



Piteå Kommun

studio
ACUSTICUM

Årsredovisning 2012



Innehåll

Förord av kommunalråden	3
Struktur	4
Förvaltningsberättelse	5
Kommunens nämnder och bolag	
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd	26
Kommunstyrelsen	27
Barn- och utbildningsnämnden	30
Kultur- och fritidsnämnden	34
Miljö- och byggnämnden	37
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning	40
Räddningsnämnden	43
Socialnämnden	45
Teknik- och servicenämnden	50
Överförmyndarnämnden	53
Piteå Kommunföretag AB (koncernen)	54
Piteå Kommunföretag AB (moderbolaget)	54
AB PiteBo	55
AB PiteEnergi (koncernen)	58
Piteå Hamn AB	60
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	63
Piteå Renhållning och Vatten AB	64
Nolia AB	66
Stiftelsen Energitekniskt Centrum	67
Bottenvikens Stuveri AB	68
Stiftelsen Festspelen i Piteå	68
Ekonomiska sammanställningar	
Resultaträkning	70
Kassaflödesanalys	70
Balansräkning	71
Noter	72
Koncernen Piteå Kommunföretag AB	79
Driftredovisning kommunen	80
Investeringsredovisning kommunen	81
Nettoinvesteringar per huvudområde	81
Större investeringsprojekt	81
Redovisningsprinciper	82
Revisionsberättelse	83
Ord- och begreppsförklaringar	83

Piteå kommuns årsredovisning 2012 har producerats av kommunledningskontoret i samarbete med övriga förvaltningar och kommunala bolag. 2013-03-20

Redigering och layout:
Susanne Jacobsson, informationsenheten.
Omslagsbild: Bildkollage: Kim Högberg, Magnus Johansson
Foton: Piteå kommuns bildarkiv om inte annat anges
Tryck: Accidenstryckeriet, Piteå

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

Förord av

kommunalråden

Om inte annat så var 2012 ett nederbördsrikt år. Och även om det är trevligt att slå rekord så är det kanske inte regnrekord och snörekord man tänker på i första hand...

Då är det roligare att se tillbaka på de utmärkelser på folkhälsans område som Piteå kommun fick under 2012. Vi utsågs nämligen till årets idrottkommun i Norrbotten på den första idrottgalan i länet som hölls i Kalix. Piteå rankades också som länets bästa friluftskommun i Naturvårdsverkets undersökning, i ett riksperspektiv återfanns vi på 22:a plats. Folkhälsosatsningarna står fortsatt högt på kommunens dagordning och under 2012 kan nämnas den hälsopunkt med motorikbana som invigdes, utvecklingsarbetet kring Lindbäcksstadion som pågår, parker och lekparkar som renoveras och mycket mer som gör att det ska vara enkelt för piteborna att göra hälsosamma val i vardagen.

En annan aspekt på folkhälsa är vårt vatten. Det viktigaste livsmedel vi har och som vi är så beroende av. Under 2012 säkrade vi vår vattenrening genom en UV-ljusläggning vid Degerängets vattenverk och beslutade om ett utökat verksamhetsområde för vatten- och avlopp kring Hemlunda. Ett arbete påbörjades också för att inrätta ett vattenskyddsområde runt vår huvudvattentäkt i Svensbyfjärden.

Energi är ett av våra fokusområden och vi fortsätter oförtrutet arbetet för att vara en uthållig kommun. Det är vår ambition att gå i bräschen när det gäller förnyelsebar energi och ett tillskott i florin av utvecklingsprojekt är den solcellsanläggning som nu är i drift vid PiteEnergi. Anläggningen har visat sig vara mycket lyckosam och är den anläggning i Sverige som producerar mest effektivt, detta tack vare vårt kalla klimat och att ljuset reflekteras i snön.

Det energisparprojekt som genomförs på kommunens fastigheter ångar på med klimatsmarta investeringar och utbildning av personal i energisparåtgärder. Hittills har energiförbrukningen minskat med 18 procent från 2008, vilket är bättre än planerat. Vårt att nämnas är också att renoveringen av Strömbackaskolans hus Oden nu är klar, fastigheten är miljösanerad och moderniserad och självklart energieffektiv.

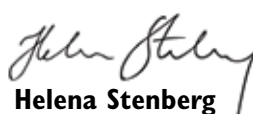
Ett annat fokusområde är de kulturella och kreativa näringarna som vi vill ska ha goda möjligheter att växa och vara en naturlig del av livet i Piteå. 2012 års höjdpunkt på kulturens område blev invigningen av Orgel Acusticum, denna fantastiska skapelse med 9000 pipor och ännu fler möjligheter till skapandet av vacker musik. Orgel Acusticum har satt Piteå än tydligare på den internationella musikkartan och det hoppas vi att även det faktum att Piteå, genom ett avtal med Umeå, nu är den norra noden i kulturhuvudstadsåret 2014.

Kultur är ett kitt som för människor samman, som berikar och utvecklar våra liv, som ger både andrum och spelrum och som är en grund för mångfald i ett levande samhälle. Därför är kulturen en prioriterad fråga för kommunen!



Peter Roslund
ordf. kommunstyrelsen (S)

peter.roslund@pitea.se



Helena Stenberg
vice ordf. kommunstyrelsen (S)

helena.stenberg@pitea.se

struktur/läshänvisning

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

Rapporten är uppdelad i följande delar:

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

Förvaltningsberättelse och nämnds- och bolagsredovisningar har följande disposition:

Nämndens uppdrag/Bolagets uppdrag

- Kort beskrivning av nämndens/bolagets verksamhetsområden.

Årets händelser

- Centrala händelser under året.
- Kort beskrivning av nämndens/bolagets verksamhetsområde.

Ekonomi

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

Framtid

Om- och invärldsanalys

De mest centrala förändringar som förväntas enligt omvärldsanalys.

Mål och måluppfyllelse

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

Grad av 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 2011 års måluppfyllelse i egen kolumn.

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

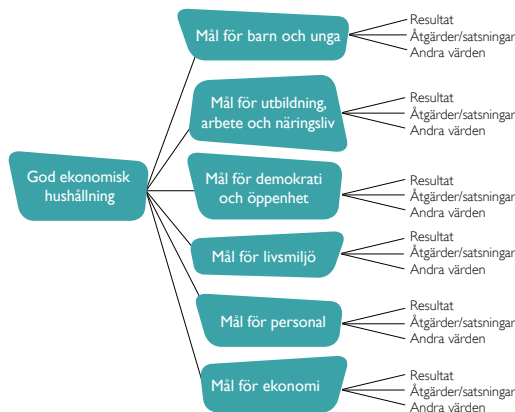
Nyckeltalens roll är att stödja en kvalitativ bedömning, men kan aldrig utgöra det enda underlaget för bedömning av måluppfyllelse. Jämförelser med andra kommuner ger möjligheter att förhålla sig till de egna resultaten. Analysen ska handla om helheten för målet, eller det strategiska området, och inte 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) 2012-2014 och koncernbudget 2012.
- ”Andra värden” – ej mätbara.

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

God ekonomisk hushållning i Piteå kommun



Åtgärder

- Åtgärder utifrån resultat redovisas i tabellform.
- Nya åtgärder redovisas utifrån analys av resultat.
- I kolumn status redovisas åtgärdens status, pågående, klar eller ny.
- I kolumn beslutad, redovisas i vilket dokument samt år för beslut av åtgärd.
- I kolumn återrapport anges tidpunkt för när redovisning ska ske.

God ekonomisk hushållning

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



Foto: Piteå kommun

Familjehem kan göra skillnad för både stora och små.



Foto: Kjell Öberg

Skattkarta som leder till biblioteken i länets alla kommuner.

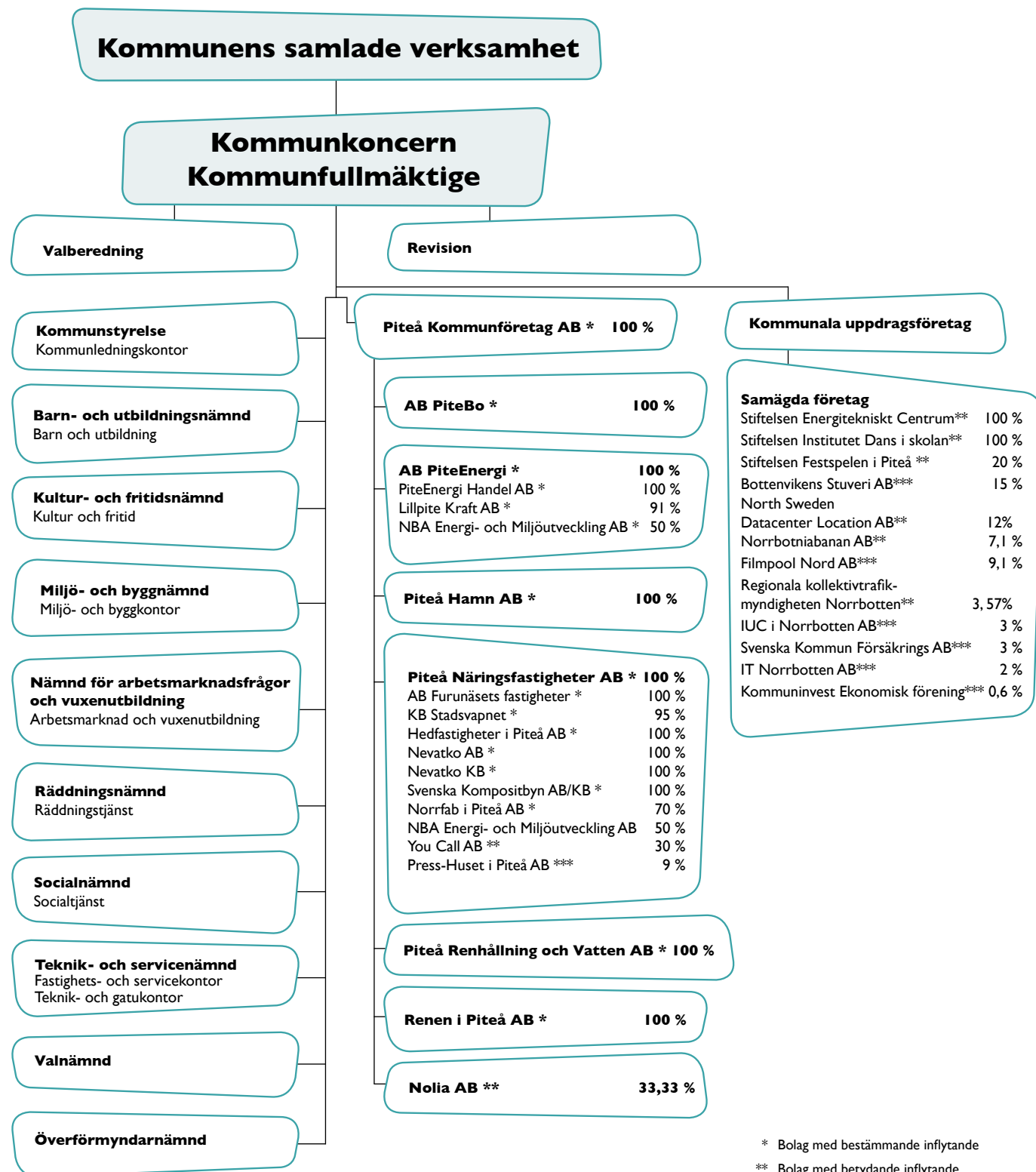


Foto: Frida Lindahl-Åkerström

Likheter och skillnader mellan nutid och stenåldern.

Förvaltningsberättelse

organisation



* Bolag med bestämmande inflytande
 ** Bolag med betydande inflytande
 *** Övriga bolag

Förändring 2013:

En ny förvaltning – Samhällsbyggnad – bildas den 1 januari 2013 från de tidigare förvaltningarna Miljö- och byggkontoret, Teknik- och gatukontoret samt Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Dessutom flyttas Tillväxtenheten, från kommunledningskontoret, samt Mark och skog, från fastighets- och servicekontoret till den nya förvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer biträda Miljö- och byggnämnden, Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning samt Teknik- och servicenämnden under perioden 2013-2014 då den politiska organisationen förblir intakt innevarande mandatperiod. Kommunledningskontoret delas upp i två förvaltningar den 1 januari 2013.

Piteå kommuns styrmodell

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



Strategiska områden för att nå visionen:

Barn och unga

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



Utbildning, arbete och näringsliv

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

Demokrati och öppenhet

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



Livsmiljö

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

Medborgardialog

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

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

Styr- och ledningsprocess

Figuren intill visar hur kommunens styr- och ledningsprocess knyter ihop ekonomi och verksamhet. En väl fungerande process där månadsbokslut (kommunen) och delårsbokslut (kommun och koncern) signalerar eventuella avvikelser och/eller förändringar. 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 riktlinjerna fastställs övergripande mål och nämnds-/bolagsmål för de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi. Målen finns med i verksamhetsplan och koncernbudget.

Årsredovisning

- utvärdering av mål
- analys av resultat
- behov av åtgärder
- ansvarsutkrävande
- god ekonomisk hushållning
- grund för riktlinjer

Verksamhetsplan

- utgångspunkt från årsredovisningen och de resultat och analyser som redovisas där
- övriga parametrar

Månads- och delårsbokslut

- uppföljningar, analyser och behov av eventuella åtgärder
- eventuella justeringar

Månads- och delårsbokslut

- uppföljningar, analyser och behov av eventuella åtgärder
- eventuella justeringar

Verksamhetsplan

- utgångspunkt från årsredovisningen och de resultat och analyser som redovisas där
- övriga parametrar

Årsredovisning

- utvärdering av mål
- analys av resultat
- behov av åtgärder
- ansvarsutkrävande
- god ekonomisk hushållning
- grund för riktlinjer

Årets händelser

- Samarbetsavtal med Umeå där Piteå är norra noden för kulturhuvudstad 2014.
- Styrdokument som antagits är bland annat biblioteksplan, affärsetisk policy samt program för integration.
- Utökning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Hemlundaområdet.
- Beslut om utökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
- Medborgarplatsen, mobil mötesplats.
- Ansökan om årets kvalitetskommun.

Vision och värdegrund

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

Piteås framtid attraktiv och uthållig – avsiktsförklaring



- **Gemensamt ansvar för ökad befolkning**
Tillsammans kan pitebor, näringliv, föreningsliv 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 och transporterar och konsumerar.
- **Ett gott värde skapar styrker den goda bilden av Piteå**
Positiva upplevelser och erfarenheter gör Piteå till ett självklart val för såväl boende och företagare som för besökare och turister. Vi bidrar gemensamt till ett tryggt, öppet och kreativt samhälle.

Mål och måloppfyllelse

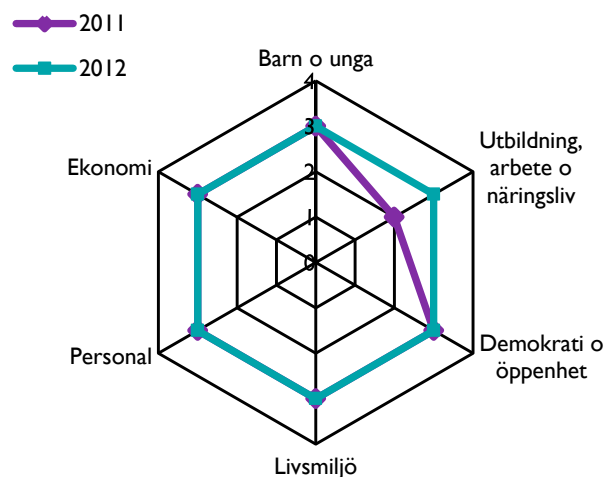
		2012	2011
Barn och unga	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem.	3	3
	Barn och unga ska inte använda tobak, alkohol eller andra droger.	3	3
	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt.	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare.	3	2
	Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet. (ny)	2	
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande. (ny)	3	
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande.	3	3
Demokrati och öppenhet	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling.	3	3
	Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service.	3	3
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund.	2	2
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter.	3	3
Livsmiljö	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla.	3	3
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer.	3	3
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer.	3	3
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga val i vardagen.	3	3
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för hälsosamma val i vardagen.	3	2
Personal	Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.	3	3
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov.	3	3
	Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara.	3	3
Ekonomi	Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar.	3	3
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB.	4	4

Nämndernas måluppfyllelse

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

* Öfn - den personal som arbetar åt öfn är anställd inom KS

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



Analys

Personal

I slutet av december hade kommunen 3 585 anställda, vilket är 19 personer färre än 2011. Av de anställda är 80 procent kvinnor och 20 procent män.

Medellönen för tillsvidareanställda kvinnor är 90,8 procent av männens lön, vilket är 0,5 procent högre än 2011. Skillnaden i lön mellan kvinnor och män kan till stor del förklaras av att männen mer frekvent finns inom yrkesgrupper med högre snittlöner.

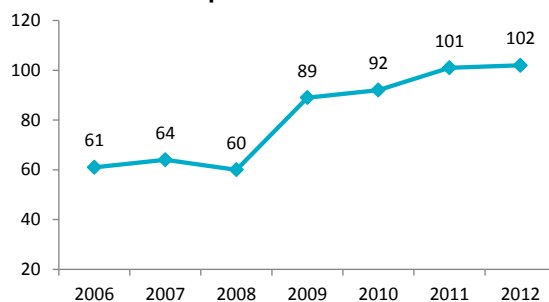
Månadsanställda	Antal 2012	Kvinnor procent	Män procent	Medel-ålder
Barn och utbildning	1 343	82	18	47,6
Fastighet och service	350	71	29	50,4
Kommunledningskontoret	121	58	42	48,0
Kultur och fritid	97	64	37	47,0
Miljö och bygg	33	51	49	43,8
Arbetsmarknad och vuxenutbildning	92	61	39	46,0
Räddningstjänsten	43	14	86	42,0
Socialtjänsten	1 450	90	10	46,4
Teknik- och gatukontoret	56	23	77	46,4
Totalt	3 585	80	20	47,2

Generationsväxling

Personalprognosen visar att 1 100 personer kommer att gå i ålderspension vid 65 års ålder, fram till 2022. Andel tillsvidareanställda, 60 år eller äldre är 17 procent eller ca 600 av de anställda. Det visar att kommunen befinner sig i den generationsväxling som prognostiserats.

Under 2012 var det 102 personer som tog ut ålderspension. Av dessa har drygt hälften valt att gå i pension före 65 års ålder. Om den trenden fortsätter blir det betydligt fler än de 1 100 ovan.

Antal ålderspensionärer 2006–2012



Dessutom har 62 personer avslutat sin anställning på grund av sjuksättning eller annan orsak och därför börjat ta ut sin ålderspension. Samtidigt är det något fler som väljer att arbeta längre än till 65 år, en ökning från 41 till 47.

Rekrytering

Utöver pensionsavgångar beräknas ca 60 personer per år lämna kommunen för annan arbetsgivare. Kommunens potentiella rekryteringsbas minskar då konkurrensen ökar, dessutom minskar befolkningen i arbetsför ålder.

Rekryteringsbilden är komplex. Antal ansökningar vid utannonserade tjänster har ökat, troliga orsaker är konjunkurläget dels tjänster av särskilt attraktiv karaktär. Samtidigt är vissa kompetenser, till exempel tekniskt inriktade tjänster med krav på högskolekompetens, sjuksköterskor och vissa lärarkategorier svåra att rekrytera. För de tjänsterna krävs mer insatser för att attrahera sökande. Till exempel har rekryteringsföretag anlåtits i några fall.

Antal rekryteringar har minskat, från 171 år 2011 till 150 år 2012. Det är framförallt de förvaltningar som omfattats av omorganisation som rekryterats i mindre omfattning. Dessutom har färre EU-projekt startat då olika programområden är slut.

Attraktiv arbetsgivare

För att kunna behålla, attrahera och konkurrera om nya medarbetare är det viktigt att Piteå kommun både betraktas som, och är en attraktiv arbetsgivare. Ett fungerande samverkansavtal med de fackliga organisationerna, samt ett tydligt medarbetarskap är grunderna i detta.

Medarbetarpolicyn med begreppen ”våga, låga, förmåga” är ett stöd för medarbetarskapet. För att nå alla anställda med policyn har ett diskussionsmaterial använts på arbetsplatsträffar under våren.

Under hösten genomfördes en medarbetarenkät. Resultatet visade att 50 procent svarar fem eller sex på en sexgradig skala, när de bedömer Piteå kommun som arbetsgivare och drygt 70 procent är nöjd med sin arbetssituation, 90 procent anser att arbetet är betydelsefullt. Generellt är kvinnor något mer nöjd än män. Arbetsbelastning och att många var trötta eller nedstämda på grund av sitt arbete var två frågor som fick särskilt dåliga resultat i föregående medarbetarenkät, till årets enkät har dessa resultat förbättrats något.

För att stärka aktiviteterna kring marknadsföring av Piteå kommun som attraktiv arbetsgivare sker samarbete med ”Fyrkanten” vid arbetsmarknadsdagar och mässor. Arbete sker även tillsammans med näringslivet i Piteå i frågor om marknadsföring och rekrytering.

Chefs- och medarbetarskap

Kommunens medarbetare har inbjudits av kommunalråd och kommundirektör till medarbetarforum i syfte att nå ut med mål, satsningar och utmaningar.

Ledarskapet värderades relativt högt i höstens medarbetarenkät. För att stärka ledarskapet genomfördes under året fyra chefsträffar samt två chefsforum. Årets tema har varit medborgardialog och verksamhetsutveckling. Introduktion för nya chefer har genomförts i två omgångar. Befintliga chefer har erbjudits deltagande i mentorprogram i samarbete med Luleå kommun, där möjligheten ges att träffa en mentor eller adept från den andra kommunen. Från Piteå har sju mentorer och åtta adepter anmält sig.

Lönebildning

Efter tecknande av nya centrala avtal har löneöversyn genomförts med alla fackliga organisationer. Totalt i Piteå kommun blev utfallet 3,3 procent.

Piteå kommun tecknade 2012 ett lokalt kollektivavtal om växling av semesterdagstillägg mot extra ledighet med lön. Avtal slöts med alla fackliga organisationer utom Kommunal, då det inte var möjligt enligt Kommunals centrala avtal. Under 2012 valde 546 personer att växla. Av dessa var 450 personer 40 år och äldre och 96 personer under 40 år.

Jämställdhets- och mångfaldsarbete

Under 2012 har 31 chefer genomgått utbildning i jämställdhet inom ramen för Hållbar jämställdhet (HÅJ) i Piteå kommun. Medarbetarenkäten analyserades ur ett könsperspektiv och all personalstatistik ska vara könsuppdelad. För att främja mångfald i rekryteringsprocessen har rekryteringsriktlinjerna omarbetats.

Arbetsmiljö och hälsa

Ett flertal förebyggande arbetsplatsbesök har genomförts som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Grund- och påbyggnadsutbildningar i arbetsmiljö har genomförts för kommunens samtliga skyddsombud.

I juni infördes rökfri arbetstid. Av de som besvarat medarbetarenkäten visar resultatet på en minskning av andel rökare från 10,5 till 9,5 procent, en minskning med 10 procent.

Antal anmälda arbetsskador är 164 stycken, av dessa har 43 orsakat sjukskrivning. De vanligaste orsakerna är olika former av fallolyckor samt arbete vid maskiner.

Sjukfrånvaron

Den totala sjukfrånvaron ökar i kommunen, vilket även sker i samhället i stort. Det är korttidsfrånvaron som ökar, det är främst bland de yngre och de äldre som sjukfrånvaron ökar. Även sjukfrånvaron bland kvinnor har ökat något.

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron

Nyckeltal sjukfrånvaro i procent	Piteå 2012	Piteå 2011	Piteå 2010	Luleå 2011	Umeå 2011
Total sjukfrånvaro	5,1	4,9	4,8	4,8	5,7
Sjukfrånvaro >59 dgr	50,4	51,4	54,3	28,9	61,5
Sjukfrånvaro kvinnor	5,7	5,3	5,3	5,2	6,4
Sjukfrånvaro män	3,0	3,0	2,7	3,2	3,8
Sjukfrånvaro 29 år eller yngre	3,9	3,5	3,1	4,1	3,4
Sjukfrånvaro 30–49 år	4,5	4,5	4,1	4,5	5,7
Sjukfrånvaro 50 år eller äldre	5,8	5,4	5,5	5,1	6,6

Omställningspengar

Under åren 2005-2012 har Piteå kommun avsatt 45,3 mkr till omställningspengar. Under perioden har 40,2 mkr nyttjats till avslut av anställningar (främst rehabiliteringar och sjukdom), pensionserbjudanden, utbildning i kompetensväxlingssyfte samt tidigareläggning av rekryteringar för nyckelfunktioner och svårrekryterade kompetenser.

Förvaltning	Nyttjade medel (tkr)
Barn och utbildning	10 194
Fastighet och service	7 213
Kommunledningskontoret	3 317
Kultur och fritid	2 164
Miljö och bygg	932
Arbetsmarknad och vuxenutbildning	1 163
Räddningstjänsten	1 656
Socialtjänsten	10 798
Teknik- och gatukontoret	2 755
Summa	40 192
Innestående avtalat belopp	5 100

Ekonomi

Makroekonomisk utblick

Utvecklingen i Europa blir fortsatt svag

De negativa signalerna från omvärlden kommer främst från vår egen världsdel. Ljusningen i konjunkturen inom eurozonen dröjer och förväntningarna om framtiden har under hösten förskjutits i negativ riktning. Detta trots att risken för en akut finanskris minskat tack vare åtaganden från den europeiska centralbanken och EU, vilket märks i lägre räntor för de mest skuldyngda länderna.

Det som framförallt tynger konjunkturen är skuldsaneringen i Sydeuropa. Flera sydeuropeiska länder har haft betydande fall i BNP under 2012 och avmattningen har spridit sig norrut till ekonomiskt starka länder som Tyskland. Sammantaget har detta inneburit att BNP för eurozonen som helhet har fallit två kvartal i rad och det mesta pekar mot att tillväxten för helåret blir negativ motsvarande cirka en halv procent. Att döma av nedpressade konjunkturbarometrar kommer nedgången i eurozonens BNP att fortsätta in i 2013.

Även på andra viktiga svenska exportmarknader som Storbritannien, Danmark och Finland har tillväxten varit ytterligt svag 2012. Utvecklingen beräknas bli något bättre under 2013, men tillväxten hålls tillbaka av en stram finanspolitik i Storbritannien och Finland. Överlag beräknas BNP växa med omkring 1 procent 2013 i dessa tre länder.

BNP tillväxt i olika länder

Procentuell förändring av kalenderkorrigerade värden (MakroNytt 3/2012 SKL)

	2010	2011	2012	2013
USA	3,0	1,7	2,3	2,5
Tyskland	3,6	3,0	1,0	1,0
Storbritannien	2,1	0,8	-0,1	1,1
Norden	1,9	2,3	1,3	1,8
Världen	5,0	3,9	3,4	3,7
Exportvägd BNP	2,7	2,2	1,1	1,5
Sverige	6,3	3,7	1,2	1,2

Ett lysande undantag i vår omedelbara närhet är Norge. Tillväxten är fortsatt stark och BNP i fastlandsnorge beräknas växa runt 3 procent såväl 2012 som 2013. Utvecklingen i Norge bidrar till att tillväxten för Norden som helhet hålls uppe. Också den amerikanska ekonomin utvecklas förhållandevis väl. Tillväxten det tredje kvartalet blev markant högre än det andra kvartalet och arbetslösheten minskar. Förväntningarna på den närmaste framtiden är dock splittade. Tillverkningsindustriens inköpschefer är fortfarande relativt pessimistiska medan i övriga näringslivet finns en något mer positiv framtidssyn. De amerikanska hushållens bedömningar av nuläget och förväntningar om framtiden har successivt stärkts. Det saknas dock inte orosmoln. Ett sådant är det "finanspolitiska stupet" som innebär att finanspolitiken riskerar att stramas åt kraftigt om inte demokrater och republikaner i kongressen kommer överens om att förlänga tillfälliga skattesänkningar och utgiftsökningar. Så mycket står på spel att den allmänna bedömningen är att de enas, med en fortsatt expansiv penningpolitik och finanspolitik som följd. Därmed kan tillväxten öka till 2,5 procent 2013.

Den mycket svaga tillväxten i Europa innebär att också tillväxtländernas ekonomier växer något långsammare 2012. Det finns

dock, särskilt i Kina och Ryssland, visst utrymme att bedriva en expansiv finans- och penningpolitik. Svackan 2012 blir därmed begränsad. Den kinesiska ekonomin beräknas växa med under 8 procent 2012 och runt 8 procent 2013, vilket är betydligt långsammare än hittills under 2000-talet.

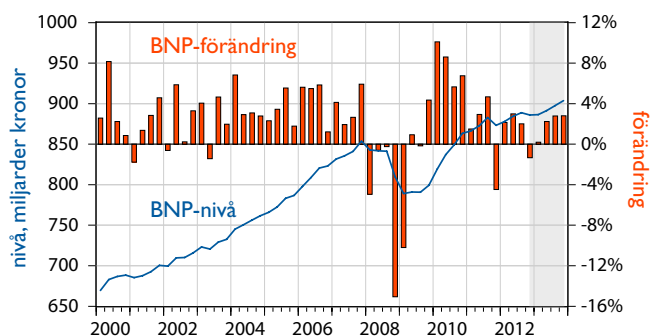
Svag export håller tillbaka tillväxten

Den svenska ekonomin har utvecklats relativt starkt under de första tre kvartalen 2012. I säsongrensade termer har tillväxten legat runt 2 procent i årstakt. Det mesta tyder dock på en betydligt svagare utveckling under det fjärde kvartalet. Månadsstatistiken för såväl industri som privat tjänstesektor har under senare tid pekat ner. Liknande negativa signaler kommer från olika enkätundersökningar som till exempel Konjunkturbarometern och inköpschefsindex.

Bedömningen är att Sveriges BNP backar något under fjärde kvartalet 2012 och att utvecklingen under första kvartalet 2013 blir fortsatt svag. Därefter sker en viss återhämtning. Under resterande delen av 2013 beräknas ekonomin växa i en takt motsvarande 2–3 procent på årsbasis.

BNP i Sverige, säsongrensad

Miljarder kronor i 2011 års priser respektive procentuell förändring från föregående kvartal i årstakt (MakroNytt 3/2012 SKL)

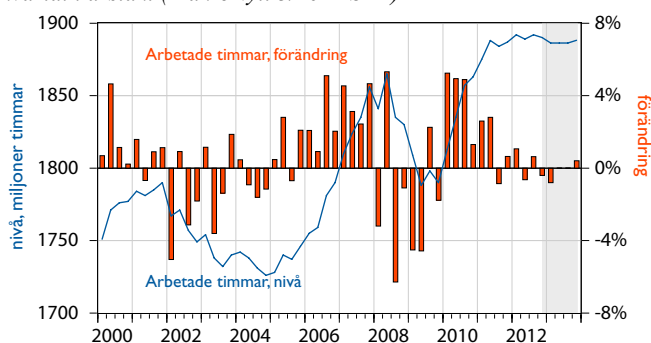


Det skulle innebära att BNP i Sverige ökar 0,9 procent 2012 och 1,2 procent 2013. Korrigerat för skillnader i kalendern uppgår tillväxten till 1,2 procent 2012 och samma tillväxt beräknas för 2013. Försvagningen av den svenska ekonomin under slutskedet av år 2012 förklaras i huvudsak av en försvagad export vilket i sin förlängning är ett resultat av den mycket dystra utvecklingen i stora delar av Europa. Fjärde kvartalet förutses exporten minska 2 procent jämfört med det tredje. För helåret 2012 skulle därmed exporten bli i stort sett oförändrad. Exportutvecklingen bedöms bli något, men inte mycket, bättre 2013.

Den svaga utvecklingen i omvärlden spiller också över på inhemsk efterfrågan. Trots en fortsatt gynnsam utveckling av hushållens inkomster bedöms hushållens konsumtionsutgifter öka i relativt måttlig takt 2013. Det medför en uppgång i ett redan högt hushållsparande. En sådan utveckling är inte orimlig mot bakgrund av den ökade pessimism om framtiden som hushållen ger uttryck för i bland annat Konjunkturbarometern. Investeringarna i byggnader och anläggningar har, med undantag för bostäder, utvecklats mycket starkt 2012. Men även här har en betydande omsvängning skett. Byggbranschens bedömning av framtiden är mycket mörkare idag jämfört med i början av 2012. Mot den bakgrunden är det rimligt att räkna med en relativt svag utveckling av byggnadsinvesteringarna 2013 även om kommunsektorns investeringar i byggnader och anläggningar beräknas fortsätta växa i snabb takt.

Arbetade timmar, säsongrensad

Miljoner timmar respektive procentuell förändring från föregående kvartal i årstakt (MakroNytt 3/2012 SKL)

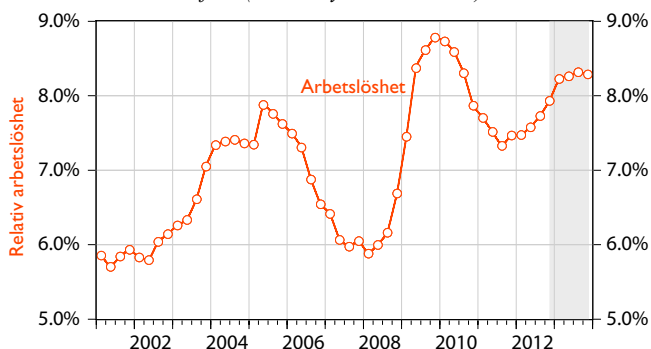


De svaga tillväxutsikterna gör att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) räknar med en försvagad sysselsättning. Fram till nu har arbetsmarknaden stått emot förvånansvärt bra, antal sysselsatta och arbetade timmar har fortsatt att växa svagt. Arbetslösheten ökade relativt måttligt in på hösten. Olika indikatorer – antalet varsel om uppsägning, bedömningar av sysselsättningsläget i Konjunkturbarometern och antalet visstidsanställda – har emellertid under hösten tydligt pekats på en förestående försämring. SKLs bedömning är att antalet arbetade timmar minskar något under fjärde kvartalet 2012 och första kvartalet 2013. Därefter står det i stort sett stilla under 2013.

Det innebär att arbetslösheten växer markant den närmaste tiden och når 8,3 procent en bit in på år 2013. En tydlig förbättring förväntas inte förrän under 2014.

Relativ arbetslöshet 15 – 74 år

Procent av arbetskraften (MakroNytt 3/2012 SKL)



Den svaga arbetsmarknaden bör innebära att löneökningarna 2013 blir lägre än 2012. Nivån i 2012 års löneavtal etablerades i en situation med betydligt lägre arbetslöshet och en mer optimistisk bild av framtiden. De totala löneökningarna mätt enligt konjunkturlönestatistiken bör hamna en bit under 3 procent i stället för dryga 3 procent år 2012. Svag konjunktur och låga löneökningar innebär också att priserna ökar långsamt. Bedömningen från SKL är att KPI ökar med drygt en halv procent 2013 och att den underliggande inflationen (exklusive räntor) blir låg även 2014.

Skatteunderlaget växer realt

Trots en svagare utveckling av sysselsättning och löner ändras bedömningen av kommunernas och landstingens skatteunderlag mycket lite för 2013 jämfört med SKLs senaste prognos.

Skatteunderlaget beräknas till och med växa något snabbare än genomsnittet för perioden 2001 – 2008. En förklaring är att sysselsättningsminskningens effekt på skatteunderlaget till en del kompenseras av ökande inkomster från a-kassa och utbildningsbidrag.

En viktigare faktor är dock den automatiska balanseringen i det allmänna ålderspensionssystemet. Den vänds från att ha haft en

kraftig bromsande effekt på pensionsinkomsterna 2011 till att ge dessa en extra skjuts 2013.

Marginella offentliga underskott

Den avmattning i återhämtningen som ägt rum 2012 och den stigande arbetslösheten under 2013 påverkar de offentliga finanserna negativt. Det är framförallt skatteinkomsterna som ökar i långsammare takt när både lönesumman och privat konsumtion beräknas växa i en måttligare takt än vad SKL tidigare räknat med.

De offentliga transfereringarna till hushållen – såsom arbetslöshetsunderstöd, utbildningsbidrag och ekonomiskt bistånd ökar samtidigt mer när arbetslösheten stiger. Pensionerna däremot ökar långsammare med en lägre utveckling av löner och basbelopp.

För att stimulera ekonomin har regeringen lagt fast en expansiv politik för 2013, med sänkta skatter och ökade utgifter. Det bidrar också till en försvagning av det offentliga sparandet. SKL bedömer ändå att den offentliga sektorns sparande stannar nära balans 2012 och 2013, det vill säga utgifterna blir inte markant högre än inkomsterna.

Försämrade resultat i kommuner och landsting

Till följd av lägre taxeringsutfall 2011 och något lägre skatteunderlagsutveckling försämras kommunernas resultat med drygt 1 miljard kronor både 2012 och 2013 jämfört med tidigare bedömning. Trots att 24 kommuner höjer skattesatsen och åtta sänker minskar medel-skattesatsen med ett öre.

Utvecklingen 2014–2016

Den svagare utveckling som förutses för 2012 och 2013 påverkar i ringa grad skatteunderlaget för år 2012 och 2013. Däremot har de förändrade makroekonomiska förutsättningarna betydelse för skatteunderlagets utveckling 2014. Jämfört med tidigare bedömning justeras skatteunderlagets tillväxt ner från 3,7 till 3,2 procent för år 2014. Den nya skatteunderlagsprognosen motsvarar en försämring av kommunernas och landstingens resultat år 2014 med 3,0 respektive 1,4 miljarder kronor.

Den senaste tidens växande misstro kring möjligheterna för en konjunkturåterhämtning i eurozonen har medfört att flertalet bedömare ändrat uppfattning om hur lång tid det kommer ta innan den svenska ekonomin uppnår balans. Uppgången i arbetslösheten under 2013 innebär att det kommer att ta längre tid för svensk arbetsmarknad att återhämta sig. SKL bedömer att konjunkturrell balans nås först i mitten av 2016 vilket är ett halvår senare än SKL tidigare har räknat med.

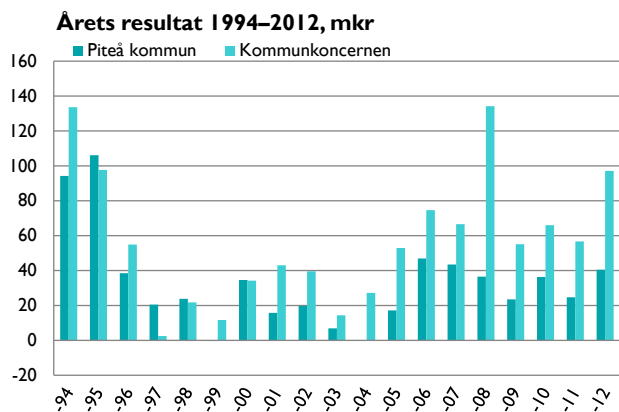
Avgörande för hur fort återhämtningen på den svenska arbetsmarknaden kommer att gå och hur snabbt arbetslösheten kan pressas tillbaka till 6,5 procent, den nivå som bedöms ligga i samklang med konjunkturrell balans, är vilken tillväxt kommunsektorn kan räkna med i omvärlden.

SKL bedömer att förutsättningarna för en snar konjunkturrell återhämtning är små i stora delar av Europa. Arbetslösheten och de konjunkturrella obalanserna kommer att förbli betydande i flera länder under lång tid framöver. Mot den bakgrunden räknar SKL med en BNP-tillväxt på Sveriges viktigaste exportmarknader som sammantaget kommer vara fortsatt svag under 2014 och 2015, men något bättre 2016.

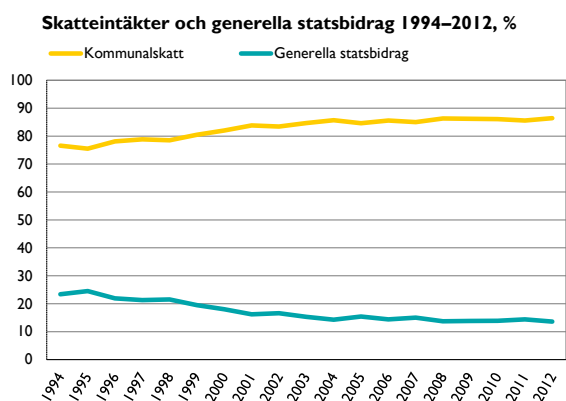
Den relativt svaga tillväxten i omvärlden innebär att svensk export kommer att växa betydligt långsammare än vad som är normalt under en period av konjunkturrell återhämtning. Den svaga utvecklingen i omvärlden fördröjer därmed återhämtningen i svensk ekonomi.

Kommunens ekonomi

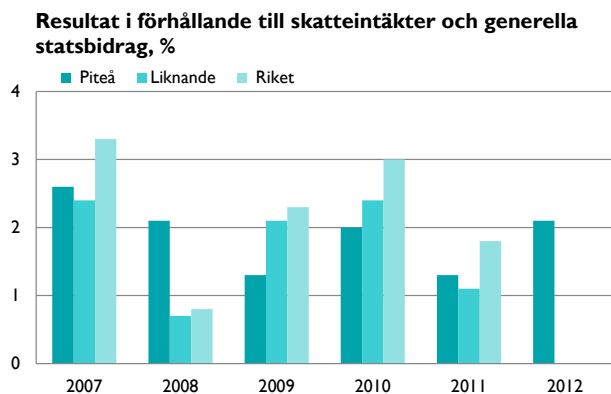
Under den lågkonjunktur som drabbade kommunsektorn i början på 1990-talet, med starkt minskade skatteintäkter, redovisade Piteå kommun mycket starka resultat. Resultatminskningen som uppträdde i slutet av 90-talet hade sin förklaring i det förändrade skatteutjämnningssystemet där framför allt skogslänen var stora förlorare. Trots den försämringen och den ännu ej avslutade finanskrisen har kommunen klarat av positiva resultat under perioden 1994 - 2012.



De förändringar som genomförts i skatteutjämnningssystemet innebär att Piteå nu är betydligt känsligare för försämringar i skatteunderlagets utveckling än under 90-talskrisen, vilket förtydligas i följande diagram. Mellan 1994 och 2012 uppgår differensen till 9,8 procentenheter, vilket motsvarar 190 mkr.



Trenden för kommunens resultat i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag har för perioden 2007 till 2011 varit nedåtgående. Resultatet 2012 innehåller en jämförelsestörande intäkt, exklusive den skulle resultatet i relation till skatter och statsbidrag vara -0,02 procent.



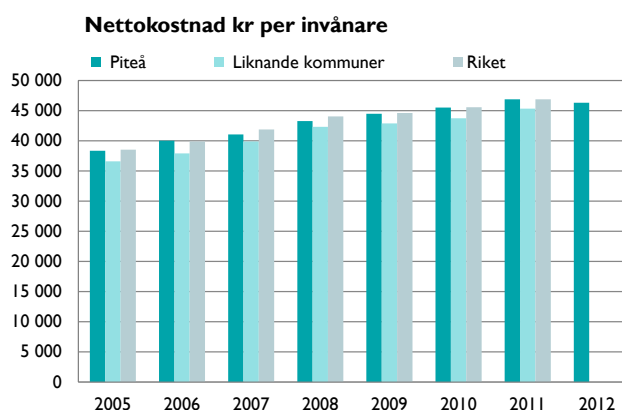
Piteå kommun har genomfört strukturellt sparbetning under perioden 2005–2009 motsvarande 50 mkr samt under 2010 ytterligare 24 mkr och 2 mkr under 2012, dvs. totalt 76 mkr under perioden 2005–2012. Under samma period har ramökningar beviljats med 119 mkr, varav 60 mkr till socialnämnden. Totalt innebär besparingar och ramökningar tillskott på 43 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 lågkonjunkturs påverkan på skatteintäkterna. Tack vare kommunens finansiella styrka genomfördes inga särskilda neddragningar i nämndernas budgetramar 2009 på grund av minskade skatteintäkter. Det medförde att kommunens resultat försämrades 2009. Mot bakgrund av den resultatförsämringen budgeterades ramneddragning om 1,25 procent för 2010 års driftbudget. Däremot gjordes inte någon generell ramneddragning i 2012 års budget.

Det budgeterade resultatet 2012 i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag uppgick till 0,51 procent medan det faktiska utfallet blev 2,1 procent, inklusive en jämförelsestörande intäkt på 40,9 mkr. Exklusive den jämförelsestörande intäkten blev resultatet -0,02 procent det vill säga långt under fastställd målnivå. För att nå kommunens mål, som är 2-3 procent, skulle det behövas en resultatförbättring på mellan 39 mkr och 58 mkr.

Med ett regelmässigt resultat på 2-3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag nås en långsiktigt hållbara ekonomi, som klarar av att möta påfrestningar i form av pensionsutbetalningar, en normal investeringsnivå, ”normala” konjunktursvackor, volymökningar med mera.

Vid en analys av nettokostnaden per invånare framgår att Piteå under hela perioden 2005-2011 har haft högre kostnader än strukturellt liknande kommuner men i paritet med riket. I förhållande till liknande kommuner har Piteå något högre nettokostnader inom utbildning och infrastruktur.



Koncernen Piteå kommun

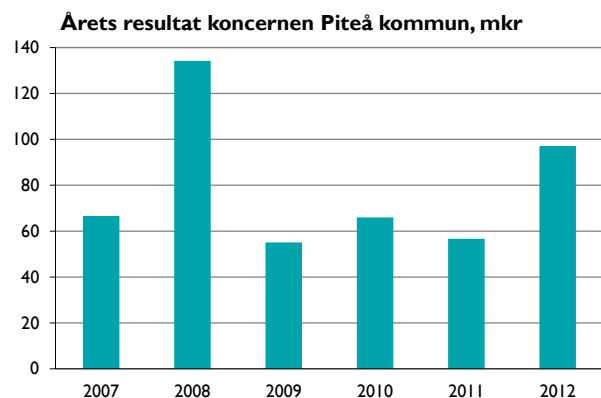
I kommunkoncernen ingår förutom Piteå kommun den helägda aktiebolagsrättsliga koncernen Piteå Kommunföretag AB, där Piteå Kommunföretag AB är moderbolag.

I denna koncern ingår därutöver de helägda dotterbolagen Piteå Näringsfastigheter AB med underkoncern, AB PiteBo, Piteå Renhållning och Vatten AB, Piteå Hamn AB, AB PiteEnergi med underkoncern, Renen i Piteå AB samt det delägda bolaget Nolia AB. Styrelsen för koncernmoderbolaget utgörs av kommunstyrelsens ledamöter.

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

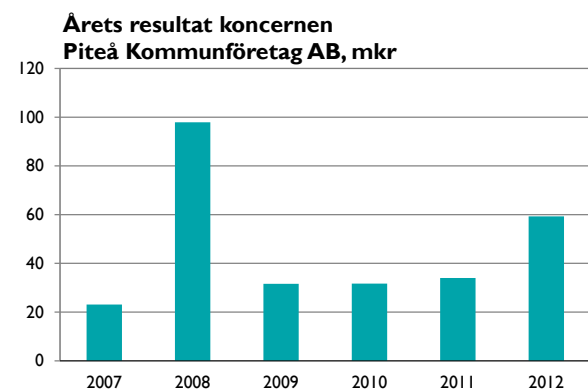
Under året har arbetet fortsatt med vidareutveckling av samordning av verksamheten mellan koncernbolagen och kommunen. Detta innefattar bland annat styrning, ekonomi samt utveckling av rutiner och former för löpande samverkan.

Som framgår av grafen nedan redovisar koncernen Piteå kommun ett resultat per 2012-12-31 på 97,1 mkr. I jämförelse med föregående år är resultatet ca 40,4 mkr högre. Koncernen Piteå Kommunföretag AB har större andel av resultatet jämfört med kommunen.



Koncernen Piteå kommunföretag AB

Årsresultaten i koncernen Piteå Kommunföretag AB har sedan koncernens bildande i huvudsak varit starka. För 2008 redovisades ett mycket högt resultat på 97,9 mkr, vilket till övervägande del härrörde från vinster vid fastighetsförsäljningar. Resultatet för år 2012 uppgår till 59,5 mkr, vilket är väsentligt högre än 2011. Resultatförbättringen beror till allra största del på ett kraftigt positivt utfall av koncernens sammantagna uppskjutna skatt, på grund av riksdagens beslut om att sänka bolagsskatten 2013 från 26,3 procent till 22 procent.



Även rörelseresultatet är förbättrat mot föregående år och i jämförelse med budget är också årets resultat högre än det budgeterade för 2012. Koncernens omsättning 2012 uppgår till 908,8 mkr. Balansomslutningen är drygt 3,4 mdr, vilket innebär att bolagskoncernen utgör en betydande del av den totala kommunkoncernens ekonomi.

Den allmänna räntenivån och så även i koncernen ligger på historiskt låga nivåer vilket haft en positiv inverkan på räntekostnaderna. Räntenivån har stor betydelse för koncernens resultat, då den totala lånestocken uppgår till närmare 2,2 mdr.

Bland bolagen är det AB PiteEnergi som redovisar det allra starkaste resultatet, vilket också är förbättrat utfall i jämförelse med föregående år. Effektivisering och kostnadsreduktion inom hela verksamheten har fallit väl ut och påverkat resultatet positivt. Under året har elpriserna legat på en låg nivå med låga marginaler generellt inom elbranschen. I framtiden förväntas fjärrvärmeaffären minska, främst på grund av energieffektiviseringar.

Även Piteå Renhållning och Vatten AB redovisar ett starkt resultat efter finansiella kostnader, i likhet med tidigare år. Resultatet är i stort identiskt med fjolårsutfallet. Avfall och återvinning står för den största andelen av resultatet. För VA-sidan är utfallet ett plusresultat. Viktigt är arbetet med vattensäkerhet och att genomföra investeringar och åtgärder som säkrar driften, vattenkvaliteten och tillgången på vatten. Bland annat har under året nytt UV-ljus och ställverk installerats på Degerångets vattenverk.

AB PiteBo redovisar ett plusresultat efter finansiella poster som ligger över budget, men är lägre än föregående år. För att klara bolagets kommande utmaningar bland annat ränterisker och behov av renoweringar av exempelvis badrum, krävs en god resultatnivå över tid.

Underhållet på fastigheterna har ökat kraftigt under året och uppgår till 12 procent av omsättningen. Vakanserna är fortfarande på en mycket låg nivå sett över hela lägenhetsbeståndet. Efterfrågan är störst i de centrala delarna av Piteå. Utbudet av lägenheter i centrala Piteå bör öka för att motsvara efterfrågan. Bolaget har för avsikt att nyproducera 55 lägenheter i centrala Piteå. Planeras även för ytterligare lägenheter i Bergsviken och centrala Piteå.

Resultatet för Piteå Hamn AB är förbättrat i jämförelse i med föregående år. De totala godsvolymerna och beläggningen i magasinerna har ökat. Det har även skett en stabil ökning av godsflödena över oljehamnen. Införandet av svaveldirektivet 2015 torde innebära kraftigt ökade bränslekostnader inom sjöfarten vilket drabbar kunderna och indirekt Piteå Hamn AB.

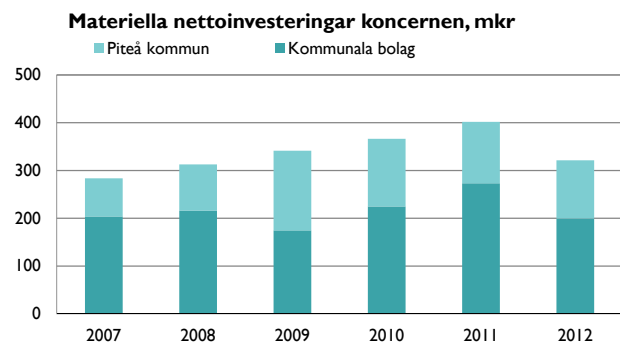
För koncernen Piteå Näringsfastigheter AB redovisas ett negativt resultat efter finansiella poster. Under året drabbades koncernen av konkurser hos ett antal hyresgäster vilket påverkade såväl vakansgrad som hyresintäkter negativt. Den svaga konjunkturen har inneburit att efterfrågan på lokaler har varit begränsad trots ett intensivt marknadsarbete. En stor ombyggnad har skett av en centralt belägen fastighet i kvarteret Stadsvapnet, där bland annat två större affärskedjor flyttat in. Ett intensivt och framgångsrikt arbete har under året skett med att sänka energiförbrukningen i fastigheterna.

Nolia AB uppvisar ett lägre resultat 2012 i jämförelse med 2011, men med ett rörelseresultat som överträffar budget med stor marginal. Några arrangemang uppvisar negativa resultat men uppvägs av mycket bra resultat för mässorna Euro Mine Expo, Stora Nolia och några övriga arrangemang.

Materiella investeringar

Totalt uppgår volymen för de materiella investeringarna i hela koncernen till 321,3 mkr. I kommunen uppgick volymen till netto 122,0 mkr, vilket är 205,5 mkr lägre än budgeterat och 6,5 mkr lägre än år 2011.

Likväl är investeringsnivån fortfarande hög. Den materiella investeringsvolymen i koncernen Piteå Kommunföretag AB uppgick till 199,3 mkr, vilket är lägre än föregående år.



Större investeringar under året:

Koncernen Piteå Kommunföretag AB:

- Ombyggnad Stadsvapnet ("Prixfuset") 23 mkr, Piteå Näringsfastigheter AB
- Ombyggnad Siken ("g:a Åhlens") 20 mkr, Piteå Näringsfastigheter AB
- Kulvertnät fjärrvärme 22,8 mkr, AB PiteEnergi
- Hög- o lågspänningsnät 17,1 mkr, AB PiteEnergi
- Bredbandsnät 13,6 mkr, AB PiteEnergi
- Reinvesteringar VA-nät 15,0 mkr, Piteå Renhållning och Vatten AB
- Stambyten fastighet Prästgårdsgatan 8,6 mkr, AB PiteBo

Piteå Kommun:

- Miljöinvesteringar Strömbacka 13,8 mkr
- Ombyggnad Infjärdenområdet skolor 12,1 mkr
- Energisparprojektet 11,7 mkr
- Reinvestering fastigheter 9,8 mkr
- Reinvestering Gator och vägar 8,3 mkr
- Fläktgatan del av Fabriksgatan 4,0 mkr
- Ombyggnad måltidsservice 3,7 mkr
- Hemmingsmark, Jävre, Sjulsmark matsalar 3,6 mkr
- Reinvestering persondatorer 3,6 mkr
- Muddringsplan 3,4 mkr
- IKT datorer grundskolan 2,8 mkr
- Smarta lås vård- och omsorgsboende 2,1 mkr

Piteå kommun

Piteå kommuns resultat för år 2012 uppgår till 40,5 mkr, vilket är 35,1 mkr bättre än budgeterat. Det är tack vare en jämförelsestörande intäkt om 40,9 mkr som resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag hamnar inom målintervallets 2-3 procent. Resultatet utan den jämförelsestörande intäkten på 40,9 mkr är negativt, -0,3 mkr.

Den jämförelsestörande intäkten utgörs av en återbetalning från AFA försäkring av premierna för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäkring för 2007 och 2008 som återbetalades i november 2012. AFA bedömer att kostnaderna för försäkringsersättningarna kommer att vara betydligt lägre än förutsett till följd av den reformerade sjukförsäkringen. De har medfört betydande minskningar av inflödet av sjukersättningsfall till AFA Sjukförsäkring.

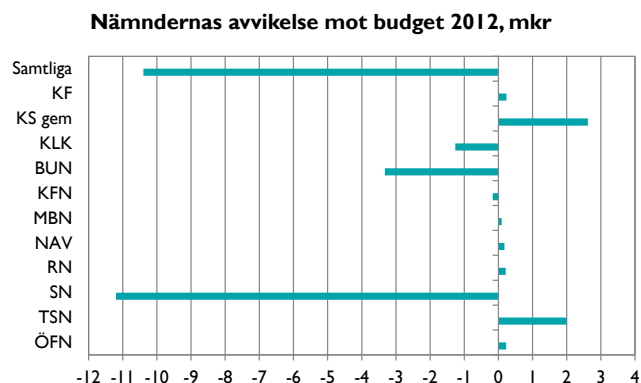
De större avvikelserna mot budget är:

• Nämnderna/styrelsen	-10,4 mkr
• Återbetalning avtalsförsäkring	+40,9 mkr
• Premierna för avtalsgruppförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring	+3,4 mkr
• Lägre arbetsgivaravgift för ungdomar och anställda födda perioden 1939-1946	+6,5 mkr
• Avsättning omställning personal	-5,5 mkr
• Skatteintäkter	+6,6 mkr
• Finansiella intäkter och kostnader	+1,6 mkr
• Pensionsutbetalningar och pensionskuldförändring	-4,6 mkr

Kommuninvests utbetalning av vinstmedel för 2011 (2,6 mkr) redovisas enligt Rådets för kommunal redovisnings yttrande vilket innebär att trasaktionen inte får någon påverkan på resultatet.

Nämndernas resultat

Av kommunens tio nämnder (inklusive kommunfullmäktige) redovisar sju överskott om tillsammans + 4,3 mkr medan tre av nämnderna redovisar underskott om -14,7 mkr. Vilket ger ett sammanlagt budgetutfallet på -10,4 mkr. I följande grafiska figur presenteras nämndernas/styrelsens utfall.



Budgetutfallet för nämnderna med de två största negativa avvikelserna kommenteras nedan. För övriga nämnders ekonomiska analyser hänvisa till redogörelserna under avsnittet "Piteå kommuns nämnder och bolag".

Socialnämnden -11,2 mkr

Det är sjätte året i rad som nämnden visar budgetunderskott. I förhållande till prognosen per augusti är utfallet 4,2 mkr bättre.

Det är inom avdelningen stöd och omsorg underskotten återfinns, sammantaget -12,6 mkr inklusive personlig assistans och försörjningsstöd. Merparten av underskottet kan hänföras till vård och behandling av barn och vuxna samt psykosocialt stöd. Försörjningsstödet visar ett överskott på +1,9 mkr. Nettokostnaden för försörjningsstöd har minskat med 2,0 mkr i jämförelse med 2011 och uppgår till 23,9 mkr. Under perioden 2010–2012 har nämnden tilldelats en tillfällig ramökning med 12,5 mkr per år för försörjningsstödet. I 2013 års budget avseende försörjningsstöd finns anvisat en ramökning med 4,0 mkr samt ett engångsanslag om 4,0 mkr. I förhållande till 2012 års budget är det en minskning med 4,5 mkr.

Inom äldreomsorgen redovisas överskott om +1,5 mkr. Avdelningens gemensam verksamhet och intäkter genererar överskottet.

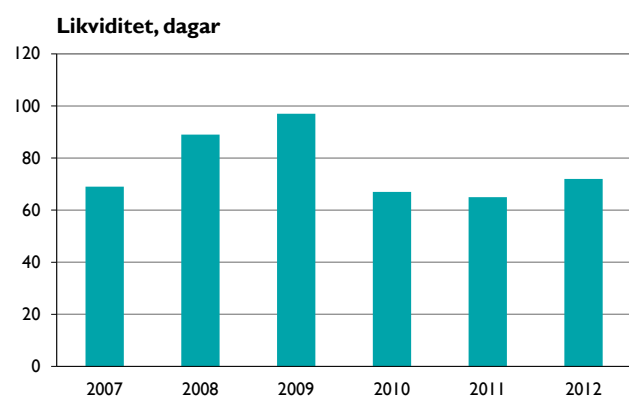
Barn- och utbildningsnämnden -3,3 mkr

Per augusti prognosticerades ett nollresultat med reservation för att det var betydligt fler registrerade barn i förskola och fritids och underskott för gymnasieskolan på ca 1 mkr. Det skulle uppvägas av minskade kostnader beroende på lägre personaltäthet inom förskola och fritids samt färre elever i särskola och en liten minskning av elever i grundskola.

Underskottet om 3,3 mkr förklaras i första hand av en kraftig ökning av antalet inskrivna yngre barn inom förskolan samt större ökning inom fritidsverksamheten än vad som var beräknat. Vidare redovisar gymnasieskolan underskott varav 1,5 mkr avser Strömbackaskolans elevbygge vid Furulund etapp 2. Underskottet för elevbygget avser ackumulerade driftkostnader för hus 1.

Likviditet

Likviditetsutvecklingen har varit positiv. De likvida medlen har ökat med 59,0 mkr. I delårsrapporten per augusti prognostiserades en ökning på 11,9 mkr. Ökningen jämfört med augustiprognosen beror på lägre investeringsnivå än förväntat. Betalningsberedskapen uppgår till 72 dagar och ligger över likviditetsmålet, som fastställer en betalningsberedskap på minst 30 dagar.

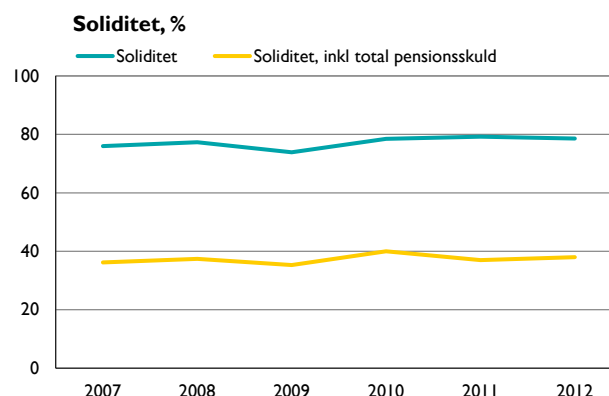


Soliditet

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

I förhållande till 2011 är det en marginell förändring av soliditeten exklusive pensionsåtaganden. Soliditet inklusive kommunens totala pensionsåtagande har ökat med en procentenhet.

Det beror främst på att de pensionsåtaganden, som finns upptagna under ansvarsförbindelser, minskat med 14 mkr.



Pensioner

Pensionsskulsåtagandet för kommunen beräknas vid årsskiftet uppgå till 1 255 mkr, enligt beräkningar från KPA. En minskning med 10 mkr i jämförelse med skulden per 2011-12-31.

Ansvarsförbindelsen minskar då utbetalningarna för pensioner före år 1998 är större än ränte- och basbeloppsuppräkningsarna. Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och beräknat värde på pensionsfonden, framgår att 1 086 mkr återlänas 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 2012 års penningvärde motsvarar det mellan 39-58 mkr i årsresultat. Reserv-/pensionsfonden uppgår vid årsskiftet till 169 mkr. Av de medel som förvaltas av extern kapitalförvaltare uppgår marknadsvärdet per 2012-12-31 till 94 mkr, 4 mkr högre än vid förra årsskiftet.

Balanskravsutredningen

Balanskravsutredningen visar att kommunens prognostiserade resultat för helåret 2012 klarar kommunallagens balanskrav det vill säga intäkterna överstiger kostnaderna. I resultatet ingår inte några underskott från tidigare år som ska återföras. En fastighet har försålts som gett realisationsvinst på 0,8 mkr.

Årets resultat enligt resultaträkningen	40 535,5 tkr
Avgår realisationsvinster	-751,7 tkr
Justerat resultat	39 783,8 tkr

Oförändrad måluppfyllelse

I nedanstående tabell redovisas måluppfyllelse för respektive ekonomiskt nyckeltal fullmäktige fastställt, för verksamhetsåren 2012 och 2011. För två av de sju nyckeltalen nås inte målen år 2012.

För ett av de tre nyckeltalen som har bäring på resultaträkningen, det vill säga den löpande verksamheten, nås inte målet. Det är obalans mellan nämndernas/styrelsens ekonomi och verksamhet. Resultatmålet uppnås 2012, men i resultatet ingår en jämförelsestörande intäkt, återbetalning premier från AFA försäkring för åren 2007 och 2008, på 40,9 mkr. Exklusive denna post klaras inte resultatmålet. Mot den bakgrunden har måluppfyllelse avseende "Kommunens ställning ska vara långsiktigt hållbar" bedömts som oförändrad i förhållande till 2011.

Förvaltningsberättelsen ekonomi nyckeltal	Måluppfyllelse 2012	Måluppfyllelse 2011
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Mål mellan 2,0–3,0 %	Ja, 2,1 %	Nej, 1,3%
Likviditet: betalningsberedskap i dagar. Mål: minst 30 dagar.	Ja, 72 dagar	Ja, 65 dagar
Soliditet. Mål: inga lån.	Ja, 0 lån	Ja, 0 lån
Nämndernas/styrelsens resultat, mkr. Mål: balans mellan ekonomi och verksamhet.	Nej, -10,4 mkr	Nej, -1,8 mkr
Avtalstrohet, %. Mål minst 95 %	Nej, 92 %	Nej, 92 %
Extern kapitalförvaltning, %. Mål: minst 2 % i reala termer.	Ja, 4,6 %	Nej, -1,9 %
Köp av verksamhet (ingen målnivå bestämd)	-	6%
Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag. Mål: 0 kr.	Ja, 0 tillskott	Ja, 0 tillskott

Strategiska områden

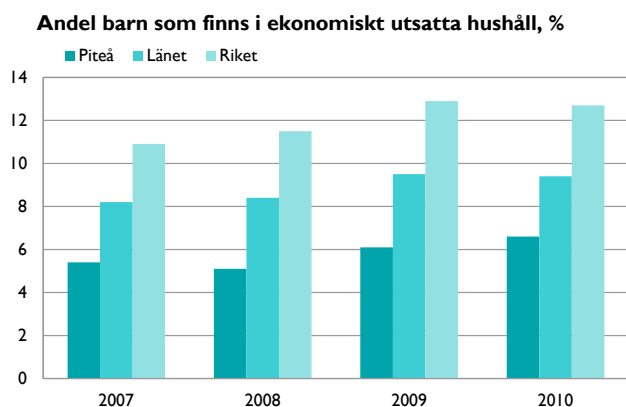
Barn och Unga

Vad säger de unga om sin hälsa i enkäten Personligt?

Resultatet visar att andel som äter lunch ökar, och andel som väljer att äta i skolmatsalen har ökat till 89 procent, det bästa värdet sedan 2008. Det är också färre som aldrig tränar och motionerar. När det gäller tobak, alkohol stiger debutåldern från 15 till 16 år. Samtidigt är det färre som börjar röka.

Unga i Piteå fortsätter med deltagande i tycker, granskar, frågor och projekt. Under året har tre projekt pågått, lekparken i Sjulsmark och Backen, Ung webb och Lusthusbacken. Totalt har antal deltagare minskat något, främst beroende på att flera frågeställningar riktats främst till ungdomar, färre frågor till barn.

Andel barn som bor i ekonomiskt utsatta hushåll har ökat i Piteå. Trots ökning har Piteå fortfarande enligt de senaste siffrorna (2010, 6,6 procent) lägre andel jämfört både med länets 9,4 procent och rikets 12,7 procent. Generellt ökad uppmärksamhet på problematiken har inneburit fler gratis aktiviteter för unga genom balkongprojektet, fler träningstider i puff, aktivitetskalender för lov, sommarteatrar och sagostig. Specifikt har Familjens hus i samarbete med andra aktörer genomfört riktade aktiviteter till barn och familjer i försörjningsstöd.



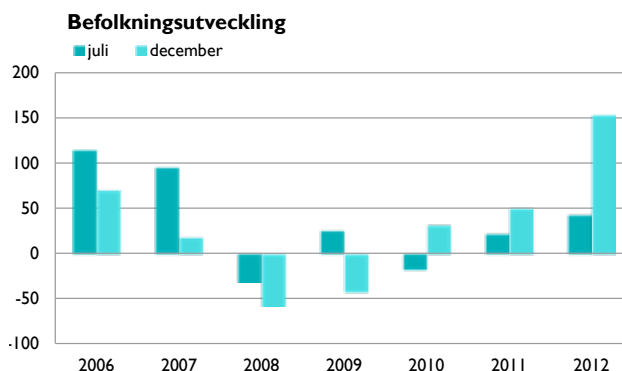
I december fanns 18 unga placerade på institutionsvård, vilket är en minskning med en person jämfört med december 2011.

I december 2012 var det 58 procent av utredningar inom barn och unga som översteg fyra månaders utredningstid. En ökning med åtta procent jämfört med 2011. Orsaker till ökningen var ökat inflöde av ärenden, ansträngd arbetssituation hos barn- och ungdomsutredare samt ökade krav vid dokumentation och uppföljning av insatser.

Utbildning arbete och näringsliv

Befolkningsutveckling

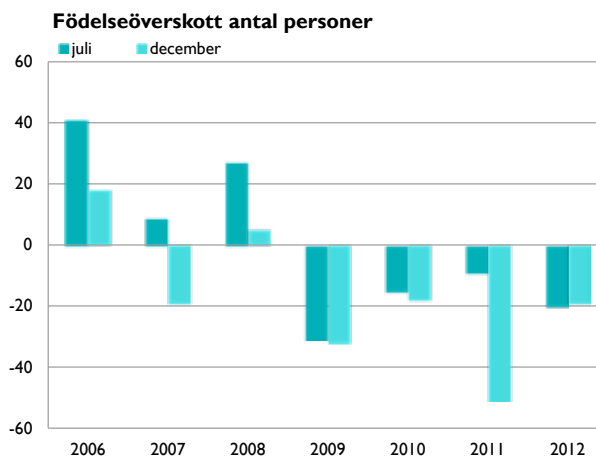
Sista juli 2012 hade Piteå en befolkning på 40 985 personer och senaste befolkningsstatistiken för december 2012 visade på en folkmängd i Piteå på 41 078 invånare, vilket är rekord. Bara en gång tidigare har Piteå varit upp i 41 000 invånare och det var sommaren 2007.



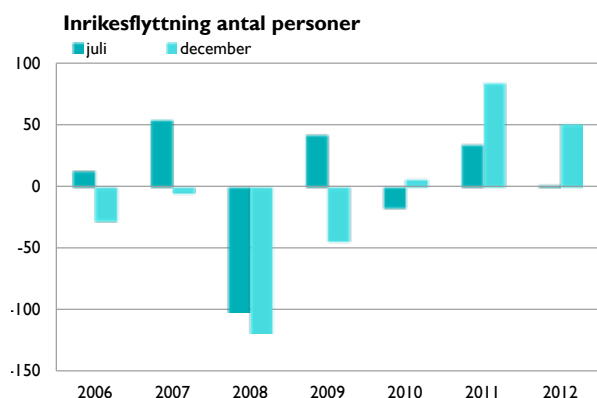
I Norrbotten har alla kommuner ett underskott på kvinnor i åldrarna 20–34 år. Minsta underskotten finns i Piteå och Älvsbyn, där det går 90 kvinnor på 100 män.

Födelseunderskott

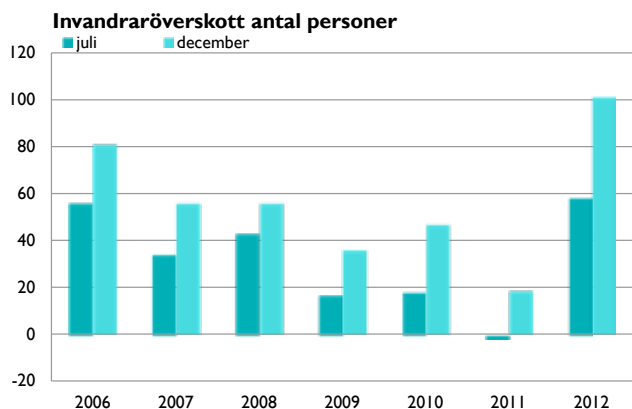
Piteå har negativt födelseöverskott, vilket är lika som 2009–2011. Under 2012 har det fötts 401 barn och under samma period har 420 personer avlidit, vilket ger ett negativt födelseöverskott på -19.



Nettoinflyttning var positiv 2012. Juni, augusti, september och oktober är de månader med störst rörlighet för både in- och utflyttning.

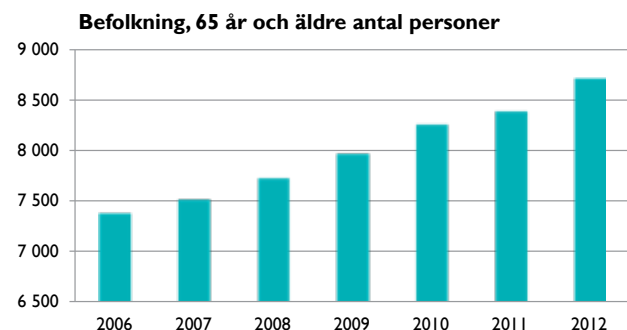


Antal invandrare från annat land var 159 personer 2012, samtidigt som antal utvandrare var 58 personer. Totalt innebär detta invandraröverskott på 101 personer under 2012. Detta innebär att 66 procent av befolkningsökning utgörs av invandraröverskott.



Andel 65 år och äldre ökar

Antal äldre ökar med 200-300 personer per år. Då befolkningen är relativt konstant ökar andelen i samma takt. Allt pekar på att den utvecklingen fortsätter de kommande åren. I månadsstatistiken för december 2012 fanns det i Piteå 8 723 personer som var 65 år eller äldre i befolkningen.



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 utbud av arbetskraft, antal i arbetsför ålder (16-64 år) har minskat med 149 personer mellan november 2011 och november 2012.

Sammantaget innebär befolkningsanalysen med färre nyfödda, fler äldre och färre i arbetsför ålder att Piteå har ett behov av att öka andelen unga vuxna. Eftersom invandring står för befolkningsökning är en god integration av största vikt.

Hur ser studenter på Piteå kommun

Piteå kommun har deltagit i en undersökning bland studenter som studerar till civilekonomer och civilingenjörer för att se hur Piteå kommun uppfattas som arbetsgivare. Piteå kommun får ett gott resultat som arbetsgivare inom offentlig sektor.

Utbildning

Under perioden når Piteå goda resultat i öppna jämförelser av grundskolan där Piteå når plats 45 av 290 kommuner. Fler elever ger positiva svar på skola och undervisning, jämfört med riket. Piteås elever når högre kunskapsresultat än genomsnitt för riket när det gäller behörighet till gymnasieskolan, andel som når målen i samtliga ämnen samt meritvärde. För gymnasieskolan är resultatet högre när det gäller andel med slutbetyg inom fyra år, andel med behörighet till universitet och högskola, men marginellt lägre för meritvärde.

Dans i centrum

Dansen är liksom musiken en viktig del för Piteå såväl som för näringslivet, som för utbildning och kultur. Idag finns en sammanhållen danskedja från grundskola till universitet. Arbete pågår för att få en dansinstitution till länet. Piteå är en stark kandidat.

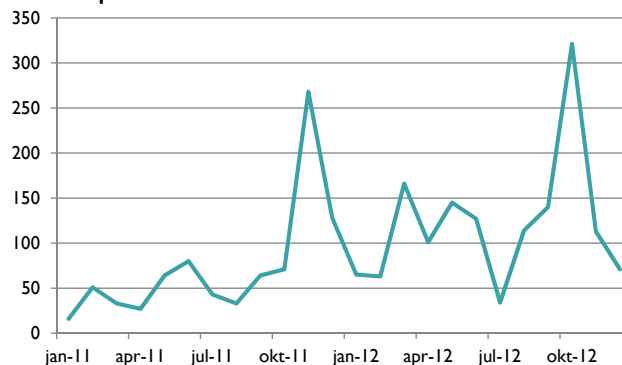
Arbetsmarknad i en stark region

Piteå är beroende av att befinna sig i en stark region för att klara av att möta generationsväxlingen.

Av Piteå kommuns befolkning arbetspendlar drygt 3 600 (ca 19 procent) till annan kommun, och en majoritet av dessa, drygt 2 200 pendlar till Luleå. Vid analys brukar en kommun anses oberoende om mindre än 20 procent av de sysselsatta pendlar ut från kommunen och om mindre än 7,5 procent pendlar till en viss kommun. Utifrån Piteås pendlingsmönster knyts kommunen till Luleåregionen, och därmed ökar behovet av en stark region.

I Norrbotten har 1 386 personer varslats under januari-december 2012, att jämföra med 878 personer under samma period 2011, och 1 178 under 2010. Det är framför allt det sista tertialet som den största ökningen skett jämfört med tidigare år. Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för Norrbotten 2013 beskriver en vikande trend, trots det är Norrbotten fortsatt starkt i landet. Norrlandsfonden beskriver ett utfall som visar på en vikande konjunktur för hösten 2012, men då antal anställda inte minskar i samma utsträckning förespås konjunkturen vända under 2013.

Varsel i Norrbotten januari 2011 - december 2012 antal personer



Antal företag fortsätter att öka i Piteå. Jämfört med samma period 2011 har antalet nya företag ökat med 15 procent till 9,8 per 1 000 invånare, vilket är den högsta uppmätta siffran de senaste tre åren.

Antal nya företag per 1000 invånare

	Helår 2012	Helår 2011	Helår 2010
	9,8	8,4	8,7

Utveckling det sista tertialet för antal nystartade företag visar på nedgång jämfört med de senaste åren, vilket kan vara ett orosmoment för ingången i 2013. Samtidigt visar Piteås företag större framtidstro än, övriga länet enligt Norrlandsfondens konjunkturbarometer.

Näringslivsklimatet är komplext att analysera.

- I Insikt som genomförts av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i början av 2011 kom Piteå på plats 34 av 160 kommuner. Urvalet utgörs av dem som haft ärende med kommunen under året och mäter företagets uppfattning om kommunen vid myndighetskontakter.
- I Svenskt Näringslivs ranking som genomfördes hösten 2011 sänktes Piteås placering med 57 platser och rankas på plats 204. I Piteå deltog 100 företag (21 inom handeln).
- Enligt Företagarna och Upplysningscentralens ranking hamnar Piteå på 33:e plats i landet när det gäller uthållig tillväxt (under 5 år) för företagen, vilket är något sämre än tidigare. När det gäller ranking totalt så tappar Piteå från plats 123 till plats 216. Rankingens baseras på förändringar i företagets ekonomi mellan de två sista åren.

I Piteå har andelen aktiebolag ökat med 7 procent sedan 2011.

Analys av små och medelstora företag:

- Av företagen ökar 59 procent i omsättning.
- Knappt hälften av företagen förbättrar sitt resultat.

Analys av större företag:

- Den totala ekonomiska omsättningen för aktiebolag ökade med 8 procent, vilket är en mindre ökning jämfört med 2011.
- Piteås företag har en genomsnittlig minskning av resultatet med 28 tkr, vilket är en fortsatt minskning sedan 2010.

Innovativ energikommun

Piteå ligger fortfarande långt fram både nationellt och internationellt när det gäller förnyelsebar energi, allt från att använda restprodukter för ny energi till en bra plats för vindkraft. Exempel är att pilotanläggningen vid ETC nu går för fullt, PiteEnergi producerar solenergi, projektet Biogas norr har sitt säte i Piteå.

Det är nu klart att det kommer att monteras 36 vindkraftverk under sommaren 2013. Förberedelsearbete med mark och vägar är redan på gång och ytterligare arbetstillfällen skapas när verken skall monteras och driftsättas.

Satsningar har inom energiområdet samlats under paraplyet ”Daniel Solander Energy Arena”. Målet är att regionen år 2020 ska vara en internationellt välkänd mötesplats och ett utvecklingscentrum för förnybar energi och hållbar utveckling, som ska marknadsföra Piteå som innovativ energikommun.

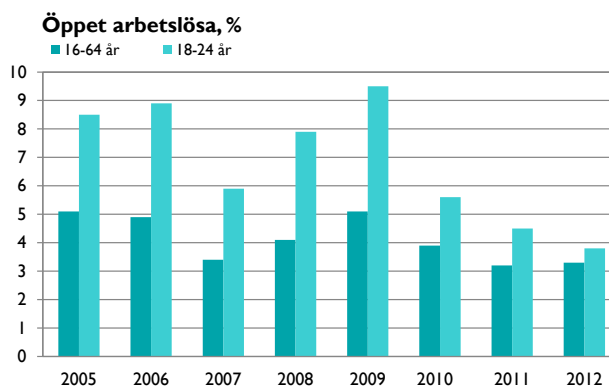
Samarbetet med Vietnam fortsätter och Piteå har via SIDA fått anslag för fortsatt samarbete. Under 2012 har två resor åt vardera hållet genomförts. Målet för samarbetet är att genom erfarenhets- och kunskapsutbyte öka kunskap och förståelse om global uthållighet med fokus på energi- och klimatfrågor.

Lernia bedriver utbildningen till internationell vindkraftstekniker och Strömbackaskolan möter behovet av tekniskt utbildade, genom Teknikcollege, för teknik- och industri- samt elprogrammets automatiseringsinriktning.

Arbetslöshet

Totalt är det 7,2 procent (6,7 procent kvinnor och 7,8 procent för män) som är arbetslösa inklusive de som är i program. Det är en minskning med 0,4 procentenheter under året och lägre jämfört med länet.

I december 2012 var öppen arbetslöshet 3,3 procent (2,7 procent kvinnor och 3,9 procent män), vilket är 0,4 procentenheter lägre än länet, och marginellt högre än föregående år. Det innebär att den totala minskningen återfinns bland de som är i program.



Totalt i gruppen 16-64 år, var 1 853 arbetslösa samt i program sista veckan i december, vilket är ca 130 färre än samma period 2011. Av dessa var 846 öppet arbetslösa (3,3 procent) och 1 007 (3,9 procent) i program. Jämfört med december 2011 minskar antalet med 142 personer som är i program. Samtidigt ökar antalet personer som når fas tre. Det är 176 personer, en ökning med 20 personer, som nått fas tre.

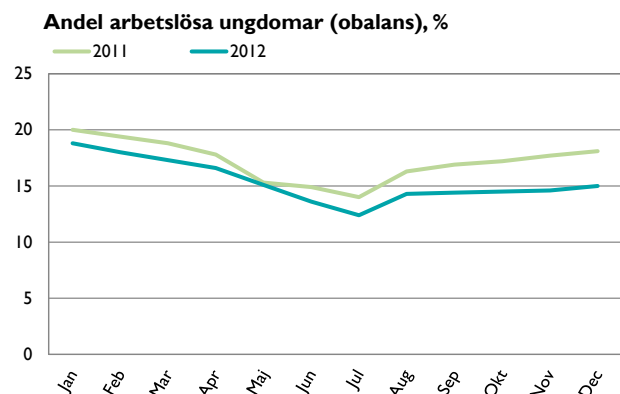
Öppen arbetslösheten för utrikesfödda är 8,1 procent vilket är samma nivå som föregående år. Jämfört med riket är det högre, men 0,5 procentenheter lägre än snittet för länet. Total arbetslöshet inklusive program för utrikesfödda ligger på 15,7 procent, vilket är en procent högre än föregående år.

Unga i arbetslöshet

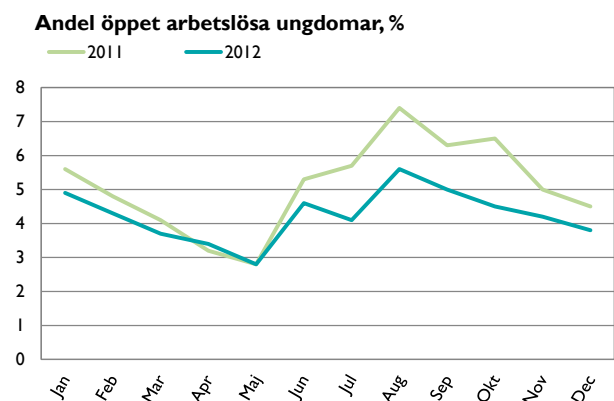
En studie om arbetslösa ungdomar har Luleå universitet genomfört på uppdrag av Piteå kommun.

En sammanfattande slutsats visar att det generellt finns två typer av problematik. Det ena är strukturellt där lokalt efterfrågad kompetens inte matchas av den grupp ungdomar som är arbetssökande. En annan problematik är individuell och handlar om att en grupp av dessa ungdomar har låg handlingsberedskap och socialt kapital. I Piteå är de som inte fullgjort sin gymnasieutbildning överrepresenterad jämfört med andra kommunerna i studien.

Sista veckan i december var 573 unga män och kvinnor arbetslösa eller i program, vilket är 120 personer färre än föregående år. Av dem var 145 öppet arbetslösa och 428 i program. Av de 428 i program var det 131 unga som varit arbetslösa i mer än 18 månader, en ökning med 25 unga jämfört med samma vecka 2011.



Den öppna arbetslösheten bland ungdomar är 3,8 procent, vilket är 0,7 procentenheter lägre än föregående år. Det är lägre än både länet och riket.



Jämfört med december 2011, har Piteå minskad andel unga arbetslösa. Minskning jämfört med motsvarande period förra året är drygt tre procentenheter.

Trots minskning är andel arbetslösa (obalansen) ungdomar 15 procent, vilket är högre än både riket (10,9) och länet (13,7). Piteås och länets utveckling är positiv medan riket har ökad andel unga arbetslösa jämfört med förra året. Uppdelat på kön var det totalt 13,3 procent unga kvinnor och 16,4 procent unga män som var arbetslösa eller i program i december 2012.

Sammanfattningsvis så visar resultatet på en polarisering. Det positiva är att arbetslösheten minskar både totalt och för ungdomsgruppen. Samtidigt ökar antal personer som har varit i lång arbetslöshet, samt andel utlandsfödda i arbetslöshet. Sett till kön är det fler män i arbetslöshet både bland unga och vuxna.

Behov av stöd till försörjning

Av de personer som under 2012 gick från försörjningsstöd till åtgärd var det ingen som återgick till passivt försörjningsstöd. Inflödet till Kommunala arbetsmarknadsprogram (KAP) har minskat från 64 personer 2011 till 37 personer år 2012. Andel som tre månader efter avslutad KAP som arbetar/studerar eller deltar i statligt arbetsmarknadsprogram har ökat från 71 till 80 procent.

På grund av införande av nytt verksamhetssystem i socialtjänsten, där statistikmodulen ännu inte är installerad kan statistik inte redovisas för 2012.

Demokrati och öppenhet

En aktiv medborgardialog bygger på att politiker och medarbetare aktivt använder och utvecklar kommunens metoder. Under året har medborgardialog lyfts på chefsträff och chefsforum.

Sveriges Kommuner och Landsting har lyft Piteå som ett gott exempel både på demokratidagen och i faktablad för dialoger. Piteå deltog, som en av två kommuner, i kommunalekonomernas mässan i Malmö. Många besökare visade intresse för Piteås medborgardialog.

Medborgarbudget har genomförts med PiteåPanelen, genom att var och en först fördelat resurserna och därefter träffats för att delta i dialog med varandra. Resultatet visar att panelens budget ligger nära kommunens beslutade budget.

I samband med budgetprocessen 2013-2015 framförde medborgarna önskemål om bredare process inför olika besparingsförslag. Den påbörjade översynen av skolstrukturen är ett exempel. I det arbetet har en första remiss genomförts kring utgångspunkter och beräkningsmetoder.

Medborgarplatsen är mobil men står oftast placerad i ett köpcentrum. Varje vecka genomförs dialoger, information eller event.

Nya metoder utvecklas. I sommar har pitebor kunnat tycka till med vykort som metod. Under hösten har lunchdialog och dialog med karta för kultur i centrum provats.

Olika målgrupper

Metoder för dialog utvecklas kontinuerligt och under året kan följande nämnas; ungpitea.com, elevråden frågor samt feriearbeten där unga genomför aktiviteter för unga.

Unga tycker har genomförts med 290 svar, varav 43 studenter. Flest åsikter, från både unga och studenter, handlar om aktiviteter och en plats att träffas och umgås på. Sex av tio tycker att det behövs fler mötesplatser. Vårens ”Unga granskar” har också handlat om behovet av mötesplatser.

Nytt för i år var ett antal frågor likvärdiga med andra nationella undersökningar. Resultatet visade att Piteås unga tycker ganska lika som rikets ungdomar förutom att Piteås unga ger högre vikt åt frågor som handlar om, att vara med familjen, pengar samt bidra till en bättre värld. När det gäller de studenter som medverkat i undersökningen upplever de flesta att Piteå är en bra studentort med bra utbildningsmöjligheter, boende samt fritidsmöjligheter. Hälften känner till Ungpitea.com trots att den endast varit öppen i 4 månader.

Företagsbesök har under året utvecklats i samarbete med arbetsförmedling och kommunens verksamheter för att samordna besök i företag. Besök sker med tydligt fokus för varje möte. Utvärdering visar på ett lyckat koncept med samlad information ur allas perspektiv.

En utvärdering av bemötandebildningar inom kommunen visar att alla förvaltningar de senaste åren genomfört eller planerar utbildning. För tillgänglighet finns strukturer och kunskapsbildning. Utbildning av förtroendevalda och nyckelpersoner har skett och en webbsida är utvecklad. Varje förvaltning har en samordnare, vilket ger förutsättningar för att tillgänglighet ska bli en aktiv fråga i verksamheterna.

Inom kommunen finns ett flertal spångar vid olika platser för att öka tillgänglighet ute i skog och mark. Hälsopunkter och balansredskap finns uppsatt vid ett antal platser i kommunen.

Piteå har representerats av medarbetare som föreläsare på SKLs tillgänglighetsdagar.



Nya pitebor – morgondagens arbetskraft.

Foto: Susanne Lindholm.

Mångfald och integration

Av Piteås befolkning är det 5,4 procent kvinnor och 4,8 procent män som är utlandsfödda. På mångfaldsdagen provades ”Lunchdialog” som metod, i syfte att nå ett slumpmässigt urval av pitebor, och skapa samtal om integration. Ett antal frågor delades till lunchgäster på olika restauranger. Flest svar inkom på de restauranger där frågeformulären delades ut aktivt.

Den genomförda lunchdialogen besvarades av 180 personer. Sex av tio känner någon med utländsk bakgrund. Det är främst genom familj, kompis, grannar som kontakten finns.

Under 2012 har Piteå hittills tagit emot 33 personer varav sex ensamkommande flyktingbarn. Totalt är det idag, 42 personer, 16 män och 26 kvinnor, inskrivna i flyktingmottagningen. I december beslutade kommunfullmäktige att utöka mottagning av ensamkommande flyktingbarn till 32 platser förutsatt att det är både pojkar och flickor som flyttar till Piteå.

Enligt avtal ska Piteå ta emot 40 asylsökande. Just nu är det brist på lägenheter som innebär att Piteå kanske inte kan uppfylla avtalet. Ett strukturproblem som finns är att vissa fastighetsägare kräver kötid, vilket naturligt inte kan uppfyllas av en person på flykt. Av de flyktingar som ankom 2009 är det 21 av 36 (58 procent) som valt att stanna i Piteå, vilket uppfyller målet om minst 50 procent.

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

Helår 2012	Helår 2011	Helår 2010
21 (58 procent) 8 kvinnor, 13 män	11 (58 procent) 3 kvinnor, 8 män	19 (43 procent)

Livsmiljö

Modern samhällsbyggnad ställer krav

Arbete för att starta upp den nya förvaltningen Samhällsbyggnad, har pågått under året. Syftet är att skapa ett helhetsperspektiv och därmed på ett bättre sätt möta behov av service från företag och pitebor.

Modern samhällsbyggnad handlar om att erbjuda attraktiva och varierande bostäder, god infrastruktur och en bostadsmiljö som erbjuder såväl trygghet som möjligheter för hälsosamma och miljövänliga val i vardagen. Därför är det viktigt att Piteå nått 22:a plats för årets friluftskommun i landet och utsetts till bästa idrottskommun i Norrbotten.

Stadsnära utvecklingsområde

Under sommaren har en dialog genomförts där piteborna haft möjlighet att lämna in åsikter kring vad Nolia, Norrstrandsområdet ska användas till.

Knappt 400 enskilda pitebor, fler kvinnor än män, lämnade sina åsikter. Dessutom inkom en namnsamling för skatepark, med 1 800 namn. Resultatet visar att området är populärt som grön- och aktivitetsområde för bad och fritidsliv och de flesta utvecklingsönskemål handlar om det. Åsikter om bostäder och camping har också inkommit.

Utveckling av stadskärnan

Under året har olika initiativ för att utveckla centrum tagits, olika företagare har planer på utvecklingsidéer allt från utveckling av handel till utveckling av torgmiljöer. Samtidigt kommuniceras hur stadsmiljön och staden ska byggas.

I dialog kring kultur i centrum handlade många åsikter om mötesplats för unga, en kulturscen, konsthall och bibliotek.

Boendemiljöer

Piteå ligger på andra plats i boindex, tredje kvartalet 2012. Lägre huspriser, bättre inkomster samt låga räntor bidrar till en stark köpkraft. I en annan kartläggning kring hur många kvadratmeter bostad man får för en miljon kronor, visar det sig att Piteå kommer på sjunde plats i landet när det gäller ”Mest hus för pengarna”.

I dagsläget finns klara detaljplaner som ger förutsättningar att bygga 100 småhus och 200 lägenheter. Dessutom pågår detaljplanearbete för ytterligare 200 bostäder.

Exempel på områden där bostäder snart kan byggas är Lusthusbacken där infrastruktur har byggts. Projektarbete med studenter från Luleå universitet har skett för att gestalta gemensamhetsytan med beaktan på omkringliggande miljö.

Det fanns ca 190 personer i tomtkö, vid årsskiftet 2011-2012. I byarna fanns ca 75 tomter (runt 40 tomter i Rosvik/Norrjärden, 15 tomter i Hortlax och södra byarna, 20 tomter Sjulnäs, Lillpite). Möjlighet till vatten- och stadsnära tomter har utökats genom 39 tomter på Långskataområdet som är ute till försäljning. Tomtkön för fritidshus är ca 140 personer och 20 tomter på Klubben släpps snart till försäljning.

Antal bygglovsansökningar har minskat från 513 till 437, en minskning med 15 procent jämfört med samma period 2011.

I augusti var det fyra personer med funktionsnedsättning där beslut om boende inte verkställts inom tre månader.

Kvalitet i äldreomsorgen

Kommunstyrelsen och socialnämnden har inlett ett samarbete för att utreda Framtidens äldreomsorg.

Inspektioner inom äldreomsorgen de senaste åren har lett till kvalitetsökning i verksamheten genom bland annat utökad personal, översyn av kvalitetsrutiner samt installation av ”smarta” lös. Det medietryck som funnits kan också skapa en rädsla som kan hämma utveckling. För att möta det sker aktivt arbete med att skapa stöd för att bevara anställdas kreativitet som bland annat lett till Öjagårdens vinst av Götapriset 2009.

Kultur och fritid arbetar med aktivt åldrande med olika aktiviteter och under 2013 startar ett pilotprojekt med att digitalt sända kultur för äldre.

Uthållig kommun

Arbetet inom uthållig kommun fortsätter. I mars fick Piteå en fortsatt diplomering som Fairtrade city. Under våren har en utredning av vatten och avlopp i åtta fritidshusområden avslutats och resultat i ett utökat verksamhetsområde för att skydda vattentäkten.

Minskade transporter är viktigt för att förbättra miljön. Renhållningen, Posten och Tidningstjänst har under året utökat antal områden i samverkan i så kallad ”Grön rutt” för att postlådor och avfallskärl ska finnas på en sida i kvarteret och därmed minska körsträckan och öka tryggheten i området.



Visningspark i Badhusparken.

Foto: Piteå kommun.

Piteå Näringsfastigheter AB är först med att införa ”Grön El”, vilket innebär att de köper vattenkraft från Sikfors och Lillpite till företagsbyarna Acusticum och Furunäsets Företagsby.

Resultatet av resvaneundersökningen visar att piteborna är nöjda med kommunens arbete med såväl gång- och cykelvägar, busstrafik och vägarbeten, men uttrycker att det är viktigast att prioritera gång- och cykelvägar. Trots det är bilen huvudsakligt färdmedel för alla reslängder. Totalt är knappt hälften av resorna kortare än fyra kilometer och cirka en fjärdedel kortare än två kilometer.

En bilpoolsutredning för kommunens tjänsteresor har genomförts och visar på potential att minska antalet bilar och samtidigt föra över bilresor i privat bil till kommunens leasingbilar.

Resor med kollektivtrafiken fortsätter öka. Under perioden har antal resor ökat med drygt 14 000 resor (knappt 4 procent) jämfört med samma period föregående år.

Resor med kollektivtrafik

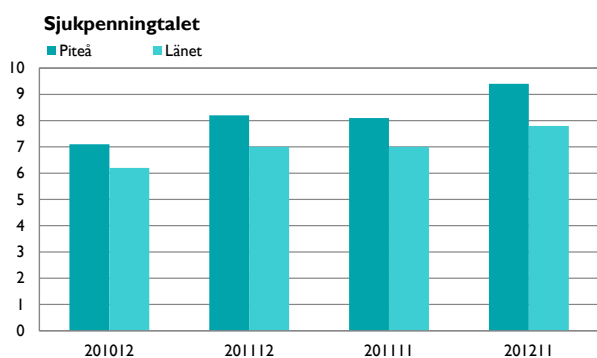
	Helår 2012	Helår 2011	Helår 2010
	392 434	378 190	362 121

I Miljöaktuells ranking 2012 över Sveriges alla 290 kommuner kommer Piteå på plats 37 (37) vilket är näst bäst i Norrbotten. Rankingens speglar kommunernas hållbarhetsarbete.

Folkhälsa

Arbetet med att nå målet om förutsättningar för hälsosamma val pågår bland annat genom deltagande i landstingets projekt ”Livsviktigt” där fokus ligger på levnadsvanor. Utbildning för anställda som arbetar runt personer med funktionsnedsättning har genomförts.

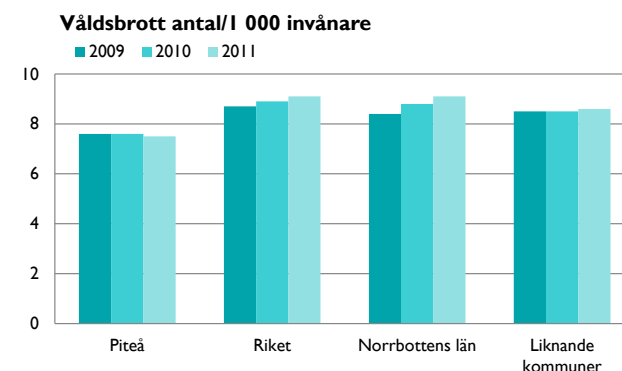
Sjukpenningtalet i Piteå kommun fortsätter att öka och var 9,4 dagar i november 2012. Skillnaden mellan kvinnor och män ökar, idag är kvinnornas sjuktal 13 och männens 6. Även i länet och riket är utvecklingen negativ, men Piteås värde är sämre och den negativa utvecklingen går fortare jämfört med både länet och riket.



Det lokala brottsförebyggande arbetet, prioriterar barn och unga samt trygga miljöer. Under året genomfördes två trygghetsvandringar, en i centrala stan vid busstation och en i Hemmingsmark. Pitebor på stan har genomförts för andra sommaren och föreningar har vandrat elva helger i sommar.

Kampanjhjelp för nätverket ”Krogar mot knark” har genomförts och tre krogar är aktiva i nätverket.

Utvecklingen av antal våldsbrott är marginellt positiv i Piteå. Samtidigt ökar våldsbrotten både i länet, riket och liknande kommuner. Piteå har också lägre värde än de jämförelserna.



Folkhälsorådet samverkar kring olika frågor och syftet är att kraftsamla och sätta gemensam riktning i form av fokusområden. Några exempel är:

- ”Varje steg och tramp räknas” där gå och cykla är det gemensamma budskapet.
- Deltagande i www.ungipitea/seriöst.
- Utbildning i ansvarsfull alkoholserving för krogpersonal, där totalt 320 personer utbildats sedan starten 2007.
- Deltagande i nätverket ”Krogar mot knark”.

Puff- projektet (Piteås Unga Friskare Framtid) har syfte att verka för hälsosamma kost- och motionsvanor. I samverkan med gym- och träningsanläggningar, organisationer och ideella föreningar erbjuds ett brett och varierat utbud av kostnadsfria fysiska fritidsaktiviteter. Dessutom ges stöd till skolidrottsförening i Öjebyn samt mellisaktiviteter i Hortlax och Öjebyn. Totalt har 4 032 träningstillfällen genomförts.

Infrastruktur

Norrbotnianabegruppen räknar med att värdefull kunskap som stärker argumenten för Norrbotnianabanan kommer fram genom projektet Bothnian Green Logistic Corridor, BGLC som fokuserar på gröna transporter. Syftet är att utveckla Bottniska korridoren som ett grönt transportstråk. Utredning av resecentrums placering är uppstartad i samarbete med Skellefteå och Luleå kommuner.

Piteå attraktivt och uthålligt

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

- Information och varumärke
- Personal och rekrytering
- Partnerskap för jobb och tillväxt
- Uthållig kommun
- Tillväxtråd Industri och energi
- Framtid Pite – Sveriges bästa idrottsrörelse



God ekonomisk hushållning

Sammantaget är måluppfyllelsen i verksamheterna i huvudsak fortsatt god. Totalt ges betyg 3 eller 4 för 96 procent av nämnderna för strategiska områden. Två nämnder visar ökad grad av måluppfyllelse för Demokrati och öppenhet. Piteås verksamheter fortsätter att hamna högt i olika jämförelser och rankingar.

Kommunens ekonomiska resultat är fortfarande starkt. Kommunallagens balanskrav infrias, däremot uppnås inte det av fullmäktige fastställda målet att det ska vara balans mellan nämndernas/styrelsens ekonomi och verksamhet. Det är andra året i rad som det målet inte nås. Obalansen uttryckt i kronor är sex gånger större jämfört med 2011, vilket är oroande.

Med tanke på att resultatmålet klaras tack var en jämförelsestörande intäkt så är bedömningen att kostnadsnivån är för hög i förhållande till kommunens finansiella målsättning. Det är viktigt att återställa de resultatnivåer, exklusive jämförelsestörande poster, som krävs för en långsiktigt stabil ekonomi, med stabila planeringsförutsättningar för den kommunala servicen.

För att komma till rätta med obalansen har åtgärder vidtagits, kommundirektören har tillsammans med socialtjänsten anlitat en revisionsbyrå som har utrett det strukturella underskottet i socialtjänsten. Rapport är lämnad till kommunstyrelsen, som i sin tur överlämnat rapporten för åtgärd till socialnämnden.

Vidare har beslut fattats om att förändra och kvalitetssäkra budget- och planeringsprocessen. Ett av syften med förändringen är att kvalitetssäkra processen och ur samhällsbyggnadsperspektiv få en samlad helhetsyn över budgetförslaget.

Mot bakgrund av verksamheternas goda resultat och med tanken på medvetenheten om problemen och aviserade åtgärder bedöms Piteå kommun att för år 2012 uppnå god ekonomisk hushållning.

Trots förbättringar är den totala ungdomsarbetslösheten fortfarande hög. Tillsammans med den låga resultatnivån (när hänsyn tas till jämförelsestörande intäkt) och obalans mellan ekonomi och verksamhet är det områden som kräver åtgärder. Långsiktigt är demografi- och befolkningsutvecklingen tillsammans med risken för arbetskraftsbrist i samband med generationsskifte i arbetslivet de största utmaningarna för Piteås utveckling.

Åtgärder	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Analysera orsakerna till och komma med förslag till mätbara förbättringar inom områdena, ungdomsarbetslöshet, flyktingmottagning och andelen som lever på olika försörjningsersättningar.	Klar	Ej klar i ÅR 2009		Forskning kring ungdomsarbetslöshet påbörjad och redovisas våren 2013. Utvärderingar kring flyktingmottagning redovisades under 2010. Andel som lever på olika försörjningsersättningar följs kontinuerligt.
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.	Klar	Augusti 2011		Beslutat i mars 2012.
Åtgärder med anledning av socialnämndens ekonomi.	Pågår	Augusti 2011	Löpande	Genomlysning genomförd, rapport redovisades under senhösten 2012. Rapport redovisad och behandlad i socialnämnd och kommunstyrelse.
Förslag på hur stöd o insatser för ungas livssituation kan utföras. Tillsammans med BUN, NAV och kommunledningen.	Klar			Påbörjad 2011 – förslag redovisas januari 2013.
Åtgärder för Kompetensförsörjning.			Delår 2013	
Kommunala ungdomsjobb.			Delår 2013	



Foto: Jonas Lundmark

Förnybar energi – ett tillväxtområde.



Foto: Maria Fäldt

En långsiktig trafikplanering gynnar både människa och miljö.



Foto: Frida Lindahl-Åkerström

Naturinventering visar var naturvärdena finns, här Guckuskon juni månad.

Piteå kommuns nämnder och bolag



Ordf. kommunfullmäktige
Lars-Olof Pettersson



Ordf. revision
Bengt Ek



Ordf. valnämnd
Mats Johansson

Verksamhetsområde

Kommunfullmäktige omfattar fullmäktiges ledamöter och sammanträden samt vänortsutbyte.

Revisionens uppgift är att för fullmäktiges räkning granska att styrelse och nämnder bedriver verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom kommunstyrelsen och nämnderna är tillräcklig. I sin roll som lekmanarevisorer granskas även verksamheten i de kommunägda företagen. Syftet med all granskning är att den ska utgöra ett underlag för revisorerens uttalande i revisionsberättelse med mera.

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

Årets händelser

Kommunfullmäktige har under 2012 genomfört åtta sammanträden. En bolagsdag med bolagsstämmor för samtliga majoritetsägda bolag genomfördes i maj. Möjligheter att påverka har nyttjats. Under året har 2 interpellationer (4 styck 2011), 19 motioner (26 styck 2011), 32 medborgarförslag (20 styck 2011) inkommit. Unga frågor har genomförts med besök av 48 elever i tre klasser.

Under året har kommunfullmäktige bland annat beslutat om följande styrande dokument: biblioteksplan, affärsetisk policy samt program för integration. Dessutom har revidering skett av policy och riktlinjer för kvalitetsarbetet, samt skydd mot olyckor.

Av kommunfullmäktiges ledamöter har fem personer, en ordinarie och fyra ersättare, avsagt sig uppdraget. Två ledamöter, en ordinarie och en ersättare, har avlidit under året.

Beslut om omorganisation och tillskapande av samhällsbyggnadsförvaltning har skett, revidering av nämndernas reglementen utifrån beslut. Vidare har beslut tagits om utökning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Hemlundaområdet samt beslut om förändrad nämndsorganisation från och med 2015.

Revisionen

Revisionens granskningsinsatser innefattar följande:

- Årlig granskning
- Fördjupade granskningsinsatser

Årlig granskning inbegriper den lagstadgade revisionen. I revisorerens uppdrag ingår att granska all verksamhet. Denna del fullgörs genom årlig granskning av kommunstyrelsens och nämndernas styrning och kontroll. I revisionsuppdraget ingår även att årligen granska delårsrapport och årsredovisning. Likaså ska det ske en kontinuerlig granskning av den verksamhet som bedrivs i kommunala företag. Därutöver har det genomförts ett antal fördjupade granskningar under år 2012. Valet av dessa granskningsinsatser grundar sig på en analys som utgår från en helhetssyn på kommunen, där risk och väsentlighet samt tidigare års granskningsresultat varit vägledande.

Årets fördjupade granskningar har haft följande inriktning:

- Uppföljning av läkemedelsanvändningen vid kommunens särskilda boenden för äldre
- Kommunstyrelsens och nämndernas utformning av protokoll och kallelser
- Fakturahantering och kontantkassor
- Bostadsanpassningsbidrag
- Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner vid äldreboenden
- Kommunstyrelsens uppsiktsplikt rörande tillämpningen av kommunala styrdokument i de kommunala bolagen

Resultat och förslag på utvecklingsområden inom granskade områden har delgetts berörd nämnd/styrelse.

Valnämnden

År 2012 har det inte varit något val att förrätta.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2012	2011
Intäkter	132	89
Kostnader	-3 855	-4 346
Nettokostnader	-3 723	-4 257
Anslag (skattemedel)	3 967	4 219
Internränta	-2	-1
Avskrivning	-6	-2
Årets resultat	236	-41
Investeringar	0	49

Resultat (tkr)	Netto-kostnader	Budget	Resultat
Kommunfullmäktige	2 379	2 565	186
Revision	1 330	1 330	0
Valnämnd	22	72	50
Summa	3 731	3 967	236

Framtiden

Kommunfullmäktige

Försöket med särskild bolagsstämmodag fungerade bra men kan förbättras ytterligare, vilket kommer göras under 2013. Voteringsanläggningen i sessionssalen kommer att moderniseras, dessutom ska problemen med ljudanläggningen åtgärdas. Vidare kommer försök göras att minimera pappersutskick inför sammanträden.

Ärenden som kommer under 2013 är bland annat detaljplaner avseende Bondön och Haraholmen inför Bondökanalen samt kommande utbyggnad av Piteå Hamn, översiktsplan, vindbruksplan, plan för området vid parkeringshuset Löjan samt plan för kommunens skolstruktur.

Revisionen

Planering av nästkommande års granskning sker i huvudsak under första kvartalet 2013. I likhet med tidigare år bestäms inriktningen utifrån en bedömning av risk och väsentlighet.

Valnämnden

Riksdags-, landstings- och kommunval sker vart fjärde år och val till EU-parlamentet vart femte år. År 2014 är det dags för både riksdags-, landstings- och kommunval och val till EU-parlamentet.

Ordf.
Peter RoslundVice ordf.
Helena StenbergKommunchef
Mats Berg

Styrelsens uppdrag

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

Årets händelser

- Införande av rökfri arbetstid.
- Samverkan inom destinationsutveckling och e-tjänster.
- Ansökan om Årets Kvalitetskommun.
- Beslut om verksamhetsutvecklingspott.
- Uppstart Översiktsplan, Skolstruktur och Stadsmiljöprogram.
- Gemensamma företagsbesök med Arbetsförmedlingen och nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxentutbildning.
- Ungipitea.com, en digital mötesplats för unga.

Ekonomi

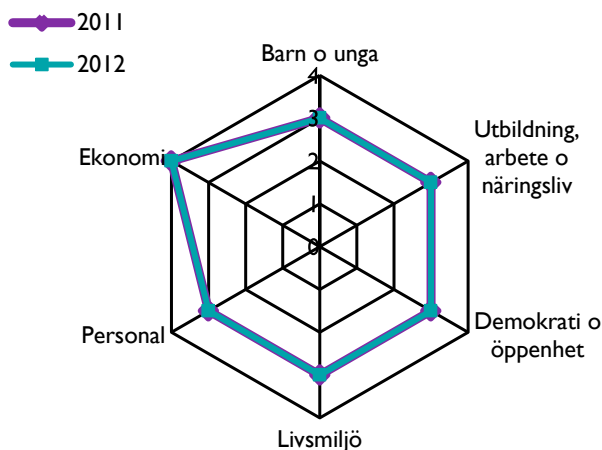
Resultaträkning (tkr)	2012	2011
Intäkter	27 271	23 541
Kostnader	-165 556	-156 519
Nettokostnader	-138 285	-132 978
Anslag (skattemedel)	148 315	143 999
Internränta	-920	-828
Avskrivning	-7 753	-6 552
Årets resultat	1 357	3 641
Kommunledningskontoret	-1 261	2 334
KS Gemensam	2 618	1 307
Investeringar	10 799	11 623
Kommunledningskontoret	10 799	11 623
KS Gemensam	0	0

Resultat (tkr)	Netto-kostnader	Budget	Resultat
Gemensam administration	112 288	112 159	-129
Konsumentpolitisk verksamhet	1 632	1 511	-121
Näringslivsbefrämjande åtgärder	25 856	26 780	924
EU-projekt	6 084	6 447	363
Bostadspolitiska åtgärder	-202	118	320
Bredbandsutbyggnad glesbygd	1 300	1 300	0
Summa	146 958	148 315	1 357

Mål och måloppfyllelse

		2012	2011
Barn och unga	God medborgardialog för och med unga.	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Varumärket Piteå sätter vår kommun på världskartan. (ny)	2	
	Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag.	3	4
	För att säkra välfärden och stärka attraktionskraften i regionen ska Piteå utveckla samverkan lokalt, regionalt och internationellt. (ny)	2	
Demokrati och öppenhet	Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka.	3	3
	Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service.	3	3
	Medborgare med utländsk bakgrund är en resurs i samhället. (ny)	1	
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. (ny)	2	
	Piteå kommuns verksamheter, miljöer och fastigheter har hög tillgänglighet för alla grupper. (ny)	2	
	Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs.	4	4
	Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen.	2	2
	Konsumentpolitiken ska verka för en fungerande marknad ur konsumentperspektiv och för pitebornas välfärd ur ett hushållsekonomiskt perspektiv.	3	3
Personal	Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.	3	3
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov.	4	4
	Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnors och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara.	2	2
	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna.	3	2
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.	4	4

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



Analys

Ekonomi och personal

Personal

Antalet rekryteringar inom kommunstyrelsens verksamhet har minskat sedan föregående år. Andelen som arbetar heltid på kommunledningskontoret är 96 procent, vilket efter räddningstjänsten är den högsta siffran i kommunen. Männerna arbetar i större utsträckning mer heltid (98 procent) och männen ökar också sin andel mer än kvinnorna. Frisknärvaron ökar från 52 procent 2011 till 56 procent för 2012, ökningen gäller endast männen, som går från 61 till 71 procent. I jämförelse med kommunen totalt har kommunledningskontoret högre frisknärvaro än genomsnittet. Tillsammans med barn och utbildning är skillnaden mellan männens och kvinnornas frisknärvaro den högsta i Piteå kommun. Såväl män som kvinnor har en högre frisknärvaro än genomsnittet.

Sjukfrånvaron ökar, från 1,3 till 1,4 procent, men är fortfarande betydligt lägre än 2010. Kvinnors lön i relation till mäns lön blir mer jämställt, och uppgår år 2012 till 91,3 procent, vilket är något högre än kommunens genomsnitt.

Ekonomi

Kommunstyrelsen redovisar ett resultat för 2012 på 1,3 mkr, varav 2,6 mkr avser centralt avsatta medel för kapitalkostnader, där investeringarna inte genomförts. Kommunledningskontorets resultat uppgår till -1,3 mkr. Det negativa resultatet för kommunledningskontoret kan härledas till bland annat projektet Trästad, utredningskostnader avseende den höga ungdomsarbetslösheten, kostnader för skanning av personalakter, ökade kostnader för rekrytering samt subventionerad friskvård. Arbetet och utredningar av ett stort antal planer vid samhällsbyggnadsenheten har även år 2012 varit omfattande vilket medfört underskott för planbudgeten.

Strategiska områden

Minskad medborgardialog

Under året har 301 unga deltagit i Unga i Piteå. En majoritet har deltagit i Unga i Piteå tycker. Event och marknadsföringen för "tycker" var 2012 större än 2011, men målgruppen har inte deltagit på samma nivå. Unga i Piteå granskar har minskat från 75 till 6 personer. Minskningen beror till stor del på en smalare målgrupp än tidigare år.

Piteå besöks och bebos av fler

Piteå som besöksmål, mätt i antal övernattningar ökar fortsatt. Ökningen är större än för länet och riket. Under 2011 besökte 377 378 gäster Piteå. 70 procent av besöken skedde under sommarmånaderna. Var fjärde gäst är internationell och den internationella andelen av gäster är större under sommaren. Mätmetoden av gästnätter har sedan 2010 ändrats, vilket gör att analysen endast går att göra genom att jämföra år 2011 med 2010. Sett ur ljuset att år 2010 var ett Noliaår är det anmärkningsvärt att antalet gäster ökar, om än knappt, år 2011.

Mottagandet av nyinflyttade med syfte att ge god information till nya medborgare och att skapa en mötesplats för nyanlända piteåbor har genomförts. Deltagandet var bra med en stor andel utlandsfödda på plats.

Totalt ökar Piteås befolkning under året. Arbetet med att stärka varumärket har inneburit ett omarbetat evenemang i Stockholm med syfte att nå potentiella nya Piteåbor.

Piteå kommuns sponsring utgör en del av kommunens sammantagna marknadsföringsinsatser. 2012 års sponsringsinsatser uppgår till drygt 1,3 mkr (år 2011 till 1,5 mkr) och idrottsponsringen utgör den större delen av detta, där den största enskilda insatsen är Piteå IF Dam.

En miljö för små och medelstora företag

Intresset för nyföretagande har fördubblats, från en redan hög nivå, 2012. 1 170 personer har under året deltagit på evenemang med syfte att lära sig företagsamhet. De senaste åren har också antalet nya företag ökat stadigt, så även 2012. 2012 års notering på 403 nya företag är den högsta sedan nyckeltalets införande, och med årets resultat innebär det tredje året i rad med fler än 300 företagsstarter. 82 procent av företagen är tjänsteföretag. Antalet nystartade företag inom industri och övrigt ökar, medan den minskar inom kreativa näringar, om än från en hög nivå.

Enligt Företagarna och Upplysningscentralens undersökning Årets Företagarkommun, som baseras på företagets omsättning och resultat, visar att små och i viss mån medelstora företag har en god omsättningsutveckling, medan resultatutvecklingen är avtagande.

Piteå kommun deltog också föregående år i en brukarundersökning, fokuserad på kommunens service till företagen. Av deltagande kommuner (166 st) placerar sig Piteå på plats 33. Trots att Piteå uppvisar goda resultat rörande miljön för företagande har företagets upplevelse av kommunens företagsklimat minskat. Minskningen slår över alla områden och upplevelsen är också lägre än tidigare år.

Sammanfattningsvis ger det en svåranalyserad bild av kommunens miljö för företagande. Tillväxtavdelningen har påbörjat en diskussion med representanter för företagsorganisationer med syfte att upprätta en handlingsplan för en förbättrad miljö.

Landsbygdsutveckling

Satsningar på Piteås landsbygd har genomförts de senaste åren, nya mötesplatser för unga i Hortlax och Norrfjärden samt centrumutvecklingsprojekt som är genomförda eller påbörjade i kommunens större byar. Andelen av befolkningen som bor i landsbygd är relativt konstant, och bortsett från antalet äldre ökar befolkningen i såväl norra som södra delarna av kommunen.

Samverkan

Under året har riktlinjer för vänortssamarbete antagits. Vänortssamarbetet har också varit aktivt, med besök i såväl Grindvik som Kandalaksha. Besök av och i An giang provinsen i Vietnam har lett till ett fördjupat samarbete kring energi och klimatplanering avseende avfallshantering av riskal och ytterst potential till energiproduktion i Vietnam. I länet har samverkan kring e-tjänster och destinationsutveckling intensifierats.

Synpunkten

Till kommunstyrelsen har fyra synpunkter inlämnats, varav två rörde kommunledningskontorets verksamhet och två Pireva. Samtliga har besvarats. De som rörde kommunledningskontorets verksamhetsområde har åtgärdsalternativt beaktas inför verksamhetsplanering 2013.

God ekonomisk hushållning

Den sammantagna bedömningen är att kommunstyrelsens verksamheter genomförts med god ekonomisk hushållning. Ekonomin är under kontroll, hög nivå på verksamheternas arbete. Arbetet med attraktiv arbetsgivare fortgår. Under året har förberedelsearbetet

gjorts för omorganisationen av kommunledningskontoret i två förvaltningsår från och med 1 januari 2013.

Framtiden

Om- och invärldsanalys

Kommunledningskontorets omvärldsanalys visar på vikten att arbeta med studentorten Piteå, då unga vuxna kommer att bli en bristvara, att stimulera inflyttning blir mer och mer centralt. Analysen ser också en ökad pendling och ökad användning av e-administrativa metoder. Kommunledningskontorets analys ger också en splittrad bild rörande företagets möjlighet till utveckling i kommunen, något som bör analyseras djupare.

Åtgärder	Status	Beslutad	Åtterrappport	Kommentar
Kommunledningskontoret får i uppdrag att se över arbets- och beslutsprocessen för kommunens mål och nyckeltal.	Klar	Uppdrag i VEP 2012-2014		Genomfört, beslut togs i riktlinjer 2012.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda en verksamhetsutvecklingspott, redovisas senast till budgetarbete 2013.	Klar	Uppdrag i VEP 2012-2014		Beslut i KS oktober; anvisningar utarbetade.
Analysera orsakerna till, och komma med förslag till mätbara förbättringar inom områdena, ungdomsarbetslöshet, flyktingmottagning och andelen som lever på olika försörjningsersättningar.	Klar	Åtgärd från ÅR 2011		Flyktingmottagning, nytt styrdokument som ger nämnder i uppdrag att inkomma med indikatorer/ ungdomsarbetslöshet, forskning genomfört med LTU, handlingsprogram under framtagande.
Presentera ett konkret förslag för hur stöd och insatser för ungas livssituation kan utföras och organiseras i samverkan, redovisas senast till budgetarbete 2013.	Klar	Uppdrag i VEP 2012-2014 tillsammans med Bun, SN och Nav		Förslag till KS i januari.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda situationen för barn i ekonomiskt utsatta hushåll som ett underlag för åtgärder.	Klar	Uppdrag i VEP 2012-2014		Rapporten utförd och rapporterad till KS januari 2012.
Översyn skolstruktur.	Pågår	Uppdrag i VEP 2013-2015	Delår 2013	Fas 1 avrapporterad i november; innehöll remiss till medborgare. Fas 2 påbörjad.
Åtgärdsplan utifrån in- och utflyttarenkät.	Pågår	Kommunstyrelsen 2012 § 3	År 2013	Inflyttningsstrategi är utarbetad.
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.	Klar	Åtgärd från ÅR 2011		
Fördelning av spareffekter när verksamheter säger upp lokaler.	Pågår	Åtgärd från ÅR 2011		
Utarbeta kostnadsfördelning/internprissättningssystem som är konkurrensneutralt jämfört med bidrag till fristående skolor och förskolor.	Pågår	Åtgärd från ÅR 2011	April 2013	
Kommunledningskontoret får i uppdrag att till riktlinjer inför VEP 2013 -2015 föreslå en modell för hur "små" investeringar ska äskas, vad som bör klaras i egen ram.	Klar	Uppdrag i VEP 2012-2014		Redovisat i riktlinjer Vep 2013-2015.
Köp/sälj system inom IT-verksamheten.	Pågår	Åtgärd från ÅR 2011		Samverkar med "Utarbeta kostnadsfördelning/ internprissättningssystem som är konkurrensneutralt jämfört med bidrag till skolor och förskolor."
Stadsmiljöprogram.	Pågår	Åtgärd delår augusti 2012	Delår 2014	Påbörjat.
Stärka integrationsarbetet inom kommunledningskontorets arbetsområden.	Ej påbörjad	Åtgärd från ÅR 2011	Delår 2013	



Ordförande:
Ruth Rahkola



Förvaltningschef:
Ingemar Jernelöf

Nämndens uppdrag

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

Årets händelser

- Ny ledningsorganisation som innebär att ledningsansvaret för förskola och grundskola delas på förskolechef respektive rektor från hösten 2012.
- Nytt betygssystem och betyg från årskurs 6 från hösten 2012.
- Saneringen av Strömbackas hus Oden slutförd.
- Satsning på Vård- och omsorgscollege har inletts hösten 2012.
- Matematiksatsning inledd hösten 2012.
- Elevdokumentationssystem i drift hösten 2012.
- Förskoleansökan via webb införd.
- Skolstrukturutredning delrapport 1 redovisad.

Ekonomi

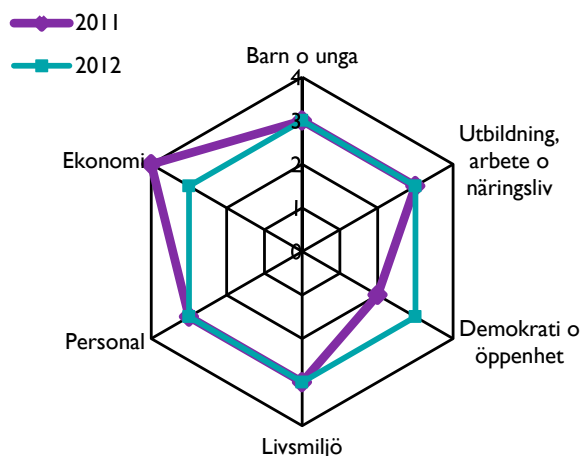
Resultaträkning (tkr)	2012	2011
Intäkter	73 065	75 141
Kostnader	-821 442	-798 875
Nettokostnader	-748 377	-723 734
Anslag (skattemedel)	750 702	729 109
Internränta	-782	-752
Avskrivning	-4 868	-4 746
Årets resultat	-3 325	-123
Investeringar	5 681	4 891

Resultat (tkr)	Netto-kostnader	Budget	Resultat
Gemensam förvaltning	15 186	17 114	1 928
Förskola	177 522	173 252	-4 270
Grundskola	389 973	391 945	1 972
Gymnasieskola	160 355	157 300	-3 055
Övrig utbildning	10 991	11 091	100
Summa	754 027	750 702	-3 325

Mål och målpuffyllelse

		2012	2011
Barn och unga	God medborgardialog för och med unga.	3	2
	Alla barn/elever upplever att de har god lärandemiljö utifrån en helhetssyn på hälsa, lärande och arbetsmiljö.	3	3
	Tidiga och lättillgängliga insatser bidrar till en trygg uppväxt.	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för respektive verksamhet.	3	3
	Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val. (ny)	4	
	Ensamkommande flyktingbarn erbjuds plats i kommunens grund- och/eller gymnasieskola och erbjuds Sfi. (ny)	4	
Demokrati och öppenhet	Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka.	2	2
	Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service.	3	3
	Piteås förskolor och skolor har en verksamhet som ger goda möjligheter att utvecklas för alla, oavsett förutsättningar eller bakgrund. (ny)	3	
	Stöd/service och myndighetsbeslut utformas utifrån jämställdhet, trygghet och rättssäkerhet. (ny)	3	
Livsmiljö	Piteå kommuns verksamheter, miljöer och fastigheter har hög tillgänglighet för alla grupper. (ny)	3	
	Alla barn/elever har studiero och känner glädje, trygghet och trivsel i den dagliga verksamheten.	3	3
	Alla barn och elever har en grundläggande kunskap om hur det egna handlandet påverkar natur och miljö.	3	3
Personal	Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.	3	3
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov.	3	3
	Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara.	4	4
	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna.	3	
	All personal som arbetar i verksamheterna uppfyller behörighetskraven. Delmål: minst lika med jämförbara kommuner eller riket.	3	3
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.	3	4

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



Analys

Ekonomi

Barn och utbildningsförvaltningen redovisar underskott på 3,3 mkr, 0,5 procent av nettobudgeten, varav 0,5 mkr är ökad semesterlöneskuld. Knappt hälften av underskottet, 1,5 mkr, avser Strömbackas elevbygge vid Furulund etapp 2. Underskottet för elevbygget avser ackumulerade driftkostnader för hus 1. I övrigt återfinns den främsta orsaken till underskottet inom förskolan och fritidsverksamhet. Underskottet beror på en kraftig ökning av antalet inskrivna yngre barn, 1-2 år, i förskolan. Inom fritidsverksamheten har det också varit en större ökning än vad som var beräknat. Ökningen där finns bland de äldre barnen, 8 år och uppåt, och framförallt inom de centrala delarna av Piteå kommun. Kostnaderna för vikarier inom förskola och fritidsverksamhet har ökat 2012 jämfört med 2011. Ökningen beror främst på ökad sjukfrånvaro och större semesteruttag inom dessa verksamheter.

Gymnasieskolan dras också med underskott på grund av att anpassningen av organisationen till minskad elevvolym släpar efter i tid. Det ökade antalet inskrivna barn inom förskola och fritids och något ökat antal elever inom gymnasieskolan gör att prognosen för volymförändring har ändrats från minskad till ökad total volym av barn/elever inom förvaltningen.

År 2012 blev underskottet 2 mkr för skolskjutskostnaderna vilka fortsätter att öka för andra året i rad.

Kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd fortsätter också att öka inom för- och grundskola. Inom förskolan har dessa kostnader ökat med 30 procent jämfört med 2011 och inom grundskolan med 23 procent.

Den största delen av underskottet på grund av ökat behov inom förskola och fritids har balanserats upp av den beslutade besparingen, genom minskad personaltäthet, som genomfördes från och med hösten 2012 samt överskott inom grundskola och särskola.

Personal

Andelen pedagogiskt högskoleutbildad personal är högre än genomsnittet för riket i samtliga verksamheter. I förskolan har andelen pedagogiskt högskoleutbildad personal ökat med två procentenheter i jämförelse med 2011.

En försämring kan ses för i stort sett samtliga personella nyckeltal i jämförelse med föregående år. Medarbetarenkätens resultat pekar på att personal inom förvaltningen upplever en hög arbetsbelast-

ning. De stora reformer som genomförts inom skolans område de senaste åren är med stor sannolikhet en bidragande orsak till den höga arbetsbelastningen och den ökade sjukfrånvaron.

Antalet timmar utförda av timanställda har ökat med drygt 10 000 timmar jämfört med 2011 vilket hänger samman med ökad sjukfrånvaron men också med ökat semesteruttag.

Att erbjuda praktik- och praoplats är ett sätt för förvaltningen att sprida kännedom om och skapa intresse för de olika yrkena inom verksamheterna.

Plats i förskola

Andelen som får plats i förskola inom tre månader är 96 procent. Av de 475 placeringar som gjorts under året är det 17 barn som inte fått plats inom tre månader. Den genomsnittliga väntetiden är 10 dagar.

Ungas hälsa

Hälsofrämjande arbete bedrivs med utgångspunkt från läroplanen. Arbetet omfattar en helhetssyn på kropp och själ och innefattar rörelse, kosthållning, arbete mot tobak och droger och likabehandlingsarbete. Enkätundersökningen *Personligt 2012* visar att antal tillfällen då eleverna deltar i minst 30 minuters fysisk aktivitet under skoltid har ökat framförallt i skolår 7, där ökningen är 15 procent för aktivitet alla dagar. Totalt är det hälften av eleverna som nu har fysisk aktivitet mer än tre dagar per vecka.

I "Personligt" är frågan "Har du känt dig kränkt någon gång under de senaste 12 månaderna" ny. Det är 22 procent som svarar ja, något fler killar än tjejer. Av de 237 elever som känt sig kränkta, uppger 187 elever att kränkningen skett av annat barn/ungdom, störst andel i skolår 7. Det är 62 elever som blivit kränkt av vuxna, fler tjejer än killar och främst i skolår 9 och i skolår 2 på gymnasiet. Hälften har berättat om det för någon vuxen och 74 procent upplever att de blev hjälpta.

Av de elever som har besvarat enkäten har 71 elever blivit mobbad under det senaste året, vilket är något färre i antal jämfört med förra året.

Kunskapsresultat grundskolan

Meritvärdet beräknas på de 16 bästa ämnesbetygen i elevens slutbetyg. Nationellt hade de elever som gick ut årskurs 9 i våras ett genomsnittligt meritvärde på 211,4 men skillnaden mellan flickors och pojkars betyg var stor. Samma skillnad ses i Piteå där flickornas



Engagerade elever vid Strömbackaskolan.

Foto: Piteå kommun



Årskurs 3-4 i Sjulsmark har jobbat kring ett stenålderstema, där de diskuterat likheter och skillnader mellan nutid och stenåldern. Här på fotot ska familjen till att äta sin dagsfångst. Foto: Sanna Sveins

meritvärde har ökat de tre senaste åren från 220 till 228. Pojkarnas meritvärde har de tre senaste åren varierat mellan 200 och 201.

På riksnivå har andelen elever som är behöriga att söka något av de nationella programmen minskat från 87,7 till 87,5 procent. Även här skiljer sig resultaten åt mellan pojkar och flickor.

I Piteå var 89 procent av pojkarna och 89,9 procent av flickorna behöriga till gymnasieskolan år 2012. Skillnaden mellan könen när det gäller behörighet till gymnasieskolan är mindre i Piteå än i riket. För Piteås del har andelen pojkar som är behöriga till gymnasieskolan ökat de tre senaste åren. 2011 hade flickorna i Piteå lägre resultat än pojkarna när det gäller gymnasiebehörighet - den skillnaden kan inte ses 2012.

Piteå har resultat över rikssnittet både när det gäller behörighet till gymnasieskolan, meritvärde och elever som uppnår målen i alla ämnen. Vid en jämförelse med det beräknade Salsavärdet (Skolverkets arbetsverktyg för lokala sambandsanalyser) ligger Piteås sammantagna resultat bättre än det förväntade när det gäller elever som uppnår målen i alla ämnen men sämre än det förväntade resultatet när det gäller meritvärdet. Trots ett målmedvetet arbete med att stötta de elever som är i behov av extra stöd är det 4,4 procent av eleverna som inte uppnår behörighet till något av de nationella programmen vid gymnasieskolan. Det kan också ses fortsatt relativt stora skillnader mellan de olika skolenheterna när det gäller både meritvärde och behörighet till gymnasieskolan.

Kunskapsresultat gymnasieskolan

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

Utveckling av skolans lärmiljö

Fortsatt utökning av datortätheten har genomförts så att alla lärare från årskurs 1 i grundskolan till årskurs 3 i gymnasieskolan disponerar en bärbar dator. Klassrum har utrustats med bild- och ljudutrustning, så att det nu finns i alla klassrum. Digitalt system för hantering av den skriftliga individuella utvecklingsplanen används av i stort sett alla skolor.

Inflytande

Den föräldraenkät som har genomförts 2011 (768 svarande) i förskolan, skolan och fritidshemmet visar att de allra flesta föräldrar är nöjda eller mycket nöjda med utvecklingssamtalen och bemötandet. Då svarsfrekvensen inte var mer än 47 procent för skolan och 48 procent för förskolan görs ingen förändring i bedömning av måluppfyllelse. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram sju gemensamma frågor för att se hur eleverna ser på skolan och undervisningen. Resultatet visar att en stor majoritet av Sveriges elever har en positiv syn på skolan och undervisningen. Piteå kommun har lagt in frågorna i elevenkäten till årskurs 5 och 8 i grundskolan. Barn och utbildning ser att andelen positiva svar i procent är högre för kommunens elever jämfört med riket. 98 procent av eleverna i årskurs 5 har lämnat positiva svar på påståendet "Lärarna på min skola tar hänsyn till elevernas åsikter". Motsvarande siffra för eleverna i årskurs 8 är 83 procent. Ett utvecklingsområde som framkommit ur resultaten både i elev- och föräldraenkäten är kännedom kring likabehandlingsplanerna och hur förskolan/skolan hanterar kränkningar om det skulle förekomma.

Skola för hållbar utveckling

Arbetet mot målet att Piteås samtliga förskolor och skolor senast år 2020 ska inneha utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling" har påbörjats. 2012 innehar tre enheter utmärkelsen. Under hösten har en referensgrupp och en projektgrupp skapats som ansvarar för planering och genomförande av satsningen på "Skola för hållbar utveckling" i Piteå kommun. I referensgruppen sitter för- och grundskolecheferna samt kommundoktorand och representanter för skola och förskola.

Modersmålsundervisning

223 elever har erbjudits modersmålsundervisning, 93 av eleverna har önskat undervisning i 19 olika språk. 43 elever har deltagit i modersmålsundervisning under året. Grupper har startat i arabiska, engelska, persiska, ryska, somaliska och samiska.

Synpunkten

Under perioden har barn- och utbildningsnämnden tagit emot 10 synpunkter varav två har åtgärdats.

God ekonomisk hushållning

Verksamheten inom barn- och utbildningsnämndens område bedöms motsvara kraven på god ekonomisk hushållning. Verksamheten uppvisar goda resultat och resultatet avviker endast 0,5 procent från nettobudgeten.

Framtiden

Den kartläggning som utförts utifrån de nya behörighetskraven visar att det finns behov av fortsatt arbete för att säkerställa tillgången på rätt kompetens inom nämndens verksamheter. I dagsläget är efterfrågan på vikarier större än tillgången och behovet av vikarier inom verksamheterna ser ut att fortsätta öka. Ny lagstiftning gällande introduktionsår för nyexaminerade lärare kommer bland annat att innebära ökade kostnader i form av kompensation till mentor.

Hösten 2013 genomförs förändringar i gymnasiesärskolan som innebär yrkesträning och verksamhetsträning i samma skolform samt en ny programstruktur.

Kostnaderna för undervisning för nyanlända, tolk, språkinledning och modersmålsundervisning förväntas öka i takt med att fler nyanlända kommer till kommunen. Även kostnader för skolskjutsar och barn i behov av särskilt stöd förväntas öka.



I skolprojektet "Smart och förnybart" jobbar eleverna för hållbar utveckling, energisatsningar i Piteå, nya satsningar inom skolan och naturvetenskap/teknik.
Foto: Tony Lindfors.

Åtgärder	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Vidta åtgärder utifrån Skolinspektionens kritikområden.	Klar	År 2010		En handlingsplan är upprättad och arbetet pågår.
Utifrån en analys av elevhälsosamtal vidta åtgärder för elevhälsofrämjande arbete.	Klar	Vep 2011		Rapporten redovisad vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-01-17.
Se över konstruktion av bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning.	Klar	ÅR 2010		Konstruktionen av bidrag till fristående enheter enligt lagen om bidrag på lika villkor är slutförd 2011. Översynen av interkommunal ersättning har skett hösten 2012.
Implementeringsarbete reformer grund- och gymnasieskolan.	Klar	ÅR 2009		Plan för implementeringsarbetet är upprättad.
Etik- och värdegrundsprojekt i Öjebyn.	Pågår	ÅR 2009	Delår 2013	
Förändringar ska genomföras i det systematiska kvalitetsarbetet utifrån ny skollag och resultatet vid inspektion 2010.	Klar	ÅR 2011		Plan för det systematiska kvalitetsarbetet presenterad för barn- och utbildningsnämnden.
Undersöka resultatförsämringen av flickornas studieresultat.	Klar	ÅR 2011		Betygs- och resultatanalys redovisad vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-01-17.
Vidta åtgärder för att ge fler elever möjlighet till modersmålsundervisning.	Klar	ÅR 2011		Rutinerna för insamling av önskemål om modersmål ska förändras från och med vårterminen 2013. Översättningar av blanketten "Önskemål om modersmålsundervisning" ska göras av modersmålslärarna. Broschyr till all personal om modersmål i förskolan framtagna, presenterad för barn- och utbildningsnämnden 2012-09-07.
Uppdrag till förvaltningen att analysera skillnader i resultat mellan senareskolorna.	Ny	ÅR 2012	ÅR 2013	



Ordförande:
Ann-Katrin Sämfors



Förvaltningschef:
Mona Lundström

Nämndens uppdrag

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

Årets händelser

- Projektet Digital live arena på Studio Acusticum har beviljats drygt 1,5 mkr.
- Piteå utsedd till årets idrottskommun och bästa friluftskommun i Norrbotten.
- Besöksrekord på Stadsbiblioteket under Världsbokdagen med 1 589 besökare.
- Invigning av Sagostigen på Grisberget.
- Medel från Kulturkontakt Nord för att starta ett jämställhetsarbete inom orgelområdet.
- Invigning av balans- och motorikbana, Munksundsparken, Strömkajen samt visningspark i Badhusparken.
- Leaderprojekt för att utveckla Lindbäcksstadion som ett besökscentrum.
- Åtgärder på Koskåret, rottryckning av tallplant, sly, vassklippning samt huggning av tallar.
- Orgelinvigning i Studio Acusticum.
- Renovering lekparken på Backen och Sjulsmark.
- Garagerock för ungdomar har startat.
- Sågforsbron invigd.
- Muddring södra hamnen.
- Representationskontor för kulturhuvudstadsåret "Umeå2014" har öppnat i Piteå.

Ekonomi

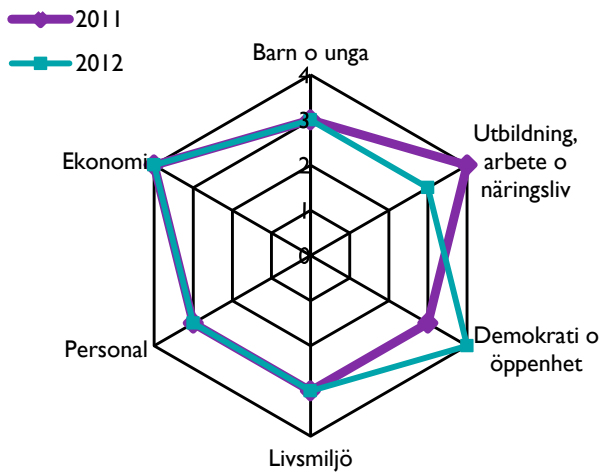
Resultaträkning (tkr)	2012	2011
Intäkter	37 413	32 823
Kostnader	-131 675	-126 999
Nettokostnader	-94 262	-94 176
Anslag (skattemedel)	108 995	106 862
Internränta	-4 341	-4 452
Avskrivning	-10 561	-9 639
Årets resultat	-169	-1 405
Investeringar	9 344	10 575

Resultat (tkr)	Netto-kostnader	Budget	Resultat
Gemensam			
administration	6 711	7 037	326
Parkverksamhet	14 140	14 225	85
Anläggningar	37 896	37 544	-352
Kulturverksamhet	18 446	18 352	-94
Stöd föreningar, fritidsverksamhet	26 465	27 772	1 307
Dans i Nord	1 950	1 953	3
Studio Acusticum	3 556	2 112	-1 444
Summa	109 164	108 995	-169

Mål och måluppfyllelse

		2012	2011
Barn och unga	God medborgardialog för och med unga.	4	4
	Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur och fritidsutbud.	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv.	3	
Demokrati och öppenhet	Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka.	3	3
	Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service.	4	3
Livsmiljö	Piteå kommuns verksamheter, miljöer och fastigheter har hög tillgänglighet för alla grupper. (ny)	3	
	Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt.	4	4
	God tillgänglighet till skärgården för pitebor och besökare.	3	3
	Bidra till ökad folkhälsa genom goda förutsättningar till ett rikt föreningsliv, god folkbildning och ett varierat kultur- och fritidsutbud.	4	
	Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika.		
Personal	Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.	3	3
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov.	3	3
	Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara.	3	3
	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna.	3	
Ekonomi	Budgetramarna ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.	4	4

Sammanställning av målpufffyllelse för de strategiska områdena



Analys

Personal och ekonomi

Medarbetarenkäten visar att uppdraget är tydligt och engagemanget är stort inom Kultur och fritid. Det finns en stolthet i arbetet och trivseln är god. Personalgruppen har en viktig funktion i att skapa trygghet och ge stöd till varandra. Däremot visar lön och arbetsbelastning ett något sämre resultat. Medarbetarna har en låg sjukfrånvaro och en hög frisknärvaro. Antal timmar som utförs av timanställda ökar och en analys har genomförts. Timmarna är främst inom Dans i Nord och instruktörer för friskvård där timanställning är en förutsättning för verksamheten.

Kultur och fritidsnämnden visar underskott på -0,2 mkr. Därav redovisar Studio Acusticum, som är egen resultatenheter, underskott på -1,4 mkr. Överskott i verksamheterna beror till stora delar på färre och billigare ungdomsprojekt samt mindre utbetalt i lönebidrag.

Barn och unga

Totalt deltar i genomsnitt ca 850 barn och unga varje kväll i någon form av föreningsaktivitet.

Det som efterfrågas är mötesplatser för olika åldersgrupper. Idag finns organiserade mötesplatser för unga i Hortlax, Öjebyn och Norrfjärden. Dessutom har en kreativ verksamhet för äldre ungdomar startat i centrala stan. Elevenkäten "Personligt" visar att 23 procent tillbringar sin fritid på fritidsanläggningar eller annan mötesplats till exempel bibliotek, gym, skateramp.

I samverkan med träningsanläggningar, ideella föreningar och andra organisationer erbjuds kostnadsfria fysiska fritidsaktiviteter "PUFF" till unga. I genomsnitt deltar 15 ungdomar vid varje tillfälle. Dialog med barn och unga sker i olika former exempel besök i skolor, med elevråd, ungwebben och facebook. Utifrån lekparkeplanen har lekparken på Backen och i Sjulsmark renoverats i dialog med barn i närområdet. Medlemskap i förening minskar bland unga. Enligt "Personligt" är 53 procent medlem i någon förening.

Ett starkt civilsamhälle

Piteå har ett rikt föreningsliv med närmare 300 aktiva föreningar. Kartläggning av samverkan med civilsamhället visar att det dagligen sker ideellt frivilligt arbete i verksamheter som skola och äldreboende, föreningsdrivna verksamheter och anläggningar. Utveckling av föreningslivet sker inom ramen för "Framtid Piteå". Arbetet med certifiering av "Trygg och säker förening" har påbörjats i ett 10-tal föreningar varav fyra är certifierade. Piteå har aktiva studieförbund och under året har träffar genomförts med samtliga studieförbund



Bjällran "Karin" lyste upp i vintermörkret i Piteå 2012. Foto: Piteå kommun.

för att förbättra samverkan. Över 1 500 studiecirkel med över 10 000 deltagare har beviljats bidrag från kommunen.

Projektet fritid för alla "FRALLA" har påbörjats under året. Målet är att öka tillgänglighet och utbud av fritidsaktiviteter för de med funktionsnedsättning, ensamkommande ungdomar samt kvinnor med utländsk härkomst. Det är en viktig folkhälsouppgift att förbättra förutsättningarna så att alla kan delta i fritidsaktiviteter. Utifrån arbetet i projektet har målpuffyllelsen för integrationsmålet kunnat höjas.

Pågående dialog

En levande och ständigt pågående medborgar- och brukardialog är en viktig förutsättning för Kultur och fritid. Dagligen sker kontakter med enskilda medborgare, brukarorganisationer och föreningar. Synpunkter, förslag och resultat analyseras och användas för verksamhetsutveckling. Framtid Piteå, "Aktivt åldrande", lekparkeplanen, PÅPP och "Kulturkartan" är exempel på olika dialoger under året. Kundundersökningar genomförs årligen och under året har arbete med att utveckla dessa påbörjats. Undersökningarna visar att kunderna är nöjda med information, tillgänglighet och service av kultur och fritidsutbudet. Vårdskap och bemötande har varit ett utvecklingsområde under året och utbildningsdag för alla anställda har genomförts.

Hög tillgänglighet

Samhället ska utformas så att alla ska kunna vara delaktiga i samhällslivet oavsett funktionshinder och ålder. Detta innebär att även parker ska vara tillgängliga för alla vilket görs genom lämplig markbeläggning, kontrasterande färger, lämplig höjd och utformning på bänkar med mera. Park- och lekparkeplanen tar hänsyn till detta och åtgärder sker utifrån dessa förutsättningar.



Dansen är viktig för utvecklingen i Norrbotten. Foto: Richard Kårström.

Piteås kvalitet i korthet visar att Piteå har generösa öppettider på bibliotek och simhallar vilket innebär en hög tillgänglighet. Låssystemet på sporthallar, självscanning av böcker på bibliotek och 12 olika e-tjänster på internet är andra exempel på hög tillgänglighet vilket motiverar en höjning av måluppfyllelsen.

Det offentliga rummet

En plats för kreativa möten och återhämtning är viktigt för folkhälsan. Det nya trädäckat längs kanalen har blivit en naturlig mötesplats för alla åldrar. Tillgängligheten med ramper är god och platsen ligger naturskönt men samtidigt centralt. Generellt sett ökar intresset för friluftsliv och andra utomhusaktiviteter som löpning och skidåkning. Detta är något som tydligt märks bland annat genom mätningar av passeringar på Grisberget, isbanan vid Norrstrand och skidspåret på Lindbäcksstadion. Under sommaren skedde i genomsnitt 289 passeringar dagligen på Grisberget. Motsvarande siffra på skidspåret vintertid var 347 passeringar. Även skärgården är en viktig plats för rekreation och besökarna i skärgården ökar. Turbåtarna ger fler möjlighet att komma ut och uppleva skärgården. 1 225 personer åkte med turbåtarna under sommaren vilket är en ökning från drygt 800 personer tidigare.

Dansen i centrum

Danskonsten är viktig för utvecklingen av Norrbotten och det pågår en utredning om dansinstitutionen ska placeras i Luleå, Piteå eller delas. Piteå känns som ett självklart val med sina satsningar på dansutbildningar och Acusticums alla möjligheter. Dans i Nord med placering i Piteå är Norrbottens resurs- och utvecklingscentrum för dans. De producerar, arrangerar och förmedlar föreställningar, seminarier, workshops med mera. Danspoolen är ett tillväxtprojekt som drivs inom Dans i Nord. Projektet syftar till att bygga upp en dansarbetsmiljö där dans- och rörelsekonstnärer kan försörja sig på sitt yrke och därmed stärka regionens attraktionskraft för besökare, unga dansutövare samt andra konst- och kulturintresserade invånare.

Synpunkten

Under året har 46 synpunkter inkommit samt behandlats. Ingen av dessa har lett till någon större åtgärd. De flesta synpunkter har handlat om störningar i samband med muddring av södra hamnen.

God ekonomisk hushållning

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

Framtiden

Befolknings- och demografiutvecklingen tillsammans med risken för arbetskraftsbrist i samband med generationsskifte är långsiktigt de största utmaningarna för Piteås utveckling. Samverkan med civilsamhället blir allt viktigare för kommunen som samhällsbyggare och behövs för att i framtiden kunna bredda den service som erbjuds i kommunen men även för att nyttja den kompetens och resurs som civilsamhället utgör.

Kultur och fritidsfrågorna är inte viktiga bara för piteborna utan blir alltmer strategiskt viktiga för attraktivitet och tillväxt i kommunen. Det är därför viktigt att ligga i framkant och utveckla anläggningar och verksamheter. Den förändrade demografin med allt större andel äldre ställer nya krav på kultur och fritid. Anläggningar måste utvecklas, anpassas och byggas för att svara upp mot de behov som finns, samtidigt ställer specialidrottsförbunden ökade krav. Folkhälsan blir allt viktigare och att erbjuda möjlighet till ett aktivt åldrande är en viktig strategisk fråga.

Åtgärder	Status	Beslutad	Åtterrapport	Kommentar
Biblioteksplan.	Klar	Bibliotekslag		Antagen i KF.
Se över nämndens styrdokument och beslutsnivå för dessa.	Pågår	Delår 2011	Delår 2013	Påbörjades under hösten 2012.
Redovisa en strukturöversyn av kommunens sport- och idrottshallar.	Klar	VEP 2012-2014		Redovisades i KF under våren. Uppdrag att fortsätta med fas 2 och titta på framtidens sporthallar.
Redovisa en lösning för fortsatt drift av Nolia ishall.	Klar	VEP 2012-2014		Fortsatt drift möjlig genom höjd hyrestaxa till föreningar som nyttjar ishallarna.
Plan för Aktivt åldrande.	Pågår	Delår 2012	ÅR 2013	Att utveckla kultur och fritidsverksamheter för äldre för att bidra till ett aktivt åldrande.
Ansvarsfördelning av rörligt friluftsliv.	Pågår	Delår 2012	ÅR 2013	Tillsammans med berörda verksamheter se över ansvarsfördelningen och ta fram en handlingsplan för fortsatt utveckling.
Utreda möjlighet till att avyttra Sågforsbron.	Ny	ÅR 2012		



Ordförande:
Björn Berglund



Förvaltningschef:
Ulf Hedman

Nämndens uppdrag

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

Årets händelser

- Samråd Vindbruksplan med ett 80-tal deltagare och 40-tal yttranden.
- Miljöingenjör destinerad mot vindkraft och infrastruktur rekryterad.
- Tillsynsprojekt hälsoskydd genomfört på grundskolor, äldreboenden, gruppboenden och tillfälligt boende.
- Restaurangprojekt - Får man det som står på menyn?
- Besvärsundersökning i åtta bostadsområden om störningar från buller och luftföroreningar.
- Riktlinjer för stadsmiljöprogram beslutade.
- Pågående planer kan följas på externa webben.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2012	2011
Intäkter	9 025	7 755
Kostnader	-19 475	-17 324
Nettokostnader	-10 450	-9 569
Anslag (skattemedel)	10 634	10 310
Internränta	-15	-18
Avskrivning	-74	-72
Resultat	95	651
Investeringar	73	100

Mål och måluppfyllelse

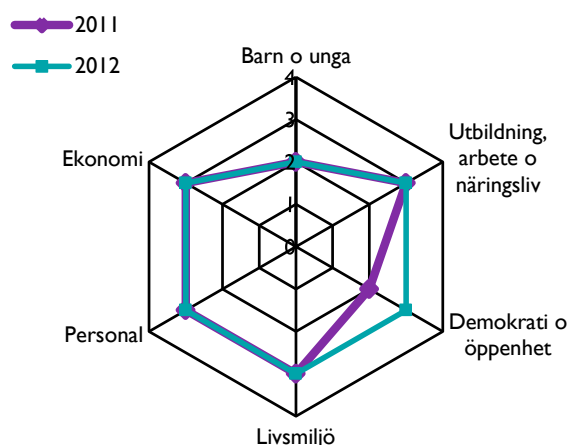
		2012	2011
Barn och unga	God medborgardialog för och med unga.	2	2
	Säker tobakshantering gentemot barn och unga.	2	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag.	3	3
	Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka.	3	2
	Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service.	4	4
Demokrati och öppenhet	Stöd/service och myndighetsbeslut utformas utifrån jämställdhet, trygghet och rättssäkerhet. (ny)	3	
	Livsmiljö		
	Piteå kommuns verksamheter, miljöer och fastigheter har hög tillgänglighet för alla grupper. (ny)	3	
Livsmiljö	Livsmiljön är god för människors hälsa, djur och natur.	3	3
	Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt.	3	3
	Personal		
Personal	Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.	3	3
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov.	4	4
	Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara.	3	3
	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna.	4	4
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.	4	4
	Självfinansieringsgrad 50 procent.	3	3



Byggprojekt utvecklar samhället.

Skiss: White arkitektbyrå.

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena





En långsiktig trafikplanering gynnar både människa och miljö.

Foto: Maria Fäldt

Analys

Ekonomi och personal

Årets resultat visar överskott på 0,1 mkr. Detta är ett betydligt lägre resultat än vad prognosen visade i november. Orsaken är det beslut som inkom från Boverket gällande projektet "Vindkraftsplanering". I beslutet avslås nämndens begäran om slutlig utbetalning av stöd, och det ställs även krav på återbetalning av tidigare utbetalt stöd. Beslutet får inte överklagas men omprövning är begärt och besked väntas i början av 2013.

Antalet bygglovsansökningar 2012 har på grund av lågkonjunkturen minskat med 15 procent jämfört med 2011 men intäkterna för bygglov är trots detta högre. Det beror på den nya taxa som togs i bruk i november 2011. I budgeten beräknades den nya taxan öka intäkterna med 15-20 procent men ökningen blev större än nämnden tidigare trott. En orsak till det kan vara att den nya taxan ger möjlighet att ta betalt för det faktiska utredningsarbete som utförs i ett bygglovsärende.

Nämndens mål för självfinansieringsgrad på 50 procent nås i hög grad då självfinansieringsgraden i år hamnar på 46,1 procent.

Personalsituationen är ansträngd till följd av hårt tryck på plansidan och vakanser på miljösidan. En intensiv generationsväxling har skett under året, då fyra medarbetare gått i pension. Sex nyrekryteringar har genomförts och en påbörjats. Situationen har stabiliserats på byggsidan då samtliga fyra handläggare finns på plats. Nämnden har även denna period haft svårt att leva upp till nationella mål rörande tillsyn/kontroll inom miljö/hälsa då resurser tagits i anspråk för etableringsfrågor.

Nyckeltalen visar att sjukfrånvaron ökat men också att frisknärvaro och frisktal ökat jämfört med 2011, vilket visar att det rör sig

om en långtidssjukskrivning. Målet om attraktiv arbetsgivare bedöms nås i hög grad.

Nyckeltalet kvinnors lön i förhållande till mäns är lågt, 89,8 procent jämfört med kommunens 90,8 procent. Målet om en jämställd arbetsplats där kvinnors och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara bedöms ändå nås i hög grad.

Målet om heltid bedöms uppfyllt då samtlig personal arbetar önskad sysselsättningsgrad.

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

Strategiska områden

Tobak - inkörsport till andra droger

Tobakstillsyn har, förutom ett besök, inte kunnat genomföras under året. Det visade inget gott resultat och då tillsyn utförts i så liten utsträckning bedöms målet endast delvis uppfyllt.

Service mot företag och medborgare

Handläggningstiden för miljö- och byggärenden är som regel korta. Att det vissa år uppvisar lite längre handläggningstid för miljöärenden beror på ansökningar om enskilt VA som inkommer utanför barmarksperioden, då de inte är möjliga att handlägga.

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

2012 års enkät om tillgänglighet och service pågår, så resultat från den kan inte redovisas. E-post-, telefon- och webbundersökningen visar på gott bemötande, engagemang och god information. Målet om nöjdhet och service bedöms uppfyllas.

Arbetet med jämställdhetsintegrering har precis inletts så där är måluppfyllelsen inte så hög, medan däremot rättssäkerheten är det, så sammantaget bedöms målet nås i hög grad.

Delaktighet i samhällsbygget

Kvalitetssäkringen av det interna arbetet med planprocessen är avslutad och planarbetet kan följas via pitea.se. Under året har PitePanelen tillfrågats i arbetet med Stadsmiljöprogram och Löjan. Dialog via politiker har förts på Medborgarplatsen för Vindbruksplanen och Stadsmiljöprogrammet. Målet bedöms nås i hög grad.

I år har arbete gentemot barn och unga bestått i att elever från Grans naturbruksgymnasium deltagit i arbetet med hästnära boende, två praktikanter från högskole- och gymnasium har tagits emot samt ett par ytterligare kontakter med högstadielklasser har förekommit. Eftersom nämnden har höga ambitioner bedöms ändå målet om ungas delaktighet endast delvis nås.

God livsmiljö

Det ser nämnden som sitt huvudsakliga uppdrag. Luftkvaliteten fortsätter att vara god. 2012 har förutom partiklar också mycket små partiklar mätts och resultaten visar att normen klaras såväl för partiklar som för mycket små partiklar. Åtgärdsarbete för att nå god ekologisk status för sjöar och vattendrag fortsätter i samarbete med Länsstyrelsen.

Tillgänglighetsfrågor beaktas särskilt i all fysisk planering. Kontorets tillgänglighet för besök, via webb etc har i undersökningar visat sig vara god varför målet bedöms nås i hög grad.

Säkra livsmedel

Tillgängliga resurser är relativt goda och kontrollen upprätthålls på en god nivå. Andelen besökta lokaler med allvarliga brister minskar och säkerheten i livsmedelshanteringen bedöms som god.

Synpunkten

Via Synpunkten har inkommit fem ärenden till Miljö- och byggnämnden, två om nedskräpning och tre om störande buller.

God ekonomisk hushållning

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

Framtiden

Om- och invärldsanalys

Trots lågkonjunktur innebär vindkraftsetableringar och Norrbottenbanan fortsatt hög arbetsbelastning och ansträngd personalsituation.

En ny organisation träder i kraft 1 januari 2013 som kommer att innebära en del internt utvecklingsarbete.



Gågatan får ett ansiktslyft

Foto: Maria Fältdt

Åtgärder	Status	Beslutad	Åtterrappport	Kommentar
Jämställdhetsintegrering.	Pågår	Åtgärd i aug 2012	Delår 2013	Handlingsplan upprättad för genomförande 2013.
Tobakstillsyn.	Ny	Åtgärd i ÅR 2012	ÅR 2013	Då tobakstillsynen legat på sparläga under 2012 kommer den att prioriteras under 2013.
Arbete med att öka delaktighet i samhällsbyggandet med bland annat utvecklade samrådsprocesser i synnerhet bland barn och unga.	Pågår	Åtgärd i delår augusti 2012	ÅR 2013	En del insatser har gjorts, till exempel deltagande av Granelever i hästnära boende två praktikanter samt ett par andra kontakter med skolklasser på högstadienivå.



Ordförande:
Stig Rönnbäck



Förvaltningschef:
Susanne Jangdahl

Nämndens uppdrag

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

Årets händelser

- Lokal konferens om flyktingmottagning har genomförts.
- Beslut om ökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn har tagits av kommunfullmäktige och förslag om ökad flyktingmottagning finns.
- I samband med genomförande av ”Mångfaldsdag” och information om ökat flyktingmottagande utsattes politiker och tjänstemän för hot.
- Ny vuxenutbildningsförordning har börjat gälla 1 juli och studie- och yrkesvägledningfunktionen har förstärkts.
- Regeringen fortsätter satsningen på yrkesvux.
- Samverkan inom Femkanten har stärkts för bättre samordning. Piteå samordnar lärlingsutbildning inom regionen.
- Förberedelser inför övergång till avdelning inom samhällsbyggnad har präglat hösten.

Ekonomi

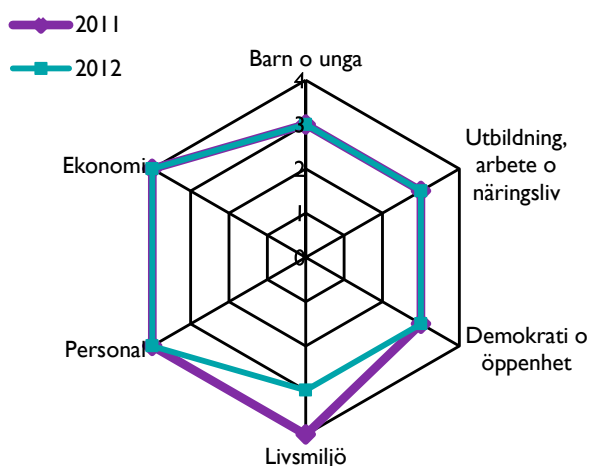
Resultaträkning (tkr)	2012	2011
Intäkter	37 677	33 675
Kostnader	-84 127	-84 185
Nettokostnader	-46 450	-50 510
Anslag (skattemedel)	47 435	51 104
Internränta	-168	-131
Avskrivning	-642	-329
Årets resultat	175	134
Investeringar	767	1 527

Resultat (tkr)	Netto-kostnader	Budget	Resultat
Förvaltningsövergripande	13 859	13 367	-492
Arbetsmarknad	21 774	20 187	-1 587
Vuxenutbildning	11 627	13 881	2 254
Summa	47 260	47 435	175

Mål och målpuppfyllelse

		2012	2011
Barn och unga	En god medborgardialog för och med unga.	2	2
	Piteås ungdomar erbjuds feriearbete som en god introduktion till arbetslivet.	4	4
Utbildning, arbete och näringsliv	Arbete eller utbildning istället för försörjningsstöd.	3	3
	Alla ungdomar som kan arbeta eller studera. (ny)	2	
	Genom vuxenutbildning erbjuda goda möjligheter att komplettera sina studier och att genom regionalt efterfrågade yrkesutbildningar stärka den lokala tillväxten. (ny)	3	
	Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv.	2	2
	Ensamkommande flyktingbarn erbjuds plats i kommunens grund- och/eller gymnasieskola och erbjuds Sfi. (ny)	4	
Demokrati och öppenhet	Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka.	2	2
	Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service.	3	3
	Medborgare med utländsk bakgrund är en resurs i samhället.	2	3
Livsmiljö	Piteå kommuns verksamheter; miljöer och fastigheter har hög tillgänglighet för alla grupper. (ny)	2	
	Piteborna ska erbjudas en väl fungerande återanvändningsmarknad.	4	4
Personal	Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.	4	4
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov.	4	4
	Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara.	4	4
	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna.	3	3
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.	4	4
	Genom samverkan med externa aktörer ska den kommunala finansieringen av nämndens bruttokostnader vara 65 procent eller lägre.	4	4

Sammanställning av målpuppfyllelse för de strategiska områdena



Analys

Ekonomi och personal

Det ekonomiska resultatet för år 2012 är +0,2 mkr. En satsning inom lärmiljöer har gjorts på den tekniska miljön för att kunna ge deltagarna bättre förutsättningar för utveckling. Förvaltningen arbetar aktivt med att hitta alternativ finansiering och var externt finansierade till 44,4 procent, vilket är högre än nämndens målsättning på 35 procent. Några av verksamheterna visar negativt resultat, vilket har kunnat förutses under året. Nämnden har hanterat detta genom att dra ner på aktiviteter i andra verksamheter.

Resultaten för personal är stabila och ligger i huvudsak i nivå med föregående år. Förvaltningen har kommunens mest jämställda löner. Den avvikelse som kan noteras handlar om att män har högre sjukfrånvaro, något som förklaras av ett mindre antal längre sjukskrivningar. Antalet timmar som utförs av timanställda har minskat med 20 procent jämfört med 2011, vilket beror på minskat behov och schemaförändringar.

Strategiska områden

Arbetslösheten har minskat något under året, mest tydligt i ungdomsgruppen. Utrikesfödda, funktionshindrade och kortutbildade har fortsatt svårigheter att få tillträde till arbetsmarknaden och riskerar att bli långtidsarbetslösa.

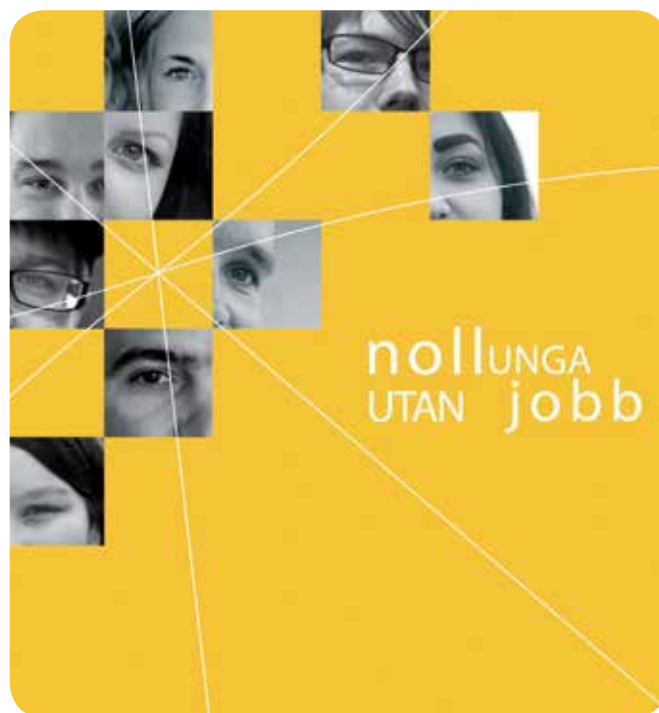
Även om Sverige och Norrbotten hittills klarat sig bra, finns risk för sämre konjunktur och ökad arbetslöshet. Normalt drabbas unga, invandrare och de utan god formell kompetens hårdast. Fokus bör därför ligga på gruppen med försörjningsstöd, unga långt från arbetsmarknaden och utrikesfödda. Ökade insatser behövs för att finna individer som inte fångas upp i generella system. Den samverkan med socialtjänst och Arbetsförmedling som förstärktes under året behöver bibehållas. Metoder för uppsökande verksamhet bör utvecklas. Metoder från ESF-projektet Norrsken ska implementeras, då de haft en tydlig påverkan på individernas möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden och undvika beroende av försörjningsstöd.

Feriearbete har erbjudits ca 1 000 ungdomar. Drygt hälften av dessa erbjuds plats inom kommunens verksamheter, vilket är ett viktigt led i att skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna.

Repris verksamhet utvecklas positivt med avseende på bland annat internationellt samarbete, antal deltagare och försäljningsmiljö. Det leder till en mer dynamisk lärandemiljö och goda försäljningssiffror.

Flyktingsamordningen har fortsatt anpassats till ändrade förutsättningar. Verksamheten hämmas av brist på tillgång till bostäder för flyktingar. Dialog pågår för att lösa frågan, då flyktingmottagandet troligen kommer att öka kommande år. Kommunfullmäktige har beslutat om utökad mottagande av ensamkommande flyktingbarn, vilket påverkar organisationen 2013. Insatser behövs för bättre möjligheter till gymnasieutbildning för flyktingar och invandrare.

Ett fortsatt problem är matchningen på arbetsmarknaden, med stor efterfrågan på arbetskraft som har relevant kompetens samtidigt som arbetslösheten är hög. En del av problemet är att arbetslösa inte alltid har eller känner till vilken kompetens som marknaden efterfrågar. Det kan hämma möjlig tillväxt. För att motverka det sker arbete för utvecklad behovsanalys och stärkta insatser för information och aktiv



Piteå kommun har satt upp en nollvision mot ungdomsarbetslöshet och ett stort antal insatser, verksamheter och projekt pågår ständigt.

rekrytering. Särskilda insatser behövs för att nå unga män, som har en högre arbetslöshet och lägre studiedeltagande än unga kvinnor. Vuxenutbildningens roll ur tillväxtperspektiv är tydlig. Behovet av samverkan kring strategiska frågor är stort, både lokalt och regionalt. Antalet deltagare i vuxenutbildning är fortsatt högt. Fler kvinnor än män väljer att studera. Utbildningsvalen är fortsatt könsstereotypa. Studie- och yrkesvägledningens roll är central ur flera perspektiv: för att förmedla individernas behov av utbildning, för att motverka könsstereotypa studie- och yrkesval och för att tydliggöra marknadens krav och efterfrågan på arbetskraft.

Vuxenutbildningen behöver fortsatt utvecklas för att ge svaga grupper möjligheter att komplettera sin utbildning och slutföra gymnasiestudier. För många i dessa grupper behöver trösklarna till utbildning sänkas.

Samarbetet med andra kommuner har stärkts inom Femkantens vuxenutbildning. För att bättre kunna erbjuda efterfrågade utbildningar utvecklas formerna för kompetensbehovsanalys, lokalt och regionalt. Femkantens vuxenutbildning avser att anställa en gemensam samordnare för att stödja utvecklingen av detta arbete.

Arbete har inletts för att utveckla medborgardialogen kring förvaltningens verksamheter. Särskilt fokus ges i det arbetet frågor om flyktingmottagning. Särskild vikt har också genom olika aktiviteter lagts på att utveckla dialogen med unga.

God ekonomisk hushållning

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

Framtiden

Om- och invärldsanalys

Piteå kommun står inför utmaningar som rör demografiutveckling, generationsväxling på arbetsmarknaden och kompetens- och arbetskraftsförsörjning. Trots ekonomisk oro och svag konjunkturutveckling med risk för högre arbetslöshet under kommande år, hotar även arbetskraftsbrist till följd av generationsväxling och minskad andel av befolkningen i arbetsför ålder, särskilt inom lokalt och regionalt expansiva sektorer. Utbildningsutbud och matchning på arbetsmarknaden måste bygga på väl utvecklade kompetensbehovsanalys.

Verksamheterna påverkas också starkt av institutionella förändringar i utbildningssystemet och inom arbetsmarknads- och flyktingområdena, vilket innebär ett fortsatt behov av flexibilitet, snabb anpassningsförmåga och samverkan med andra aktörer.

Verksamheterna utgör en strategisk resurs för kommunen när det gäller kompetens- och arbetskraftsförsörjning för att möta utmaningarna inför framtiden. En viktig uppgift under kommande år blir att stärka strategiska och operativa inslag i en framåtsyftande samhällsbyggnad i kommunen. Frågor som rör social hållbarhet kommer att behöva läggas i fokus, med konkreta utvecklingsinsatser när det gäller kompetensuppbyggnad och handlingsplanering för sociala investeringar och social företagsamhet.



24 oktober genomfördes Mångfaldsdagen för sjätte gången i Piteå – en årligen återkommande dag när vi på olika sätt belyser och bejakar mångfald.

Åtgärder	Status	Beslutad	Åtterrappport	Kommentar
Säkra bostadsförsörjningen för flyktingar, i samverkan med fastighetskontoret och fastighetsägare.	Pågår	Åtgärd i ÅR 2011	ÅR 2013	Bedöms kvarstå även 2013.
Stöd och insatser för ungas livssituation.	Klar	Uppdrag i VEP 2012-2014		Beslut har tagits i nämnd. Uppdraget anses slutfört. Förslag behandlas i KS i januari 2013.
Utveckling av vägledningen för att bidra till mer könsneutrala studie- och yrkesval och vidga både mäns och kvinnors sökmönster.	Klar	Åtgärd i delår augusti 2012		Utvecklingsarbetet fortsätter på förvaltnings-/avdelningsnivå.
Utökade aktiva informations- och rekryteringsinsatser till prioriterade målgrupper.	Klar	Åtgärd i delår augusti 2012		Insatser har genomförts för att i ökad grad nå nämndens prioriterade målgrupper. Fortsatt handlingsplanering på förvaltnings-/avdelningsnivå.
Analysera lägre inflöde i KAP i dialog med socialförvaltningen.	Klar	Åtgärd i ÅR 2011		Lägre inflöde, resultat av snabbare anvisningar av Arbetsförmedlingen till egna program. Budget justerad med anledning av det lägre inflödet.
Öka andelen män i vuxenutbildningen till minst 40 procent.	Ny	Ny åtgärd i ÅR 2012	ÅR 2014	Motiveras av lägre andel män i studier samtidigt som andelen arbetslösa unga män är högre än för kvinnor.
Öka antalet som anvisas till subventionerade anställningar.	Klar	Åtgärd i delår augusti 2012.		Ökning var tvungen att avbrytas på grund av att kostnaderna blev för stora.
Stärka samverkan kring frågor om flyktingmottagning med socialtjänst och Arbetsförmedling.	Pågår	Åtgärd i delår augusti 2012	ÅR 2013	En lokal överenskommelse (LÖK) med berörda aktörer är under utveckling. Arbetsförmedlingen äger ansvaret för arbetet.
Förbereda organisationen inför ny skollag och gymnasiereform.	Klar	Åtgärd i ÅR 2011		Gäller inom vuxenutbildningen från 1 juli 2012.
Förbereda avveckling av yrkesvux, förhålla sig till konsekvenserna av betygsrätt för externa anordnare.	Klar	Åtgärd i ÅR 2011		Rapporterad slutförd, men yrkesvux fortsätter till följd av nya medel.



Ordförande:
Marianne Lindberg



Förvaltningschef:
Torbjörn Johansson

Nämndens uppdrag

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

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

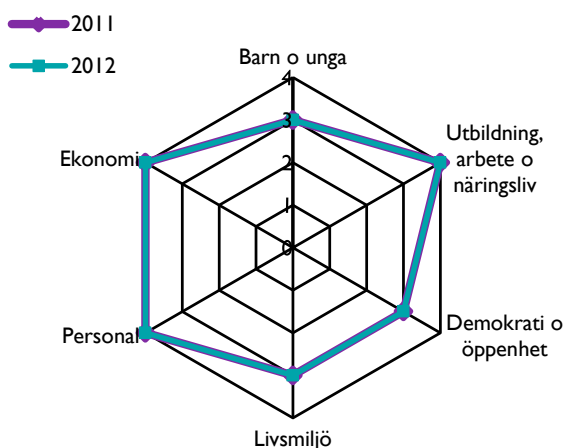
Om förmågan att agera vid en olycka inte räcker till, ska räddningstjänsten hjälpa de drabbade med en effektiv räddningsinsats.

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

Årets händelser

- En ny räddningsbil med modern teknik främst avsedd för att användas vid alla typer av trafikolyckor har tagits i bruk.
- Vid brandkonferensen BRAND 2012 i Uppsala deltog räddningstjänsten för att studera konferensens genomförande. Piteå står som arrangör 2013 och fick "stafettpinne" i form av en brandyxa.
- Fem personer Räddningspersonal I Beredskap (RIB) har nyrekryterats till beredskapsstyrkan.
- Under 2012 har det inträffat ett antal större bränder/händelser, exempelvis brand på Idéhuset, SCA Packaging, Jysk, Hanséns samt en bussolycka efter Havsbadsvägen.
- VM i losstagning vid trafikolyckor har genomförts i Halifax, Canada under hösten. Räddningstjänsten deltog med ett lag i denna tävling. VM:et bestod av tre deltävlingar, vilka tillsammans resulterade i en åttonde plats av totalt 16 lag.

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



Mål och måluppfyllelse

		2012	2011
Barn och unga	God medborgardialog för och med unga.	3	3
	Öka barn och ungas kunskaper om brandrisker.	4	4
Utbildning, arbete och näringsliv	Pitebor och företag har goda kunskaper inom området skydd och säkerhet.	4	4
Demokrati och öppenhet	Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka.	3	3
	Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service.	4	4
Livsmiljö	Piteå kommuns verksamheter; miljöer och fastigheter har hög tillgänglighet för alla grupper. (ny)	2	
	Minimera antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser.	3	3
Personal	Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.	4	4
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov.	4	4
	Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara.	4	4
	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna.	4	4
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.	4	4

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2012	2011
Intäkter	4 095	4 163
Kostnader	-35 547	-33 984
Nettokostnader	-31 452	-29 821
Anslag (skattemedel)	33 781	32 438
Internränta	-471	-409
Avskrivning	-1 645	-1 342
Årets resultat	213	866
Investeringar	1 608	1 873

Analys

Underskott på kostnadssidan

Räddningsnämndens verksamhetsresultat på kostnadssidan visar underskott med 0,7 mkr. Underskottet beror framförallt på tre större kostsamma bränder. Överskott på intäkter på 0,8 mkr samt 0,1 mkr i överskott på internräntor/avskrivningar gör att slutresultatet ändå hamnar på 0,2 mkr i överskott.

Räddningsnämnden

Positiva personalnyckeltal

Alla personalnyckeltal visar på en positiv riktning jämfört med fjolårets. De senaste åren har de anställdas medelålder sänkts utifrån nyrekryteringar vid pensionsavgångar och anställningar. Medelålder per juli 2012 var 42 år att jämföras med övriga kommunala förvaltningars medelålder på 47 år. Av totalt 90 anställda är åtta kvinnor varav fem i operativ tjänst.

Under 2013 kommer det att finnas behov av att utbilda brandbefäl samt att vidareutbilda brandbefäl på grund av pensioneringar och omflyttningar inom organisationen.

Nya handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänstverksamhet till skydd mot olyckor

Kommunfullmäktige fastställde nya handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor vid sammanträdet i juni. Handlingsprogrammen styr till stora delar räddningstjänstens verksamhet.

I sommarnumret av "Vårt att veta om din kommun" gavs information om kommunens säkerhetsarbete med fokus på skydd mot olyckor och krishantering.

Årlig utbildning för elever

I enlighet med kommunens handlingsprogram för den förebyggande verksamheten till skydd mot olyckor har under senhösten 396 elever i årskurs 7 i grundskolan och 448 elever i år 1 på gymnasiet erhållit brand- och säkerhetsutbildning.

Råd, information och utbildning

Efterfrågan från den enskilde (företag, föreningar, kommunala verksamheter mm) på råd/information och utbildning har under 2012 varit stor. Totalt har 119 kurser genomförts med 1 998 deltagare. Hälften

av de genomförda kurserna har varit för skolans och äldreomsorgens personal. Utbildning av dessa grupper fortsätter under våren 2013.

Brandfarliga och explosiva varor

Hösten 2010 ålades räddningstjänsten att hantera (tillstånd och tillsyn) brandfarliga och explosiva varor. Arbete med att överföra tillstånds-/objektsregister för brandfarlig vara från miljö- och byggkontoret till räddningstjänstens verksamhetssystem pågår fortfarande eftersom specifik resurs för detta inte kunnat avsättas.

Antal utryckningar

Totala antalet larm under året är 555 att jämföra med föregående års 536. Automatiska brandlarm ligger fortfarande på en hög nivå.

Övningsverksamhet

Räddningstjänstens övningsverksamhet följer uppsatta mål utifrån riktlinjer för räddningsinsats.

Exempel på övningar där räddningstjänsten har specialiserat sig är: Tung räddning vid trafikolyckor med buss, lastbil och olyckor på järnväg, där räddningstjänsten är en regional resurs för Norrbotten samt Skellefteå kommun.

God ekonomisk hushållning

Räddningsnämndens verksamhet bedöms uppfylla god ekonomisk hushållning.

Framtiden

En viktig framtidsfråga är rekrytering av brandpersonal.

På längre sikt kommer både demografin samt klimatförändringar att påverka verksamhetens inriktning och omfattning.



Prova på dag för kvinnor i oktober 2012.

Foto: Piteå kommun



Ordförande:
Agnetha Eriksson



Tf förvaltningschef:
Leif Wikman

Nämndens uppdrag

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

Årets händelser

- Total översyn av hela socialtjänstens verksamhet är genomförd i syfte att komma tillrätta med de stora budgetunderskott som socialnämnden, framför allt avdelningen Stöd och omsorg, har haft genom åren.
- Framtidens äldreomsorg. Ett remissförslag har utarbetats i samarbete mellan socialnämnden och kommunstyrelsen.
- Beslut om att överta hemsjukvården från Landstinget har tagits under året. Förberedelserna är genomförda och starten är 1 februari 2013.

Ekonomi

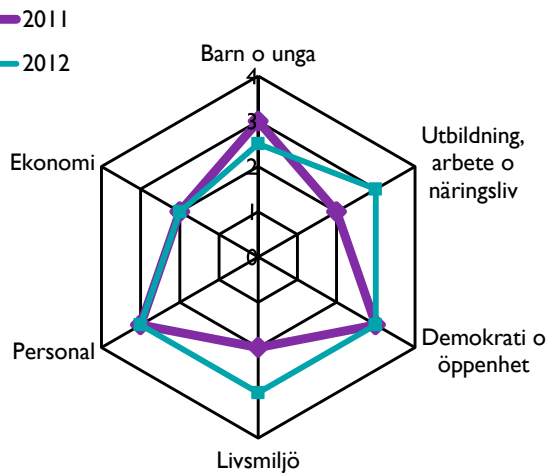
Resultaträkning (tkr)	2012	2011
Intäkter	146 280	130 878
Kostnader	-833 133	-790 290
Nettokostnader	-686 853	-659 412
Anslag (skattemedel)	677 575	653 835
Internränta	-366	-325
Avskrivning	-1 552	-1 279
Årets resultat	-11 196	-7 181
Investeringar	4 104	2 189

Resultat (tkr)	Netto-kostnader	Budget	Resultat
Förvaltningsövergripande	16 754	16 660	-94
Stöd och omsorg	221 930	208 186	-13 744
Äldreomsorg	387 294	388 810	1 516
Personlig assistans	38 903	38 108	-795
Försörjningsstöd	23 890	25 811	1 921
Summa	688 771	677 575	-11 196

Mål och måloppfyllelse

		2012	2011
Barn och unga	En god medborgardialog för och med unga.	2	2
	Tidiga och lättillgängliga insatser bidrar till en trygg uppväxt. (ny)	3	
Utbildning, arbete och näringsliv	Arbete eller utbildning i stället för försörjningsstöd.	3	2
	Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv. (ny)	3	
Demokrati och öppenhet	Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka.	3	3
	Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service.	3	3
	Stöd/service och myndighetsbeslut utformas utifrån jämställdhet, trygghet och rättssäkerhet.(ny)	2	
Livsmiljö	Piteå kommuns verksamheter, miljöer och fastigheter har hög tillgänglighet för alla grupper. (ny)	3	
	Utifrån behov utformas stöd som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv. (ny)	3	
	Minska tobaks- och alkohol-användandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika.	2	2
	Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas ett utbud av stöd och omsorg av god kvalitet. (ny)	3	
Personal	Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.	3	3
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov.	4	4
	Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara.	3	3
	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna.	3	3
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.	2	2

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



Analys

Ekonomi

Socialnämnden uppvisar underskott för 2012 på -11,2 mkr. Förvaltningsövergripanden verksamhet uppvisar litet underskott för året på -0,1 mkr på grund av att ett nytt IT verksamhetssystem införts under året med stora kostnader som följd. Avdelningen stöd och omsorg uppvisar underskott på totalt -13,7 mkr. Det är inom barn och familj (-8,4 mkr), psykosocialt stöd (-5,6 mkr), boende och dagverksamhet (-0,4 mkr) och personlig assistans (-0,8 mkr) som underskotten återfinns. Övrig verksamhet uppvisar samlat överskott på +1,5 mkr.

Äldreomsorgen uppvisar överskott på +1,5 mkr. Hemtjänsten har under året haft kostnader utöver budget på 1,7 mkr. Siffrorna stöds av statistik för volymutveckling av antal brukare och antal beviljade timmar under året. Avdelningens gemensam verksamhet och intäkter genererar överskottet.

Försörjningsstödet uppvisar överskott för 2012 på +1,9 mkr. Områdets budget för 2013 har sänkts med -4,5 mkr.

Ekonomiska nyckeltal för verksamhetsår 2011.

De nyckeltal som Piteå kommun valt att lyfta fram visar kostnader jämfört med liknande kommuner och kommunerna i Norrbotten. Inom området individ och familj (IFO) är kostnaderna överlag högre jämfört med andra förutom när det gäller missbruksvård som har betydligt lägre kostnader. Kostnader för personer med funktionsnedsättning är betydligt lägre jämfört med Norrbotten och högre jämfört med liknande kommuner. Kostnaderna för äldreomsorgen är något högre jämfört med jämförbara kommuner och betydligt lägre jämfört med Norrbotten.

Vid en jämförelse av nyckeltal som visar avvikelser från *standardkostnad* (Källa: Vad kostar verksamheten i din kommun 2011) framträder en något annan bild. Siffrorna visar att äldreomsorgen har 11 procent högre kostnader, LSS 11 procent lägre kostnader och IFO 18 procent högre kostnader än vad som motiveras utifrån kommunens struktur.

Bidragande orsaker till detta är bland annat äldreomsorgens ambition att erbjuda plats inom vård- och omsorgsboende direkt vid behov. Piteå kommun har också, inom vissa avtalsområden, tecknade avtal mellan arbetsgivare och fack som erbjuder mellan 1 – 1,9 timmar kortare veckoarbetstid per person jämfört med det centrala avtalet. Piteå kommun erbjuder också något högre löner jämfört med genomsnittet i landet.

För att få svar på frågan varför Piteå kommun har så låga kostnader inom LSS området ska en översyn göras inom hela förvaltningen under 2013.

Personal

Arbetsmiljöverket har gjort tillsyn inom personlig assistans relaterat till arbetsledarnas arbetssituation med 60-70 underställda medarbetare fördelade på ett stort antal geografiskt skilda arbetsplatser. Arbetsmiljöverket överväger att besluta om föreläggande mot Piteå kommun som har fram till 15 februari att yttra sig.

Sjukfrånvaron ökar igen. 6,4 procent för 2012 jämfört med 6,0 procent för 2011. Detta är en hög siffra jämfört med andra förvaltningar och kommunen som helhet. Det är viktigt att följa utvecklingen inom området.

Antalet timmar utförda av timanställda ökar kraftigt från 393 000 timmar 2011 till över 460 000 timmar 2012 vilket motsvarar nästan 250 anställda på årsbasis. Inom personlig assistans måste varje frånvarotimme ersättas med vikarier. Det har skett en volymökning inom hemtjänsten under året samtidigt som det inte funnits någon övertalighet under 2012. Under 2012 har fler personer deltagit i utbildning jämfört med 2011 eftersom det då rådde utbildningsstopp. Alla dessa faktorer har sammantaget ökat behovet av timanställda.

Verksamhetsanalys

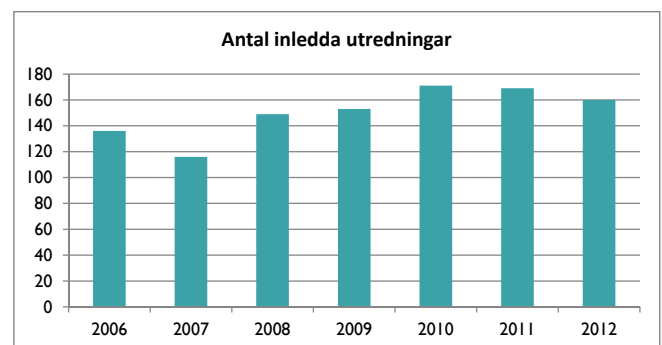
Barn och familj - Antalet placerade barn och unga på institutionsvård och kraftigt förstärkt familjehemsvård har varit konstant under året, eller 18 personer per 31 december 2012, att jämföra med 19 personer 31 december året innan. Under året har dock flera placeringar tillkommit relaterat till direkt skyddsbehov för enskilda eller hela familjer. Kostnaden per dygn för dessa placeringar är höga varvid de totala kostnaderna inom området ökat under året.

Förvaltningens strategi är att så snabbt som möjligt slussa ut personer från institutionsvård/förstärkta familjehem till placeringar på hemmaplan. Detta för att få placeringstiden så kort som möjlig samtidigt som den enskildes behov tillgodoses enligt lagstiftningen.

Antalet barn och unga i familjehem har ökat under året. Det fanns 58 placerade barn 1 januari 2012. Under året har antalet varierat mellan 58 och 67 för att nu ligga på 65 per 31 december. Det visar på svårigheten att bedöma utvecklingen under ett år och att förutse komplexitet och faktiska behov i förväg.

Under året har samtliga placeringar analyserats och redovisats till socialnämnden med tyngdpunkt på förstärkta familjehem samt ärenden som har ett inkomstbortfall som innebär högre kostnad.

Antal inledda utredningar har minskat något sista två åren men ligger fortfarande över utfallet 2006-2007.





Förberedelse för att överta hemsjukvården i kommunal regi start februari 2013.

Foto: Eva Andersson

Andelen utredningar som inte slutförts inom lagstadgade 4 månader har ökat till 58 procent jämfört med 50 procent 2011 trots färre antal utredningar. Orsaken till detta är att många ärenden varit mera komplexa med svår och sammansatt problematik och därför tagit mer tid i anspråk vid handläggningen. De extraresurser som funnits inom området 2012 tas bort 2013 på grund av resursbrist. Andra orsaker till de allt längre handläggningstiderna är ökade krav på kvalitet, dokumentation och uppföljning. "Hemmaplanslösningar" kräver också mer arbete av handläggarna. Resultatet blir förutom längre handläggningstider även att måluppfyllelsen för målet om tidiga insatser minskar. Detta medför även en ökad risk för ohälsa bland handläggare på grund av hög arbetsbelastning.

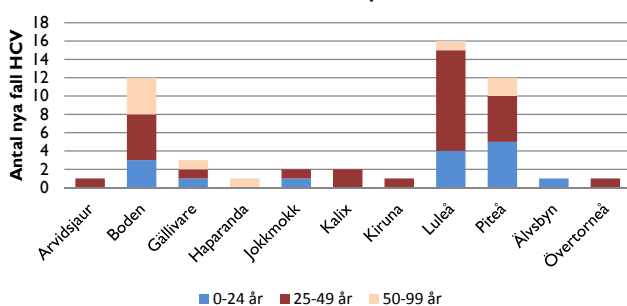
Under året har arbete för att skapa dialogformer med unga genomförts i form av en brukarundersökning med placerade barn och unga samt att verksamheten deltagit i utvecklandet av ung Webb.

Vuxna missbrukare – Antalet vuxna som är placerade på någon form av institutionsvård har under året legat mellan 7-17 personer och per 1 december är det 13 personer. Under året har en redovisning skett till socialnämnden enligt särskild handlingsplan där nämnden efterfrågat åtgärder på kort och lång sikt för att minska kostnaderna.

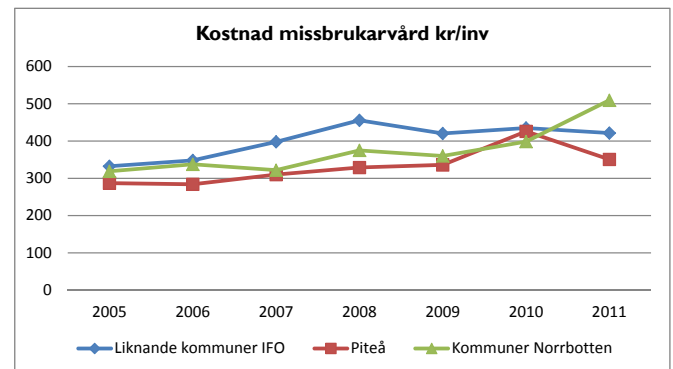
Antalet besök inom öppenvården det vill säga kommunens egna insatser har minskat från ca 11 000 (2011) till ca 9 200 besök (2012). Däremot har ansökningarna om hjälp med tyngre missbruk och tvångsåtgärder ökat.

Det finns tydliga tecken på ett allt mer utbredd missbruk av narkotika i Piteå. Det kan bland annat mätas genom utbredningen av hepatit C. Statistik från Landstinget i Norrbotten visar på att Piteå hade nästan lika många insjuknande i hepatit C under 2012 som Luleå trots att Piteå är en betydligt mindre kommun. Andelen insjuknande personer under 24 år är i särklass störst i Piteå jämfört med hela länet vilket ytterligare förstärker allvaret i situationen.

Smittort/Bostadsort Hepatit C 2012



Dygnskostnaden för missbruksvård är högre 2012 jämfört med 2011 vilket stärker bilden av att det är svårare ärenden som får institutionsvård idag. Insatserna har dock kunnat begränsas till billigare insatser i många fall. Trots detta så uppvisar verksamhetsområdet ett betydande budgetunderskott 2012.



I SCB statistik för 2011 framgår att Piteå har betydligt lägre faktiska kostnader jämfört med liknande kommuner (20 procent lägre) och kommunerna i Norrbotten (45 procent lägre) oaktat om det gäller institutionsvården, öppna insatser eller familjehemsvården för vuxna. De låga kostnaderna måste ställas i relation till det ökade missbruket i Piteå kommun. Risken är stor att missbruket kommer att fortsätta att öka om inte åtgärder vidtas.

Hemtjänst Stöd och omsorg – Samtliga hemtjänstären inom området Psykosocialt stöd är omprövade i syfte att bedöma om insatserna kan minskas. Omprövningarna har inte resulterat i direkta besparingar men gett insikt om att myndighetsutövningen behöver förbättras ytterligare genom en tydligare samverkan mellan förvaltningens olika biståndshandläggare. Antalet beslutade hemtjänststimmar är 22 procent högre per december 2012 jämfört med januari 2012.

Försörjningsstöd – På grund av att ett nytt IT-verksamhetssystem införts under året kan inte statistik till och med december 2012 redovisas. Därför är det svårt att säkert säga orsakerna till försörjningsstöd. Under våren 2012 kunde socialnämnden däremot konstatera att nästan 30 procent av försörjningsstödet utbetalades till personer med sjukdom där orsakerna bland annat varit otillräcklig ersättning från Försäkringskassan, väntar på eller har inte rätt till sjukersättning.



I Familjens hus finns det plats för alla.

Foto: Piteå kommun

Verksamheten har deltagit i två EU-projekt i samverkan med nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning, Norrskan och Kompare. 2012 avslutade 54 personer sitt deltagande i projektet Norrskan. Av dessa var 61 procent inte aktuell i försörjningsstödet efter avslut. I projektet Kompare deltog 54 personer varav 98 procent hade försörjningsstöd. Två år efter att projektet avslutats var endast 17 procent aktuella för försörjningsstöd.

Särskilda boenden stöd och omsorg – Antal personer med beslut om gruppboende men som inte fått det inom tre månader är vid årsskiftet tre personer. Den som väntat längst har väntat sedan april 2012. Socialnämnden har under året påbörjat arbete för att skapa en boendestrategi inom stöd och omsorg. Den låga personaltätheten i gruppboendena för psykiskt funktionsnedsatta innebär allt större svårigheter att ge personerna det stöd de behöver över tid. Nattbemannning saknas i tre av fem gruppboenden samt att tillgängligheten för rullstolsburna är begränsad på flera boenden.

Personlig assistans – Verksamheten har haft en lägre volymutveckling än motsvarande period 2011. Volymökningen har främst bestått av att Försäkringskassan beviljat befintliga ärenden utökade antal timmar. Senaste 10 åren har Piteå kommuns egna beslutade personliga assistansärenden, LSS minskat från 28 till 5.

Vård- och omsorgsboende för äldre – Den omflyttning av personal från dag till natt som gjorts under senaste året har inom några boenden upplevts negativt för flera medarbetare. Det har resulterat i ett antal pågående och avslutade tillsynsärenden från Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen. Myndigheterna har överlag haft en kritisk hållning i sina inspektionsmeddelanden.

Landets kommuner ser en ökad utveckling av att regeringen styr prioriteringar genom nationella program i kombination med finan-

siella incitament där medel tillskjuts till kommunerna utifrån prestation. Några exempel är *Mest sjuka äldre* och de *nationella kvalitetsregistren*. Piteå har bidragit med att registrera nödvändiga data. Avsikten med registren är att utveckla nationella och förebyggande arbetssätt som ökar möjligheten till bästa möjliga vård och omsorg oavsett vem som tillhandahåller den. Resultatet kan även användas för vardagsnära verksamhetsutveckling.

Hemtjänst för äldre – Antalet medborgare med beslut om hemtjänst har ökat med sex procent och antalet beviljade timmar totalt per vecka har ökat med 14 procent under året. Det kan därmed konstateras att personer med hemtjänst har ett allt mer ökande behov av hjälp i hemmet.

Arbetet kring Framtidens äldreomsorg har skett i samverkan mellan socialnämnden och kommunstyrelsen. Detta arbete har rönt stor uppmärksamhet och mottagits väl bland olika intressentgrupper.

Förberedelserna för att överta hemsjukvården från landstinget i Norrbotten har pågått under året och tidplanen har följts. Bland annat har rekrytering av ett tjugotal medarbetare från primärvården skett under hösten, främst distriktssköterskor.

Administration – Förvaltningens införande av nytt IT-stöd för dokumentation och uppföljning i all verksamhet har, förutom en ekonomisk belastning, även belastat medarbetare och chefer. När projektet nu slutförs första kvartalet 2013 förväntas förutsättningarna för att följa och styra verksamheten vara förbättrade.

Knappt 0,8 procent av socialnämndens biståndsbeslut överklagas (7,8 per 1 000 biståndsbeslut). Däremot kan det konstateras att cirka 40 procent av överklagningarna (2,9 per 1 000 biståndsbeslut) renderar i ett ändrat beslut till fördel för den klagande jämfört med samma period 2011 när endast ca 10 procent (0,7 per 1 000 biståndsbeslut) innebar ändrat biståndsbeslut.

Synpunkten

Det har under perioden inkommit nio synpunkter till socialtjänsten. Ingen har varit av sådan art att åtgärder vidtagits. Det har handlat om synpunkter på förändringar inom färdtjänsten, bemanning inom äldreomsorgen, dagverksamhet för dementa samt synpunkt på äldreomsorgen i allmänhet.

God ekonomisk hushållning

Trots det stora budgetunderskottet görs bedömningen att arbetet har skett i enlighet med god ekonomisk hushållning. En rad områden har varit föremål för genomlysning 2012 och kommer så att vara under 2013. Det är främst inom avdelningen Stöd och omsorg som underskotten ligger och den stora genomlysning som gjorts under året indikerade en mindre besparingspotential inom området genom en större omorganisering av hela socialtjänstens verksamhet. Den förväntade besparingen är långt ifrån så stor som Stöd och omsorgs hela underskott för året. En förutsättning för budget i balans inom socialnämndens område är att balans råder mellan uppdrag, mål, lagkrav och nämndens budget.

Framtiden

- Äldreomsorgen har och kommer att få än mer central och statlig styrning.
- Egenvårdsbegreppet och den snabba medicinsktekniska utvecklingen innebär att mycket av vård- och omsorg kommer att ske i hemmen med ökade kostnader för kommunen som följd.
- Även inom individ och familj kommer den statliga tillsynen och kontrollen av verksamheten att intensifieras.
- Det ökade kravet på specialisering inom socialtjänstens område kommer att ställa krav på ökat samarbete kommuner emellan.
- Andelen sjuka och arbetslösa som står utanför arbetsmarknaden ökar.
- En alltmer liberal syn på alkohol får konsekvenser och kommer att innebära behov av preventiva insatser.
- Användandet av narkotika ökar vilket är oroande.
- Våldet mot kvinnor är ett stort, utbrett och många gånger ett dolt problem i samhället.
- För samtliga av socialtjänstens målgrupper gäller ökat fokus på individuellt anpassade insatser.

Åtgärder	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Utveckla en boendestrategi inom Stöd och omsorg.	Pågår	Delår 2012	Delår 2014	Avsikten är att skapa lösningar till brukarna som hänger ihop och kan tillhandahållas över tid. Intentionen är antagen och arbetet kommer att fortsätta under 2013 för att konkretisera strategin.
Förstärka boendestödet inom Stöd och omsorg.	Klar	Delår 2012		Tidigareläggande av förstärkning av befintligt boendestöd.
Utveckla EU arbetet.	Pågår	Delår 2011	Delår 2013	Under året har personal från barn och familj deltagit i studiebesök till Tyskland bland annat.
Konkretisera integreringen av jämställdhetsfrågorna genom fastställande av handlingsplan.	Pågår	Delår 2011	Delår 2013	Pågår. Senarelagt till år 2013. Kvarstår därför.
Arbete för att hitta lämpliga dialogformer med unga.	Klar	Delår 2012		Verksamheten har genomfört en brukarundersökning med placerade barn och unga samt deltagit i utvecklandet av ung Webb. Arbetet fortsätter kontinuerligt.
Förslag på hur stöd o insatser för ungas livssituation kan utföras. Tillsammans med BUN, NAV o kommunledningen.	Klar	VEP 2012-2014		Eget ärende i KS januari 2013.
Smarta läs.	Klar			Investering pågår enligt plan.
Minska kostnaderna vid implementering av nytt IT-verksamhetssystem.	Klar	Delår 2012		En översyn av kostnaderna är gjord samt att vakanta tjänster vid administrativa avdelningen inte tillsatts.
Redovisa åtgärder på kort och lång sikt i handlingsplanen för missbruksvården.	Klar	Delår 2012		Handlingsplan och aktivitetsplan antagen av socialnämnden. Förväntas ge effekt på lång sikt.
Analysera alla ärenden/placeringar till barn och familjer med tyngdpunkt på förstärkta familjehem och de med inkomstbortfall.	Klar	Delår 2012		Analys godkänd av socialnämnden.
Föreslå och därefter genomföra åtgärder inom boenden och daglig verksamhet för att nå en budget i balans.	Klar	Delår 2012		Redovisad 12 juni 2012. Rapport är redovisad och godkänd av socialnämnden.
Ompröva alla hemtjänstärenden inom psykosocialt stöd, genomgång och analys med biståndshandläggare.	Klar	Delår 2012		Redovisad och godkänd av socialnämnden 15 augusti 2012. Omprövningen gav liten effekt på antalet timmar däremot framkom annat av värde för framtida utveckling.
Ompröva alla hemtjänstärenden inom psykosocialt stöd genom att se över arbetsprocesser för myndighetsutövning.	Klar	Delår 2012		Redovisad och godkänd av socialnämnden 15 augusti 2012. Kartläggning av arbetsprocessen vid myndighetsutövning är gjord där förslag till förbättringar presenterats.
Utvärdera smarta läs.	Klar	VEP 2012-2014		
Redovisa genomlysning av LSS.	Klar	VEP 2012-2014		



Ordförande:
Christer Lindström



Förvaltningschef:
Fastighets och service
Jan Ståll



Förvaltningschef:
Teknik och gatu
Åsa Öberg

Nämndens uppdrag

Utifrån ett professionellt agerande tillhandahålla ändamålsenlig mark, lokaler och service med rätt kvalitet. Förvalta och förnya gator, industrijärnvägar, trafik samt uppdrag inom VA-ledningsnät.

Årets händelser

- Rekord i snömängd.
- Utökat gång- och cykelvägnät på Backen.
- Miljösanering på Strömbacka, hus Oden klar.
- Renoverat Kullens förskola, Ostronstogens förskola och Sjulsmarksskolans kök.
- Energisparåtgärder äldreboende och sporthallar.

Ekonomi

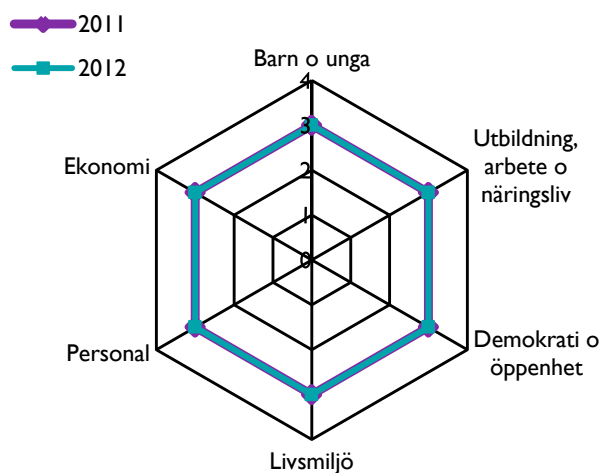
Resultaträkning (tkr)	2012	2011
Intäkter	408 092	403 524
Kostnader	-474 395	-467 881
Nettokostnader	-66 303	-64 357
Anslag (skattemedel)	181 637	175 715
Internränta	-54 662	-54 656
Avskrivning	-58 674	-55 118
Årets resultat, varav	1 998	1 584
Fastighets- och servicekontoret	1 216	311
Teknik- och gatukontoret	782	1 273
Investeringar, varav	89 632	87 499
Fastighets- och servicekontoret	66 168	58 403
Teknik- och gatukontoret	23 464	29 096

Resultat (tkr)	Netto-kostnader	Budget	Resultat
<i>Fastighets- och servicekontoret:</i>			
Teknik- och servicenämnden	942	923	-19
Måltidsservice	75 176	75 422	246
Teknisk planering	-7 000	-5 527	1 473
Näringsliv och bostäder	10 091	10 091	0
Kommunikation	256	381	125
Fastighetsförvaltning	5 385	4 774	-611
Städenhet	459	461	2
Summa	85 309	86 525	1 216
<i>Teknik- och gatukontoret:</i>			
Teknisk planering	6 056	6 758	702
Gator, vägar, parkering	65 870	65 682	-188
Kommunikation	23 140	23 567	427
Uppdragsverksamhet	0	0	0
Resultatenheter	-736	-895	-159
Summa	94 330	95 112	782
Totalt	179 639	181 637	1 998

Mål och måluppfyllelse

		2012	2011
Barn och unga	God medborgardialog för och med unga.	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag.	3	3
Demokrati och öppenhet	Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka.	3	3
	Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service.	3	3
Livsmiljö	Piteå kommuns verksamheter; miljöer och fastigheter har hög tillgänglighet för alla grupper. (ny)	3	
	Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt.	3	3
	Öka antal resor i kollektivtrafiken.	4	4
	Trafiksäkra gator, vägar och järnväg.	3	3
	Minskad energiförbrukning i kommunens fastigheter.	4	4
	Piteå kommun ska öka andelen miljö- och fairtrademärkta livsmedel.	3	3
Personal	Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.	3	3
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov.	3	3
	Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara.	3	3
	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna.	3	3
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.	3	3

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena





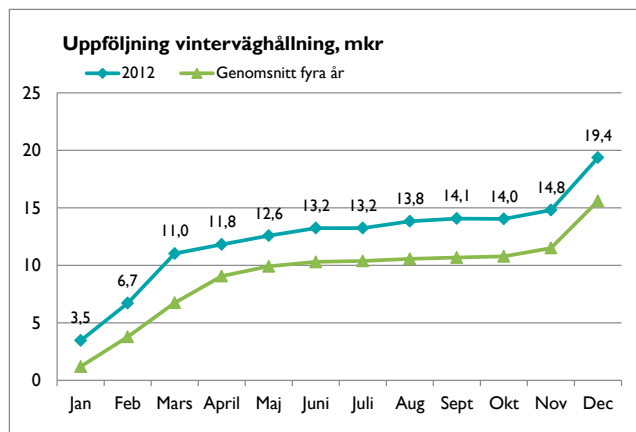
Nytt servicestall på Grisberget. Anläggningen är anpassad för lösdrift med automatiska foderautomater.

Foto: Kim Högberg

Analys

Ekonomi och personal

Nämndens totala resultat ger överskott på 2,0 mkr. Kapitalkostnader har genererat överskott på 4,3 mkr. Nämnden har prioriterat snöröjning av gator och fastigheter, vilket har medfört underskott rörande snöröjning på totalt -7,5 mkr. Mängd och variation av nederbörd ger årliga underskott som medför att målen för barmarks- och fastighetsunderhåll inte kan uppnås.



Utfall vinterväghållning gator 2012, underskott -5,8 mkr.

Hälsoläget är gott inom teknik- och gatukontoret trots ökad arbetsbelastning på grund av omorganisation och vakanser. Inom fastighets- och servicekontoret har situationen förbättrats något. Rehabiliteringsarbete, hälsofrämjande aktiviteter, utbildningar och tillsatta vakanser har gett positiv utveckling för nämndens personalgrupper.

Tillgänglighet och livsmiljö

Stadens gaturum och fastigheter, mötesplatser i byacentrum samt kommunens stugor i skärgården har rustats upp. Mer tillgängliga mötesplatser ökar förutsättningar för bättre folkhälsa och hållbar jämställdhet.

Samarbete

Årliga praktikanter är en viktig rekryteringsbas och bidrar till kvaliteten i utbildningarna. Information på mässor, universitet, skolor och arbetsförmedlingen ges i syfte att stärka varumärket och väcka ungas nyfikenhet för teknik- och serviceyrken inom den kommunala sektorn. Samverkansforum för kommunalteknisk verksamhet i Norrland hölls i Piteå.

Inflytande

I dagliga kontakter och via media utförs arbete i syfte att öka medborgarnas och näringslivets förståelse och möjlighet att påverka skötsel och utveckling av gator, kollektivtrafik och fastigheter.

Synpunkter från medborgarna handlar oftast om önskemål rörande snöröjning, sandning, sopning, skolmat och trafiksituationen kring skolor samt förskolor. Vid planering av verksamheten beaktas inkomna synpunkter.

Attraktiv och uthållig

Ett omfattande utbyte till ny energisnål och miljövänlig offentlig belysning pågår. Detta bidrar till en god ljuskvalitet samt till en trygg och säker trafikmiljö. För att minska miljöpåverkan byts fordon och maskiner ut successivt.

Långskatan, Lusthusbacken och Strömbackastrand är tre strandnära bostadsprojekt som skapar ca 200 bostäder vilket bidrar till att nå befolkningsmålet.

Kollektivtrafik

Marknadsföringsinsatser, anpassningar och omfördelningar av turer, satsningar på evenemangsresor samt ett ökat miljömedvetande har bidragit till den positiva trenden inom tätortstrafiken. Jämfört med förra året har antalet resor ökat med 3,8 procent. Ny upphandling av landsbygdstrafiken innebar utökade turer till lägre kostnader.

Energisparprojektet

Projektet når de uppsatta målen vad gäller ekonomi, miljöpåverkan och inomhusmiljö. Energiförbrukningen har minskat med 18 procent från 2008, vilket är bättre än planerat. En framgångsfaktor har varit att totalt 170 personer inom de kommunala verksamheterna har utbildats i energisparåtgärder.

Teknik och servicenämnden

Måltidsverksamhet

Ombyggnation av det tredje produktionsköket Strömbacka pågår, köket kommer att vara i drift hösten 2013. Planering av produktionsomställningens sista etapp, Solanderskolans kök, har påbörjats. Det långsiktiga arbetet med omställningen börjar ge önskat resultat vilket visas i elevenkät, ekonomiskt utfall och medarbetarenkät. Vilket bland annat synliggörs i nedanstående diagram rörande andelen elever som äter lunch under skoldagar.



Elevenkäten Personligt visar att 89 procent av elever äter lunch i skolmatsalen, vilket är det högsta värdet sedan 2008.

God ekonomisk hushållning

Den sammantagna bedömningen är att verksamheten genomförts med god ekonomisk hushållning. Vid jämförelse med andra likvärdiga kommuner är verksamheten kostnadseffektiv.

Framtiden

Om- och invärldsanalys

Den nya förvaltningen samhällsbyggnad står inför stora utmaningar. Omvärldens förväntningar ställer krav på flexibilitet, förbättrade processer och strategisk styrning. Lyhörighet till medborgarna är nödvändigt. Nya grepp krävs för att säkerställa kompetensförsörjningen inom den kommunaltekniska verksamheten. Vad som ska göras med egen kompetens respektive i samverkan med andra kommuner eller näringsliv är en viktig strategisk fråga.



Tio hjärtstartare placeras ut på olika platser i Piteå kommun.

Foto: Piteå kommun

De ekonomiska ramarna och den ökade snömängden medför att åtgärder inom underhåll skjuts upp till framtiden med risk för standardförsämring och ökade investeringsutgifter över tid. För att säkerställa långsiktigt hållbara gator och fastigheter vid minskad köpkraft krävs tydliga prioriteringar och kostnadseffektiva lösningar. Industrispårets standard är en viktig förutsättning för positiv utveckling av hamnen och kommande industrietableringar. SMHIs långtidsprognos visar på ökad och varierande nederbörd över tid. För att uppnå hållbar utveckling är det av vikt att fortsätta arbetet för ökat resande inom kollektivtrafiken. Samhällsbyggnad ska bidra till hälsosamma val i vardagen som att gå, cykla och ha goda kostvanor.

Åtgärder	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Beskriva tätortstrafikens förutsättningar utifrån den nya kollektivtrafikmyndigheten.	Klar	Vep 2012		Slutrapport till KF i samband med bokslut 2012.
Redovisa kostnader och effektiviseringar i måltidsservice som genomförts fram till juni 2011 samt planerade åtgärder enligt måltidsutredning.	Klar	Vep 2012		Redovisad i Vep 2013-2015.
Fastighets- och servicekontoret får tillsammans med BUN i uppdrag att lämna en samlad bild över renoveringsbehovet av kök/matsalar i skolorna Hemmingsmark, Sjulsmark, Jävre och Strömnäs.	Klar	Vep 2011		Redovisad i Vep 2013-2015.



Ordförande:
Lennart Sundberg

Nämndens uppdrag

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

Årets händelser

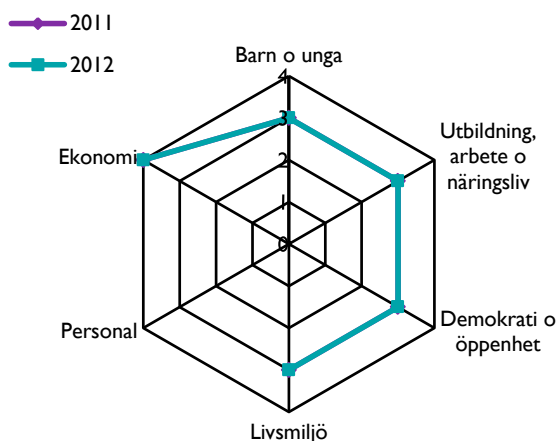
- Nämnden har under de första fem månaderna haft en arbetspraktikant som resursförstärkning för att klara av den förhöjda arbetsbelastningen som granskning av årsräkningarna innebär.
- Både nämnd och handläggare har under året deltagit i kompetenshöjande utbildningar samt erfarenhetsutbyte. Nämnden har i slutet av året rekryterat en ny medarbetare då en handläggare pensionerats vid årsskiftet.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2012	2011
Intäkter	560	555
Kostnader	-3 092	-2 940
Nettokostnader	-2 532	-2 385
Anslag (skattemedel)	2 757	2 413
Årets resultat	225	28

Resultat (tkr)	Nettokostnader	Budget	Resultat
Administration	1 144	1 277	133
Politisk verksamhet	279	249	-30
Ställföreträdare	1 109	1 231	122
Summa	2 532	2 757	225

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena



Mål och måluppfyllelse

		2012	2011
Barn och unga	God medborgardialog för och med unga.	3	3
	Barnens bästa tillvaratas i varje beslut.	3	3
Demokrati och öppenhet	Stöd/service och myndighetsbeslut utformas utifrån jämställdhet, trygghet och rättssäkerhet. (ny)	3	
	Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka.	2	2
	Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service.	3	3
Livsmiljö	Piteå kommuns verksamheter, miljöer och fastigheter har hög tillgänglighet för alla grupper. (ny)	4	
	Utifrån behov utformas stöd som stärker den enskildes möjligheter till att leva ett självständigt liv. (ny)	3	
Ekonomi	Budgeten ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.	4	4

Analys

Kostnaden för arvoden till gode män och förvaltare har inte ökat.

Orsaken är bland annat att

- andelen ärenden där arvode betalas av kommunen minskat något och

- ärenden med högre svårighetsgrad i något lägre utsträckning arvoderas med kommunala medel.

Nämnden ser en fortsatt ökad ärendemängd, samtidigt ökar även svårighetsgraden i många av ärendena. Då svårighetsgraden i ärendena ökar finns behov av mer juridisk kompetens.

God ekonomisk hushållning

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

Framtiden

Om- och invärldsanalys

Kommunen har för avsikt att utöka mottagandet av ensamkommande barn. Detta kommer att medföra en betydande ökning av arbetsbelastningen för verksamheten.

Antalet juridiskt komplexa ärenden ökar och därför ökar också behovet av tillgång till juridisk kompetens.

Piteå Kommunföretag AB (koncernen)

Allmänt

I koncernen Piteå Kommunföretag AB ingår förutom moderbolaget de helägda dotterbolagen Piteå Näringsfastigheter AB (underkoncern), Piteå Renhållning och Vatten AB, AB PiteBo, Piteå Hamn AB, AB PiteEnergi (underkoncern) och Renen i Piteå AB. Därutöver ingår även det delägda bolaget Nolia AB (33,33 %).

Analys

Årets resultat för koncernen uppgår till 59,5 mkr, vilket är ett väsentligt högre resultat jämfört med föregående år. Även rörelseresultatet är förbättrat jämfört med 2011.

Resultatförbättringen beror till allra största del på ett kraftigt positivt utfall av koncernens sammantagna uppskjutna skatt, på grund av att riksdagen beslutat att sänka bolagsskatten 2013 från 26,3 procent till 22 procent.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2012	2011
Intäkter	908 801	906 489
Kostnader	-783 696	-787 773
Rörelseresultat	125 105	118 716
Finansiella intäkter	2 053	3 907
Finansiella kostnader	-81 514	-77 802
Resultat efter finansiella poster	45 644	44 821
Skatt	14 092	-10 658
Minoritetens andel	-206	-117
Årets resultat	59 530	34 046

Piteå Kommunföretag AB (moderbolaget)



Ordförande:
Peter Roslund



VD:
Jan Jonsson

Bolagets uppdrag

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

Årets händelser

- I början av juli tillträdde Jan Jonsson som ny VD för bolaget och koncernen, när Gusten Granström avgick med pension. Jonsson delar tjänsten med sitt uppdrag som VD i Piteå Näringsfastigheter AB.
- För första gången har en gemensam bolagsstämmodag genomförts för samtliga dotterbolag i koncernen. Till dagen var bland annat kommunfullmäktiges ledamöter inbjudna.
- Årets bolagsstämma för Piteå Kommunföretag AB beslutade att utdelning ska ske till ägaren Piteå kommun med 3 mkr. Utdelningen avser vinstmedel från 2011. Från resultatet 2012 föreslås utdelning med 3 mkr.
- Piteå Kommunföretag AB och Umeå Kommunföretag AB har vardera sålt 1/3 av bolagens aktieinnehav i Nolia AB till Skellefteå kommuns koncernmoderbolag, Skellefteå Stadshus AB. Vilket innebär att Skellefteå kommun, Umeå Kommun och Piteå kommun via sina dotterbolag äger var sin tredjedel i Nolia AB.

Mål och måluppfyllelse

		2012	2011
Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd	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	3
Ekonomi	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB.	4	4

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2012	2011
Intäkter	51	43
Kostnader	-1 370	-1 247
Rörelseresultat	-1 319	-1 204
Finansiella intäkter	563	699
Finansiella kostnader	-7 970	-8 135
Resultat efter finansiella poster	-8 726	-8 640
Bokslutsdispositioner	13 373	12 986
Skatt	-1 642	-1 331
Årets resultat	3 005	3 015

Analys

Årets resultat efter finansiella poster uppgår till -8,7 mkr, vilket är nästan identiskt med föregående år. Utfallet är något bättre än budget, vilket i huvudsak beror på minskade räntekostnader under året.

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

Framtiden

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

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

Ordförande:
Mikael ÅströmVD:
Maria Adlers

Bolagets uppdrag

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

Årets händelser

- Produktion och uthyrning av fyra lägenheter på Gulsporregränd.
- Försäljning av 16 lägenheter på Norrgatan/Dalvägen.
- Rekordstor satsning på det planerade underhållet med totalt 40,3 mkr för fastighets- och lägenhetsunderhåll med bland annat byte av fönster i 150 lägenheter och installation av ventilation med värmeåtervinning i 82 lägenheter.
- Investeringar för 22,3 mkr med bland annat badrumsrenoveringar i 36 lägenheter och installation av individuell mätning av el i 740 lägenheter.
- PiteBo på tredje plats i Skåneinitiativets kampanj med målsättning att sänka energiförbrukningen hos bostadsbolag med 20 procent från 2007 till 2016.
- Fortsatt låga vakanser. Efterfrågan är större än tillgången på hyreslägenheter.
- VD-byte 1 juni 2012.
- Informationsmöten erbjuds hyresgäster i samtliga bostadsområden hösten 2012 och våren 2013.



Elevbygget på Tryffelvägen under uppförande.

Foto: PiteBos bildarkiv.

Mål och måluppfyllelse

		2012	2011
Barn och unga	Informera gymnasieelever om villkoren för att bo i lägenhet.	4	3
	Delta vid olika kampanjer, lokala och landsomfattande, som handlar om alkohol och droger.	2	3
	Stödja aktiviteter i det lokala brottsförebyggande rådet riktat mot barn och unga.	4	4
Utbildning, arbete och näringsliv	Genom att beställa produktion av hyreslägenheter av Strömbackaskolan bidra till en verklighetsanknuten utbildning.	4	4
	Medverka till ett utbud av lägenheter för gymnasieelever och studenter vid musikhögskolan.	4	4
	Trygga tillgången på bostäder som upplåts med hyresrätt.	4	4
Demokrati och öppenhet	Kösystemet till lägenheter ska vara transparenta och lika för alla.	4	4
	Hyresgäster skall ha inflytande i sitt boende och ges god service.	4	4
	Andelen nöjda hyresgäster skall uppgå till lägst 95 procent.	4	4
Livsmiljö	Alla ska känna trygghet i boendet.	4	4
	Sänka energianvändningen med 20 procent fram till 2016.	4	3
	Utveckla källsortering.	3	2
Personal	Sjukfrånvaron skall understiga 2 procent.	4	4
	Årliga medarbetarsamtal för samtlig personal.	4	3
	Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare.	3	3
Ekonomi	7 procent av omsättningen skall avsättas till underhåll.	4	4
	Driftskostnader som är lägre än jämförbara bostadsföretag.	2	2
	Räntabiliteten på justerat eget kapital skall långsiktigt uppgå till minst 5 procent.	2	2
	Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 18 procent.	4	4

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2012	2011
Intäkter	221 597	213 979
Kostnader	-187 671	-174 514
Rörelseresultat	33 926	39 465
Finansiella intäkter	0	383
Finansiella kostnader	-26 929	-29 589
Resultat efter finansiella poster	6 997	10 259
Bokslutsdispositioner	-3 238	-125
Skatt	3 707	-2 709
Årets resultat	7 466	7 425
Investeringar	22 300	56 100

Analys

Ekonomi

Resultatet före skatt, 7,0 mkr, ligger över budget (5,3 mkr) men lägre än föregående år (10,5 mkr). Med anledning av sänkt bologsskatt fås en positiv effekt på latent skatt som leder till ett ökat resultat efter skatt 7,5 mkr. Intäkterna ökade med 3,6 procent jämfört med föregående år medan rörelsens kostnader ökade med 11,4 procent. De största avvikelserna är ökade underhålls-, konsumtions-, fastighetskötselkostnader samt lägre räntekostnader.

Underhållet av fastigheterna uppgår till 26,6 mkr, dvs 12 procent av omsättningen, vilket överstiger målet på 7 procent och är en kraftig ökning från 2011 med 6,9 mkr eller 35 procent.

Driftkostnaderna är högre 2012 än föregående år beroende på taxehöjningar, ökade konsumtionskostnader och ökade reparationer. Ökningen beror på externa faktorer. Det finns inga jämförande siffror för andra bolag ännu.

Avkastningen, 3,6 procent på justerat eget kapital, når inte upp till ägarens långsiktiga direktiv på 5 procent.

Soliditeten, 22,7 procent, överstiger ägarens långsiktiga direktiv på 18 procent.

Personal

Sjukfrånvaron ligger fortsatt på en låg nivå. Antalet genomförda medarbetarsamtal ökade under 2012. Utbildningsinsatser ökade under 2012 inom arbetsrätt, hyresjuridik och ledarskap.

Barn och unga

Informationsmöten har genomförts till förstaårselever vid Strömbacka gymnasium och Grans naturbruksgymnasium.

Bolaget stödjer olika kampanjer som riktar sig mot ungdomar, bland annat examensfesten i Norrfjärden.

Under 2012 har de landsomfattande aktiviteterna minskat till förmån för de lokala i enlighet med antagen sponsringspolicy. Bolaget har 2011 tagit initiativ till ett samarbete med det brottsförbyggande rådet där föreningar medverkar i "Pitebor på stan". Under sommaren 2012 nattvandrade totalt 88 föräldrar under 11 helger.

Utbildning, arbete och näringsliv

Bolaget tillhandahåller Strömbackaskolan med byggprojekt. Pågående är Furulund/Bergsviken. Hus 1 med sex lägenheter kommer hyras ut till hyresgäster i april 2013. Samtliga är uthyrda. Hus 2 är under produktion.

Behov av studentlägenheter är för närvarande täckt.

För att trygga tillgången på hyresrätter i Piteå kommun planerar företaget för flera nyproduktioner 2015-2016, bland annat Strömsundshuset med 55 lägenheter och Parken i Bergsviken med 12-16 lägenheter.

Demokrati

PiteBos kösystem är fortsatt transparent. En översyn har gjorts av tilldelning av lägenheter till särskilda grupper.

Hyresgästerna har erbjudits informationsmöten med bolagets ledning och fått möjlighet att ge synpunkter på boendet. Under 2012 genomfördes 10 möten. 2 400 hyresgäster bjöds in och 400 deltog. Mötena fortsätter under våren 2013. Hyresgästenkät har inte genomförts 2012. Enkäten genomförs vartannat år och planeras för 2013.

Livsmiljö

Senaste hyresgästenkäten (2011) visade på att 95 procent känner sig trygga i sitt bostadsområde.

Arbetet med energieffektiviseringen löper vidare. Under 2012 har individuell mätning av hushållselen installerats i 740 lägenheter. Hyresgästerna kommer att betala sin egen förbrukning från och med 2013.

Konvertering av ventilationssystem till FTX-ventilation med värmeåtervinning fortskrider. Under 2012 har detta installerats i 82 lägenheter. PiteBo har sänkt sin totala energiförbrukning med 8 131 500 kWh eller 16 procent sedan 2007 vilket ger företaget en 3:e plats bland de 106 bostadsbolag som deltar i Skåneinitiativets energikampanj.

Under 2012 investerades i ett nytt och modernt miljöhus på Klumgatan med ökat antal fraktioner och glasväggar för förbättrad service och ökad trygghet för hyresgästerna. Huset tas i bruk i början av 2013.

Framtiden

Om- och invärldsanalys

Vakanserna är fortfarande på en låg nivå sett över hela beståndet. Efterfrågan är störst i de centrala delarna och enstaka vakanser kan uppstå i utkanten av kommunen. Nyproduktionen i kommunen har varit mycket låg under 2012. Utbudet av lägenheter bör öka i centrala Piteå för att motsvara efterfrågan. Flera byggprojekt planeras i centrala Piteå för färdigställande under 2014-2016. Om projekten genomförs tillskapas 200-300 lägenheter. PiteBos bedömning är att det finns efterfrågan för den volymen i centrala Piteå. Däremot kan en negativ effekt vara ökade vakanser i de perifera delarna av kommunen. Bedömningen är att bristen på hyreslägenheter och en alltför stor efterfrågan på hyreslägenheter består under 2013.

Den andra stora risken i PiteBos verksamhet är ränteutvecklingen. Under 2012 har räntekostnaderna varit historiskt låga och bedömningen är att nivån är fortsatt låg under 2013. I jämförelse med 2011 minskade räntekostnaderna med 2,5 mkr. Låneskulden uppgick till 807 mkr vid årets slut till en genomsnittlig ränta på 2,96 procent.

Underhållet av fastigheterna är bolagets stora utmaning och under 2012 möjliggjordes en rekordstor och nödvändig satsning inom området (26,6 mkr) vilket uppgraderar fastigheternas status, minskar sårbarheten för akuta reparationer och ger utrymme för energieffektiviseringar.

Investeringar uppgick till 22,3 mkr bestående bland annat av badrumsrenoveringar, individuell mätning av hushållsel, ombyggnation av förskola till lägenheter och delbetalning av nyproduktion på Furulund. Under 2013 ökas antalet badrumsrenoveringar till 70 badrum (från 36 badrum 2012). Det faktiska behovet av badrumsrenoveringar är 120 badrum per år.

Bolagets mål att sänka energiförbrukningen med 20 procent från 2007 fram till 2016 kvarstår. PiteBo ligger väl i fas i uppnådda mål hittills. Bedömningen är att målet kommer nås 2016.

Bolaget har för avsikt att nyproducera 55 lägenheter i centrala Piteå i ett högre flerbostadshus. Planeringsarbetet pågår. Ambitionen är att planprogram och detaljplan kan godkännas under 2013. Vidare planeras för ytterligare lägenheter i Bergsviken och centrala Piteå. Projekten förutsätter finansiell analys innan projekten påbörjas.

Åtgärder	Status	Beslutad	Kommentar
Utskick av hyresgästenkät för att undersöka hyresgästernas åsikter kring boendet.	Klar		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.
Införande av nya telefontider till bovärdarna.	Klar		Bovärdarna har getts möjlighet att utföra arbetet mer ostört genom att införa telefontider mellan 08.00-11.00. Detta för att skapa ett bättre arbetsklimat för bovärdarna samt ett försök till att minska driftskostnaden.
Fastighetsinventering.	Ny	ÅR 2012	PiteBos samtliga fastigheter ska inventeras i ett projekt som löper under 2013. Inventeringen är nödvändig för mer korrekt uppfattning om fastigheters status. Redovisas i ÅR 2013.
Analysera kösystemets effekter för rörlighet på både reguljär och sekundär bostadsmarknad.	Ny		Redovisas i ÅR 2013.

Renen i Piteå AB



Ordförande:
Gusten Granström

Bolagets uppdrag

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

Analys

Bolaget har haft vissa mindre förvaltningskostnader under perioden.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2012	2011
Övriga intäkter	0	145
Kostnader	-17	-17
Rörelseresultat	-17	128
Finansiella intäkter	11	15
Resultat efter finansiella poster	-6	143
Bokslutsdispositioner	0	-133
Årets resultat	-6	10



Ordförande:
Lars-Olof Pettersson



VD:
Daniel Fähræus

Bolagets uppdrag

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

Årets händelser

- 2012 inleddes med tre månader som avvek från normala temperaturer, vilket påverkade elhandelsmarginalen negativt.
- Elpriserna har under hela året legat på en låg nivå, främst på grund av konjunkturläget samt god produktion av el i landet.
- Försagasningsprojektet i Hortlax har försenats. Provdrift sker under vintern och beräknas vara klar sommaren 2013. En investering som genom miljövänlig och världsunik teknik kommer att producera småskalig el och värme.
- 2012 har fortsatt leverans skett av el och tjänster till Tornedalen. De nya kunderna i området är mycket positiva till PiteEnergis leverans och kundbemötande.
- I koncernens utvecklingsarbete kan det konstateras att Piteås första solcellsanläggning är i drift. Produktionen är god samt ger forskarvärlden möjlighet att studera bland annat elkvaliteten från solproduktion i norra Sverige.
- Hösten 2012 köptes PiteEnergis första eldrivna arbetsfordon – arbetet fortsätter för miljön!

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2012	2011
Intäkter	474 081	458 810
Kostnader	-414 033	-412 987
Rörelseresultat	60 048	45 823
Finansiella intäkter	656	628
Finansiella kostnader	-18 177	-12 032
Resultat efter finansiella poster	42 527	34 419
Bokslutsdispositioner	-21 264	-17 209
Skatt	12 495*	-4 337
Minoritetsintresse	-35	-34
Årets resultat	33 723	12 839
Investeringar	82 202	71 240

*Ändrad skattesats från 26,3 procent till 22 procent påverkar uppskjuten skatt i balansräkningen, vilket medför det positiva värdet för skatten 2012.

Mål och måluppfyllelse

		2012	2011
Utbildning, arbete och näringsliv	Ta emot och handleda minst fem praktikanter under 2012.	4	4
Demokrati och öppenhet	Erbjuda attraktiva tjänster och produkter till konkurrenskraftiga priser.	4	4
	Att till allmänheten/kunder, via bolagets hemsida ständigt lämna aktuell information inom bolagets verksamhetsområden.	3	3
Livsmiljö	Fortsatt utveckling av samarbete med ortens industrier samt fortsatt utbyggnad av fjärrvärmenätet.	4	4
Personal	Fortsatt satsning på friskvård och förebyggande åtgärder för att bibehålla personalens frisknärvaro.	4	4
	Arbeta aktivt för att ständigt förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare.	3	3
Ekonomi	Soliditeten ska långsiktigt ligga inom intervallet 35-40 procent.	4	4
	I övrigt uppfylla ägarens krav på verksamheten.	4	4

Analys

Utbildning, arbete och näringsliv

- Koncernens investeringar bidrar till pitebygdens sysselsättning vid anlåtande av lokala underentreprenörer.
- Koncernen stödjer utbildning genom att ta emot praktikanter. Under året har 14 praktikanter gjort sin praktik hos AB PiteEnergi.



PiteEnergis kontorsfastighet.

Foto: Maria Fältdt

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.
- Arbetet med att utveckla och förbättra hemsidan samt att synas via andra sociala medier är ett projekt som löpande pågår.

Livsmiljö

- Samarbetet med ortens industrier ger Piteå mycket positiva miljöeffekter. 97 procent av värmebehovet för fjärrvärmeproduktionen täcks av lokal produktion och överskottsvärme från SmurfitKappa och SCA. Volymen såld energi har ökat jämfört med föregående år.

Ekonomi

- Problem i hetvattenleveranser samt senarelagt underhållstopp från bolagets huvudleverantör medförde väsentligt ökade kostnader vilket påverkar resultatet kraftigt negativt för fjärrvärmeaffären.
- Fortsatt lågt ränteläge under året är positivt för koncernens resultat.
- Den fortsatt höga investeringstakten ökar kostnader för avskrivningar enligt plan.
- Fokus på effektivisering och kostnadsreduktion inom hela verksamheten har fallit ut väl och påverkat resultatet positivt.

Personal

- Koncernen har för 2012 en sjukfrånvaro på ca 3,7 procent, vilket är en ökning från 2011. Ökningen beror på fler långtidssjukskrivningar än föregående år.
- Under 2012 deltog koncernen i ett EU-projekt som fokuserar på utbildning inom alkohol, droger och beroenden som är hälsofarliga.

Framtiden

- Koncernen fortsätter att investera och reinvestera i infrastrukturer. Dock visar ökade investeringsutgifter att viss försiktighet krävs för att nå maximal nytta av investeringarna och samtidigt undvika risker.
- Den hårda konkurrensen med låga marginaler inom elbranschen ger incitament att öka egen andel elproduktion samt utveckling av nya affärer, till exempel energieffektiviseringstjänster.
- Kostnader för regionnät förväntas öka under kommande år, främst beroende på att Svenska Kraftnät planerar utbyggnad av stamnätet i Sverige.
- Fjärrvärmeaffären förväntas minska i framtiden, främst på grund av energieffektivisering. Detta kräver nya och smarta affärer för att upprätthålla en resultatnivå som levererar det kassaflöde som krävs för att hålla kulvertnätet leveranssäkert i framtiden.

Åtgärder	Status	Beslutad	Kommentar
Tagit emot 14 praktikanter under 2012.	Klar	Beslutad 2011, löpande.	Viktigt mål för att bidra till sysselsättning inom Piteå kommun, fortsätter på samma linje 2013.
Utveckla nya elhandelsavtal för att möta elkundernas behov. Serviceavtal fjärrvärmekunder: Kundfokusgrupper där kunder kan lämna synpunkter om bolagets verksamhet.	Pågår	Beslutad 2012.	Viktigt att ständigt utveckla detta, vilket sker i en löpande dialog med kunderna. För att behålla och utveckla antalet elhandelskunder krävs fokus och ständigt utvecklingsarbete. Redovisas ÅR 2013.
Månadsvis uppföljning av träffar på hemsidan. Utveckling ny hemsida, lanseras 2013.	Pågår	Beslutad 2012.	Viktig kanal för kundkommunikation och för varumärket. Redovisas ÅR 2013.
Utbildning av operatörer hos leverantören av hetvatten minimerar avbrott i leverans till kund. Utbildning av alla underleverantörer i kundbemötande.	Klar	Beslutad 2012	Varje timme som undviks att elda med olja/gasol är positiv för miljön, livsmiljön och dessutom för koncernens ekonomi. Viktigt mål!
Solcellsanläggning i drift sedan januari 2012, inköp ytterligare en elbil (skåp) samt en elhybrid.	Klar	Beslut 2011	Solcellsanläggningen producerar mycket bra, faktum är att koncernen producerar mest energi per m ² solceller i Sverige. Nytt solcellsprojekt planerat 2013.
Ekonomiska målen skall nås, arbetet är oerhört målinriktat för att nå målen och skapa ett långsiktigt stabilt PiteEnergi.	Klar	Enligt ägardirektiv, beslutat 2010.	När soliditetsmålen, dock ej avkastningskravet. Koncernen ska öka lönsamheten de närmaste åren, målsättning: 60 mkr år 2015.
Deltagit 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.	Klar	Beslutat 2011, projekt löpt 2011/2012	Projektet har visat att förbättringspotential finns, att som arbetsgivare erbjuda goda friskvårdsmöjligheter, men också att individen behöver ta ett eget ansvar för sin egen hälsa.
Arbeta aktivt för god arbetsmiljö, dels genom ett strukturerat arbete, dels genom att bibehålla ett öppet klimat inom organisationen.	Klar	Beslutat 2011, projekt löpt 2011/2012	Bra verksamhet, har varit föremål för en studentuppsats, vilket visat ris och ros. Koncernen har en mycket bra struktur på arbetsmiljöarbetet, som dock har förbättringspotential.



Ordförande:
Maj-Britt Lindström



VD:
Ulrika Nilsson

Bolagets uppdrag

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

Årets händelser

- Färdigställande av ansökan vattenverksamhet inför hamnutbyggnad och inlämnande till Mark och Miljödomstolen.
- Ny detaljplan tagen som omfattar ett utvidgat hamnområde.
- Sjömätning visar lika goda farledsförhållanden som för 12 år sedan.
- Stabil ökning av godsflöden över oljehamnen, Sunpine står för 50 procent av fartygsanlöpen.

Mål och måluppfyllelse

		2012	2011
Utbildning, arbete och näringsliv	Utöka samarbetet med Bottenvikens stuveri och andra aktörer vad gäller marknadsföringsinsatser och kundkontakter.	4	4
	Bibehålla/öka kontaktytorna mot universitet och i tillämpliga fall nyttja universitetens eventuella kompetens.	3	3
	Bolaget har ett näringspolitiskt uppdrag, men ska även vid planering av bolagets investeringar sträva efter att de investeringar som görs inte urholkar bolagets lönsamhet.	3	3
Demokrati och öppenhet	Att via bolagets hemsida förbättra kontakterna mot medborgarna och lämna aktuell information om viktiga verksamhetsfunktioner som kan vara av allmänt intresse.	3	3
Livsmiljö	Att hamnen med hänsyn till verksamhetens art systematiskt arbetar för en förbättrad livsmiljö för de som vistas inom och utanför hamnområdet.	3	3
	Utveckla rutiner för miljöarbetet.	4	4
	Minska energiförbrukningen inom 2 år med nuvarande verksamhetsomfattning.	3	3
Personal	Genom förebyggande åtgärder bibehålla personalens frisknärvaro.	4	4
Ekonomi	Långsiktigt god lönsamhet och soliditet enligt ägardirektiv för att bibehålla en konkurrenskraftig hamn med god infrastruktur.	3	2

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2012	2011
Intäkter	25 058	21 992
Kostnader	-20 308	-19 490
Rörelseresultat	4 750	2 502
Finansiella intäkter	88	21
Finansiella kostnader	-2 163	-2 001
Resultat efter finansiella poster	2 675	522
Bokslutsdispositioner	-1 314	106
Skatt	0	0
Årets resultat	1 361	628
Investeringar	2 479	4 571

Analys

Ekonomi

Årets resultat före bokslutsdispositioner är 2,7 mkr (0,5 mkr).

De totala godsvolymerna är något högre än året innan. Ökade godsvolymer papper, sågade trävaror och petroleumprodukter samt en ökad beläggningsgrad i hamnens magasin och planer har bidragit till ett resultat som är bättre än vad bolaget har kunnat uppvisa de senaste fyra åren. Kostnader för isbrytning och snöröjning har belastat bolaget under slutet av året.

Piteå Hamn AB ligger för 2012 något under ägarnas avkastningskrav, men har under ett flertal år haft en stabil utveckling av bolagets soliditet.

Investeringar

Bolaget har under året anskaffat anläggningstillgångar för 2,5 mkr (4,6 mkr).

Investeringar direkt relaterade till lagring av gods och kommande hamnutbyggnad:

- Färdigställande och inlämnande av ansökan miljötillstånd vattenverksamhet till Mark & Miljödomstol inför framtida hamnutbyggnad.
- Färdigställda asfalterade lagringsytor samt påbörjat iordningställande av ny plan.

Andra investeringar är:

- Byte till LED belysning pappersmagasin.
- Nya landbaserade sjömärken för hamnfarled.

Uppföljning mål och nyckeltal

Under året har ett antal aktiviteter genomförts kopplat till minskad elförbrukning. Dessa är byte till LED belysning i magasin och styrning av belysning och uppvärmning av RORO ramp.

Arbetet med att iordningställa fler lagringsytor till främst projektlaster har påbörjats under 2012 och fortsätter under 2013 och kom-



Anlöp till RoRo kajen.

Foto: Piteå Hamn.

mer att generera intäkter från lagring och möjliggöra omDispositioner av vissa befintliga godsslag.

Under 2012 har även etablerats nya flöden av enhetsgoods med sjöfart och under 2013 med järnväg. Bolagets lönsamhet har förbättrats under 2012. Godsflödena är mer balanserade och kapacitetsnyttjandet vad gäller lagringsytor är högre än tidigare.

Från och med 2012 görs investeringsuppföljning med avseende på miljöpåverkan och energibesparing samt den långsiktiga intjänandeförmågan.

Framtiden

Om- och invärldsanalys

Införandet av svaveldirektivet år 2015 kan innebära stora kostnadsökningar för sjötransporter, då den ökade efterfrågan på lågsvavlig diesel från sjöfarten sannolikt kommer att innebära kraftigt ökade bränslekostnader. För producerande företag beroende av sjötransporter från norra Bottenviken är detta förödande, då regionen lig-

ger längst bort i SECA området, där dessa nya miljöregler för sjöfarten ska tillämpas.

Med tanke på att svensk sjöfart belastas med skärpta miljökrav relativt resten av världen är förhoppningen att den svenska regeringen ska presentera en tydlig strategi för industrins och sjöfartens fortsatta konkurrenskraft. Ett av dessa arbeten är att anpassa sjöfartens totala avgiftsstruktur till kommande miljökrav och se över den totala avgifts- och skattebelastningen som belastar framför allt svensk basindustri.

Det finns exempel på svensk industriproduktion som under 2012 infört produktionsbegränsningar, genomfört nedläggningar och sagt upp personal, vilket tydligt även påverkar underentreprenörer och logistikverksamheter.

Skogsindustrin har det fortsatt tufft inom vissa produktsegment och på vissa marknader, vilket i regionen tillsammans med effekterna av svaveldirektivet utgör ett hot mot dessa industriers överlevnad.

Det finns således ett antal stora utmaningar för en fortsatt utveckling av Piteå Hamns logistikverksamhet inom Haraholmens industriområde.

Trots detta ser bolaget en stor utvecklingspotential tillsammans med befintliga och potentiella kunder att ytterligare utveckla Haraholmens hamnområde som logistiknav.

Bolaget har under 2012 påbörjat en analys av en framtida utveckling av det kommunala industrispåret som ansluter till hamnanläggningen.

En elektrifiering av spåret till Haraholmen förutsätter en investering i befintlig spåranläggning, men skulle öka hamnens förutsättningar att kunna erbjuda kostnadseffektiva logistiklösningar och tillfredsställa kundernas behov av intermodala transporter med fartyg, tåg och lastbil.

Bolaget har långsiktigt goda förutsättningar att bedriva hamnverksamhet utan stora investeringar i utökat farledsdjup. Hamnens farled visar efter sjömätning 2012 oförändrat goda förutsättningar vad gäller möjligheten att ta emot stora fartyg och behålla en hög sjösäkerhet och tillfredställande manöverutrymme.

Till skillnad från situationen i många andra hamnar kräver en utbyggd hamn på Haraholmen endast begränsad utfyllnad i vatten och få anpassningar vad gäller anslutande infrastruktur och få konflikter i hamnens närområde.

Ny hamntaxa träder ikraft 2013, vilket kommer att innebära ökad tydlighet vad gäller hamnens uppdrag och ökad kostnadstäckning för bolaget i vissa avseenden.

Åtgärder	Status	Beslutad	Kommentar
Sjöfartsdagen 12 juni samarrangemang North Sweden Seaport.	Klar		
Ny hamntaxa 2013.	Klar		
Avtalsbundna anpassningar befintlig hamninfrastruktur.			Nya lagringsytor.
Förberedelser anpassning hamninfrastruktur.			Ansökan miljötillstånd verksamhet, vattendom inlämnad till Mark och Miljödomstolen, Umeå.
Ny detaljplan område utbyggnad kaj Haraholmen.	Klar		
Digitalt ritningsarkiv.	Klar		Struktur och ordning förutsättning för effektiv förvaltning och nya projekt vg infrastruktur.
Förbättrade rutiner miljöhandbok.	Klar		Genomlysning miljöhandbok och implementering i det dagliga arbetet via regelbundna möten.
Minskad elförbrukning belysning/uppvärmning.	Klar		Förbättrade rutiner släckning belysning. Slutförande datoriserad styrning utvändig belysning och uppvärmning av RORO-ramp.
Minskad elförbrukning magasin.	Klar		Byte till LED belysning pappersmagasin 5 2012. Ytterligare två magasin står på tur 2013-2014.
Översyn kompetenser; bemanning och administrativa rutiner.	Klar		Ny organisation, uppdelning kompetensområden. Utökad kompetens järnväg samt tillfälligt utökat uppdrag kommunal järnväg. Översyn integration IT system. Digital hantering faktureringsunderlag hamnavgifter.
Öka kontaktytor mot universitet i relevanta projekt/utbyten.	Pågår	ÅR 2011	Praktikant LTU 2013. Kontakter etablerade med olika institutioner. PHAB/BSAB lämnat ifrån sig förslag på examens- och projektarbeten. Redovisas i ÅR 2013.
Deltagande långsiktig infrastrukturplanering Haraholmens industriområde.	Pågår	ÅR 2011	Deltagande i kommunal planeringsprocess Haraholmen. Deltagande funktionsstudie järnväg industri/kommun/hamn. Redovisas i ÅR 2013.



Ordförande:
Peter Roslund



VD:
Jan Jonsson

Bolagets uppdrag

Piteå Näringsfastigheter AB har som uppgift att främja arbetsmarknaden i kommunen, verka för ett livskraftigt näringsliv, äga och förvalta fastigheter för industri-, kontors-, affärs- och utbildningsverksamhet samt offentlig verksamhet på ett lönsamt sätt och inom ramen för bolagets resurser, i vissa fall ta större risker än våra konkurrenter.

Årets händelser

- En omfattande ombyggnad har skett av den centralt belägna fastigheten kvarteret Stadsvapnet där två större affärskedjor flyttade in i september.
- Under året kom ett nedläggningsbeslut avseende Composite Scandinavia som under året stängde ner fabriken.
- En av bolagets större hyresgäster – Panaxia – gick i konkurs vilket påverkade resultatet negativt.
- Ett energisparprojekt för lägre energiförbrukning och bättre inomhusmiljö genomfördes på Furunäsets företagsby.
- Minskad efterfrågan på lokaler och konkurser har gett lägre hyresintäkter än budgeterat. Samtidigt har kostnaderna minskats främst genom neddragningar på underhåll.
- Under året uppmärksammades att Furunäsets Företagsby fyllde 25 år och att Acusticum fyllde 10 år.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2012	2011
Intäkter	120 825	117 134
Kostnader	- 106 932	-100 305
Rörelseresultat	13 893	16 829
Finansiella intäkter	210	1 572
Finansiella kostnader	-21 309	-19 574
Resultat efter finansiella poster	-7 206	-1 173
Bokslutsdispositioner	15 500	10 700
Skatt	-192	-347
Minoritetsintresse	-171	-83
Årets resultat	7 931	9 097
Investeringar	63 879	104 160



Genom omfattande ombyggnader i kvarteret Stadsvapnet fick Storgatan ytterligare butiker och Piteå har kunnat växa som handelsstad. Foto: Maria Fäldt

Mål och måluppfyllelse

		2012	2011
Utbildning, arbete och näringsliv	Etablering av nya företag i Piteå och en ökad sysselsättning.	2	2
Livsmiljö	Minskad användning av fossila bränslen.	4	4
	Minskad energiförbrukning för uppvärmning.	4	4
Personal	Personalen på Piteå Näringsfastigheter AB ska trivas på sin arbetsplats och ha en positiv attityd till företagets kunder.	4	4
Ekonomi	Ett positivt årsresultat med bibehållna avskrivnings- och vakansnivåer.	1	2

Analys

Utbildning, arbete och näringsliv

Koncernen vill bidra till såväl etablering av nya företag som utveckling av befintliga företag genom att erbjuda ändamålsenliga lokaler. Under året har koncernen fått netto ett 20-tal nya hyresgäster. Samtidigt har konkurser och nedläggningsbeslut bland koncernens hyresgäster inneburit att antalet arbetstillfällen i koncernens lokaler minskat jämfört med samma period föregående år.

Livsmiljö

Oljeanvändningen för uppvärmning är ytterst marginell och uppkommer endast vid toppbelastningar i en av koncernens fastigheter. Arbetet med att minska den totala energiförbrukningen har varit framgångsrik och energiförbrukningen i kWh/m² lokalyta har minskat ytterligare.

Personal

Koncernen arbetar aktivt med hälso- och friskvård och korttids-sjukfrånvaron är fortsatt låg. Under året blev dock en av koncernens anställda långtidssjukskriven vilket påverkat sjukfrånvaron. Trivselen på arbetsplatsen är god vilket framkommit vid genomförda medarbetarsamtal.

Ekonomi

Under perioden har vakansgraden legat kvar på en hög nivå. Minskade hyresintäkter samt ökade avskrivningar har påverkat resultatet negativt. Samtidigt har driftskostnaderna kunnat minskas genom lägre underhåll.

Framtiden

KB Stadsvapnet är helt ombyggt och förväntas ge ett positivt resultat. Planerna på ett ”Allhus” i samma kvarter pågår och en byggstart är planerad till hösten 2013.

Stort fokus kommer även fortsatt att läggas på att attrahera nya hyresgäster och att hjälpa befintliga hyresgäster att växa och samverkan sker även med kommunens Tillväxtkontor.

Arbetet med att utveckla koncernens tre företagsbyar, Acusticum, Furunäset och Kompositbyn kommer att ytterligare intensifieras under året.

Styrelsen fattade i slutet av året ett principbeslut om återköp av Acusticum och Musikhögskolan vilket kommer att behandlas av kommunfullmäktige i början av 2013.



Ordförande:
Anna-Lena Pogulis



VD:
Åsa Bergstrand

Bolagets uppdrag

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

Verksamhetsidé

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

Årets händelser

- Ökad säkerhet genom UV-ljus och nytt ställverk vid Degerångets vattenverk.
- Sikfors vattenverk ombyggt och moderniserat.
- Kommunfullmäktige har beslutat om utökat verksamhetsområde på Hemlunda.
- Energikartläggning för Bredviksbergets anläggning är genomförd.
- Införandet av grön rutt - kärl på samma sida har under året införts i bostadsområdet Djupviken.
- En period under hösten var det otjänligt vatten i Jävrebodarna på grund av översvämning vid vattenverket.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2012	2011
Intäkter	124 284	124 919
Kostnader	-108 225	-108 803
Rörelseresultat	16 059	16 116
Finansiella intäkter	427	473
Finansiella kostnader	-6 499	-6 390
Resultat efter finansiella poster	9 987	10 199
Bokslutsdispositioner	-9 984	-10 185
Skatt		-14
Årets resultat	3	0
Investeringar	30 544	34 500

Mål och måloppfyllelse

		2012	2011
Barn och unga	Elever och studenter skall få sådan information samt möjlighet till dialog så att de kan utveckla ett miljötänkande.	4	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	3
Demokrati och öppenhet	I samförstånd med piteborna/kunderna utveckla servicen och erbjuda de tjänster som efterfrågas.	3	3
	Piteborna/kunderna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om bolagets service.	3	3
Livsmiljö	Det avfall som genereras i Piteå och hanteras av renhållningen ska materialåtervinnas i kontinuerligt ökande grad.	3	3
	Kvalitets- och leveranssäkerhet inom VA-området.	4	4
	Pireva skall inom ramen för ägardirektivet vara en aktiv part i samhällsbyggnad. (ny)	3	
Personal	Genom förebyggande åtgärder kontinuerligt minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron.	3	3
	Ökad grad av delaktighet i verksamheten, delegerat ansvar och befogenheter.	3	3
Ekonomi	Energiförbrukningen skall minska kontinuerligt.	3	3
	Uppfylla ägardirektiv.	4	4
	Pireva skall hålla hög tillgänglighet och så god service att kunderna uppfattar Pireva som en bra och självklar samarbetspartner. (ny)	3	

Analys

Ekonomi och personal

Årets resultat före bokslutsdispositioner är 10,0 mkr. Avfall och återvinning står för den största delen, 9,4 mkr. Resultatet har stärkts mot prognosen för helåret vilket främst beror på minskade kostnader. För VA har årets rikliga nederbörd påverkat både avlopps- och dricksvattenanläggningar och medfört ökade driftkostnader. Trots detta redovisar VA-verksamheten ett överskott främst beroende på en återhållsamhet i övrigt.

Friskvårdsinsatser har pågått i samma omfattning under en längre period. Sjukfrånvaron fortsätter att minska och visar 3,2 procent för året.

Barn och unga

Skolinformation är en viktig del i ambitionen att öka kunskapen kring avfalls-, vatten- och avloppsfrågorna. Informationsarbetet riktat mot barn och unga har under året nått totalt 74 procent av kommunens elever i årskurs 5, en ökning med 9 procent jämfört med föregående år. Vilket lett till en ökad måluppfyllelse.

Utbildning, arbete och näringsliv

Besöksfrekvensen över rampen på Bredviksberget har minskat från 127 000 till 119 400 besök, en minskning med 7 procent.

Avfall som samlas in via Mobila ÅVC fortsätter att minska. Trots oförändrad tillgänglighet har mängden minskat med 21 procent jämfört med 2011 och med 34 procent de senaste tre åren. Samverkan med Reprisen har inletts i samband med Mobil ÅVC, vilket bidrar till ökad återvinning och förklarar en del av de minskade avfallsmängderna.

Demokrati och öppenhet

Utveckling av kundservicefrågor i syfte att förbättra informationen och service till kunden, har påbörjats. Besök på hemsidan har ökat med fyra procent.

Livsmiljö

Andel avfall som lämnas på Bredviksbergets avfallsanläggning materialåtervinns i allt högre grad. Ökningen mot föregående år beror till stor del på att material tas tillvara för att användas i framtida sluttäckning av Bredviksbergets deponi. Mängden insamlat farligt avfall minskar och beror främst på minskad mängd insamlade bilbatterier. Antal dricksvattenprov med anmärkning har minskat jämfört med föregående år. På avloppsidan har ett försök i den kemiska reningen vid höga flöden gett goda resultat i form av färre antal prov med avvikelse mot riktvärde. Under året har antalet läckage i VA ledningar



Vid Degerångets vattenverk tillverkar Piteå Renhållning och Vatten AB (Pireva) dricksvattnet till 37 000 pitebor.
Foto: Tore Sundström

ökat jämfört med föregående år men ligger i nivå med registrerade värden de senaste åren.

Arbete för att säkerställa säkerheten fortsätter. UV-ljus och nytt ställverk är installerat i vattenverket. Arbete med VA-planering, utredning av vattenskyddsområden och reservvattentäkt samt plan för renspolning av ledningsnätet är påbörjade och planeras fortgå. En utredning av förnyelseplan för VA är initierad och förväntas ge en bild av framtida investeringsbehov vad gäller ledningsnätet. Arbete med att verkställa beslut om utökad verksamhetsområde Hemlunda är under uppstart.

Framtiden

Frågorna kring vattensäkerhet är viktiga och arbete med att genomföra investeringar och åtgärder som säkrar driften, vattenkvaliteten och tillgången på vatten kommer att vara fortsatt prioriterade.

En annan viktig fråga är framtida sluttäckning där utredning och förberedelser för nästa etapp kommer att fortgå under året. Utveckling av arbetssätt kring insamling av avfall planeras, bland annat genom att systematisera körorder och taggning av kärl. Införandet av grön rutt fortgår och kommer under året att införas på Norra och Södra Pitholm, Storfors, Bergsviken, Furulund och Skuthamn.

Åtgärder	Status	Beslutad	Kommentar
Inrättande av vattenskyddsområde för huvudvattentäkten Svensbyfjärden.	Pågår	2011-10-07 Investeringsbudget	Redovisas ÅR 2014.
Verkställande utökad verksamhetsområde Hemlunda.	Pågår	2012-06-25 KF	Informationsträff med fastighetsägare genomförd. Redovisas ÅR 2014.
Utredning förnyelseplan för VA-ledningsnät.	Pågår		Pågår och väntas vara klar under 2013. Redovisas ÅR 2013.



Ordförande:
Gusten Granström



VD:
Margaretha Lundqvist

Bolagets uppdrag

Nolias huvudsakliga verksamhet är att arrangera mässor, seminarier och konferenser inom olika branscher och därmed skapa viktiga mötesplatser som bidrar till en positiv utveckling av näringsliv och samhälle. Nolia säljer även konsulttjänster som innebär projektledning av både nationella och internationella arrangemang samt tjänster för att administrera stora och små arrangemang. Dessutom bedriver Nolia uthyrningsverksamhet dels lokaluthyrning för bland annat konferenser, kongresser, konserter, uppackningar, produktlanseringar etc. dels uthyrning av bord, stolar etc till externa arrangörer.

Årets händelser

- Nolia har genomfört 11 arrangemang, varav de dominerande var Stora Nolia i Piteå och den internationella mässan Euro Mine Expo i Skellefteå.
- Två nya lanseringar har gjorts under året - mässan Nolia Trädgård & Antik i Umeå och konferensen Nolia ACT i Umeå och Piteå.
- På konsultbasis har Nolia varit konferensarrangör för Energivision Norr som genomfördes i Örnsköldsvik, uppdragsgivare var Länsstyrelsen i Västernorrland.
- Nolia konferens i Umeå har haft värdskapet för bland annat den medicinska kongressen "Dermatologi", mässorna Euro Expo och Servera samt Umeågalan och Julgalan.
- Nolia City Konferens i Piteå har stått värd för bl a "Mattedagen" och "Barndagen" samt Ahlsells minimässa. Dessutom fick Nolia uppdrag att administrera bokningsdelen på Näringslivsdagen i Piteå.

Följande arrangemang har genomförts under året:

Nolia Utbildning & Rekrytering, Umeå
 Nolia Utbildning & Rekrytering, Piteå
 Nolia Utbildning & Rekrytering, Sundsvall
 Nolia Trädgård & Antik, Umeå
 Nolia Jord & Skog, Piteå
 Euro Mine Expo, Skellefteå
 Stora Nolia, Piteå
 SEE Västerbottens hållbarhetsvecka, Umeå
 Nolia ACT, Umeå
 Nolia ACT, Piteå
 Nolia Energi- & Miljövecka, Piteå

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)	2012	2011
Intäkter	53 152	55 903
Kostnader	-52 520	-52 030
Rörelseresultat	632	3 873
Finansiella intäkter	292	224
Finansiella kostnader	-3	-2
Resultat efter finansiella poster	921	4 095
Bokslutsdispositioner	-212	-923
Skatt	-248	-880
Minoritetsintresse		
Årets resultat	461	2 292
Investeringar	451	1 218

Nyckeltal	Utfall 2012	Utfall 2011
Såld utställningsyta m ²	37 595	96 936
Antal mässbesökare	126 532	143 490
Antal genomförda arrangemang	11	12

Analys

Affärsområdet "Mässor" redovisar ett resultat som motsvarar uppsatta mål. Några arrangemang visar negativa resultat men detta uppvägs av ett mycket bra resultat på mässorna Euro Mine Expo och Stora Nolia.

För Nolia som helhet redovisas ett rörelseresultat som överträffar budget med stor marginal. Detta tack vare en bra beläggning på konferens Umeå och givande externa uppdrag för Nolia i Piteå.

Eftersom mässorna genomförs med olika periodicitet får bolaget en stor variation i rörelseresultatet mellan åren. År 2011 genomfördes Nolias två största mässor Skogsolia och Stora Nolia i Umeå, båda med mycket bra resultat och tillsammans med en bra konferensbeläggning blev 2011 "all time high". Totalt har Nolias mässor och konferenser genererat 154 046 besökare. Dessa har med sin konsumtion självklart bidragit till att höja omsättningen även för övrig besöksnäring.

Framtiden

För att fokusera på möjligheterna att utveckla befintliga och nya mötesplatser i Skellefteå har ett kontor etablerats där. Resurserna förstärks ytterligare med en projektledare i början av 2013.

Detta för att snabbt skapa relationer med intressanta nätverk och viktiga samarbetspartners med målet att genomföra ett nytt arrangemang hösten 2013.

Det pågår ständig omvärldsbevakning för att fånga marknadens behov av nya mötesplatser. Detta har bland annat lett till en utveckling av en tidigare skyddsmässa till Nolia Fastighet som kommer att genomföras 2013. Nolia kommer även fortsättningsvis att lämna offerter på upphandlingar av konsultuppdrag inom branschen.

Nolias mission är att skapa mötesplatser för personliga möten. Det personliga mötet har visat sig vara ett effektivt sätt att verkligen nå fram med sitt budskap. Det finns en framtidstro i branschen, det gäller bara att fortsätta att skapa interaktiva, inspirerande och utvecklande mötesplatser.

Ordförande:
Erik PerssonVD:
Magnus Marklund

Stiftelsens uppdrag

Stiftelsen Energitekniskt Centrum i Piteå (ETC) skall vara ett professionellt tjänsteföretag som arbetar internationellt mot akademi, samhälle och industri med att erbjuda skräddarsydda experiment, beräkningar och utredningar för energilösningar baserade på förbrännings-, förgasnings- och bioraffineringssteknik.

Årets händelser

2012 var ett händelserikt år för ETC med bland annat ny ledning och historiska milstolpar i genomförda FoU projekt.

Efter 12 år som VD på ETC lämnade Rikard Gebart över stafett-pinnen till Magnus Marklund, som tidigare arbetat med forskning och utveckling på ETC sedan 2001.

Inom ramen för det europeiska SUPRABIO projektet har ETC och BTG genomfört lyckade unika försök med förgasning av pyrolysolja framställd från tall i BTG:s pilotanläggning i Enschede, Nederländerna. Resultatet från testerna kommer att publiceras i vetenskaplig tidskrift och ligga till grund för kommande planerade försök med tillämpning avsedd för produktion av kemikalier. Vidare har ETC producerat en mindre mängd egen pyrolysolja ifrån en uppställning som uppförts och driftsatts vid ETC under 2012. Energimyndigheten har också beviljat ETC drygt 5 mkr för att under kommande 2,5 år genomföra projektet "Cyklonbaserad framställning av pyrolysolja – Grundläggande förståelse för betydelse av råmaterial och processvillkor". Målsättningen med detta projekt är att genomföra en grundläggande karakterisering av den nya processen för framställning.

Under året har Energimyndigheten även beviljat ETC med samarbetspartners projektet "PEBG Karakterisering" en finansiering under 3 år som i sin helhet uppgår till 27,8 mkr. Projektet bygger vidare på tidigare framgångar med direktförgasning av biomassa i ett projekt som framgångsrikt genomförts under 2009 - 2012. För att nå fram till en mogen teknik krävs ytterligare forskningsinsatser för att karakterisera processen och erhålla driftserfarenheter utöver vad som kommer att uppnås i det tidigare arbetet.

Projektet med att framställa DME från svartlut och med långtidstester av bränslet i kommersiella lastbilar avslutades under året. Inom EU rankas nu detta projekt som ett av de mest framgångsrika projekten på senare år, vilket bör verka för en positiv utveckling av omställningen till förnybara drivmedel.

Ekonomi (mkr)	2012	2011
Omsättning	21,2	20,0
Resultat efter finansiella poster	3,5	-0,7
Balansomslutning	21,4	19,1
Soliditet %	42	36

Analys

Ett par större konsultuppdrag genomfördes under året. Detta i kombination med ett par avtalade fleråriga forskningsprojekt svarar sammanlagt för ett mycket positivt resultat. Soliditeten ligger nu över den strategiskt önskade nivå på minst 40 procent.

Framtiden

Under första halvåret 2013 kommer Luleå tekniska universitet (LTU) att överta anläggningarna från Chemrec för att påbörja en mer långvarig och bred forskningssatsning kring förnybara drivmedel vid ETC och Solander Science Park i Piteå. Satsningen bygger vidare på den samlade kompetensen och de industrinära forskningsanläggningar som redan finns idag. Tanken är att ett omfattande forskningsprogram ska genomföras i nära industrisamverkan under kommande fem år.

Med ETC:s aktuella resurser, bestående av kompetent och kunnig personal (14 anställda under 2012) samt en unik infrastruktur, tas nu sikte mot en fortsatt utveckling av verksamheten och "morgondagens energilösningar för hållbar utveckling!"



Morgondagens energilösningar.

Foto: Piteå kommun.

Bottenvikens Stuveri AB



Ordförande:
Roger Sundqvist



VD:
Susanne Jangdal

Bolagets uppdrag

Det huvudsakliga verksamhetsområdet är stuveri-, terminal- och transportverksamhet. Bottenvikens Stuveri AB är kvalitetscertifierat enligt ISO-9001:2000 samt miljöcertifierat enligt ISO-14001:2004. Bolaget arbetar med att effektivisera organisationen genom teknikutveckling och genom att skapa en så kostnadseffektiv verksamhet som möjligt, samtidigt som bolaget ständigt arbetar med att utveckla och bredda affärerna. Allt för att säkerställa att Bottenvikens Stuveri AB även i framtiden skall vara ett konkurrenskraftigt alternativ för kunderna. Bolaget strävar efter att erbjuda miljövänliga och kostnadseffektiva logistik- och transportlösningar, så att kunderna kan stärka sin konkurrenskraft.

Årets händelser

Bottenvikens Stuveri AB förvärvade genom sina dotterbolag, företaget Luleå Shipping AB samt verksamheten med maskinentreprenaden på Munksunds Sågverk i början på året, båda verksamheterna har utvecklats väl och bidragit till det goda koncernresultatet under 2012.

Både Piteå- och Skellefteå-distriktet har haft projektlasten i form av vindkraftslaster under året.

I Kalix-distriktet har det genomförts stora muddringsarbeten, vilket har medfört att hamnen varit stängd en stor del av året, men en bety-

dande del av Kalix-distriktets gods har istället lastats ut från Piteå-distriktet.

Bolaget har haft en fortsatt hög nivå på maskininvesteringarna för att möta framtiden med ändamålsenliga och effektiva maskiner, under året har bl a en ny timmertruck levererats till dotterbolaget Br Svärdsudds Traktorer AB.

Bolaget hanterade 3,8 miljoner ton bulkods och papper/massa samt 1,0 miljoner kubikmeter massaved/flis och sågade trävaror under verksamhetsåret.

Ekonomi (mkr)	2012	2011
Omsättning	203,2	174,4
Resultat efter finansiella poster	25,9	21,1
Balansomslutning	179,7	163,6
Soliditet %	70,5	71,1

Analys

Bottenvikens Stuveri AB presterade ett bra år under 2012, där de nyförvärvade verksamheterna och projektlasterna med vindkraftverk bidrog till att öka resultatet.

Framtiden

Godsvolymutveckling under det kommande året är svårbedömd på grund av osäkerheten med den ekonomiska krisen i Europa. Projektlasten i form av vindkraftverk kommer att anlända till både Piteå- och Skellefteå-distriktet även under kommande år. Om vindkraftsutbyggnaden tar fart i full skala, kommer det att betyda mycket för Bottenvikens Stuveri AB i framtiden.

Stiftelsen Festspelen i Piteå



Ordförande:
Ann-Katrin Sämfors



VD:
Noomi Hedlund

Stiftelsens uppdrag

Stiftelsen Festspelen i Piteå har som mål att:

- Befästa Festspelen i Piteå som begrepp med tyngdpunkt på klassisk musik och mästarkurser av hög kvalitet.
- Ge musikupplevelser som kan närma människor till musiken som konstart.
- Ge ett värdefullt bidrag till musiklivet i Sverige, Norrbotten och Piteå älvdal och därigenom stärka attraktionskraften för kommunen och regionen.
- Medverka till internationalisering i musiklivet.
- Bidra till att göra Piteå älvdal känd som mål för musikupplevelser och besöksnäring.
- Vara stöd och inspirationskälla för musikutbildningen i regionen.

Ekonomi (mkr)	11/12	10/11
Omsättning	2,5	2,2
Resultat efter finansiella poster	-0,09	0,4
Balansomslutning	0,9	1,2
Soliditet %	84,2	72

Årets händelser

2012 firade Festspelen i Piteå 30-års jubileum. Totalt genomfördes 40 konserter i Piteå med omnejd samt en veckolång sommarturné med studenter från Piteå Sommarakademi (fd Mästarkurserna).

Välbesökta konsertplatser var förutom Acusticum; Piteå Museum, Swensbyljida, Bölebyns Garveri, Badhusparken, Piteå, Öjeby och Hortlax kyrkor för att nämna några.

Nytt för i år var gratis utomhuskonsert på Piteflotten, yoga till stråckkvartett och även de studentkonserter på stan som gick av stapeln veckan innan festivalen började. Förutom detta gjordes konserter i Arvidsjaur, Älvsbyn, Kalix, Övertorneå samt Luleå med studenter från Sommarakademien. Festivalen samlade en stor publik och jubileet blev succéartat.

Analys

Årets Festspelen med 30-årsjubileum har inneburit en större ekonomisk omsättning på Festspelen än vanligtvis. Att det fanns möjlighet att göra konserter med Norrbottens Kammarorkester var lyckat ur flera synpunkter, dels den musikaliska rikedom som det innebär att ha en orkester på festivalen, dels det goda samarbete och goda relationer med Norrbottens Läns Landsting och Norrbottensmusiken som möjliggjorde detta.

Framtid

Satsningen på Piteå Sommarakademi är mycket lyckad och en fortsättning planeras till 2013. Festspelen kommer att erbjuda en rad högkvalitativa konserter med fokus på klassisk musik av högsta kvalitet.

Ekonomiska sammansättningar



Resultaträkning (mkr)

		Koncern 2012	Koncern 2011	Kommun Budget 2012	Kommun 2012	Kommun 2011
Verksamhetens intäkter	Not 1	1 255,3	1 183,2	363,5	490,5	430,1
Verksamhetens kostnader	Not 2	-2 808,8	-2 732,3	-2 204,4	-2 308,0	-2 226,7
Avskrivningar	Not 3	-224,7	-207,8	-89,4	-85,8	-79,1
Verksamhetens nettokostnader		-1 778,2	-1 756,9	-1 930,3	-1 903,3	-1 875,7
Skatteintäkter	Not 4	1 669,7	1 624,9	1 663,1	1 669,7	1 624,9
Generella statsbidrag och utjämning	Not 4	262,2	273,9	262,3	262,2	273,9
Finansiella intäkter	Not 5	13,0	12,8	17,1	18,0	16,5
Finansiella kostnader	Not 5	-83,5	-87,2	-6,8	-6,1	-14,9
Resultat efter finansiella poster		83,2	67,5	5,4	40,5	24,7
Minoritetens andel av årets resultat		-0,2	-0,1			
Skatt	Not 6	14,1	-10,7			
Årets resultat		97,1	56,7	5,4	40,5	24,7

Kassaflödesanalys (mkr)

Den löpande verksamheten

Årets resultat		97,1	56,7	5,4	40,5	24,7
Justering för av- och nedskrivningar	Not 3	224,8	209,0	89,4	85,9	80,3
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	Not 7	47,1	82,7	71,9	68,5	81,0
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		<i>369,0</i>	<i>348,4</i>	<i>166,7</i>	<i>194,9</i>	<i>186,0</i>
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar		-34,6	-10,1		-17,4	-27,7
Ökning(-)/minskning(+) elcertifikat		-8,5	0,6			
Ökning(-)/minskning(+) förråd		-0,5	-3,3		-0,2	0,7
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar		-2,4	3,8		-2,3	3,1
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar		-2,3	-2,5		-0,9	-9,9
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder		-48,2	-75,7	-66,4	-38,1	-86,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten		272,5	261,2	100,3	136,0	66,0

Investeringsverksamheten

Investering i immateriella anläggningstillgångar			-0,2			-0,1
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar		0,1				
Investering i materiella anläggningstillgångar		-321,3	-400,0	-177,6	-122,0	-128,4
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		3,3	5,1		0,8	1,6
Förändring finansiella anläggningstillgångar		5,5	-3,0		-0,1	
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-312,4	-398,1	-177,6	-121,3	-126,9

Finansieringsverksamheten

Ökning långfristiga skulder		73,9	152,1			
Ökning långfristiga fordringar		-0,1	-0,3		-0,1	-0,1
Minskning långfristiga fordringar					44,4	50,2
Minskning/ökning minoritetsandelar		0,3	0,1			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		74,1	151,9	0,0	44,3	50,1

Årets kassaflöde

Årets kassaflöde		34,2	15,0	-77,3	59,0	-10,8
Likvida medel vid årets början		449,8	434,8	412,0	412,0	422,8
Likvida medel vid årets slut		484,0	449,8	334,7	471,0	412,0

Balansräkning (mkr)

		Koncern 2012	Koncern 2011	Kommun 2012	Kommun 2011
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	Not 8	62,4	66,3	0,1	0,1
<i>Goodwill</i>		62,3	66,1		
<i>Utsläppsrätter</i>		0,0	0,1		
<i>Övrigt</i>		0,1	0,1	0,1	0,1
Materiella anläggningstillgångar		4 570,0	4 469,5	1 501,1	1 464,9
<i>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</i>	Not 9	3 495,9	3 452,1	1 400,7	1 369,7
<i>Maskiner och inventarier</i>	Not 10	1 074,1	1 017,4	100,4	95,2
Finansiella anläggningstillgångar		34,2	39,6	499,0	543,3
<i>Aktier och andelar</i>	Not 11	20,4	25,2	497,4	497,4
<i>Förutbetalda kostnad</i>	Not 12	11,9	12,6		
<i>Långfristiga fordringar</i>	Not 13	1,9	1,8	1,6	45,9
Summa anläggningstillgångar		4 666,6	4 575,4	2 000,2	2 008,3
Omsättningstillgångar					
Förråd	Not 14	16,1	15,6	2,6	2,4
Elcertifikat		14,8	6,3		
Kortfristiga fordringar	Not 15	327,0	292,4	198,5	181,2
Kortfristiga placeringar	Not 16	105,0	102,6	105,0	102,6
Kassa och bank	Not 17	484,0	449,8	471,0	412,0
Summa omsättningstillgångar		946,9	866,7	777,1	698,2
SUMMA TILLGÅNGAR		5 613,5	5 442,1	2 777,3	2 706,5
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER					
Eget kapital					
Ingående eget kapital		2 412,5	2 355,8	2 142,3	2 117,6
Årets resultat enligt resultaträkning		97,1	56,7	40,5	24,7
Summa eget kapital	Not 18	2 509,6	2 412,5	2 182,8	2 142,3
Minoritetens andel av eget kapital		1,6	1,3		
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	Not 19	129,4	127,1	123,6	121,2
Avsättningar för skatter	Not 20	143,3	162,1		
Andra avsättningar	Not 21	59,3	59,0	5,7	4,2
Summa avsättningar		332,0	348,2	129,3	125,4
Skulder					
Långfristiga skulder	Not 22	2 160,7	2 086,8		
Kortfristiga skulder	Not 23	609,6	593,3	465,2	438,8
Summa skulder		2 770,3	2 680,1	465,2	438,8
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER		5 613,5	5 442,1	2 777,3	2 706,5
Panter och ansvarsförbindelser					
Ansvars- och borgensförbindelser	Not 24	3 356,4	3 278,6	3 213,1	3 090,7
Ställda panter	Not 25	3 208,5	3 086,6	3 208,5	3 086,6
Särskilda anställningsavtal	Not 26	143,3	187,9		
		4,6	4,1	4,6	4,1

Noter (mkr)

	Koncern 2012	Koncern 2011	Kommun 2012	Kommun 2011
Not 1 Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens intäkter består bl a av statsbidrag, försäljningsintäkter och ersättningar för utförda tjänster.				
Nämndernas intäkter	743,6	712,1	743,6	712,1
Övriga verksamhetsintäkter (jämförelsestörande intäkt)	40,9		40,9	
Kalkylerade kapitalkostnader	147,5	140,7	147,5	140,7
Verksamhetens intäkter enligt driftredovisning	932,0	852,8	932,0	852,8
Justeringar:				
Interna intäkter på verksamheten	-294,0	-282,0	-294,0	-282,0
Interna kalkylerade kapitalkostnader	-147,5	-140,7	-147,5	-140,7
Intäkter enligt resultaträkning kommunen	490,5	430,1	490,5	430,1
Koncernen Piteå Kommunföretag AB, varav:				
AB PiteBo	221,6	214,0		
AB PiteEnergi	470,4	458,8		
Piteå Näringsfastigheter AB	120,8	117,1		
Piteå Renhållning och Vatten AB	124,3	124,9		
Piteå Hamn AB	25,1	22,0		
Övriga	28,5	48,7		
Intäkter koncernen Piteå Kommunföretag AB	990,7	985,5		
Avgår interna intäkter	-225,9	-232,4		
Summa verksamhetens intäkter kommunkoncern	1 255,3	1 183,2		
Not 2 Verksamhetens kostnader				
Nämndernas kostnader	-2 719,8	-2 624,0	-2 719,8	-2 624,0
Övriga verksamhetskostnader	-42,1	-31,6	-42,1	-31,6
Kalkylerad KP-pension	75,5	73,3	75,5	73,3
Individuell del pensioner	-63,8	-62,3	-63,8	-62,3
Pensionsskulförändring	0,7	-4,8	0,7	-4,8
Avskrivningar	-85,8	-79,1	-85,8	-79,1
Verksamhetskostnader enligt driftredovisning	-2 835,3	-2 728,5	-2 835,3	-2 728,5
Justeringar:				
Interna kostnader på verksamheten	294,0	282,0	294,0	282,0
Interna kalkylerade kapitalkostnader	147,5	140,7	147,5	140,7
Avskrivningar (egen rad i resultaträkning)	85,8	79,1	85,8	79,1
Kostnader enligt resultaträkning kommunen	-2 308,0	-2 226,7	-2 308,0	-2 226,7
Koncernen Piteå Kommunföretag AB, varav:				
AB PiteBo	-156,5	-144,3		
AB PiteEnergi	-363,3	-364,4		
Piteå Näringsfastigheter AB	-74,3	-77,7		
Piteå Renhållning och Vatten AB	-90,0	-91,5		
Piteå Hamn AB	-16,0	-15,3		
Övriga	-26,6	-44,8		
Kostnader koncernen Piteå Kommunföretag AB	-726,7	-738,0		
Avgår interna kostnader	225,9	232,4		
Summa verksamhetens kostnader kommunkoncern	-2 808,8	-2 732,3		
Not 3 Avskrivningar				
Avskrivningar enligt plan				
Mark, byggnader mm	-130,4	-116,5	-62,4	-58,6
Maskiner och inventarier	-90,9	-87,9	-23,4	-20,5
Badwill	0,2	0,2		
Goodwill	-3,8	-3,8		

	Koncern 2012	Koncern 2011	Kommun 2012	Kommun 2011
Återförda nedskrivn koncernen Piteå Kommunföretag AB	0,2	0,2		
Summa av- och nedskrivningar	-224,7	-207,8	-85,8	-79,1
Nedskrivningar av anläggningstillgångar Piteå kommun	-0,1	-1,2	-0,1	-1,2
Summa av- och nedskrivningar	-224,8	-209,0	-85,9	-80,3
Avskrivningar enligt plan enligt följande:				
Byggnader	1-15%	1-15%	2-3%	2-3%
Av hyresgäster beställt tillval	5-10%	10%		
Markanläggningar	2-5%	2-5%	2%	2%
Maskiner och andra tekniska	4-20%	4-25%	10-25%	10-25%
Inventarier, verktyg och installationer	2,5-33,3%	3-33%	10-33%	10-33%
Bergrum	2,5%	2,5%		
Ledningsnät	2-3%	2-3%		
Goodwill	5%	5%		
Not 4 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning				
Kommunalskatt				
Allmän kommunalskatt	1 651,0	1 589,3	1 651,0	1 589,3
Skatteavräkning preliminär 2012	18,4		18,4	
Skatteavräkning slutlig 2011	0,3	29,7	0,3	29,7
Skatteavräkning slutlig 2010		5,9		5,9
Summa skatteintäkter	1 669,7	1 624,9	1 669,7	1 624,9
Inkomstutjämning	243,0	230,9	243,0	230,9
Kostnadsutjämning	-128,0	-122,4	-128,0	-122,4
Statligt strukturbidrag	55,1	55,1	55,1	55,1
Regleringsavgift	20,1	41,9	20,1	41,9
LSS-utjämning	3,1	3,5	3,1	3,5
Kommunal fastighetsavgift	68,9	64,9	68,9	64,9
Summa generella statsbidrag och utjämning	262,2	273,9	262,2	273,9
Totalt skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	1 931,9	1 898,8	1 931,9	1 898,8
Avräkningsbelopp per invånare				
Slutavräkning	7	727	7	727
Preliminär avräkning	451		451	
Not 5 Finansiella intäkter och kostnader				
Räntor på utlämnade lån	0,4	0,3	0,4	2,5
Räntor på likvida medel	3,3	9,6	4,4	4,6
Avkastning reservfond	4,8	1,8	4,8	1,8
Borgensavgifter			3,9	3,3
Övr. finansiella intäkter	4,5	1,1	4,5	4,3
Summa finansiella intäkter	13,0	12,8	18,0	16,5
Räntekostnad nyintjänade pensioner	-6,1	-4,0	-6,1	-4,0
Jämförelsestörande post - diskonteringsränta pensioner		-10,9		-10,9
Finansiella kostnader	-77,4	-72,3		
Summa finansiella kostnader	-83,5	-87,2	-6,1	-14,9
Totalt finansnetto	-70,5	-74,4	11,9	1,6
Not 6 Skatt				
Skatt på årets resultat	-4,7	-6,0		
Uppskjuten skatt	18,7	-4,5		
Skatt på resultatandel i intresseföretag	0,1	-0,2		
Summa skatt	14,1	-10,7		

Noter (mkr)

	Koncern 2012	Koncern 2011	Kommun 2012	Kommun 2011
Not 7 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster				
Individuell del pensionsutbetalning året efter	63,8	62,3	63,8	62,3
Ökning av pensionsavsättning inklusive löneskatt	-0,7	4,8	-0,7	4,8
Ränta pensionsavsättning (finansuell kostnad)	6,1	15,0	6,1	15,0
Realisationsresultat försäljning av anläggningstillgångar	-3,2	-3,9	-0,7	-1,1
Resultat från andelar i intresseföretag	0,4	-0,7		
Skatt	-18,7	4,5		
Övrigt	0,6	0,7		
Summa	47,1	82,7	68,5	81,0
Not 8 Immateriella anläggningstillgångar				
Piteå kommun:				
Bokfört värde 1 januari	0,1		0,1	
Årets inköp		0,1		0,1
Bokfört värde 31 december Piteå kommun	0,1	0,1	0,1	0,1
Koncernen Piteå Kommunföretag AB:				
Årets inköp		0,1		
Goodwill:				
Ingående anskaffningsvärden	75,9	75,9		
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	75,9	75,9		
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-9,8	-6,0		
Årets avskrivningar	-3,8	-3,8		
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-13,6	-9,8		
Bokfört värde koncernen Piteå Kommunföretag AB	62,3	66,2		
Bokfört värde kommunkoncernen	62,4	66,3		
Not 9 Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Piteå kommun:				
Bokfört värde 1 januari	1 369,8	1 333,1	1 369,8	1 333,1
Årets investeringar	97,5	106,0	97,5	106,0
Avskrivningar, netto	-62,3	-58,6	-62,3	-58,6
Investeringsbidrag och försäljningsinkomst	-4,3	-10,8	-4,3	-10,8
Bokfört värde 31 december Piteå kommun	1 400,7	1 369,7	1 400,7	1 369,7
varav:				
Markreserv	93,2	93,7	93,2	93,7
Skolor, daghem, servicehus mm	920,6	896,7	920,6	896,7
Gator, vägar, parkering mm	303,9	294,2	303,9	294,2
Bostads-/affärshus, samlingslokaler	83,0	85,1	83,0	85,1
Koncernen Piteå Kommunföretag AB:				
Ingående anskaffningsvärden	2 779,5	2 620,9		
Årets inköp	93,6	177,2		
Försäljningar och utrangeringar	-1,2	-0,3		
Omklassificeringar	-12,1	-18,3		
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 859,8	2 779,5		
Ingående ackumulerade avskrivningar	-631,0	-573,4		
Årets avskrivningar	-62,9	-57,7		
Försäljningar och utrangeringar	0,3	0,1		
Omklassificeringar	0,1			
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-693,5	-631,0		
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-66,1	-66,3		
Årets nedskrivningar	-5,2			
Årets återförda nedskrivningar	0,2	0,2		
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-71,1	-66,1		
Bokfört värde koncernen Piteå Kommunföretag AB	2 095,2	2 082,4		
Bokfört värde kommunkoncernen	3 495,9	3 452,1		

	Koncern 2012	Koncern 2011	Kommun 2012	Kommun 2011
Not 10 Materiella anläggningstillgångar				
Maskiner och inventarier Piteå kommun:				
Bokfört värde 1 januari	95,3	84,4	95,3	84,4
Årets anskaffningar	30,0	33,0	30,0	33,0
Avskrivningar netto	-23,5	-20,5	-23,5	-20,5
Investeringsbidrag och försäljningsinkomst	-1,4	-1,7	-1,4	-1,7
Bokfört värde 31 december Piteå kommun	100,4	95,2	100,4	95,2
Koncernen Piteå Kommunföretag AB:				
Ingående anskaffningsvärden	1 763,8	1 667,0		
Årets inköp	108,6	97,0		
Försäljningar och utrangeringar	-12,9	-15,9		
Omklassificeringar	11,7	15,7		
<i>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</i>	<i>1 871,2</i>	<i>1 763,8</i>		
Ingående ackumulerade avskrivningar	-840,6	-789,7		
Årets avskrivningar	-67,4	-67,4		
Försäljningar och utrangeringar	10,9	15,5		
Omklassificeringar	-0,4			
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan</i>	<i>-897,5</i>	<i>-841,6</i>		
Bokfört värde koncernen Piteå Kommunföretag AB	973,7	922,2		
Bokfört värde kommunkoncernen	1 074,1	1 017,4		
Not 11 Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier och andelar				
Aktier anskaffningsvärde	11,6	17,2	488,6	489,4
<i>Kommunala koncernföretag</i>			484,6	484,6
Piteå Kommunföretag AB			484,6	484,6
<i>Övriga företag</i>	<i>11,6</i>	<i>17,2</i>	4,0	4,8
Länstrafiken		0,8		0,8
Bottenvikens Stuveri AB	2,6	2,6	2,6	2,6
Svenska Kommunförsäkrings AB	1,0	1,0	1,0	1,0
Press-Huset i Piteå AB	0,1	0,1		
You Call AB	6,0	6,5		
Övriga	1,9	6,2	0,4	0,4
Andelar övriga företag	2,6	1,8	2,6	1,8
Kommuninvest *	1,7	1,7	1,7	1,7
Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten	0,8		0,8	
Övriga	0,1	0,1	0,1	0,1
Förlagsbevis	6,1	6,1	6,1	6,1
Övre Norrlands Kreditgarantiförening	0,2	0,2	0,2	0,2
Kommuninvest	5,9	5,9	5,9	5,9
Grundfondskapital	0,1	0,1	0,1	0,1
Övriga	0,1	0,1	0,1	0,1
Summa aktier och andelar	20,4	25,2	497,4	497,4
<small>*Andelkapitalet i Kommuninvest avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest har därefter beslutat om insatsemision om 56 tkr för Piteå kommun under år 2002, 59 tkr år 2003, 40 tkr år 2004, 35 tkr år 2005, 29 tkr år 2006, 38 tkr år 2007, 60 tkr år 2008, 55 tkr år 2009, 24 tkr år 2010 och 25 tkr år 2011. Vinstutdelning 2012 från Kommuninvest uppgår till totalt 2 652 tkr. Den årliga medlemsinsatsen till Kommuninvest för år 2012 har uppgått till samma belopp.</small>				
Not 12 Finansiella anläggningstillgångar				
Förutbetalda kostnader				
Förutbetald hyra	11,9	12,6		
Summa förutbetalda kostnader	11,9	12,6		

Noter (mkr)

	Koncern 2012	Koncern 2011	Kommun 2012	Kommun 2011
Not 13 Finansiella anläggningstillgångar				
Långfristiga fordringar				
Piteå Renhållning och Vatten AB				44,4
Piteå Golfklubb	1,0	1,0	1,0	1,0
Övriga	0,9	0,8	0,6	0,5
Summa långfristiga fordringar	1,9	1,8	1,6	45,9
Not 14 Förråd				
Förråd kommunen				
C-förråd, teknisk service	1,9	1,6	1,9	1,6
Kontorsmaterialförråd	0,1	0,2	0,1	0,2
Reservdelsförråd	0,2	0,2	0,2	0,2
Turistbyrån försäljn artiklar	0,4	0,4	0,4	0,4
Summa förråd kommunen	2,6	2,4	2,6	2,4
Koncernen Piteå Kommunföretag AB:				
Råvaror och förnödenheter	13,5	13,2		
Summa förråd kommunkoncernen	16,1	15,6		
Not 15 Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	139,4	110,3	24,7	16,8
Diverse avräkningar	15,4	12,5	15,4	12,5
Avräkning med kommunala bolag			23,6	4,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	134,7	148,0	119,9	131,3
Övriga fordringar	37,5	21,6	14,9	16,6
Summa kortfristiga fordringar	327,0	292,4	198,5	181,2
Not 16 Kortfristiga placeringar				
Svenska aktier	13,5	10,7	13,5	10,7
Utländska aktier	5,6	3,7	5,6	3,7
Obligationer och värdepapper	86,1	89,2	86,1	89,2
Nedskrivning kortfristig placering	-0,2	-1,0	-0,2	-1,0
Summa kortfristiga placeringar	105,0	102,6	105,0	102,6
Kommunens placeringar avser reservfond				
Not 17 Kassa och bank				
Likvida medel	420,4	388,4	407,4	350,6
Bank kommun	350,0	270,6	350,0	270,6
Bank, kommunala bolag	70,3	117,7	57,3	79,9
Handkassor	0,1	0,1	0,1	0,1
Likvida medel reservfond	63,6	61,4	63,6	61,4
Bank, reservfond	63,6	61,4	63,6	61,4
Summa kassa och bank	484,0	449,8	471,0	412,0
Not 18 Eget kapital				
Ingående eget kapital	2 412,5	2 355,1	2 142,3	2 116,9
Förändrade redovisningsprinciper		0,7		0,7
Årets förändring enligt resultaträkning *	97,1	56,7	40,5	24,7
Utgående eget kapital	2 509,6	2 412,5	2 182,8	2 142,3
därav reservfond	167,8	164,0	167,8	164,0
därav SAVO	0,8	1,0	0,8	1,0
därav städenheten	0,4	0,4	0,4	0,4
därav Studio Acusticum	-4,0	-2,5	-4,0	-2,5

* Kommunen +38,4 mkr, reservfonden +3,8 mkr,
SAVO -0,2 mkr, Städenhet +0 mkr, Studio Acusticum -1,4 mkr.

	Koncern 2012	Koncern 2011	Kommun 2012	Kommun 2011
Not 19 Avsättningar för pensioner				
Pensioner kommunen				
Ingående avsättning	114,0	95,4	114,0	95,4
Pensionsutbetalningar	-5,6	-5,3	-5,6	-5,3
Nyintjänad pension	4,8	9,0	4,8	9,0
Ränte- och basbeloppsuppräknig	4,7	3,1	4,7	3,1
Sänkning av diskonteringsränta		10,6		10,6
Förändring av löneskatt	0,9	1,6	0,9	1,6
Övrigt		-0,4		-0,4
Utgående avsättning pensioner	118,8	114,0	118,8	114,0
varav:				
Arbetstagare	39,8	43,4	39,8	43,4
Pensionstagare	70,7	62,6	70,7	62,6
Avgångna	8,2	7,7	8,2	7,7
Garantipensioner mm	0,1	0,3	0,1	0,3
Aktualiseringsgrad	92,0%	87,0%	92,0%	87,0%
Pensionsutbetalningar under året 55,4 mkr.				
Pensioner förtroendevalda	4,7	4,1	4,7	4,1
varav sänkning diskonteringsräntan		0,3		0,3
Pensionsåtagande förvaltningschefer	0,1	3,1	0,1	3,1
Summa pensioner kommunen	123,6	121,2	123,6	121,2
Koncernen Piteå Kommunföretag AB:				
Pensioner och liknande förpliktelser	5,8	5,9		
Summa pensioner kommunkoncernen	129,4	127,1		
Not 20 Avsättningar för skatter				
Avsättningar för skatter	143,3	162,1		
Summa avsättning för skatter	143,3	162,1		
Avsättningar för skatt innefattar dels skatt på obeskattade reserver, dels skatt på skillnaden mellan bokförda och skattemässiga avskrivningar.				
Not 21 Andra avsättningar				
Pensionsåtaganden förvaltningschefer	0,5	0,8	0,5	0,8
Omställningskostnader personal	5,2	3,4	5,2	3,4
Återställningskostnader	47,6	46,1		
Badwill	1,5	1,7		
Omstruktureringskostnader	1,0	1,0		
Kontraktsnedskrivning elcertifikat	3,5	6,0		
Summa andra avsättningar	59,3	59,0	5,7	4,2
Not 22 Långfristiga skulder				
Checkräkningskredit	10,7	10,4		
Skulder till kreditinstitut	2 143,9	2 070,9		
Förutbetalda anslutningsavgifter	6,1	5,5		
Summa långfristiga skulder	2 160,7	2 086,8		
Not 23 Kortfristiga skulder				
Kortfristig del av långa skulder	32,1	42,6		
Avräkning med kommunala bolag			80,9	83,8
Leverantörsskulder	147,7	138,7	79,0	68,7
Individuell del pensioner inkl löneskatt	67,2	62,7	67,2	62,7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	258,3	225,2	166,5	155,7
Övriga kortfristiga skulder	104,3	124,1	71,6	67,9
Summa kortfristiga skulder	609,6	593,3	465,2	438,8

Noter (mkr)

	Koncern 2012	Koncern 2011	Kommun 2012	Kommun 2011
Not 24 Ansvars- och borgensförbindelser				
Borgensåtaganden				
<i>Kommunägda företag</i>	2 077,5	1 941,0	2 077,5	1 941,0
Piteå Kommunföretag AB	198,0	198,0	198,0	198,0
AB PiteBo	807,0	825,5	807,0	825,5
AB PiteEnergi	294,5	260,0	294,5	260,0
Piteå Hamn AB	60,1	60,6	60,1	60,6
Piteå Näringsfastigheter AB *	563,9	500,9	563,9	500,9
Piteå Renhållning och Vatten AB	154,0	96,0	154,0	96,0
Övriga	1,2	1,3	1,2	1,3
Sjulsmark FH	1,2	1,2	1,2	1,2
Sikfors FH		0,1		0,1
Förlustansvar för egnahem	2,2	2,6	2,2	2,6
SBAB	1,6	1,8	1,6	1,8
AB Balken finans (Venantius)	0,4	0,4	0,4	0,4
Bostadskreditnämnden	0,2	0,4	0,2	0,4
Summa borgensåtaganden	2 080,9	1 944,9	2 080,9	1 944,9
Pensionsförpliktelser				
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998	1 140,7	1 038,7	1 140,7	1 038,7
Årets förändring	-11,3	82,1	-11,3	82,1
Löneskatt	-2,7	19,9	-2,7	19,9
Summa pensionsförpliktelser	1 126,7	1 140,7	1 126,7	1 140,7
varav sänkning diskonteringsräntan		80,1		80,1
Ansvarsförbindelser				
Vårdtagares privata medel	0,9	1,0	0,9	1,0
Summa ansvarsförbindelser	0,9	1,0	0,9	1,0
Totalt	3 208,5	3 086,6	3 208,5	3 086,6
* Säkerhet i pantbrev 35,0 mkr.				
x Infrjade borgensåtaganden under 2012, 0 kr. Piteå kommun har 3 okt 1994, KF § 109, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 274 kommuner som per 2012-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Piteå kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2012-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 268 008 533 162 kronor och tillgångar till 272 786 307 725 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 242 707 036 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 286 443 182 kronor.				
Not 25 Ställda panter				
Fastighetsinteckningar	125,3	165,9		
Företagsinteckningar	18,0	22,0		
Summa ställda panter	143,3	187,9		
Not 26 Särskilda anställningsavtal				
Förtroendevalda	3,7	3,3	3,7	3,3
Löneskatt	0,9	0,8	0,9	0,8
Summa särskilda anställningsavtal	4,6	4,1	4,6	4,1

Koncernen Piteå Kommunföretag AB (mkr)

Bolag	Resultat före bokslutsdisp och skatt 2012	Resultat före bokslutsdisp och skatt 2011	Årets resultat 2012	Årets resultat 2011	Investering ¹ 2012	Investering ¹ 2011
Moderbolag						
Piteå Kommunföretag AB	-8,7	-8,6	3,0	3,0	0,0	0,0
Dotterbolag						
AB PiteBo	7,0	10,3	7,5	7,4	23,9	55,1
AB PiteEnergi, koncern	42,5	34,4	33,7	12,8	82,2	76,0
Piteå Hamn AB	2,7	0,5	1,4	0,6	2,5	4,6
Piteå Näringsfastigheter AB, koncern	-7,2	-1,2	7,9	9,1	63,9	104,2
Piteå Renhållning och Vatten AB	10,0	10,2	0,0	0,0	29,4	35,5
Renen i Piteå AB	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Intressebolag						
Nolia AB, 100%	0,9	4,1	0,5	2,3	0,5	1,2
	Räntabilitet % ³ 2012	Räntabilitet % ³ 2011	Förräntning % ² 2012	Förräntning % ² 2011	Soliditet % ⁴ 2012	Soliditet % ⁴ 2011
Moderbolag						
Piteå Kommunföretag AB	-0,1	-0,1	-1,7	-1,6	70,9	71,3
Dotterbolag						
AB PiteBo	2,9	3,5	2,7	4,1	22,6	21,6
AB PiteEnergi, koncern	5,4	4,8	11,0	9,5	39,0	37,8
Piteå Hamn AB	5,1	2,8	9,8	2,0	28,6	28,7
Piteå Näringsfastigheter AB, koncern	1,8	2,6	-6,1	-1,1	16,1	15,6
Piteå Renhållning och Vatten AB	5,4	5,7	13,6	14,5	23,6	24,3
Renen i Piteå AB	-0,8	18,3	-1,0	23,1	95,7	79,5
Intressebolag						
Nolia AB	3,8	21,7	6,7	37,3	58,9	54,5

Koncernbidrag, aktieägartillskott och utdelningar år 2012	Koncernbidrag		Aktieägartillskott		Utdelningar	
	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna
Piteå Kommunföretag AB	15,5	30,3	1,5		3,0*	
AB PiteEnergi, koncern	21,3					
Piteå Hamn AB	3,2			1,4		
Piteå Näringsfastigheter AB, koncern		15,5				
Piteå Renhållning och Vatten AB	5,8			0,1		

Intäkter/kostnader, kortfristiga fordringar/skulder och långfristiga fordringar/skulder år 2012	Intäkter/kostnader		Kortfr fordringar/skulder	
	Säljare	Köpare	Givare	Mottagare
Piteå kommun	47,1	97,6	13,8	12,7
Piteå Kommunföretag AB	0,0	0,8	17,0	30,3
AB PiteBo	12,9	49,2	0,0	11,9
AB PiteEnergi, koncern	112,9	0,7	49,0	1,0
Piteå Hamn AB	0,2	3,8	3,3	2,4
Piteå Näringsfastigheter AB, koncern	30,6	27,4	0,3	23,4
Piteå Renhållning och Vatten AB	18,4	43,3	9,2	10,5
Nolia AB	2,6	2,4	0,1	0,5
Övrigt	1,2	0,7	0,1	0,1

1. Avser bruttoinvesteringar.

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

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

4. Soliditet: Justerat eget kapital/Totala tillgångar.

* Utdelning till ägaren Piteå kommun.

Driftsredovisning kommunen 2012 (mkr)

Nämnd/styrelse	Intäkter 2012	Kostnader 2012	Netto 2012	Budget netto 2012	Avvikelse netto 2012	Netto 2011
Kommunfullmäktige, valnämnd		2,5	2,5	2,7	0,2	2,9
Revision	0,1	1,4	1,3	1,3	0,0	1,4
Kommunstyrelsen	27,3	174,2	146,9	148,3	1,4	140,4
Barn- och utbildningsnämnden	73,1	827,1	754,0	750,7	-3,3	729,2
Kultur- och fritidsnämnden	37,4	146,6	109,2	109,0	-0,2	108,3
Miljö- och byggnämnden	9,0	19,5	10,5	10,6	0,1	9,7
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning	37,7	84,9	47,2	47,4	0,2	50,9
Räddningsnämnden	4,1	37,7	33,6	33,8	0,2	31,5
Socialnämnden	146,3	835,1	688,8	677,6	-11,2	661,0
Teknik- och servicenämnden	408,1	587,7	179,6	181,6	2,0	174,1
Överförmyndarnämnden	0,5	3,1	2,6	2,8	0,2	2,4
<i>Summa styrelse/nämnder</i>	<i>743,6</i>	<i>2 719,8</i>	<i>1 976,2</i>	<i>1 965,8</i>	<i>-10,4</i>	<i>1 911,8</i>
Pensioner, löneskatt		69,7	69,7	63,2	-6,5	63,0
Kalkylerad KP-pension		-75,5	-75,5	-74,5	1,0	-73,3
Avräkning sociala avgifter		-33,1	-33,1	-23,2	9,9	-30,5
Återbetalning AFA premier 07-08	40,9		-40,9		40,9	0,0
Kalkylerade kapitalkostnader	147,5		-147,5	-155,5	-8,0	-140,7
Omställningskostnader personal		5,5	5,5		-5,5	-0,8
Individuell del pensioner		63,8	63,8	63,2	-0,6	62,3
Pensionsskuldförändring		-0,7	-0,7	1,8	2,5	4,8
Planenliga avskrivningar		85,8	85,8	89,5	3,7	79,1
Summa verksamhetens nettokostnad	932,0	2 835,3	1 903,3	1 930,3	27,0	1 875,7
<i>Finansiering:</i>						
Skatteintäkter	1 669,7		-1 669,7	-1 663,1	6,6	-1 625,0
Utvärderings-/statsbidrag	262,2		-262,2	-262,3	-0,1	-273,9
Finansiella intäkter	18,0		-18,0	-17,1	0,9	-16,5
Finansiella kostnader		6,1	6,1	6,8	0,7	15,0
Summa före extraordinära poster	2 881,9	2 841,4	-40,5	-5,4	35,1	-24,7
Totalsumma	2 881,9	2 841,4	-40,5	-5,4	35,1	-24,7

Investeringsredovisning kommunen 2012 (mkr)

Nämnd/styrelse	Inkomster 2012	Utgifter 2012	Netto 2012	Budget netto 2012	Avvikelse netto 2012	Netto 2011
Kommunfullmäktige			0,0	0,1	0,1	
Kommunstyrelsen	1,4	12,2	10,8	56,3	45,5	11,6
Barn- och utbildningsnämnden		20,2	20,2	42,5	22,3	11,2
Kultur- och fritidsnämnden		10,3	10,3	17,5	7,2	11,3
Miljö- och byggnämnden		0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning		0,8	0,8	0,9	0,1	1,5
Räddningsnämnden		1,6	1,6	3,0	1,4	1,9
Socialnämnden		7,0	7,0	61,1	54,1	3,4
Teknik- och servicenämnden	4,3	75,5	71,2	146,0	74,8	87,5
Summa nettoinvesteringar	5,7	127,7	122,0	327,5	205,5	128,5

Nettoinvesteringar per huvudområde (mkr)

	2012	2011
Infrastruktur	23,9	31,9
Fysisk och teknisk planering	0,2	0,5
Gator och vägar	19,9	25,7
Parker	2,1	3,7
Miljö och hälsoskydd	0,1	0,1
Räddningstjänst	1,6	1,9
Kultur och fritid	9,4	32,8
Indrotts- och fritidsanläggningar	8,9	32,0
Kulturverksamhet	0,5	0,8
Pedagogisk verksamhet	34,0	11,8
Förskola	1,4	1,7
Grundskola	14,1	3,6
Gymnasieskola	18,3	6,3
Övrig utbildning	0,2	0,2
Vård och omsorg	7,0	3,4
Äldreomsorg	6,6	3,1
Stöd och omsorg	0,4	0,3
Affärsverksamhet	4,5	1,2
Näringsliv och bostäder	2,4	1,2
Kommunikationer	2,1	
Övrigt	43,2	47,4
Politisk verksamhet		0,1
Gemensamma lokaler	34,2	37,2
Övriga gemensamma investeringar	9,0	10,1
Summa nettoinvesteringar	122,0	128,5

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

Investeringsprojekt	Totalt planerad utgift (budget)	Upparbetat tidigare år	Årets utgift	Totalt upparbetat	Prognostiserat utfall för färdigställandet	Prognostiserad avvikelse för färdigställandet
Ombyggnad Måltidsservice	76,2	35,8	3,7	39,5	76,2	0,0
Strömbackaskolan	28,9	17,3	13,8	31,1	31,1	-2,2
Energisparprojekt	55,0	23,6	11,5	35,1	55,0	0,0
Parkeringshus Löjan	60,7	2,6	1,2	3,8	60,7	0,0
Exploatering Furunäset Lusthusbacken	3,0	0,3	1,3	1,6	3,0	0,0
Exploatering Långskatan	3,6	1,7	0,8	2,5	3,6	0,0
Exploatering Klubben	1,2	1,0		1,0	1,2	0,0
Backens industri- o affärsområde, Fläktgatan del av Fabriksgatan	6,2	4,0	4,5	8,5	8,6	-2,4

Redovisningsprinciper

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den kommunala redovisningslagen kapitel 8.

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

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

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

Avsättningar för skatter 2012 har förändrats då regeringen beslutat om ändrad skattesats från 26,3 procent till 22 procent från och med 2013. Detta har medfört en positiv effekt på årets resultat för vissa bolag och koncernen.

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

Enhetliga redovisningsprinciper finns inte mellan kommunen och bolagen.

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

Periodisering av skatteintäkter

Kommunalskatten har periodiserats i enlighet med Rådets för kommunal redovisning rekommendation nr 4.2. Kommunen har i bokslutet för år 2012 bokfört den definitiva slutavräkningen för år 2011 och en preliminär avräkning för år 2012 i resultaträkningen. Slutavräkningen för år 2011 uppgår till +734 kronor per invånare (+0,3 mkr år 2012, år 2011 redovisades preliminärt +727 kr/inv, +29,7 mkr). Preliminär slutavräkning för år 2012 uppgår till +451 kronor per invånare (+ 18,4 mkr).

Periodisering av löneskatt (kommunen)

Den särskilda löneskatten på pensionskostnaden har periodiserats och belastat resultaträkningen. Den preliminära löneskatten för år 2012 dras av från kommunala skattemedlen varje månad som debiterad preliminärskatt.

Pensionsskulden (kommunen)

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

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

Den samlade pensionsskulden uppgår till 1 255 411 tkr per den 31 december 2012. Under avsättningar finns 123 590 tkr redovisat och under andra avsättningar 477 tkr. Pensionsförpliktelser som intjänats före 1998 uppgår till 1 131 344 tkr.

Individuell del av pensioner/avgiftsbestämd ålderspension för år 2012 utbetalas i slutet av mars 2013 och redovisas som kortfristig skuld (50 669 tkr). Kommunfullmäktige har beslutat att den så kallade individuella delen i pensionsavtalet ska utbetalas i sin helhet till den anställde.

Semesterlöneskulden

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

Anläggningstillgångar (kommunen)

I balansräkningen har anläggningstillgångarna upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för planliga avskrivningar.

Som anläggningstillgång definieras en investering med anskaffningsvärde överstigande ett prisbasbelopp exklusive moms (år 2012 44 000 kr) och med nyttjandetid överstigande tre år.

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

Kommunen följer inte Rådets för kommunal redovisning rekommendation nr 11.2 (RR12, p 38) vad gäller information om ackumulerade anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar, då kommunen saknar historiska underlag för sammanställning av dessa värden.

Direktavskrivning investeringar för resultatenhet (kommunen)

Inom socialnämndens resultatenhet Savo direktavskrivs investeringar i maskiner och inventarier under anskaffningsåret. Denna verksamhet är egen resultatenhet och finansierar sina investeringar med uppkomna överskott.

Exploateringstillgångar (kommunen)

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

Leasingavtal (kommunen)

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

Tkr	Årets leasingavgifter	Leasingavgifter efter förfallotid		
		Inom: 1 år	2–5 år	5 år–
Operationell leasing	5 332	4 068	3 542	0
Finansiell leasing	115	113	38	0
Hysesavtal	23 690	22 414	40 070	5 606

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

Revisionsberättelse

Vi har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet och i vår roll som utsedda lekmanarevisorer även verksamheten i de kommunägda företagen. Vår granskning har utförts enligt kommunallag, aktiebolagslag, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.

Granskningen har inriktats mot att bedöma styrelsernas och nämndernas ledning, styrning, uppföljning och kontroll. Vi har så långt som möjligt bedömt ändamålsenlighet, effektivitet och den interna kontrollen i verksamheten. Vi har även granskat räkenskaper och om redovisat resultat är förenligt med de mål som fastställts av kommunfullmäktige. Vi har i prioriteringar av granskningsinsatser, utgått från en bedömning av risk och väsentlighet och omsatt detta i en revisionsplan för året.

Våra granskningsinsatser har riktats mot följande områden:

- Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarstövande
- Lekmanarevision i de kommunägda företagen
- Läkemedelsanvändning i särskilda boenden
- Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner
- Bostadsanpassningsbidrag
- Utformning av protokoll och kallelser
- Fakturahantering och kontantkassor
- Tillämpning av kommunala styrdokument i bolagen
- Delårsrapport 2012-08-31
- Årsredovisning 2012

Granskningens resultat redovisas i bilaga till revisionsberättelsen.

Vi tillstyrker:

- att kommunstyrelsen, nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet
- att kommunens årsredovisning godkänns

Piteå kommun 2013-03-12



Bengt Ek
Ordförande



Eleonor Klockare
Vice ordförande



Hans Lundström



Monika Isaksson



Anders Berg

Ord- och begreppsförklaringar

Anläggningstillgångar

Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas.

Avskrivningar

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

Avsättningar

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

Eget kapital

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

Förutbetalda kostnader

Kostnader betalda år 2012 som avser år 2013 (fordran).

Förutbetalda intäkter

Intäkter erhållna år 2012 som avser år 2013 (skuld).

Kortfristiga skulder

Kortfristiga lån och skulder som förfaller inom ett år från bokslutsdagen.

Likviditet

Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala skulder i rätt tid).

Långfristiga skulder

Skulder med löptid överstigande ett år från balansdagen.

Materiella anläggningstillgångar

Investeringsutgifter (för fysiska tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav).

Nettokostnader

Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel.

Soliditet

Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d.v.s. graden av egenfinansierade tillgångar.

Upplupna kostnader

Kostnader betalda år 2013 som avser år 2012 (skuld).

Upplupna intäkter

Intäkter erhållna år 2013 som avser år 2012 (fordran).

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



Piteå Kommun

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