



LYCKSELE
KOMMUN



Årsredovisning
2008

INNEHÅLL

POLITISK KOMMENTAR	3
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	4
Inledning	4
Omvärldsanalys	5
Demokrati och medborgarinflytande	7
Personalredovisning	8
Finansiell analys	12
Investeringsredovisning.....	18
Driftredovisning	20
Nämndernas resultat.....	22
Resultatenheternas resultat	23
Bolagens resultat	25
Verksamhetsredovisning	26
Politisk verksamhet.....	26
Infrastruktur och skydd	27
Pedagogisk verksamhet	32
Affärsverksamhet	38
Kultur och fritid.....	41
Djurparken	44
Vård och omsorg	45
Särskilt riktade insatser	49
Måluppfyllelse	50
Bedömning av utveckling och tillstånd	51
FINANSIELLA RAPPORTER.....	52
Resultaträkning	52
Kassaflödesanalys	52
Balansräkning	53
Noter	54
Redovisningsprinciper	58
ORD OCH UTTRYCK	59

ETT DRAMATISKT ÅR!

Ett år av förändringar!

År 2008 var ett år i förändring. När vi förra året slog upp den här sidan, var rubriken Framtiden är här. Vi hade precis tagit del av Miljödomstolens positiva beslut om Lappland Goldminers, och alla hade stora förväntningar på vad det skulle innebära för oss lycksebor.

Under den första halvan av året gick allt på högtryck, men så plötsligt slog alla bromsar till – både lågkonjunktur och finanskris av en sådan omfattning som är svår att återfinna historiskt.

Under den första tiden av krisen gick fortfarande vårt eget näringsliv för full maskin. Några av företagen investerade ganska omfattande, och vår kommun drabbades inte inledningsvis i samma omfattning som några av de övriga kommunerna i vårt län. Men lågkonjunkturen slog så småningom igenom även hos oss, och varslen börjar komma allt eftersom.

Ett år av utmaningar!

En av de stora utmaningarna för en kommun, oavsett vilken kommun det är, är att anpassa verksamheterna utifrån befolkningens demografi och balansera den service som efterfrågas, så att ekonomin inte kommer i kläm. När det gäller våra nämnders ekonomi, så är det socialnämnden som har den största avvikelserna mot budget, och det som internt i nämnden är svårast att budgetera, är utvecklingen av försörjningsstödet, som ligger på en mycket hög nivå för en kommun av vår storlek, även om vi jämför oss med liknande kommuner.

Under hösten arbetades det fram en gemensam strategi mellan kommunstyrelsen och socialnämnden för hur man på ett aktivt sätt kan bearbeta försörjningsstödet omfattning: att gå från försörjningsstöd till introduktionsersättning – en beprövad arbetsmodell hos ett antal kommuner i landet. Det finns en stark tilltro till den arbetsmodellen med en förhoppning att den inte enbart ska höja livskvalitén för dem som berörs, utan även minska kommunens kostnader när de gäller försörjningsstödet.

Ytterligare ett område där vi behöver arbeta fram en långsiktig strategi är personalförsörjningen. Inom en sexårsperiod kommer 15 % av kommunens anställda att gå i pension. Det motsvarar ca 220 personer, och av dessa arbetar närmare 70 % inom vård, omsorg och utbildning.



Ett år av uppoffringar!

I årets resultat finns några större poster av engångskaraktär, t ex aktieägartillskottet med 25 mkr som destinerades till Lycksele Industrihus, men under året har vi också nyttjat underhållsfonden med 10,3 mkr. Vi har även kunnat göra en noggrann beräkning av intjänade personalkostnader motsvarande 6,3 mkr. Om poster av den typen undantas från det slutliga resultatet blir det 8,9 mkr som ska återställas inom tre år.

I skrivande stund har vi ytterligare kännedom om hur framtiden kommer att utveckla sig ekonomiskt. För 2009 kommer det att bli tufft, mycket beroende på befolkningsutvecklingen, statsbidragen liksom skatteunderlaget. Vi måste ta oss an framtiden med tillförsikt och framtidstro. Även om omvärlden drabbats av både finanskris och lågkonjunktur, vet vi att om vi alla bidrar till Lyckseles gemensamma utveckling – vi har ett relativt stabilt näringsliv och vi har kännedom om några större utvecklingsområden – har vi mycket goda förutsättningar att lyckas, även om vägen dit kan vara både gropig och krokig.

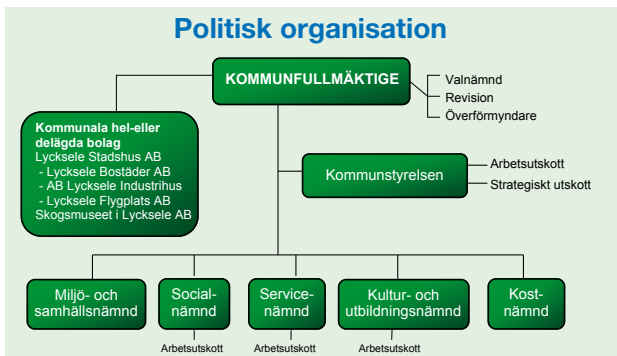
Lilly Bäcklund
Kommunstyrelsens ordförande

INLEDNING

Lycksele kommuns årsredovisning omfattar kommunen och dess nämnder. Även de bolag och organisationer, där kommunen har ett betydande ägarinflytande redovisas.

Årsredovisningen görs utifrån ett övergripande kommunalt perspektiv. Vi hänvisar till respektive nämnds, styrelses eller bolags egen verksamhetsberättelse för mer detaljerad information.

Organisationen i Lycksele kommun



Högst upp i den politiska organisationen finns **kommunfullmäktige**, som har 41 folkvalda ledamöter. Fullmäktige beslutar om stora, kommunövergripande frågor, och dess sammanträden är öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsen har en ledningsfunktion och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomi. Den ska också förvalta kommunens ekonomi, ansvara för arbetsgivarpolitik och vara anställningsmyndighet för alla anställda i Lycksele kommun. Vidare ska kommunstyrelsen ansvara för central statistik och vara arkivmyndighet samt leda kommunen under kriser. Den är också huvudman för Tannbergsskolan men har även hand om andra områden, t ex utvecklingen av Lycksele Djurpark och turistbyråns verksamhet. Den har ansvar för färdtjänst men inte för driften av räddningstjänsten.

Miljö- och samhällsnämnden hanterar alla myndighetsfrågor utom dem som socialnämnden ansvarar för. Den ansvarar också för namnfrågor och adresser.

Socialnämnden ansvarar för utredning, bedömning, beslut, prövning och tillsyn enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), alkohollagen och lagen om bostadsanpassningsbidrag. Den leder också den kommunala hälso- och sjukvården i särskilda boendeformer.

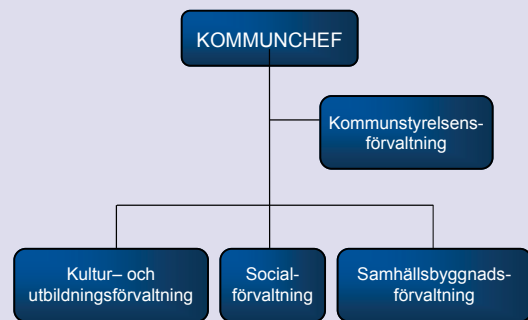
Servicenämnden ansvarar för fritidsverksamhet, lokaler och fastigheter, renhållning och avfall, vatten och avlopp, gator och vägar, parkverksamhet, exploateringsverksamhet samt räddningstjänstens operativa verksamhet.

Kultur- och utbildningsnämnden har ansvar för barnomsorgen och den obligatoriska utbildningen dvs grundskolan, biblioteksverksamheten, att främja kulturlivet och organisera, stödja och utveckla kul-

turaktiviteter i egen regi eller via föreningslivet, att bevara och utveckla värdefulla traditioner och stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet samt att stödja nya uttrycks- och verksamhetsformer inom kulturlivet.

Kostnämnden är en gemensam nämnd för Lycksele kommun och Västerbottens läns landsting för samverkan omkring måltidsverksamheten. Kommunen är värdkommun, och den gemensamma nämnden ingår i dess organisation. Båda parter syftar på att åstadkomma en kostnadseffektiv måltidsverksamhet med hög kvalitet.

Förvaltningsorganisation



Kommunstyrelsens förvaltning omfattar Staben, Uppdragskontoret, Näringslivsenheten, Lycksele lärcentrum och Tannbergsskolan.

Kultur- och utbildningsförvaltningen sköter de praktiska barnomsorgs- och utbildningsfrågorna (grundskolan) samt administrationen av Kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområden när det gäller kulturfrågor.

Socialförvaltningen arbetar inom två huvudområden: "Vård och omsorg" och "Individ- och familjeomsorg". Inom det första området ger man service, vård och omsorg till de personer som har behov av omsorg på grund av sjukdom eller funktionshinder. Individ- och familjeomsorgen behandlar ärenden som gäller ekonomi, vård och behandling av ungdomar samt vård och behandling av missbrukare. Man arbetar utifrån en helhetssyn med människan i centrum.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar i åtta enheter med planering, myndighetsärenden, fastigheter, avfall, vatten & avlopp, gatu- och parkdrift/skogsdrift/drift av idrotts- och fritidsanläggningar, fritidsfrågor med föreningsverksamhet och bad, Lycksele Djurpark och räddningstjänsten.

OMVÄRLDSANALYS

Lycksele i omvärlden

2008 har präglats av många omvälvande händelser och skeenden, främst inom det ekonomiska området. En global kris inom bankväsendet följdes av kraftiga nedgångar på de finansiella marknaderna. Under hösten inleddes även en då väntad konjunktursvacka som, understödd av finanskrisen, i förlängningen riskerar att bli extra djup. I dagsläget råder stor osäkerhet om hur utvecklingen faktiskt ska bli, och spännvidden mellan de täta prognoserna är utan överdrifter bred. En ganska kraftig urholkning av skatteunderlaget är att förvänta, och det drabbar naturligtvis landets kommuner. Att de generella statsbidragen är frysta bidrar givetvis till att krympa det kommunala ekonomiska utrymmet ytterligare, men den detaljen är för närvarande inte det största problemet. Vad som återstår att se är om den ekonomiska nedgången är kortvarig och övergående, eller om det helt enkelt blir en omstart från en lägre nivå. I det senare fallet står all offentlig verksamhet inför en tydlig strukturomvandling, som med säkerhet blir kännbar på många sätt.

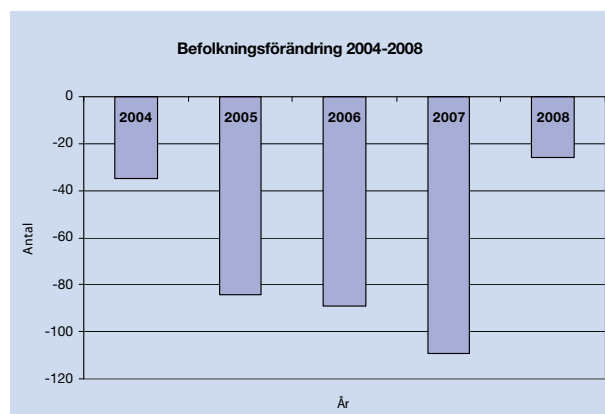
Konkret för Lyckseles del har finanskrisen, förutom försämrade intäktsprognoser, inneburit finansieringsproblem inför starten av den nya guldgruvan i Fäboliden. Turerna kring detta har varit många, men i skrivande stund finns mycket gott hopp om att kapital ska kunna anskaffas och därmed produktionen kunna ta sin början. I dessa tider måste detta ses som en stor ljuspunkt och även en unik möjlighet som väldigt få andra liknande orter har.

Människorna i Lycksele

De ekonomiska förutsättningarna för organisationen Lycksele kommun baseras till allra största delen på hur många människor som bor i kommunen – dels genom skatteintäkter, men dels också genom bidragen från det system som finns för utjämning mellan kommunerna i landet. Befolkningsutvecklingen är därför mycket viktig för Lycksele kommuns framtida möjligheter till utveckling.



Lycksele kommuns befolkning uppgick den 31 december till 12 477 personer, vilket innebar en minskning med 26 personer. Det är betydligt mindre än år 2007 då minskningen var 109 personer. Folkmängden den 1 november 2008 var 12 467 personer och är den siffra som ligger till grund för kommunens skatteintäkter under 2009. Befolkningsförändringen under 2000-talet har inneburit minskningar för varje år.



Under 2008 föddes 138 barn, vilket är det högsta antalet sedan sekelskiftet och 10 fler än året innan. Antalet avlidna har ökat med 1 till 157 personer. Därmed har det s.k. födelsenettet förbättrats något och är totalt för 2008 ett underskott med 19 personer. Under 2000-talet har födelseunderskottet pendlat mellan -11 och -57 personer per år, och 2008 avviker därför inte något anmärkningsvärt i det avseendet.

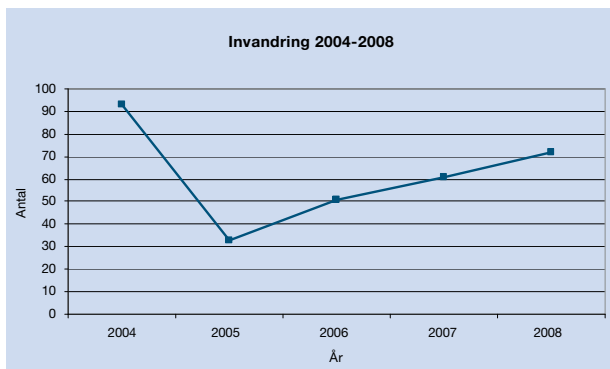
År	Födelsenetto	Flyttningsnetto
2000	-57	-113
2001	-31	-38
2002	-53	-49
2003	-55	-8
2004	-46	12
2005	-28	-56
2006	11	-76
2007	-19	-7

Flyttningsnettot har varierat ganska kraftigt under de senaste åren. År 2004 blev det ett överskott med 12 personer, medan de därpå följande tre åren hade ganska stora underskott. Under 2008 var underskottet så pass litet som 7 personer, vilket måste ses som positivt. Det är ännu för tidigt att säga om detta är ett trenderbrott eller inte, men onekligen blir detta mycket intressant att följa upp framöver.

Medelålder i:	2008	2005	2000	1995
Lycksele kommun	43,5	42,9	41,9	39,9
Länet	41,1	40,7	39,9	38,7
Riket	41,0	40,9	40,3	39,5

Som framgår av tabellen genomgår kommunen, liksom länet, samma trend som hela riket d v s att medel-

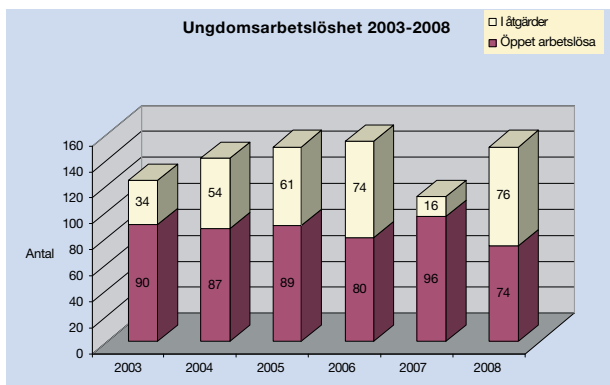
åldern ökar, men den utvecklingen går snabbare i Lycksele kommun, vilket är negativt både från skattekrafts- och kostnadssynpunkt.



Invandringen har även ökat något under 2008, men uppgår inte till samma antal som 2004, trots att kommunen återigen börjat ta emot nya flyktingar.

Arbetsmarknaden i Lycksele

Antalet inskrivna vid arbetsförmedlingen har ökat med 11 personer jämfört med föregående årsskifte och uppgick vid årsskiftet till 851. Denna siffra är ändå betydligt lägre än för två år sedan, då antalet var 1 018 personer. Sammantaget tyder detta på att den ekonomiska nedgången under 2008 inte riktigt nått Lycksele ännu. Under början av 2009 har dock varslen ökat och arbetsmarknadssiffrorna försämrats.



För kategorin ungdomar 18 – 25 år har antalet öppet arbetslösa minskat med 22 till 74 personer under 2008. Samtidigt har antalet i åtgärder ökat markant från 16 till 76. Ökningen har en stark koppling till att kommunen under året ingått ett nytt avtal med Arbetsförmedlingen som tar sikte just mot ungdomarna.

Givetvis är det oerhört viktigt för kommunen att fortsätta att ta itu med ungdomsarbetslösheten. Att ungdomar inte kommer i arbete innebär inte bara direkt höjda kostnader av olika slag för kommunen utan också större risk för utflyttning. Att erbjuda bra utbildningsmöjligheter och en intressant arbetsmarknad är sådant som kan attrahera ungdomarna.



Framtida arbetskraft?

Måluppfyllelse

Lycksele kommun inledde under 2006 ett arbete med att utveckla en modell för styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten. Detta arbete blev klart 2008, då kommunfullmäktige fastställde 25 verksamhetsmål. Dessa redovisas i denna årsredovisning i samband med den berörda verksamheten i form av en "målruta" enligt mönstret nedan, som då samtidigt är en redovisning av de två första målen:

Mål	Resultat 2008
Antalet invånare i kommunen ska öka.	
Antalet personer vid sidan av arbetsmarknaden ska minska.	

✓ = Målet uppnått ----- = Målet har inte gått att mäta
 ⚡ = Målet ej uppnått



Foto: Susan Burvall

-När blir det Hästvecka nästa gång?
undrar Zelleck Boko.

DEMOKRATI OCH MEDBORGARINFLYTANDE

Demokratigruppen bildades 2003 med representanter från alla partier. Gruppens syfte är att man tillsammans arbetar aktivt för att öka den kommunala demokratin.

Under 2008 har demokratigruppens arbete inriktats på att analysera och följa upp medborgarenkäten, att revidera det ungdomspolitiska programmet för Lycksele kommun samt att bidra till ökad dialog mellan politiker och medborgare.

Analys och utvärdering av medborgarenkät
Demokratigruppen har analyserat resultatet av medborgarenkäten 2007 och också lämnat förslag till kommunstyrelsen om åtgärder som bör vidtas. Man har också djupanalyserat de frågor som rör medborgarnas inflytande. Kommunstyrelsen har ännu inte fattat beslut i ärendet.

För demokratigruppen återstår att ha en information för allmänheten om resultatet av medborgarenkäten. Troligtvis kommer detta att ske under våren 2009 i samband med redovisningen av resultatet av den kvalitetsjämförelse som Lycksele kommun deltagit i under 2008.

Ungdomspolitiskt program

Som styrgrupp har demokratigruppen genomfört styrgruppsmöten tillsammans med arbetsgruppen och deltagit i utbildning på området. Tillsammans med gymnasiet och högstadieskolorna har man genomfört ungdomsstyrelsens ungdomsenkät, LUPP. Den omfattade också ungdomar i åldern 19-25 år. Resultatet kommer att användas som underlag vid en ungdomskonferens under 2009. Varje skola kommer också att arbeta med resultatet av enkäten. Demokratigruppen kommer därefter att ansvara för uppföljning och bevakning av de frågor som tas upp på ungdomskonferensen.

Medborgardialog

Demokratigruppen har hållit sig informerad om utvecklingen av kommunens hemsida som ett medel för ökad dialog med medborgarna. Något dialogforum har dock inte inrättats på hemsidan, vilket beror på juridiska omständigheter. Politikerchatt kommer troligen att genomföras under 2009.

Jämställdhet

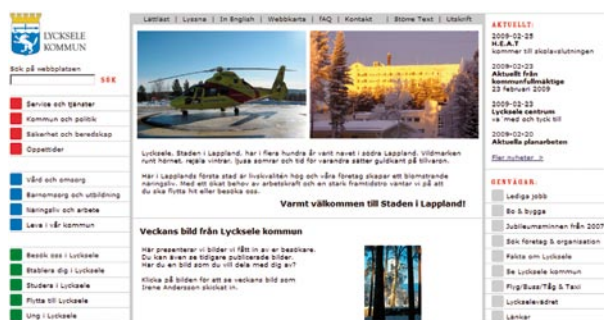
Demokratigruppen har under 2008 hållit sig informerad om hur arbetet med jämställdhetsplanen fortskrider inom varje nämnd och också tagit initiativ till en utökad omfattning av kommunens arbete med jämställdhetsfrågor.

Skolorganisationen i kommunen

Demokratigruppen har medverkat i kultur- och utbildningsnämndens arbete med den framtida skolorganisationen och därigenom deltagit på referensgruppsmöten, arrangerat informationsmöten och annonserat.

INFORMATION

Information och kommunikation ska vara en naturlig del av den kommunala verksamheten, och det finns många sätt att söka och få information om Lycksele kommun och dess verksamhet. Hemsidan lycksele.se är den främsta källan. Här finns den informationsbank som kundtjänsten använder när man ringer 166 00 och ställer frågor om kommunens verksamhet.



Under år 2008 har hemsidan utvecklats mycket med bl a en "tyck till"-sida, nya ingångar till informationen och målgruppsanpassade sidor. Oavsett om man är äldre, yngre, förälder, besökare, student, entreprenör eller inflyttare hittar man information som passar en.

Informationsarbetet utvecklas hela tiden, och genom omvärldsbevakning och kompetenshöjning försöker Lycksele följa med nya trender inom tillgänglighet och teknik.

För att internt uppnå en vi-känsla och externt uppnå öppenhet och stolthet för den egna kommunen sker ett kontinuerligt arbete med intern kommunikation, långsiktiga medierelationer, tydliga budskap och välriktade informationskampanjer. Informationsarbetet är och kommer fortsatt att vara en viktig del i den kommunala verksamheten.

Mål	Resultat 2008
Kommunikationen med medborgarna och tillgängligheten i den kommunala förvaltningen ska öka.	✓
✓ = Målet uppnått ⊘ = Målet ej uppnått	--- = Målet har inte gått att mäta

PERSONALREDOVISNING

Personalkostnader

Mkr	2008	2007
Arvoden till förtroendevalda	1,7	1,7
Löner till personal	406,2	397,2
Kostnadsersättningar o dyl	4,2	4,4
Sociala avgifter		
(exkl löneskatt på pensioner)	137,3	134,8
Pensionskostnader (inkl löneskatt)	41,2	36,8
Personsociala kostnader	6,8	8,7
Totalt	597,4	583,6

Sammanställningen av kommunens kostnader för personal under 2008 redovisas i ovanstående tabell. Löner och sociala avgifter har ökat med 2,7 % jämfört med 2007. Utfallet vid årets löneöversyn blev ca 6,9 %. (Kommunal 9,2 %, övriga förbund 3,5 %).

Personalsammansättning

Antal anställda med månadslön de senaste två åren Nämnd/styrelse	2008			2007		
	Tillsvidare	Visstid	Totalt	Tillsvidare	Visstid	Totalt
Kommunstyrelsen	228	47	275	233	69	302
Kultur- och utbildningsnämnden	435	36	471	450	56	506
Socialnämnden	636	64	700	637	65	702
Servicenämnden/Miljö- och samhällsnämnden	136	14	150	151	9	160
Totalt	1 435	161	1 596	1 471	199	1 670

Antalet anställda har minskat med totalt 74 personer, tillsvidare med 36 och visstidsanställda med 38. I jämförelse med tidigare är detta en markant minskning. Orsakerna varierar beroende på vilken förvaltning som avses. Generellt kan man säga att vid nyrekrytering har det prövats om det – genom förändringar i organisationen och/eller arbetssättet eller genom att nyttja ny teknik – varit möjligt att undvika ersättningsrekryteringar. Detta gäller både vid pensionsavgångar och vid andra avslut av anställningar. I kommunstyrelsens förvaltning har de tillsvidareanställda minskat med 5 och de visstidsanställda med 22.

Minskningen av antalet visstidsanställda beror på att alla plusjobbstanter har avslutats under 2008. Inom kultur- och utbildningsförvaltningen har de tillsvidareanställda minskat med 15 och visstidsanställda med 20, vilket beror på att man arbetar aktivt inför varje termin med bemanningen samt att det minskade elevunderlaget har börjat påverka antalet anställda inom förvaltningen. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har det skett en minskning av de tillsvidareanställda med 15, medan de visstidsanställda har ökat med 5. Orsaken till minskningen är att Lycksele Flygplats AB bildades 2008-01-01, och därmed flyttades de som varit anställda i kommunen över till bolaget. Antalet anställda inom socialförvaltningen är i stort sett oförändrat i jämförelse med 2007. Det innebär dock att antalet anställda inom äldre- och handikappomsorgen har minskat, eftersom sjuksköterskeorganisationen och personlig assistentuppdragen har ökat, och att en



Kommunpersonal på intressant föreläsning om värdskap i november 2008

ny verksamhet inom socialförvaltningen har startat under 2008 – för ensamkommande flyktingbarn med 10 anställda.

Antal årsarbetare med månadslön		
Nämnd/styrelse	2008	2007
Kommunstyrelsen	257	285
Kultur- och utbildningsnämnd	446	482
Socialnämnden	609	616
Servicenämnd/Miljö- och samhällsnämnd	137	149
Totalt	1449	1532

Sysselsättningsgrad

Antalet heltidsanställda kvinnor är oförändrat i jämförelse med 2007. Trots erbjudanden om önskad sysselsättningsgrad är det svårt att påverka dessa siffror. När det gäller männen, har det skett en viss ökning av de heltidsanställda.

(%)	2008		2007	
	Heltid	Deltid	Heltid	Deltid
Kvinnor	62	38	62	38
Män	76	24	76	24

Åldersstrukturen bland de kommunanställda har förändrats genom att åldersgruppen 20-29 år har minskat i jämförelse med 2007. Vid uppsägningar på grund av arbetsbrist är det den gruppen som påverkas först, eftersom de har den kortaste anställningstiden.

Åldersfördelning månadsavlönade - tillsvidareanställda - 2008

Ålder	Kvinnor	Män	Summa
20-29 år	103	39	142
30-39 år	217	80	297
40-49 år	267	81	348
50-59 år	317	114	431
60 år och över	156	61	217
Totalt	1 060	375	1 435

Personalens fördelning på arbetsområden i %

Äldre- och handikappomsorg	40
Övrig verksamhet inom soc.förvaltningen	3
Samhällsbyggnadsförvaltningen	10
Undervisning	25
Övrig verksamhet inom KoU-förvaltningen	4
Skolmåltid	3
Barnomsorg	11
Ks verksamhet (exkl Tbg)	4
Totalt	100

Fördelningen mellan de olika arbetsområdena visar inga större skillnader jämfört med tidigare. 79 % av kommunens anställda finns inom vård- och omsorg, barnomsorg samt utbildning.

Personalförsörjning

Åldersfördelningen för kommunens anställda innebär att en minskning har skett i åldersgruppen yngre än 30 år med 1 % i jämförelse med 2007, 45 % är mellan 30 och 49 år och 45 % är 50 år och äldre.

Inom en sexårsperiod kommer 15 % av kommunens anställda att gå i pension. Det motsvarar ca 220 personer, av dessa arbetar 68 % inom vård- och omsorg samt utbildning.

Personal som blir 65 år

Nämnd/styrelse	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kommunstyrelsen	4	5	8	9	10	11
Kultur- och utbildningsnämnd	8	10	18	8	14	16
Socialnämnden	9	9	18	10	11	17
Service- och Miljö- och samhällsnämnd	4	6	5	2	4	5
Totalt	25	30	49	29	39	49

Jämställdhet

I juni 2008 beslutade kommunfullmäktige om ett inriktningsmål för jämställdhetsintegrering: "Jämställdhetsperspektivet skall integreras i all verksamhet och alla beslut ska vara jämställda och medvetna för att skapa lika villkor för kommunens medborgare". Med jämställdhetsintegrering menas att servicen till medborgarna/brukare ska ges på samma villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar.

Under året har samtliga chefer och fackliga repre-

sentanter genomgått utbildning i kommunens jämställdhetsplan. Samtidigt med utbildningen föreläste Helena Österlind, jämställdhetsdirektör vid länsstyrelsen om jämställdhetsintegrering.

Kompetensutveckling

I LYST-projektet (Kompetensutveckling genom samverkan) har ett arbete påbörjats med det interna kvalitetsarbetet - kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen deltar - där målet är att alla anställda i kommunen ska känna till värdegrund (etik och respekt), fokus på kunden - de interna, externa, kundbemötande etc. En strategisk handlingsplan ska tas fram, och piloter ska utbildas och på så sätt utbilda alla anställda i kommunen.

Medarbetarenkät

En medarbetarenkät har genomförts under året. Den besvarades digitalt, och svarsfrekvensen låg på 51 %. Anledningen till det låga deltagandet är att många medarbetare saknade tillgång till datorer på sina arbetsplatser. Inför nästa års enkät har detta åtgärdats, och det bör visa sig i en högre svarsfrekvens. Resultatet av enkäten har varje chef återkopplat till sina medarbetare i samband med samverkansmöten.



Personalevenemang med bl a avtackningar i april 2008

Arbetsmiljö

Ett antal övergripande arbetsmiljöaktiviteter har genomförts inom Lycksele kommun för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron bland medarbetarna

En arbetsmiljöutbildning för nya chefer och fackliga skyddsombud har genomförts under året och har avslutats med en arbetsmiljödiplomering.

Våra hälsoinspiratörer har träffats ett par gånger under året, där Previas sjukgymnast och beteendevetare också har deltagit, och ett antal aktiviteter har genomförts på arbetsplatserna t ex stegtävlingar och hälsotester.

Ett seminarium om nyheter i sjukförsäkringen och arbetsgivarens arbetsmiljöansvar har genomförts för chefer och huvudskyddsombud inom handikappomsorgen och äldreomsorgen.

Två stresshanteringskurser har genomförts tillsammans med Previa i syfte att fånga upp personer/arbetsplatser som i medarbetarenkäten redovisat signaler på en begynnande ohälsa orsakad av stress.

Alla skyddskommittéledamöter erbjöds att delta på Arbetsmiljömässan i Umeå under oktober månad som ett led i kompetensutvecklingen.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden och personal ute på stadsvandring i oktober 2008

FAS - förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - är ett arbetsmaterial som tagits fram av de centrala parterna - arbetsgivare och fack. Materialet har börjat användas på kommunens arbetsplatser i syfte att utveckla den egna arbetsmiljön. Handikappomsorgen och personalenheten är exempel på arbetsplatser där det använts.

Sjuk- och friskänmälan via Previa har utökats, så att hela social- och kultur- och utbildningsförvaltningarna omfattas. Syftet är att underlätta ett snabbare tillfrisknande och därmed återgång i arbete. Detta har upplevts positivt av både chefer och medarbetare.

Fördelningen av Företagshälsovårdens timbank har förändrats – de förvaltningar som har högre sjukfrånvaro har fått fler timmar att disponera.


Ett projekt – hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap – har påbörjats inom äldreomsorgen, och två verksamheter med hög sjukfrånvaro har valts ut. Syftet är att på individ- och gruppnivå öka kompetensen om de faktorer som påverkar den egna hälsan och vår arbetsmiljö. Projektet pågår under 2009.

Hälsotal

Nämnd	Utbetald sjuklön (tkr) till anställda exkl PO-pålägg		Sjukdagar under året		Sjukfrånvaro i % av ord. arbetstid	
	2008	2007	2008	2007	2008	2007
Kommunstyrelsen	446	418	3 594	3 863	6,3	6,3
Kultur- och utbildningsnämnden	1 452	1 276	10 692	11 560	9,3	9,9
Socialnämnden	2 429	2 091	17 901	19 912	8,7	9,6
Servicenämnden/Miljö- och samhällsnämnden	344	302	2 889	2 778	6,1	5,6
Totalt	4 671	4 087	35 076	38 113	8,2	8,7

Sjuklönekostnad inklusive PO-pålägg (41,52%): 6 610 232 kronor. I PO-pålägget ingår arbetsgivaravgifter enligt avtal, t ex avgift för sjukförsäkring, föräldraförsäkring och ålderspension, avtalsförsäkring samt kollektivavtalad pension.

Sjukfrånvaron har minskat med 0,5 % -enheter från 8,7 % till 8,2 % mellan åren 2007 och 2008. Sjuktalen fortsätter att minska men inte i den takt som behövdes för att nå målet 7,5 % vid utgången av 2008. Antalet sjukdagar minskar med nästan 9 %. En förklaring till det är att sjukskrivningsperioderna är kortare än tidigare år.

Mål	Resultat 2008
Kommunens mål är att sjukskrivningstalen ska vara högst 5 % år 2010. Etappmål är därför att under 2008 nå nivån 7,5 %, år 2009 6,25 % och år 2010 5 %.	
✓ = Målet uppnått	---- = Målet har inte gått att mäta
⊘ = Målet ej uppnått	

Hälsotal 60 dagar eller mer				
Nämnd	Sjuktim. under året	varav 60 dgr eller mer	%>60 dgr	2007
Kommunstyrelsen	29 494	24 776	84,0	83,3
Kultur- och utbildningsnämnden	75 014	60 626	80,8	81,5
Socialnämnden	109 227	77 173	70,7	75,6
Servicenämnden/Miljö- och samhällsnämnden	18 592	13 706	73,7	76,5
Totalt	232 327	176 281	75,9	78,4

Antalet långtidssjukskrivna har minskat med 2,5 % mellan 2007 och 2008. Minskningen fortsätter, och orsakerna är bl a Försäkringskassans nya

sjukskrivningsregler. En del återgår i arbete, en del avslutas genom överenskommelser och några omplaceras till andra befattningar.

Hälsotal per kön								
Nämnd	Antal sjuktimmar av ord. arbetstid		Varav sjukersättning		Sjukfrånvaro i %		Sjukfrånvaro i % 2007	
	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
Kommunstyrelsen	18 741	10 713	2 556	3 662	7,6	4,8	7,8	4,6
Kultur- och utbildningsnämnden	66 522	8 359	25 806	0	10,1	5,7	10,5	7,1
Socialnämnden	96 914	11 652	25 173	0	10,4	3,7	11,5	4,7
Servicenämnden/Miljö- och samhällsnämnden	13 846	4 705	0	2 016	10,3	2,8	7,9	3,8
Totalt	196 023	35 429	53 535	5 678	9,9	4,2	10,4	4,9

Sjukfrånvaron bland kvinnor är fortfarande mer än dubbelt så hög som för männen. Högsta sjuktalen återfinns inom social- och samhällsbyggnadsförvaltningarna, förvaltningar, där fysiskt och psykiskt krä-

vande arbeten inom vård och omsorg samt lokalvård återfinns. Inom dessa förvaltningar pågår ett aktivt arbete för att förbättra sjuktalen.

Hälsotal åldersgrupper, sjuktimmar i förhållande till avtalad arbetstid i timmar						
Nämnd	29 år och yngre		30-49 år		> 50 år	
	Sjuktim.	Sjuk %	Sjuktim.	Sjuk %	Sjuktim.	Sjuk %
Kommunstyrelsen	2 874	5,6	16 516	8,7	10 065	4,5
Kultur- och utbildningsnämnden	4 972	5,8	28 289	7,8	41 619	11,2
Socialnämnden	12 001	3,7	57 327	11,5	39 236	9,3
Servicenämnden/Miljö- och samhällsnämnden	1 502	5,1	10 118	7,5	6 931	5,0
Totalt	21 349	4,4	112 250	9,5	97 851	8,5

Den högsta sjukfrånvaron återfinns inom socialförvaltningen samt kultur- och utbildningsförvaltningen. Inom socialförvaltningen har åldersgruppen 30-49 de

högsta sjuktalen, medan kultur- och utbildningsförvaltningen har motsvarande sjuktal i åldersgruppen 50 år och äldre.



Inom ramen för LYST, en samverkan mellan Lycksele och Storumans kommuner, samordnades kundtjänsterna i Lycksele, Storumans och Tärnaby under våren 2008.

Här har kameran fångat personalen vid de tre enheterna utanför Stadshuset i Lycksele.

FINANSIELL ANALYS

RESULTAT

Inför 2008 budgeterades resultatet till 6,1 mkr, vilket skulle motsvara en nettokostnadsandel på 99,1 %. När bokslutet summerats kan konstateras att resultatet blev -50,6 mkr, alltså nästan 57 mkr sämre än budgeterat. Nettokostnadsandelen för detta resultat blev 108,2 %. Som en följd av detta blev även resultatandelen negativ, -7,8 %, att jämföra med det budgeterade 1,1 %. I de finansiella posterna uppstod ett överskott med 3,2 mkr. Det innebär att ett av tre finansiella mål som tar sikte på resultaträkningen uppfylldes.

Utfallet i nämndernas ekonomi blev ett sammanlagt underskott på 6,9 mkr. Utöver detta finns negativa budgetavvikelser i kommunens alla resultatenheter med sammanlagt 5,6 mkr. Kostnaderna för kommunens gamla pensionskund uppgick till 13,6 mkr, vilket var 0,9 mkr mer än budgeterat. Avskrivningarna ökade med 2,3 mkr, och det beror till stor del på att investeringarna ökat i volym under de senaste åren.

Budgetavvikelse (mkr)	2008	2007
Nämnderna	-6,9	-22,2
Resultatenheterna	-5,7	0,9
Gamla pensionskostnader	-0,9	-0,1
Avskrivningar	-2,3	-0,3
Skatter och utjämning	-5,6	3,6
Finansiella poster	3,0	23,6
Resultat	-56,7	-2,5

I resultatet finns några större poster av engångskaraktär. I december beslutade fullmäktige att utge ett aktieägartillskott till Lycksele Stads AB med 25 mkr. Utöver detta användes 10,3 mkr ur den underhållsfond som ursprungligen uppgick till 15 mkr och inrät-

tades vid bokslutet 2006. Vidare gjordes en noggrannare periodisering av intjänade personalkostnader än vad som gjorts tidigare, och detta medförde att denna skuld ökade med 6,3 mkr jämfört med föregående bokslut. Av detta bedöms ca 5 mkr hänföra till tiden före 2008 och ska därför undantas från balanskravet. Om dessa tre poster räknas bort från resultatet uppgår nettokostnadsandelen till mer än 102 %.

STÄLLNING

Kassabehållningen har under 2008 minskat från 47,6 mkr till 9,8 mkr. Trots detta uppgår likviditeten till 1,2, vilket innebär att detta finansiella mål är uppfyllt.

Kommunens långfristiga skulder har ökat från 30 mkr till 55 mkr. Detta gjordes under december och avsåg att finansiera aktieägartillskottet till Lycksele Stads AB. Av detta är 30 mkr vidareutlånat till AB Lycksele Industrihus. Det långsiktiga målet att amortera ned låneskulden till 0 kr är därmed inte uppfyllt.

Det egna kapitalet har minskat med 56,1 mkr till 418,4 mkr, vilket motsvarar drygt 33 tkr per invånare. Det beror huvudsakligen på årets resultat. Dessutom har fjolårets överskott inom VA och Avfall bokförts som skuld till taxekollektivet, och detta har minskat det egna kapitalet. Om även hela pensionsåtagandet räknas in blir summan av eget kapital 18,7 mkr, vilket är knappt 1 500 kr per invånare. Soliditeten har minskat till 61 % och till knappt 3 % inklusive pensionsåtagandet.

Av de fyra finansiella mål som härleds ur balansräkningen uppfylls alltså ett.



Vid en ceremoni i Lycksele kyrka vid 1:a advent 2008 skickades en hälsning till Lycksele 2107. Den lades ned i en specialtillverkad låda och ska förvaras i kyrkan fram till nyårsafton 2106. Lådan som kallas "Minnesarken" är både designad och tillverkad vid Tannbergsskolan och innehåller bl a Jubileumsboken och -programmet, en hälsning från kommunfullmäktiges ordförande, en sameflagga och en flagga från Lycksele 400 år.

KASSAFLÖDE

Kommunens likviditet i form av banktillgodohavanden har sjunkit med 37,8 mkr och uppgick vid årsskiftet till 9,8 mkr. Värdet på de kortfristiga placeringarna har minskat med 0,3 mkr, men i det sammanhanget ska även nämnas att upplupna ränteintäkter uppgår till 2,6 mkr, vilka redovisas som kortfristig fordran. Totalt har de likvida medlen alltså minskat med 38,1 mkr.

Kassaflödet från driften är negativt med 23 mkr, vilket till allra största delen är en följd av årets resultat på -50,6 mkr. Utöver resultatet påverkas även kassaflödet av att mer kapital bundits i form av kund- och momsfordringar, men detta är av tillfällig karaktär. Eftersom kassaflödet från driften är negativt har investeringarna finansierats genom både ny upplåning och genom minskning av befintlig likviditetsreserv. Kassaflödet från investeringarna är -40 mkr, och det är ett något mindre utflöde än föregående år. Under december genomfördes upplåning, vilket tillförde kassan 25 mkr. Intimt förknippat med kassaflödet är det finansiella målet för likviditeten, som har kommenterats i ett föregående avsnitt.

BALANSKRAV

I Kommunallagen 8:5 finns följande skrivning: "Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande tre åren. Beslut om en sådan reglering skall fattas i budgeten senast det andra året efter det år då det negativa resultatet uppkom. Om det finns synnerliga skäl kan fullmäktige besluta att en sådan reglering inte ska göras." Exempel på synnerliga skäl som anges är:

- Kommunen har en stark finansiell ställning
- Utgifter för omstruktureringsåtgärder i syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning

- Orealiserade förluster på värdepapper
- Andra synnerliga skäl

Resultaträkningen för 2007 visade ett överskott på 14,5 mkr. Efter borträkning av vissa poster blev det justerade resultatet enligt balanskravet 14,2 mkr. Detta innebär att det inte fanns något negativt resultat att återställa efter det året.

I bokslutet för 2008 uppgår resultatet till -50,6 mkr. I detta ingår poster som av synnerliga skäl ska undantas från balanskravet. Bland annat ingår en post på ca 5 mkr som avser tillkommande kostnader vid förbättrad periodisering av personalkostnader. Dessa undantas från balanskravet, eftersom kostnaderna för den skuldökning det är fråga om faktiskt upparbetats under många år. Vidare undantas aktieägartillskottet, uttaget ur underhållsfonden och de orealiserade förlusterna på värdepapper.

Det justerade resultatet enligt balanskravet kan beräknas enligt följande:

Balanskravsutredning	Belopp (mkr)	Motiv
Årets resultat	-50,6	
Aktieägartillskott	25,0	Omstrukturering
Uttag ur underhållsfonden	10,3	Tidigare resultat som avsatts för ändamålet
Förändrad redovisningsprincip	5,0	Tillhör ej 2008
Nedskrivning av värdepapper	1,4	Orealiserad förlust
Justerat resultat	-8,9	

Det justerade resultatet -8,9 mkr ska återställas inom tre år. Åtgärdsplan för detta är under utarbetande och ska preliminärt läggas fram till fullmäktige i samband med beslutet om 2010 års budget i juni 2009.



Här gäller det att hålla balansen!

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

För att kommunen ska sägas ha en god ekonomisk hushållning räcker det inte med att uppfylla balanskravet. I bedömningen om god ekonomisk hushållning ingår även att finansiella mål ska fastställas och därmed styra ekonomin. Fullmäktige har fastställt ett antal finansiella mål, vilka tar sikte på olika frågeställningar utifrån perspektiven resultat, kapacitet, risk och kontroll. Av de elva finansiella målen uppfylls fyra. När dessutom de viktigaste målen om nettokostnadsandel och resultatandel inte är uppfyllda kan det inte anses att kravet på god ekonomisk hushållning ur det finansiella perspektivet är uppfyllt under 2008. Om engångsposterna i resultatet räknas bort uppfylls förvisso ytterligare ett av de finansiella målen, men detta ändrar inte bedömningen.

INTERN KONTROLL

Intern kontroll är ett normalt inslag i den dagliga verksamheten. Den ska utformas för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Följande dokument som syftar till bättre intern kontroll och styrning har under året utarbetats och fastställts av fullmäktige:

- kommunfullmäktiges arbetsordning angående ansvarsprövningen i fullmäktige
- inköps- och upphandlingspolicy
- gemensamma regler för kommunal färdtjänst i Västerbotten
- placeringsföreskrifter för förvaltning av likvida medel avsatta för framtida pensionsutbetalningar

- gallring av handlingar av ringa betydelse
- reviderat reglemente för de kommunala revisorerna



Full kontroll!

ANSVARSFÖRBINDELSER

Kommunens totala borgensåtagande uppgår till 254 mkr. Av detta avser 175 mkr Lycksele Bostäder AB, som ägs av kommunens helägda holdingbolag Lycksele Stadshus AB. Risken i detta åtagande bedöms som fortsatt liten, eftersom bolaget har en stark finansiell ställning, även om det årliga överskottet förväntas minska framöver.

Risken för borgensåtagandet i AB Lycksele Industrihus bedöms som större. 2008 års aktieägartillskott och koncernbidrag medför att risken för att behöva infria borgensåtagandet ska vara mindre i framtiden. Trots detta kan inte risken negligeras, då bolaget står inför ekonomiska utmaningar i rådande lågkonjunktur och behovet av hyresgäster i det nya beståndet. Under året har ett lån på 9 mkr med kommunal borgen lösts in, och i stället har borgensåtagandet flyttats över till en garanti gentemot Nutek för deras beviljande av investeringsbidrag.

Finansiellt mål	Budget 2008	Utfall 2008	Uppfyllt
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämning ska år 2010 uppgå till 97 %.	99,1%	108,2%	Nej
Självfinansieringsgraden av investeringarna ska vara minst 100 % under en femårsperiod.		92%	Nej
Nettoinvesteringarna i förhållande till avskrivningarna bör vara 90 - 120 % inom en femårsperiod.		120%	Ja
Finansnettot ska vara positivt.	0,2	3,2	Ja
Årets resultat ska vara minst 3 % av skatteintäkter och utjämning år 2010.	1,1%	-7,8%	Nej
Soliditeten (exkl. ansvarsförbindelse) ska vara 70 %.	70%	61%	Nej
Soliditeten (inkl. ansvarsförbindelse) ska vara 25 %.	12%	3%	Nej
Långfristiga skulder ska på sikt amorteras ner till noll kronor.	30	55	Nej
Likviditeten ska inte understiga 1,0.	1,0	1,2	Ja
Pensionsskulden ska på sikt till 50 % vara finansierad av placerade medel.	30%	30%	Ja
Budgetföljsamheten ska vara 100 %.			Nej

Kommunal borgen finns även till Lycksele Medborgarhusförening med 33 mkr. Eftersom föreningens ekonomi inte innehåller några marginaler, måste bedömningen bli att det även här finns en viss risk förknippad med åtagandet.

PENSIONSFRÖPLIKTELSE OCH PENSIONSMEDELSFÖRVALTNING

Kommunens pensionsförpliktelser finns till allra största delen i den s.k. ansvarsförbindelsen. Där finns allt som är intjänat i det gamla pensionsavtalet före år 1998, och värdet vid årsskiftet uppgick till 399,7 mkr. Ansvarsförbindelse innebär årliga utbetalningar som 2008 medförde en kostnad på 13,6 mkr. Denna kommer att öka med ca 1 mkr årligen under de kommande åren för att nå sin kulmen under år 2023 med ca 25 mkr.

De särskilda placeringarna för pensionsändamål har under 2008 gett ett överskott med 2,4 mkr i resultaträkningen. Överskott uppstår alltså trots en realisationsförlust i början av året med 1,5 mkr och en nedskrivning i bokslutet med 1,4 mkr. Totalt har värdet på portföljen stigit med 3,4 % under 2008.

Under 2008 antog fullmäktige nya föreskrifter för hur dessa placeringar ska hanteras, med förtydliganden

av ansvaret för hanteringen och en modernisering av tillgångsfördelningen. Av de tillgångar som förvaltas idag finns ett aktieindexlån som inte passar in i de nya föreskrifterna. I samband med fullmäktiges beslut gjordes ett försök att avsluta den placeringen men på inrådan av kapitalförvaltare behölls obligationen. Portföljen består i övrigt helt och hållet av värdepapper som klassas som räntebärande.

Det finansiella målet med bäring på pensionsplaceringarna budgeterades så att dessa ska motsvara 30 % av pensionsåtagandet. Eftersom utfallet blev just 30 % så är detta mål uppfyllt.

Pensionsmedelsförvaltning	2008	2007
1. Avsättning för pensioner	9,6	7,5
2. Ansvarsförbindelse för pensioner	399,7	395,7
3. Finansiella placeringar (bokfört värde)	- 121,3	- 118,9
4. Summa återlånat i verksamheten	288,0	284,3
5. Finansiella placeringar (marknadsvärde)	123,0	121,0
6. Realiserade värden i placeringarna	1,7	2,1
7. Vinster, förluster och utdelningar	2,4	22,1
8. Realiserad ochorealiserad avkastning på placeringarna.	3,4%	5,4%



Foto: Stig Hanefjord

NYCKELTAL

	2008	2007	2006	2005	2004	2003
Befolkning						Antal
invånare till grund för skatt och utjämning (per den 1 november året innan)	12 541	12 603	12 719	12 800	12 814	12 873
Kommunalskatt (kr)						
Kommunen	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85
Landstinget	10,50	10,50	10,50	10,50	9,70	9,70
Begravningsavgift	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Total utdebitering	33,71	33,71	33,71	33,71	32,91	32,91
I förekommande fall avgift till Svenska kyrkan	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
Total utdebitering för medlem i Svenska kyrkan	34,80	34,80	34,80	34,80	34,00	34,00
Resultat						
Verksamhetens nettokostnader (mkr)	709,9	643,5	606,6	583,3	567,9	554,6
Verksamhetens nettokostnaders andel av skatteintäkter och utjämning	108,2%	101,4%	97,8%	97,7%	99,1%	100,9%
Finansnetto (mkr)	3,3	23,4	3,2	5,2	8,3	3,1
Årets resultat (mkr)	-50,6	14,5	17,0	19,1	5,1	-4,7
Årets resultat per invånare (tkr)	-4,0	1,2	1,3	1,5	0,4	-0,4
Soliditet						
Eget kapital (mkr)	418,4	474,5	460,0	443,0	423,9	442,8
Eget kapital per invånare (tkr)	33,4	37,6	36,2	34,6	33,1	34,4
Eget kapital inkl. pensionsåtagande (mkr)	18,7	78,8	123,5	133,3	117,9	133,0
Eget kapital inkl. pensionsåtagande per invånare (tkr)	1,5	6,3	9,7	10,4	9,2	10,3
Soliditet	61,2%	68,3%	67,6%	67,6%	66,3%	69,2%
Soliditet (inkl. pensionsåtagande)	2,7%	11,3%	18,2%	20,4%	18,5%	20,8%
Skulder						
Långfristiga skulder (mkr)	63,8	30,0	40,0	45,0	55,0	60,0
Långfristig skuld per invånare (tkr)	5,1	2,4	3,1	3,5	4,3	4,7
Lånefinansieringsgrad (långfristiga skulder/anläggningstillgångar)	13,3%	6,5%	8,6%	9,6%	11,7%	12,9%
Kortfristiga skulder	169,3	160,2	147,9	132,4	126,8	133,1
Tillgångar och likviditet						
Kassaflöde (mkr)	-38,1	-22,3	17,5	11,0	-8,9	28,4
Anläggningstillgångar	480,9	474,0	464,4	466,4	470,4	463,1
Omsättningstillgångar	203,2	221,0	216,3	188,5	168,7	176,7
Balansomslutning (mkr)	684,1	695,0	680,7	654,9	639,1	639,8
Balanslikviditet (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder)	1,20	1,38	1,46	1,42	1,33	1,32
Kassalikviditet (likvida medel+kortfristiga fordringar/kortfristiga skulder)	1,18	1,36	1,44	1,40	1,31	1,32
Rörelsekapital (omsättningstillgång - kortfristiga skulder)	33,9	60,8	68,3	56,1	41,9	43,6
Rörelsekapital i % av externa utgifter	3,8%	7,3%	8,7%	7,5%	5,6%	6,2%
Nettoinvesteringar	44,4	37,0	32,5	31,6	45,7	22,3
Sammanställd redovisning						
Finansnetto	-8,8	12,6	-7,0	-6,4	-5,8	-12,1
Årets resultat	-50,4	15,2	18,3	22,3	16,9	-5,2
Nettoinvesteringar	98,0	47,2	38,9	40,0	54,3	25,6
Nettoinvesteringarna i % av avskrivningarna	141,9%	100,9%	87,8%	92,8%	125,4%	59,0%
Eget kapital	469,0	525,1	509,9	491,6	466,8	476,4
Soliditet	44,4%	52,1%	50,8%	49,9%	47,9%	48,3%
Likviditet	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Lånefinansieringsgrad	38,2%	34,6%	36,6%	39,8%	42,1%	44,6%

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

I den sammanställda redovisningen ingår, förutom kommunens egen verksamhet, även de verksamheter som bedrivs i bolagsform och där kommunen äger minst 20 % eller har betydande ekonomiskt inflytande. Precis före nyåret 2008 bildades de nya bolagen Lycksele Stadshus AB och Lycksele Flygplats AB. Det förstnämnda bolaget förvärvade samtliga aktier i Lycksele Bostäder AB, AB Lycksele Industrihus och Lycksele Flygplats AB. Därigenom uppstod ett koncernförhållande enligt aktiebolagslagen, vilket bl a gett möjlighet till skattemässigt fördelaktig finansiering av omfattande nedskrivningar i AB Lycksele Industrihus. Eftersom verksamheten i Stiftelsen Lycksele Allmänna Näringslivsfond numera är vilande, är denna organisation borttagen från den sammanställda redovisningen.

I den sammanställda redovisningen elimineras intäkter, kostnader, fordringar och skulder mellan de olika enheterna, för att ge en bild av hur man tillsammans, som en enda enhet, förhåller sig till omvärlden. Det som då plockas bort är t ex under året lämnade och mottagna bidrag, kostnader och intäkter för hyror samt kundfordringar och leverantörsskulder mellan de olika enheterna.

Årets resultat för bolag som ingår i den sammanställda redovisningen.

Enhet/resultat före bokslutsdispositioner (mkr)	2008	2007
Lycksele kommun	-50,6	14,5
Lycksele Stadshus AB	0,0	0,0
Lycksele Bostäder AB	1,6	1,6
AB Lycksele Industrihus	-28,8	-2,3
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,1	-0,1
Lycksele Medborgarhusförening	-0,2	0,1

Resultatet före bokslutsdispositioner i Lycksele Bostäder håller precis samma nivå som föregående år, d.v.s. 1,6 mkr. De obeskattade reserverna har minskat med 6 mkr och uppgår i bokslutet till 1,3 mkr. Bolaget har till Lycksele Stadshus AB lämnat koncernbidrag med 7,8 mkr och fått aktieägartillskott med 5,3 mkr. Under det gångna året har ca 19 mkr investerats i nybygget på fastigheten Hoppbacken 3. Hyresintäkterna har ökat med 2,4 mkr och vakansgraden uppgår till mycket låga 0,4 %. Om den del av de obeskattade reserverna som inte avser skatt räknas till det egna kapitalet uppgår soliditeten till 23,1 %, vilket är över det långsiktiga målet på 20 %.

AB Lycksele Industrihus redovisar ett underskott på 28,8 mkr. Detta beror på att omfattande nedskrivningar gjorts av de bokförda värdena i fastighetsbeståndet. För att finansiera detta har bolaget tagit emot aktieägartillskott med 19,2 mkr och koncernbidrag med 8,8 mkr.

Det innebär att ca 0,8 mkr ännu inte har täckts utan har minskat det egna kapitalet. Under 2008 mottogs även 2,1 mkr i aktieägartillskott som avsåg att täcka 2007 års resultat.

Resultatet i den sammanställda redovisningen hänger, som alltid, ihop med kommunens resultat. Därmed blir resultatet -50,4 mkr. Den stora skillnaden mellan resultaträkningarna är att den kostnad på 25 mkr som finns i kommunen för aktieägartillskott elimineras i det sammanställda resultatet och ersätts i stället av nedskrivningarna i AB Lycksele Industrihus med samma belopp. I den sammanställda redovisningen tillkommer även en omvänd skattekostnad på 1,8 mkr. Denna post beror på de obeskattade reserver som blivit återförda i AB Lycksele Bostäder, och beskattningen av dessa har undvikits genom de koncernbidrag som lämnats och mottagits. Den skattekostnad som tidigare redovisats i den sammanställda redovisningen har därför inte längre någon grund. Soliditeten har minskat till 44,4 % till följd av resultatet. Nettoinvesteringarna uppgår till 98 mkr, och denna nivå hör naturligtvis samman med nybyggnationerna i de båda fastighetsbolagen. Likviditeten har minskat till 1,0, vilket indikerar att även de kommande investeringarna till väsentliga delar måste lånefinansieras.

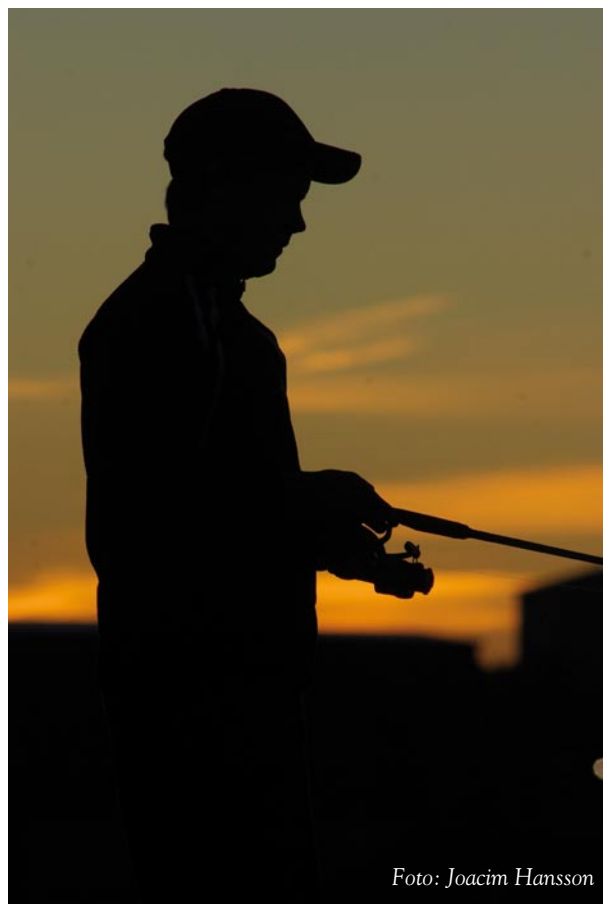


Foto: Joacim Hansson

INVESTERINGSREDOVISNING

Årets bruttoinvesteringar uppgår till 50,7 mkr. Under året har olika former av investeringsbidrag på motsvarande 6,3 mkr erhållits, vilket innebär att nettoinvesteringarna 2008 uppgår till 44,4 mkr. Därmed har investeringsvolymen ökat med 7,4 mkr jämfört med 2007.

Det ena finansiella målet som tar sikte på investeringsverksamheten är självfinansieringsgraden. Målsättningen är att den ska vara minst 100 % under en femårsperiod, och utfallet 2004 – 2008 blir 81 %, vilket alltså är betydligt lägre än målet. Om årets stora engångsposter i kassaflödet från den löpande verksamheten (från resultaträkningen) räknas bort hade utfallet blivit precis 100 %. Det andra finansiella målet är att nettoinvesteringarna i förhållande till avskrivningarna bör vara 90 – 120 % under en femårsperiod. Utfallet för 2008 blev just på den övre gränsen: 120 %.

Under 2008 har projektet med att förbättra ventilationen i Polishuset slutförts i allt väsentligt. Nettoutgiften för projektet blev 5,2 mkr, varav 0,1 mkr användes redan under 2007. Utöver investeringen har dessa åtgärder belastat kommunens underhållsfond med 7 mkr under 2008.

Satsningen på lekplatser har fortsatt under 2008, och utgifterna uppgår här till 0,7 mkr. Skyttelokalen i Idrottshuset vid Tannens IP har även färdigställts till en utgift på 0,5 mkr, och inköp av en mobil scen har genomförts till en utgift på 0,5 mkr.

Under 2008 har kommunens maskinpark uppdaterats, inom framför allt servicenämndens ansvarsområde. Till avfallshanteringen är inköpt en ny hjullastare, och räddningstjänsten har investerat i nya räddningsfordon. Vidare har en ny pistmaskin för underhåll av bl a skidspår köpts in. Den totala investeringsutgiften för dessa fordon och maskiner blev 6,4 mkr. Inom vatten och avlopp har även investerats i anslutningar till det nya industriområdet på Furuvik. De nedlagda utgifterna för detta under 2008 uppgår till 2,0 mkr, och projektet kommer även att fortsätta under 2009. Projektet för utbyggnad av bredband har fortsatt under 2008, och nettoutfallet för årets investeringar blev 3,6 mkr.

De energibesparande åtgärder som påbörjades 2006 och 2007 har även fortsatt under 2008.

Årets investeringsutgift landade på 1,4 mkr. De totala nedlagda utgifterna i detta projekt är 7,8 mkr. I detta sammanhang kan även nämnas att fjärrvärme har installerats i de kommunägda fastigheterna som inrymmer Skogsmuseet.



Foto: Mikael Stenlund

Satsningen på utvecklingen av e-tjänster har fortsatt vilket renderat utgifter med 0,4 mkr. Dessa och kommande är i linje med den utvecklingsplan som fastställts för detta område. Lycksele kommun upphandlade även under 2008 ett nytt ekonomisystem: Agresso. Investeringsutgiften för detta systembyte uppgick till 1,6 mkr, vilket blev mer än budgeterat.

Redovisning av genomförda investeringar

Nämnd (mkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall 2007
Kommunstyrelse	17,9	2,4	15,5	1,0
Tannbergsskolan	2,5	2,5	0,0	4,6
Kultur & utbildningsnämnden	3,8	2,9	0,9	2,8
Socialnämnden	2,7	1,5	1,2	1,2
Servicenämnden, inkl. res.enheter	70,6	34,7	35,9	27,4
Miljö- och samhällsnämnden	0,0	0,4	-0,4	0,0
Summa	97,5	44,4	53,1	37

Sammanställning verksamhetsblock	Utfall 2008	Utfall 2007
Infrastruktur, skydd m.m.	9,7	11,4
Fritid och kultur	6,5	2,4
Pedagogisk verksamhet	8,2	8,5
Vård och omsorg	3,8	2,2
Affärsverksamhet	12,7	10,8
Gemensam administration	3,5	1,7
Summa	44,4	37,0

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Pågående investeringar	Budget 2008	Utfall 2008	Avvikelse	Ack. budget	Ack. utfall
Servicenämnden, inkl res.enheter.					
Target	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Utveckling i Kristineberg	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Ombyggnation av gator	0,9	0,7	0,2	0,9	0,7
Gång & cykelvägar	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2
Gång & cykeltunnel Furuviksstrand	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0
Projektering strandpromenad	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Parkåtg Sågudden, Långtjärn, Emausbäcken, mm.	0,5	0,4	0,1	0,5	0,4
Finnbackskolan café mm	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0
Planering för markförsörjning	15,6	0,2	15,4	15,6	0,3
Nya VA-anslutningar	2,0	2,3	-0,3	2,0	2,3
Ny deponi	6,6	0,0	6,6	6,6	0,4
Bredbandsutbyggnad *	0,9	3,7	-2,8	25,9	11,3
Informationsplatser Blå vägen	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Sandficka på flygplatsen	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
Energisparåtgärder	2,9	1,4	1,5	9,2	7,8
Belysning i Musikskolans konsertsal	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
Kultur- och utbildningsnämnden					
Cafeteria, Finnbacksskolan	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Socialnämnden					
Inventarier, Hoppbacken grp-boende	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Sängar till gruppboenden	0,3	0,3	0,0	0,9	0,6
Kommunstyrelsen, inkl TBG					
Strategiska utvecklingsinsatser	14,9	0,0	14,9	14,9	0,0

* Avvikelsen finansieras ur kommunstyrelsens medel för strategiska utvecklingsinsatser.

Avslutade investeringar	Budget 2008	Utfall 2008	Avvikelse	Ack. budget	Ack. utfall
Kultur- och utbildningsnämnden					
Familjecentralen	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2
Ny förskoleavdelning	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2
Kommunstyrelsen & Tbg-skolan					
Nytt ekonomisystem	1,0	1,6	-0,6	1,0	1,6
Servicenämnden					
Mobil scen	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5
Inköp Vägen 4 (tingshustomten)	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6
Golfbanan, bro	0,3	0,3	0,0	0,3	0,4
Gammplatsen, bro	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2
Skyttelokal	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5
Fjärrvärme till Skogsmuseet	1,8	1,5	0,3	1,8	1,5
Simhallen	1,5	2,0	-0,5	1,2	2,0
Idrottshuset, kök	0,7	0,5	0,2	0,7	0,5
Ut- och ombyggnader Tbg-skolan	2,4	1,6	0,8	2,4	1,6
Projektering omklädningsrum Tannen/Ishallen	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2
Ombyggnad reningsverket	0,1	-0,4	0,5	0,1	-0,4
Polishuset	6,9	5,1	1,8	6,9	5,1
Kostnämnden					
Mathilda datasystem	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,2
Socialnämnden					
Storgården korttidsboende	0,1	0,1	0,0	1,3	1,3
Skytten gruppboende	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1

Årligen återkommande investeringar	Budget 2008	Utfall 2008	Avvikelse
Kultur- och utbildningsnämnden			
Inventarier, måltidsverksamhet	0,4	0,4	0,0
Inventarier, KoU-kansli	1,0	0,6	0,4
Datainvesteringar	1,2	0,6	0,6
Inventarier, förskolan, grundskolan m fl.	0,8	0,9	-0,1
Socialnämnden			
Inventarier	1,0	1,0	-0,0
Kommunstyrelsen			
Inventarier till Kommunstyrelsens förvaltning	1,0	0,6	0,4
Inventarier och fordon, Tbg-skolan	2,5	2,5	0,0
Central datautrustning	0,4	0,3	0,1
e-Myndighet	0,6	0,4	0,2
Servicenämnden			
Inventarier SBF	1,6	1,4	0,2
Hyresgästpassningar	3,4	2,0	1,4
Lekplatser	0,7	0,7	0,0
Datorer	0,0	0,3	-0,3
Fordon och maskiner	5,7	6,4	-0,7
Säkerhetsåtgärder	0,8	0,0	0,8

DRIFTREDOVISNING

Tillsammans redovisar nämnderna en negativ budgetavvikelse med 6,9 mkr. Ett av de finansiella målen är att budgetföljsamheten ska vara hundra procent. Även om detta mål bör utvärderas med viss försiktighet, kan man ändå inte hävda att målet är uppfyllt. Den totala avvikelsen med 1,1 % verkar kanske inte så hög vid första anblicken, men med fördelade budgetramar på mer än 645 mkr blir avvikelsen räknad i pengar ändå alltför hög. Variationerna mellan de olika nämndernas utfall mot budget är fortfarande väldigt olika, då endast två olika anslag redovisar underskott.

Nedan följer några korta kommentarer kring de olika nämndernas utfall.

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ordförande: Marika Lindgren
1:e vice ordförande: Krister Lundgren
2:e vice ordförande: Inger Olofsson

Kommunfullmäktige är givetvis ingen nämnd men har ändå en egen budgetram. Den innehåller endast kostnaderna för fullmäktiges egen politiska verksamhet, kommunrevisionen och överförmyndaren. Totalt sett uppvisas ett litet överskott på knappt 0,2 mkr. Inför 2008 tillfördes resurser då farhågorna var att kostnaderna för överförmyndaren skulle öka drastiskt. Det har de också gjort men inte så mycket som befarades, och dessutom uppstod ett överskott för den politiska verksamheten.

KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande: Lilly Bäcklund
1:e vice ordförande: Krister Lundgren
2:e vice ordförande: Christer Rönnlund

Kommunstyrelsens budgetram brukar redovisas i två delar. I den ena delen finns Kommunstyrelsens ordinarie verksamhet sedan tidigare, som bl.a. innefattar Kommunstyrelsens förvaltning, kommunikationer, färdtjänst och politisk verksamhet. I den politiska verksamheten uppstod ett överskott på nästan 0,9 mkr, och det beror på att de medel som fanns till KS' förfogande för oförutsett inte har använts fullt ut. Näringslivsfrämjande åtgärder uppvisar ett underskott med ca 160 tkr, vilket huvudsakligen beror på lägre projektintäkter än budgeterat samt underskott i produktionen av DVD-film för jubileumsåret 2007. Högskoleutbildningar visar ett överskott på knappt 0,4 mkr, vilket till största delen beror på tillkommande projektintäkter. Kostnaderna för Färdtjänst har under året planat ut, och utfallet visar ett överskott gentemot budget med drygt 0,1 mkr. Arbetsmarknadsåtgärderna visar ett budgetunderskott på drygt 0,1 mkr, vilket förklaras av sänkt ersättning till kommunerna för hanteringen av plusjobb. Administrationen uppvisar ett litet överskott gentemot budget med

knappt 50 tkr. Kostnaden för gåvor till personal som haft minst 25 års anställning har minskat till följd av att färre har passerat denna gräns under året. Totalt inom denna del av budgetramen noteras ett överskott på totalt 0,9 mkr.

Den andra delen av budgetramen ska täcka kommunens kostnader för egna gymnasie- och komvuxelever, oavsett var de väljer att studera. Här har under 2008 kostnaderna inte ökat lika mycket som befarat, och därför uppstod ett överskott med 1,2 mkr. Kostnaden är svår att påverka, då den till allra största delen bygger på antalet elever i gymnasieålder. Den totala budgetavvikelsen vid summering av budgetramens båda delar uppgår därmed till -3,6 mkr.

Tannbergsskolan

Resultatenheten Tannbergsskolan har redovisat ett resultat på -1,6 mkr under 2008. Av detta kommer 1,3 mkr från elevhemsverksamheten, som för närvarande är en väldigt tung post för ekonomin. Gymnasieskolan visar, trots ökade intäkter, ett underskott med knappt 0,6 mkr bl.a. till följd av ökat behov av lärarstöd och att kostnaderna för läromedel ökat mer än beräknat. Gymnasiesärskolan gick med ett överskott på drygt 0,4 mkr, och det beror på ökat elevantal. Gymnasial vuxenutbildning uppvisar ett överskott på 0,1 mkr. Volymminskningen i denna verksamhet har lett till minskade intäkter men också till lägre personal- och lokalkostnader. Trafiklärarutbildningen gav ett underskott med nästan 0,5 mkr beroende på minskade statsbidrag.

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande: Bert-Ove Bäckman/Lars Ohlsson
Vice ordförande: Per Dahlgren

Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott gentemot tilldelad budgetram med 4,1 mkr. Den övergripande förklaringen till detta är att de åtgärder som vidtagits fått genomslag i form av lägre personalkostnader.



2008 års kulturstipendium delas ut till Bertil Östergren

Kulturverksamheten har totalt endast ett mindre överskott. Bland verksamheterna finns underskott inom Musikskolan på knappt 0,4 mkr till följd av högre personalkostnader. Detta uppvägs dock nästan helt genom överskott för allmän kulturverksamhet och biblioteket, bl a p.g.a. minskade fordonskostnader för bokbussen.

Förskoleverksamheten redovisar ett underskott på ca 1,1 mkr. Detta är främst att hänföra till personalkostnader inom förskolan samt en intäktsminskning för familjedaghemmen. Skolbarnomsorgen har ett överskott på nästan 0,9 mkr. Inför 2008 tillfördes resurser, men då organisationen för skolbarnomsorgen inte ändrades förbrukades inte dessa medel.

Grundskolan uppvisar ett budgetöverskott på knappt 0,8 mkr. De främsta orsakerna till detta är minskade kostnader för internhyra, utbildningsplatser i andra kommuner och skolskjutsar.

Särskolan fick ett överskott på 1,3 mkr, och det beror bl.a. på lägre personalkostnader. Här finns även ökad extern finansiering från kranskommunerna av assistenter i verksamheten.

De gemensamma verksamheterna visar ett stort överskott på totalt 2,5 mkr, vilket bl.a. beror på högre intäkter för skolmåltiderna och att olika anslag för gemensamma åtgärder inte har förbrukats, t.ex. för anpassningskostnader och barnomsorg på obekvämtid.

SOCIALNÄMNDEN

Ordförande: Christer Ekbäck
Vice ordförande: Catharina Viktorsson

Socialnämnden redovisar ett underskott mot budget på 11,7 mkr. Av underskottet beror 4,8 mkr på den förändrade redovisningsprincipen för upplupna personalkostnader. Äldreomsorgen redovisar ett överskott på 1,3 mkr, vilket beror på att beslutade besparingar har verkställts. Skyttens produktionskök redovisar ett underskott på 1,1 mkr bl a beroende på ökade livsmedelspriser samt avvecklingskostnader i samband med att köksorganisationen ändrades. De andra två produktionsköken redovisar tillsammans ett underskott med 150 tkr. Kostnaderna för mattransporterna inom omsorgerna redovisar ett underskott med knappt 0,4 mkr.

Handikappomsorgen, exklusive LASS-ärenden, uppvisar ett överskott på drygt 0,4 mkr, medan kostnaderna för personlig assistens (enligt LASS) har ett underskott mot budget på 2,1 mkr. För bostadsanpassningarna blev det ett budgetöverskott på drygt 0,6 mkr, vilket innebär att det totalt för handikappomsorgen blev ett underskott på 1,1 mkr. Individ- och familjeomsorgen har ett underskott på 10 mkr, varav kostnaden för försörjningsstöd utgör lite mer än

hälften, 5,5 mkr. Kommunfullmäktige beslutade att minska budgeten för försörjningsstödet med 4,5 mkr år 2008. Kostnaderna för försörjningsstödet har under året ökat med 1 mkr. Institutionsvårdens underskott uppgår till 3,8 mkr, och dessa kostnader har för närvarande en oroande utveckling.

SERVICENÄMNDEN

Ordförande: Bert-Ove Bäckman
Vice ordförande: Lennart Melin

Servicenämnden har under året haft problem med att få balans i ekonomin. Inför 2008 överfördes verksamheten vid Lycksele Flygplats till ett för ändamålet nybildat aktiebolag och ingår därför inte längre bland Servicenämndens verksamheter.

Fritidsverksamheterna uppvisar ett underskott på knappt 0,5 mkr gentemot den tilldelade budgetramen på 18,5 mkr. Detta har främst uppstått för skötsel av anläggningarna t.ex. konstgräsplanen, ishallen, skidstadion och Ansia badpark. Även fritidsgårdsverksamheten uppvisar ett underskott på ca 0,3 mkr.



Ett rikt friluftsliv befrämjar hälsa och välbefinnande!

För verksamheterna med ansvar för gator, parker, verkstad och förråd uppstod underskott bl.a. på grund av att snöröjningen blivit mycket dyrare än budgeterat. Även kostnader för skadegörelse har ökat, och för detta har åtgärder vidtagits som t.ex. slagsäkra glasrutor och tåligare lampglas i järnvägstunneln. Kommunförrådet har flyttats under året, och detta var inte budgeterat men innebär framöver minskad kostnad för internhyra samt att annan verksamhet kan nyttja lokalerna.

Det ekonomiska utfallet för Räddningstjänsten visar på ett underskott på knappt 1,8 mkr. Det finns ett flertal olika orsaker till detta. Bl.a. har inte budgeteringen för personalkostnader hållit jämna steg med den faktiska utvecklingen. Planerade åtgärder för att minska Räddningstjänstens underskott för 2009 är att minska kostnaderna för beredskap och att genomföra en omorganisation av den operativa räddningstjänsten i kommunen.

Förvaltningen av kommunens fastigheter bedrivs sedan 2007 i form av resultatenheter. Under 2008 har ett

flertal mindre fastigheter försålts. Under året gjordes en stor sänkning av internhyran med 1 700 tkr p.g.a. lägre kostnader för enheten. Resultatet för fastighetsenheten blev i stort sett +/- 0.

Vatten- och avloppssektionen genererade under 2008 ett överskott på 2,8 mkr, vilket ska fonderas för en framtida investering vid reningsverket i form av biologisk rening. För att minska överuttaget under 2009 har intäkterna i taxan minskats med 14 %. Renhållningen genererade ett överskott på knappt 0,6 mkr, och även detta ska fonderas för framtida investeringar. Containerverksamheten genererade ett överskott på 0,1 mkr, vilket är det redovisade resultatet, och detta behöver inte sättas av som skuld till taxekollektivet.

På grund av minskade besök under sommarmånaderna redovisar Lycksele djurpark ett minusresultat på 0,1 mkr.

Bredbandsverksamheten ingår numera inom Servicenämndens verksamhetsområde, och resultatet för året blev i stort sett +/- 0. Detta är 1,7 mkr lägre än budgeterat, och inför kommande år har budgeten setts över och justerats till en mer realistisk nivå.



Foto: Kenneth Heldestad

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN

Ordförande: Stig-Lennart Karlsson
Vice ordförande: Kurt Fällman

Miljö- och samhällsnämnden tilldelades inför 2006 en utökad budgetram med 0,5 mkr i syfte att användas till strategiskt miljöarbete. Detta har inte gått åt, utan nämnden redovisar ett överskott på ca 0,6 mkr, vilket är mycket i relation till storleken på tilldelad budgetram. Under 2005 strukturerade nämnden om sin interna fördelning av personalbudgeten, vilket innebar att uppföljning mer kan göras på vilka inriktningar som pengarna används till. Grunden till fördelningen finns i nämndens verksamhetsplan.

Överskottet är delvis att hänföra till intäkterna i form av högre externa bidrag och taxor. De höjda intäkterna har endast delvis förbrukats av ökade personalkostnader. Minskade kostnader märks inom bl.a. avtal och fysisk planering.

KOSTNÄMNDEN

Ordförande: Levi Bergström, Landstinget
Vice ordförande: Christer Ekbäck

Den nya verksamheten inom Kostnämnden som bedrivs tillsammans med Landstinget redovisar ett resultat på drygt -100 tkr. Detta belopp ska regleras mellan de båda intressenterna, men, då verksamheten är nystartad, kommer denna reglering att äga rum efter nästa bokslut.

Sammanfattning på nämnds nivå	2008							2007		
	Budget	Intäkt	Personal	Övriga	Netto	Avvik	Kapital	Budget	Netto	Avvik
Kommunfullmäktige	2,7	-0,2	1,8	0,9	2,5	0,2		1,6	1,8	-0,2
Kommunstyrelsen	54,9	-28,3	43,5	38,8	54,0	0,9	2,3	56,9	54,5	2,4
Kommunstyrelsen - kostnader för Lse-elever i gymnasieskola & komvux	72,7	0,0	0,0	71,8	71,5	1,2		60,0	70,7	-10,7
Tannbergsskolan		-108,7	74,2	34,8			1,4			-0,5
Kultur- och utbildningsnämnden	212,7	-22,1	159,5	71,2	208,6	4,1	2,7	207,7	205,6	2,1
Socialnämnden	258,3	-69,2	239,8	99,4	270,0	-11,7	1,4	251,1	258,7	-7,6
Servicenämnden	38,5	-28,4	34,0	35,4	41,0	-2,5	18,3	29,6	37,9	-8,3
Servicenämnden - resultatenheter		-135,9	33,9	72,9			28,4			
Miljö- och samhällsnämnden	5,5	-2,8	4,5	2,9	4,6	0,9	0,1	5,3	5,2	0,1
Summa verksamheter	645,3	-395,6	591,2	428,1	652,2	-6,9	54,6	612,2	634,4	-22,7
Finansförvaltningen		-192,8	180,1	60,6						
Summa		-588,4	771,3	488,7			54,6			
- varav interna poster		360,2	-173,9	-186,3			-19,8			
- varav finansiella poster (not)		8,0		-4,7						
Verksamhetens intäkter/kostnader/avskrivningar (not)		-220,2	597,4	297,7			34,8			

Sammanfattning i verksamhetsblock	2008				Budget	2007	Avvik
	Intäkt	Personal	Övriga	Kapital		Netto	
0 Politisk verksamhet	-0,5	5,2	4,5	0,0	13,0	10,8	2,2
1 Infrastruktur, skydd mm	-28,0	26,6	59,0	9,5	31,7	31,9	-0,2
2 Fritid och kultur	-14,1	15,6	26,3	5,7	24,7	25,7	-1,0
3 Pedagogisk verksamhet	-173,2	225,8	176,8	18,5	213,8	224,5	-10,7
4 Uppdrags- o högskoleutbildning	-1,4	1,2	2,0	1,0	2,6	0,6	2,0
5 Vård och omsorg	-68,5	231,0	99,5	2,5	242,4	251,4	-9,0
6 Särskilt riktade insatser	-14,0	14,3	4,4	0,0	4,3	4,7	-0,4
7 Affärsverksamhet	-52,6	11,5	47,6	12,6	-4,3	-5,4	1,1
8 Gemensam administration	-43,4	60,0	37,7	4,8	61,7	54,0	7,7
Summa 0 - 8	-395,7	591,2	457,8	54,6	589,9	598,2	-8,3
9 Finansiering	-192,8	180,1	5,4				
Summa 0 - 9	-588,5	771,3	463,2	54,6			
- varav interna poster	360,2	-173,9	-160,8	-19,8			
- varav finansiella poster (not)	8,0		-4,7				
Verksamhetens intäkt/kostnad/ avskrivningar (not)	-220,3	597,4	297,7	34,8			

RESULTATENHETERNAS RESULTAT

DJURPARKEN

Resultaträkning	2008	2007
Verksamhetens intäkter	9,1	9,2
Personalkostnader	-4,2	-3,6
Övriga kostnader	-4,0	-4,7
Rörelseresultat	0,9	0,9
Avskrivningar	-0,9	-0,7
Finansiella poster	-0,1	-0,1
Resultat	-0,1	0,1
Balansräkning	2008	2007
Tillgångar		
Fastigheter och anläggningar	5,4	6,1
Fordon, maskiner och inventarier	2,3	2,5
Varulager	0,2	0,1
Summa tillgångar	7,9	8,7
Skulder och eget kapital		
Ingående eget kapital	2,8	2,7
Årets resultat	-0,1	0,1
Avräkning med kommun	5,2	5,9
Summa skulder och eget kapital	7,9	8,7



Tannbergsskolans Teknikhus i vintersol

TANNBERGSSKOLAN

Resultaträkning	2008	2007
Verksamhetens intäkter	108,7	105,7
Personalkostnader	-74,2	-71,7
Övriga kostnader	-34,8	-33,1
Rörelseresultat	-0,3	0,9
Avskrivningar	-1,2	-1,3
Finansiella poster	-0,2	-0,1
Resultat	-1,7	-0,5
Balansräkning	2008	2007
Tillgångar		
Fordon, maskiner och inventarier	4,0	2,9
Kortfristiga fordringar	0,8	0,2
Summa tillgångar	4,8	3,1
Skulder och eget kapital		
Ingående eget kapital	-1,5	-1,0
Årets resultat	-1,7	-0,5
Kortfristiga skulder	0,4	0,0
Avräkning med kommunen	7,6	4,6
Summa skulder och eget kapital	4,8	3,1



Lycksele Djurpark och Parco Regionale dei Monte Picentini i södra Italien undertecknar en avsiktsförklaring om ett samarbete om bl a vargars liv och leverne

FASTIGHETER

	2008	2007
Resultaträkning		
Verksamhetens intäkter	82,3	77,1
Personalkostnader	-18,7	-17,4
Övriga kostnader	-39,8	-33,4
<i>Rörelseresultat</i>	23,8	26,3
Avskrivningar	-13,6	-14,6
Finansiella poster	-10,2	-10,0
Resultat	0,0	1,7
Balansräkning	2008	2007
Tillgångar		
Fastigheter och anläggningar	228,0	224,7
Fordon, maskiner och inventerier	0,9	0,5
Varulager	2,0	2,0
Summa tillgångar	230,9	227,2
Skulder och eget kapital		
Eget kapital	1,7	1,7
Avräkning med kommun	229,2	225,5
Summa skulder och eget kapital	230,9	227,2

VATTEN OCH AVLOPP

	2008	2007
Resultaträkning		
Verksamhetens intäkter	16,7	18,4
Personalkostnader	-3,9	-3,7
Övriga kostnader	-11,2	-9,3
<i>Rörelseresultat</i>	1,6	5,4
Avskrivningar	-1,2	-1,5
Finansiella poster	-0,4	-0,3
Resultat	0,0	3,6
Balansräkning	2008	2007
Tillgångar		
Fastigheter och anläggningar	7,1	6,5
Fordon, maskiner och inventerier	0,3	0,3
Summa tillgångar	7,4	6,8
Skulder och eget kapital		
Eget kapital	0,0	3,6
Skuld till taxekollektivet	6,6	0,0
Avräkning med kommunen	0,8	3,2
Summa skulder och eget kapital	7,4	6,8

AVFALL

	2008	2007
Resultaträkning		
Verksamhetens intäkter	19,6	15,7
Personalkostnader	-4,4	-4,4
Övriga kostnader	-14,1	-8,6
<i>Rörelseresultat</i>	1,1	2,7
Avskrivningar	-0,7	-0,3
Finansiella poster	-0,3	-0,1
Resultat	0,1	2,3

	2008	2007
Balansräkning		
Tillgångar		
Fastigheter och anläggningar	2,1	2,3
Fordon, maskiner och inventerier	4,7	1,8
Summa tillgångar	6,8	4,1
Skulder och eget kapital		
Eget kapital	0,1	2,3
Skuld till taxekollektivet	2,2	0,0
Avräkning med kommun	4,5	1,8
Summa skulder och eget kapital	6,8	4,1

BREDBAND

	2008	2007
Resultaträkning		
Verksamhetens intäkter	2,1	3,5
Personalkostnader	-0,3	-0,2
Övriga kostnader	-0,7	-1,3
<i>Rörelseresultat</i>	1,1	2,0
Avskrivningar	-0,7	-0,6
Finansiella poster	-0,4	-0,4
Resultat	0,0	1,0
Balansräkning	2008	2007
Tillgångar		
Fastigheter och anläggningar	11,0	8,0
Fordon, maskiner och inventerier	0,2	0,2
Summa tillgångar	11,2	8,2
Skulder och eget kapital		
Ingående eget kapital	1,0	1,0
Kortfristiga skulder	3,7	2,2
Avräkning med kommun	6,5	5,0
Summa skulder och eget kapital	11,2	8,2

KOSTNÄMNDEN

	2008
Resultaträkning	
Resultaträkning	2008
Verksamhetens intäkter	6,0
Personalkostnader	-2,3
Övriga kostnader	-3,8
<i>Rörelseresultat</i>	-0,1
Avskrivningar	0,0
Finansiella poster	0,0
Resultat	-0,1
Balansräkning	2008
Tillgångar	
Fordon, maskiner och inventerier	0,3
Varulager	0,2
Kortfristiga fordringar	0,7
Summa tillgångar	1,2
Skulder och eget kapital	
Årets resultat	-0,1
Avräkning med kommun	1,3
Summa skulder och eget kapital	1,2

BOLAGENS RESULTAT

LYCKSELE STADSHUS AB

Ekonomiskt utfall (mkr)	2008	2007
Omsättning	0	-
Res. före bokslutsdisp. och skatt	0	-
Balansomslutning	56,6	-
Soliditet i %	0,1	-



LYCKSELE BOSTÄDER AB

Ekonomiskt utfall (mkr)	2008	2007
Omsättning	66,1	63,6
Res. före bokslutsdisp. och skatt	1,6	1,6
Balansomslutning	255,2	242,3
Soliditet i %	23,2	24,1



AB LYCKSELE INDUSTRIHUS

Ekonomiskt utfall (mkr)	2008	2007
Omsättning	13,1	11,4
Res. före bokslutsdisp. och skatt	-28,8	-2,3
Balansomslutning	123,7	91,1
Soliditet i %	5,2	5,6



LYCKSELE FLYGPLATS AB

Ekonomiskt utfall (mkr)	2008	2007
Omsättning	17,4	-
Res. före bokslutsdisp. och skatt	0,9	-
Balansomslutning	12,3	-
Soliditet i %	61,5	-



SKOGSMUSEET I LYCKSELE AB

Ekonomiskt utfall (mkr)	2008	2007
Omsättning	4,6	5,0
Res. före bokslutsdisp. och skatt	0,05	-0,1
Balansomslutning	4,8	5,0
Soliditet i %	82,8	78,5



LYCKSELE MEDBORGARHUS-FÖRENING UPA

Ekonomiskt utfall (mkr)	2008	2007
Omsättning	7,9	7,7
Res. före bokslutsdisp. och skatt	-0,2	0,1
Balansomslutning	35,3	36,5
Soliditet i %	5,4	5,8



VERKSAMHETSREDOVISNING

Verksamheten presenteras i olika ämnesområden. Dessa är: Politisk verksamhet, Infrastruktur och skydd, Pedagogisk verksamhet, Affärsverksamhet, Kultur och fritid, Vård och omsorg samt Särskilt riktade insatser.

POLITISK VERKSAMHET

Lycksele kommunfullmäktige har under 2008 haft sex sammanträden. Majoritetspartiet, Socialdemokraterna, innehar ordförandeposterna i samtliga nämnder, styrelser och utskott, medan vice ordförandeposterna är fördelade mellan de borgerliga partierna.



Kommunfullmäktige 15 december 2008

Mandatfördelning

	Socialdemokraterna	21 mandat
	Moderaterna	6 mandat
	Folkpartiet	4 mandat
	Kristdemokraterna	4 mandat
	Centerpartiet	3 mandat
	Vänsterpartiet	3 mandat
Totalt		41 mandat

Målen för den kommunala verksamheten

Lycksele kommun har antagit följande tre inriktningsmål för verksamheten 2007-2009:

- Hållbar utveckling med fokus på folkhälsa och samsamhet.
- För att möta kommande utvecklings- och förändringsbehov behövs engagerade och delaktiga medborgare.
- Stärkt infrastruktur för att möta växlande behov.



Ett julmusikulturellt inslag vid decemberfullmäktige, levererat av Musikskolans lärare

FRAMTIDEN

Det finns flera områden där Lycksele ligger i framkant, t ex innovativa lösningar för geografiska informationssystem och energi- och klimatarbete. Dessa områden är prioriterade i hela kommunens verksamhet och kommer att fortsätta att genomsyra arbetet de kommande åren.

Samarbetet inom E12-Alliansen och Blå Vägen för att stärka E-12 stråket, samarbetet inom MittSkandia, utveckling av tvärbanan, tillsammans med det funktionella samarbetet med Storumans kommun är centrala frågor för kommunen.

Utveckling och effektivisering inom administrativa stödsystem som ekonomi, personal och IT kommer att prioriteras i verksamhetsplanen för 2009. Kommunstyrelsen ansvarar för utveckling av en modell för styrning och uppföljning. Som en del i det arbetet deltar man i två kvalitetsutvecklingsprojekt. En redovisning av det ena - Kommunens kvalitet i korthet - kommer under början av 2009.



Foto: Anita Hagfors

Med sikte mot framtiden

INFRASTRUKTUR OCH SKYDD

Ansvaret för kommunens infrastruktur och skydd ligger på några olika nämnder

Miljö- och samhällsnämnden ansvarar för miljöskydd, naturvård, miljöövervakning, hälsoskydd, livsmedels-tillsyn, djurskydd, bygg-, kart- och planverksamhet, räddningstjänstens tillsynsverksamhet samt vissa trafikfrågor.

Servicekommittén ansvarar för gator och vägar, räddningstjänsten samt de turistiska frågorna.

Kommunstyrelsen ansvarar genom sin näringslivsenhet för de näringslivsfrämjande åtgärderna.

RÄDDNING

Svensk räddningstjänst styrs av "Lagen om skydd mot olyckor". Denna lag ställer höga krav på ägaren och nyttjaren av en anläggning eller fastighet när det gäller brand- och olycksfallsskydd. Det samarbete som startade under 2005 med Malå, Storuman, Sorsele, Arvidsjaur och Arjeplog har utvecklats och fungerar nu mycket bra.

Operativ räddningstjänst

Under 2008 har det varit 113 larm i Lycksele kommun.

Efter fastställande av kommunens handlingsprogram i kommunfullmäktige hade kommunledningen fastställt de mål som skulle gälla för Lycksele Räddningstjänst. Detta innebar att våra larmplaner fick ses över. Utlarmning av räddningsstyrkorna görs efter larmobjektets karaktär, vilket innebär att vid konstaterad brand eller olycka larmas två eller flera styrkor. För att effektivisera vår ledningsförmåga tjänstgör våra befäl i Lycksele som räddningsledare för hela kommunen.

Under hösten 2008 fick räddningstjänsten i uppdrag att utreda den framtida räddningsorganisationen i Örträsk. Denna utredning ska redovisas under 2009. Räddningstjänsten uppgraderade tankbilen med ny påbyggnad samt utvecklade ett lätt räddningsfordon, som ska nyttjas för trafikolyckor i hela kommunen.



Lycksele kommun årsredovisning 2008

Insatsstatistik	2008	2007	2006	2005	2004
Lycksele	96	101	95	102	91
Kristineberg	11	5	10	5	10
Ruskele	5	6	7	4	2
Örträsk	4	3	2	1	0
Blåviksjön	-	-	-	1	5
Totalt antal larm	116	115	114	113	102

Förebyggande räddningstjänst

I "Lagen om skydd mot olyckor" ställs krav på ägarna och nyttjarna av en publik lokal och vissa industri- fastigheter att man ska lämna en skriftlig redogörelse över brandskyddet till kommunen. Det har varit ett stort arbete att motivera fastighetsägarna att göra detta.

En del av det förebyggande arbetet är att utföra sotning och brandskyddskontroll av eldstäder. I lagen ges även fastighetsägare möjlighet att sota (rengöra) själv. Kommunen kan då ge en dispens till berörd fastighetsägare, om denne har kunskap, utbildning, utrustning och fysisk förmåga att utföra sotning enligt gällande frist.

Räddningstjänsten utför tillsyn över de tillstånd som finns för brandfarlig vara och även tillsynen av de anläggningar som klassas som farlig verksamhet i Lagen om skydd mot olyckor.

Räddningstjänsten har genomfört många externa utbildningar under verksamhetsåret i främst Systematisk brandskyddsarbete (SBA) och Heta Arbeten.

Mål	Resultat 2008
Verksamheten ska arbeta för en trygg och säker kommun.	✓
✓ = Målet uppnått	---- = Målet har inte gått att mäta
⊘ = Målet ej uppnått	
Kommentar: Antalet larm som avser utryckningar inom Lycksele kommun (90) har minskat, och dessutom har storleken på insatserna minskat.	

MILJÖ

Miljö- och samhällsnämnden har ett särskilt och tydligt ansvar för att driva arbetet för att nå de politiska målen för ett ekologiskt hållbart Lycksele.

Miljö- och samhällsnämnden verkar för att hålla en hög kompetens på personalen och en hög nivå på det arbete som är ålagt nämnden.

För tillfället har kommunal miljöövervakning fått en begränsad roll hos kommunerna, då detta ansvar till större del ligger på Länsstyrelsen. För miljö- och samhällsnämnden finns dock fortfarande ett intresse och ansvar för att utföra miljöövervakning när det gäller

luftkvaliteten i tätorten, även om behovet minskas, eftersom inga miljö kvalitetsnormer överskrids.

Mål	Resultat 2008
Samtliga bilar som tillkommer i kommunens fordonspark ska vara miljöklassade (vid köp eller leasing), och 20 % av fordon som tillkommer i fordonsparken ska drivas med förnyelsebar energi.	✓
Verksamheten ska inriktas på att uppnå visionen att Lycksele är en fossilbränslefri kommun, som bidrar till minskat utsläpp av växthusgaser och andra luftföroreningar.	⊘

✓ = Målet uppnått ---- = Målet har inte gått att mäta
 ⊘ = Målet ej uppnått

Tillsynsverksamheten

För tillsyns- och kontrollverksamheten har det satts en hög ambitionsnivå rörande besöksfrekvens. En verksamhet som är underlagd tillsyn/kontroll enligt nationell lagstiftning kan oftast tycka bättre om tätare besök för att kontinuerligt hålla sig uppdaterade än få besök som ger stor påverkan på verksamheten. Enkätresultatet visar att miljö- och samhällsnämndens tillsyns-/kontrollverksamhet bedrivs på ett acceptabelt sätt och i enlighet med de inriktningsmål som satts upp.

GATOR OCH VÄGAR

Målsättningen för gatumiljöarbetet är att berika den offentliga miljön och stärka ortens identitet.

Under året har ny belysning installerats för bron vid Djupskolavan, trädallén parallellt med E 12 mot Furuviik har förlängts och rondellen vid E 12 har utsmyckats med en älg, som sätts ut under älgjakten.

Parkarbetet har följt den antagna planen. I första hand har insatser gjorts för att hålla en hög kvalitet på centrala ytor, rabatter mm. Torget har upprustats efter rivningen av "Kopparkiosken", och en ny toalettbyggnad har uppförts. Insatser har under året genomförts enligt antagen grönstruktursplan/naturvårdsstrategi. Slutförda projekt är bro på Gammplatsen, spång på Forsdala och ny bro vid golfbanan.

Upprustning har gjorts under året på sju lekplatser, och säkerhetskontroll har utförts på alla lekplatser.

De stora markprojekten under året har varit: VA-ledningar till kv Älvbrinken och till nytt industriområde på Furuviik, anläggning och upprustning av ett antal gång- och cykelvägar samt färdigställning av Tennvägen. En liten ökning har skett under året på beläggningssidan.

Antalet hela plogsvängar var 17. (2007 var antalet 9.) Utkallning har skett som tidigare vid snömängd 4 cm på gång- och cykelvägar, på gator 6 cm vardagar resp. 8 cm helger. Kommunen har dispens beviljad av Naturvårdsverket till maj 2010 för tippning av snö i Umeälven nedströms Hällforsen för att minska kostnaderna för snötransporter.

Utbytet av belysningsarmaturer är slutfört.



Vinterväg i Lycksele!

Mål	Resultat 2008
Verksamheten ska hålla gator, vägar, industrispår och parkeringar i bra skick och med godtagbar framkomlighet.	⊘
Verksamheten ska erbjuda miljöer som upplevs attraktiva och användarvänliga.	✓

✓ = Målet uppnått ---- = Målet har inte gått att mäta
 ⊘ = Målet ej uppnått

Kommentar: Måluppfyllelsen för vinterväghållningen är god, medan det underhåll av belagda ytor som ska utföras under barmarksperioden är i knappaste laget.

PLANERING

Planeringen syftar till att skapa en trivsam och tillgänglig boende- och livsmiljö här i Lycksele.

Under året har följande planeringsunderlag tagits fram: strategier för avfall och giftfri miljö och för säker strålmiljö och god inomhusmiljö, vindkraftplan,



En giftfri miljö?

Foto: Gun Häreskog

etapp II i strategi för kulturmiljö, mångbruksplan för tätortsnära skogar, åtgärdsplan för Lycksbäckens vattensystem samt bullerutredning. Strategi- och planarbetet har genomförts planenligt, men en del insatser har tyvärr fördröjts, då miljö- och klimatsamordnartjänsten inte tillsattes förrän till andra halvåret. Stor vikt har lagts vid att tydligt informera, samla och samverka internt och externt. Här kan exempel som naturvårdsgrupp, vattenråd, samrådsmöten för vindkraft i flertalet byar nämnas som goda exempel.

Mål	Resultat 2008
Verksamheten ska genom prövning, tillsyn och kontroll uppnå förbättrad lagefterlevnad inom miljö-, räddnings-, plan- och byggområdet. Detta bidrar till en hållbar utveckling och utförs så att allmänhet och företag anser att information, tillgänglighet, service och rättssäkerhet är god.	✓
Verksamheten ska inriktas på att uppnå en god och hälsosam livsmiljö genom en fysisk planering och samhällsbyggande grundas på planer och strategier för ett hållbart Lycksele.	✓

✓ = Målet uppnått ----- = Målet har inte gått att mäta
 ⚡ = Målet ej uppnått

TURISTVERKSAMHET

Målet för turistverksamheten är att Lycksele ska vara en av huvudorterna för turism i länet och att öka antalet turistiska besök i Lycksele samt att utveckla möjligheten till jakt och fritidsfiske.

Statistik över turismens effekter mäts årligen, och rapporten för 2007 som blev klar i april/maj -08 visade att 2007 blev ett rekordår för turismen i Lycksele. TEM för 2007 visar att turisterna i Lycksele omsatte 271 mkr, och den omsättningen ger underlag för 254 helårssysselsättningar.

De turistiska verksamheterna har under 2008 i huvudsak bestått av ekonomiskt stöd och medverkan vid planering och genomförande av större föreningsarrangemang, t.ex. Motorveckan. Dessutom genomfördes Landsbygdsriksdagen i mars.

Under 2008 har en kommunal strategi för turismutveckling tagits fram. Turistbyrån har upphandlats och en ny entreprenör, Gold of Lapland ek. för., har antagits från 2009. Den kommer att finnas i lokaler i Resecentrum. En ny turistportal, www.visitlycksele.se, har dessutom utvecklats och lanserats under 2008.

Interreg-projektet "Gränslös Fisketurism", som pågår under 3 år, avser att utveckla fisketurismföretaget samt att utveckla en öst-västlig fiskedestination.

Utanför projektets verksamhet har även lokala satsningar gjorts i form av restaurering av Lycksbäcken efter flottningsepoken i syfte att förbättra miljön för strömlevande fiskarter med huvudsaklig finansiering från Länsstyrelsen och Fiskeriverket.



SKOGSMUSEET I LYCKSELE AB

Skogsmuseet i Lycksele är en mycket viktig del i det turistiska utbudet i Lycksele, och kommunen äger 51 % av aktierna i bolaget.

Årets verksamhet

Skogsmuseets verksamhet är bl a att förvalta och vårda Stiftelsen Skogsmuseets byggnader och samlingar och att hålla dem tillgängliga för allmänheten. Skogsmuseet har också deltagit i ett antal regionala och kommunala projekt, anordnat fem tillfälliga utställningar och även bedrivit informations- och pedagogisk verksamhet i samband med utställningarna.

Årets händelser

Under året har museet mottagit Birger Nordins berömda samiska samling, vilket möjliggjordes tack vare Sparbanksstiftelsens köp och deponering av samlingen på Skogsmuseet. Ur den samlingen har sedan den exklusiva utställningen om *Samiskt silver* tagits fram.



Samisk krage från utställningen Samiskt silver

Skogsmuseet har även skapat sin första egna byggnadsvårdsutställning: Trä och trähus. Dessutom har utställningarna Röda stenens folk, Skärvor från förr och Händers verk arrangerats.

Det stora digitaliseringsprojektet av museets skalbaggsamling är klart. 20 000 enskilda exemplar har nu etiketterats, granskats och placerats i nya, säkra förvaringslådor. Vidare har man fått tillgång till ett bättre och säkrare föremålmagasin, där nu flyttning, organisering och digitalisering av föremål pågår. Access-projektet, en digitalisering av foto- och föremålsamlingar, har avslutats.

NÄRINGSLIVSFRÄMJANDE ÅTGÄRDER

Näringslivsenheten har en viktig roll som omvärldsbevakare och utgör en länkande funktion mellan näringslivet, näringslivsorganisationerna och den offentliga verksamheten.

Efter senaste årens högkonjunktur, vilken gynnat näringslivet i Lycksele, kom så konjunktur nedgången efter sommaren, följd av finanskrisen, vilka negativt påverkat utvecklingen inom basnäringarna, prospekteringen av mineraler samt gruvnäringen. Trots detta har Lyckseles företag drabbats förhållandevis lite av finanskrisen under hösten.

I slutet av 2008 fick Lycksele kommun Synas tillväxtpris, den kommun i länet med största andelen företag med tillväxt baserat på de två senaste boksluten.

I det ekonomiska dagsläget ligger fokus på att skapa och behålla arbetstillfällena för att minska risken för ökad utflyttning. Företagen besöks kontinuerligt av medarbetarna i Vita Huset som ett naturligt inslag i arbetsuppgifterna. I utvecklingsarbetet ingår även fortlöpande dialog med länsstyrelsen och nätverkande i utvecklingsgrupper på regional nivå. Många kontakter har tagits och möten hållits för att utveckla befintliga företag samt med nya företag som kan etablera sig i Lycksele. I slutet av året startades arbetet med företagslots, en grupp för att underlätta och främja investeringar och näringslivsklimatet i kommunen.

I juni tog ICA det första spadtaget för sin byggnationen av den nya butiken, som kommer att öppna portarna under mars månad 2009.

I slutet av året blev det också klart att vi får en ny klädkedja, Lindex, som öppnar under hösten 2009 i gamla ICA-lokalen i centrum.



Området mellan centrum och E 12:an får ett nytt ansikte, när nya ICA Supermarket står färdig

Utvecklings- och tillväxtskapande aktiviteter

Näringslivsenheten har under 2008 deltagit i följande grupperingar och projekt:

- LYST – samarbete med Storumans kommun
- Georanges utvecklingsarbete och gruvmassan
- Etableringen av Laplab
- Årets Företagardag
- Kommunens jämställdhetsarbete
- Arbetet med centrumutvecklingen
- Utvecklingen av marknadsföringen av Lycksele – Staden i Lappland
- Lilla och Stora Partnerskapet
- Emigrantmässa i Holland
- Evenemangsarna
- Motorfunktionen
- Hållbar utveckling
- Gold of Lapland – utvecklingsarbete för turistföretagen

Flera pågående projekt och nya projektuppslag är initierade, samtliga kopplade till kommunens prioriterade utvecklingsområden utifrån RUP, RTP och LTP. Projekten är bl a:

- Ung Företagsamhet
- Kvinnors företagande
- Guldlinjen
- Regional näringslivsutveckling i gränsland
- FLF (Föreningen Landsbygdens Främjande)
- EntreprenörCentrum
- ClimATIC
- Handslaget
- KCGEO
- Säkra gruvor

Vita Huset



Kommunens näringslivsenhet håller till i Vita Huset, där "eningångsprincipen" tillämpas, en bra mötesplats för näringsliv, akademi och samhälle. De flesta företagsorganisationer arbetar vägg i vägg med projektledare, företagskuvöser och med näringslivsenheten.

LYCKSELE INDUSTRIHUS

I Vita Huset inryms också AB Lycksele Industrihus, som är helägt av Lycksele kommun. Företaget är ett led i kommunens satsning för att främja näringslivets utveckling i Lycksele genom att tillhandahålla företagslokaler och mark. Industrihusbolagets uppdrag är "att uppföra, köpa, sälja och förvalta fastigheter för beredande av lokaler för hantverk och småindustri". Dessa direktiv har legat till grund för bolagets verksamhet även under 2008.

Bolaget har betytt och betyder mycket för näringslivets utveckling i Lycksele kommun, eftersom kapaciteten eller viljan att ta den ekonomiska risk som produktion av nya lokaler kan medföra inte alltid finns hos privata aktörer. I bolagets lokaler arbetar idag ca 400 personer.

Händelser under verksamhetsåret

Under året har bolaget återigen medverkat i kommunens planer på att avyttra en del av bolagets fastigheter. Dessa försök har inte resulterat i några försäljningar och är för närvarande lagda på is.

I samband med att ny VD tillsattes den 1 juni påbörjades ett arbete med ett åtgärds paket för att uppnå ekonomisk balans i bolaget. Det ekonomiska utfallet av åtgärderna kommer att ske successivt och en ekonomi i balans uppnås först 2012 utifrån nu kända faktorer.

Ett nytt industrihus på 3 000 m² är under uppbyggnad på Furuviks industriområde till en kostnad av 38 mkr. Ett investeringsstöd på 8,9 mkr har beviljats av Nutek, och byggnaden beräknas vara klar före halvårsskiftet 2009.

Under året aktualiserades återigen den åtgärdsplan för bolaget, som är daterad 2005-09-14. Detta resulterade i att årets sista kommunfullmäktige beslutade att 25 mkr skulle tillföras bolaget för att användas till nedskrivning av fastigheternas bokförda värden. Fullmäktige beslutade även att häva beslutet från 1976 angående täckning av bolagets underskott.



En av Industrihus fastigheter på Furuviks industriområde

Ekonomi

Efterfrågan på lokaler har varit bra, främst på större industrilokaler. Andelen outhyrda lokaler uppgår till 2338 m² (8 % av lokalbeståndet), där större delen inte uppfyller dagens krav på industrilokaler.

Årsresultatet präglas av kostnader för outhyrda lokaler, ökade kostnader för konsumtionsavgifter, akuta underhållsåtgärder samt höga avskrivningsvärden, men mycket arbete kommer att läggas ned på det åtgärds paket som tagits fram. Ett tufft år väntar, men om konjunktur nedgången inte blir alltför stor, finns det goda förutsättningar för att på sikt vända utvecklingen i bolaget.

FRAMTIDEN

Ambitionen för kommunens miljö-, tillsyns- och planeringsarbete är att fortlöpande öka kvaliteten genom att utföra ett gott arbete i samverkan och samförstånd med interna och externa intressenter.

För att minska kostnaderna planerar Räddningstjänsten en omorganisation av den operativa räddningstjänsten under 2009.

När det gäller underhållet av belagda gatuytor är målet att i mån av resurser sträva mot att uppnå en 20-års-cykel dvs en årlig omläggning av 5 % av den totala gatuytan.

Kommunens egen turismstrategi samt den nya länsstrategin för turismens utveckling ställer större krav på hur kommunerna arbetar med turismfrågorna. Med utgångspunkt från vår turismstrategi måste handlingsplaner tas fram och organiseringen av turismfrågorna ses över. Utvecklingsinsatser för större arrangemang planeras (Motorveckan, Hästveckan samt marknaderna). Infartsskyltarna måste åtgärdas alternativt bytas mot elektroniska tavlor. Ett aktivt stöd till utvecklingen av leder för turridning med häst inom kommunen samt underhållsåtgärder för ett antal rastplatser är andra prioriterade områden.

Skogsmuseet arbetar med planer för utveckling och utbyggnad och möjliga finansieringsvägar för detta. En realisering av dem kommer att lyfta museets verksamhet till en helt annan nivå och synas, inte bara regionalt, utan även nationellt och internationellt.

Eon:s om- och utbyggnad av sina kraftstationer i kommunen kommer att innebära ett stort tillskott för kommunen. På grund av det nya konjunkturläget försenades den förväntade utvecklingen inom gruvnäringen något, men man arbetar vidare på att arbetet i Fäboliden ska komma igång på allvar. Näringslivsutvecklingen i kommunen kommer att fokuseras på de fyra utvecklingsområdena gruvor, biobränsle, turism och GIS (Geografiska InformationsSystem), men basnäringarna jämte handeln kommer förstas även fortsättningsvis att utgöra en viktig ryggrad i kommunens näringsliv.

Högskoleutbildning, kompetensutveckling, projekt-, kuvös- och inkubatorverksamhet samt innovativt tänkande är mycket viktiga komponenter för en hållbar ekonomisk, social och ekologisk näringslivs- och samhällsutveckling, där samarbetsformer som Triple Helix (akademi, näringsliv, samhälle) kommer att vara strategiskt viktiga.

För Lycksele Industrihus är det viktigt att ha beredskap för att kunna möta de framtida behoven av industrihuslokaler och -tomter.

PEDAGOGISK VERKSAMHET

Utbildning hör till kommunens kärnverksamheter och genomsyras av höga ambitioner för att bidra till Lycksele kommuns framtida utveckling och tillväxt.

I Lycksele kommun är förskoleverksamhet, fritidsgårdar, grundskola, skolbarnsomsorg, musikskola, särskola, kulturverksamhet i form av bibliotek och allmän kultur organiserad i en politisk nämnd, Kultur- och utbildningsnämnden. Tannbergsskolan är en egen resultatenhet som sorterar under Kommunstyrelsen. Den verksamheten omfattar gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särskola för vuxna, svenska för invandrare (SFI), trafikläroutbildning och elevhem.

Barn och elever i Lycksele kommun	
Förskola	472
Familjedaghem	49
Fritidshem	388
Förskoleklass	118
Grundskola (åk 1-9)	1 197
Särskola	28
Gymnasieskola	833
Gymnasiesärskola	31
Grundläggande vuxenutbildning	≈35
Gymnasial vuxenutbildning	≈120
SFI	≈55
Trafikläroutbildning	22
Boende på elevhem	63

BARNOMSORG

Barnomsorgen består av förskoleverksamhet (för barn t o m 5 år), som omfattar förskola och familjedaghem samt skolbarnsomsorg (för barn 6-12 år), som omfattar fritidshem och familjedaghem.



Foto: Rigmor Bygdén

Dagbarn på Forsdala på grönbete

Under 2008 nyttjades platser i förskoleverksamheten

av 89 % av barnen i åldern 1-5 år, och deras vistelse-tid per dag har minskat något.

Barnomsorg	2008	2007
Antal barn i barnomsorgen 1-5 år	514	519
Förändring från tidigare år i %	-1,0	-2,7
Bruttokostnad/barn (kr)	109 501	100 227
Förändring från tidigare år i %	+9,3	+9,2
Vistelse-tid (tim)	175 516	181 640
Förändring från tidigare år i %	-3,4	-1,8

Minskningen av antalet barn har varit störst i glesbygden (-20), medan antalet barn i centralorten ökat (+15).

Skolbarnomsorg	2008	2007
Antal barn 6-12 år	368	390
Antal barn 6-12 år	397	368
Förändring från tidigare år i %	+7,9	-5,6
Bruttokostnad/barn (kr)	28 541	28 359
Förändring från tidigare år i %	+0,6	+14,6
Vistelse-tid (tim)	65 600	64 084
Förändring från tidigare år i %	+2,4	-2,1

Antalet barn i skolbarnomsorgen har minskat mest inom familjedaghemmen. Även här har vistelse-tiden ökat inom tätorten (+3,1 %).

Inom förskole- och fritidsverksamheten serveras förutom lunch även frukost och mellanmål.



Förskolan Öringen i Örträsk avvaktar grillningsresultat

Samtliga ansökningar om barnomsorg har tillgodosetts inom 4 månader, och antalet barn i barngrupperna minskade fr o m ht 2008 från 19 till 18.

GRUNDSKOLA

År 2008 var 91,2 % av de elever som lämnade grundskolan i Lycksele behöriga till nationella gymnasieprogram, en ökning med 2,7 %. Siffran för riket var 88,9 %.

Grundskolan är obligatorisk och styrs av skollag/ grundskoleförordning samt nationell läroplan, Lpo 94. Nationella styrdokument sätter mål och ställer krav på resultat för skolans arbete med elevernas lärande och utveckling. Alla elever ska utifrån sina individuella förutsättningar och behov ges såväl stöd som stimulans för att kunna tillgodogöra sig kunskaper och utvecklas till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.



Den första skoldagen!

Utvecklingsarbete

Den nationella satsningen "Lärarlyftet" fortsätter. Det ger en bra möjlighet att utveckla kompetenser inom skolan som kommunens skolverksamheter har behov av. Under pågående år prioriteras utbildning av specialpedagoger samt matematik- och NO-lärare.

Genom kultur- och utbildningsnämndens aktiva arbetssätt med att ansöka om och beviljas externa projektmedel fortsätter tidigare planerad kompetensutveckling. Med det menas bl.a. relationskompetens, bedömning och betygssättning samt utvecklande av individuella utvecklingsplaner. Inom fortbildningsområdet pågår ett omfattande samarbete med inlandskommunerna och länet. Arbetet med en långsiktig fortbildningsplan fortsätter men behöver fördjupas och utvecklas. Ambitionen är att prioritera området kompetensutveckling i syfte att förbättra elevernas måluppnåelse.

Kultur- och utbildningsnämnden har utvecklat en dialogform med elever, föräldrar, lärare, rektor och utsedda kontaktpolitiker som kallas skolråd och finns på samtliga skolor i kommunen. Formen för skolråd utvärderas under 2009.

Inför beslut om en framtida skolorganisation med hög grad av skolutveckling har en ny dialogform utvecklats som kallas för referensgrupp. Där är ett stort antal föräldrar inbjudna för att prata direkt med politiker och tjänstemän. Referensgruppens träffar är ett viktigt underlag inför framtida beslut om skolorganisationen.

Jämställdhet

Jämställdhetsarbetet i skolan är viktigt att belysa, bl.a. pojkars lägre betygsresultat jämfört med flickors. Den aspekten är ett angeläget förbättringsområde under kommande år.

Särskolan

Särskolan är obligatorisk och styrs av skollag/särskoleförordning samt läroplan för grundskolan. Särskolan i Lycksele ska tillgodose de behov som elever med olika funktionshinder har. Lärandemiljöer organiseras för att lärande och utveckling ska ges optimala förutsättningar.

Skolmåltider

Skolmåltiderna ska uppfylla rekommendationerna för energi- och näringsinnehåll. Denna verksamhet ska samordnas i ökad utsträckning i syfte att effektivisera och förbättra.



Aktivitet kräver mat med energi och näring

Läromedel

Under året förändrades rutinerna för inköp av förbrukningsmateriel och läromedel. Inköpen sker nu direkt via IT-baserade rutiner, vilket ger mera läromedel för pengarna.

Musikskolan

Musikskolan är en frivillig verksamhet för kommunen att organisera. Barn och ungdomar till och med gymnasieåldern, som visar stort intresse för musik, ska erbjudas möjlighet till sång- och instrumentalundervisning. Musik och kultur hör till de "mjuka" frågorna i samhällsutvecklingen. En välfungerande Musikskola är en av förutsättningarna för ett rikt och varierat kulturliv i kommunen.



"Concert time" i Musikskolans Tempel

Under året har ca 300 elever deltagit i ämneskurser, ett 70-tal elever i kör- och orkesterverksamhet, samt 140 vuxna och elever i vuxenkörer och orkestrar. Ovanstående inkluderar det 50-tal elever, som får sin undervisning på huvud- och biinstrument inom gymnasieskolans estetiska program.



Elevutveckling i Lycksele kommun (fram t o m 2015)	Antal	Förändring
Läsåret 2008/2009	1 312	-23
Läsåret 2009/2010	1 244	-68
Läsåret 2010/2011	1 200	-44
Läsåret 2011/2012	1 176	-24
Läsåret 2012/2013	1 206	+30
Läsåret 2013/2014	1 196	-10
Läsåret 2014/2015	1 205	+9
Summa förändring		-130



Tre glada andraklassare

Mål	Resultat 2008
Lycksele kommun satsar på en förskole- och utbildningsverksamhet som ger barn och elever trygghet och förutsättningar för en bra utveckling och ett bra lärande.	
Kommentar: En av indikatorerna har varit att alla elever kan läsa och skriva när de lämnar åk 2, vilket uppfyllts till 98 %, alltså mycket nära målet. Den andra indikatorn gällande meritvärde för elever i grundskolan åk 9 visar att Lycksele kommuns elever låg 1,5 p högre än för riket, en klar måluppfyllelse.	
Lycksele kommun förmår behålla och rekrytera väl utbildad och engagerad pedagogisk personal, som har såväl teoretisk som social kompetens.	
Kommentar: Andelen personal med pedagogisk utbildning i förskolan ökar, och andelen behöriga lärare i Lycksele kommun är hög (92 %) och bibehålls.	
✓ = Målet uppnått	---- = Målet har inte gått att mäta
⊘ = Målet ej uppnått	

GYMNASIESKOLA

Kommunens gymnasieskola, Tannbergsskolan, är den största skolan i Västerbottens inland. Här studerar ca 1 100 elever.



Verksamhet

Verksamheten omfattar gymnasieskola, gymnasie-särskola, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särskola för vuxna, svenska för invandrare (SFI), trafikläroverutbildning och elevhem. Höstterminen 2008 hade skolan sammanlagt 1 096 elever. Många av utbildningarna lockar sökande från hela Sverige.

Tannbergsskolan är en egen resultatenhets och hör organisatoriskt hemma i kommunstyrelsens förvaltning, och kommunstyrelsens strategiska utskott är skolans politiska "styrelse".

Sedan några år arbetar Tannbergsskolan utifrån den vision som finns på skolans hemsida och är tillgänglig också för externa besökare. Visionen harmonierar väl med det verksamhetsmål som kommunfullmäktige antagit.

Eleverna och elevernas lärande är i centrum på Tannbergsskolan. Undervisning är skolans huvuduppdrag. Lärarna är den personal som arbetar direkt med detta uppdrag. Övrig verksamhet utgör ett nödvändigt stöd för att skapa förutsättningar för elevernas lärande.

Elevhemmet med dygnetruntbemanning har 64 enkelrum för uthyrning till elever. Under vt 2008 var 56 och under ht 2008 63 rum uthyrda.

Elevutveckling

Tannbergsskolan erbjuder ett brett utbildningsutbud för ungdomar och vuxna i Lycksele och andra kommuner i linje med kommunfullmäktiges verksamhetsmål.

Trots att elevantalet från kommunens grundskolor minskat med ca 30 elever har skolan fått ungefär lika många elever i åk 1 som föregående år. Tillströmningen till yrkesförberedande program är fortfarande god, och det finns även en tendens till ökning av sökande till studieförberedande program. Den troliga anledningen till detta är de nya tillträdesreglerna till högskolan. Av yrkesprogrammen har Byggprogrammet fått flest sökande. Elevtillströmningen till Fordonsprogrammet och Industriprogrammet trä har också ökat. Antalet elever som väljer Naturvetenskapliga programmet har ökat med 10, medan antalet har minskat på Teknik- och på Omvårdnadsprogrammet.

Satsningen på idrottsutbildningarna inom längdskidåkning, fotboll och ishockey har varit lyckosamma och bidragit till ett ökat elevantal.



Masstart för Skidgymnasiets elever

Liksom förra året finns en särskild grupp på ca 11 elever med speciella behov inom Individuella programmet.

Under vt 2008 började kommunen ta emot ensamkommande flyktingbarn. Tannbergsskolan har idag sex elever från Lycksele kommun och två från Åsele. Undervisning har skett även under sommaren. Denna verksamhet har krävt extra resurser i form av personal.

För att göra elever från de yrkesförberedande programmen mer attraktiva på arbetsmarknaden har utbildningarna anpassats efter näringslivets behov, t ex ges eleverna på Industriprogrammet möjlighet att certifiera sig antingen inom svets- eller CNC-teknik. Inom studieförberedande program sker en anpassning till högskolans krav, t ex genom att erbjuda kurser som ger meritpoäng.

Under 2008 har Tannbergsskolan deltagit i ett länsövergripande arbete med att utveckla Vård- och omsorgscollege med start ht 2009.

Fler elever än tidigare behöver extra stöd och hjälp i sina studier vilket har medfört ökade kostnader i form av personal och hjälpmedel.

Elevantalet har ökat inom gymnasiesärskolan, och dessa elever återfinns på de flesta av gymnasiesärskolans program.

Efterfrågan på gymnasial vuxenutbildning minskade med ca 1/3 inför ht 2008 men ökade under terminens gång. För att kunna erbjuda den vuxenutbildning som efterfrågas av enskilda individer och det lokala näringslivet sker samverkan med gymnasieskolan och

vuxenutbildningen i inlandet genom distanssamarbetet Lapplandsvux.

Antalet elever på SFI har ökat på grund av att kommunen tar emot fler flyktingar. Undervisningen har även omorganiserats mot ökad flexibilitet.

Trafiklärarutbildningen har haft 21 elever under vt och 22 under ht 2008. För att göra trafiklärarutbildningen attraktivare för elever från andra kommuner distansförläggs vissa kurser.





Sedvanlig studentexamenskortege en regnig försommar dag

Kompetensutveckling och samarbete

Under 2008 har tre lärare genomfört utbildningar inom Lärarlyftet.

Tannbergsskolan strävar efter att ha ett gott samarbete med näringslivet och har yrkesråd inom alla yrkesförberedande program. Under året har skolan samverkat med näringsliv, arbetsförmedling, AmE och andra kommunala förvaltningar. Inför planeringen av utbildningsutbudet för läsåret 09/10 fördes samtal med representanter från näringslivskontoret, Lycksele lärcentrum och arbetsförmedlingen.

Mål	Resultat 2008
Tannbergsskolan ska erbjuda ett brett, efterfrågestyrt utbildningsutbud, som lockar allt fler ungdomar att studera i Lycksele.	
<p>✓ = Målet uppnått ---- = Målet har inte gått att mäta  = Målet ej uppnått</p> <p>Kommentar: Utbildningsutbudet lever upp till målsättningen, medan skolans totala elevantal minskat något, vilket kan orsakas av en mängd olika faktorer, t ex färre Komvuxelever, demografiska orsaker etc.</p>	

HÖGSKOLA

Lycksele lärcentrum bidrar till utveckling och tillväxt genom kompetensutveckling och samverkan.

Lycksele ska fortsätta satsa på högskoleutbildningar av strategisk betydelse för kommunens och regionens utveckling. Hänsyn ska även tas till kommunens behov av kompetensförsörjning. Lycksele lärcentrum ska vara en Mötesplats för högskolestudier, en Mäklare av utbildning mellan olika anordnare och den studerande samt en Motor för lokal och regional utveckling och tillväxt. Vidare ska tillgängligheten till högskoleutbildning ökas. Det här sker genom kommunalförbundet partnerskap Inland/Akademi Norr i nära samarbete med bibliotek, utbildningsanordnare, arbetsliv och näringsliv.

Funktionerna Mäklare, Mötesplats och Motor

I Lycksele tog 11 GIS-ingenjörer och 4 bergteknikingenjörer examen vid slutet av vårterminen 2008. Av dessa var alla utom en kommunbor.



Examinander i Lycksele våren 2008

Under 2008 har här också startats fyra programutbildningar: sjuksköterske-, ledarskaps- och coaching-, personalvetar- och vårdadministrativa programmet mot Umeå universitet. Vid Lycksele Skidakademi kan studenter ägna sig åt längdskidåkningsträning på elitnivå samtidigt som de genomgår en akademisk utbildning. För närvarande studerar sammanlagt ca 60 studenter på heltid på program i Lycksele.

Sedan starten för Lycksele lärcentrum – år 2000 – har 22 lärare, 26 GIS-ingenjörer, 60 IT-sjuksköterskor, 18 produktionsingenjörer, 25 socionomer, 25 förskollärare och 4 bergteknikingenjörer läst in sin akademiska examen på distans här. Av dessa sammanlagt 180 examinander arbetar f n 87 i Lycksele kommun, 65 i övriga länet och 18 i övriga världen.

Den 31/12 2000 hade 22 % av Lyckseles befolkning (20-64 år) eftergymnasial utbildning. Den 31/12 2007 var motsvarande siffra 27 %.

Genom inkubatorverksamheten – IGIS Innovation Factory – som tillkommit på initiativ av Lycksele lärcentrum, har under 2008 två nya GIS-aktiebolag bildats av fyra före detta GIS-studenter .

Pendlingsbidraget för att kunna studera på annan ort har under året nyttjats av ett 50-tal studenter, och lokalerna vid Lycksele lärcentrum nyttjas regelbundet

av studenter som studerar vid andra universitet eller högskolor. 171 studenter har nyttjat möjligheten att tentera vid Lycksele lärcentrum vid 65 olika tillfällen.

Motorfunktionen

Lycksele lärcentrum har under 2008 fått ett utökat uppdrag. Utöver att lärcentrum ska möjliggöra för fler medborgare i Lycksele att genomgå högskoleutbildningar av strategisk betydelse för kommunen, har Lycksele lärcentrum tillsammans med Näringslivs- och Arbetsmarknadsenheterna fått uppdraget att driva Lycksele kommuns del av EU-projektet Motorfunktionen – lärcentrum som lokala utvecklingscentrum. Akademi Norr är projektägare, och projektet drivs i alla 12 Akademi Norr-kommunerna från och med 1 aug 2008 till och med 30 sept 2010. Målen med projektet Motorfunktionen i Lycksele är att:

- Utveckla ett lärcentrum som fungerar som motor för lokal utveckling.
- Skapa en fungerande infrastruktur för kompetensutveckling i arbetslivet.
- Utveckla och etablera en modell för inkubatorverksamhet med fokus på ungdomar.
- Implementera en utvecklad modell, riktad mot besöksnäringen, som underlättar kompetenstillförseln (TLA = Tourism Learning Area).
- Öka samverkan mellan företag, samhälle och akademi (triple helix).
- Aktörssamverkan mellan lärcentra, näringsliv och utbildare för en bättre överensstämmelse mellan det samlade utbildningsutbudet och arbetsmarknadens behov.

Gränsöverskridande samarbete och studenter i jobb

Lärcentrums verksamhet förutsätter ett kvalitativt, gränsöverskridande samarbete, eftersom det är universiteten, och då framför allt Umeå universitet, som ger de flesta högskoleutbildningarna i Lycksele, och det är den offentliga sektorn och det privata näringslivet som är beställare av akademisk kompetens, men även av kompetensutveckling av andra slag.

Lärcentrums uppgift är att identifiera behovet av akademisk kompetens, marknadsföra och rekrytera till utbildningarna och dessutom hjälpa till så att studenter och arbetsgivare finner varandra under utbildningens gång, men också efter att studenterna tagit sina examina. Hela 92 %(!) av de studenter som tagit examen i Lycksele sedan 2002 har idag kvalificerade akademikerarbeten.

Mål	Resultat 2008
Andelen medborgare med eftergymnasial utbildning ska öka.	✓
✓ = Målet uppnått	---- = Målet har inte gått att mäta
⊘ = Målet ej uppnått	

FRAMTIDEN

Under hösten 2009 genomförs två kvalitetsgranskningar av Statens skolinspektion i Lycksele kommun. De avser lärares behörighet och användningsområde samt undervisningen i matematik. Under våren kommer en enkätundersökning att genomföras angående lärares behörighet och användningsområde för alla kommunens skolor. Syftet är att få ett underlag för planering av kommande kompetenssatsningar utifrån aviserade nationella förändringar ("lärarlegimitation"). Den blir också ett viktigt underlag inför beslut om en framtida skolorganisation med hög grad av skolutveckling. Arbetet fortsätter även med de förbättringsområden Skolkompassens utvärdering resulterade i när den genomfördes hösten 2007.

Inför framtiden är ett stort och viktigt uppdrag att anpassa grundskolans organisation till ett minskande elevunderlag, men i harmoni med pågående samhällsutveckling. Den framtida organisationen för den pedagogiska verksamheten bör kännetecknas av en god miljö för utveckling och lärande. I förutsättningarna ingår kravet på en budget i balans. Här kommer bred politisk prioritering att behövas om hur den framtida kommunservicen ska utformas.

Lycksele kommun behöver även i fortsättningen ha en förskole- och skolverksamhet med hög kvalitet, vilket är en viktig förutsättning för att familjer ska välja Lycksele som bostadsort. Det är viktigt att denna aspekt tydligare används vid kommande marknadsföring av kommunen.

Under 2009 kommer förskolan, grundskolan och gymnasieskolan att genomföra en gemensam återkoppling till kommunfullmäktige utifrån uppdragen som är fastställda i aktuell skolplan.



Mot framtiden på s.k. skranor

För Tannbergsskolan kommer läsåret 09/10 att präglas av förberedelser inför en reformerad gymnasieskola och nya kursplaner.

Under 2007 kom en stor årskull elever, 222 elever i Lycksele kommun, till gymnasieskolan. Inför ht 2008 minskade detta antal med 30. Ht 2009 ligger elevantalet på ungefär samma nivå, men därefter fortsätter minskningen. År 2012 är det endast 116 elever som slutar åk 9 i Lycksele. Situationen är likartad i hela länet. Det blir en stor utmaning för Tannbergsskolan att anpassa utbildningsutbud, personal och organi-

sationen i övrigt till denna elevutveckling. Samtidigt bör vi ha beredskap för den positiva samhällsutveckling vi ser i inlandet med etablering av gruvföretag, biltestföretag mm. Kanske kan detta delvis kompensera den negativa elevtrenden. Inför nästa läsår utökas utbildningsplatserna på Bygg-, Fordons- och Industriprogrammen, program som haft det största söktrycket. Samtidigt tas en del inriktningar/utbildningsplatser bort på andra program p g a minskat elevunderlag. I planeringen av Tannbergsskolans framtida utbud är det viktigt att även det lokala näringslivet deltar.

Konkurrensen om eleverna ökade ht 2008 genom att det nationella frisöket och det länsövergripande samverkansavtalet trädde i kraft. Andelen friskoleplatser har också ökat i kuststäderna i länet. Tannbergsskolan har klarat sig bra i denna konkurrens, som förväntas fortsätta, och mycket arbete kommer att läggas ned för att Tannbergsskolan ska kunna fortsätta att hävda sig.

Andelen elever med behov av extra stöd och hjälp med sina studier bedöms öka, och inför nästa läsår kommer utbildningsplatser på samtliga nationella program inom gymnasiesärskolan att erbjudas. Elevantalet kan på sikt komma att minska genom att fler kommuner anordnar gymnasiesärskola i egen regi.

Efterfrågan på studieplatser för vuxna har varit låg på grund av försämrade studiefinansiering. Under nästa läsår kan efterfrågan komma att öka eftersom arbetslösheten ökar på grund av rådande lågkonjunktur. Yrkesutbildningar för vuxna kommer att erbjudas i större utsträckning när antalet ungdomselever på de yrkesförberedande programmen minskar. Ht 2009 kommer regeringens satsning på Yrkesvux, och direktiv för detta kommer att presenteras under vt 2009.

SFI-undervisningen kommer att flyttas till Tannbergsskolans lokaler ht 2009, vilket innebär ett bättre samnyttjande av lokaler, utrustning och pedagoger.

P g a uteblivet statsbidrag kommer inga nya kurser att startas inom trafikläroutbildningen under 2009. Verksamheten fortsätter dock med de startade grupperna.

Lycksele lärocentrum har under 2008 fokuserat på framför allt två av kommunens utvecklingsområden: GIS och gruvor. På högskolenivå rekryteras inför hösten 2009 till två för Lycksele helt nya programutbildningar:

- Avancerad webbprogrammering 120 p, Högskolan på Gotland
- Naturresurstechnik, 180 p, Luleå Tekniska Universitet

Lärocentrum har dessutom fått uppdraget att rekrytera till polisutbildning på distans från polishögskolan i Solna med start vt 2010. Under 2009 kommer även Lycksele lärocentrum att påbörja insatser inom de två andra näringslivsutvecklingsområdena: biobränsle och turism

AFFÄRSVERKSAMHET

Under rubriken Affärsverksamhet redovisas våra kommunikationer, bredbandsutbyggnaden, kommunens fastigheter, renhållnings-, vatten- och avloppsverksamhet samt de kommunägda bolagen Lycksele Bostäder AB och Lycksele Stadshus AB.

Affärsverksamhet är sådant som finansieras av externa intäkter d v s man får in avgifter av olika slag för att täcka verksamheten.

KOMMUNIKATIONER

Kommunikationerna till, från och inom Lycksele är av stor betydelse för näringslivet, turismen och naturligtvis för oss som bor här.

LYCKSELE FLYGPLATS

Lycksele flygplats drivs fr o m 1 januari 2008 som ett bolag, Lycksele Flygplats AB., som är helägt av Lycksele kommun.

Flygplatsen fungerar som central flygplats för södra Lappland med dagliga förbindelser till och från Arlanda. Flygplatsen är även stationeringsort för landstingets ambulanshelikoptertrafik.



God avkastning och ny entreprenör

25 553 passagerare har rest till och från flygplatsen under 2008, vilket är en minskning med 5 %, som till en del orsakats av den allmänna konjunkturnedgången. Trots detta har bolaget genererat en vinst på 851 tkr.

Fr o m den 28/10 har Nextjet tagit över som operatör av flygtrafiken till och från Arlanda.

Mål	Resultat 2008
Verksamheten vid Lycksele Flygplats ska bedrivas med en långsiktig planering på ett säkert och effektivt sätt med god service för flygplatsens kunder.	✓
✓ = Målet uppnått	---- = Målet har inte gått att mäta
⊘ = Målet ej uppnått	

LÄNS- OCH LOKALTRAFIKEN

Lycksele – i mitten av länet – är en knutpunkt för kollektivtrafiken i länet.

Lycksele kommun och länets övriga kommuner tillsammans med landstinget äger Länstrafiken i Västerbotten AB, som har till uppgift att förse oss med kollektivtrafik.

Landstinget svarar för stomlinjetrafiken, d.v.s. den trafik som sammanbinder kommunerna i länet, medan varje kommun svarar för linjerna inom kommungränsen. För Lyckseles del kostar detta cirka 4,7 miljoner kronor.



Lycksele kommuns lokaltrafik, som upphandlas av Länstrafiken men bedrivs av Busspoolen i Västerbotten AB, kostade under 2008 knappt 1,6 miljoner kronor.

BREDBAND

Antalet bredbandskunder har ökat med 19 % under 2008.

Det öppna nät som byggts upp i Lycksele, och där man varit relativt ensam bland länets kommuner att ha detta upplägg, får en allt större spridning. Det är inte minst statsmakterna som via olika krav gör att allt fler går in för samma modell, där nätägaren tillhandahåller basinfrastrukturen, medan tjänster och daglig drift sköts av olika företag. För konsumenterna är även valmöjlighet är att föredra, där man kan välja på flera olika tjänster och leverantörer i samma nät. Jämförelser visar att kunder i Lycksele stadsnät har bland de allra lägsta abonnemangspriserna, dels p g a den konkurrens som finns, dels att kommunen hittills haft relativt låga nätavgifter.

En stark kundtillväxt har präglat verksamheten även under 2008, där antalet aktiva kunder ökade med ca 19 %, och antalet tjänsteleverantörer ökade till fyra.

Det som byggts under året är kanalisation för ett ortssammanbindande nät från Furuвик utefter E12 till Karonsberg samt ett antal områdesnät i byarna Tannbäcksudden, Vinliden, Vågnäs och Ekorr sjö har utförts, medan nätet i Bäverträsk har färdigställts.

Områdesnätet i Lycksele tätort har även byggts ut med ytterligare nätdelar. Antalet lägenheter och lokaler som omfattas av årets fibernätsutbyggnad är 229. Till detta kommer det radionät som påbörjats för byarna Gäddträsk, Königslund och Norrgård, som förväntas bli klart under 2009 samt ADSL för Vindelgransele.



Förberedelse för fiberdragning på Tannbäckssudden

Mål	Resultat 2008
Verksamheten ska tillhandahålla bredbandskommunikation till kommunens invånare, där nätet kännetecknas av öppenhet, god kapacitet, hög tillgänglighet samt marknadsmässiga priser.	✓
✓ = Målet uppnått ⊘ = Målet ej uppnått	----- = Målet har inte gått att mäta

FASTIGHETER

Kommunens fastighetsytor uppgår till ca 130 000 m² och innefattar bl a skolor, förskolor, samlingslokaler och kontors/affärslokaler.

Under 2008 har ett flertal mindre fastigheter sålts. Större försäljningar under året har varit exploateringsmark till LYBO och ICA och fastigheten "Gamla Missionskyrkan" till Domptören AB. Kommunen har även beslutat att nyttja sin förköpsrätt och förvärva Frälsningsarméns gamla lokaler. Affären kommer att slutföras i februari 2009. Den enda fastighet som enheten har förvärvat under året är "Gamla Tingshustomten", som ska ingå i kommunens markreserv.



Renovering av Templens fasader under 2008

Arbetet med att sänka driftkostnaden för fastigheterna pågår, och servicenämnden beslutade att under året starta ett energieffektiviseringsprojekt, EPC (Energy Performance Contracting), med målet att alla ekonomiskt försvarbara energieffektiviseringar ska genomföras före 2011.

Mål	Resultat 2008
Verksamheten ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med bra standard och miljö till självkostnad för att stödja lokalanvändarnas kärnverksamhet.	⊘
✓ = Målet uppnått ⊘ = Målet ej uppnått	----- = Målet har inte gått att mäta
Kommentar: Målet för bra standard har inte uppfyllts på grund av att man inte har haft tillräckliga medel för ett bra fastighetsunderhåll.	

RENHÅLLNING

Avfallssektionen inom AVA-enheten ansvarar för hämtning och behandling av hushållsavfall, skötsel av deponi, transport och ÅVC samt behandling av grovsopor och containeravfall.



Lycksele Återvinningscentral

Sektionens målsättningar har under året varit att öka källsorteringen, att utveckla samarbetet med kringliggande kommuner samt att minska mängden avfall som slutdeponeras eller förbränns. De två förstnämnda har uppfyllts, medan någon minskning inte har skett när det gäller slutdeponi och förbränning.

VATTEN OCH AVLOPP

VA-sektionen inom AVA-enheten ansvarar för drift och underhåll av de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna samt ledningsnätet i Lycksele kommun.

Sektionen har som mål att ge god service, att tillhandahålla dricksvatten/ett livsmedel, som uppfyller gällande krav, och att behandla avloppsvatten på ett fullgott sätt samt att ha rimliga taxor i förhållande till andra kommuner. Alla målsättningarna har uppfyllts under 2008.

LYCKSELE BOSTÄDER AB

Affärsidé

Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget ska förvalta och hyra ut välunderhållna lägenheter och lokaler för en kostnad som möjliggör en sund ekonomi för företaget.



Årets händelser

Den 13 augusti togs första spadtaget för nybyggnation av särskilt boende för dementa på fastigheten Hoppbacken 3. Huset ska inrymma 32 lägenheter med tillhörande utrymmen för verksamheten samt en avdelning för palliativ vård.

Under året har bredbandsanslutning av våra flerkammarhus i Lycksele slutförts, och satsningen med digital tvättstugebokning har fortsatt vid ytterligare två fastigheter under året.

Grundarbetet för energideklarationer har utförts under året, och energideklarationsarbetet har slutförts i hälften av fastighetsbeståndet.

Uthyrningsläget har varit positivt med bra efterfrågan på lägenheter. Vid årets slut var vakansgraden för 5 (8) outhyrda lägenheter, vilket motsvarar 0,4 (0,6)%, och en kommersiell lokal var hyresledig.

En kundundersökning har genomförts under året. Den visade på nöjdhetsindex 4,4 och serviceindex 4,2 på en skala 1-5 där helt nöjd har betyget 5, ett oförändrat resultat från den senaste undersökningen som genomfördes 2006.

LYCKSELE STADSHUS AB

Lycksele Stadshus AB är ett moderbolag för Lycksele Bostäder AB, AB Lycksele Industrihus och Lycksele Flygplats AB och ska arbeta för att öka samarbetet mellan dessa tre bolag.

FRAMTIDEN

Besöksnäringen och affärsresandet är strategiskt mycket viktiga för flygplatsen. Det driftbidrag som bolaget årligen får av staten och som administreras av Luftfartsstyrelsen utreds nu av näringsdepartementet. Bolagets intäkter består till ca 50 % av driftbidraget och är därför starkt beroende av att nuvarande nivå även består i framtiden.

En ny kommunikationsoperatör för bredband, TDC Sverige AB, har upphandlats från 2009-04-01 fram till slutet av 2011. Utbyggnaden av områdesnäten i byar och tätort fortsätter i projektet Fyrans regi. Ett antal nya områdesnät kan komma att byggas med varierande teknik under 2009 samt att påbörjade nät färdigställs. Förbindelser fram till Vägsele och Vinliden samt mellan Ruskträsk och Björksele förväntas ske under året. En förhoppning är även att nya för kunderna intressanta tjänster och tjänsteleverantörer kommer och gör Lycksele stadsnät ännu mera intressant att ansluta sina fastigheter till. Detta kan däremot vid nya krävande tjänster ställa krav på förstärkning och viss ombyggnad.

För AVA-enheten fortsätter arbetet med att driva och utveckla verksamheterna efter gällande regelverk samt att bidra till en långsiktig och hållbar samhällsutveckling.

När det gäller Fastighetsenheten blir det en fortsatt avyttring av lokaler som saknar eller har begränsad användning samt de som inte ingår i den kommunala kärnverksamheten kommer att fortgå och utvecklas. Energoptimeringar och rationaliseringsprojekt har fortsatt hög prioritet och realiseras till stor del i EPC-projektet. Förändringar inom skolverksamheten kommer troligen att medföra anpassningar för ett flertal fastigheter.

För LYBO gäller det att behålla den långsiktiga stabiliteten som finns i företaget, som är en förutsättning för den framtida utvecklingen. En del i detta är att ha en fortsatt god soliditet för att kunna möta de framtida förändringarna i företaget och inom koncernen.



Om man vill framåt, gäller det att undvika bakåtskrivande!

KULTUR OCH FRITID

Ett brett och levande kultur- och fritidsliv är viktigt både för boende och besökande i Lycksele. Kulturverksamheten sorterar under Kultur- och utbildningsnämnden, medan Servicenämnden har hand om fritidsverksamheten.

KULTUR

Biblioteksservicen, barnkulturverksamheten, stödet till studieförbund och kulturella föreningar samt olika utställningar och andra kulturarrangemang utgör kärnan i den kommunala kulturverksamheten.

Biblioteken förmedlar media och information i olika former och är allmänhetens informationscentral och mediaförsörjare. Kunderna finns i alla åldersgrupper, barn, ungdomar, vuxna, studerande, äldre, handikappade, medborgare med utländsk bakgrund m.fl. Biblioteket stimulerar människor att söka kunskap och är ett allmänskulturellt centrum i kommunen.

Under 2008 avslutades V8-projektet som har resulterat i en gemensam katalog i en gemensam server för Lycksele, Vilhelmina, Åsele, Dorotea, Sorsele, Norsjö, Storuman och Malå kommuner. Sammanfattningsvis har utvecklingsarbetet medfört en betydligt utvecklad service till kommunmedborgarna i berörda kommuner.

Verksamheten omfattar folkbibliotek (huvudbibliotek, bokbuss och minibibliotek i Kristineberg och Örträsk) och skolbibliotek (gymnasiebiblioteket). Totalt gjordes 89 267 utlån, vilket är ökning med 3 094 lån (3,6 %). Den absolut största delen av ökningen står bokbussen för.



Foto: Emma Jonsson

I läshörnan kan man uppleva många "hörn av verkligheten"!

Kultur i förenings- och studieförbundsregi

Tjugo kulturella föreningar har beviljats verksamhetsbidrag för kulturell verksamhet i kommunen.

Åtta studieförbund har verksamhet i kommunen. De har tillsammans bedrivit 1 254 studiecirklar eller 34 577 timmars studiecirkelverksamhet. Det totala antalet deltagare har varit 8 863, vilket innebär att ca 71 % av invånarna i Lycksele kommun har deltagit i någon form av studiecirkelverksamhet.

Kultur för barn och grundskoleelever

För förskolebarn och grundskoleelever förmedlas förstas barn- och ungdomslitteratur men även författarböcker och musik-, skolbio- och teateraktiviteter. Under 2008 har 53 scenkonstföreställningar anordnats för sammanlagt 3 160 barn och ungdomar.

Filmfestival och andra kulturprogram

Den filmfestival som arrangerades i mitten av november i samarbete med Studieförbundet, MB och Film i Västerbotten besöktes av cirka 600 personer. Formatet för festivalen var i år lite mindre än vanligt, men den innebär en bra mediatäckning både på regional och på nationell nivå.

Under år 2008 har 21 olika program och utställningar för vuxna arrangerats. Denna verksamhet sker ofta i samarbete med föreningar, studieförbund, organisationer eller enskilda.

Kulkulturmånaden

Kultur- och utbildningsnämnden tog under jubileumsåret 2007 initiativ till en kulkulturmånad i oktober/november, en månad fylld med kulturella evenemang, som speglar alla aspekter av Lyckseles kulturliv. Denna aktivitet arrangerades även 2008 och blir kanske något av en hösttradition i Lycksele.

MB

Kommunen äger andelar motsvarande 98 % av andelskapitalet i Lycksele Medborgarhusförening UPA.

Antal aktivitetstillfällen är lika många som ifjol (601). Antalet besök är 71 789, en minskning med 7 239, vilket beror på att många aktiviteter haft färre besökare än tidigare. MB:s andelsägare och även det övriga föreningslivet är dock flitiga på att nyttja lokalerna för sina evenemang. Förutom ren lokalutnyttning har MB även anordnat och samarrangerat ett stort antal evenemang under året och även satsat på barnkultur. Bingokvällar, motionsdanser och danskurser har anordnats av de olika arrangörsföreningarna under året med jämna mellanrum och med gott resultat. Sporthallen används av ortens idrottsföreningar och andra under kvällstid och helger. Under dagtid används den som idrottshall för skolan.

Intresset för nyttjandet av sporthallen har minskat något, ett tecken på att behovet av nya idrottsarenor förmodligen är täckt.

FRITID

Invånare i Lycksele kommun ska ha goda möjligheter till en aktiv och stimulerande fritid med ett rikt fritidsutbud, som främjar god livskvalitet och goda uppväxtvillkor.

På fritidsenheten arbetar man med allmän fritidsverksamhet, arrangemangs- och turismverksamhet, föreningsbidrag, har ansvar för skötsel och bokning av lokaler och anläggningar, badverksamhet samt ungdoms- och fritidsgårdsverksamhet.

Föreningslivet

Målsättningen med föreningsverksamheten är att stimulera Lyckseles föreningsliv till aktiviteter och ideellt ledarskap, att ge föreningslivet tillgång till materiel och utrustning för arrangemang och tävlingar, att tillhandahålla anläggningar för föreningslivet och skapa förutsättningar för ett bra fritidsutbud för medborgare och för idrottsturism.

Detta har i huvudsak gjorts genom olika former av bidrag och stöd till föreningslivet samt genom att erbjuda ett antal ändamålsenliga idrotts- och fritidsanläggningar. Under 2008 hade föreningslivet i Lycksele cirka 14 500 medlemmar, varav drygt hälften aktiva bidragsberättigade medlemmar. Det exakta antalet är p g a ändrade bidragsriktlinjer omöjligt att uppskatta. Antalet aktiviteter under 2008 uppskattas till ca 11 000, vilket är ungefär som förut.

Lokaler och anläggningar som tillhandahålls för föreningslivet utnyttjas flitigt. Tannbergsskolans sporthall nyttjas kvällstid varje måndag – fredag samt lördag och söndag för tävlingar och arrangemang. Flera stora arrangemang har genomförts under året, där hela Tannbergsskolan har utnyttjats. Av de övriga gymnastikhallarna är det Norrängshallen som är mest efterfrågad. Lappmarksryttarna har nyttjanderätt till ridanläggningen för att bedriva ridskoleverksamhet för barn och ungdomar. Speciella danslokaler finns i Dansens Hus. Investeringar har genomförts i skytelokalen (idrottshuset). 1 mars överfördes ansvaret för fritids- och idrottsanläggningarna på Tannens IP (konstgräs, naturgräs, friidrottsanläggning, ishall och skidstadion/skidspår) till fritidsenheten från gatu/parkenheten. Driften av anläggningarna "köps" av gatu/parkenheten, och ansvaret för fastigheterna ligger på fastighetsenheten. För att underlätta för föreningar som äger och sköter egna anläggningar ges skötsel- och underhållsbidrag till föreningsskötta sommar- och vinteranläggningar.

Antalet bokade timmar i våra lokaler och anläggningar ligger ungefär på samma nivå som förut. Fritidsenheten har förbättrat möjligheten för både föreningslivet och privata att via ett lokalbokningssystem på Internet se i vilka lokaler och anläggningar det finns lediga tider och skicka bokningsförfrågan.

I servicedepån har föreningar/organisationer tillgång

till AV-hjälpmiddel samt materiel inom områdena idrott, friluftsliv och förströelse. En mobil scen har inköpts under året. Den har nyttjats under några av de större arrangemangen som har genomförts under året. Antalet utlåningstillfällen från fritidsenhetens servicedepå har ökat något i förhållande till föregående år.



Stadsserien i fotboll – ett engagerande arrangemang – inte minst bland föräldrar

En handlingsplan för stöd till föreningsutveckling har arbetats fram, och en inventering över föreningarnas behov av stöd för utveckling har påbörjats och fortsätter under 2009 i samverkan med SISU/Idrottsutbildarna som under 2008 etablerat kontor i Lycksele (i Dansens Hus). Fritidsenheten har tillsammans med SISU fört en dialog med ett 10-tal idrottsföreningar om att utveckla samverkan mellan föreningarna i Lycksele. De insatser som föreningarna prioriterat är bildandet av en alliansförening - LiDS (Lycksele idrott i samverkan), samverkan kring "Föreningarnas Hus" med gemensamma kanslier samt arrangemanget "Idrottsgalan 2009".

Badverksamheten

Lycksele simhall hade under 2008 av 68 572 besök, vilket är en ökning med 2 455 från 2007. Allmänhetens bad står för den största ökningen. Ansia badpark hade 19 005 besökare, en ökning med 2 972 besök sedan bottenåret 2007. Huvudorsaken till att ökningen inte blivit större är att sommaren 2008 slutade den 1 augusti.



Ungdoms- och fritidsgårdsverksamheten

Besöksantalet på kommunens tre fritidsgårdar är i stort sett oförändrat (cirka 500 besökare/vecka). I besöksiffrorna inräknas inte de arrangemang som anordnas av fritidsgårdarna, aktiviteter som har lockat flera tusen deltagare/besökare. Gårdarna arbetar vidare på att få en jämnare könsfördelning genom tjejgrupper och förändringar i utbudet. I ungdomsenkäten uppger en relativt stor andel tjejer att de inte känner sig trygga på fritidsgården. Genomsnittsåldern har höjts de senaste åren genom att de särskilda verksamheterna för lågstadiet upphört på Loftet och på Mysak.

I den årliga enkät som genomfördes 2008 angav 93 % att de var nöjda med verksamheterna på gården. Det är en minskning med 5 % från året innan. Det man önskar sig mera av är bland annat fler resor, nyare dataspel, kunna meka, att det görs mysigare osv.

Under året har fritidsgårdarna gemensamt ordnat eller samverkat i Landsbygdensdagen, två discon/hiphopkvällar, 2 hockey-/skidresor, Lucialiret samt en mängd aktiviteter på den egna fritidsgården. Skolavslutningsarrangemanget bedöms ha lockat närmare 3 000 personer. På höstmarknaden anordnades ett hiphopdisco på initiativ av och i samarbete med ungdomar. Arrangemanget lockade 274 besökare och är därför besöksmässigt det mest lyckade fritidsgårdsarrangemanget under en marknadshelg.

Mål	Resultat 2008
Invånare och besökare i Lycksele ska ha goda möjligheter till en aktiv och stimulerande fritid och ett rikt fritidsutbud, som främjar god livskvalitet och goda uppväxtvillkor.	✓
✓ = Målet uppnått	----- = Målet har inte gått att mäta
⊘ = Målet ej uppnått	

FRAMTIDEN

En viktig förutsättning för att familjer skall välja Lycksele som bostadsort är att kommunen även i fortsättningen kan erbjuda en kultur- och fritidsverksamhet med hög kvalitet.

Frågan om Föreningarnas Hus bör utredas i samråd med föreningslivet. Stöd till utvecklingen av LiDS (Lycksele idrott i samverkan), idrottsgalan samt medverkan i projekt som drivs av Västerbottens idrottsförbund för kompetensstöd till föreningsanställda och ev. skapande av föreningspooler bör prioriteras. Utvärdering/uppföljning av de nya bidragsriktlinjerna inför 2010 ska påbörjas. I samverkan med ekonomienheten ska integreringen mellan ekonomisystemet (Agresso) och fritidsenhetens verksamhetssystem

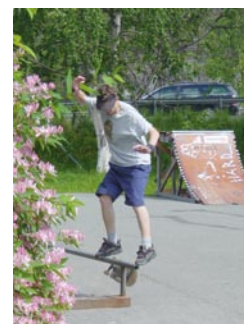
(FRI) genomföras. I samverkan med uppdragskontoret ska hanteringen av torgplatser, servicedepån och vissa delar av lokalbokningsfunktionen utvecklas i en kommande kundtjänst/växel.

En utvecklingsplan för Tannens IP ska tas fram i samråd med föreningslivet samt med representanter för skolan. En om- och tillbyggnad av ishallen måste genomföras snarast möjligt med tanke på nuvarande fukt och takläckage. Friluftsförbundet måste få stöd för att klara den fortsatta driften och av Bocksliden men också för att klara nödvändiga investeringar för att höja anläggningens attraktionskraft. Utrustningen i servicedepån ska uppgraderas, investering i ny sekretariatsvagnar ska göras och förvaringen och tillsynen av vagnarna måste förbättras.

Diskussioner har inletts om att återuppta kommunens drogsamordning inom ramen för fritidsgårdsverksamheten under 2009 på samma sätt som har gjorts i andra kommuner i länet. Finansiering och omfattning är ännu oklar.

Ungdomskonferensen som genomförs i februari 2009 väntas medföra ett nytt ungdomspolitiskt program i någon form. Fler och fler kommuner frångår ett detaljerat åtgärdsprogram och poängterar i stället nämnders och förvaltningars enskilda ansvar för att upprätthålla en dialog med unga inför förändringar och beslut.

Under 2009 förväntas också ett avgörande om möjligheterna att upprätta en hjälpmedelspool för funktionshindrade ungdomar i Lycksele kommun och/eller Södra Lappland. Förvaltningen har haft medel avsatta för investering i skateramper under 2008. En upphandling påbörjades men avbröts, dels på grund av för få lämpliga offerter, dels för att avvakta beslut om lämplig lokalisering. Inriktningen är att genomföra en riktad beställning under våren 09.



Att satsa allt på en bräda!

Intäktssidan för Ansia badpark måste öka genom ökad merförsäljning till besökare samt genom att locka till sig nya besökare som grupper och företag. Badparkens öppettider och bemanning ska ses över utifrån kostnadseffektivaste lösning. Nytt marknadsföringsmaterial om både simhallen och Badparken håller på att tas fram. Försäljningen inne i Badparken ökade 2008, och vi kommer att fortsätta att se över sortiment och priser för att öka intäkterna.

DJURPARKEN

Under 2008 hade Lycksele Djurpark/ Julpark 89 000 besök. Julparken har ökat sin besöksandel med 10 %, vilket är glädjande med tanke på parkens strävan att förlänga sin säsong.

En besöksanläggning som Lycksele djurpark, måste kontinuerligt utvecklas för att vidmakthålla attraktions- och konkurrenskraften men även uppfylla de myndighetskrav som ligger på en djurpark. Ett av dessa krav har varit att installera vintervatten till alla hägn, och detta har färdigställts under våren 2008.

Eftersom anläggningen är 49 år gammal måste gammal materiel bytas ut, kompletteringar, och annat nödvändigt underhåll måste göras för att parken ska vara fräsch och funktionsduglig. Gamla älgställen har helrenoverats med impregnerade slänor. Leklandets klätterställning som är 25 år har genomgått stora renoweringar, där bl a alla nät har bytts ut, p g a att det har kommit nya regler för sådan typ av lekutrustning.



Foto: Grete Vesteraas

TV-inspelning, "featuring" Lycksele Djurparks vargar

Under hösten 2008 blev det klart med projektet Digital djurpark. Lycksele Djurpark ska bli världens mest avancerade digitala zoo. Tekniken som ska kunna förverkliga detta är ett trådlöst sensornätverk som ska samla in information om djuren och dess omgivning i form av t.ex. bild och ljud. Informationen ska sedan bearbetas så att den kan presenteras med interaktiv design på webben, både i handenheter och i mer stationära datorer. Det är en forskargrupp vid "Digital Media Lab", Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet, som har fått Mål 2-pengar från EU för att genomföra detta projekt. Total budget för projektet är 7,6 miljoner, och det kommer att pågå under tre år fram t o m 2011. Projektet genomförs i samarbete med Lycksele Djurpark och med en forskargrupp från CSIRO i Brisbane, Australien.

Djurparken har 30 arter och ca 150 individer. De flesta djuren har under året fått avkomma, bl a björn, varg, lo, utter, vildsvin, räv, älg, dovhjort, kronhjort, myskoxe, ren, visent samt samtliga husdjur. Dessutom har vi fått in en vild lodjursunge i parken, en stackare som hade letat sig in i djurparken och satt utanför

lodjurshägnen och tittade på sina artfränder. Lycksele Djurpark är medlem i SDF Svenska Djurparksförbundet och EAZA, vilket innebär att vi deltar i flera olika projekt med hotade nordiska djurarter.

Besöksiffrorna minskade något under 2008, trots att julsäsongen hade en uppgång på 10 %. Juni och juli var bra, men besöken avtog i början av augusti, och dessutom flyttades en av Motorveckans stora aktiviteter från djurparken till Gammplatsen. Det är femte året som Julparken är öppen, och här ses glädjande nog ett ökat intresse för vintersäsongen.




En samling invandrare från Gotland

Utvecklingen för Lycksele Djurpark har varit fantastisk, från en enkel djursamling med några renar som grundades 1959 till en av Norrlands största turistanläggningar och som fyller 50 år 2009.

En stor arbetsplats

Lycksele Djurpark driver all verksamhet inne i parken utom restaurangen och ponnyridningen som är utarrenderad. Djurparken har under 2008 haft, 5 tillsvidare- Lycksele Djurpark driver all verksamhet inne i parken utom restaurangen och ponnyridningen som är utarrenderad. Djurparken har under 2008 haft, 5 tillsvidareanställda, 1 vikarie, 85 säsongsanställda, 26 feriearbetare och 5 plusjobbare. Zoolog- och veterinärtjänster sker på konsultbasis. Från Tannbergsskolans naturbrukslinje har 8 elever praktik i åtta veckor höst och vår, sammanlagt 16 elever, samt 7 praktikanter från Umeå och Öjebyns naturbruksskola. Totalt för Lycksele Djurpark innebär det att ca 145 personer är verksamma här och att djurparken är en viktig säsongsarbetsplats för ungdomar i Lycksele.

Mål	Resultat 2008
Djurparkens attraktionskraft ska stärkas genom nya tillskott av djur och andra aktiviteter. På så sätt ska besöksvolymen öka.	
<p>✓ = Målet uppnått ---- = Målet har inte gått att mäta</p> <p>⊘ = Målet ej uppnått</p>	
<p>Kommentar: Trots att Julparkens besöksantal ökar, har årets totala besöksantal minskat.</p>	

VÅRD OCH OMSORG

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och för handikappomsorg.

Under 2008 har en Familjecentral startats i samarbete mellan Lycksele kommun och Västerbottens Läns Landsting.



Från invigningen av Familjecentralen i juni 2008

Kvinnojouren och Socialnämnden har i samarbete byggt upp en beredskap för att möta barn som upplevt våld i hemmet.

Kvinnofridsprojektet har genomfört en särskilt riktad utbildning för alla socialsekreterare, med fokus på våldets konsekvenser. Två socialsekreterare har läst en 10-poängsutbildning i samma ämne.

Socialnämnden har under 2008 datoriserat i princip all verksamhet. Alternativa kommunikationsmedel är ett pågående förbättringsområde.

Gemensam verksamhet

Beslut har tagits om en ny organisation för socialförvaltningen. Under hösten 2008 påbörjades arbetet med att verkställa beslutet. Förvaltningen ska bestå av två avdelningar, en verkställighets- och en myndighetsavdelning, en minskning från tre till två avdelningar.

Socialförvaltningens lokala partsammansatta skyddskommitté har fyra möten per år där arbetsmiljöfrågor tas upp kontinuerligt.

Antalet anställda som har omvårdnadsutbildning från gymnasiet ökar successivt. Det beror på medvetna satsningar, bl a den marknadsföring av omvårdnadsprogrammet som sker.

Förvaltningen har deltagit i ett arbete inom Västerbottens län för en förändrad omsorgsutbildning – Vård- och omsorgscolleg (VOC) – med driftstart hösten 2009.

Den 1 april startade ett grupphem för ensamkommande flyktingbarn. Verksamhetens kostnader täcks av Migrationsverket.

Värdegrundsarbete har pågått från år 2006. Inom äldreomsorgen avslutades arbetet under våren 2008, där samtliga yrkesgrupper – vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, områdeschefer, biståndsbedömare, rehabpersonal, administration och kökspersonal deltagit. Totalt genomgick 311 personer utbildningen, som baserades på boken "God omvårdnad – Grundvärderingar".

ÄLDREOMSORG

Äldreomsorgen ska underlätta boendet och vardagen för dem som är äldre och behöver service, omsorg och vård.

Byggandet av det nya gruppboendet för dementa påbörjades under hösten och beräknas vara klart hösten 2009. Under våren 2008 lades gruppboendet i Ruskele ner. Nämnden har beslutat att även lägga ner Örtträsk gruppboende när det nya gruppboendet på Hoppbacken är färdigställt. Skälen är dels att den medicinska säkerheten inte kan garanteras, dels ekonomiska.



Glada mineri i Storstugan

Boende i gruppboende/äldreboende den 31/12 2008

Område	Platser i gruppboende	Platser i äldreboende	Nettokostnad/plats 2008, tkr	Nettokostnad/plats 2007, tkr
Öregården	10		623	461
Skytten		40	441	417
Smedsberget/Källan	10+5	30	442	433
Ventilen	24		480	460
Brännbergsv. 14	16		596	577
Maskrosen	12+10		537	411
Hjärtat	24		579	518
Pensionatet	8		529	-

Anm: Kostnad/gruppboendeplats, inkl korttidsplatser, avser den direkta kostnaden per boende, till skillnad från SCB:s statistik som även räknar med alla kringkostnader, inkl hyreskostnader t ex administration, nämndskostnader m m.

Under året har 16 anställda inom äldreomsorgen – helt planerligt – fått validering till gymnasiekompetens.

Det treåriga projektet "Kompetensstegen" med statliga pengar avslutades år 2008. Det kommer att tillämpas i verksamheterna i form av en gemensam värdegrund samt en flerårig satsning på demensutbildning för vårdbiträden och undersköterskor. Ansvaret för detta har de sex Silviasystrar som utbildats med dessa kompetensmedel.

HANDIKAPPOMSORG

Handikappomsorgen ger råd och hjälp i olika situationer till dem som har ett fysiskt eller psykiskt funktionshinder och är under 65 år.

Gruppboendet för psykiskt funktionshindrade på Källvägen har under hösten 2008 flyttats till Lugnet i anslutning till befintligt gruppboende. Denna strukturförändring kommer att ge personalsamordningsvinster.

Ytterligare en strukturförändring har verkställts under hösten 2008. En fristående gruppbostad har frigjorts och ett boende för personer med psykiska funktionshinder har kunnat anordnas i befintliga lokaler.

Ett resursfördelningssystem som baseras på vård- och omsorgstyngd har utarbetats för gruppboende inom handikappomsorg och verkställts under hösten.

En projektering pågår för att utöka antalet lägenheter i befintligt gruppboende på Prästbolsvägen.

På Dagcenter har antalet externa arbetsinriktade platser ökat från 5 platser år 2006 till 8 platser år 2008. Antalet interna platser är oförändrat.



GRIIS –

Dagcenters succéartade föreställning från september 2008

Genom projektet "Växtkraft" har flera personer inom psykiatri fått en anpassad och meningsfull sysselsättning, ADL-träning samt arbetsträning.

Under två år har personalen på Dagcenter med hjälp av EU-medel fått utbildning för ökad kunskap om olika funktionshinder. Utbildningen har resulterat i förändrade arbetsformer.

Personal inom socialförvaltningen, skolan och psykiatrin har utbildats i neuropsykiatri med statliga medel. Socialförvaltningen i Lycksele har tillsammans med övriga inlandskommuner genomfört en utbildnings-satsning med anledning av den nya lagen Öppen psykiatrisk tvångsvård.

Antalet personliga assistansuppgifter uppgår under året till 27 beslut. 14 ärenden drivs av kommunen och 13 av privata utförare. Fr o m år 2007 har 11 nya LASS-ärenden tillkommit.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Individ- och familjeomsorgen hjälper till när någon behöver stöd och råd i olika situationer. De handlägger ärenden som gäller barn, ungdomar, familjer och vuxna.

Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat med drygt 1 mkr. Ökningen beror främst på en ökad andel arbetslösa ungdomar som söker försörjningsstöd samt en ökad andel vuxna som blivit utförsäkrade från Försäkringskassan. De allt hårdare bedömningarna och den bristande samordningen mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har lett till att nya grupper söker försörjningsstöd. Man kan även anta att kommunens läge som centralort för gymnasieskola i regionen och flyktingmottagning är bidragande faktorer.

Socialbidrag/ Försörjningsstöd	2008	2007	2006
Nettokostnader (tkr)	18 096	16 695	16 330
Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd	537	550	624
Kostnad/hushåll	33 690	30 354	26 170

Som ett led i utvecklingen av det förebyggande arbetet har socialnämnden tillsammans med personal från skolan och barn- och ungdomspsykiatrin deltagit i utbildningen Professionellt föräldrastöd. Utbildningen har ökat förutsättningarna för att mötet mellan myndigheter, barn, ungdomar och föräldrar blir så bra som möjligt samt skapat goda förutsättningar för samordnade insatser mellan myndigheter för barn och ungdomar i riskzonen. Att stödja barn och ungdomar i förebyggande syfte sker även genom socialförvaltningens delaktighet i familjecentralen med 0,25 % resurs.

Under året har 4 nya familjehem rekryterats med möjlighet att ta emot placeringar av barn och ungdomar. Regelbundna träffar med representanter från familjehemmen i referensgruppen har skett. Familjehemmen har erbjudits och deltagit i utbildningar samt fått handledning internt och vid behov även externt.

I de fall barn eller ungdom placeras i familjehem eller hem för vård och boende är målsättningen att placeringen ska vara tidsbegränsad. Antalet ungdomar placerade på institution har varit oförändrat under 2008. Genom arbetet med tidig upptäckt finns idag större förutsättningar att genomföra lyckade öppenvårdslösningar och därmed minskade kostnader för institutionsvård.

Individ- och familjeomsorgen har tillsammans med kvinnojouren under år 2008 genomfört projektet SOKS (Socialtjänst Och Kvinnojour i Samverkan) med finansiering från Länsstyrelsen. Syftet har varit att genom kunskap öka stödet och samverkan för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer. Utbildningar och seminarier har genomförts. Även en handlingsplan för IFO har tagits fram vid våld i nära relationer.

År 2007 startade beroendeenheten Nya Steget. Uppdraget är tidig upptäckt av unga i riskzonen, unga på väg in i missbruk och snabba öppenvårdsinsatser. Aktivt samarbete sker med skola och polismyndighet. Under 2008 har 93 ungdomar i åldern 15 – 25 år varit föremål för öppenvårdsbehandling, varav 56 män och 37 kvinnor. Verksamheten har utöver mötet med ungdomarna även haft uppföljande träffar med föräldrarna. Inom kommunen har det genomförts sex informationsmöten och utbildningsdagar med personal vid Arbetsmarknadsenheten.



Foto: Christine Carrion









Nya Stegets lokaler på plan II

De vanligast förekommande drogpreparaten som ungdomarna missbrukat har varit Spice (ett cannabisliknande preparat), cannabis (hasch), Iktorivil (epilepsimedicin som påverkar det centrala nervsystemet) samt Subutex (läkemedel för substitutionsbehandling för bl a heroinberoende). Det är ännu för tidigt att se effekten av insatta åtgärder på lång sikt. Av de ungdomar som fanns i öppenvård under början av året har majoriteten slutat med droger, flyttat från kommunen eller bedömts vara i behov av vård på institution utöver öppenvårdsinsatser.

Det har skett en viss ökning av antalet placeringar på institution av vuxna missbrukare under året.

Socialstyrelsens system för utredning, planering och uppföljning av ärenden, det s.k. BBIC, Barns behov i

centrum, har införts under året. Syftet är att skapa en för verksamheten gemensam värdegrund med barnet i centrum samt en utrednings-, planerings- och uppföljningsmodell som är enhetlig för hela enheten. Systemet innebär att rättssäkerheten för den enskilde kommer att säkerställas, underlag för beslut att förbättras och behov av eventuella insatser att tydliggöras.

Mål	Resultat 2008
Utifrån den enskildes behov ska verksamheten erbjuda en trygg och rätts-säker insats vid utredning, beslut och verkställighet	
Kommentar: 10 beslut har inte blivit verkställda inom 3 månader, och 10 beslut har ändrats i läns- och kammarrätt.	
Att förnya och förändra arbetssätt inom socialpsykiatri genom boende, aktivitet och minska behovet av vård-insatser.	
Kommentar: I allt väsentligt är målet uppfyllt. Dock har inte någon brukarundersökning som mäter brukargruppens samhällsdeltagande genomförts.	
Alla lyckselebor ska känna trygghet inför ålderdomen genom att vi tillgodoser de äldres behov av omsorg och vård.	
Att tidigt reagera mot våld som drabbar medborgarna och särskilt uppmärksamma om barn och kvinnor far illa fysiskt, psykiskt eller socialt. Vid all handläggning ska barnets situation alltid sättas i fokus.	
Kommentar: Grunderna för måluppfyllelse är genomförda. Vad som återstår är en fördjupad utbildning i samtalsstöd samt att personalen blir bättre på att använda det införda BBIC-systemet.	
Att arbeta förebyggande för att minska nyrekrytering till missbruk.	
 = Målet uppnått  = Målet har inte gått att mäta  = Målet ej uppnått	

KOSTNÄMNDEN

- ett initiativ för en kostnadseffektivare måltidsverksamhet.

Lycksele kommun och Västerbottens läns landsting har kommit överens om att inrätta en gemensam nämnd för samverkan angående måltidsverksamheten. Kommunen är värdkommun, och den gemensamma nämnden ingår i dess organisation. Båda parter syfte är att åstadkomma en kostnadseffektiv måltidsverksamhet med hög kvalitet. Den 18 augusti 2008 startade verksamheten i det nya produktionsköket "Lycksele kost". Där produceras nu en näringsriktig mat för brukarna till självkostnadspris.

Under sommaren 2008 evakuerades centralköket på Lycksele lasarett och rustades upp med ny utrustning och nya lagerytor för livsmedel. Ett kostplanerings- och affärssystem har implementerats. Köket har utrustats med utrustning för snabb nedkylning av livsmedel och matlådorna packas i kylt utrymme. På detta vis kan kvaliteten säkras.



Ombyggnad av lasarettköket

Det f d produktionsköket vid Skytten är nu ett mottagningskök som tar hand om lunchservering till elever och lärare på Johan Skyttes skola. Huvudkomponent skickas från produktionsköket, och personalen på mottagningsköket tillagar och bereder tillbehör såsom potatis, ris, pasta och salladsbuffé. Mottagningsköket har utrustats med nya serveringsdiskar anpassade för skolbarnen.

Verksamheten, som bara varit igång några månader under 2008 och kommer att utvärderas under våren 2009. I mars planeras för en start av arbetet med uppföljning, utvärdering och mätning av kostprojektet.

ÖVERFÖRMYNDAREN

Överförmyndaren har tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

Överförmyndaren väljs av kommunfullmäktige för en mandatperiod på 4 år. Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet. De viktigaste bestämmelserna om hur överförmyndaren ska utöva sin tillsyn finns i föräldrabalken. Länsstyrelsens årliga tillsyn av överförmyndarverksamheten visar att den fungerar mycket bra och hanteras med stort engagemang.

Exempel på överförmyndarens arbetsuppgifter är granskningar av årsredovisningar o. dyl., tillsynsärenden när det gäller förvaltning av sådana tillgångar som ska stå under överförmyndares kontroll, rekrytering av gode män, förvaltare och förmyndare, byte och entledigande av gode män samt beslut om arvoden och ersättning till gode män och förvaltare. Inom överförmyndarverksamheten handläggs även godmanskap för ensamkommande flyktingbarn.

Överförmyndarens delegering av beslutsrätt till handläggare har inneburit en fortsatt effektivisering i ärendeprocessen.

FRAMTIDEN

De ekonomiska förutsättningarna är avgörande för socialnämndens framtid ur många aspekter, inte minst för kvaliteten på vård och omsorg. Socialnämnden hänvisar till den kontinuerligt reviderade 10-årsplanen angående ekonomi och underlag.

Rekrytering av kompetent personal inom alla områden är en central fråga liksom kompetensutveckling och kompetensbevarande åtgärder. Socialnämnden har behov av utbildad personal inom alla yrkeskategorier. Nämnden har beslutat att så snart det kan ske införa ett närmare ledarskap inom äldre- och handikappomsorgen och ser samma behov även inom individ- och familjeomsorgen. Syftet är att ge den enskilde så bra vård och omsorg som möjligt.

En ny lag rörande öppen psykiatrisk tvångsvård träder i kraft den 1 september i år, vilket ställer nya och ökade krav på socialförvaltningen.

Det är av yttersta vikt att arbetsmarknadsläget är gott för att öka människors förmåga att försörja sig själva och minimera deras utanförskap. De förändrade sjukskrivningsreglerna samt varsel och avsaknad av A-kassa kan komma att påverka försörjningsstödet i negativ riktning.

Inom handikappomsorgen finns behov av alternativa boendeformer samt arbete och sysselsättning. På vilket sätt resultatet av LSS-kommitténs arbete kommer att påverka verksamheten är i dagsläget oklart.

Den demografiska utvecklingen visar behovet av insatser för äldre. Ett viktigt utvecklingsområde inom äldreomsorgen är anhörigstöd och frivillig verksamhet. För den kommunala hälso- och sjukvårdens del kommer behovet av vård och rehabilitering att öka i och med att vårdtiderna minskar inom sjukhusvården.

För Lycksele kost gäller att fortsätta med arbetet att slå ihop två olika arbetsgrupper med olika företagskulturer till ett lag som ska samarbeta och arbeta effektivt. Personalen har bra förutsättningar att utföra ett gott arbete i och med ett väl utrustat modernt kök, och tekniken fungerar bra. Nu används en fyra veckors rullande matsedel som är näringsberäknad. Matsedeln kommer att utvecklas till ett högre antal veckor, och önskemål om maträtter från kunderna kommer att beaktas i arbetet.

Överförmyndarverksamheten är en omfattande och växande verksamhet, som kontinuerligt ökar, både i omfattning och i komplexitet, p g a den demografiska utvecklingen med allt fler äldre samt en lägre grad av institutionsboende.

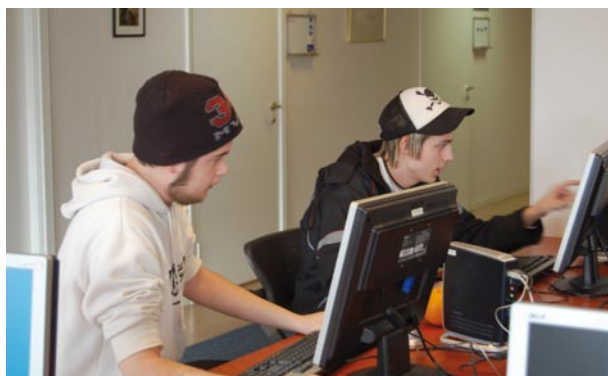
SÄRSKILT RIKTADE INSATSER

Särskilt riktade insatser är de verksamheter, där kommunen går in på individnivå för att förbättra människors levnadsförhållanden och livssituation.

ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER

Lycksele kommun medverkar i att skapa förutsättningar för att öka människors möjlighet till egenförsörjning.

Detta görs bl a genom att aktivt arbeta med människor som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden via kommunens arbetsmarknadsenhet, AME, vars uppgift det är att samordna Lycksele kommuns engagemang i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och att erbjuda individuellt anpassade insatser till arbetssökande. Arbetsmarknadsenheten har under året arbetat aktivt med att via olika projekt och permanent verksamhet underlätta för personer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden att få sysselsättning i form av arbete och studier. Arbetet har genomförts i nära samarbete med andra offentliga verksamheter, LYSA, lokalt näringsliv samt föreningar och organisationer.



Under året har projektet Gemensamma taget startats, med inriktning mot gruppen ungdomar 16 – 24 år. Arbetet har genomförts i nära samarbete med bl a socialförvaltningen med det gemensamma målet att minska behovet av försörjningsstöd och annan offentlig försörjning och att fler i denna grupp går ut i förvärvsarbete. Ett exempel på en åtgärd som en direkt konsekvens av enhetens utökade samverkan med socialförvaltningen är att man fr o m 1 januari 2009 infört introduktionsersättning för denna specifika målgrupp, allt i syfte att minska kommunens kostnader för försörjningsstöd.

Under året har en förstudie genomförts, finansierad av Europeiska sociala fonden (ESF) och Lycksele Samordningsförbund (LYSA) med syfte att kartlägga behov och möjligheter till en samordnad praktisk insats för personer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Enheten kommer under inledningen av 2009, i konsekvens av genomförd förstudie, att sända in en ansökan till ESF för genomförande av ett treårigt projekt.

FERIEARBETE

Alla avgångselever från högstadiet har fått erbjudande från Lycksele kommun om feriearbete. Totalt har 219 platser kunnat fördelas på tre perioder à 3 veckor. En särskild satsning gjordes för att funktionshindrade skulle få feriearbete, vilket har lett till att 10 funktionshindrade ungdomar haft feriearbete under sommaren 2008. Detta har varit mycket uppskattat av ungdomarna, föräldrarna och arbetsgivarna. 8:an i vården, som är ett samarbete mellan Landstinget, Tannbergsskolan och kommunen, har i år möjliggjort feriearbete för 15 ungdomar i årskurs 8.

FLYKTINGMOTTAGNING

I juli anlände de första flyktingarna, och fram till årsskiftet har totalt 18 flyktingar tagits emot i kommunen. Majoriteten av dem tillhör gruppen kvotflyktingar som utses av UNHCR. Bland de mottagna är åtta barn under 18 år. De länder som finns representerade är Irak, Somalia och Eritrea.

Flyktingmottagningen har under hösten fört diskussioner med SFI om organiseringen av undervisningen, vilket har lett till vissa förändringar. Ett krav för att kunna genomföra introduktionen av nyanlända på ett bra sätt är att undervisning i svenska kan ske på hel- eller deltid och att studieuppehållen på SFI minimeras.

Under hösten ansökte Flyktingmottagningen om projektmedel från Migrationsverket och samordningsförbundet LYSA för att kunna utveckla introduktionsprogrammet för nyanlända. Medel är beviljade för ISA-projektet (Integration Samverkan Arbete), vilket kommer att pågå under tre år, 2009-2011. Projektet, som till största delen handlar om arbetsmarknadsintroduktion genom praktik, bygger på samverkan mellan parterna AME, Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Övergripande mål är att korta vägen till självförsörjning för nyanlända och tidigare komna flyktingar/invandrare för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd i kommunen. Projektet kommer även delvis att arbeta med inlandsregional samverkan i syfte att utveckla arbetssätt för integration.

FRAMTIDEN

Under 2009 kommer Lycksele att delta som pilotkommun i ett sekundärflyttningssprojekt – frivillig spridning. Syftet med projektet är att avlasta de kommuner i södra och mellersta Sverige som har hårt tryck av flyktingtillströmning, samtidigt som kommuner i norra Sverige med låg flyktingtillströmning får möjlighet att bättre kunna utnyttja sin kapacitet.

MÅLUPPFYLLELSE

Sammanställning		
Nr	Mål	Resultat 2008
1	Antalet invånare i kommunen ska öka.	⊘
2	Personer vid sidan av arbetsmarknaden ska minska.	⊘
3	Tannbergsskolan ska erbjuda ett brett, efterfrågestyrt utbildningsutbud, som lockar allt fler ungdomar att studera i Lycksele.	⊘
4	Andelen medborgare med eftergymnasial utbildning ska öka.	✓
5	Kommunikationen med medborgarna och tillgängligheten i den kommunala förvaltningen ska öka.	✓
6	Samtliga bilar som tillkommer i kommunens fordonspark ska vara miljöklassade (vid köp eller leasing), och 20 % av fordon som tillkommer i fordonsparken ska drivas med förnyelsebar energi.	✓
7	Kommunens mål är att sjukskrivningstalen ska vara högst 5 % år 2010. Etappmål är därför att under 2008 nå nivån 7,5 %, år 2009 6,25 % och år 2010 5 %.	⊘
8	Verksamheten ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med bra standard och miljö till självkostnad för att stödja lokalanvändarnas kärnverksamhet.	⊘
9	Verksamheten ska hålla gator, vägar, industrispår och parkeringar i bra skick och med godtagbar framkomlighet.	⊘
10	Verksamheten ska erbjuda miljöer som upplevs attraktiva och användarvänliga.	✓
11	Verksamheten vid Lycksele Flygplats ska bedrivas med en långsiktig planering på ett säkert och effektivt sätt med god service för flygplatsens kunder.	✓
12	Invånare och besökare i Lycksele ska ha goda möjligheter till en aktiv och stimulerande fritid och ett rikt fritidsutbud, som främjar god livskvalitet och goda uppväxtvillkor.	✓
13	Verksamheten ska arbeta för en trygg och säker kommun.	✓
14	Verksamheten ska tillhandahålla bredbandskommunikation till kommunens invånare, där nätet kännetecknas av öppenhet, god kapacitet, hög tillgänglighet samt marknadsmässiga priser.	✓
15	Djurparkens attraktionskraft ska stärkas genom nya tillskott av djur och andra aktiviteter. På så sätt ska besöksvolymen öka.	⊘
16	Utifrån den enskildes behov ska verksamheten erbjuda en trygg och rättssäker insats vid utredning, beslut och verkställighet.	⊘

17	Att förnya och förändra arbetssätt inom socialpsykiatrin genom boende, aktivitet och minska behovet av vårdinsatser.	⊘
18	Alla lyckselebor ska känna trygghet inför ålderdomen genom att vi tillgodoser de äldres behov av omsorg och vård.	✓
19	Att tidigt reagera mot våld som drabbar medborgarna och särskilt uppmärksamma om barn och kvinnor far illa fysiskt, psykiskt eller socialt. Vid all handläggning ska barnets situation alltid sättas i fokus.	⊘
20	Att arbeta förebyggande för att minska nyrekrytering till missbruk.	✓
21	Verksamheten ska genom prövning, tillsyn och kontroll uppnå förbättrad lagefterlevnad inom miljö-, räddnings-, plan- och byggområdet. Detta bidrar till en hållbar utveckling och utförs så att allmänhet och företag anser att information, tillgänglighet, service och rättssäkerhet är god.	✓
22	Verksamheten ska inriktas på att uppnå visionen att Lycksele är en fossilbränslefri kommun, som bidrar till minskat utsläpp av växthusgaser och andra luftföroreningar.	⊘
23	Verksamheten ska inriktas på att uppnå en god och hälsosam livsmiljö genom en fysisk planering och samhällsbyggande grundas på planer och strategier för ett hållbart Lycksele.	✓
24	Lycksele kommun satsar på en förskole- och utbildningsverksamhet som ger barn och elever trygghet och förutsättningar för en bra utveckling och ett bra lärande.	⊘
25	Lycksele kommun förmår behålla och rekrytera väl utbildad och engagerad pedagogisk personal, som har såväl teoretisk som social kompetens.	✓

✓ = Målet uppnått ---- = Målet har inte gått att mäta
 ⊘ = Målet ej uppnått

En ytlig, kvantitativ analys av måluppfyllelsen ger vid handen att drygt hälften av målen uppfyllts. Det bör dock poängteras att de 25 målen är väldigt olika till sin karaktär – från ganska lättuppfyllda och lättmätta (t ex mål 6) till svårsmätta och närmast utopiska (t ex mål 22).

Om man studerar de kommentarer som är infogade i verksamhetsberättelsens "målrutor", ser man att många mål ligger väldigt nära måluppfyllelse med bara detaljer som saknas. Exempel på sådana är mål nr 3, 8, 9, 17, 19 och 24.

Mot bakgrund av detta kan man göra bedömningen att kommunen uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning, sett ur ett verksamhetsperspektiv.

BEDÖMNING AV UTVECKLING OCH TILLSTÅND

Pressad ekonomi ...

Kommunens ekonomi kommer under 2009 återigen att stå i fokus, och kraftfulla insatser är ett måste för att åstadkomma de kostnadsminskningar som behövs för att återupprätta en ekonomi i balans. Budgetföljsamheten måste förbättras avsevärt, och anpassningar måste göras till både intäkt- och volymutveckling och med en ökad kostnadseffektivitet.

Om marginalerna i 2008 års budget var små, så är de ännu mindre under 2009, och den trend som anslogs under hösten var att prognoserna över utvecklingen av skatteintäkterna blev avsevärt sämre. Tillsammans med de underskott som konstaterats för 2008 och som befaras för 2009 innebär dessa prognoser att det i dagsläget är aktuellt att ta fram ett besparingspaket som ska minska kostnaderna med 50 mkr. För att detta ska lyckas krävs att alla delaktiga parter bidrar med sitt bästa för att processen ska bli lyckosam. Den globala ekonomiska krisen drabbar hela samhället, och inte minst kommunerna får många gånger agera buffert utan att för den skull ha de ekonomiska muskler som detta kräver. Detta håller redan på att uppstå i form av ytterligare ökade kostnader för försörjningsstöd till följd av en mer ansträngd situation på arbetsmarknaden. För Lycksele kommun kommer krisen extra olägligt, eftersom vi går in i den med ett redan befintligt underskott i de löpande finanserna. Hårda prioriteringar kommer att behöva göras, vilket innebär att kommunen kommer att behöva dra ned på verksamheternas volym och omfattning. Detta kräver ett gott samspel inom förvaltningsorganisationen och bra dialog med samhället.



Foto: Ehlina Grönborg

Orosmoln över Lycksele?

... samt några ljusglimtar

Trots de mörka molnen för ekonomin finns det dock ljusglimtar. Kommunen belastas trots allt inte av någon oöverstiglig låneskuld, och värdet på pensionsplaceringarna gör att pensionskostnaderna inte behöver bli någon ytterligare belastning i resultaträkningen utöver 2010 års nivå. Även om det egna kapitalet

naggats i kanten ordentligt, är vi ändå på den övre halvan bland Sveriges kommuner när det gäller soliditeten. De taxefinansierade verksamheterna vilar på god ekonomisk grund, där taxorna justerats nedåt för att inget överuttag ska uppstå.



De sk "Guldungarna", som föddes under jubileumsåret 2007. Här förevigade med sina vårdnadshavare sommaren 2008.

Sjukfrånvaron har fortsatt att minska, vilket givetvis är mycket glädjande. Från att ha legat på en nivå över 10 % var ohälsotalet vid årsskiftet nere i lite drygt 8 %, vilket får ses som en positiv utveckling, även om inte verksamhetsmålet för ohälsotalet uppfylls. Varje medarbetare som insjuknar, framförallt för längre tid, innebär högre kostnader för kommunen och för den enskilde kännbara personliga följderna som risk för socialt utanförskap och inkomstbortfall. Målet är att sjukfrånvaron ska minska till under 5 %, och detta är den kanske enskilt största utmaningen för kommunen som helhet.

Näringslivet har utvecklats positivt på senare år, och i den allra senaste undersökningen av näringslivsklimatet (som publicerats under 2009) har Lycksele klättrat inte mindre än 27 placeringar bland Sveriges kommuner. Efterfrågan på bostäder är fortfarande hög, vilket bland annat vakansgraden hos Lycksele Bostäder är ett bevis för. En utmaning som finns är också på vilket sätt som Lycksele kan försäkra sig om rätt kompetens i framtiden. Satsningen på Lycksele som centralort i utbildningssammanhang kommer att vara strategiskt viktig under de kommande åren. Detta understryks av det faktum att i Sverige kommer redan fr.o.m. 2012 kullarna som går i pension att vara större än de som kommer in på arbetsmarknaden. Det gör att konkurrensen kommer att hårdna om arbetskraften, vilket torde pressa ned arbetslösheten och därmed minska belastningen på den offentliga ekonomin. Baksidan av detta är att det kan medföra att totalt färre personer kommer att arbeta, och därmed kanske även de offentliga intäkterna riskerar att urholkas, samtidigt som fler kommer att vara i behov av omsorg.

RESULTATRÄKNING

Belopp i mkr	Not	Sammanställd		Sammanställd	
		Kommunen 2008	redovisning 2008	Kommunen 2007	redovisning 2007
Verksamhetens intäkter	Not 1	220,2	293,1	226,2	281,0
Verksamhetens kostnader	Not 2	-895,3	-919,0	-836,1	-865,7
Av- och nedskrivningar	Not 7-10	-34,8	-73,5	-33,6	-46,8
Verksamhetens nettokostnader		-709,9	-699,4	-643,5	-631,5
Skatteintäkter	Not 3	444,6	444,6	437,5	437,5
Kommunalekonomisk utjämning	Not 4	211,4	211,4	197,1	197,1
Finansiella intäkter	Not 5	8,0	6,8	26,6	25,6
Finansiella kostnader	Not 6	-4,7	-15,6	-3,2	-13,0
Resultat före extraord. poster		-50,6	-52,2	14,5	15,7
Extraordinära intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0
Skattekostnader		0,0	1,8	0,0	-0,5
Årets resultat		-50,6	-50,4	14,5	15,2

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i mkr	Not	Sammanställd		Sammanställd	
		Kommunen 2008	redovisning 2008	Kommunen 2007	redovisning 2007
DRIFT					
Årets resultat		-50,6	-50,4	14,5	15,2
Justering för av- och nedskrivningar	Not 7-9	34,8	73,5	33,6	46,8
Justering för gjorda avsättningar, m.m.	Not 2, 6	2,2	0,4	0,1	2,1
Justering för ianspråktaga avsättningar	Not 18	0,0	0,0	-2,6	0,0
Justering för realisationsvinster/förluster	Not 1, 2	-1,6	-1,6	-0,3	-0,3
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		-15,2	21,9	45,3	63,8
Förändring av omsättningstillgångar		-20,2	-35,2	-27,1	-6,4
Taxeöverskott som skuldförts		3,4	3,4		
Förändring av kortfristiga skulder		9,1	71,4	12,3	5,3
Kassaflöde från drift		-22,9	61,5	30,5	62,7
INVESTERINGAR					
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>					
Investeringsutgifter	Not 7-10	-50,7	-104,3	-47,0	-57,2
Investeringsinkomster	Not 7-9	6,3	6,3	10,0	10,0
Försäljningsinkomster	Not 1	4,3	5,1	1,3	1,3
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>					
Investeringsutgifter		0,0	0,0	-7,1	0,0
Utlånning		0,0	0,0	-22,5	0,0
Försäljningsinkomster		0,0	0,0	22,5	0,0
Kassaflöde från investeringar		-40,1	-92,9	-42,8	-45,9
FINANSIERING					
Nyupptagna långfristiga lån		25,0	40,0	0,0	0,0
Amortering långfristiga	Not 17	0,0	-13,5	-10,0	-16,6
Kassaflöde från finansiering		25,0	26,5	-10,0	-16,6
ÅRETS KASSAFLÖDE		-38,0	-4,9	-22,3	0,2
Likvida medel vid årets början		165,5	176,7	166,3	176,5
Likvida medel vid årets slut		127,5	171,8	165,5	176,7

Likvida medel definieras som kassa, banktillgodohavanden och kortfristiga placeringar.

BALANSRÄKNING

Belopp i mkr	Not	Sammanställd		Sammanställd	
		Kommunen 2008	redovisning 2008	Kommunen 2007	redovisning 2007
TILLGÅNGAR					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar	Not 7	2,1	2,1	0,0	0,0
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekn.anlägg.	Not 8	379,0	739,1	381,8	729,3
Maskiner och inventarier	Not 9	41,3	48,2	33,7	38,9
Övriga materiella anl.tillg.	Not 10	0,4	0,4	0,4	0,4
Finansiella anläggningstillgångar	Not 11	58,1	3,7	58,1	4,1
Summa anläggningstillgångar		480,9	793,5	474,0	772,7
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Förråd	Not 12	3,4	3,5	3,2	3,3
Fordringar	Not 13	72,3	88,6	52,3	53,6
Kortfristiga placeringar	Not 14	117,7	117,7	117,9	117,9
Kassa och bank	Not 15	9,8	54,1	47,6	58,8
Summa omsättningstillgångar		203,2	263,9	221,0	233,6
Summa tillgångar		684,1	1 057,4	695,0	1 006,3
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
EGET KAPITAL					
- varav årets resultat	Not 16	418,5	469,0	474,5	524,8
		-50,6	-50,4	16,0	15,2
AVSÄTTNINGAR					
Avsättningar för pensioner	Not 17	9,8	9,9	7,6	7,7
Övriga avsättningar	Not 18	22,7	23,0	22,7	24,8
Summa avsättningar		32,5	32,9	30,3	32,5
SKULDER					
Långfristiga skulder	Not 19	63,8	302,8	30,0	267,7
Kortfristiga skulder	Not 20	169,3	252,7	160,2	181,3
Summa skulder		233,1	555,5	190,2	449,0
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		684,1	1 057,4	695,0	1 006,3
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER					
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	Not 21	399,8	399,8	395,7	395,7
Ställda säkerheter	Not 22	254,4	138,5	247,2	145,8
Övriga ansvarsförbindelser		4,3	7,2	5,3	5,3
Summa panter och ansvarsförbindelser		654,2	538,3	642,9	541,5
Förvaltade fonder	Not 23	1,5		1,8	

NOTER

Belopp i mkr	2008	2007
1. Verksamhetens intäkter		
Försäljningsmedel	10,0	10,8
Taxor och avgifter	62,9	70,5
Hyror och arrenden	24,1	24,7
Bidrag	53,0	64,8
Övriga intäkter	70,2	55,4
Summa verksamhetens intäkter - kommunen	220,2	226,2
- varav realisationsvinst	2,3	1,1
- försäljning av anläggningstillgångar	4,3	1,3
Lycksele Bostäder AB	66,1	63,6
AB Lycksele Industrihus	13,1	11,4
Skogsmuseet i Lycksele AB	2,3	2,6
Lycksele Medborgarhusförening	7,8	7,6
Lycksele Flygplats AB	17,4	0,0
Avgår koncerninterna poster	-33,8	-30,4
Summa verksamhetens intäkter - sammanställd redovisning	293,1	281,0
- varav realisationsvinst	2,3	1,1
- försäljning av anläggningstillgångar	5,3	1,6
2. Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	597,4	583,6
- varav pensionskostnader inkl. särsk. löneskatt	41,3	36,0
Bidrag och transfereringar	70,8	46,4
Entreprenader och konsulttjänster	83,2	63,3
Hyrda lokaler, fordon och maskiner	38,4	37,2
Varor och material	68,6	65,8
Övrigt	36,9	39,8
Summa övriga kostnader	297,9	252,5
- varav realisationsförluster	0,7	0,8
- varav förändring pensionsavs. och annat ej likv.påv.	2,0	0,3
Summa verksamhetens kostnader	895,3	836,1
Lycksele Bostäder AB	49,0	47,2
AB Lycksele Industrihus	9,1	7,2
Lycksele Medborgarhusförening	5,5	4,9
Skogsmuseet i Lycksele AB	2,3	2,7
Lycksele Flygplats AB	16,6	0,0
Avgår koncerninterna poster	-58,8	-32,4
Summa verksamhetens kostnader - sammanställd redovisning	919,0	865,7
- varav realisationsförluster	0,8	0,8
- varav förändring i avsättningar och annat ej likv.påv.	0,2	0,3
Leasing		
Sammanlagt belopp per balansdagen av framtida minimileaseavgifter (avtalsstid överstigande 3 år)		
- inom 1 år	12,4	10,3
- senare än 1 år men inom 5 år	41,4	39,5
- senare än 5 år	33,1	43,0
Summa	86,9	92,8
3. Skatteintäkter		
Egna skatteintäkter	448,5	431,8
Slutavräkning	-3,9	5,7
Summa skatteintäkter	444,6	437,5



Eldfängd inledning av Landsbygdsruksdagen, som hölls i Lycksele i mars 2008

Belopp i mkr	2008	2007
4. Kommunalekonomisk utjämnning		
Bidrag för höga LSS-kostnader	22,4	20,8
Inkomstutjämnning	115,4	99,7
Kostnadsutjämnning	37,5	38,0
Strukturbidrag	22,5	22,6
Införandebidrag	2,8	4,5
Kommunal fastighetsavgift	16,5	0,0
Regleringsavgift	-5,7	11,5
Summa kommunalekonomisk utjämnning	211,4	197,1
5. Finansiella intäkter		
Ränteintäkter	5,4	2,4
Intäkter från koncernföretag	1,0	1,1
Utdelningar	0,0	0,6
Realisationsvinst värdepapper	0,9	22,1
Borgensavgift Lycksele Bostäder AB	0,4	0,4
Övriga finansiella intäkter	0,3	0,0
Summa finansiella intäkter - kommunen	8,0	26,6
Lycksele Bostäder AB	0,2	0,5
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,0	0,0
Lycksele Medborgarhusförening	0,1	0,0
Lycksele Flygplats AB	0,3	0,0
Avgår koncerninterna poster	-1,8	-1,5
Summa finansiella intäkter - sammanställd redovisning	6,8	25,6
6. Finansiella kostnader		
Räntekostnader	1,4	1,3
Ränta pensionsavsättningar	0,2	0,2
Realisationsförlust värdepapper	1,5	0,0
Övriga finansiella kostnader	0,2	0,1
Jämförelsestörande post - nedskr. av fin. tillg.	1,4	1,6
Summa finansiella kostnader - kommunen	4,7	3,2
Lycksele Bostäder AB	7,7	7,3
AB Lycksele Industrihus	3,7	2,8
Lycksele Medborgarhusförening	1,3	1,2
Avgår koncerninterna poster	-1,8	-1,5
Summa finansiella kostnader - sammanställd redovisning	15,6	13,0

Belopp i mkr	2008	2007
7. Immateriella anläggningstillgångar		
Redovisat värde vid årets början	0,0	0,0
Investeringsutgifter	2,4	0,0
Investeringsinkomster	-0,1	0,0
Avyttring och utrangering	0,0	0,0
Nedskrivningar	0,0	0,0
Avskrivningar	-0,2	0,0
Överföring till annat tillgångsslag	0,0	0,0
Redovisat värde vid årets slut	2,1	0,0
- varav förvärvade programvaror	2,1	0,0
Anskaffningsvärde	2,3	
Ackumulerade av- och nedskrivningar	-0,2	
Redovisat värde vid årets slut - kommunen	2,1	0,0
8. Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Redovisat värde vid årets början	381,8	378,9
Investeringsutgifter	29,9	30,2
Investeringsinkomster	-6,2	-8,8
Avyttring och utrangering	-2,1	-0,9
Nedskrivningar	0,0	-0,5
Avskrivningar	-24,4	-24,8
Överföring till annat tillgångsslag	0,0	7,7
Redovisat värde vid årets slut	379,0	381,8
- varav markreserv	7,9	10,2
- varav verksamhetsfastigheter	211,0	219,1
- varav fastigheter för affärsverksamhet	71,4	76,1
- varav publika fastigheter	41,1	39,9
- varav övriga fastigheter	32,5	33,0
- varav pågående ny-, till- och ombyggnader	15,1	3,5
Anskaffningsvärde	791,7	772,7
Ackumulerade av- och nedskrivningar	-412,7	-390,9
Redovisat värde vid årets slut - kommunen	379,0	381,8
Lycksele Bostäder AB	243,0	231,4
AB Lycksele Industrihus	87,1	85,0
Lycksele Medborgarhusförening	29,8	31,1
Redovisat värde vid årets slut sammanställd red.	738,9	729,3



Noter ang julkappspreferenser överlämnas högtidligt till jultomten

Belopp i mkr	2008	2007
9. Maskiner och inventarier		
Redovisat värde vid årets början	33,7	34,3
Investeringsutgifter	18,4	16,6
Investeringsinkomster	0,0	-1,2
Avyttring och utrangering	-0,6	0,0
Avskrivningar	-10,2	-8,3
Överföring till annat tillgångsslag	0,0	-7,7
Redovisat värde vid årets slut - kommunen	41,3	33,7
- varav fordon	4,2	5,9
- varav maskiner	9,5	5,5
- varav inventarier	27,6	22,3
Anskaffningsvärde	117,5	99,9
Ackumulerade av- och nedskrivningar	-76,2	-66,2
Redovisat värde vid årets slut - kommunen	41,3	33,7
Lycksele Bostäder AB	4,5	4,2
AB Lycksele Industrihus	0,3	0,6
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,1	0,0
Lycksele Medborgarhusförening	0,2	0,4
Lycksele Flygplats AB	2,0	0,0
Redovisat värde vid årets slut - sammanställd red.	48,4	38,9
10. Övriga materiella anläggningstillgångar		
Redovisat värde vid årets början	0,4	0,3
Investeringsutgifter	0,0	0,1
Redovisat värde vid årets slut - kommunen	0,4	0,4
- varav konst	0,4	0,4
Redovisat värde vid årets slut - sammanställd red.	0,4	0,4
11. Finansiella anläggningstillgångar		
Aktier och andelar		
Aktier i koncernföretag	2,1	2,1
Andelar i koncernföretag	2,2	2,2
Aktier i övriga företag	0,2	0,2
Andelar i övriga företag	0,5	0,5
Bostadsrätter	0,0	0,0
Grundfondskapital	0,2	0,2
Fordringar på koncernföretag	52,9	52,9
Summa finansiella anl.tillg. - kommunen	58,1	58,1
Lycksele Bostäder AB	0,8	0,9
AB Lycksele Industrihus	3,8	2,4
Lycksele Stadshus AB	24,2	22,5
Avgår koncerninterna poster	-83,2	-79,8
Summa finansiella anl.tillg. - sammanställd redovisning	3,7	4,1
12. Förråd		
Förråd och varulager	1,4	1,2
Exploateringsfastigheter	2,0	2,0
Summa Förråd - kommunen	3,4	3,2
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,1	0,1
Summa förråd - sammanställd redovisning	3,5	3,3



Sommar på Gammplatsen

Belopp i mkr	2008	2007
13. Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	15,6	11,5
Fordringar avs. mervärdesskatt	11,9	5,4
Övriga fordringar på staten	8,0	10,6
Fordringar projektavräkning	0,0	0,0
Kommunens F-skatt	7,8	7,8
Interimsfordringar	29,0	17,0
Summa kortfristiga fordringar - kommunen	72,3	52,3
Lycksele Bostäder AB	2,5	1,9
AB Lycksele Industrihus	32,6	3,1
Lycksele Medborgarhusförening	0,3	0,2
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,1	0,2
Lycksele Flygplats AB	2,1	6,0
Lycksele Stadshus AB	7,1	0,0
Avgår koncerninterna poster	-28,4	-10,1
Summa kortfristiga fordringar - sammanställd redovisning	88,6	53,6
14. Kortfristiga placeringar		
Svenska aktier och aktiefonder	0,0	0,0
Utländska aktier och aktiefonder	0,0	0,0
Svenska räntebärande placeringar	117,7	117,9
Summa kortfristiga placeringar - kommunen	117,7	117,9
Summa kortfristiga placeringar - sammanställd redovisning	117,7	117,9
<i>Marknadsvärde kortfristiga placeringar - kommunen</i>	<i>121,9</i>	<i>121,0</i>
15. Kassa och bank		
Kassa	0,1	0,1
Postgiro	8,6	35,4
Bank	0,0	11,3
Likvida medel hos kapitalförvaltare	1,1	0,8
Summa kassa och bank - kommunen	9,8	47,6
Lycksele Bostäder AB	4,4	3,9
AB Lycksele Industrihus	0,0	0,0
Lycksele Medborgarhusförening	4,2	4,0
Skogsmuseet i Lycksele AB	2,2	2,2
Lycksele Flygplats AB	8,2	1,0
Lycksele Stadshus AB	25,3	0,1
Summa kassa och bank - sammanställd redovisning	54,1	58,8

Belopp i mkr	2008	2007
16. Eget kapital		
Balanserat resultat	474,5	460,0
Direktbokning mot eget kapital	-5,4	0,0
Årets resultat	-50,6	14,5
Utgående eget kapital - kommunen	418,5	474,5
- varav fond för fastighetsunderhåll	4,7	15,0
- varav fond för framtida pensionsåtaganden	121,3	118,9
Lycksele kommun	418,5	474,5
Lycksele Bostäder AB	59,2	58,5
AB Lycksele Industrihus	6,5	5,1
Lycksele Medborgarhusförening	2,0	2,1
Skogsmuseet i Lycksele AB	2,0	2,0
Lycksele Flygplats AB	7,6	7,0
Lycksele Stadshus AB	0,1	0,1
Avgår koncerninterna poster	-26,9	-24,5
Summa eget kapital - sammanställd redovisning	469,0	524,8
- varav årets resultat	-50,4	15,2
- varav direktbokning mot eget kapital	-5,4	0,0
17. Avsättning till pensioner		
Ingående avsättning	7,6	7,5
Pensionsutbetalningar	-1,4	-0,9
Nyintjänad pension	2,6	0,3
Ränte- och basbeloppsuppräknings	0,3	0,2
Ändring av beräkningsmässiga grunder	0,0	0,4
Minskning genom försäkring	-0,1	-0,1
Övriga ändringar	0,4	0,2
Förändring av löneskatt	0,4	0,0
Summa avsättning till pensioner - kommunen	9,8	7,6
- varav Förmånsbestämd Ålderspension	0,1	0,1
- varav Särskild Avtalspension	1,5	0,3
- varav Garantipension	1,4	1,6
- varav Pension till efterlevande	1,4	1,6
- varav PA-KL-pensioner	3,5	2,5
- varav löneskatt	1,9	1,5
Lycksele kommun	9,8	7,6
Lycksele Bostäder AB	0,1	0,1
Summa avsättning till pensioner - sammanställd redovisning	9,9	7,7
18. Övriga avsättningar		
Ingående avsättning	22,7	25,3
Utbetalningar	0,0	-2,6
Summa övriga avsättningar - kommunen	22,7	22,7
- varav för återställande av deponi	22,7	22,7
Lycksele kommun	22,7	22,7
Lycksele Bostäder AB (latent skatt)	0,3	2,0
Lycksele Medborgarhusförening (latent skatt)	0,0	0,1
Summa övriga avsättningar - sammanställd redovisning	23,0	24,8

Belopp i mkr	2008	2007
19. Långfristiga skulder		
Skuld till taxekollektiven	8,8	0,0
Upplåning i kreditinstitut	55,0	30,0
Summa långfristiga skulder - kommunen	63,8	30,0
Lycksele Bostäder AB	177,4	162,7
AB Lycksele Industrihus	63,0	72,6
Lycksele Medborgarhusförening	30,8	32,8
Lycksele Stadshus AB	24,1	22,5
Avgår koncerninterna poster	-56,3	-52,9
Summa långfristiga skulder - sammanställd redovisning	302,8	267,7
<i>Andra upplysningar om kommunens låneskuld</i>		
Genomsnittsränta	3,96%	4,11%
Genomsnittlig konverteringstid	1,29 år	0,62 år
<i>Kommuninvest är kreditgivare till kommunens samtliga lån.</i>		
20. Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	41,8	29,0
Skuld avs mervärdesskatt	2,5	1,0
Övriga skulder till staten	0,9	0,9
Källskatt och diverse avdrag	8,9	9,9
Upplupen pensionskostnad, individuell del	17,5	16,4
Skuld till anställda	42,3	43,4
Upplupna sociala avgifter	10,1	22,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	17,8	24,4
Övriga korta skulder	24,9	11,0
Skulder projektavräkningar	2,6	2,2
Summa kortfristiga skulder	169,3	160,2
Lycksele Bostäder AB	18,2	19,0
AB Lycksele Industrihus	54,3	13,4
Lycksele Medborgarhusförening	1,8	0,6
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,4	0,6
Lycksele Flygplats AB	4,7	0,0
Lycksele Stadshus AB	32,4	0,0
Avgår koncerninterna poster	-28,4	-12,5
Summa kortfristiga skulder - sammanställd redovisning	252,7	181,3
21. Pensionsförpliktelser äldre än 1998		
Ingående ansvarsförbindelse	395,7	336,5
Pensionsutbetalningar	-10,9	-9,9
Ränte- och basbeloppsuppräknings	14,7	11,2
Ändring av beräkningsmässiga grunder	0,0	46,1
Övriga förändringar	-0,5	0,2
Förändring av löneskatt	0,8	11,6
Summa pensionsförpliktelser äldre än 1998	399,8	395,7
- varav pensioner	321,7	318,4
- varav löneskatt	78,1	77,3
Aktualiseringsgrad	93,8%	92,4%

Belopp i mkr	2008	2007
22. Ställda säkerheter		
Lycksele Bostäder AB - borgen	175,0	166,0
AB Lycksele Industrihus - borgen	41,9	42,6
Lycksele Medborgarhusförening - borgen	33,0	33,5
Borgen för egna hem	4,5	5,1
Summa ställda säkerheter - kommunen	254,4	247,2
Lycksele Bostäder AB - in-teckningar	72,8	72,8
Lycksele Bostäder AB - avropbart underhåll	20,1	19,4
AB Lycksele Industrihus - in-teckningar	33,0	40,4
AB Lycksele Industrihus - övrigt	1,2	1,2
Lycksele Medborgarhusförening - in-teckningar	6,9	6,9
Avgår koncerninterna poster	-249,9	-242,1
Summa ställda säkerheter - sammanställd redovisning	138,5	145,8

Lycksele kommun har i maj 1997 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 223 kommuner som per 2008-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett avtal om hur ansvaret skall fördelas på varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande av borgensansvaret. Principerna för denna fördelning sker efter en beräkningsmodell grundad på samtliga medlemskommuners respektive ägarandel i Kommuninvest. Lycksele kommun hade vid årsskiftet 2008/2009 en ägarandel i Kommuninvest som uppgick till 0,26 procent.

23. Förvaltade fonder		
Sociala samfonden	0,1	0,1
Lovisa Mattsons barnhemsfond	0,1	0,1
Ivan och David Holmlunds arvsfond	0,5	0,7
Gustav och Nicolina Israelssons minnesfond	0,8	0,9
Summa förvaltade fonder	1,5	1,8



Änder eller vettar? – Det är frågan!

REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningen bygger på Lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Detta innebär att redovisningen sker på ett sätt som i allt väsentligt överensstämmer med god redovisningssed.

Intäkter och kostnader har i allt väsentligt periodiserats till det år de tillhör enligt matchningsprincipen. Skatteintäkterna är bokförda enligt RKR:s rekommendation nr 4.2. De anställdas fordran på kommunen i form av ej uttagen semester, övertid och upp-
lupna ersättningar har periodiserats till intjänandeåret och i tillämpligt fall skuldbokförts i bokslutet.

Sociala avgifter har bokförts som procentuella PO-pålägg i samband med löneredovisningen enligt följande:

Arbetsgivaravgift	32,42 %	för samtliga
Avtalsenliga försäkringar	2,51 %	enligt kollektivavtal
Avtalspension inkl. löneskatt	6,59 %	genomsnitt av befintliga kollektivavtal

I enlighet med RKR 17 har kostnader för avtalspension beräknats för samtliga anställda (även visstids- och timanställda).

Samtliga ingångna **leasingavtal** har redovisats som operationella, d v s betalda leasingavgifter har belastat resultatet som en kostnad. Kommunen har visserligen tecknat några få avtal, som enligt nuvarande praxis skulle ha redovisats som finansiella leasingavtal och därmed redovisats som anläggningstillgångar, men eftersom de vid avtalstecknandet klassificerades som operationella har ingen ändring av detta gjorts i efterhand.

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningskostnaden minskat med eventuella investeringsbidrag samt av- och nedskrivningar. Som anläggningstillgång redovisas tillgångar som har längre beräknad livslängd än tre år och ett anskaffningspris som är högre än 20 000 kr. Erhållna investeringsbidrag och gatubyggnadsersättning har bokförts enligt kontantprincipen och minskar anskaffningsvärdet på tillgången. Avskrivning sker linjärt, d.v.s. med lika stora belopp varje år, enligt plan efter Kommunförbundets idéskrift i ämnet. Avskrivning påbörjas månaden efter att investeringen är tagen i bruk. I de fall statsbidrag förväntas inflyta efter årsskiftet har avskrivning inte påbörjats. Lånekostnader har inte inräknats i anskaffningsvärdet. De avskrivningstider som tillämpas framgår av nedanstående tabell:

Inventarier	10 – 20 %
IT-utrustning	20 – 33 %
Transportmedel och maskiner	10 - 20 %
Fastigheter och anläggningar	2 - 5 %
Mark	Ingen avskrivning
Aktier, andelar etc.	Ingen avskrivning
Konstverk och samlingar	Ingen avskrivning

Utgifter för programvaror och system har fram t.o.m. 2007 hanterats på olika sätt. I de flesta fall bokfördes de som kostnad men i andra fall som förutbetalad kostnad eller investeringsutgift. Fr.o.m. 2008 har dessa utgifter i allt väsentligt bokförts som investeringsutgift.

Pensionsåtagandet har bokförts enligt den s.k. blandmodellen. Pensionsförmåner intjänade före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Pensionsförmåner intjänade under 1998 och därefter redovisas under rubriken "Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser" i balansräkningen. Årets nyintjänade pensionsförmåner ingår i verksamhetens kostnader tillsammans med årets utbetalningar av pensioner och särskild löneskatt. I enlighet med rekommendation nr 17 från Rådet för kommunal redovisning har den särskilda löneskatten på pensionskostnaden periodiserats. Den särskilda löneskatten ingår också i den beräknade ansvarsförbindelsen.

Omsättningstillgångarna har tagits upp till det lägsta av anskaffnings- och marknadsvärdet. Nedskrivning för inkurant varulager har gjorts i enstaka förekommande fall med 5 – 20 %. Exploateringsfastigheter värderas enligt kommunens fastställda markpriser, om inte anskaffningsvärdet är lägre. För placeringar i värdepapper tillämpas portföljvärdering inom respektive tillgångsslag.

Den **sammanställda redovisningen** har upprättats enligt rekommendation nr 8.1. från Rådet för kommunal redovisning. I denna ingår kommunen samt bolag där kommunens ägarandel uppgår till minst 20 procent. Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att anskaffningsvärdet för dotterbolagens andelar avräknas mot förvärvat eget kapital. Med proportionell konsolidering menas att endast ägda andelar av bolagens resultat- och balansräkningar tas in i koncernredovisningen. Obeskattade reserver redovisas som eget kapital förutom den andel som avser uppskjuten skatt. Mellanhavanden mellan kommunen och bolagen har i allt väsentligt eliminerats. Enhetliga redovisningsprinciper mellan kommunen och bolagen saknas till vissa delar. Där olikheter finns är kommunens principer vägledande.

ORD OCH UTTRYCK

tkr = tusen kronor

mkr = miljoner kronor

Avskrivningar är årlig värdeminskning av anläggningstillgångar. *Kapitalkostnader* är benämningen för summan av internränta och avskrivning. Den kapitalkostnad som bokförs i verksamheterna går utanför respektive verksamhets tilldelade budgetram. *Intern ränta* är en kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggningstillgångar) som utnyttjas inom en verksamhet.

Avsättning redovisas i balansräkningen och är en förväntad framtida utbetalning, som är osäker till såväl storleken på beloppen som tidpunkten när den ska göras. Att en utbetalning ska ske är dock mycket troligt.

Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på bokslutsdagen. Man kan också säga att den visar hur kapitalet använts (tillgångar) och hur det har skaffats fram (skulder och eget kapital). Kommunens balansräkning är i första hand resultatutredande och inte förmögenhetsvärderande. Mark, byggnader och tekniska anläggningar samt maskiner och inventarier tas upp till anskaffningsvärdet minus eventuella investeringsbidrag och gjorda avskrivningar, oavsett det faktiska marknadsvärdet. Begreppet *balansomslutning* betyder summan av alla tillgångarna eller summan av eget kapital, avsättningar och skulder.

Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder och består av två delar:

- *Rörelsekapital* som är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.
- *Anläggningsskapital* som är skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder.

Finansnetto är ett samlat begrepp för finansiella intäkter minus finansiella kostnader. Ett positivt finansnetto innebär att intäkterna varit större än kostnaderna och ett negativt det omvända.

Kassaflödesanalysen visar hur kommunen fått in pengar och hur de har använts under året. Här behandlas in- och utbetalningar till skillnad från resultaträkningen som innehåller intäkter och kostnader. Skillnaden mellan de in- och utbetalningar som redovisas inom drift, investeringar och finansiering utgörs av skillnaden i rörelsekapitalet mellan åren, vilket också kan utläsas av balansräkningen.

Nettoinvesteringar är investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag.

Nettokostnader är driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel.

Periodisering innebär att intäkter och kostnader fördelas till rätt period, d.v.s. rätt år och månad.

Resultaträkningen visar årets ekonomiska resultat och hur det uppkommit.

Skulder delas in i två olika kategorier. *Kortfristiga skulder* är kortfristiga lån och andra skulder hänförliga till den löpande verksamheten och som förfaller till betalning inom ett år. *Långfristiga skulder* är skulder vars löptid överstiger ett år.

Soliditet är andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d.v.s. till hur stor del har kommunen finansierat sina tillgångar med ackumulerat resultat.

Tillgångar delas också in i två kategorier. *Omsättningstillgångar* är tillgångar som snabbt kan förvandlas till, eller redan är, pengar, t.ex. banktillgodohavanden, kundfordringar och förråd. *Anläggningstillgångar* är tillgångar som avses att användas i verksamheterna, t.ex. mark, byggnader, tekniska anläggningar, maskiner och inventarier, aktier, andelar, etc.



Kommunchefen med yrvaken björnunge i Lycksele Djurpark (Kommunchefen t v på bilden.)



Lycksele
- Staden i Lappland,
kommunen med guldkant
i tillvaron...

