränsleförbrukning, m³

Energiförbrukning, kwh

Kostnad för produktion av VA per ansluten person, kr

Kostnadstäckningsgrad VA via avgifter, %

Räntabilitet på total kapital, min 5 %

Soliditet, min 25 %

Koncernbidrag, min 2,5 mkr

Antal km reinvesterade VA-ledningar

	Tertial 2 2011	Tertial 2 2010	Helår 2010	Helår 2009
Antal 5:e klassare som får information om Pirevas verksamhet	253	12	41	22
Antal elever/studenter per år som deltagit i informationsträffar	354	108	305	309
Antal studiebesök som årligen genomförs på Pirevas anläggningar	14	10	17	19
Antal besök på ÅVC/år grundat på antal fordon på rampen	82 831	80 264	122 570	105 828
Insamlad mängd avfall vid mobila ÅVC (ton)	28,5	39,0	68,6	74,3
Antal av Pireva besökta företag	16	20	31	46
Antalet nöjda pitebor följs upp udda år	-	-	-	7,6
Läckage på VA-ledningar (antal)	-	-	55	43
Stopp på VA-ledningar (antal)	-	-	149	184
Antal besök på hemsidan samt antal synpunkter	38 316	27 496	45 783	33 017
- varav antal synpunkter		20	40	-
Andel avfall som materialåtervinns av totala mängden avfall som Pireva hanterar, %	29	26	31	30
Mängd farligt avfall från hushåll som samlas in i kommunens omsorg	4		4,3	5,1
Vattenkvalitet, antal tjänliga med anmärkning av totalt antal dricksvattenprov	20/138	38/161	52/242	27/205
Kvalitet utsläpp avloppsvatten, avvikelse mot riktvärde				
- medelvärde fosfor	2/8	1/4	2/12	0/12
-syreförbrukande ämnen	1/34	2/34	2/52	0/52
Sjukfrånvaro, %	4,9	6,2	5,9	8,2
Frisknärvaro, %	60	60	48	49
Andel medarbetarsamtal, %	98	60	94	100
Bränsleförbrukning, m ³	198,3	211,1	319	311,8
Energiförbrukning, kwh	3 946 013	4 397 440	6 618 758	6 473 000
Kostnad för produktion av VA per ansluten person, kr	1 136	1 150	1 732	1 702
Kostnadstäckningsgrad VA via avgifter, %	1,1	-9,2	-9,3	-6,5
Räntabilitet på total kapital, min 5 %	-	-	5,6	5,4
Soliditet, min 25 %	-	-	23,5	21,4
Koncernbidrag, min 2,5 mkr	-	-	5,5	5,5
Antal km reinvesterade VA-ledningar	2,4	1,5	12,0	6,0

Piteå Hamn AB

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Antal examensarbeten eller praktikplatser eller beställningsarbeten (st).

Demokrati och öppenhet

Antal träffar på Piteå Hamns hemsida (st).

Livsmiljö

Andel fartyg som använder landströmsanslutning vid kaj (%).

Uppföljning via miljöhandbok (uppfyllt ja/nej).

Utveckling energiförbrukning jfr samma period ifjol (+-%).

Uppföljning genomförda investeringsåtgärder avseende miljöpåverkan och energibesparing

Personal

Nyckeltal sjukfrånvaro och frisknärvaro (%).

* Sekretess < 10 anställda.

Ekonomi

Långsiktigt mål enligt ägardirektiv räntabilitet justerat eget kapital 10 % (ej delår).

Långsiktigt mål enligt ägardirektiv soliditet 25 %.

Antal fartygsanlöp (st).

Gods över kaj (kton).

	Tertial 2 2011	Tertial 2 2010	Helår 2010	Helår 2009
Andel investeringar avseende lokalanpassningar samt riktade investeringar för hyresgästs räkning som finansierats via hyresavtal eller tilläggsavtal (%).	23	72	57	0
Antal examensarbeten eller praktikplatser eller beställningsarbeten (st).	0	0	0	1
Antal träffar på Piteå Hamns hemsida (st).	9 632	6 819	11 732	11 676
Andel fartyg som använder landströmsanslutning vid kaj (%).	8	16	16	
Uppföljning via miljöhandbok (uppfyllt ja/nej).	ja	ja	ja	nej
Utveckling energiförbrukning jfr samma period ifjol (+-%).	-9	17	8	1
Uppföljning genomförda investeringsåtgärder avseende miljöpåverkan och energibesparing	ja			
Nyckeltal sjukfrånvaro och frisknärvaro (%).	*	*	*	*
Långsiktigt mål enligt ägardirektiv räntabilitet justerat eget kapital 10 % (ej delår).			8,6	6,5
Långsiktigt mål enligt ägardirektiv soliditet 25 %.	30,6	31,3	29,6	29,5
Antal fartygsanlöp (st).	194	224	328	302
Gods över kaj (kton).	0,92	1,07	1,57	1,37

AB PiteEnergi (koncernen)

Utbildning, arbete och näringsliv

Antal praktikanter

Demokrati och öppenhet

Nöjd Kundindex – NKI, %

Antal träffar på bolagets hemsida;

- genomsnittligt antal besökare på hemsidan/månad för perioden

- genomsnittligt antal sidvisningar på hemsidan/månad för perioden

Livsmiljö

Volym såld Gwh - fjärrvärme

Antal nyanslutna fjärrvärmekunder

Uppföljning investeringar (elbil)

Personal

Nyckeltal frisknärvaro och sjukfrånvaro;

Sjukfrånvaro – samtliga anställda, %

Frisknärvaro, %

Nöjd medarbetarindex - NMI

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

Ekonomi

Soliditet, %

Räntabilitet

- Avkastning på totalt kapital, %

- Avkastning på eget kapital efter skatt, %

	Tertial 2 2011	Tertial 2 2010	Helår 2010	Helår 2009
Antal praktikanter	4	2	2	
Nöjd Kundindex – NKI, %	76			
Antal träffar på bolagets hemsida;	21 703			
- genomsnittligt antal besökare på hemsidan/månad för perioden	2 569	6 749	6 803	5 898
- genomsnittligt antal sidvisningar på hemsidan/månad för perioden	19 095	20 669	24 493	21 950
Volym såld Gwh - fjärrvärme	158,0	159,1	265,6	220,5
Antal nyanslutna fjärrvärmekunder			271	303
Uppföljning investeringar (elbil)	1			
Sjukfrånvaro – samtliga anställda, %	2,0	1,6	1,3	2,6
Frisknärvaro, %	68,1	78,6	74,2	51,7
Nöjd medarbetarindex - NMI			83,8	92,6
- procentuell andel som sammantaget tycker att PiteEnergi är en bra arbetsplats, %	83,8		83,8	92,6
Soliditet, %	41,0	36,9	36,7	36,9
Räntabilitet				
- Avkastning på totalt kapital, %	4,7	4,6	4,7	4,6
- Avkastning på eget kapital efter skatt, %	7,6	7,5	7,6	7,5

Piteå

– det är hit man kommer
när man kommer hem.