



LYCKSELE
KOMMUN

Årsredovisning
2010

INNEHÅLL

POLITISK KOMMENTAR	3
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	4
Inledning	4
Omvärldsanalys	5
Personalredovisning	6
Verksamhetsredovisning	8
Medborgare och brukare (Mål 1-4)	8
Tillväxt och utveckling (Mål 5-9)	14
Medarbetare (Mål 10-13)	21
Ekonomi (Mål 14-15)	27
Måluppfyllelse	30
Nyckeltal	31
Rapporter från de olika verksamheterna	32
Politisk verksamhet	32
Infrastruktur och skydd	33
Pedagogisk verksamhet	37
Affärsverksamhet	38
Kultur och fritid	40
Djurparken	44
Vård och omsorg	45
Särskilt riktade insatser	46
Folkhälsa	47
Samiskt förvaltningsområde	48
Bedömning av utveckling och tillstånd	48
Sammanställd redovisning	49
Investeringsredovisning	50
Driftredovisning	51
Resultatenheternas resultat	54
Bolagens resultat	55
FINANSIELLA RAPPORTER	56
Resultaträkning	56
Kassaflödesanalys	56
Balansräkning	57
Noter	58
Redovisningsprinciper	62

TILLSAMMANS FÖR TILLVÄXT I LYCKSELE!

Befolkningsutvecklingen i Lycksele

Kommuninvånarna är vår viktigaste resurs!

Antalet invånare i en kommun är det viktigaste vi har. Det är för dessa som kommunen finns till och ska upprätthålla den service som kommunen har att ta ansvar för, för att kommuninnevånarna ska trivas. Denna årsredovisning visar även att de människor som nu utgör Lyckseles befolkning är ganska nöjda med det sätt på vilket kommunen sköts. Antalet invånare är emellertid också viktigt utifrån att den kommunala ekonomin baseras på det antal personer som finns skrivna i kommunen den 1 november året innan. Det betyder alltså att de personer som var skrivna i kommunen den 1 november 2009 utgjorde det ekonomiska underlaget för 2010. Förra året hade vi en befolkningsminskning på 51 personer, och året dessförinnan var siffran 50. Vi vet att flyttningsmönster alltid kommer att finnas och att en kommun aldrig kan stoppa utflyttningen. Däremot kan vi öka inflyttningen, men då krävs det ett antal komponenter för att detta ska lyckas:

1. Tillgång till bostäder. Vårt kommunala bostadsbolag tog ett spadtag för ett nytt hyreshus med 28 lägenheter. Förberedelsearbetet för ett nytt bostadsområde – Furuvik Strand – med 16 tomter för enfamiljshus har påbörjats.
2. Tillgång till arbetsutbud. Lycksele har ett bra utbud på arbetstillfällen, men för att vi ska bli mer attraktiva behövs det:
 - Tillgång till barnomsorg med hög kvalitet. Detta kan kommunen erbjuda inom den tid lagen föreskriver, och glädjande nog har kommunen under året öppnat en ny avdelning med ca 60 platser, och nu finns också möjlighet till barnomsorg på obekvämt arbetstid.
 - Tillgång till bra skola och undervisning. Lycksele kommun erbjuder detta på alla nivåer från förskola till högskoleutbildningar.
 - Tillgång till jämställda och medvetna beslut och att jämställdhet ska integreras i all verksamhet. Alla ska samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter, oavsett kön. Detta har möjliggjorts genom att kommunen beviljades medel från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) för att arbeta med jämställdhetsintegrering.



3. Tillgång till en ekonomi i balans, och detta har vi i Lycksele kommun även uppnått under 2010. Glädjande är att nettokostnadsandelen under 2010 blev 97,9 %, att jämföra med 2009, då den uppgick till 100 %. Detta innebar att 2010 genererade ett överskott på 19,4 mkr.
4. Tillgång till utbildade, målmedvetna och professionella medarbetare. Det har vi, men det krävs också att vi är en attraktiv arbetsgivare i den framtida hårda konkurrens som kan uppstå.

Vårt gemensamma Lycksele

Framtiden kan vi ta oss an med tillförsikt och stolthet. Vi har mycket i vårt gemensamma Lycksele. På denna sida i årsredovisningen för nästa år hoppas jag innerligt att vi tillsammans kan konstatera att befolkningskurvan vänt och att byggnationerna på kvarteret Köpmannen har kommit igång, men det kräver att vi alla står enade. Det kräver också att vi alla – oavsett om vi bor i tätorten eller på landsbygden – är stolta över vår ort och att vi har ett gott värdskap.

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. För mera detaljerad information hänvisas till respektive nämnds, styrelses eller bolags egen verksamhetsberättelse.

Kommunfullmäktige fastställde i juni 2009 (Kf 2009-06-15 § 52) en ny vision: Lycksele – Staden i Lappland, kommunen med guldkant på tillvaron med ett ”Önskat läge”: Bäst på tillväxt. Man lade även fast ett antal kommunövergripande verksamhetsmål med indikatorer, som skulle genomsyra all kommunal verksamhet. Dessa verksamhetsmål ligger till grund för 2010 års redovisning. Den traditionella årsredovisningen ersätts därför av en genomgång av hur de olika kommunala verksamheterna hanterat dessa mål samt en sammanställning av de gängse ekonomiska rapporter, som ingått i tidigare årsredovisningar.

Tanken är att ge årsredovisningen en starkare koppling till de av kommunfullmäktige antagna övergripande målsättningarna för att på så sätt visa på hur de olika kommunala verksamheterna förhållit sig till dessa mål.

Som ett komplement redovisas dock en kortare, mera traditionell verksamhetsberättelse, baserad på verksamheternas egna mål och framtidsplaner.

Organisationen i Lycksele kommun



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 har också hand om strategiska turismutvecklingsfrågor, och 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.

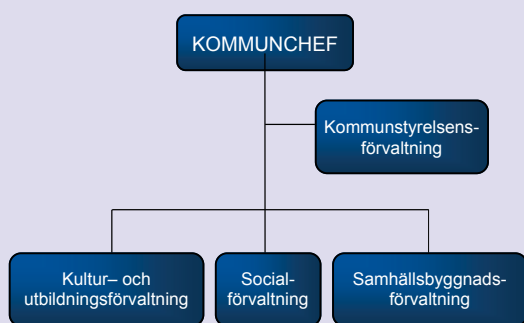
Socialnämnden ansvarar för utredning, bedömning, beslut, prövning och tillsyn enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), alkohollagen och lagen om bostadsanpassningsbidrag. Den leder också den kommunala hälso- och sjukvården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

Service-nämnden ansvarar för fritidsverksamhet, lokaler och fastigheter, renhållning och avfall, vatten och avlopp, gator och vägar, parkverksamhet, exploateringsverksamhet samt räddningstjänstens operativa verksamhet. Den har också hand om utvecklingen av Lycksele Djurpark och turistbyråns verksamhet.

Kultur- och utbildningsnämnden har ansvar för barn-omsorgen, grundskolan, Tannbergsskolan, biblioteksverksamheten, att främja kulturlivet och organisera, stödja och utveckla kulturaktiviteter 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 och Lycksele lärcentrum.

Kultur- och utbildningsförvaltningen sköter de praktiska barnomsorgs- och utbildningsfrågorna 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, turistinformation, Lycksele Djurpark och räddningstjänsten.



Foto: Lycksele kommun

Lycksele kommuns nav: Den rullande stenen

OMVÄRLDSANALYS

Lycksele i omvärlden

Under 2010 tog diskussionerna om kommunsektorns ekonomi en oväntad vändning. Under de närmast föregående åren tävlade prognosmakarna om att lämna dystra framtidsprofetior om kommunernas dystra situation. I dagsläget har det visat sig att det inte blev fullt så farligt som det kanske fanns anledning att tro. I stället för underskott blev sektorns resultat det högsta under 2000-talet. Sveriges Kommuner och Landstings analys är att detta beror på bättre skatteintäkter än förväntat samtidigt som tillfälliga statsbidrag sattes in. Men detta har även kombinerats med omfattande insatser för att dämpa kostnadsökningarna. Denna analys passar till punkt och pricka även in på Lycksele kommun.

"Det finns en stark budgetdisciplin i kommuner och landsting, säger **Anders Knappe**, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting."



Fotomontage Zacrisson Information

Omvärldsbevakning!

Året har även satt många säkerhetsfrågor i centrum. Katastrofer och oroshärdar har avlöst varandra runt om i världen, och det har blivit alltmer tydligt hur förhållandevis säkra förhållanden som finns i Sverige och i Norden i allmänhet – och kanske i Norrlands inland och Lycksele i synnerhet. Detta är något som det finns all anledning att försöka ta tillvara och utveckla tillsammans med andra unika företeelser på samma tema, som t ex lugnet och tystnaden.

Ett sätt för en kommun att synas i omvärlden är att satsa på arrangemang. De senaste åren har allt fler evenemang etablerats och vuxit sig starkare i Lycksele, och detta under hela årscykeln. Det är viktigt att betona att det inte är kommunen som ska stå för arrangemangen, utan det är i första hand föreningar och företag. Men kommunen är en viktig samarbetspartner som kan hjälpa och stötta samt tillhandahålla viss arrangemangskompetens. På så sätt kan alla parter fortsätta att bidra till att sätta, och hålla kvar, Lycksele på kartan.

PERSONALREDOVISNING

Personalkostnader

Mkr	2010	2009
Arvoden till förtroendevalda	2,6	2,2
Löner till personal	416,9	404,8
Kostnadsersättningar o dyl	4,1	4,2
Sociala avgifter (exkl löneskatt på pensioner)	125,0	118,9
Pensionskostnader (inkl löneskatt)	39,1	40,2
Personalsociala kostnader	6,9	6,7
Totalt	594,5	577,0

Sammanställningen av kommunens kostnader för personal under 2010 redovisas i ovanstående tabell. 2009 fick kommunen återbetalning av särskild löneskatt för vissa äldre och försäkringspremier från AFA-försäkring, vilket förklarar nivån på personalkostnaderna.

AFA-Försäkring har p g a minskade utbetalningar från de kollektivavtalade försäkringarna (t ex AGS-KL) återbetalat ca 8,3 mkr till kommunen under 2009 och 2010.

Personalsammansättning

Antal anställda med månadslön de senaste två åren Nämnd/styrelse	2010			2009		
	Tillsvidare	Visstid	Totalt	Tillsvidare	Visstid	Totalt
Kommunstyrelsen	61	27	88	59	23	82
Kultur- och utbildningsnämnden	582	56	638	585	56	641
Socialnämnden	622	62	684	628	44	672
Servicenämnden/Miljö- och samhällsnämnden	142	6	148	138	9	147
Totalt	1 407	151	1 558	1 410	132	1 542

Antalet anställda i kommunen har minskat något under 2010 i jämförelse med 2009. När det gäller antalet tillsvidareanställda är minskningen marginell. Antalet visstidsanställda har ökat med 15 %.

Antal årsarbetare med månadslön Nämnd/styrelse	2010	2009
Kommunstyrelsen	83	76
Kultur- och utbildningsnämnden	603	609
Socialnämnden	614	590
Servicenämnden/Miljö- och samhällsnämnden	136	135
Totalt	1 436	1 410

I kommunstyrelsens förvaltning har de tillsvidareanställda ökat med 2 personer, medan de visstidsanställda har ökat med 4. Orsaken till ökningen av de visstidsanställda är projekt inom Arbetsmarknadsenheten.

Inom kultur- och utbildningsförvaltningen har de tillsvidareanställda minskat med 3, medan antalet visstidsanställda är oförändrat i jämförelse med 2009. Under 2010 har en förskola öppnats med 4 avdelning-

Försäkringsbolaget har även sänkt arbetsgivarens premiekostnad för 2010 och 2011 som en naturlig följd av de minskade sjuktalen i landet.

Utfallet för 2010 års löneöversyn blev 2,58 %.



Foto: Moa Ohlsson

Kommunstyrelsens förvaltning lär sig ett effektivare arbetssätt via det s k Lean-spelet i november 2010

ar. Till denna har ca 15 nyrekryteringar genomförts. Trots detta har antalet tillsvidareanställda minskat med 3.

Inom socialförvaltningen har antalet tillsvidareanställda ökat med 6, och de visstidsanställda har ökat med 20. Anledningen till att antalet tillsvidareanställda har ökat är öppnandet av ett nytt boende "Skogsglantan". Ökningen av antalet visstidsanställda beror i första hand på ordinarie personals tjänstledigheter.

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har antalet tillsvidareanställda ökat med 4, och antalet visstidsanställda har minskat med 3.

Kommunens chefer har aktivt arbetat med att analysera behovet av nyrekryteringar enligt gällande riktlinjer. Detta arbete har gett goda resultat.

Under 2010 har samtliga tillsvidareanställningar och anställningar överstigande 3 månader prövats, dels i den egna nämnden, dels av kommunchefen.

Sysselsättningsgrad

Andelen kvinnor som arbetar heltid har minskat något, från 64 % till 63 %. Andelen män som arbetar heltid har inte förändrats mellan åren.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (alla anställda)

	2010	2009
Kvinnor %	90,6	90,6
Män %	93,3	93,5
Totalt %	91,4	91,4

Tabellen ovan visar att den genomsnittliga sysselsättningsgraden inom kommunen är hög, vilket innebär att även de deltidsanställda har en hög sysselsättningsgrad.

Personalförsörjning

Åldersfördelning månadsavlönade – tillsvidareanställda - 2010

Ålder	Kvinnor	Män	Summa
20-29 år	96	33	129
30-39 år	230	79	309
40-49 år	266	81	347
50-59 år	293	111	404
60 år och däröver	158	72	230
Totalt	1 043	376	1 419

Av de tillsvidareanställda är 45 % 50 år och äldre. Det innebär att inom en 15-årsperiod behöver kommunen rekrytera ca 600 personer. En strategiskt viktig fråga blir – Hur kan kommunen bli en attraktiv arbetsgivare? Det blir även viktigt att de äldre medarbetarna kan arbeta kvar fram till pensionsåldern, vilket innebär att kommunen behöver se över arbetsvillkoren för äldre arbetskraft.

Utdelning av 25-årsgåva till anställda i Lycksele kommun



Foto: Bengt Lindblom

Den 29 oktober firades alla som jobbat 25 år inom Lycksele kommun. Till utdelningen på Hotell Lappland kom 19 personer (se ovan). Totalt var det dock 30 personer som firades i år.

Nämnd/styrelse	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kommunstyrelsen	1	2	5	0	3	3
Kultur- och utbildningsnämnden	16	13	16	20	17	21
Socialnämnden	18	11	11	15	16	14
Serviceämnden/ Miljö- och samhällsnämnden	4	1	3	3	7	6
Totalt	39	27	35	38	43	44

Inom en 6-årsperiod kommer 226 personer att gå i pension, vilket motsvarar 16 % av de tillsvidareanställda. 23 % av de anställda inom kommunstyrelsen går i pension under denna period.



En ny generation medarbetare(?) på besök i Stadshuset

VERKSAMHETSREDOVISNING

Verksamheten presenteras på nämnds- resp. bolagsnivå och i enlighet med de övergripande målsättningar som kommunfullmäktige fastlagt (Kf 2009-06-15). Som ett komplement redovisas sedan de respektive verksamheternas viktiga händelser under året samt deras framtidstankar.

MEDBORGARE OCH BRUKARE

1. Nöjda medborgare och brukare

Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen

Medborgarundersökningen som genomfördes våren 2010 visar på ett högre helhetsbetyg för Lycksele kommun än för övriga deltagande 90 kommuner. Helhetsbetyget är också högre än vid förra undersökningen, som genomfördes 2007, men förändringen är inte statistiskt säkerställd.

Under hösten 2010 har Lycksele kommun deltagit i SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) kvalitetsundersökning *Kommunens kvalitet i korthet*. Ytterligare 140 kommuner i landet deltar i undersökningen, vars resultat kommer att presenteras i februari/mars 2011.

I syfte att tillsammans aktivt arbeta för att öka den kommunala demokratin bildades år 2003 *demokratigruppen* med representanter från alla partier.

Medborgarundersökningen ger även vid handen att Lycksele kommun för faktorn *Påverkan* fått ett statistiskt säkerställt betygsindex som är högre än för kommunerna i samma storleksklass.

Under 2010 har demokratigruppen främst arbetat med att genomföra dialogmodellen "Dialog Unga Lycksele" och Medborgarundersökningen 2010.



Foto: Moa Ohlsson

Ännu icke röstberättigade ungdomar vill också gärna ha ett ord med i laget!

Med utgångspunkt från ungdomskonferensen har demokratigruppen utarbetat ett förslag till dialogmo-

dell: *Dialog unga Lycksele*. Modellen, som ersätter ett traditionellt ungdomspolitiskt program, fastställdes av kommunfullmäktige i februari 2010.

För att medborgarna ska kunna känna delaktighet i kommunens verksamheter och utöva inflytande krävs att informationsflödet och kommunikationen fungerar bra.

Det finns många sätt att söka och få information om Lycksele kommun. Hemsidan lycksele.se är den främsta källan för information om Lycksele kommun och dess verksamhet. Information och kommunikation ska vara en naturlig del av den kommunala verksamheten.



Foto: Jenny Lindgren

Navet för Lycksele kommuns hemsida – kommunens informatör Nina Hagfors – "in action"

Hemsidan är informationsbanken som kundtjänsten använder när man ringer 166 00. Informationsarbetet utvecklas hela tiden och genom omvärldsbevakning och kompetenshöjning försöker Lycksele kommun att följa med nya trender inom tillgänglighet och teknik. I slutet av året hölls en utbildning i hur de nya sociala medierna kan användas i detta arbete, och under 2011 kommer kommunens förtroendevalda och chefer att genomgå samma utbildning.

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

Faktorn *Information – Öppenhet* har av Lycksele kommuns medborgare getts ett statistiskt säkerställt högre betygsindex än samtliga kommuner i undersökningen.

Kultur- och utbildningsnämnden

Jämfört med genomsnittet för samtliga 90 kommuner i Medborgarundersökningen har Lycksele kommun av sina medborgare fått statistiskt säkerställt högre betygsindex för verksamheterna *Förskolan*, *Grundskolan*, *Gymnasieskolan* samt *Fritid – Kultur*.

Inom förskoleverksamheten, grundskolan och särskolan genomförs årliga barn-, elev- och föräldraenkäter i syfte att ge möjlighet att lämna synpunkter på nämndens verksamheter. Detta kompletteras med dagliga möten i förskoleverksamheten samt årliga utvecklingssamtal i övriga skolformer. Resultatet för 2010 är inte jämförbart med 2009, då enkätfrågorna är förändrade. En sammanfattande generell bedömning ger dock betyget 4,7 på en 6-gradig skala.



I grundskolan ges det betyg – och man får även bra betyg av medborgarna i Lycksele

Gymnasieskolan genomför årliga enkäter med eleverna. Två utvecklingsområden har identifierats här: elevernas upplevelse av att betygssättningen är rättvis och att alla elever behandlas likvärdigt. Skolinspektionen har i sin inspektionsrapport från hösten 2010 påpekat att skolan behöver utveckla arbetet med likvärdig bedömning och betygssättning. Kultur- och utbildningsnämnden gör bedömningen att skolinspektionens påpekande även ska beaktas inom grundskolans verksamhet. Kultur- och utbildningsnämnden har ett system med kontaktpolitiker, som deltar vid skolråd och andra aktiviteter på lokal skolnivå. Kontaktpolitiker finns även för kulturell verksamhet och måltidsverksamhet.

Som ytterligare ett mått på medborgarnas uppskattning av det kommunala kulturutbudet kan nämnas att antalet boklån från kommunens samtliga biblioteksenheter under 2010 ökade med 14 % till 108 418.

Socialnämnden

Medborgarundersökningen 2010 visar på ett lite högre – dock ej statistiskt säkerställt – betygsindex än medelvärdet för de mätta verksamheterna *Äldreomsorgen* och *Stöd för utsatta personer*, som ju bägge ligger inom social-nämndens ansvarsområde.



Foto: Therese Sandström

Höstfest för gruppboenden 2010 – ett uppskattat arrangemang!

Av en ärendemängd under 2010 på 7 100 fattade beslut i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är 164 avslagsbeslut. Av dessa har 23 överklagats, men endast ett (!) beslut har ändrats i domstol – en anmärkningsvärt hög träffsäkerhet.

Under 2010 har heller inga anmälningar gjorts enligt *Lex Maria* eller *Lex Sarah*.

Undersökningen *Kommunens kvalitet* i korthet visar dock på ett antal förbättringsområden inom socialnämndens ansvarsområden.

Servicenämnden

För de mångskiftande verksamheter som ryms inom Servicenämndens ansvarsområde och som mätts inom ramen för Medborgarundersökningen 2010 kan följande resultat noteras:

Gator och vägar	+
Gång- och cykelvägar	++
Fritid – idrott	+
Vatten och avlopp	++
Renhållning	++
Räddningstjänsten	++

++ = Högre betygsindex än samtliga 90 kommuner
+ = Högre betygsindex än kommuner i samma storleksklass

De brukarenkäter som servicenämndens fritidsenhet brukar genomföra är en enkät bland fritidsgårdsbesökarna, och vartannat år genomförs LUPP (uppföljning av ungdomspolitik) via enkät till ungdomar på högstadiet, gymnasiet och gruppen 19 – 25 år samt en enkät till föreningslivet om nuvarande bidragsriktlinjer.

LUPP-undersökningen genomfördes under hösten 2010, och analysen av resultatet görs under början av 2011. Samma gäller enkäten till föreningslivet angående bidragsriktlinjer, som genomfördes runt årsskiftet 2010/2011.

I den årliga fritidsgårdsenkät som genomförs är det en relativt låg andel som anger att det är viktigt att ungdomarna själva deltar i planering och genomförande av aktiviteterna. De besökande ungdomarna lägger störst vikt vid att det finns fritidsledare på gården som de har förtroende för och att gården är ett ställe där man kan vara sig själv. I en kravfylld tillvaro under ungdomarnas övriga tid ses fritidsgårdarna uppenbarligen som en fristad där man bara får vara – utan krav på engagemang eller aktivering. Fritidsgårdsbesökarna prioriterar alltså trygghet och lugn på fritidsgårdarna framför delaktighet i planering och genomförande av olika aktiviteter.



Foto: Niklas Karlsson

Under året har fritidsgården Tjärhovet genomfört lokal- samt namnbyte – MB Underground

AVA-enheten har under 2010 haft nöjda kunder/brukare. Det har kommit in få klagomål på verksamheten, och positiva dricksvattenanalyser under året borgar för nöjda kunder.

Gatu/parkenheten strävar mot ett bra bemötande av medborgarna, även om de anvisade medlen inte räcker till att uppfylla alla önskemål.

När det gäller bredbandsverksamheten har Lycksele Stadsnät genom en fortsatt utbyggnad ökat antalet aktiva användare med ca 8 % under 2010. Nätavgifterna som tas ut av tjänsteleverantörerna är de lägsta bland stadsnäten i länet. Den prisbildningen får förhoppningsvis återverkningar även i abonnentledet. Brukare som är anslutna till fibernätet kan därför nyttja högkvalitativa kommunikationstjänster till mycket konkurrenskraftiga priser. Kvaliteten på utrustningen har under året höjts ytterligare, och de tjänster som förmedlas bedöms i stort sett svara mot de behov brukarna har. Användare som varit anslutna under några år ger samfällt en positiv upplevelse av vad nätet ger när det gäller tillgänglighet och prestanda.

Varje år genomför Lycksele Djurpark en kundundersökning som man i sin tur använder som underlag för utveckling av och förändringar i verksamheten.

Miljö – och samhällsnämnden

Den enda verksamhet inom Miljö- och samhällsnämndens ansvarsområde som mäts i Medborgarundersökningen är Miljöarbete. Betygsindex för denna verksamhet är något högre än vid 2007 års undersök-

ning och något högre än medelvärdet för de 90 kommuner som ingår i undersökningen. Dessa resultat är dock inte statistiskt säkerställda.

Vart tredje år genomför Miljö- och samhällsnämnden en egen enkät angående verksamhetsutövarers och sökandes uppfattning om det bemötande de får från myndighets- och planeringsenheterna samt enheternas kompetens, handläggning och tillgänglighet. Målet är då att höja resultatet från varje enkät tillfälle. Nästa enkät tillfälle blir under 2011.

Kostnämnden

Det hålls regelbundna träffar med kostombud från både landstinget och kommunen. Dessa träffar är ett bra instrument i arbetet med att ständigt förbättra verksamheten.

Under året har enkäter genomförts i båda verksamheterna. Landstingets patientenkät visade att en mycket stor majoritet av patienterna ansåg att maten hade rätt temperatur vid servering, var nöjda med konsistensen samt tyckte att smaken motsvarade förväntningarna eller var bättre än förväntad. Den enkät som besvarades av brukare i kommunens boende visade samma tendens, även om de positiva resultaten var något lägre.



Foto: Harry Häggström

Lunchmåltid på Skyttens äldreboende från kostnämndens kök. Det samlade omdömet var "utomordentligt gott"!

Utifrån den kritik som framförts angående matsedeln har en revidering av helgmatsedeln och en översikt av portionsstorleken påbörjats. Under hösten har utbudet i personalrestaurangen förbättrats genom en större variation och en ökad kvalitet på den mat som serveras.

Bolagen

Lycksele Flygplats AB

Lycksele Flygplats AB gör inga egna brukarundersökningar. I stället är väl antalet resandet ett kvantitativt mått på hur nöjda brukarna är. 21 460 passagerare reste till och från Lycksele flygplats under 2010. Det är en minskning med 1,5 % jämfört med 2009. Ned-

gången beror på det flygstopp som drabbade Sverige och stora delar av Europa efter vulkanutbrottet på Island. Under sommarmånaderna 2010 var det dock en ökning av passagerare i jämförelse med samma period 2009.

Lycksele Bostäder AB (LYBO)

LYBO hade planerat att genomföra en kundundersökning under 2010, men den kommer i stället att genomföras under 1:a kvartalet 2011.



Foto: LYBO

LYBO-personal på jakt efter "nöjda kunder" under En dag på sta'n.

2. Attraktiv livsmiljö

Inom Medborgarundersökningens ram får även kommunens medborgare ta ställning till Lycksele kommun som en plats att bo och leva på. Det sammanfattande betygsindexet kallas Nöjd-Region-Index (NRI), och NRI för Lycksele kommun hamnade i undersökningen 2010 på 69. Genomsnittet för samtliga 90 kommuner blev 64. Lycksele kommun låg alltså klart över medel! Detta resultat är också statistiskt säkerställt. De åtta faktorer som de svarande har att betygsätta är *Arbetsmöjligheter, Utbildningsmöjligheter, Miljö, Bostäder, Trygghet, Kommunikationer, Kommersiellt utbud* och *Fritid*. Sedan får de svarande även ta ställning till om de kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till Lycksele kommun.

Resultatet för NRI blev enligt följande:

Faktor	Samtliga 90 kommuner	Kommuner i samma storleksklass	Lycksele kommun	Avvikelse +-
NRI	64	64	69	+5 resp. +5
Rekommendation	68	67	73	+5 resp. +6
Arbetsmöjligheter	46	43	46	+0 resp. +3
Utbildningsmöjligheter	57	51	55	-2 resp. +4
Miljö	69	71	74	+5 resp. +3
Bostäder	52	51	57	+5 resp. +6
Trygghet	56	61	71!	+15 resp. +10
Kommunikationer	49	46	50	+1 resp. +4
Kommersiellt utbud	57	54	63	+6 resp. +9
Fritid	68	68	71	+3 resp. +3

Kommentar: Av tabellen framgår att Lycksele kommun i så gott som varje avseende får höga betyg av sina medborgare. Undantaget – *Utbildningsmöjligheter* – har sannolikt med ortens storlek att göra, men här står sig ändå kommunen gott i jämförelse med kommuner i samma storleksklass. Den mest anmärkningsvärda positiva avvikelser är *Trygghet*. Man skulle kunna göra antagandet: ju mindre, desto tryggare. Avvikelsen är emellertid också mycket stor i jämförelse med kommuner i samma storleksklass.



Foto: Ragnhild Nordlund

Lycksele – en trygg plats på jorden!

Hur bidrar då kommunala verksamheter till det höga NRI:et för Lycksele kommun, som ju är ett tydligt mått på upplevt välbefinnande och upplevd fysisk och psykisk hälsa?

Kultur- och utbildningsnämnden

Under 2010 påbörjades ett utvecklingsarbete i samverkan med Landstinget som benämns SALUT och omfattar samtliga verksamheter från förskola till vuxenutbildning. Under tidsperioden 2010-2012 kommer åtgärder att riktas till barn, elever, ungdomar, medarbetare och vårdnadshavare. Fokus blir att utveckla hälsofrämjande miljöer och att förebygga ohälsa.

Socialnämnden

Socialförvaltningen i Lycksele kommun och ett antal övriga kommuner i Västerbotten är delaktiga i projektet "Hälsocoach". Projektansvarig är Schizofreniförbundet med medel från Allmänna Arvsfonden. Hälsocoach utbildar enskilda samt personal inom socialförvaltningen för att stärka den enskildes hälsa och välmående.

Serviceenämnden

Fritidsenhetens verksamhetsområde bidrar i hög utsträckning till en attraktiv livsmiljö för lyckselebor och för besökare i Lycksele.

Den höga kvaliteten på kommunens vatten och renhållning ger kommunens invånare en god och sund livsmiljö.

Gatu/Parkenheten har ständigt förbättringar av livsmiljön i kommunen i åtanke, när investeringar planeras.

I de byar och områden där fibernätet byggts ut bidrar bredbandsverksamheten till att skapa en attraktiv livsmiljö, där nätet kan användas av alla, oberoende av bostadsadress. Lycksele Stadsnät når idag – förutom tätorten – även ett 40-tal byar.

Miljö – och samhällsnämnden

Planeringsenhetens uppgift är bl a att verkställa beslut som rör miljön i vid bemärkelse – från framtagandet av detaljplaner och energi- och klimatstrategier till uppföljningar av miljömål.

Övrigt

För befolkningen i Lycksele erbjuder Skogmuseet, Gammlplatsen och Lycksele Djurpark ypperliga mål för tätortsnära utflykter och hälsopromenader.



Foto: Aston Forsberg

Lycksele – staden i Lappland med vildmarken runt hörnet!

3. Nära, enkelt och öppet

Medborgarundersökningen mäter även kommuninvånarnas syn på möjligheterna till inflytande på kommunens verksamhet och kommunala beslut. Det sammanfattande betygsindexet kallas Nöjd-Inflytande-Index (NII), och en av de faktorer som mäts är just *Tillgänglighet*. NII för den faktorn hamnade för Lycksele kommun i undersökningen 2010 på 52. Genomsnittet för samtliga 90 kommuner blev 48. Dessa resultat är emellertid inte statistiskt säkerställda.

Kommunstyrelsen

Arbetet med tillgänglighetsguiden har påbörjats och kommer att avslutas under början av 2011. Tillgänglighetsguiden är ett GIS-baserat (Geografiskt Informations-System) verktyg som via webben ska kunna visa tillgängligheten i kommunens fastigheter för personer med någon form av funktionshinder.

Kundtjänsten med bemanning i Lycksele, Storuman och Tärnaby har hanterat 145 328 samtal under året. Till Lycksele kommun har 87 370 samtal rings. 90 % av dem som ringer in till någon av kommunerna får en första kontakt inom 20 sekunder, och 96 % får kontakt inom 30 sekunder.



Foto: Nina Hagfors

Kundtjänsten i Lycksele: "9 av 10 av er som ringer får en första kontakt inom 20 sekunder!"

Under 2010 har alla kommunens e-tjänster samlats på hemsidan under portalen Mina sidor. Nya e-tjänster för bygglovsansökan och föreningsstöd har tagits i bruk under 2010, men nyttjandegraden för 24-timmars-service går inte att utvärdera ännu på grund av att det har gått för kort tid från driftsättningen av denna funktion.

Under 2010 har även arbetet med utvecklingen av själva hemsidan fortsatt. Den lättlästa texten har integrerats direkt på hemsidan för att öka tillgängligheten ytterligare. Nu finns även viss information tillgänglig på teckenspråk.

Vid Lycksele lärcentrum används ett passerkortssystem. På så vis är studielokaler och datorrum tillgängliga för studenter dygnet runt under 7 dagar i veckan under terminstid.

Kultur- och utbildningsnämnden

Under läsåret 2009/2010 infördes e-service inom barn-omsorgen. Under hösten 2010 ökade behovet av barn-omsorg på obekvämtid, vilket medfört att barnomsorg på kvällar, nätter och helger kommer att erbjudas från och med våren 2011. Inom kulturell verksamhet är samarbetet mellan inlandskommunerna i form av V8-projektet en möjlighet för våra medborgare att nyttja biblioteksservice via en Internetansluten dator.

Medborgare bosatta utanför tätorten erbjuds även biblioteksservice via kommunal bokbuss. Ett sätt att möta dessa krav är införandet av RFID-teknik (Radio Frequency Identification) i all mediahantering, vilket underlättar både för låntagare och personal.

Under tiden för gymnasievalet 2011 kommer studie- och yrkesvägledarna vid Tannbergsskolan att finnas tillgängliga via ett "Chat-forum" under kvällstid för elever och vårdnadshavare.

Serviceenämnden

Vid fritidsenheten pågår ett utvecklingsarbete, när det gäller utökad 24-timmarservice. Resultatet är bl a att man kan göra bokningsförfrågan och se vilka lediga tider som finns i fritid- och idrottslokaler via webb dygnet runt. Man kan även söka föreningsbidrag via webb.

AVA-verksamheten har en hög tillgänglighet. Produktionen av vatten och hanteringen av avlopp är bemannad under dagtid, och under övrig tid via en tekniker i beredskap.

Gatu/Parkenheten kan nås i princip dygnet runt via telefon eller mail.

Bredbandsverksamheten kännetecknas just av att vara nära, eftersom den finns tillgänglig i ca 3 500 av kommuninvånarnas hem och arbetsplatser. Lycksele Stadsnät har en långt driven öppenhet, där abonnenter i anslutna fastigheter kan välja tjänst och tjänstleverantör utifrån sina egna behov utan att vara beroende av vad grannarna väljer. Nätet ska hålla en tillgänglighet på minst 99,7 % enligt avtal med kommunikationsoperatör, vilket också har uppfyllts under 2010, sett utifrån årets alla dagar och dygnets alla timmar.

Räddningstjänsten är verksam i hela kommunen med två brandstationer med beredskap dygnet runt, nämligen i Lycksele tätort och i Rusksele. I Kristineberg och Örträsk finns utbildade brandmän utan beredskap som infinder sig till tjänstgöring vid behov.

Miljö – och samhällsnämnden

Miljö- och samhällsnämndens enkät angående verksamhetsutövers och sökandes uppfattning om bl a tillgänglighet kommer att genomföras under 2011.

Bolagen

Skogsmuseet i Lycksele AB

Skogsmuseet i Lycksele har ett mycket generöst öppethållande. Samlingarna är tillgängliga för allmänheten sex dagar i veckan året om och varje dag under turistsäsongen.



4. Service på lika villkor för kvinnor, män, flickor och pojkar

Det är tämligen komplicerat att ta fram en bra indikator för Mål 4. De flesta – om inte alla – företrädare för kommunala verksamheter anser nog – och är tämligen övertygade om – att deras resp. verksamheter är tämligen könsneutrala. Lycksele lärcentrum t ex skriver i sin verksamhetsberättelse att dess verksamhet är helt könsneutral.

Arbetet med att ta fram en bra indikator/ett bra mätverktyg pågår inom ramen för projektet *Jämnare Lycksele*.

Kommunfullmäktige

Demokratigruppen har under 2010 hållit sig informerad om hur jämställdhetsarbetet fortskrider inom varje nämnd. Gruppen har även fått löpande information om projektet *Jämnare Lycksele*. Under hösten tog demokratigruppen initiativ till att revidera kommunens jämställdhetsplan. Revideringen fastställdes av kommunfullmäktige i slutet av 2010.

Kultur- och utbildningsnämnden

Inför 2011 års ansökan om bidrag till kulturella föreningar och studieförbund ska ansökan innehålla en redogörelse för andelen pojkar, flickor, män och kvinnor som bidraget avser.

Serviceenämnden

Fritidsenheten har varit pilotverksamhet för projektet *Jämnare Lycksele* genom att göra en uppföljning av sin fördelning av resurser till flickor resp. pojkar. I samverkan med EU-projektet KCGEO (Kompetenscentrum för geografisk informationsteknik) och det lokala GIS-företaget ChartIKS har ett GIS-baserat mätverktyg – JÄMGIS – tagits fram för detta ändamål. Tanken är då att vidareutveckla denna produkt för att göra den användbar för flera kommunala verksamheter.

Inom fritidsenheten består jämställdhetsarbetet i att aktivt arbeta för att flickor och pojkar ska ha jämställda möjligheter att utveckla sina fritids- och idrottsintressen. Arbetet bedrivs både direkt i verksamheten på fritidsgårdarna och i badverksamheten men också indirekt via enhetens arbete för utveckling av föreningslivet och i revisionsarbetet när det gäller föreningsbidragen.



En jämställd fotbollsmatch?

TILLVÄXT OCH UTVECKLING

5. Befolkningstillväxt

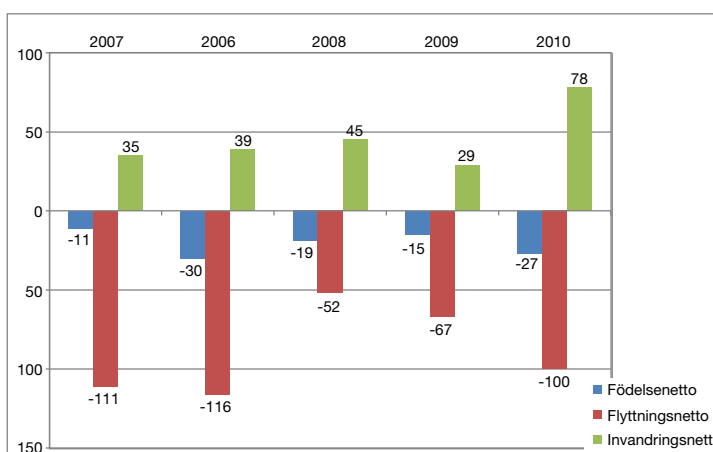
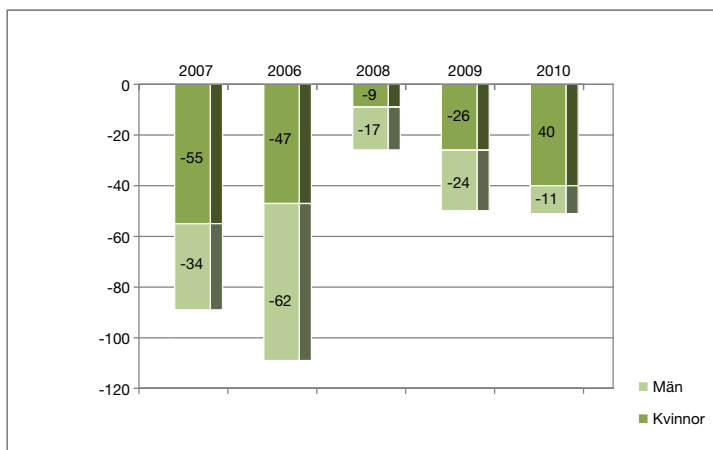
De ekonomiska förutsättningarna för organisationen Lycksele kommun baseras till allra största delen på hur många människor som bor i kommunen – dels genom skatteintäkter, men dels också genom bidragen från det system som finns för utjämning mellan kommunerna i landet. Befolkningsutvecklingen är därför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

Lycksele kommuns befolkning uppgick den 31 december till 12 376 personer, vilket innebar en minskning med 51 personer, i stort sett lika stor minskning som 2009, då den minskade med 50 personer.

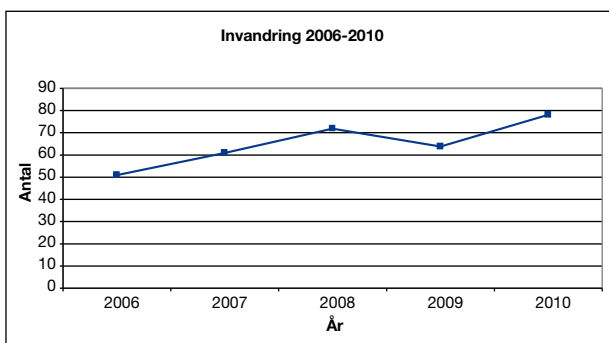
Folkmängden den 1 november 2010 var 12 408 personer, och det är det antal som ligger till grund för kommunens skatteintäkter under 2011.

Under 2010 föddes 129 barn, vilket är 10 barn färre än under 2009. Antalet avlidna har ökat med 2 till 156 personer. Därmed har det sk födelsenettet försämrats något och är totalt för 2010 ett underskott med 27 personer, vilket är att jämföra med 2009, då samma siffra var 15 personer i underskott. Detta är ändå inte någon anmärkningsvärd försämring, eftersom födelseunderskottet under de senaste 10 åren har pendlat mellan -11 och -57 personer.

Flyttningsnettot har under de senaste tre åren ökat, från -52 personer 2008 till -100 personer 2010. Även om flyttningsnettot inte kommer ner till 2007 års nivå, syns ändå en nedåtgående trend.



Medelålder i:	2010	2005	2000	1995	1990
Lycksele kommun	43,7	42,9	41,9	39,9	39,4
Länet	41,2	40,7	39,9	38,7	38,6
Riket	41,0	40,9	40,3	39,5	39,5



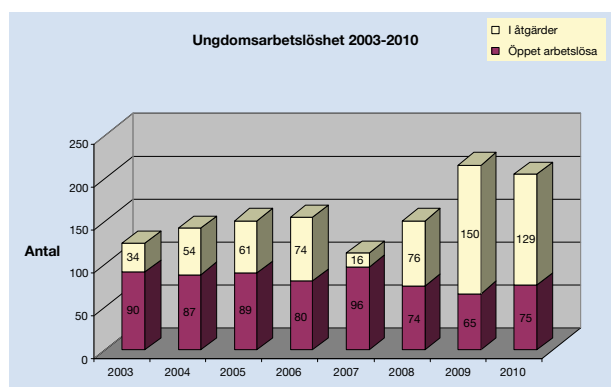
Som framgår av medelålderssammansättningen (t v) uppvisar kommunen, liksom länet, samma trend som hela riket d v s att medelåldern ökar. Medelåldern i Lycksele kommun har ökat med 11 % under perioden 1990-2010. Motsvarande ökning för Västerbottens län är 7 % resp 4 % för riket som helhet. En hög medelålder påverkar kommunen negativt ur skattekrafts- och kostnadssynpunkt.

Invandringen under 2010 har ökat (79) och är på den högsta nivån sedan 2004, då 93 personer invandrade till Lycksele.

6. Fler arbetstillfällen

Antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen har ökat med 46 personer under 2010 och var vid årsskiftet 1 124 personer. Som jämförelse kan nämnas att motsvarande siffror för ett år sedan var 1 078, för två år sedan 851 och under nittiotalskrisen ca 1 800. För hela befolkningen har både antalet öppet arbetslösa och i åtgärder ökat med 6 % respektive 20 %. Det visar att lågkonjunkturen fortfarande har effekter på arbetsmarknaden i Lycksele. Ändå är bedömningen att effekterna blev både mindre och kortvarigare än vad som först befarades.

Ungdomsarbetslösheten har under 2010 förändrats så tillvida att antalet öppet arbetslösa ökat med 10 personer, medan antalet i åtgärder minskat med 21. Alltså är det totalt sett en minskning, och antalet uppgår till 215 personer. Antalet i ungdomsinsatser från Arbetsförmedlingen har minskat med nästan 50. Sammantaget har dock ungdomsarbetslösheten inte minskat, eftersom kommunens avtal med Arbetsförmedlingen innefattar ca 120 personer med introduktionsersättning för ungdomar. För utrikesfödda har antalet öppet arbetslösa och i åtgärder ökat med ca 50 %. Det visar att den gruppen får ta en förhållandevis stor del av smällen vid en lågkonjunktur.



Under året har Arbetsmarknadsenheten bedrivit projektet "Ung Resurs" med inriktning mot gruppen ungdomar 16 – 24 år. Arbetet har genomförts i nära samarbete med bl a socialförvaltningen och Tannbergsskolan med det gemensamma målet att minska behovet av försörjningsstöd och annan offentlig försörjning samt att fler i denna grupp går ut i förvärvsarbete eller studier.

Vidare har åtgärder arbetats fram för att ytterligare effektivisera arbetet med målgruppen ungdomar 16-24 år. Projektet finansieras via LYSA under 2010 och 2011.

Arbetsmarknadsenheten har också sökt och beviljats medel under 2010 och 2011 hos LYSA för genomförande av projektet "CREA". Detta projekt vänder sig till individer, ofta med en svårbedömd och samman-

satt diagnos, som av olika anledningar under lång tid varit utanför arbetsmarknaden. Projektet genomförs i nära samarbete med pågående projekt vid Resurscentrums rehabenhet.

Under året har 72 företag startats, varav 28 ägs helt eller till hälften av kvinnor. (Källa: Bolagsverket, Web Select). Hedlunda Industri har under 2010 gjort en stor tillbyggnad i syfte att utöka sin verksamhet med ca 80 medarbetare. Samarbete sker med IKEA, som är finansiär och har ett stort intresse för Lycksele.



Glad styrelseordförande – Dick Bergh – resp. VD – Jerry Johansson – vid expanderande Hedlunda Industri AB

Under 2010 har 19 företag i Lycksele kommun ansökt om företagsstöd hos Länsstyrelsen och Tillväxtverket. Dessa företag leds av män (12), kvinnor (5) och gemensamt man/kvinna (2). Fem av dessa har inte beviljats stöd alternativt dragit tillbaka sin ansökan. Totalt har företagen i Lycksele fått 34 mkr i företagsstöd under 2010, och den totala investeringsnivån är 181,4 kr.



Arbete befördrar hälsa och välbefinnande!

7. Högre utbildning

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

Under 2010 examinerades inga egna programstudenter vid Lycksele lärcentrum. Under året har dock ett antal kommunboende studenter avlagt sina examina via distansstudier och pendling: 2 vårdadministratörer, 1 inom Psykiatrisk omvårdnad, 1 gymnasielärare samt 2 som genomgått specialistutbildning inom Vård av äldre.



Foto: Helena Westman

Kommunstyrelsens ordförande, Lilly Bäcklund, överlämnar en gåva från Lycksele kommun till nyutexaminerad gymnasielärare

De påbörjade programmen (sjuksköterskor och personalvetare) har under året läst termin 4 och 5 av sina utbildningar. Avancerad webbprogrammering och nästa grupp vårdadministratörer har läst termin 2 och 3. För närvarande studerar sammanlagt ca 45 programstudenter på heltid i Lycksele.

Pendlingsbidraget för att kunna studera på annan ort har under året nyttjats av ett 30-tal studenter, och lokalerna vid Lycksele lärcentrum nyttjas regelbundet av studenter som studerar vid andra universitet eller högskolor.

Under 2010 har 80 externa studenter använt sig av möjligheten att tentera vid Lycksele lärcentrum vid 40 olika tillfällen.

En viktig del i det strategiska arbetet är att propagera för Högskoleprovet. Under 2010 har sammanlagt 132 personer deltagit vid de bägge provtillfällena.

Lycksele lärcentrum gör uppföljningar av examinerade studenter upp till 5 år efter examen. 2010 års uppföljning visar att av de 110 studenter som examinerats under de senaste fem åren har 97 (88 %) kvalificerade akademiska arbeten, varav 49 i Lycksele kommun. Resultatet är mycket gott i förhållande till de traditionella lärosätenas, vilket tyder på att Lycksele lärcentrum gjort ett mycket bra analysarbete och

haft en god strategi, när det gäller att erbjuda behovsstyrda program riktade både mot offentlig sektor och mot näringslivet. (En sammanställning för alla studenter som examinerats sedan 2002 visar att av 176 examinerade studenter har 159 (90 %) kvalificerade akademiska arbeten, varav 73 i Lycksele kommun.)

Andelen medborgare (25-64 år) med eftergymnasial utbildning har stadigt ökat under 2000-talets första decennium. Enligt SCB:s statistik för 2009 var siffran 29 % för Lycksele kommun. För riket som helhet var den 38 % och för länet 30 %. Lycksele kommer i det här avseendet på 3:e plats i länet efter Umeå (52 %) och Skellefteå (30 %).

8. Strategiskt utbyte: Samverkan externt och internt

Kommunstyrelsen

Samarbetet med Storumans kommun, LYST, formaliseras ytterligare genom den gemensamma samverkansnämnden som träder i kraft 1 januari 2011. Initialt kommer nämnden att omfatta konsumentvägledning i Lycksele kommun och Storumans kommun, drift och utveckling av kommunernas kundtjänst och telefoni och upphandling/avrop av IT-system för e-tjänster och informationsstruktur. Nämnden kommer att administreras av Lycksele kommun i dess egenskap av värdkommun. Storumans kommun innehar ordförandeskapet under mandatperioden 2011-2014.

Inom ramen för EU-projektet Motorfunktionen har Lycksele lärcentrum hjälpt ett antal företag och kommunala förvaltningar med att analysera behovet av examensarbeten (AiA) för studenter. Under året har ett 30-tal förslag på examensarbeten tagits fram i kommunen.

Ytterligare ett av resultat av Lycksele lärcentrums medverkan i projektet Motorfunktionen är att ett antal kommunala enheter som arbetat med tillväxt och kompetensutveckling förts samman till ett Tillväxtkontor under kommunchefens ledning.



Tillväxtkontorets funktionella organisation

Lycksele lärcentrums externa nätverk har under året bedrivit samverkans- och projektarbete inom ramen för Akademi Norr. Lärcentrums verksamhetschef ingår dessutom i det regionala Partnerskapet för kompetensutveckling, i det regionala Innovationsrådet samt som juryledamot i Venture Cup Nord, en riksomfattande tävling för affärsidéer.

Samarbetet inom föreningen Blå Vägen har intensifierats under 2010. Föreningens administration har flyttat från Umeå till Lycksele, och förhoppningen är att samarbetet mellan medlemmarna ska öka och bidra till utveckling inom regionen. Ett av de områden som prioriteras är planeringen för persontrafik på tvärbanan 2011. Andra prioriterade samarbetsorgan är Europa-forum, North Sweden, MittSkandia, Kvarkenrådet, Norrtåg, Länstrafiken och Region Västerbotten.



Enligt Svenskt Näringslivs företagsranking 2010 återfinns Lycksele på plats 272 av totalt 290. År 2009 fanns Lycksele på plats 222. 2005 placerades Lycksele på plats 237. 2010 är alltså det sämsta året och 2009 det bästa. I syfte att närmare undersöka relationen kommun – näringsliv har ett samarbete inletts med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), som går under namnet Insikt. Här undersöks hur företag som haft en kontakt med kommunen när det gäller myndighetsärenden inom följande områden upplever den service som de fått: bygglov, serveringstillstånd, miljö- och hälsoskydd, markupplåtelse och brandtillsyn.



Foto: Nina Hagfors
Det lokala näringslivet visar upp sig vid En dag på sta'n

Via enkät och telefonintervju kommer dessutom 187 företag i Lycksele att tillfrågas om kvalitetsfaktorer som: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Å andra sidan har Lycksele glädjande nog utsetts till Årets Företagarkommun i Västerbottens län. Kommunen avancerade i riksrankingen för Årets Företagarkommun, från plats 119 i fjol, till 26:e plats i den senaste mätningen. I tre av fyra kategorier rankas kommunen bland de 70 främsta i landet. Bäst lyckas man när det gäller omsättningsförändringen, där man haft den 21:a bästa tillväxttakten i landet.

Under året har Arbetsmarknadsenheten påbörjat arbetet via projektet Resurscentrum, finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) under tre år, för att samordna Lycksele kommuns insatser för att motverka utanförskap via utökad samarbete mellan bl a offentliga aktörer. Fokus under inledningen av året har varit att skapa strukturer och rutiner samt att förankra gemensamma värdegrunder och målbilder hos medarbetare och samarbetspartners.

Under senare delen av året har arbetet på individnivå utvecklats och förfinats till nytta för individ och organisationer. Uppföljning och rapportering om projektets aktuella läge sker och kommer löpande att ske till kommunstyrelsens arbetsutskott under 2011.

Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tillsammans med ledningen för gymnasieskolan genomfört träffar med företrädare för företagarna i Lycksele kommun och Svensk Handel i syfte att utveckla det samarbete som redan pågår. Gymnasieskolan strävar efter att ha ett gott samarbete med näringslivet och har programråd inom alla yrkesförberedande program.



Foto: Nina Hagfors
Tannbergsskolans Hotell- & Restaurangprogram får användning av sina färdigheter

Inom grundskolan pågår samverkan i samband med elevernas PRAO-perioder samt genom andra lokala samarbetsformer. Samtliga verksamheter arbetar aktivt för att erbjuda praktikplatser för kommunens medborgare. Kulkultur månaden är ett arrangemang i samarbete med föreningar, studieförbund och företag.

Socialnämnden

Kvinnofridsprojektets syfte är att utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och till barn som bevittnar våld samt i samarbete med övriga inlandskommuner undersöka förutsättningar för samnyttjande av resurser och kompetens. Projektet pågår fram till 31 augusti 2011.

Lycksele är en av fyra kommuner i Västerbotten som ingår i ett projekt för att införa Nationella riktlinjer för missbruk och beroende. Projektet syftar till att skapa en evidensbaserad bättre samordnad vårdkedja för personer i missbruk och beroende när flera huvudmän är involverade. I projektet ingår huvudmän från socialtjänst, primärvård och vuxenpsykiatri.

Socialtjänsten är även engagerad i familjecentralens verksamhet genom 0,25 tjänst. Verksamheten riktar sig till föräldrar med barn i förskoleålder 0 – 6 år och erbjuder föräldrastöd från olika professioner såsom barnavård, mödravård, förskollärare, familjerådgivare och specialpedagog.



Foto: Nina Hagfors

Kaspteaterrekvisita på Familjecentralen

Socialtjänsten, tillsammans med skola och barn- och ungdomspsykiatri, har ett nära samarbete med barn och föräldrar i behov av ett samordnat stöd från olika huvudmän.

Samverkan med övriga inlandskommuner sker dessutom inom följande områden:

- Personligt ombud
- Paus, samverkansformer inom psykiatri
- Utbildningar inom psykiatri
- MAS-nätverk inom Södra Lappland
- Socialchefs nätverk i Västerbotten
- Ordförandenätverk i Västerbotten och södra Lappland

Socialnämnden deltar i FoU-nätverket med övriga kommuner i Västerbotten. Målet är att utveckla en kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten.

En överenskommelse om fördjupad samverkan mellan

Lycksele kommuns socialnämnd och Västerbottens läns landsting är utarbetad och beslutad.

Socialförvaltningen ingår även i branschrådet för vård och omsorgscollege, såväl regionalt som lokalt, samt i en regional samverkan mellan Västerbottens läns landsting och kommuner angående ett IT-system för vårdplanering, och man samverkar med Vilhelmina kommun när det gäller Familjerådgivning.

Servicenämnden

AVA har sedan en längre tid ett väl utvecklat samarbete med alla Västerbottens kommuner när det gäller vatten- och renhållningsfrågor. Det anordnas bl a gemensamma utbildningar och upphandlingar regionalt.

På bredbandsområdet har även det relativt omfattande länsarbetet fortsatt, där de projekt som pågått varit en samarbetsfaktor för länets samtliga kommuner. Länets stadsnät har även egna kvartals-träffar där gemensamma frågor tas upp när det gäller utbildningar och information. Personal har även varit engagerad i Bredbandsforums projektgrupp på riksnivå för att se över finansieringsfrågor vid nybyggnation. Samarbetet med Skellefteå Kraft har fortsatt när det gäller samförläggning av kanalisation.

Gatu/parkenheten har under året varit engagerad i bl a följande projekt: LONA, Clim-ATIC, Jämnare kommun, ARRAGAMM och Trygg närnatur.

Fritidsenhetens samordning av ungdomsfrågorna innebär extern samverkan med flera olika aktörer. Enheten har även medverkat i besöksnäringgruppen i Lycksele och i länsstrategigruppen för turism samt haft turistisk samverkan med Gold of Lapland. Man har även ingått i nationella och regionala nätverk för fritids- och idrottsfrågor samt i arenagruppen. Det förs också en löpande dialog med föreningslivet via olika föreningsmöten. Enheten är representerad i arrangemangsutvecklingsgruppen och är kommunens kontaktyta vad gäller planering och viss mån även genomförande av flertalet större arrangemang i Lycksele.



Foto: Nina Hagfors

Torget blir konsertlokal för Diggiloo – ett stort företag!

Fritidsenheten har vidare arbetat med ett nätverk för utveckling av föreningsbidrag på webben, är projektägare av Interreg-projektet Gränslös Fisketurism inom Botnia-Atlanticprogrammet. Fritidsenheten svarar också för folkhälsosamordningen på uppdrag av kommunstyrelsen, vilket innebär extern samverkan med flera olika aktörer.



Foto: Jenny Lindgren

Hälsans Stig – ett folkhälsorädsinitiativ

Här från invigningen 2009 med fru Marita Fransson och Marika Lindgren från kommunens folkhälsoråd samt själva Hälsans Stig Andersson från kommunens musikskola, trumpetande en fanfar

När det gäller intern samverkan ingår fritidsenheten i ett flertal tvärasektoriella samverkansgrupper som berör fritidssektorns område. Det sker en mycket nära samverkan med Gatutvårsparken och Fastighetsenheten när det gäller drift och skötsel av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar. Enheten ingår även i kommunens interna turistgrupp och marknadsföringsgrupp samt den interna naturvårdsgruppen. Samordningen av ungdoms- och folkhälsofrågor innebär även den samverkan med alla förvaltningar.

Projektet Digital djurpark är inne på sitt andra år. Under 2010 har man kunnat följa björnarna från idet och vargarna i sitt hägn via webben. Under endast en dag, när Aftonbladet länkade från sin webbsida, hade Lycksele Djurparks hemsida 6 000 besök. Lycksele djurpark ska bli världens mest avancerade digitala zoo.



Digital tjuvtitt i björndet

Tekniken som ska kunna förverkliga detta är ett trådlöst sensornätverk som ska samla in information om djuren och deras omgivning i form av t ex bild och ljud. Informationen ska sedan bearbetas så att den kan presenteras med interaktiv design på webben.

Räddningstjänsten arbetar med ett brett samarbete med Storuman, Arjeplog, Malå, Lycksele, Arvidsjaur och Sorsele under namnet SAMLAS.

Miljö – och samhällsnämnden

Samverkan pågår i projekten Aalborg, Vattenråd, Klimatkommuner och Uthållig kommun.

Bolagen

AB Lycksele Industrihus

Vid ett flertal tillfällen har LIAB tagit kontakt med privata hyresvärdar angående extern uthyrning av lokaler.

Lycksele Flygplats AB

Flygplatsen har under året påbörjat utvecklingen av ett gemensamt koncept för samverkan och marknadsföring. Det handlar om en integration av intressenters erbjudanden kopplade till ett gemensamt affärsdrivande nav – Lycksele Flygplats. Genom att driva en konkret samverkansplattform förenklas och koordineras intressenternas säljprocess.



Lycksele Flygplats – ett kommunikationsnav i Västerbottens inland

Skogsmuseet i Lycksele AB

Skogsmuseet har deltagit i regionala länsprojekt (Spår 10 000 år, Hålla Hus, Sevårt i Västerbotten, Kulturarv Västerbotten) samt i en revidering av Lycksele kommuns kulturmiljöprogram.



Foto: Lycksele kommun

Skogsmuseet – ett kulturnav i Västerbottens inland

9. Jämställdhet

Arbetet med att ta fram lämpliga indikatorer för jämställdhetsmålet i ett tillväxts- och utvecklingsperspektiv är ännu inte klart. Naturligtvis finns det en koppling mellan detta mål och mål 4 (Service på lika villkor för kvinnor, män, flickor och pojkar), eftersom det naturligtvis vore negativt för tillväxt och utveckling rent allmänt, om inte medborgarna/brukarna upplevde den kommunala servicen som jämställd.

Trots avsaknad av preciserade mål finns det likväl i de olika verksamheternas årsberättelser tankar och reflektioner omkring jämställdhet utifrån detta perspektiv. Många av de strategier man använder i sin verksamhet kännetecknas också av en strävan efter jämställdhet.

Kommunstyrelsen

Näringslivsenheten berättar t ex om projektet Företagsamma kvinnor i samverkan, som är inriktat på kvinnor som vill starta eller redan driver företag. Tillsammans med Vindelns, Sorsele och Storumans kommuner har ett flertal aktiviteter riktats mot denna målgrupp. Det mesta har genomförts i samarbete med projekten Handslaget och Motorfunktionen samt Entreprenörcentrum för att nyttja resurserna på bästa sätt. Ca 150 företag i Lycksele kommun ägs helt eller till hälften av kvinnor.

Lycksele lärcentrum skriver i sin verksamhetsberättelse att dess verksamhet är helt könsneutral. Ändå är majoriteten (75 %) av studenterna kvinnor. I riket är andelen kvinnor i högskoleutbildning ca 60 %. Förklaringen till denna skillnad ligger kanske i att just distansutbildning bättre appellerar till målgruppen kvinnor, kanske även detta utifrån jämställdhetsskäl.



Foto: Helena Westman

Informationskväll vid Lycksele lärcentrum/Umeå universitet i Lycksele – med kvinnor i majoritet bland besökarna!

Kultur- och utbildningsnämnden

Jämställdhet är ett tydligt uppdrag i samtliga nationella läroplaner. Våren 2010 presterade pojkarna 186,7 i medelmeritvärde och flickorna 209,5, vilket är en skillnad på 22,6 poäng till flickornas fördel. För riket är skillnaden 22,1.

Gymnasieskolans betygsresultat visar att flickorna har 14,0 betygspoäng och pojkarna 12,3 betygspoäng. Flickorna har i genomsnitt 1,7 betygspoäng högre än pojkarna. För riket är skillnaden 1,4 poäng.



Foto: Moa Ohlsson

Är tjejer smartare, eller?

Skillnaden i betygsresultat mellan pojkarna och flickorna är ett prioriterat förbättringsområde under kommande år. Under läsåret 2009/2010 har Skolverket beviljat medel för ett utvecklingsprojekt som belyser skillnader i skolframgång beroende på kön. Utvecklingsarbetet har riktat sig till lärare i praktiskt/estetiska ämnen inom grundskolan och särskolan. Projektet är inriktat mot att utveckla metoder för att öka pojkarnas kunskapsresultat och att utveckla ett förhållningssätt som gör att könsbundet agerande från personalens sida synliggörs, uppmärksammas och åtgärdas.

Servicenämnden

Vid nybyggnation av bredbandsnät runt om i kommunen har information getts till aktuella byar och områden att välja kontaktpersoner av båda könen. Detta är en ny strategi som har aktualiserats i och med projektet Fyran och som även fortsättningsvis kommer att användas sedan projektet avslutats.



Foto: Rolf Eriksson

Jämställd bredbandsgrävning i Kattisavan



MEDARBETARE

10. Motiverade medarbetare med rätt kompetens

Den medarbetarenkät som var planerad för hösten 2010 har inte kunnat genomföras under hösten på grund av att arbetet med att utveckla och synkronisera ett gemensamt personaladministrativt system inom ramen för det påbörjade samarbetet med Storumans kommun tagit så stora arbetstidsresurser i anspråk.

Kommunstyrelsen

Personalenheten ansvarar för planering och genomförande av ledarforum i kommunen. Ämnen som har tagits upp har varit prioriteringsprocessen 2010-2013, budget 2011 samt chefs roll i förändrings- och utvecklingsarbeten, och under hösten 2010 har samtliga chefer genomgått utbildning i löneprocessen.

Kommunsekreteraren och IT-samordnaren deltar i Akademi Norrs utbildning *Sektorsövergripande tillväxt*. En förstudie om ett kommungemensamt kundcenter för kommunerna Lycksele och Storuman ingår som en del av utbildningen. Insamling av data skedde under våren, och projektrapporten färdigställdes under hösten. Rapporten kommer att vara en del av beslutsunderlaget för den gemensamma nämndens arbete med utveckling av kundtjänsterna i Storuman och Lycksele.

Via EU-projektet Guldlinjen har kommunstyrelsens förvaltning fått ytterligare medel för kompetensutveckling. Personalenheten har t ex utbildats för att införa ett nytt tidredovisnings- och lönesystem i samarbete med Storumans kommun, och delar av kommunstyrelsens förvaltning har under ett par dagar fått en introduktion i kvalitetssystemet "Lean".



EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden

Under 2010 har två av Lycksele lärcentrums medarbetare deltagit i en kompetenshöjande studieresa till Bryssel inom ramen för Akademi Norrs Motorfunktionsprojekt. Där gjordes studiebesök och nätverksarbete hos ett antal viktiga EU-institutioner och hos det regionala North Sweden-kontoret. Under höstterminen 2010 har Lycksele lärcentrum via ett samarbete med Linnéuniversitetet och dess öppna föreläsningar inbjudit all kommunanställd personal till kompetenshöjande föreläsningar via videokonferens.

Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämnden har genomfört en enkät om lärares behörighet och användningsområden. Utifrån den nya skollagen skärps kravet på behörighet i ämne och årskurs inom samtliga skolformer, vilket kommer att medföra en ökad omflyttning mellan arbetsplatser samt ett ökat behov av utbildningsinsatser. Medarbetarsamtal genomförs utifrån kommunens riktlinjer. För att utveckla medarbetarsamtalen utarbetades en guide för medarbetarsamtal av en student vid personalvetarprogrammet vid Umeå universitet.

Socialnämnden

Socialtjänsten har under 2010 genomfört ett flertal utbildningar. All personal inom individ- och familjeomsorg har medverkat i en tvådagarsutbildning i handläggning och dokumentation. De flesta av personalen inom individ- och familjeomsorg har även genomgått en femdagars basutbildning i missbruk och beroende. I samband med implementering av nationella riktlinjer för missbruk och beroende har tre utredare fått spetsutbildning i att utreda, planera och följa upp insatser för personer i missbruk och beroende för att kvalitetssäkra detta arbete.

All nyanställd personal har informerats om de säkerhetsinstruktioner och riktlinjer som gäller för datoranvändare anställda hos Lycksele kommun.



Foto: Nina Hagfors

Det gäller att vara försiktig vid datoranvändning – i synnerhet om man som Socialtjänsten hanterar sekretessbelagt material.

Under hösten 2010 har ytterligare vårdbiträden och undersköterskor genomgått läkemedelsutbildning. Totalt har nu 340 vårdbiträden och undersköterskor denna utbildning. Utbildningssamordnare är Apoteksbolaget. Efter utbildningen genomförs en kunskapstest, och ansvarig för utbildningen är MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska).

Övriga utbildningar:

Två legitimerade sjuksköterskor utbildas till Silvia-sjuksköterskor.

Utbildning av sjuksköterskor i kliniska bedömningar. Sjuksköterskor har genomgått en utbildning i lagstiftning och dokumentation.

Demensutbildning för vårdbiträden och undersköterskor.

Utbildning i nationella riktlinjer för demensvård. *Leda för resultat* (ledningsgrupp och stödfunktion).

Utveckling GruppLedare (UGL) – utbildning för chefer inom socialförvaltningen.
 En basutbildning i psykiatri.
 Fallutbildning.
 Brandutbildning.
 Utbildning socialpsykiatri.
 Introduktionsutbildning för sommarvikarier (100 st).
 Hygienutbildning.
 Larmutbildning.
 Livsmedelshygen.
 En utbildning i baskunskap om våld mot kvinnor har genomförts.

Serviceämnden

Fritidsenhetens personal har deltagit i ett flertal interna och externa utbildningar, föreläsningar, konferenser och seminarier inom fritidsenhetens olika verksamhetsområden. Enheten deltar även i en särskild flerårig satsning inom länsnätverket för kompetenshöjning för fritidsledare samt i arbetet med drogförebyggande insatser.

Inom Gat-/Parkenheten sker ett antal utbildningar fortlöpande med 5-årsintervall t ex *Säkerhet på väg*, *Hjälp på väg*, *Skylift* och *Heta arbeten*. Dessutom har ett studiebesöksutbyte med andra kommuner ägt rum under året.

Räddningstjänsten anpassar hela tiden utbildningen av sin personal till förändrade risker i samhället och till ny teknik och ny materiel. I sin verksamhet har räddningstjänsten fastställt vilka övningsmoment som

samtliga brandmän ska genomföra. Detta journalförs och följs upp årligen. Tannbergsskolan har anlitats för att erhålla och upprätthålla rätt körkortskompetens.

Lycksele Djurpark har under året låtit sin personal genomgå en värds-kapsutbildning för att förbättra servicen till sina kunder.



Foto: Lycksele kommun

Gott värds-kap och god kundservice i Lycksele Djurpark

Miljö – och samhällsnämnden

Varje handläggare ska nå 56 timmars kompetenshöjande åtgärder per år, men för några handläggare har detta inte uppnåtts. Arbeta med individuella kompetensutvecklingsplaner har påbörjats i samband med kvalitetsprocessen.

Kostnämnden

I samarbete med landstinget har personalen genomgått en utbildning för vårdpersonal inom kommun och landsting med inriktning på undernäring hos sjuka och gamla.

11. Attraktiva och hälsosamma arbetsplatser

Hälsotalen är naturligtvis den tydligaste och lättast mätbara indikatorn i bedömningen av hur hälsosamma kommunens arbetsplatser är. Nedan följer en sammanställning för kommunens anställda som helhet:

Hälsotal

Nämnd	Utbetald sjuklön (tkr) till anställda exkl PO-pålägg		Sjukdagar under året		Sjukfrånvaro i % av ord. Arbetstid	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009
Kommunstyrelsen	253	207	1 214	1 022	6,1	4,8
Kultur- och utbildningsnämnden	1 624	1 709	8 831	10 745	5,8	7,1
Socialnämnden	2 632	2 619	11 824	15 593	6,1	8,3
Serviceämnden/Miljö- och samhällsnämnden	268	239	1 198	1 461	2,6	3,1
Totalt	4 777	4 774	23 067	28 821	5,6	7,1

Sjuklönekostnaderna inklusive PO-pålägg (39,08 %): 6 643 435 kronor. I PO-pålägget ingår arbetsgivaravgifter enligt avtal, t ex avgift för sjukförsäkring, föräldraförsäkring och ålderspension, avtalsförsäkringar samt kollektivavtalad pension.

Under en femårsperiod har målsättningen att halvera sjukfrånvaron i Lycksele kommun i stort sett lyckats. 2005 var sjukfrånvaron 10,2 %, och idag är den 5,6 %.

Sjukfrånvaron har minskat med 1,5 %-enheter från 7,1 % 2009 till 5,6 % 2010. Antalet sjukdagar har minskat med nästan 25 %. Minskningen av antalet sjukdagar fortsätter i samma höga takt som under 2009. En förklaring till minskningen är kortare sjukskrivningsperioder, vilket till en del beror på läkarnas nya rekommendationer vid sjukskrivning.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Under 2010 har kommunen även infört en gemensam rutin vid sjuk- och frisknämnan för alla medarbetare. Rutinen innebär att man får sjukvårdsrådgivning i samband med sjuk- och frisknämnan.

En annan bidragande orsak är att staten anslagit medel till landstingen för att korta väntetiderna för behandling av långtidssjuka. Kommunens chefer arbetar även aktivt med att underlätta för de sjukskrivna att återgå i arbete, vilket även bidrar till kortare sjukskrivningsperioder.

Hälsotal 60 dagar eller mer Nämnd	Sjuktim. under året	varav 60 dgr eller mer	%>60 dgr	2009
Kommunstyrelsen	9 607	6 820	71,0	67,8
Kultur- och utbildningsnämnden	61 968	43 462	70,1	75,8
Socialnämnden	75 703	45 450	60,0	68,1
Servicenämnden/Miljö- och samhällsnämnden	7 773	3 915	50,4	55,7
Totalt	155 051	99 647	64,3	70,6

Antalet långtidssjukskrivna har minskat med 6,3 %-enheter mellan 2009 och 2010. Andelen långtidssjukskrivna fortsätter att minska. Försäkringskassans rehabiliteringskedja har fått genomslag genom att bland annat tidsbegränsade sjukersättningar* har upphört. Majoriteten har återgått till ordinarie arbete,

medan några har omplacerats till andra lediga underlag och några har avslutats genom överenskommelse.

*Sjukersättning är en ersättning man kan få, när arbetsförmågan bedöms vara stadigvarande nedsatt.

Hälsotal per kön Nämnd	Antal sjuktimmar av ord. arbetstid		Varav sjukersättning*		Sjukfrånvaro i %		Sjukfrånvaro i % 2009	
	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
Kommunstyrelsen	4 868	4 739	612	1 012	4,7	8,8	5,3	5,9
Kultur- och utbildningsnämnden	51 618	10 068	10 628	506	6,5	3,7	8,4	3,6
Socialnämnden	57 604	17 933	5 836	936	6,3	5,5	9,0	6,2
Servicenämnden/Miljö- och samhällsnämnden	5 297	2 433	0	1 012	4,3	1,4	4,6	1,9
Totalt	119 387	35 173	17 076	3 466	6,2	4,2	8,2	4,3

Sjukfrånvaron bland kvinnor har blivit betydligt lägre, och skillnaderna mellan könen har minskat radikalt. 2005 låg kvinnornas sjukfrånvaro på 12,1 % och männens på 5,7 %. Det innebär att kvinnorna har halverat sin sjukfrånvaro under den senaste 5-årsperioden, medan det för männen har skett en relativt liten förändring under samma period.

De största positiva förändringarna finns bland kvinnorna inom socialförvaltningen (14 % 2005) samt för bägge könen inom kultur- och utbildningsförvaltningen (12,3 % 2005).

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	837	5,8	5 884	7,7	2 886	4,3
Kultur- och utbildningsnämnden	3 059	3,7	23 728	4,8	34 899	7,1
Socialnämnden	12 896	3,9	31 006	6,7	31 635	11,1
Servicenämnden/Miljö- och samhällsnämnden	148	0,6	2 198	1,9	5 384	3,5
Totalt	16 940	3,7	62 816	3,2	74 804	4,4

Sjukfrånvaron har ökat i åldersgruppen 29 år och yngre inom alla förvaltningar förutom samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta är en viktig signal till kommunens chefer att följa upp de yngre medarbetarnas arbetssituation och hälsa för att säkerställa en god arbetsmiljö. Inom de övriga ålderskategorierna har sjukfrånvaron minskat.

Det har varit ett prioriterat mål i kommunen att minska antalet långtidssjukskrivna.

Följande utbildningar och aktiviteter har genomförts under 2010:
Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.
Arbetsmaterial med fokus på individens eget ansvar

för arbetsmiljön som har använts på samverkansmöten i kommunen. Kultur- och utbildningsförvaltningen har utbildat all personal. Två nätverksträffar för hälsoinspiratörer. En stresshanteringskurs. Kurs i hjärt- och lungräddning. Ett utbildningsmaterial om Förändringsprocess och riskbedömning har tagits fram i samarbete med Previa.

Lycksele kommun och Försäkringskassan har skrivit ett avtal om att samarbeta i sjukförsäkringsärenden. Syftet är att förkorta handläggningstiderna och underlätta återgång till arbetet för berörda medarbetare. Avtalet gäller perioden 2009-03-01-2011-12-31.

Tjänsten sjuk- och friskanmälan med sjukvårdsrådgivning har upphandlats för perioden 2010-2013. Med-Help AB kommer att leverera tjänsten till Lycksele och Storumans kommuner.

I övrigt har personalenheten medverkat i rehabiliteringsprocesser och psykosocialt arbetsmiljöarbete på ett antal arbetsplatser där man haft behov av stöd och information inför kommande verksamhetsförändringar.

Kommunstyrelsen

Friska verksamheter är ett utvecklingsprogram i organisation och ledarskap. Lycksele kommun medverkar tillsammans med åtta kommuner i Västerbotten i detta projekt som AFA-försäkring fått i uppdrag att genomföra av SKL (Sveriges kommuner och länning). Projektet ska pågå under tiden 2010-2012. Programmet består av tre parallella utbildningar i strategiskt och operativt ledarskap samt verksamhetsstöd. Från Lycksele kommun deltar 5 personer. Syftet är att stödja kommunernas utvecklingsarbete och därmed skapa en friskare verksamhet.

Kultur- och utbildningsnämnden

Under hösten 2009 och våren 2010 genomfördes en generell arbetsmiljöutbildning för samtliga medarbetare inom kultur- och utbildningsnämnden, förutom gymnasieskolan. Utbildningen planerades av förvaltningens skyddskommitté och belyser vikten av ett gott medarbetarskap som en viktig förutsättning för en god arbetsmiljö. Utbildningsinsatsen erbjuds numera till kommunens samtliga verksamheter.

Under 2009 utarbetades en mall för konsekvensbeskrivningar inför förändrings- och utvecklingsarbete, och den mallen har sedan blivit en mall för kommunens samtliga verksamheter.

Vid medarbetarsamtal uppmärksammas även den möjlighet till friskvård som erbjuds inom Lycksele kommun.

Hälsotalen för Kultur- och utbildningsförvaltningens personal har också utvecklats positivt i jämförelse med 2009.



Foto: Nina Hagfors

Ett stort HURRA för friskare personal inom kultur och utbildning!

Socialnämnden

Socialförvaltningen deltar tillsammans med Lycksele kommuns övriga kommunala förvaltningar i utvecklingsprogrammet Friska Verksamheter. Programmet förenar individuell utveckling med organisatoriskt förändringsarbete.

Med tanke på framtida rekrytering har socialnämnden sökt medel från EU:s socialfond för att hitta ett bra sätt att bättre tillgodose önskemål om sysselsättningsgrad och arbetstidsförläggning från personal inom vård och omsorg. Målet är bl a att undvika den varannanhelgtjänstgöring som man nu har.

Servicenämnden/Miljö- och samhällsnämnden

Det som generellt kännetecknar servicenämndens och miljö- och samhällsnämndens verksamheter under året är att de har låg personalomsättning och höga hälsotal. För räddningstjänstens deltidbrandmän gäller dessutom att det ingår vissa fysiska krav som en del i att vara brandman. Årligen utförs två fysiska tester utifrån Arbetsmiljöverkets krav på brandmän. Om man inte klarar av dessa tester, kan man heller inte delta i aktiv tjänst.

Kostnämnden

Det nya produktionsköket Lycksele Kost startades i augusti 2008. Även om organisationen har varit igång i två år bedrivs fortlöpande ett aktivt arbetsmiljöarbete som fokuserar på områdena arbetsmiljö, medarbetarskap och ledarskap

Starten av den nya verksamheten har varit påfrestande för personalen. Mycket har varit nytt, bl a lokaler, utrustning, arbetskamrater, kunder samt implementeringen av ett nytt kostdataprogram.

Bolagen

De bolag som ingår i koncernen Lycksele Stadshus AB använder sig av kommunens personalpolitiska dokument.

12. Gemensam värdegrund

De svar som en medarbetarundersökning skulle kunna ge och också kommer att ge under 2011 kommer att bli de framtida indikatorerna för mätning av uppfyllelsen av Mål 13.



Foto: Nina Hagfors

En gemensam värdegrund byggs upp av människor i samverkan! Här illustrerat av Lycksele kommuns Guldungar och deras föräldrar.

Nedan följer ett antal exempel på vad som likväl görs för att "svetsa samman" personalen trots avsaknad av medarbetarenkätresultat.

Kommunstyrelsen

Under 2010 har arbetet fortsatt med att skapa en känsla av gemensam tillhörighet i förvaltningen. Det har skett genom en gemensam aktivitet i juni och en i december. Under året har också förvaltningsmöten (stormöten) hållits varje kvartal.

Kultur- och utbildningsnämnden

Verksamheterna inom förskola, grundskola och gymnasieskolan är prioriterade målområden för gemensam värdegrund utifrån nationella styrdokument. Måltidsverksamhet, kulturell verksamhet och biblioteksverksamhet omfattas av ett liknande förhållningssätt.



Socialnämnden

Med medel från Kompetensstegen har en värdegrundsbildning för all personal inom äldreomsorgen genomförts. Utbildningen startade med en "kick-off" med Peter Westlund som föreläsare. Efter genomförd utbildning anordnades ett seminarium för ett begränsat antal med olika professioner under rubriken *Ett värdigt liv*. Dagen utmynnade i Lycksele kommuns äldreomsorgs värdegrund: Att arbeta utifrån en värdig människosyn genom att skapa trygghet med gott bemötande, god kommunikation och respekt för den egna integriteten.



Foto: Nina Hagfors

Att som på Dagcenter i Lycksele få vara med och sätta upp en egen scenshow på sina egna villkor är ett trevligt och uppskattat exempel på "Ett värdigt liv"

Servicenämnden

AVA-enheten har under hösten haft en utbildning i kommunens kvalitetsarbete, personalpolitiska mål, etik och respekt, vilket har varit utvecklande för personalen och kommer förhoppningsvis att avspeglas i verksamheten.

13. Alla beslut ska vara jämställda och medvetna, och jämställdhet ska integreras i all verksamhet. Alla medarbetare ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter, oavsett kön.

Lycksele kommun beviljades medel från SKL (Sveriges kommuner och landsting) för att arbeta med jämställdhetsintegrering. Arbetet har pågått under hela 2010 och avslutades vid årsskiftet. Utvecklingsarbetet har gått under namnet "Jämnare kommun".

Under hela året har därför Lycksele kommun bedrivit ett målinriktat arbete med jämställdhetsintegrering. Chefer och politiker har utbildats och fått verktyg att använda sig av både i strategiskt och operativt arbete. 60 chefer, 63 politiker, jämställdhetsgruppen samt nämndssekreterare har erbjudits utbildning. En viktig del i verksamheternas arbete för jämställdhet är att ta fram könsuppdelad statistik och där har fritidsenheten varit pilotverksamhet, där det tidigare nämnda GIS-baserade verktyget JÄMGIS tagits fram, och det kommer att tas i bruk under 2011.

En förändring i mallen för tjänsteskrivelser är en ny rutin som införts för att arbeta med jämställda beslut i både beredning och beslutsfattande.

Ytterligare ett resultat av jämställdhetsarbetet är att *Trygghetsvandringar* har använts som metod i planeringsarbetet i olika stadsnära naturområden samt vid planerandet av ombyggnad för ny väntsal och plattform vid Resecentrum.



En funktion som kommer att bli föremål för om- och tillbyggnad, då persontrafiken på Tvärbanan återupptas. I planeringen av projektet användes en "trygghetsvandring" som ett led i jämställdhetsarbetet.

Kommunens jämställdhetsplan 2008-2011 har reviderats under 2010.

Kultur- och utbildningsnämnden

Jämställdhet är ett tydligt uppdrag i samtliga nationella läroplaner som samtliga arbetsplatser arbetar utifrån. Måltidsverksamhet, kulturell verksamhet och biblioteksverksamhet är även involverade i jämställdhetsarbetet bl a genom att jämställdhet är en obligatorisk punkt vid informationsmöten inför samverkansmöten/förhandlingar på samtliga arbetsplatser. Under hösten 2010 har frågan om arbetskläder till personal inom förskoleverksamhet och särskolan aktualiserats utifrån ett jämställdhetsperspektiv vid en jämförelse med kommunens övriga verksamheter.

Kultur- och utbildningsnämndens utmaning inom området är också att öka andelen manliga medarbetare.

Socialnämnden

Socialnämndens tjänsteannonseringar och -tillsättningar görs alltid utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Utredningar enligt ASI (Addiction Severity Index), en strukturerad intervju som mäter alkohol- och narkotikarelaterade problem hos vuxna, ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis), en strukturerad intervjumetod för bedömning av unga missbrukare och ungdomar med social problematik och BBIC (Barns behov i centrum) görs enligt ett könsneutralt perspektiv.

Samtliga chefer inom socialförvaltningen har under året deltagit i de utbildningar i jämställdhet som ingår i projektet Jämnare kommun.

Servicenämnden

Efter höstens utbildning strävar AVA-enheten efter jämställda beslut och att integrera jämställdhet i alla verksamheter.



I en återvinningsituation är vi alla jämställda.

Inom räddningstjänsten rekryteras utifrån MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) riktlinjer. Detta innebär att kvinnor, män och personer från olika delar av världen är anställda som brandmän i Lycksele räddningstjänst. I dagsläget är 8 kvinnliga brandmän anställda, vilket motsvarar ca 8 %. I räddningstjänstens policy ingår att prioritera en jämnare fördelning mellan könen.

Bland Lycksele Djurparks anställda är könsfördelningen 56 % kvinnor och 44 % män, och man strävar medvetet efter att ha så jämn könsfördelning som möjligt i verksamheten.



Det är inte bara jämn könsfördelning bland personalen i Lycksele Djurpark. Den är jämn bland djuren också. För gutfären råder dessutom fullständig jämställdhet, eftersom både tackor och baggar bär horn.

Bolagen

De bolag som ingår i koncernen Lycksele Stadshus AB använder sig av kommunens personalpolitiska dokument.

Skogsmuseet i Lycksele AB

Skogsmuseet har integrerat jämställdhetsperspektivet i hela sin verksamhet och i alla sina beslut. Könsfördelningen bland den ordinarie personalen är 4 kvinnor och 2 män, och för all personal 9 resp. 3.

EKONOMI

14. Finansiella mål

FINANSIELL ANALYS

Resultat

I 2010 års budget fastställde fullmäktige att resultatet skulle bli 2,8 mkr, vilket motsvarade en nettokostnadsandel på precis 100 %. Utfallet blev i själva verket ett överskott med 19,4 mkr, alltså en positiv avvikelse med 16,6 mkr. Nettokostnadsandelen blev 97,9 %, och därmed är detta finansiella mål mer än väl uppfyllt under 2010.

Det är många faktorer som bidragit till det starka resultatet. Inom driftbudgeten finns ett överskott i nämnderna med 6,2 mkr. Närmare beskrivning av utfallet för respektive nämnd och verksamhet finns i avsnittet Driftredovisning. Även resultatenheterna visar en positiv budgetavvikelse med 2,7 mkr. Här är det främst Fastighetsenheten som har ett betydande överskott. Bland de finansiella posterna finns ett budgetöverskott med 2,2 mkr, vilket beror på hög bokförd avkastning inom den s k Pensionsfonden. Utöver detta finns även betydande överskott bland personalomkostnaderna. Det ena är en premiesänkning för personalförsäkringarna som försäkringsgivaren FORA fattade beslut om i slutet av 2010. Detta medförde en kostnadsänkning med 2,3 mkr. Utöver detta har även kunnat konstateras lägre löpande pensionskostnader än beräknat, vilket kan beräknas till ca 2 mkr. Skatteintäkterna blev även dessa 4,3 mkr högre än budgeterat. Att 2010 generellt inom kommunsektorn blev ett gott år beror även på det tillfälliga konjunkturstödet från staten, som för Lyckseles del uppgick till 12,1 mkr. En jämförelsestörande post är utrangeringen av en bokförd anläggningstillgång avseende gamla insatser för toppning av gator, vilket medförde en kostnad med 5,2 mkr. Personalkostnaderna visar för 2010 en normal utveckling, detta sagt som jämförelse med 2009, då de minskade anmärkningsvärt mycket.

En förklaring till det goda resultatet finns även i den s k prioriteringsprocessen. Den har syftet att ge alla möjligheter att lägga förslag på kostnadseffektiviseringar.

Under 2009 behandlades ett stort antal förslag, och verkställigheten av dessa har fortsatt även under 2010. Vad processen dock framför allt medförde var att skapa en medvetenhet i organisationen om att det ekonomiska läget var bekymmersamt och att alla var tvungna att dra sitt strå till stacken. Det har lett till att alla medarbetare gjort sitt för att sänka kostnaderna även under 2010, i stort såväl som i smått.

Budgetavvikelse (mkr)	2010	2009
Nämnderna	6,2	28,1
Resultatenheterna	2,7	3,8
Gamla pensionskostnader	0,8	-1,2
Avskrivningar	-3,0	-2,1
Skatter och utjämning	4,3	-14,0
Finansiella poster	2,2	0,4



Foto: Lycksele Djurpark

Tvenne kommunägda spargrisar?

Ställning

Kassabehållningen har minskat med 2,7 mkr under året, men uppgick ändå vid årsskiftet till mycket höga 65 mkr. Eftersom de kortfristiga skulderna minskat har den s k kassalikviditeten ökat till 1,3. Det innebär att betalningsförmågan på kort sikt är mycket god, detta särskilt med tanke på att även en stor del av de kortfristiga placeringarna är lätta att avyttra vid behov och därmed väldigt likvida.

De långfristiga skulderna uppgår, i likhet med föregående år, till 65 mkr. Ytterligare överföring till långfristig upplåning av detta slag var planerad under året, men på grund av det låga ränteläget blev valet att låta detta bero till nästkommande år. Totalt inom den s k internbanken lånar kommunen upp 40 mkr som vidareutlånas till AB Lycksele Industrihus. Utöver detta samordnas kommunens och dotterföretagens kassor och betalningsflöden i ett s k koncernkonto. Det innebär att kommunen står för toppkontot gentemot banken, och företagen har underkonton till detta. Inom internbanken kan även räknas in de borgensåtaganden som finns gentemot företagen, och dessa berörs i avsnittet om ansvarsförbindelser. De kortfristiga skulderna har minskat med 5 mkr, vilket inte är något anmärkningsvärt i sammanhanget.

Målet för det egna kapitalet har förändrats så tillvida att det inte längre är procentsatser för soliditeten som ska jämföras. Det är i stället det egna kapitalet som, efter frånräkning av pensionsåtagandet, ska vara positivt vid utgången av 2012. Detta mål sattes vid en tidpunkt, när prognoserna för kommunens ekonomi var väldigt dåliga för såväl föregående som de kommande åren. I själva verket har resultaten blivit mycket bättre än förväntat, vilket gör att det satta målet redan nu är uppfyllt med råge. Soliditeten, inklusive pensionsåtagandet, uppgår därmed till 8,7 %, vilket är högre än riksgenomsnittet.

Kassaflöde

Kassaflödet från verksamheten före förändring av rörelsekapital var under året nästan + 60 mkr. Det är ett starkt utfall, och nivån under detta enskilda år uppfyller väl målsättningen att över tiden finansiera investeringarna med egna medel. Investeringsverksamheten uppgick i sin tur till -43,1 mkr, vilket även det får anses vara en ganska normal nivå. Det finansiella målet för kassaflödet är att överskottet från driften ska vara större än underskottet från investeringarna under en treårsperiod. Under 2010 är utfallet negativt och detta beror på att resultatet från 2008 fortfarande tynger detta mått. Redan under 2011 finns det anledning att tro att detta mål kommer att uppfyllas.

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 kan 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 2009 visade ett överskott på 19,7 mkr. Efter att vissa poster räknats bort blev det justerade resultatet enligt balanskravet +22,9 mkr, vilket framgår av tabellen nedan.

I bokslutet för 2010 uppgår resultatet till +19,4 mkr. Från detta ska räknas realisationsvinster och -förluster med 0,7 mkr. Under 2010 har även uttag ur den sk underhållsfonden gjorts med 0,5 mkr. Det justerade resultatet enligt balanskravet kan beräknas enligt följande:

Balanskravsutredning	2010	2009	Motiv
Årets resultat	19,4	19,7	
Uttag ur underhållsfonden	0,5	3,1	Tidigare resultat som avsatts för ändamålet
Realisationsvinster och -förluster	-0,3	0,3	Enligt praxis
Nedskrivning av finansiella tillgångar	0,5	-0,2	Nedskrivning av värdepapper
Justerat resultat	20,1	22,9	

Under 2008 var det justerade resultat negativt med 8,9 mkr. Eftersom detta blev återställt redan under 2009, innebär det att det inte finns något negativt resultat att återställa heller efter år 2010.

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 beslutade inför 2010 att minska antalet mål och att dessa skulle ta sikte på var sina delar av ekonomin, d v s budgetföljsamhet, nettokostnadsandel, kassaflöde och soliditet. Av de fastställda målen uppfylls utan tvekan de som avser nettokostnadsandel och soliditet. Beträffande budgetföljsamheten är denna så nära 100 % som det går att komma. Det är endast i fyra av kommunens nämnder och resultatenheter som det uppstått ett budgetunderskott. Avvikelserna för dessa verksamheter är dock sammantaget mindre än 0,3 % av kommunens totala budget och uppvägs flera gånger om av överskotten i driftbudgetens andra delar. Det är därför naturligt att anse även detta mål som uppfyllt. Målet för kassaflödet tar sikte på att investeringarna över tid ska finansieras av egna medel. Detta är inte uppfyllt, eftersom resultatet från 2008 fortfarande tynger detta mått så att det blir negativt. Det finns dock all anledning att tro att detta mål uppfylls under kommande år.

Sammantaget är bedömningen att Lycksele kommun under 2010 uppfyller kraven på en God Ekonomisk Hushållning.

Mål	Utfall 2010	Uppfyllt?
1. Budgetföljsamheten ska vara 100 %, vilket innebär att vid konflikt mellan anslag och mål styr anslag. Ekonomin utgör alltså gräns för verksamhetens omfattning.	X	Ja
2. Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämning ska 2010 vara högst 100 %, 2011 högst 99 % och 2012 högst 98 %.	97,9 %	Ja
3. Kassaflödet från driften ska täcka kassaflödet från investeringarna under löpande 3-årsperioder.	-23,8 mkr	Nej
4. Eget kapital inkl pensionsåtagandet ska år 2012 vara positivt.	+65,8 mkr	Ja



Foto: Claes Kärrstrand

MÅLGÅNG!

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 och liknande.

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

- ny process för hantering av investeringsbudget
- jämställdhetsplan
- översyn av samtliga nämnders reglementen samt revisorernas
- arvodesreglementet
- revidering av representationsreglementet

Utöver dessa dokument har även ett arbete påbörjats med att införa ett kommunövergripande kvalitetssystem. Detta kommer att göras med hjälp av verktyget LEAN och kommer att fortsätta även under kommande år.

Ansvarsförbindelser

Kommunens totala borgensåtagande uppgår till 279,6 mkr. Minskningen från föregående år hänger samman med sedvanliga amorteringar i Lycksele Bostäder AB. Tecknad borgen för just detta bolag uppgår till totalt 201 mkr. Risken i detta åtagande bedöms som fortsatt liten, eftersom bolaget har en stark finansiell ställning, även om investeringar planeras och det årliga överskottet kommer att vara något osäkrare framöver.

Beträffande borgensåtagandet på 41,9 mkr gentemot AB Lycksele Industrihus är risken något större. Efter de nedskrivningar och aktieägartillskott som genomfördes under 2010 har risken minskat betydligt, men fastighetsvärdena kommer troligtvis att behöva prövas regelbundet även under de kommande åren. De åtaganden som garanterats av kommunen är dels 33 mkr i vanliga långfristiga lån, dels 8,9 mkr gentemot Tillväxtverket som garanti vid eventuell återbetalning av investeringsbidrag. Det senare är beroende av fastighetens framtida uthyrning.

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

Pensionsförpliktelser och pensionsmedelsförvaltning

Kommunens pensionsförpliktelser finns till allra största delen i den sk ansvarsförbindelsen. Där finns allt som är intjänat i det gamla pensionsavtalet före år 1998, och värdet vid årsskiftet uppgick till 391,7 mkr. Under året har denna summa minskat med nästan

11 mkr till följd av bromsen i det allmänna pensionsystemet och att en överenskommelse med landstinget trätt i kraft som slutligen reglerar effekterna av den gamla sk ÄDEL-reformen. Ansvarsförbindelse innebär årliga utbetalningar som 2010 medförde en kostnad på drygt 14 mkr. Detta är ca 1 mkr mindre än normalt, vilket också beror på ovan nämnda överenskommelse med landstinget. Dessa utbetalningar kommer att öka med ca 1 mkr årligen under de kommande åren för att nå sin kulmen under år 2023 med ca 25 mkr. I budgeten inför 2011 har fullmäktige för första gången beslutat att använda resurser ur dessa placeringar, då man räknat med att ta 2,5 mkr i anspråk.

De särskilda placeringarna för pensionsändamål har under 2010 gett ett bokfört överskott med 4,3 mkr. I detta ingår även nedskrivningar av portföljen med 0,5 mkr, vilket är en följd av att delar av ränteportföljen omplacerats under året och att räntorna stigit i slutet av året. Avkastningen under året, beräknat som skillnaden i marknadsvärde vid början och slutet av året, uppgår till 1,3 %, vilket är under det uppsatta målet för portföljen. Totalt täcks pensionsåtagandet till 32,5 % av placerade medel, vilket är en nivå som väsentligt överstiger genomsnittet för hela landet.

Pensionsmedelsförvaltning	2010	2009
Avsättning för pensioner	8,6	9,2
Ansvarsförbindelse för pensioner	391,8	411,4
Finansiella placeringar (bokfört värde)	-130,0	-125,7
Summa återlånat i verksamheten	270,4	294,9
Finansiella placeringar (marknadsvärde)	130,0	128,3
Orealiserade värden i placeringarna	0,0	2,6
Vinster, förluster och utdelningar	4,3	4,4
Realiserad och realiserad avkastning på placeringarna	1,3 %	4,3 %

15. Strategiska investeringar

Lycksele kommun har fr o m 2010 ett ekonomiskt mål som handlar om strategiska investeringar. Det betyder att kommunen dels ska satsa på egna investeringar av strategisk karaktär dels bidra till att andra intressenter också investerar strategiskt inom Lycksele. Några måttal för detta är inte fastställda, utan en bedömning får göras utifrån de investeringar och aktiviteter som genomförts.

Inom den egna verksamheten har fullmäktige under året fattat beslut om satsningar dels på nybyggnation på kvarteret Köpmannen, dels i form av en strandpromenad längs älven. Båda dessa projekt är viktiga för att öka attraktiviteten för Lycksele och höja stoltheten och framtidstron. Inga beslut om byggstart är fattade, men intensiva förhandlingar pågår. När det gäller Köpmannen är tanken att kommunen ska stå för en stor garagedel och att eventuellt Lycksele Bostäder AB ska äga hyreslägenheter. Även en tredje aktör är

tänkt att ingå och ska stå för uthyrning av kommersiella lokaler. Det är alltså flera parter inblandade, och bara själva den kommande fastighetsbildningen är ett exempel på nytänkande i strategiska samverkansfrågor. Även det pågående EPC-projektet är en stor och viktig strategisk satsning, både ur ekonomisk och miljömässig synvinkel.

För att stärka fastighetsmarknaden ytterligare har Lycksele Bostäder AB påbörjat bygget av nya hyreslägenheter vid kvarteret Smedsberget. Avsikten är naturligtvis att tillgodose behovet av fler lägenheter, men en ytterligare förväntad effekt är att detta ska underlätta rörligheten på fastighetsmarknaden. Industrihusbolagets nya fastighet på Veden 2 blev ju färdigställd redan under år 2009, men uthyrningen av denna är något som prioriterats under 2010, och som det ser ut i dagsläget kommer det att resultera i nyetableringar.

Under 2010 har Hedlunda Industri påbörjat stora nyinvesteringar i kraftigt utökad produktionskapacitet. För att underlätta detta har Lycksele Stadshus AB gått in som delägare i Hedlunda Fastigheter KB, med en rätt att återförsälja andelarna om sex år. På detta sätt har de kommunala verksamheterna även bidragit till att åstadkomma fler strategiska investeringar.

Sammantaget innebär de nämnda investeringarna att målet om att åstadkomma strategiska investeringar måste anses vara uppfyllt.

MÅLUPPFYLLELSE

Nr	Mål	Resultat 2010
MEDBORGARE OCH BRUKARE		
1	Nöjda medborgare, brukare <i>Kommentar: Helhetsbetyget för *NMI klart över medel för de undersökta 90 kommunerna samt förbättring sedan förra mätningen 2007.</i>	✓
2	Attraktiv livsmiljö <i>Kommentar: Helhetsbetyget för **NRI klart över medel för de undersökta 90 kommunerna.</i>	✓
3	Nära, enkelt och öppet <i>Kommentar: Höga betyg för relevant faktor i ***NII.</i>	✓
4	Service på lika villkor för kvinnor, män, flickor och pojkar <i>Kommentar: I kommunen drivs ett fantastiskt arbete med att ta fram ett bra mätverktyg (JÄMGIS) för att kunna mäta detta mål för all kommunal verksamhet.</i>	✓
TILLVÄXT OCH UTVECKLING		
5	Befolkningstillväxt	⊘
6	Fler arbetstillfällen	⊘
7	Hög utbildningsnivå	✓

8	Strategiskt utbyte: Samverkan externt och internt <i>Kommentar: Av förvaltningsberättelsen framgår att det pågår ett mycket omfattande samverkansarbete och nätverkande i alla verksamheter – både internt och externt. Även om detta mål snarare är en strategi än ett mål, är naturligtvis tanken att den strategin gynnar tillväxt och utveckling.</i>	✓
9	Jämställdhet: <i>Kommentar: Trots avsaknad av preciserade mål finns det likväl i de olika verksamheternas årsberättelser tankar och reflektioner omkring jämställdhet utifrån ett tillväxt- och utvecklingsperspektiv. Många av de strategier man använder i sin verksamhet kännetecknas också av en strävan efter jämställdhet.</i>	✓
MEDARBETARE		
10	Motiverade medarbetare med rätt kompetens <i>Kommentar: Den planerade medarbetarenkäten har inte hunnit genomföras.</i>	----
11	Attraktiva och hälsosamma arbetsplatser <i>Kommentar: Klart förbättrade hälsotal överlag (Undantag: KS' förvaltning)</i>	✓
12	Gemensam värdegrund <i>Kommentar: Den planerade medarbetarenkäten har inte hunnit genomföras.</i>	----
13	Alla beslut ska vara jämställda och medvetna, och jämställdhet ska integreras i all verksamhet. Alla medarbetare ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter, oavsett kön. <i>Kommentar: Även om det optimala målet med fullständig jämställdhet i samtliga verksamheter och på samtliga nivåer inte har uppnåtts, arbetas det överallt oförtrutet och medvetet mot att sträva efter detta mål.</i>	✓
EKONOMI		
14	Finansiella mål	✓
15	Strategiska investeringar	✓

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

*NMI = Nöjd-Medborgar-Index

**NRI = Nöjd-Region-Index (Kommunen som en plats att bo och leva på)

***NII = Nöjd-Inflytande-Index

Mot bakgrund av ovanstående kan man göra bedömningen att kommunen i stort sett uppfyller de mål man satt upp för sin verksamhet

NYCKELTAL

	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
Befolkning								
Antal invånare till grund för skatt och utjämning (per den 1 november året innan)	12 426	12 467	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	22,85	22,85
Landstinget	10,50	10,50	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	0,36	0,36
Total utdebitering	33,71	33,71	33,71	33,71	33,71	33,71	32,91	32,91
I förkommande fall avgift till svenska kyrkan	1,09	1,09	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	34,80	34,80	34,00	34,00
Resultat								
Verksamhetens nettokostnader (mkr)	673,2	652,0	709,9	643,5	606,6	583,3	567,9	554,6
Verksamhetens nettokostnaders andel av skatteintäkter och utjämning	97,9%	97,6%	108,2%	101,4%	97,8%	97,7%	99,1%	100,9%
Finansnetto (mkr)	5,0	3,8	3,3	23,4	3,2	5,2	8,3	3,1
Årets resultat (mkr)	19,4	19,7	-50,6	14,5	17,0	19,1	5,1	-4,7
Årets resultat per invånare (tkr)	1,6	1,6	-4,0	1,2	1,3	1,5	0,4	-0,4
Soliditet								
Eget kapital (mkr)	457,6	438,1	418,4	474,5	460,0	443,0	423,9	442,8
Eget kapital per invånare (tkr)	36,8	35,1	33,4	37,6	36,2	34,6	33,1	34,4
Eget kapital inkl. pensionsåtagande (mkr)	65,8	26,8	18,7	78,8	123,5	133,3	117,9	133,0
Eget kapital inkl. pensionsåtagande per invånare (tkr)	5,3	2,1	1,5	6,3	9,7	10,4	9,2	10,3
Soliditet	60,6%	59,0%	61,2%	68,3%	67,6%	67,6%	66,3%	69,2%
Soliditet (inkl. pensionsåtagande)	8,7%	3,6%	2,7%	11,3%	18,2%	20,4%	18,5%	20,8%
Skulder								
Långfristiga skulder (mkr)	65,0	65,0	55,0	30,0	40,0	45,0	55,0	60,0
Långfristig skuld per invånare (tkr)	5,2	5,2	4,4	2,4	3,1	3,5	4,3	4,7
Lånefinansieringsgrad (långfristiga skulder/anläggningstillgångar)	13,4%	13,4%	11,4%	6,5%	8,6%	9,6%	11,7%	12,9%
Kortfristiga skulder	203,0	208,1	178,1	160,2	147,9	132,4	126,8	133,1
Tillgångar och likviditet								
Kassaflöde (mkr)	2,3	63,3	-38,1	-22,3	17,5	11,0	-8,9	28,4
Anläggningstillgångar	485,7	485,0	480,9	474,0	464,4	466,4	470,4	463,1
Omsättningstillgångar	269,7	258,0	203,2	221,0	216,3	188,5	168,7	176,7
Balansomslutning (mkr)	755,5	743,1	684,1	695,0	680,7	654,9	639,1	639,8
Balanslikviditet (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder)	1,33	1,24	1,14	1,38	1,46	1,42	1,33	1,32
Kassalikviditet (likvida medel+kortfristiga fordringar/kortfristiga skulder)	1,31	1,22	1,12	1,36	1,44	1,40	1,31	1,32
Rörelsekapital (omsättningstillgång - kortfristiga skulder)	66,7	49,9	25,1	60,8	68,3	56,1	41,9	43,6
Rörelsekapital i % av externa utgifter	7,5%	5,6%	2,8%	7,3%	8,7%	7,5%	5,6%	6,2%
Nettoinvesteringar	41,9	33,8	44,4	37,0	32,5	31,6	45,7	22,3
Sammanställd redovisning								
Finansnetto	-5,6	-7,6	-8,8	12,6	-7,0	-6,4	-5,8	-12,1
Årets resultat	21,2	20,4	-50,4	15,2	18,3	22,3	16,9	-5,2
Nettoinvesteringar	50,2	88,3	98,0	47,2	38,9	40,0	54,3	25,6
Nettoinvesteringarna i % av avskrivningarna	90,6%	175,5%	141,9%	100,9%	87,8%	92,8%	125,4%	59,0%
Eget kapital	510,8	489,4	469,0	525,1	509,9	491,6	466,8	476,4
Soliditet	45,6%	44,5%	44,4%	52,1%	50,8%	49,9%	47,9%	48,3%
Likviditet	1,3	1,1	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Lånefinansieringsgrad	42,3%	39,8%	38,2%	34,6%	36,6%	39,8%	42,1%	44,6%

RAPPORTER FRÅN DE OLIKA VERKSAMHETERNA

Följande rapporter om viktiga händelser under året samt tankar om och planer för framtiden presenteras i olika ämnesområden: **Politisk verksamhet, Infrastruktur och skydd, Pedagogisk verksamhet, Affärsverksamhet, Kultur och fritid, Vård och omsorg samt Särskilt riktade insatser.**

POLITISK VERKSAMHET

Lycksele kommunfullmäktige har under 2010 haft sex sammanträden. Majoritetspartiet, Socialdemokraterna, innehar ordförandeposterna i samtliga nämnder, styrelser och utskott, medan vice ordförandeposterna är fördelade mellan de borgerliga partierna.

Mandatfördelning

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

Lycksele kommuns utvecklingsområden och utvecklings- och tillväxtprogram

Lycksele kommun har pekat ut följande fyra utvecklingsområden

- Utveckling av infrastruktur och service
- Miljödriven produkt- och tjänsteutveckling
- Turism
- Kreativa utvecklingsmiljöer

samt antagit följande program för utveckling och tillväxt

- Utvecklingsarbete i den kommunala kärnverksamheten
- Insatser som stärker investeringsviljan och näringslivsklimatet
- Insatser som utvecklar Lycksele till en attraktiv småstad med en levande landsbygd

Allmänna val

Den 19 september 2010 hölls allmänna val i Sverige och följaktligen även kommunalval i Lycksele. Valet medförde ett par smärre mandatförskjutningar i kommunfullmäktige. Moderaterna och Miljöpartiet ökade med ett mandat var, vilket gör att Miljöpartiet återigen finns representerat i Lycksele kommunfullmäktige. Centerpartiet och Socialdemokraterna förlorade var sitt mandat. Den nya mandatfördelningen i fullmäktige blir då:

Socialdemokraterna – 20 mandat
 Moderaterna – 7 mandat
 Folkpartiet – 4 mandat
 Kristdemokraterna – 4 mandat
 Vänsterpartiet – 3 mandat
 Centerpartiet – 2 mandat
 Miljöpartiet – 1 mandat

Ett par av årets fullmäktigebeslut

Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari att sälja Vita huset till Ohlssons fastigheter för 2 610 000 kr. Beslutet innebär bl a att det under året och runt årsskiftet 2010/2011 har skett lokaliseringsförändringar för berörda kommunala verksamheter.

Den 21 juni beslutades om några förändringar i förtroendemanna- och förvaltningsorganisationen för 2011-2014:

- Kommunfullmäktige ges möjlighet att inrätta fullmäktigeberedningar.
- En personalnämnd inrättas. Den ska vara anställningsmyndighet för all personal och ha presidieberedning.
- Kommunstyrelsens strategiutskott tas bort och i stället inrättas ett planeringsutskott.
- En myndighetschefstjänst inrättas för Myndighetsnheten och underställs kommunchefen.



Foto: Nina Hagfors

Personalen får en egen nämnd. KUL!

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, 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

2010

Under 2010 har det varit 117 larm i Lycksele kommun vilket är en minskning med 15 sedan 2009. Orsakerna är färre falsklarm, färre bilbränder och frånvaron av skogsbränder.



Bilbrand – en allt sällsyntare företeelse!

Framtiden

Räddningstjänsten kommer fortsättningsvis att arbeta för att utveckla verksamheten.

Under 2011 ska ett nytt lätt räddningsfordon stå klart för att nyttjas i Rusksele. Detta fordon ska göra det möjligt att snabbt komma på plats vid trafikolyckor och bränder.

I övrigt fortsätter arbetet med att införa det nya radiosystemet, Rakel. Det är ett digitalt radiosystem som ger mycket bättre möjligheter till bra och krypterad radiokommunikation med berörda räddningsstyrkor och samverkande organ som Ambulans och Polis.

MILJÖ

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

2010

Arbete med kvalitetsprocessen har påverkat utfallet för verksamheten 2010, vilket också delvis kommer att fortsätta under 2011. Målsättningen med att arbeta aktivt med kvalitetsprocessen är att nå effektiviseringsvinster och kvalitetsförbättringar inom verksamheten.

Myndighetsenheten är en ung enhet, med en del föräldraledigheter, vilket påverkar verksamheten, då vikarier kontinuerligt anställs för att upprätthålla verksamheten. Arbetet med att nå full kostnadstäckning inom myndighetsområdet blir därigenom svårare, då kontinuitet på handläggare inom vissa områden inte kan nås. Detta späder också på behovet av att aktivt arbeta med kvalitetsprocessen inom enheten.

Framtiden

Myndighetsenheten har en långt gången tidsredovisning, som med start 2010 även sker på objektsnivå, vilket gör att man kan redovisa den tid som tillsyns-/kontrollmyndigheten lägger ner på respektive objekt vid förfrågan. Detta tillsammans med den riktade satsning som utförs mot Kvalitetsprocessen (kommunens kvalitetsarbete med utgångspunkt från Lean-modellen) bedöms bättre säkerställa att verksamheter som betalar avgifter för tillsyn/kontroll också får tillsyn/kontroll.

GATOR OCH VÄGAR

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

2010

Parkarbetet har följt den antagna parkplanen, med differentiering av skötselinsatser för olika typer av ytor och områden. I första hand har insatser gjorts för att hålla en hög kvalitet på centrala ytor, rabatter m m.

En ny parkanläggning har färdigställts i anslutning till Umeälvens västra brofäste, "Flottarminnet". Parken består av ett vattenspel, sittplatser och information om Umeälvens flottningsepok.



Foto: Bengt-Lennart Nordlund

En ny, flott utsmyckning i Lycksele!

Skötseln inom gatumiljöområdet har under hösten bestått av ombyggnationer av Storgatan, från Norra Torggatan till Parkgatan. Storgatan kommer att bli enkelriktad från Parkgatan till Norra Torggatan med separerad gång och cykelväg. Det innebär att det kommer att finnas utrymme för uteserveringar utan att det inkräktar på gång- och cykelväg.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tecknat ett nytt avtal med Arbetsmarknadsenheten, vilket bl a innebär att AME fortsättningsvis också sköter den allmänna städningen i centrum och i de olika stadsdelarna.

Skyltningen av 30 km/tim inom bostadsområden slutfördes 2010.



Prästbolsvägen har efter urgrävning längs ena sidan fått en bredare gångbana.

Nya planteringslådor har byggts för gågatan och torget, och belysningsstolparna längs Storgatan och bron vid E12 har försetts med vepor. Informationsskyltar med kartor över staden och kommunen har placerats ut på sex strategiska platser inom tätorten.

Upprustning av lekplatser på Fiskalvägen och Dalstigen har färdigställts under året. Nya klätterställningar har byggts vid Norrängsskolan, Furuviksskolan, Forsdalaskolan och Villaryds förskola. Säkerhetskontroll har utförts på alla lekplatser.

När det gäller kommunens skogar har ett antal försäljningar skett av slutavverkningar och gallringar. Insatser har under året genomförts enligt antagen grönsuktursplan/naturvårdstrategi. Det har bland annat inneburit att en mångbrukspolicy för skötsel av kommunens tätortsnära skogar har antagits.



Foto: Monica Salo

Zoologiskt besök i tätortsnära skog

2010 asfalterades ca 0,9 % av gatorna, vilket motsvarar en förnyelsetakt på 111 år för utbyte av beläggning. Målsättningen har varit att underhålla 5 % varje år, vilket innebär en 20-årscykel.

Antal hela plogsvängar var 15. (2009 var antalet 18.)

Framtiden

En skötselplan för grönsuktur för stadens parker och naturområden har påbörjats och kommer att färdigställas under 2011.

Det påbörjade arbetet med förändringen av Storgatan kommer också att färdigställas under försommaren 2011.

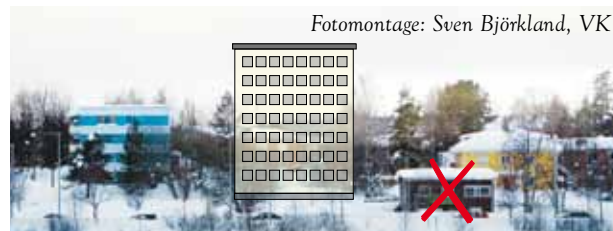
PLANERING

Planeringen syftar till att uppnå en god och hälsosam livsmiljö, grundad på planer och strategier för ett hållbart Lycksele.

2010

För planeringsenheten har personalförändringar påverkat genomförandegraden av planerade åtgärder. Denna förändring fortsätter in i verksamhetsår 2011, vilket påverkar befintlig personal både inom planerings- och myndighetsenheten. Detta kan innebära tillfälligt ökad arbetsbelastning.

Under 2010 har tillägg till översiktsplanen gällande strandskydd processats fram till utställning. Åtta detaljplaner har antagits. Enheten har lämnat remissförslag angående kulturmiljöstrategi, inklusive åtgärdsplan för fortsatta insatser. Revidering av naturvårdsstrategin är påbörjad. Arbetet med revidering av energi- och klimatstrategin har bedrivits, bl a i form av seminarier och workshops för bred sektorsövergripande delaktighet. Framtagande av program för genomförande av Aalborg-åtagandena har samordnats med revidering av lokalt program för utveckling och tillväxt.



Fotomontage: Sven Björkland, VK

En framtida vy vid västra brofästet, som krävt detaljplaneändring.

Framtiden

Förändringar inom plan- och bygglagen skapar en framtida utmaning, där det bedöms finnas ett ökat arbetsbehov. Svårigheter med att förutsäga arbetsbehovet ger också ett ökat behov av att lägga ned tid på kvalitetsprocessen. Tillfälligt ökad arbetsbelastning, samt ökade handläggningstider, kan dock tillfälligt uppstå, då flera mål ska tillgodose, bl a kostnadstäckning inom området.

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.

2010

Fritidsenheten turistiska verksamhet har under 2010 i huvudsak bestått av medverkan vid planering och genomförande av större arrangemang, t ex Hästveckan, Diggiloo, Motorveckan m fl samt arrangemangsbidrag till föreningsarrangemang med turistisk inriktning. Enheten har tillsammans med näringslivskontoret svarat för den lokala samordningen gentemot turistaktörer inom destinationen. Fritidschefen företräder destinationen i olika regionala sammanhang som Västerbottens turism, Gold of Lapland m fl. Fritidsenheten har ansvarat för den operativa marknadsföringen av Lycksele som besöksmål och kontakter och uppföljningen gentemot turistbyrån samt insamling av statistik till den årliga TEM-rapporten.

Statistik över turismens effekter mäts årligen, och rapporten för 2009 som blev klar i april/maj -10 visade att Lycksele hade ca 10 000 färre besökare än under 2008. TEM för 2009 visar dock att turisterna omsatte mera pengar, 271 mkr (2008: 269), och den omsättningen ger underlag för 226 helårssysselsättningar.

Den budget som finns för fiskeutveckling i kommunen har under 2010 förts över på Projekt Gränslös Fiske-turism, vilken genomförs tillsammans med Storuman, Sorsele, Hattfjellidal, Grane och Vefsna. Inom ramen för detta, fokuseras särskilt på att utveckla fisketurist-företagandet i området. Två företag inom kommunen är på väg att införliva fisketurism som en viktig del i verksamheten. Om detta blir framgångsrikt kommer Lycksele att ha tre företag som aktivt arbetar med gäddfisketurism mot en utlandsmarknad.



Foto: Lotta Holmgren

Kommunstyrelsens ordförande, Lilly Bäcklund, tar ett nappatag med "fiskala" aktiviteter

Ett par viktiga fiskeutvecklingsåtgärder har genomförts under året. Restaureringen av Lycksbäcken har fortsatt, och ett nytt fiskevårdsområde har bildats (Hornmyr-Vänjaurbäck-Vänjaurträsk).

Fiskekortsförsäljningen ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Nytt för 2010 är att det hållits ett flertal möten för att informera om möjligheten till SMS-fiskekortsförsäljning via mobiltelefon.

Framtiden

Utveckling av turismnäringen är ett prioriterat tillväxtområde i kommunen. En intern kommunal grupp har tillsatts för att se över kommunen roll i turismutvecklingen. Det arbetet måste fortsätta och utvecklas. En viktig del av detta arbete är att utveckla marknadsföringen av Lycksele som besöksmål samt stödja arrangemangsutveckling. Nya digitala infartsskyltar planeras.

Projekt Gränslös Fisketurism förlängs med sex månader och avslutas under i juni 2011. Ett mål för 2011 är även att ca tre fiskevårdsområden ska inkluderas i ett pilotprojekt avseende sms-försäljning av fiskekort.

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.

2010

Museet stora satsning 2010 var skapandet av klimatutställningen *Det heta klimatet och skogen*. Dessutom har man haft följande tillfälliga utställningar under året: *Samiskt silver, Trä och trähus, Skalbagg, Skärvor från förr, Filurer och Figurer*.

Andra viktiga händelser under året har varit invigningen av *Lapplands Kulturbotaniska trädgård* på Gammplatsen, sjösättningen av museets nyrenoverade varpbåt, en *Samisk antikrunda* under ledning av Birger Nordin under sameveckan den 7 mars, och gjorda fynd av ytterligare 13 bronsåldersspilspetsar vid hållmålningen på Korpberget, en internationell nyhet!

Framtiden

Arrangemang-projektet och tillgång till utökad tillfällig personal har stimulerat verksamheten. Arbetet med museets utvecklings- och utbyggnadsplaner pågår liksom letandet efter finansieringsvägar till dessa. Realisering av dem kommer att lyfta museets verksamhet till en helt annan nivå och synas både regionalt, nationellt och internationellt.

NÄRINGSLIVSFRÄMJANDE ÅTGÄRDER

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

2010

Näringslivsenheten arbetar för ett positivt näringslivsklimat. Det ska vara lätt att driva, lokalisera och starta företag i Lycksele. Näringslivsenheten bidrar till att lokala företag och nyetableringar skapar tillväxt i form av ökad sysselsättning och positiv tillväxt för företagen/entreprenörerna. Detta sker bland annat genom samverkan med kommunala förvaltningar och bolag, näringslivsorganisationer och föreningslivet.

Medarbetare och politiker har under året gjort ett flertal företagsbesök – hos både kvinnor och män som driver företag och hos både stora och små företag. Viktiga kontakter som Länsstyrelsen, Region Västerbotten, Tillväxtverket, strukturfonderna, SKL m fl upprätthålls och är en del av den omvärldsbevakning som ständigt pågår. Nya företag har etablerats under året, varav några i centrum, där t ex apoteket Doc Morris är en ny etablering.

Under året har en omorganisation påbörjats och medarbetare har successivt påbörjat flytten från Vita huset till Stadshuset. Ett Tillväxtkontor har etablerats fr o m 2011 med uppdraget att samordna verksamheterna Lärcentrum, Arbetsmarknadsenheten och Näringslivsenheten. Tillväxtkontoret ska utveckla strategier för arbetet med utveckling och tillväxt i Lycksele

Näringslivsenheten har fokuserat på följande områden under 2010:

- *Främja utveckling av nya och befintliga företag och verksamheter.*
- *Samordna, effektivisera och utveckla kommunens näringslivsprojekt.*

Följande utvecklingsprojekt har pågått under 2010:

- *Clim-ATIC* – ett EU-projekt om klimatanpassning.
- *Företagsamma kvinnor* – ett projekt, inriktat på kvinnor som vill starta eller redan driver företag.
- *ARRAGAMM* – ett EU-projekt för att utveckla ett mångsidigt, tillgängligt och kreativt utbud av kulturaktiviteter på Gammplatsen.
- *Guldlinjen* – ett av EU:s sociala fond helfinansierat projekt angående kompetensutveckling av anställda inom Lycksele och Storumans kommuner samt anställda i ca 35 privata företag i Lycksele.
- *KCGEO* – ett EU-projekt för att skapa nya produkter och tjänster, baserade på GIS.
- *Landslyst* – ett samverkansprojekt med Storumans kommun i syfte att genom samverkan ta vara på kompetens, nätverk och erfarenheter för att utveckla företagande och besöksnäring.

Framtiden

Det nya Tillväxtkontoret, där Näringslivsenheten, Arbetsmarknadsenheten och Lycksele lärcentrum ingår, kommer att vara lokaliserat till plan 3 i Stadshuset. De operativa delarna av Arbetsmarknadsenheten och Lycksele lärcentrum kommer då att hålla till f d Johan Skyttes skola resp. MB.

LYCKSELE INDUSTRIHUS

2010

AB Lycksele Industrihus 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 under 2010.

Bolaget förfogar över ca 35 000 m² industri- och kontorslokaler i Lycksele. Ca 400 personer, fördelade på 50 verksamheter, är sysselsatta i dessa lokaler.

Under året har MaxModuler utökat sin verksamhet och hyrt samtliga lediga ytor på Rörläggaren 3. Fastigheten Förrådet 2 har sålts till Norrmejerier, som i egen regi byggt en transportcentral på denna fastighet. Bolaget har av tingsrätten utsetts till tvångsförvaltare av 7 fastigheter/16 lägenheter i Kristineberg.

Framtiden

Lyckseles centrala läge i inlandet och den framtidstro som finns hos företagarna har gjort att Lycksele klarat sig bra ur lågkonjunkturen trots att Fäboliden och E:ons satsning i Umeälven helt uteblivit. Flertalet av LIAB:s hyresgäster har expanderat och är därför i behov av större lokaler.

Det är klart med två hyresgäster till det nybyggda industrihuset med produktionsstart till hösten. När det nya industrihuset är fyllt har bolaget inga lediga industrilokaler. För att möta det behov som finns måste industrimark iordningställas och frågan om byggande av mera lokaler aktualiseras.



UTHYRT!

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, gymnasieskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI), elevhem, skolbarnsomsorg, musikskola, särskola, kulturverksamhet i form av bibliotek och allmän kultur organiserad i en politisk nämnd: Kultur- och utbildningsnämnden.

2010

Barnomsorgen består av förskoleverksamhet (för barn 0 till 5 år), som omfattar förskola och familjedaghem samt skolbarnsomsorg (för barn 6-12 år), som omfattar fritidshem och familjedaghem.

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. År 2009 var 87,4 % av de elever som lämnade grundskolan i Lycksele behöriga till nationella gymnasieprogram, en ökning med 0,1 %-enheter. Siffran för hela riket var 88,2 %.



Foto: Nina Hagfors

Barn, föräldrar och lärare samlas inför livets första skoldag

Kommunens gymnasieskola, Tannbergsskolan, är den största skolan i Västerbottens inland. Här studerar ca 950 elever. Verksamheten omfattar gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särskola för vuxna, svenska för invandrare (SFI) och elevhem. Tannbergsskolan erbjuder ett brett utbildningsutbud för ungdomar och vuxna i Lycksele och andra kommuner.

Lycksele lärcentrum arbetar med högskoleutbildningar, vilket är 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.

Framtiden

En god ekonomi gör att kultur- och utbildningsnämndens verksamheter kan behålla och utveckla sin kvalitet. På så sätt gynnas barns och elevers utvecklingsmöjligheter av beslut som långsiktigt skapar goda ekonomiska förutsättningar för driften av förskolor och skolor, samt ges möjligheter att erbjuda en förskola och skola utifrån nationella krav och aviserade förändringar.

Den nya skollagen som tillämpas från 2011-07-01 ställer större krav på behörighet i ämne och årskurser. För en glesbygdskommun med ett antal små skolor innebär det ökade kostnader för att bedriva en skolverksamhet med krav enligt den nya Skollagen.



Foto: Moa Ohlsson

Bildlektion på Finnbacksskolan

Gymnasieskolan erbjuder 17 utbildningsvägar från och med läsåret 2011/2012, vilket är en strategisk inriktning i syfte att behålla och om möjligt öka elevunderlaget under kommande år.

Måltidsverksamheten är en viktig förutsättning för att utveckla en god hälsa hos våra barn, elever och ungdomar och som bidrar till ökade kunskapsresultat. Här vill kultur- och utbildningsnämnden se över möjligheterna för fler tillagningskök och som utgår från närproducerade livsmedel. I samverkan med Socialnämnden undersöks förutsättningarna för att tillhandahålla dietistkompetens till skolverksamheterna.

Den pågående och kommande elevminskningen för gymnasieskolan medför möjligheter till större samnyttjande av lokaler mellan grundskolan och gymnasieskolan. Ett område som utreds inför läsåret 2011/2012 är samnyttjande av idrottslokaler. Idag använder grundskolan MB:s idrottslokaler, men på sikt kommer det hyresavtalet att avslutas, och idrottsutbildningen för åk 7 – 9 genomförs på Tannbergsskolan.

Elevunderlaget för gymnasieskolan i Lycksele kommun och övriga kommuner i länet kommer att minska drastiskt under de närmaste åren. Det blir en stor utmaning för gymnasieskolan att anpassa utbildningsutbud, personal, organisation och lokaler till denna elevutveckling. Samtidigt måste man ha en beredskap att tillhandahålla det utbildningsutbud och de utbildningsplatser som svarar mot näringslivets behov och ungdomarnas efterfrågan på utbildningar. I planeringen av Tannbergsskolans framtida utbildningsutbud är det viktigt att arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet deltar.



Foto: Emma-Lisa Luqer

Varning för drastisk minskning av elevunderlaget för gymnasieskolan!

Inför hösten 2011 avser Lycksele lärcentrum att rekrytera till Sjuksköterskeprogrammet, Företagarprogrammet, Receptarieprogrammet, Högskoleingenjörsprogrammen i Elkraft samt i Data med inriktning mot GIS. Inför ht 2012 planeras rekrytering till Högskoleingenjörprogrammet i Bergteknik.

AFFÄRSVERKSAMHET

Under rubriken Affärsverksamhet redovisas kommunikationer, bredbandsutbyggnad, 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 dem som bor här.

Lycksele Flygplats

Lycksele flygplats drivs fr o m 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 samt Arvidsjaur. Flygplatsen är även stationeringsort för landstingets ambulanshelikoptertrafik.



21 460 passagerare reste till och från Lycksele flygplats under 2010. Det är en minskning med 1,5 % jämfört med 2009. Nedgången beror på det flygstopp som drabbade Sverige och stora delar av Europa efter vulkanutbrottet på Island. Under sommarmånaderna 2010 var det dock en ökning av passagerare i jämförelse med samma period 2009. Resandantalet under en viss tidsperiod har ett direkt förhållande till utbudet av lågprisbiljetter.

Framtiden

Riktrafikens nuvarande avtal om flygtrafik löper ut den 29 oktober 2011. Rikstrafiken – numera Trafikverket – har beslutat upphandla flygtrafik på sträckan Lycksele-Arlanda.

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 mkr.

Lycksele kommuns lokaltrafik, som upphandlas av Länstrafiken men bedrivs av Busspoolen i Västerbotten AB kostade under 2010 1,8 mkr.

FASTIGHETER

Målen för kommunens fastighetsförvaltning är att upprätthålla en god standard och miljö i kommunens fastighetsytor (ca 120 000 m²), att fortsätta arbetet med att sänka driftkostnaderna samt att ge god service till hyresgästerna.

2010

Arbetet med att sänka driftkostnaden för fastigheterna pågår. I samarbete med Siemens har projektet EPC (Energy Performance Contracting) Fas 2 startats som innebär åtgärder i fastigheterna som en totalentreprenad som kommer att avslutas i april 2011. Arbetet med inventeringen av Enkelt avhjälpna hinder för funktionshindrade pågår och kommer att vara avslutat i juni 2011.

Under året har Vita Huset sålts, och det har skett en viss försäljning av industrimark, bl a till Hedlunda Industri AB. Ett antal ombyggnader har gjorts, bl a vid Tannbergsskolan och vid förskolorna på Forsdala och i Kristineberg. Fastighetsenheten har även hjälpt till vid ombyggnaden av MB Underground i samband med flytten av ungdomsverksamheten från Tjärhovet.

Framtiden

En fortsatt avyttring av lokaler som saknar eller har begränsad användning samt de som inte ingår i den kommunala kärnverksamheten kommer att fortsätta. Paviljongen vid Furuviks skola ska rivs och ersättas av skollokaler men med mera energispartänk och större flexibilitet för undervisningen. Johan Skyttesområdet och Kristinebergsskolan kommer att bli föremål för försäljning, och Tjärhovets framtid kommer att utredas.



En hovsam undran från tjär fastighet: Vad ska hända?

Den yttre skötseln av kommunens fastigheter kan på sikt läggas ut på entreprenad, och fr o m 1 juli 2011 kommer fastighetsenheten att ta över fastighetsskötseln för Lycksele Industrihus.

RENHÅLLNING

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

2010

Under året har deponin i Örträsk sluttäckts, och två nya sopbilar är upphandlade till enheten för leverans i maj 2011.

En ny slamhanteringsanläggning har byggts, vilket minskar slammängderna och transporterna till deponin med lägre kostnader som följd.

Framtiden

Sluttäckningen av Lycksele deponi projekteras och ska påbörjas under 2011.

BREDBAND

2010

Områdesnät har påbörjats och i vissa fall gjorts klart i byarna Rusele och Vormsele samt i ett antal områden i tätorten. Efterhandsanslutningar i redan byggda nät har gjorts i Hedlunda, Tannsele, Umgransele, Blåviksjön och Lycksele.

Ortsammanbindande nät har dragits på en del av sträckan Ruskträsk-Vormsele samt runt Lycksträsket. Flyttning från hängda förbindelser till markförläggning har pågått på sträckan Husbondliden-Svallmyran.



"Full rulle" på bredbandsdragningen i Vinliden

Framtiden

Den ombyggnad som har påbörjats, där prestandan i nätet höjs ytterligare förväntas slutföras under 2011. Nya tjänster förväntas även komma att distribueras på prov under 2011. Samarbetet med Skellefteå Kraft på sträckor som flyttas från luft till mark kommer att fortsätta, nya anslutningar planeras i tätorten.

Extern projektfinansiering har i dagsläget avstannat i och med att inga nya länsövergripande projekt planeras. Detta gör att varje utbyggnad ska finansieras med enbart egna medel och måste därför nogt övervägas.

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 ökat samarbete mellan dessa tre bolag.

LYCKSELE BOSTÄDER AB

Ändamålet med LYBO:s verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget ska förvalta och hyra ut välunderhållna lägenheter och lokaler för en kostnad som möjliggör en sund ekonomi för företaget.

LYBO utför förvaltning i egen regi förutom yttre skötsel, viss lokalvård, större reparationsarbeten samt underhållsarbeten, vilka upphandlas på entreprenad.

2010

Under året har det tagits beslut om nybyggnad av hyreshus i 7 våningar med 35 lägenheter vid Smedsberget med beräknad byggstart i december 2010 och beräknat slutförande i februari 2012.



Smedsberget 19 x 7 våningar = 35 lägenheter, 2:or och 3:or

Diverse ombyggnader har skett i kvarteren Källan, Grubban och Näsan, och fastigheten Tigerhålan 9 har avyttrats under året.

Uthyrningsläget har varit positivt med bra efterfrågan på lägenheter. Vakansgraden för 4 outhyrda lägenheter (2009:5) uppgick vid årets slut till 0,3 (0,4) %, och vid årets slut var två kommersiella lokaler hyreslediga.

Framtiden

En ny lag allmännyttan gäller från 2011 och innebär förändringar för bostadsbolagen i deras arbetssätt och för relationen till ägaren. Bl a måste verksamheten bedrivas affärsmässigt med ett tydligt lönsamhetsperspektiv, och kommunen får inte ge företaget några fördelar som kan snedvrider konkurrensen.

LYBO:s VD ingår i den grupp som arbetar med en ny satsning för ett byggande på kv Köpmannen.



En framtida torgvy?

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.

2010

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

Samarbetet om biblioteksverksamheten mellan inlandskommunerna fortsätter och syftar till att förbättra och utveckla servicen till medborgarna i berörda kommuner. Samarbetet går under namnet V8. Samtidigt behöver inriktningar utarbetas för hur den framtida biblioteksservicen kan utformas, bl a när det gäller tillgänglighet utifrån nuvarande nyttjandeformer och framtida förväntade behov.

Verksamheten omfattar folkbibliotek (huvudbibliotek, bokbuss och minibibliotek i Kristineberg och Örträsk) och skolbibliotek (gymnasiebiblioteket). Totalt gjordes 108 418 utlån, vilket är ökning från 2009 med 13 033 lån (13,7 %).



Foto: Lycksele kommun

Lycksele kommuns huvudbibliotek i vintersol

22 kulturella föreningar har beviljats verksamhetsbidrag för kulturell verksamhet i kommunen. Åtta studieförbund har verksamhet i kommunen. En mycket stor del av invånarna i Lycksele kommun har deltagit i någon form av studiecirkelverksamhet.

För förskolebarn och grundskoleelever förmedlas förstås barn- och ungdomslitteratur men även författarböcker och musik-, skolbio- och teateraktiviteter. Under 2010 har 15 scenkonstföreställningar anordnats. Dessutom har Riksteatern finansierat scenisk verksamhet på högstadiet med 125 tkr i projektet Skapande skola.

I stället för den traditionella filmfestivalen under hösten gjordes ett försök med filmworkshop, men evenemanget ställdes in på grund av för få deltagare. Däremot har ett antal elever arbetat med film på fritidsgård inom ämnet Elevens val.

Kulkulturmånad, en månad fylld med kulturella evenemang, som speglar alla aspekter av Lyckseles kulturliv, genomfördes även under oktober 2010 och har blivit något av en hösttradition i Lycksele.

Under våren 2009 antog kommunfullmäktige en handlingsplan för samisk kultur i Lycksele. Inom projektet Arragamm arbetar man med att utveckla ett mångsidigt, tillgängligt och kreativt utbud av kulturaktiviteter på Gammlplatsen. I detta arbete ingår naturligtvis att lyfta fram det samiska kulturarvet. Under 2010 har Sameföreningen tillsammans med de övriga aktörerna på Gammlplatsen och projektet Arragamm samarbetat för att lyfta Gammlplatsområdet och öka besöksstatistiken. Sameföreningen har haft en person anställd hela sommaren på samevistet för att kunna visa det samiska på "rätt sätt". Projektering för att upprusta Samegården Mamsell Lovisas skola har påbörjats.



Foto: Lycksele kommun

Vinter i samevistet på Gammlplatsen med Mamsell Lovisas skola i bakgrunden

MB

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

Antalet besök i MB:s samlingslokaler har minskat något. Detta ska dock ses i perspektiv av att det under sammantaget flera veckor pågått monteringsarbeten och reparationer i lokalerna. Andelsägarna, men även övriga av Lyckseles föreningar, är flitiga på att nyttja lokalerna för sina evenemang. Förutom ren lokalutnyttning har MB även anordnat och samarrangerat ett stort antal arrangemang under året, bl a en Vildmarksmässa och en Mångkulturdag, men det har även satsats på barnprogram. Bingokvällar, motionsdanser och danskurser har anordnats av de olika arrangörsföreningarna under året med gott resultat. Undantag är sommaren, då lokalerna är begränsat efterfrågade och stängda under semestermånaden juli. I den äldre delen av byggnaden finns också en sporthall som används av ortens idrottsföreningar och andra intressenter på kvällstid och helger. Under dagtid används den som idrottshall för skolan. Intresset för nyttjandet av sporthallen har minskat, vilket gör att frågan uppstår, om behovet av nya idrottsarenor är så stort.

Tack vare sökt och erhållet bidrag från Boverket står MB idag med en digital bio som är bland det bästa som står att uppbringa vad avser modern teknik. 3D-film, digitala filmer, direktsända föreställningar från hela världen och annat är nu tekniskt möjligt i Lycksele. Satsningen innebär också att MB snabbt får möjlighet att visa nya filmer, och fortloppande erbjuds det att visa premiärer. Som en följd av detta ökar biobesöken. Visningsformen med digital projektor erbjuder dessutom så mycket mer när det gäller möjligheter till stora direktsända konferenser, visning av amatörfilm, dokumentärer, naturfilm och annat som inte annars haft någon "scen" att visa upp sig på. Den nya visningstekniken visar sig ersätta den gamla med större kraft och högre hastighet än vad som först förutsågs. Redan nu är de flesta filmerna som visas digitala.



Foto: Lycksele kommun

Köp av digitala(?) popcorn i MB:s biofoajé

Framtiden

I alla sammanhang framhålls vikten av bibliotek och kultur som en viktig förutsättning för tillväxt och utveckling, så även i Lycksele. Inför 2011 beviljades extra medel till kulturverksamheten i Lycksele kommun. Kultur- och utbildningsnämnden vill med utgångspunkt i biblioteksverksamheten genomföra en översyn för att tydliggöra en framtida organisation som tillgodoser framtidens krav.

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 och föreningsbidrag, har ansvar för skötsel och bokning av lokaler och anläggningar, badverksamhet samt ungdoms- och fritidsgårdsverksamhet.

2010

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. 2010 var 372 föreningar registrerade i föreningsregistret. Antalet medlemmar är på grund av ändrade bidragsriktlinjer omöjligt att uppskatta. Antalet redovisade sammankomster 1:a halvåret 2010 uppgår till 4 451. Sammankomstbidraget höjdes för att stimulera till fler aktiviteter, men tyvärr har inte höjningen av bidraget gett önskad effekt. Föreningslivet har svårigheter att rekrytera ledare till att genomföra ytterligare aktiviteter. Dessutom är det brist på lämpliga tider i kommunens lokaler och anläggningar.



Foto: Emma-Lisa Luqer

Kommunal lokal för gymnastik med lek och idrott

Antalet bokade timmar i lokaler och anläggningar har ökat ca 1 000 timmar i förhållande till föregående år. En anledning till ökningen är att det är enklare att överblicka om det finns lediga tider i lokalerna via ett lokalbokningssystem på internet och sedan skicka kunna skicka förfrågan om att boka lokalen.

I servicedepån har föreningar/organisationer tillgång till AV-hjälpmiddel samt material inom områdena idrott, friluftsliv och förströelse. Antalet uthyrningstillfällen har ökat i jämförelse med föregående år, främst beroende på att det har genomförts många fler arrangemang under 2010 än tidigare år.

Ridanläggningen såldes den 1 januari till Lycksele Hästcenter AB, och ridskoleverksamheten upphandlades från samma företag. En föreningsdriven spolpool har bildats som ansvarar för spolningen av ishallen under kvällar och helger. Tannens IP har utvecklats med beachvolleybollplan, och en 7-mannagräsplan är påbörjad. Naturgräset på Tannens IP har förbättrats. Ishallen har fått en ny ljudanläggning samt sliprum för konståknningen.



Foto: Lycksele kommun

Tannens IP – en gräsigt fin arena!

Under året har alla våra föreningsbidrag lagts ut på nätet för att förenkla för föreningarna att söka bidrag. Speciella föreningsträffar har genomförts för att informera om möjligheten att söka bidrag via nätet. Under 2010 har fritidsenheten fortsatt att prioritera insatser för att stödja och stimulera ökad föreningsverksamhet bl a via avtal med Västerbottens Idrotten, SISU och LIDS. Inom ramen för satsningen "Framtidens förening" och i samarbete med SISU har kompetensutvecklingsinsatser för idrottsföreningar genomförts.

Lycksele simhall hade under 2010 73 097 besök, vilket är en ökning med 2 449 från 2009. Privatbad står för den största ökningen. Ansia Badpark hade 21 711 besökare, en ökning med 2 216 besök. Sommarvädret avgör till stor del hur många som besöker anläggningen.

Besöksantalet för fritidsgårdarna har minskat något, vilket antagligen främst har demografiska orsaker. I besökssiffrorna ingår dock inte de arrangemang som anordnas av fritidsgårdarna gemensamt. Arrangemangen vid marknaderna och framför allt vid skolavslutningen lockar tusentals ungdomar.

Besöksiffrorna för Tjärhovet/MBUG är lägre på grund av att gården stängde i de gamla lokalerna vid skolavslutningen och inte öppnade i de nya lokalerna på MB förrän i slutet av oktober. Där har verksamheten ännu inte "satt sig". Man kan förmoda att närheten till Finnbacksskolan kommer att medföra en större andel besökare från högstadiet. Besökarna på Tjärhovet/MBUG kännetecknades till stor del av motorungdom från gymnasiet eller äldre. På Mysak är det fortfarande så att andelen besökare vissa perioder är större än vad personalbemanning och lokaler är anpassade för. Andelen flickor har ökat, men den andelen är fortfarande inte alls tillfredsställande. Kontakterna med elevråden har fördjupats, både för att få en jämnare könsfördelning och för att få ett större deltagande i arrangemangen från ungdomarnas sida.

Fritidsgårdarna anordnar regelbundet mindre arrangemang på respektive gård och under riskhelger större gemensamma evenemang, ofta i samarbete med andra intressenter, t ex Ungdomsmästar'n och Sportskamp med möjligheter att prova på olika aktiviteter, modevisningar, musikarrangemang vid marknaderna, skolavslutningen och Lucialiret.



Foto: Hans-Olof Dahlbom

Skolavslutning 2010 – Brolle möter månghövdad publik!

Framtiden

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

Fr o m 2011 kommer föreningsbidrag endast att vara sökbara via webb, vilket ger möjligheter för fortsatt effektivisering av handläggning och beslutsgången. Därigenom förenklas föreningarnas administration, och utbetalningarna blir snabbare. En utvärdering/ uppföljning av bidragsriktlinjerna och avgifterna för fritids- och idrottslokaler väntas bli klar vid halvårsskiftet 2011. Integreringen mellan ekonomisystemet (Agresso) och fritidsenhetens verksamhetssystem (FRI) är fortfarande inte genomförd och måste

prioriteras. Stödet fortsätter till utvecklingen av LiDS (Lyckele idrott i samverkan) och deras arbete med etableringen av en föreningspool samt gemensamma lokaler för kanslier. Investeringar och utveckling av skidstadion/skidspåren ska genomföras 2011-2012. En om- och tillbyggnad av ishallen och avveckling av de tillfälliga omklädningsrummen i modulerna måste genomföras så snart det är ekonomiskt möjligt. Konstgräsplanens matta bör bytas inom 2-3 år. Friluftsförbundet måste få stöd för att klara den fortsatta driften av Bocksliden men också för att klara den nödvändiga investeringar för att höja anläggningens attraktionskraft. Utrustningen i servicedepån för arrangemang och tävlingar ska uppgraderas, och en investering i en ny sekretariatsvagn ska göras.

För badverksamheten prioriteras fortsatta insatser för att öka entréintäkter och merförsäljning vid både simhall och badpark. Båda anläggningarna är också i behov av attraktionshöjande investeringar de närmaste åren. För badparken ligger utmaningen i att kunna förlänga säsongen, vilket kräver stora investeringar. Simhallen behöver ett nytt entré- och kassasystem. Effekterna av förändringarna i konkurrenslagstiftningen måste bevakas, eftersom de kan påverka ekonomin för badverksamheten relativt hårt, vilket kan leda till behov av verksamhetsförändringar. Motionsrummet, solariet och caféet på simhallen och badparken ger tillsammans intäkter på ca 1 mkr. För bowlingens del bör arrendatorns planer för utveckling av anläggningen tillmötesgå. Arbetsmiljöverkets krav på inbyggnad av kägelmaskinerna måste t ex prioriteras.

Utveckling av det drogförebyggande arbete inom ramen för Navet inklusive fortsatt finansiering av samordningsfunktionen prioriteras. MB och fritidsgården MB Underground måste utveckla samverkan kring verksamheten för barn och ungdomar samt kring arrangemang. Entrén till MBUG:s lokaler måste göras tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Insatser för att utveckla samverkan mellan alla aktörer på den s k Kulturbacken bör prioriteras. Information till ungdomar om fritidsutbudet i kommunen måste förbättras i linje med förslagen från Ungdomskonferensen.



Foto: Nina Hagfors

Fullspikat i den s k Kulturbacken

DJURPARKEN

Lycksele Djurpark med Lyckoland är Sveriges nordligaste djurpark och en av Norrlands största turistanläggningar. Lycksele Djurpark utgör en del av service-nämndens ansvarsområde. 1993 blev djurparken en egen resultatenhet utan anslag för drift och investeringar från Lycksele kommun.

2010

Lycksele Djurpark öppnade för högsäsong den 22 maj. SKAF hade sitt 100-årsjubileum, vilket innebar att första dagen gav 3 000 besök, och trots den sena våren kunde arrangemanget genomföras. Vädret spelar en stor roll för antalet besökare i djurparken. Maj och juni var regniga och kalla, men besöksantalet hämtades igen under juli och augusti. December månad var väldigt kall, så det blev en minskning av besök i Julparken. Totalt har 2010 varit ett bra år för Lycksele Djurpark. En summering av säsongen visar att Lycksele Djurpark haft en marginell ökning av besökare jämfört med 2009.

En besöksanläggning som Lycksele Djurpark måste kontinuerligt utvecklas för att vidmakthålla attraktions- och konkurrenskraften men även uppfylla de myndighetskrav som åligger en djurpark för att fortsättningsvis driva anläggningen. Eftersom parken är över 50 år gammal måste gammal materiel bytas ut. Kompletteringar och annat nödvändigt underhåll måste göras för att parken skall vara fräsch och funktionsduglig. Djurparken har helrenoverat älghägnat och myskoxhägnat, marksäkrat bakhägnat hos rödrävarna, gjutit foderplattor och byggt nya foderhäckar hos myskoxarna.



Foto: Lycksele kommun

Älgen har nu fått nytt stängsel, funkar utmärkt bra som fängsel!

Bygget av en kalkstensmur har förbättrat parkmiljön vid entrén. Vidare har souvenirbutiken målats om och fått ny inredning. En större renovering av lekutrustningen i Lyckolandet har även genomförts.

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. En älgkalv från vilt tillstånd har beretts utrymme i parken samt en järvunge. Älgkalvens utveckling har man kunnat följa digitalt på nätet. Lycksele Djurpark är medlem i SDF (Svenska Djurparksföreningen) och EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), vilket innebär att Lycksele Djurpark deltar i flera olika projekt med hotade nordiska djurarter.



Foto: Lycksele kommun

Två yngre individer inom gruppen Nordiska djurarter

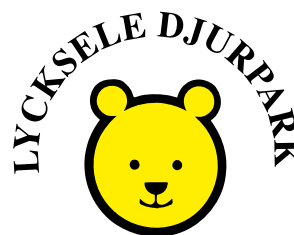
Framtiden

Målsättningen är att hitta flera inomhusaktiviteter i djurparken, så att anläggningen blir mindre väderberoende.



Foto: Lycksele kommun

Tomten med anhang – en säsongsförlängare i Lycksele Djurpark!



VÅRD OCH OMSORG

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

2010

Under 2010 har Skogsgläntans boende med 32 boendeplatser startats.

Demensteamet, som finansieras med stimulansmedel från Socialstyrelsen, består av två Silviasystrar, en arbetsterapeut som avsätter 20 % av sin arbetstid i demensteamet och två sjuksköterskor som till sommaren blir klara med utbildningen för demenssjuksköterskor.

Under hösten 2010 påbörjades arbeten med kvalitetsregister. I registret Senior Alert är det tre arbetsunderlag för ökad kvalitet hos personer över 65 år eller personer med stora omvårdnadsbehov. Bestämning av äldres näringstillstånd, om det finns risk för trycksår samt fallriskanalys är det formulär det arbetas utifrån. Sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och personalen på boendet arbetar fortlöpande med detta formulär. I Palliativa registret är målsättningen att det skall bli en god vård för den enskilde i livets slut.

Datorisering av samordnad vårdplanering (PRATOR) påbörjades och genomfördes under 2010.

Tillsättning av en tjänst som nattsjuksköterska har inte kunnat ske på grund av rekryterings svårigheter. Bemanningen blir löst med timvikarier och ordinarie personal i beredskap. Detta innebär att det inte blir en kontinuitet i vården. Fortsatt rekrytering pågår.

Läkemedelsgenomgångar med apotekare, läkare, sjuksköterskor och samordnare är genomförda på tre boenden. Fortsatt läkemedelsgenomgångar med dessa yrkeskategorier kommer att ske på de boenden inom äldreomsorgen där det inte är genomfört.

Arbetet kring säkerheten i läkemedelshandlingen fortgår löpande och avvikelserna kring läkemedelshandling har från 2009 till 2010 minskat med 9,5 %. Från 2010 är avvikelshanteringens datoriserad.

Socialtjänstens flyttning till lokaler i Stadshuset och i Polishuset genomfördes vid årsskiftet 2009/2010.

Individ- och familjeomsorgen är från 2010 licensierade BBIC-användare. BBIC (Barns Behov I Centrum) är ett system för handläggning och dokumentation i utredning, planering och uppföljning i ärenden som gäller barn och ungdomar.

All personal inom Individ- och familjeomsorgen har under 2010 och kommer under våren 2011 att ha genomgått en femdagars basutbildning i missbruk. En socialsekreterartjänst har inrättats. Utbildning i verktyg för att utreda missbruk och beroende och motivera till behandling har genomförts. När det gäller öppenvård är det beslutat att inrätta en resurspanedagogtjänst för att bli i samarbete med skola, fritidsgårdar och polis upptäcka och förebygga att ungdomar hamnar i missbruk och beroende. Denna tjänst tillträds i februari 2011.

Under året har enheten för ensamkommande flyktingbarn flyttat till nya lokaler på Lugnet. Under 2010 har 6 ensamkommande flyktingbarn tagits emot.

Rehabteamet, som innefattar sjukgymnast och arbetsterapeuter, arbetade under 2010 med kognitivtstöd i form av sociala berättelser. Dessa berättelser användes till personer med funktionshinder i handikappomsorgens särskilda boenden, elevhem och daglig verksamhet. Behovet av kognitivtstöd ökar och fortsatt arbete kommer att ske under 2011. Kognitivtstöd används även till viss del inom äldreomsorgen.

För personer boende inom handikappomsorgen har ett arbete om kost och motion påbörjats under 2010 och kommer att fortlöpa under 2011. Även de samlingsmöten för de funktionshindrande som startades 2010 kommer, efter behov, att återupptas. Två arbetsterapeuter ansvarade under 2010 för utbildning i förflyttningsteknik för kommunens personal och elever vid Tannbergsskolans vård- och omsorgscollege.



Teatergruppen Scenskräck tränar inför nästa föreställning

Projektanställningen av en sjukgymnast upphörde vid utgången av 2010. En omreglering från en arbetsterapeuttjänst till en sjukgymnasttjänst har skett på grund av det ökade behovet av en sjukgymnast. Tjänsten tillträds i maj 2011.

Framtiden

Socialnämnden vill fortsätta att utveckla och kvalitetsssäkra en evidensbaserad öppenvård i Lycksele kommun inom området missbruk och beroende utifrån individens behov.

En utbildningsmodul inom neuropsykiatri påbörjas under 2011 för att på ett bättre sätt möta personer med neuropsykiatriska diagnoser.

Planering med beviljade medel pågår till kompetensförstärkning i samband med insatser för psykiskt funktionshindrade föräldrar med hemmavarande minderåriga barn.

LSS-handläggare ska utbildas i BBIC (Barns Behov I Centrum) för att förstärka barnperspektivet vid LSS-utredningar.

På grund av svårigheter i rekrytering av sjuksköterskor kommer ett trainee-system att påbörjas i juni 2011.

Under första delen av 2011 ska en utredning genomföras angående Lagen Om Valfrihet (LOV). Regeringen föreslår en fortsatt satsning via stimulansmedel fram till 2014, då alla kommuner bör ha beslutat om valfrihet.

Regeringen föreslår att stimulansmedel ska tillföras kommunerna för att arbeta för ett värdigt liv, ökad valfrihet och ökat självbestämmande inom äldreomsorgen.

Externa medel kommer att ansökas om för att utreda möjligheten till rätten att få önskad sysselsättningsgrad.

Boendet för elever hemmahörande i kranskommuner kommer att flyttas till Tannbergsskolans elevhem.

Detsamma gäller för verksamheten Korttidsvistelse enligt LSS.

Det ska planeras för införande av nya verksamhetssystem under 2012, och förberedelser inför eventuell övertagande av hemsjukvård ska påbörjas. Dessutom ska det framtida behovet av särskilda boendeformer inom äldre- och handikappomsorg utredas.

En start av den palliativa vården på Skogsglantan sker när ekonomiskt utrymme finns.

Personalens kunskapsnivå inom äldreomsorgen ska förstärkas genom Omsorgslyftet, som kommer att finansieras via statliga medel. Det kommer att behövas flera gruppleddartjänster inom äldreomsorgen i syfte att stärka kunskapsöverföring och värdegrund.

Överförmyndaren

Överförmyndaren har tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare, väljs av kommunfullmäktige för en mandatperiod på 4 år och är en kommunal tillsynsmyndighet. Länsstyrelsens ska utöva årlig tillsyn av verksamheten.

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.

Vid årsskiftet fanns 154 godmanskap, 11 förvaltarskap och ca 50 förmyndarskap. Den sammanlagda förmögenheten som redovisas via samtliga årsräkningar år 2010 utgör ca 55 mkr.

SÄRSKILT RIKTADE INSATSER

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

2010

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. Särskilt kan nämnas Lycksele kommuns socialförvaltning och samordningsförbundet LYSA (Lycksele Samordningsförbund), lokalt näringsliv samt föreningar och organisationer. Enhetens arbete har under året, i samarbete med socialförvaltningen, i allt högre utsträckning fo-

kuserat på gruppen försörjningsstödstagare i syfte att minska kommunens kostnader för försörjningsstöd.



Foto: Lycksele kommun

AME-verksamhet i de "gamla" lokalerna i Centrohuset

I enlighet med kommunstyrelsens beslut har alla avgångselever från årskurs 9 erbjudits feriearbete under sommaren 2010. Särskilt prioriterade grupper under året har varit "Åttan i vården", Stadsmusikanterna, ferieskolan och omvårdnadscollege (VOC). De senaste tre åren har ungdomar med funktionsnedsättning varit en prioriterad grupp och därför getts möjlighet att söka och få feriearbete. Ferieverksamheten finansieras av Lycksele kommun i samarbete med Västerbottens läns landsting ("Åttor i vården"). Under 2010 har kommunen sökt och beviljats pengar av staten, vilket i kombination med en riktad insats från kommunstyrelsen möjliggjorde att samtliga ungdomar som sökt också kunde få en ferieplats. Detaljerad redovisning av ferieverksamheten finns i den rapport som inlämnats till kommunstyrelsen.

Flyktingmottagningen har under 2010 tagit emot 56 nyanlända flyktingar/anhöriga till flyktingar från Eritrea, Somalia och Etiopien: 13 män, 16 kvinnor och 27 barn under 18 år. Av de 56 mottagna tillhör 44 personer gruppen kvotflyktingar som utses av UNHCR. 1 person är tidigare asylsökande, och 11 personer är anhöriga till flyktingar. Under 2010 har det treåriga projektet ISA (Integration Samverkan Arbete) som flyktingmottagningen driver tillsammans med socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen gått in på sitt andra år. Projektet syftar till att korta vägen till självförsörjning för utrikes födda via arbetsmarknadsintroduktion, praktik och studier. Totalt

har 113 personer deltagit i projektet sedan starten. ISA-projektet finansieras av Migrationsverket och samordningsförbundet LYSA.

I januari startade det tvååriga projektet INLAND som Lycksele kommun deltar i tillsammans med Malå, Norsjö och Vilhelmina kommuner. Projektet finansieras av Europeiska flyktingfonden och går ut på att bredda samhällsinformationen till kvotflyktingar genom Sverigeprogram i flyktingläger och ett organiserat informationsprogram i Sverige. Under 2010 har samhällsinformation getts till 96 deltagare från Etiopien och Eritrea som anlände till Sverige runt årsskiftet 2009/2010. Informationsinsatser har även påbörjats till deltagare från Somalia som anlände till Sverige i juni 2010. Informationsprogram på somaliska kommer att fortsätta under 2011.

Den 1 december trädde en övergripande reform av flyktingmottagandet i kraft i Sverige. Den innebär bl a att staten via Arbetsförmedlingen tar över det samordnande ansvaret i stället för kommunerna. Större delen av försörjningsansvaret för de mottagna flyttas också över till staten. Under 2010 har inledande träffar hållits med berörda från kommunen och Arbetsförmedlingen för att förbereda skiftet inför reformen och klargöra den nya rollfördelningen. Arbetet med implementering av reformen fortsätter under 2011.

FOLKHÄLSA

Folkhälsorådet är organisatoriskt placerat under kommunstyrelsen. Där ingår politiker från de olika nämnderna samt från Landstinget.

2010

En uppföljning och utvärdering av målen i folkhälso-politiska programmet har gjorts under 2010. Lycksele kommuns olika nämnder har lämnat skriftlig rapport om vilka åtgärder som har gjorts under 2010 samt planeringen för 2011 och framåt med hänvisning till det folkhälso-politiska programmet och åtgärdsplan för mål 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11 för Lycksele kommun.

Folkhälsorådet har gjort studiebesök och fått information om Grubbskolans matsal och om Finnbacksskolan efter om- och nybyggnaden. Vidare har man fått information om planeringen för det drog-förebyggande arbetet, information om rapportering av fallskador inom äldreomsorgen samt om Nutritionspolicy i särskilda boenden. Folkhälsorådet deltog i även i uppmärksamhetsveckan "Ett friskare Sverige", vecka 16, genom att marknadsföra arrangemang där fysisk aktivitet och goda matvanor lyftes fram.

För att ytterligare stimulera till ökad fysisk aktivitet har Folkhälsorådet, i samarbete med Korpen Lycksele, under våren genomfört motionskampanjen Cykla-gå till jobbet. Dessutom har motionsarrangemanget Guldruschen stöttats. Fritidsgårdarnas skolavslutningsarrangemang beviljades bidrag för genomförande av aktiviteter på Torget och i centrum.

Folkhälsorådet är huvudarrangör för Hälsoveckan som pågick 2/10 – 10/10 2010, totalt 9 dagar. Årets tema var Rätt & Rytm, vilket på olika sätt fanns med i veckans alla arrangemang. Under veckan genomfördes bl a hälsomässa, föreläsningar, mångkulturdag samt en mängd andra aktiviteter. Det serverades lokalproducerad mat i skolorna, på lasarettet och på äldreboenden i kommunen. Många butiker och flera restauranger, barer och caféer deltog i Hälsoveckan med olika nyttiga erbjudanden.

Framtiden

Med anledning av uppföljningen och utvärderingen kommer Folkhälsorådet under 2011 att ta upp det folkhälso-politiska programmet och åtgärdsplanen för eventuell revidering.

SAMISKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

2010

Från och med 1 januari 2010 ingår Lycksele kommun i förvaltningsområdet för samiska. Samerna är en av Sveriges nationella minoriteter och omfattas bl a av Sveriges åtagande enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. Inom det samiska förvaltningsområdet har den enskilde rätt att använda samiska vid muntliga och skriftliga kontakter med kommunen. Det innebär en skyldighet för kommunen att ge muntligt svar på samiska och att, om den enskilde begär det, även översätta beslut och beslutsmotivering i ett ärende till samiska. Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i samiska, och man är skyldig att när så efterfrågas erbjuda plats inom förskoleverksamhet och äldreomsorg där hela eller delar av verksamheten bedrivs på samiska. Lycksele kommun får 750 tkr per år i statligt stöd för att täcka merkostnaderna för detta arbete.

Lycksele kommun har under 2010 inbjudit allmänheten, samebyar och sameföreningar till information och samtal. Syftet har varit att identifiera åtgärder som behöver vidtas i kommunen för att uppfylla åtagandena som samisk förvaltningskommun. Resultatet blev att fullmäktige i juni fastställde handlingsplanen för 2010-2011 för samiska. Ett samiskt råd är också under bildande.

Enligt kommunens handlingsplan skulle en inventering av samiska språkkunskaper hos anställda i kommunen ske under 2010. Arbetet har påbörjats men inte slutförts. Enligt handlingsplanen ska behoven inom förskolan och äldreomsorgen också kartläggas. Arbetet har inte påbörjats men beräknas kunna ske under 2011.



Foto: Nina Hagfors

Samevistet på Gammplatsen – en skapelse med Lorentz Sjul Åsdell som drivande kraft

Framtiden

Under 2011 är ambitionen att inrätta en samordnar-tjänst som ska arbeta med åtgärder enligt den fastställda handlingsplanen i samråd med de nationella minoriteterna i Lycksele och ha ett särskilt fokus på den samiska minoriteten.

BEDÖMNING AV UTVECKLING OCH TILLSTÅND

De senaste årens fokus på den ekonomiska utvecklingen har även visat på behovet av att förbättra hela styrsystemet i kommunen. Det finns ett uppdrag inom tjänstemannaorganisationen att se över detta, och det handlar i mångt och mycket om att sätta mål, finna verktyg för att sträva mot målen och att kontinuerligt följa upp dem. För att kunna sätta målen krävs att både tjänstemän och politiker enas om en gemensam bild av var verksamheten står för dagen och vart den ska komma. När detta är gjort behövs gemensamma rutiner och förhållningssätt som ger en plattform att utgå ifrån när verksamheten ska utformas. I detta är införandet av LEAN ett viktigt instrument för att skapa större förståelse för och mellan de olika verksamheterna, enheterna och funktionerna inom kommunen. Det finns också andra viktiga moment som kan bidra till att förändra kultur och värderingar och därmed skapa ytterligare mervärden. Även uppföljningen är i behov av förbättrade rutiner beträffande ekonomin – men kanske ännu mer inom delar av verksamhets- och kvalitetsuppföljningen. På det senare området finns mycket stor spännvidd mellan de verksamheter som kommit kortast resp. längst. Lycksele kommun är inte katastrofalt dålig på detta, men onekligen finns fortfarande väldigt mycket att arbeta med. Den uppföljning av verksamhetsmålen som görs i denna årsredovisning är en del av försöken att förbättra styrsystemet med fokus på kvalitativa mått.

När det gäller befolkning, arbetsmarknad och näringsliv gäller det att fortsatt arbeta utifrån kommunens roll i respektive sammanhang. Det kan konstateras att det är mycket svårt att rå på befolkningsströmmar med lokala politiska beslut. Desto viktigare blir det då att satsa på de områden som har förutsättningar för att kunna bli de framtida dragloken för framför allt arbetsmarknaden. Förhoppningarna om gruvetableringarna finns fortfarande kvar, men som så ofta annars har det visat sig att kapitalbehoven i företagen är större än vad marknaden själv kan tillhandahålla. I det sammanhanget varken kan eller får kommunen ha en framträdande roll, utan detta är i första hand en statlig angelägenhet. Det återstår ännu att se vilken effekt de nya riskkapitalsatsningarna kan få på utvecklingen i Norrlands inland. På detta område måste kommunen hålla sig till de insatser som dels är inom den kommunala kompetensen, dels är möjliga att genomföra rent finansiellt. Vilka åtgärder som kan bli aktuella utöver att bygga och förvärva industrifastigheter, tillhandahålla infrastruktur och medfinansiera utvecklingsprojekt får avgöras politiskt från fall till fall. Under alla förhållanden finns fortfarande en mycket stor potential.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

I den sammanställda redovisningen ingår, förutom kommunens egen verksamhet, även de verksamheter som bedrivs i företagsform och där kommunen äger minst 20 % eller har ett betydande ekonomiskt inflytande. 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 ingående enheterna.



Under 2010 har Lycksele Stadshus AB förvärvat andelarna i Hedlunda Fastigheter KB. Köpeskillingen 13,0 mkr, och det fanns ett eget kapital i det förvärvade bolaget på 1,2 mkr. Mellanskillnaden redovisas som immateriell tillgång i form av goodwill. Någon avskrivning har inte gjorts på detta, eftersom avsikten är att företaget ska återförsäljas om sex år och köpeskillingen garanteras av ett särskilt optionsavtal. Bolaget har även fattat beslut om koncernbidrag och aktieägartillskott till dotterföretagen samt har även tagit emot aktieägartillskott från kommunen med sammanlagt 3,3 mkr.

Årets resultat för bolag som ingår i den sammanställda redovisningen

Enhet/resultat före bokslutsdispositioner (mkr)	2010	2009
Lycksele kommun	19,4	19,7
Lycksele Stadshus AB	0,0	0,0
Lycksele Bostäder AB	1,4	-0,3
AB Lycksele Industrihus	-3,0	-1,9
Lycksele Flygplats AB	0,3	1,0
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,2	-0,2
Lycksele Medborgarhusförening	0,0	-0,2

Resultatet före bokslutsdispositioner i Lycksele Bostäder har stigit jämfört med föregående år och uppgick 2010 till 1,4 mkr. I detta ingår några jämförelsestörande poster som dock tar ut varandra, exempelvis nedskrivningar med 1,0 mkr och reavinster med 0,9 mkr. Kostnaderna för underhåll har fortsatt varit förhållandevis höga, men å andra sidan har kostnaderna för personal, konsultarvoden och räntor minskat något. Nettoinvesteringarna uppgår till 6,8 mkr och får ses som ganska normala. Dessa kommer dock att öka

väldigt mycket under 2011 på grund av den pågående nyproduktionen av ett nytt hyreshus med 35 lägenheter. Bolaget har under året lämnat koncernbidrag med 2,8 mkr till Lycksele Stadshus AB och fått aktieägartillskott med samma belopp. Soliditeten har därför ökat till 21,7 %, vilket innebär att det mål som fastställts i ägardirektiven har uppnåtts. Detta kommer dock att påverkas neråt under 2011 till följd av nyproduktionen, men förhoppningen är att den ändå ska ligga väldigt nära det långsiktiga målet om 20 %.

AB Lycksele Industrihus redovisar ett underskott med 3,0 mkr. Den nyproducerade industrifastigheten på Veden 2 har inte kunnat hyras ut under året och står för ca 2,2 mkr av förlusten. Dessutom har en kundförlust med 0,9 mkr bokats upp i samband med konkurs för en av hyresgästerna. Det äldre fastighetsbeståndet har genererat ett överskott med 0,1 mkr, vilket innebär att tidigare företagna nedskrivningar och bolagets åtgärdsplan har gett avsedd effekt. Bolaget har fått koncernbidrag med 3,0 mkr, vilket alltså täcker årets förlust.

Resultatet i den sammanställda redovisningen hänger, som alltid, ihop med kommunens resultat. Därmed blev resultatet för 2010 en vinst med 21,2 mkr. Det aktieägartillskott som kostnadsförts i kommunen har eliminerats i den sammanställda redovisningen, eftersom det i de mottagande företagen bokförs direkt i det egna kapitalet. Här finns även en tillkommande post där skattekostnaden är +0,1 mkr, vilket beror på att Lycksele Bostäder AB har löst upp delar av sina obeskattade reserver. Soliditeten har ökat med mer än en hel procentenhet och uppgår till 45,6 %. Likviditetsmättet har stärkts, även om de likvida medlen är på i stort sett samma nivå som föregående år. Det beror på att de kortfristiga skulderna har minskat.



Foto: Nina Hagfors

En sammanställning av översnöfordon – i folkmun kallade "snöskotrar" – på isen

INVESTERINGSREDOVISNING

Inför 2010 beslutade kommunfullmäktige om en total investeringsbudget på 23,4 mkr. I april 2010 togs beslut om ombudgeteringar från föregående år med ytterligare 4,9 mkr. Utöver detta har stora investeringar gjorts i det s.k. EPC-projektet*, vars budget under 2009 fastställdes till 35 mkr och inte behöver särskilt beslut om ombudgetering mellan åren. Beträffande bredbandsutbyggnaden i det s.k. FYRAN-projektet fanns inget belopp med i den beslutade budgeten. Detta är att betrakta som en lapsus i beslutsprocessen, eftersom finansieringsplanen för projektet fastställdes under 2007, och denna har inte ifrågasatts efter detta.

Årets bruttoinvesteringar uppgår till 43 mkr. Kommunen har under året investeringsbidrag för utbyggnad av bredband i FYRAN-projektet med 1,1 mkr. Nettoinvesteringarna uppgår därmed till 41,9 mkr, vilket är högre än föregående år och även högre än gjorda avskrivningar under året. Investeringsvolymen har inte krävt någon nyupplåning, vilket är den reella långsiktiga innebörden av det finansiella målet om att kassaflödet från driften ska överstiga kassaflödet från investeringarna under en treårsperiod. Indikatorn för målet uppvisar ett negativt tal för just den senaste treårsperioden, och målet är alltså inte uppfyllt. Detta beror på det negativa kassaflödet som uppstod under 2008, och det är rimligt att tro att målet i stället kommer att uppnås under 2011.

Större fordon och maskiner har införskaffats för drygt 2,7 mkr. Av detta har 2 mkr använts inom gymnasieskolan för bl.a. inköp av en hjulgrävare och en industrisvarv. Inköp av datorer och övrig IT-utrustning har gjorts med drygt 2,3 mkr på investeringsbudgeten. Nyanskaffning av dataprogram har gjorts med knappt 0,4 mkr. I detta märks bl.a. den nya e-tjänsten för bygglov. Investeringar i fastigheter och anläggningar har gjorts med knappt 30 mkr. Av detta består 12,7 mkr av det s.k. EPC-projektet*, som syftar till att minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter.

Kommunstyrelsen har förbrukat 0,7 mkr mer än det anvisade investeringsutrymmet. Det beror delvis på tidigare läggning av en del IT-investeringar, och det kommer att minska kommun-

* EPC är en förkortning för Energy Performance Contracting. Kommunen har ett avtal med leverantören Siemens, vilka gett förslag på investeringar, och man garanterar även det ekonomiska resultatet av dessa.

styrelsens investeringsbudget under kommande år. Kultur- och utbildningsnämnden har förbrukat hela utrymmet, och det har i allt väsentligt gått till löpande ersättningsinvesteringar samt till nya undervisningsinventarier, bl.a. de fordon och maskiner som kommenterats ovan. Socialnämnden har inte förbrukat hela sin tilldelade investeringsbudget. Det som återstod vid årets slut var i huvudsak utnyttjat utrymme för inventarier till Skogsgläntan samt medel för investering i nytt planeringssystem för hemtjänsten. Servicenämnden har i allt väsentligt utnyttjat det tilldelade investeringsutrymmet, liksom Miljö- och samhällsnämnden.

Några större projekt	Utfall 2010	Akkumulerat
EPC-projektet	12,7	12,7
Förskolan Hjärtat	4,1	4,1
FYRAN-projektet, bredband	4,6	8,9
Förlängning, Storgatan	1,7	1,7
Finnbacksskolan: Café m m	1,2	6,9

Finnbacksskolan
skolans Café
BoB = Billigt
och Bra



Foto: Maria Häggström

Sammanställning av genomförda investeringar

Nämnd (mkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall 2008
Kommunstyrelsen	0,9	1,7	-0,8	0,6
Förskolan	0,3	0,6		
Grundskolan	1,5	1,3		
Gymnasieskolan	3,3	3,4		
Kultur	0,1	0,1		
Gemensamt	0,6	0,5		
Totalt: Kultur- & utbildningsnämnden	5,8	5,9	-0,1	6,7
Hälso- och sjukvård	0,5	0,3		
Äldreomsorg	2,2	1,7		
Handikappomsorg	0,6	0,5		
Gemensamt	0,6	0,2		
Totalt: Socialnämnden	3,9	2,7	1,2	2,9
Gatu- och park	4,5	3,1		
Räddningstjänst	0,1	0,1		
Fritid	0,8	0,8		
Gemensamt	0,7	0,3		
Vatten och avlopp	1,1	1,9		
Avfall	0,8	0,7		
Djurparken		0,1		
Bredband		4,6		
Fastigheter	21,7	19,3		
Totalt: Servicenämnden	29,7	30,9	-1,2	2,9
Miljö- och samhällsnämnden	0,6	0,6	0,0	0,1
Kostnämnden	0,1	0,1	0,0	0,0
Totalt	41,0	41,9	-0,9	25,3

DRIFTREDOVISNING

Inför 2010 fastställde kommunfullmäktige en total driftbudget för nämnderna på 658 mkr. Utfallet för året blev 651,5 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 6,5 mkr. Det första – och viktigaste – finansiella målet handlar om att budgetföljsamheten ska vara 100 %. Visserligen uppfylls inte detta av riktigt alla delarna i driftbudgeten, men avvikelsen för Kommunfullmäktige och aktieägartillskottet uppvägs flera gånger om av de övriga delarna i driftbudgeten.

Generellt för alla verksamheter är att 2009 års effekter av den sk prioriteringsprocessen även burit frukt under 2010. Den medvetenhet om ekonomins betydelse som skapades av denna process har utan tvekan inneburit att kostnaderna hållits nere även under det senaste året. Detta gäller både beträffande vanliga inköp och personaltillsättning.

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 budget. Den innehåller endast kostnaderna för fullmäktiges egen politiska verksamhet, kommunrevisionen och överförmyndaren. Totalt sett uppstod ett litet underskott på mindre än 0,1 mkr. Det beror på att kostnaderna för överförmyndarverksamheten ökat markant under de senaste åren och att en hel del av detta inte heller längre kan återsökas.

KOMMUNSTYRELSEN

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

Inför 2010 beslutades att Tannbergsskolan inte längre skulle vara en resultatenheter och dessutom att den verksamheten skulle tillhöra Kultur- och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsens budget minskade därför med kostnaderna för elever i gymnasium och komvux.

Den politiska verksamheten har ett budgetöverskott på 0,6 mkr. Det beror till stor del på att budgeten för arvoden var väl tilltagen och att intäkter från ett projekt kom med ett års eftersläpning. De näringslivsfrämjande åtgärderna visar ett underskott på 0,3 mkr till följd av minskad projektförfinansiering och startkostnader för det nya Tillväxtkontoret.

Beträffande kostnaderna för kommunikationer visar skolskjutsarna ett överskott på 0,1 mkr till följd av ett aktivt arbete med samordning av transporter. Övriga kommunikationer visar ett underskott på 0,2 mkr, eftersom både nettokostnadstäckning för Länstrafiken och lokaltrafiken blivit dyrare än vad som budgeterats. För högskoleutbildning och arbetsmarknadsåtgärder finns överskott som beror på minskade personal- och lokalkostnader samt ökad finansiering från projekt. En särskild satsning gjordes även på feriearbeten där budgeten tillfördes ytterligare 0,3 mkr.

Kommunstyrelsens övriga verksamheter, däribland administrationen, visar ett överskott på 1 485 tkr. Orsaken till detta är att ett antal tjänster inte återbesatts och att en allmänt strikt hållning vid inköp av varor och tjänster vidtagits.

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande: Lars Ohlsson
Vice ordförande: Per Dahlgren



Foto: Nina Hagfors

2010 års kulturstipendium delades ut till Birgitta Johansson Dahlberg för hennes arbete i Lycksele Musik- & Teaterförening. Birgitta är även kulturaktiv inom Lycksele Kammarkör och Lycksele Spelmanslag. Utdelare: Lars Ohlsson, ordförande i Kultur- och utbildningsnämnden.

Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett totalt överskott mot budget på 0,3 mkr. Att ett överskott överhuvudtaget uppkommit beror till stor del på att den planerade nya förskolan på Forsdala inte tagits i drift under hösten. Förskoleverksamheten som helhet visar ett överskott på 6 mkr, och detta beror naturligtvis mestadels på den senarelagda driftstarten. Befintliga förskolor har också lyckats lösa det ökande behovet genom en ny avdelning på Johan Skyttes skola och genom tillfälliga öknings av barngrupperna.

Grundskolan har ett väldigt litet underskott på 0,2 mkr. Ökade behov av personliga assistenter och särskilda åtgärder har uppvägs av bl a minskade kostnader inom skolhälsovården. Gymnasieskolans överskott på 1,8 mkr beror till stor del på att fler elever valt utbildningar på Tannbergsskolan i stället för på andra orter. Till skillnad från grundskolan har gymnasieskolans kostnader för personliga assistenter och särskilda åtgärder minskat. Å andra sidan har gymnasieskolans kostnader för lärare och läromedel blivit högre än beräknat till följd av att fler elever studerar på yrkesförberedande program. Komvux redovisar ett överskott på 0,8 mkr, och det beror på färre elever, samordningsvinster och resultatföring av gamla statsbidrag. Svenska för invandrare har en positiv budgetavvikelse, som beror på en högre andel flyktingar i verksamheten och därmed högre statsbidrag.

SOCIALNÄMNDEN

Ordförande: Christer Ekbäck
Vice ordförande: Catharina Viktorsson

Socialnämndens budgetram var för 2010 278,7 mkr, vilket var 15 mkr mer än utfallet under 2009. Utfallet 2010 blev ett överskott gentemot budget på 1,2 mkr. Totalt har kostnaderna netto ökat med 14 mkr, och de främsta anledningarna till det är de 14 nya boendeplatserna på Skogsglätan, de vanliga lönekostnadsökningarna samt ökade kostnader för institutionsplaceringar.



Foto: Therese Sandström

”Biggans brudar” musicerar vid höstfesten för gruppboende

Kostnaderna för hälso- och sjukvård har gett ett budgetöverskott på 1,3 mkr till följd av problem med att rekrytera sjuksköterskor. Äldreomsorgens överskott på 1,6 mkr beror i huvudsak på minskade personalkostnader. Handikappomsorgen har ett överskott på 1,7 mkr till följd av minskat behov av olika insatser. Individ- och familjeomsorgen redovisar ett budgetunderskott på 4,6 mkr. Det är främst kostnaderna för institutionsplaceringar som ökat markant. Detta uppvägs endast till viss del av minskade kostnader för familjehem och kontaktpersoner. Kostnaderna för försörjningsstöd och introduktionsersättningar har gett ett underskott på 0,3 mkr. Beträffande särskilt riktade insatser finns ett stort överskott i mottagningen av ensamkommande flyktingbarn.

Det beror på att intäkterna från Migrationsverket som kommit under 2010 även avsett kostnader som uppkommit under 2009. Årets överskott matchar underskottet från föregående år och är att betrakta som en jämförelsestörande post.

Lycksele har i jämförelse med andra kommuner höga kostnader för försörjningsstöd. Det är en förhållandevis hög andel av befolkningen som behöver försörjningsstöd. Individ- och familjeomsorgen har därför ett gemensamt uppdrag med kommunstyrelsens arbetsmarknadsenhet att genom aktiva insatser få fler personer i arbete. Under 2010 har kostnaderna bromsats men inte minskat.

SERVICENÄMNDEN

Ordförande: Bert-Ove Bäckman
Vice ordförande: Kent Larsen

För den skattefinansierade verksamheten visar servicenämnden ett överskott på 2,8 mkr. Fritidsverksamheten har ett överskott på 0,6 mkr, vilket beror på minskade kostnader för idrottsanläggningarna, högre intäkter i badverksamheterna och något lägre kostnader för föreningsbidrag. Detta är i huvudsak samma orsaker som till föregående års överskott. Räddningstjänsten visar markant minskade kostnader och har ett överskott på knappt 0,9 mkr. Kostnaderna har minskat från 9,8 mkr under 2009 till 8,7 mkr under 2010. Framförallt har de minskat vid kårerna i Örträsk och Kristineberg. Gat- och parkverksamheterna fick ett budgetöverskott på 1,9 mkr. Det är en följd av en långtgående allmän åtstramning av kostnaderna. Bidragande orsaker är lägre kostnader för vägunderhållet samt låga kostnader för offentlig belysning.



Foto: Nina Hagfors

En lekpark kan erbjuda underhållning för både stora och små!

Fastighetsenheten visar ett överskott på 2,4 mkr. Sammanlagt har enheten ett ackumulerat överskott på 5,5 mkr. Av de olika delarna i verksamheten har lokalvården gett ett överskott på 0,7 mkr. Underhållskostnaderna har noggrant planerats under året, men det kan konstateras att dessa medel behöver utökas. En stor förklaring till överskottet är vinstgivande försäljning av tomter och mark. Underhållsfonden har utnyttjats med 0,5 mkr, och av denna återstår 1,1 mkr vid årsskiftet.

Djurparken hade ett bra år med ett överskott på nästan 0,2 mkr. Intäkterna ökade med 0,4 mkr jämfört med föregående år, medan personalkostnaderna minskade med 0,3 mkr.

För renhållningsverksamheten blev det ett ekonomiskt överskott på nästan 0,4 mkr, vilket kommer från de kommersiella delarna av avfallshanteringen. Detta är samma nivå som föregående år och har uppstått till följd av effektiviseringar i verksamheten. Hanteringen av hushållsavfall genererade ett underskott med 0,1 mkr, vilket har minskat fonden för framtida investeringar/skulden till brukarna till 2,7 mkr.



Foto: Thomas Grenbäck

Avfall kan ge lönsam bortkastning!

Vatten- och avloppsverksamheten har under 2010 fakturerat lägre taxor än tidigare. Det har också lett till ett underuttag på knappt 1,5 mkr, och det har minskat fonden för framtida investeringar/skulden till brukarna till drygt 4,2 mkr.

Bredbandsverksamheten fick ett litet underskott på ca 30 tkr. Inför kommande år kommer den löpande verksamheten att få bära högre personalkostnader och kapitalkostnader. Det innebär troligtvis att intäktssidan kommer att kräva en översyn under det kommande verksamhetsåret.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN

Ordförande: Stig-Lennart Karlsson
Vice ordförande: Kurt Fällman

Miljö- och Samhällsnämnden har på fullmäktiges uppdrag under 2010 arbetat med att särredovisa verksamheter som helt eller delvis finansieras av taxor. Jämfört med budget har det verkliga utfallet varierat alltifrån 3 % täckning för arbetet med Hälsoskydd till 106 % täckning för Livsmedelslagen. Mest träffsäker i sammanhanget är i detta sammanhang taxan för tillsynen av Miljöfarlig verksamhet, där det budgeterades för 73 % kostnadstäckning och det bokförda utfallet blev 64 %. Denna redovisning kommer att utvecklas och förfinas ytterligare under kommande år.

Utfifrån nämndens totala budgettram på 5,2 mkr blev utfallet ett överskott på 1,8 mkr. Det beror i huvudsak på att tjänster och vikariat inte tillsats, vilket i sin tur beror på att nämnden valt att anpassa ekonomin till budgeten för 2011, som är mindre än för 2010.

KOSTNÄMNDEN

Ordförande: Levi Bergström, Landstinget
Vice ordförande: Christer Ekbäck, Lycksele kommun

Under 2010 blev Kostnämndens ekonomiska utfall ett underskott på knappt 0,4 mkr. Detta beror till stor del på ökade livsmedelskostnader. Avvecklingen av Johan Skyttes skola har även påverkat kostnämndens ekonomi såtillvida att intäkterna för skolmaten minskat mer än motsvarande kostnader. Underskottet för nämnden har reglerats mellan kommunen och landstinget i bokslutet, vilket innebär att inget eget kapital förs vidare till nästa år.

Del av budgeten	2010							2009		
	Budget	Intäkt	Personal	Övriga	Netto	Avvik	Kapital	Budget	Netto	Avvik
Kommunfullmäktige	2,2	-0,2	1,8	0,7	2,3	-0,1	0,0	2,6	2,6	0,0
Kommunstyrelsen	58,2	-42,0	39,8	57,9	55,7	2,5	1,3	60,9	53,9	7,0
Kultur- och utbildningsnämnden	271,2	-72,1	233,0	110,0	270,9	0,3	4,9	279,8	271,9	7,9
Socialnämnden	278,7	-82,4	241,0	118,9	277,5	1,2	1,6	274,2	263,2	11,0
Servicenämnden	41,5	-31,1	32,8	37,1	38,8	2,7	15,2	42,9	40,2	2,7
Miljö- och samhällsnämnden	5,2	-4,1	4,6	2,9	3,4	1,8	0,1	5,4	4,5	0,9
Ägartillskott	1,0	0,0	0,0	2,9	2,9	-1,9	0,0	1,5	2,0	
Summa driftbudget för nämnderna	658,0	-231,9	553,0	330,4	651,5	6,5	23,1	667,3	638,3	29,5
Servicenämndens resultatenheter		-132,2	33,0	67,2			29,1			
Kostnämnden		-15,1	5,8	9,6			0,1			
Summa driftbudget för nämnder och resultatenheter		-379,2	591,8	407,2			52,3			
Underhållsfonden		0,0	0,0	0,5			0,0			
Finansförvaltningen		-182,2	167,4	9,4			1,0			
Summa alla verksamheter		-561,4	759,2	417,1			53,3			
- varav interna poster		305,6	-165,4	-124,8			-15,4			
- varav finansiella poster (not 5 & 6)		7,8	0,0	-2,8						
Verksamhetens intäkter/kostnader/avskrivningar (not 1, 2, 7, 8, 9)		-248,0	593,8	289,5			37,9			

RESULTATENHETERNAS RESULTAT

DJURPARKEN

Resultaträkning (mkr)	2010	2009
Verksamhetens intäkter	9,6	9,2
Personalkostnader	-4,4	-4,1
Övriga kostnader	-4,2	-3,7
Rörelseresultat	1,0	1,4
Avskrivningar	-0,8	-0,9
Finansiella poster	0,0	0,0
Resultat	0,2	0,5
Balansräkning (mkr)	2010	2009
Tillgångar		
Fastigheter och anläggningar	4,5	4,9
Fordon, maskiner och inventarier	1,8	2,2
Varulager	0,3	0,3
Summa tillgångar	6,6	7,4
Skulder och eget kapital (mkr)		
Ingående eget kapital	3,3	2,7
Årets resultat	0,2	0,5
Avräkning med kommunen	3,1	4,2
Summa skulder och eget kapital	6,6	7,4



Foto: Lycksele kommun

Det man förlorar på gungorna tar man igen på larvtåget!

AVFALL

Resultaträkning (mkr)	2010	2009
Verksamhetens intäkter	18,9	18,5
Personalkostnader	-4,6	-4,8
Övriga kostnader	-13,2	-12,7
Rörelseresultat	1,1	1,0
Avskrivningar	-0,6	-0,5
Finansiella poster	-0,1	-0,1
Resultat	0,4	0,1
Balansräkning (mkr)	2010	2009
Tillgångar		
Fastigheter och anläggningar	2,1	2,1
Fordon, maskiner och inventarier	2,5	2,7
Summa tillgångar	4,8	4,6
Skulder och eget kapital		
Ingående eget kapital	1,0	0,6
Årets resultat	0,4	0,4
Skuld till brukarna	2,7	2,8
Avräkning med kommunen	0,7	0,8
Summa skulder och eget kapital	4,6	4,8



Foto: Lycksele kommun

Avfallingar hälsas välkomna till ÅVC!

KOSTNÄMNDEN

Resultaträkning (mkr)	2010	2009
Verksamhetens intäkter	15,1	15,2
Personalkostnader	-5,8	-6,2
Övriga kostnader	-9,6	-9,0
Rörelseresultat	-0,3	0,0
Avskrivningar	-0,1	-0,1
Finansiella poster	0,0	0,0
Resultat	-0,4	-0,1
Balansräkning (mkr)	2010	2009
Tillgångar		
Fordon, maskiner och inventarier	0,3	0,3
Varulager	0,2	0,2
Kortfristiga fordringar	0,5	0,8
Summa tillgångar	1,0	1,3
Skulder och eget kapital (mkr)		
Ingående eget kapital	0,0	-0,1
Årets resultat	-0,4	-0,1
Eget kapital reglerat mellan huvudmännen	0,4	0,2
Avräkning med kommunen	1,0	1,3
Summa skulder och eget kapital	1,0	1,3

FASTIGHETER

Resultaträkning (mkr)	2010	2009
Verksamhetens intäkter	82,4	83,6
Personalkostnader	-19,3	-18,5
Övriga kostnader	-36,2	-39,1
Rörelseresultat	26,9	26,0
Avskrivningar	-16,5	-15,3
Finansiella poster	-8,0	-9,3
Resultat	2,4	1,4
Balansräkning (mkr)	2009	2008
Tillgångar		
Fastigheter och anläggningar	213,5	228,0
Fordon, maskiner och inventarier	0,8	0,9
Varulager	2,0	2,0
Summa tillgångar	216,3	230,9
Skulder och eget kapital (mkr)		
Ingående eget kapital	1,7	1,7
Årets resultat	1,4	0,0
Avräkning med kommunen	213,2	229,2
Summa skulder och eget kapital	216,3	230,9

VATTEN OCH AVLOPP

Resultaträkning (mkr)	2010	2009
Verksamhetens intäkter	18,2	18,1
Personalkostnader	-4,3	-4,5
Övriga kostnader	-12,3	-12,1
Rörelseresultat	1,6	1,5
Avskrivningar	-1,3	-1,2
Finansiella poster	-0,3	-0,3
Resultat	0,0	0,0
Balansräkning (mkr)	2010	2009
Tillgångar		
Fastigheter och anläggningar	6,9	7,5
Fordon, maskiner och inventarier	1,4	0,4
Summa tillgångar	8,3	7,9
Skulder och eget kapital (mkr)		
Ingående eget kapital	0,0	0,0
Årets resultat	0,0	0,0
Skuld till brukarna	4,2	5,8
Förutbetalda intäkter	2,7	1,3
Avräkning med kommunen	1,4	0,8
Summa skulder och eget kapital	8,3	7,9

BREDBAND

Resultaträkning (mkr)	2010	2009
Verksamhetens intäkter	3,1	2,5
Personalkostnader	-0,3	-0,2
Övriga kostnader	-1,4	-1,0
Rörelseresultat	1,4	1,3
Avskrivningar	-0,9	-0,7
Finansiella poster	-0,5	-0,3
Resultat	0,0	0,3
Balansräkning (mkr)	2010	2009
Tillgångar		
Fastigheter och anläggningar	15,6	11,7
Fordon, maskiner och inventarier	0,9	1,1
Summa tillgångar	16,5	12,8
Skulder och eget kapital (mkr)		
Ingående eget kapital	2,7	2,4
Årets resultat	0,0	0,3
Infrastrukturmedel + förutbetalda anslutningar	3,8	3,9
Avräkning med kommunen	10,0	6,2
Summa skulder och eget kapital	16,5	12,8

BOLAGENS RESULTAT

LYCKSELE STADSHUS AB

Ekonomiskt utfall (mkr)	2010	2009
Omsättning	0,2	0,0
Res. före bokslutsdisp. och skatt	0,0	0,0
Balansomslutning	41,7	26,4
Soliditet i %	1,0	0,4



AB Lycksele
INDUSTRIHUS

Ekonomiskt utfall (mkr)	2010	2009
Omsättning	14,0	13,7
Res. före bokslutsdisp. och skatt	-3,0	-1,9
Balansomslutning	93,5	98,8
Soliditet i %	7,2	6,2



Ekonomiskt utfall (mkr)	2010	2009
Omsättning	4,5	4,4
Res. före bokslutsdisp. och skatt	0,2	0,15
Balansomslutning	5,1	4,6
Soliditet i %	78,4	82,9



Ekonomiskt utfall (mkr)	2010	2009
Omsättning	75,7	69,6
Res. före bokslutsdisp. och skatt	1,4	-0,3
Balansomslutning	279,5	283,9
Soliditet i %	21,6	20,7



Ekonomiskt utfall (mkr)	2010	2009
Omsättning	17,5	17,4
Res. före bokslutsdisp. och skatt	0,3	1,6
Balansomslutning	11,8	11,9
Soliditet i %	75,4	70,1



Ekonomiskt utfall (mkr)	2010	2009
Omsättning	8,6	8,0
Res. före bokslutsdisp. och skatt	0,0	-0,2
Balansomslutning	32,1	33,9
Soliditet i %	5,3	5,1

RESULTATRÄKNING

Belopp i mkr	Not	Sammanställd		Sammanställd	
		Kommunen 2010	redovisning 2010	Kommunen 2009	redovisning 2009
Verksamhetens intäkter	Not 1	248,0	330,3	229,0	306,9
Verksamhetens kostnader	Not 2	-883,3	-935,8	-845,4	-895,7
Av- och nedskrivningar	Not 7-10	-37,9	-55,4	-35,6	-51,3
Verksamhetens nettokostnader		-673,2	-660,9	-652,0	-640,1
Skatteintäkter	Not 3	462,0	462,0	459,6	459,6
Kommunalekonomisk utjämning	Not 4	225,6	225,6	208,3	208,3
Finansiella intäkter	Not 5	7,8	6,6	6,8	5,5
Finansiella kostnader	Not 6	-2,8	-12,2	-3,0	-13,1
Resultat före extraord. poster		19,4	21,1	19,7	20,2
Extraordinära intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0
Skattekostnader		0,0	0,1	0,0	0,2
Årets resultat		19,4	21,2	19,7	20,4

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i mkr	Not	Sammanställd		Sammanställd	
		Kommunen 2010	redovisning 2010	Kommunen 2009	redovisning 2009
DRIFT					
Årets resultat		19,4	21,2	19,7	20,4
Justering för av- och nedskrivningar	Not 7-9	37,9	55,4	35,6	51,3
Justering för gjorda avsättningar, m.m.	Not 2, 6	-0,5	0,1	-0,7	-0,5
Justering för lanspråktaga avsättningar	Not 18	-1,3	-1,3	-0,1	-0,1
Justering för realisationsvinster/förluster	Not 1, 2	4,4	3,7	0,3	-0,1
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		59,9	79,1	54,8	71,0
Förändring av omsättningstillgångar		-9,4	-11,6	8,5	18,0
Förändring av kortfristiga skulder		-5,1	-21,8	30,0	-12,2
Kassaflöde från drift		45,4	45,7	93,3	76,8
INVESTERINGAR					
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>					
Nettoinvesteringar	Not 7-10	-41,9	-50,2	-33,8	-88,3
Försäljningsinkomster	Not 1	1,3	3,1	3,8	4,9
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>					
Investeringsutgifter		0,0	-13,0	0,0	-0,9
Utlåning		-2,5	-2,5	-10,0	0,0
Försäljningsinkomster		0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringar		-43,1	-62,6	-40,0	-84,3
FINANSIERING					
Nyupptagna långfristiga lån		0,0	22,6	10,0	34,8
Amortering långfristiga lån	Not 17	0,0	-1,8	0,0	0,0
Kassaflöde från finansiering		0,0	20,8	10,0	34,8
ÅRETS KASSAFLÖDE		2,3	3,9	63,3	27,3
Likvida medel vid årets början		190,8	199,1	127,5	171,8
Likvida medel vid årets slut		193,1	203,0	190,8	199,1

Likvida medel definieras som kassa, banktillgodohavanden och kortfristiga placeringar.

BALANSRÄKNING

Belopp i mkr	Not	Sammanställd		Sammanställd	
		Kommunen 2010	redovisning 2010	Kommunen 2009	redovisning 2009
TILLGÅNGAR					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar	Not 7	1,9	13,7	1,9	1,9
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekn.anlägg.	Not 8	364,3	747,6	366,9	756,3
Maskiner och inventarier	Not 9	48,6	63,5	47,7	63,2
Övriga materiella anl.tillg.	Not 10	0,4	0,4	0,4	0,4
Finansiella anläggningstillgångar	Not 11	70,5	5,9	68,1	4,6
Summa anläggningstillgångar		485,7	831,1	485,0	826,4
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Förråd	Not 12	3,6	3,7	3,6	3,8
Fordringar	Not 13	73,0	82,0	63,6	70,3
Kortfristiga placeringar	Not 14	128,1	128,1	123,1	123,1
Kassa och bank	Not 15	65,0	74,9	67,7	76,0
Summa omsättningstillgångar		269,7	288,7	258,0	273,2
Summa tillgångar		755,4	1 119,8	743,0	1 099,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
EGET KAPITAL					
- varav årets resultat	Not 16	457,6	510,8	438,2	489,4
		19,4	21,2	19,7	20,4
AVSÄTTNINGAR					
Avsättningar för pensioner	Not 17	8,6	8,7	9,1	9,4
Övriga avsättningar	Not 18	21,2	21,2	22,6	22,7
Summa avsättningar		29,8	29,9	31,7	32,1
SKULDER					
Långfristiga skulder	Not 19	65,0	351,6	65,0	328,8
Kortfristiga skulder	Not 20	203,0	227,5	208,1	249,3
Summa skulder		268,0	579,1	273,1	578,1
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		755,4	1 119,8	743,0	1 099,6
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER					
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	Not 21	391,7	391,7	411,4	411,4
Ställda säkerheter	Not 22	279,6	140,5	285,3	139,8
Övriga ansvarsförbindelser		3,6	6,8	3,5	6,5
Summa pantar och ansvarsförbindelser		671,3	532,2	696,7	551,2
Förvaltade fonder	Not 23	1,7		1,6	



Foto: Berni Heginuz

Ett Örträsk i harmonisk balans

NOTER

Belopp i mkr	2010	2009
1. Verksamhetens intäkter - kommunen		
Försäljningsmedel	11,4	11,8
Taxor och avgifter	68,6	66,8
Hyror och arrenden	25,4	23,7
Bidrag	80,2	60,5
Övriga intäkter	62,4	66,2
Summa verksamhetens intäkter	248,0	229,0
- varav realisationsvinst	1,0	1,0
- försäljning av anläggningstillgångar	1,3	3,8
Lycksele Bostäder AB	75,7	69,6
AB Lycksele Industrihus	14,0	13,7
Skogsmuseet i Lycksele AB	2,3	2,2
Lycksele Medborgarhusförening	8,4	8,0
Lycksele Flygplats AB	17,5	17,4
Lycksele Stadshus AB	0,2	0,0
Avgår koncerninterna poster	-35,8	-33,0
Summa verksamhetens intäkter - sammanställd redovisning	330,3	306,9
- varav realisationsvinst	1,9	1,2
- försäljning av anläggningstillgångar	3,1	4,9
2. Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	593,8	577,5
- varav pensionskostnader inkl. särsk. löneskatt	39,1	40,2
Bidrag och transfereringar	54,4	49,3
Entreprenader och konsulttjänster	77,9	70,8
Hyrda lokaler, fordon och maskiner	41,4	37,9
Varor och material	73,9	71,6
Övrigt	41,9	38,3
Summa övriga kostnader	289,5	267,9
- varav realisationsförluster	5,4	1,2
- varav förändring pensionsavs. och annat ej likv.påv.	-0,7	-1,1
Summa verksamhetens kostnader	883,3	845,4
Lycksele Bostäder AB	56,7	52,5
AB Lycksele Industrihus	10,0	9,2
Lycksele Medborgarhusförening	6,1	5,5
Skogsmuseet i Lycksele AB	2,2	2,3
Lycksele Flygplats AB	16,0	15,8
Lycksele Stadshus AB	0,2	0,0
Avgår koncerninterna poster	-38,7	-35,0
Summa verksamhetens kostnader - sammanställd redovisning	935,8	895,7
- varav realisationsförluster	5,6	1,2
- varav förändring i avsättningar och annat ej likv.påv.	0,1	-0,9
<i>Leasing</i>		
Sammanlagt belopp per balansdagen av framtida minimileaseavgifter (avtalstid överstigande 3 år)		
- inom 1 år	15,7	15,9
- senare än 1 år men inom 5 år	51,6	54,4
- senare än 5 år	127,6	137,7
Summa	194,9	208,0
3. Skatteintäkter		
Egna skatteintäkter	456,0	474,3
Slutavräkning	6,0	-14,7
Summa skatteintäkter	462,0	459,6



Foto: Nina Hagfors

Processledaren för IGIS (Innovativa Grafiska Innovationssystem), Linda Algotsson, informerar om ett för Lycksele viktigt tillväxtområde under Lyckseledagarna inom ramen för evenemanget "Västerbotten på Grand Hôtel" i Stockholm i januari 2010

Belopp i mkr	2010	2009
4. Kommunalekonomisk utjämning		
Stöd för anställningar		
Bidrag för höga LSS-kostnader	36,5	32,0
Inkomstutjämning	101,5	105,8
Kostnadsutjämning	32,6	35,8
Strukturbidrag	22,3	22,3
Införandebidrag	0,0	1,3
Kommunal fastighetsavgift	17,4	17,2
Tillfälligt konjunkturstöd	12,1	
Regleringsavgift	3,2	-6,1
Summa kommunalekonomisk utjämning	225,6	208,3
5. Finansiella intäkter		
Ränteintäkter	5,1	4,5
Intäkter från koncernföretag	0,9	1,1
Utdelningar	0,7	0,0
Realisationsvinst värdepapper	0,4	0,4
Borgensavgift Lycksele Bostäder AB	0,5	0,5
Övriga finansiella intäkter	0,2	0,1
Jämförelsestörande post - återföring av nedskr.	0,0	0,2
Summa finansiella intäkter - kommunen	7,8	6,8
Lycksele Bostäder AB	0,1	0,2
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,0	0,2
AB Lycksele Industrihus	0,1	0,0
Avgår koncerninterna poster	-1,4	-1,7
Summa finansiella intäkter - sammanställd redovisning	6,6	5,5
6. Finansiella kostnader		
Räntekostnader	1,7	2,2
Ränta pensionsavsättningar	0,1	0,4
Realisationsförlust värdepapper	0,0	0,0
Övriga finansiella kostnader	0,5	0,4
Jämförelsestörande post - nedskr. av fin. tillg.	0,5	0,0
Summa finansiella kostnader - kommunen	2,8	3,0
Lycksele Bostäder AB	7,2	8,0
AB Lycksele Industrihus	2,4	2,5
Lycksele Medborgarhusförening	1,2	1,3
Avgår koncerninterna poster	-1,4	-1,7
Summa finansiella kostnader - sammanställd redovisning	12,2	13,1

Belopp i mkr	2010	2009
7. Immateriella anläggningstillgångar		
Redovisat värde vid årets början	1,9	2,1
Nettoinvesteringar	0,3	0,2
Avyttring och utrangering	0,0	0,0
Avskrivningar	-0,4	-0,4
Överföring till annat tillgångsslag	0,1	0,0
Redovisat värde vid årets slut	1,9	1,9
- varav förvärvade programvaror	1,9	1,9
Anskaffningsvärde	2,8	2,4
Ackumulerade av- och nedskrivningar	-0,9	-0,5
Redovisat värde vid årets slut - kommunen	1,9	1,9
Goodwill	11,8	0,0
Redovisat värde vid årets slut - sammanställd redovisning	13,7	1,9
8. Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Redovisat värde vid årets början	366,9	379,0
Nettoinvesteringar	29,8	17,6
Avyttring och utrangering	-5,6	-4,0
Nedskrivningar	0,0	0,0
Avskrivningar	-26,8	-25,3
Överföring till annat tillgångsslag	0,0	-0,4
Redovisat värde vid årets slut	364,3	366,9
- varav markreserv	7,1	7,4
- varav verksamhetsfastigheter	202,9	214,0
- varav fastigheter för affärsverksamhet	75,7	75,4
- varav publika fastigheter	38,3	44,1
- varav övriga fastigheter	20,8	19,5
- varav pågående ny-, till- och ombyggnader	19,5	6,5
Anskaffningsvärde	796,9	800,9
Ackumulerade av- och nedskrivningar	-432,6	-434,0
Redovisat värde vid årets slut - kommunen	364,3	366,9
Lycksele Bostäder AB	267,2	270,7
AB Lycksele Industrihus	85,3	90,3
Lycksele Medborgarhusförening	27,4	28,4
Hedlunda Fastigheter KB	3,4	
Redovisat värde vid årets slut - sammanställd red.	747,6	756,3

Belopp i mkr	2010	2009
9. Maskiner och inventarier		
Redovisat värde vid årets början	47,7	41,3
Nettoinvesteringar	11,8	16,0
Avyttring och utrangering	-0,1	0,0
Avskrivningar	-10,7	-9,9
Överföring till annat tillgångsslag	-0,1	0,5
Redovisat värde vid årets slut - kommunen	48,6	47,9
- varav fordon	2,7	13,2
- varav maskiner	34,1	3,6
- varav inventarier	11,8	30,9
Anskaffningsvärde	133,4	130,3
Ackumulerade av- och nedskrivningar	-84,8	-82,6
Redovisat värde vid årets slut - kommunen	48,6	47,7
Lycksele Bostäder AB	5,1	5,8
AB Lycksele Industrihus	0,1	0,2
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,1	0,0
Lycksele Medborgarhusförening	1,5	0,3
Lycksele Flygplats AB	8,1	9,2
Redovisat värde vid årets slut - sammanställd red.	63,5	63,2
10. Övriga materiella anläggningstillgångar		
Redovisat värde vid årets början	0,4	0,4
Investeringsutgifter	0,0	0,0
Redovisat värde vid årets slut	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 och andelar i koncernföretag	4,3	4,3
Aktier och andelar i övriga företag	0,7	0,7
Bostadsrätter	0,0	0,0
Grundfondskapital	0,1	0,2
Förlagslån	2,5	
Fordringar på koncernföretag	62,9	62,9
Summa finansiella anl.tillg. - kommunen	70,5	68,1
Lycksele Bostäder AB	1,2	1,0
AB Lycksele Industrihus	2,3	3,6
Lycksele Stadshus AB	35,5	23,3
Avgår koncerninterna poster	-103,6	-91,4
Summa finansiella anl.tillg. - sammanställd redovisning	5,9	4,6
12. Förråd		
Förråd och varulager	1,7	1,6
Exploateringsfastigheter	1,9	2,0
Summa Förråd - kommunen	3,6	3,6
Lycksele Medborgarhusförening	0,0	0,1
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,1	0,1
Summa förråd - sammanställd redovisning	3,7	3,8



Guldungar 2009 (= ettåringar) har anträt scenen/burits upp på scenen av sina vårdnadshavare för att bli vederbörligen hyllade!



Foto: Emma-Lisa Luqer
Kolhydratbomber till salu vid vårvintermarknaden 2010!

Belopp i mkr	2010	2009
13. Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	14,0	12,3
Fordringar avs. mervärdesskatt	12,5	9,5
Övriga fordringar på staten	8,1	1,6
Fordringar projektavräkning	10,1	4,3
Kommunens F-skatt	7,9	8,0
Interimsfordringar	17,6	23,9
Övriga kortfristiga fordringar	2,8	4,0
Summa kortfristiga fordringar - kommunen	73,0	63,6
Lycksele Bostäder AB	2,8	6,3
AB Lycksele Industrihus	5,8	4,7
Lycksele Medborgarhusförening	0,2	0,1
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,2	0,1
Lycksele Flygplats AB	1,3	1,9
Lycksele Stadshus AB	6,2	2,1
Hedlunda Fastigheter KB	0,1	0,0
Avgår koncerninterna poster	-7,6	-8,5
Summa kortfristiga fordringar - sammanställd redovisning	82,0	70,3
14. Kortfristiga placeringar		
Aktier och aktiefonder	0,0	0,0
Räntebärande placeringar	129,8	124,3
Nedskrivning av finansiella tillgångar	-1,7	-1,2
Summa kortfristiga placeringar - kommunen	128,1	123,1
Summa kortfristiga placeringar - sammanställd redovisning	128,1	123,1
<i>Marknadsvärde kortfristiga placeringar - kommunen</i>	<i>128,1</i>	<i>128,3</i>
15. Kassa och bank		
Kassa	0,0	0,1
Postgiro	64,7	67,2
Bank	0,0	0,0
Likvida medel hos kapitalförvaltare	0,3	0,4
Summa kassa och bank - kommunen	65,0	67,7
Lycksele Bostäder AB	3,2	0,1
AB Lycksele Industrihus	0,0	0,0
Lycksele Medborgarhusförening	2,3	4,2
Skogsmuseet i Lycksele AB	2,3	2,2
Lycksele Flygplats AB	2,1	0,8
Lycksele Stadshus AB	0,0	1,0
Summa kassa och bank - sammanställd redovisning	74,9	76,0

Belopp i mkr	2010	2009
16. Eget kapital		
Balanserat resultat	438,2	418,5
Årets resultat	19,4	19,7
Utgående eget kapital - kommunen	457,6	438,2
- varav fond för fastighetsunderhåll	1,1	1,6
- varav fond för framtida pensionsåtaganden	130,0	125,7
Lycksele kommun	457,6	438,2
Lycksele Bostäder AB	60,7	58,9
AB Lycksele Industrihus	6,7	6,7
Lycksele Medborgarhusförening	1,8	1,9
Skogsmuseet i Lycksele AB	2,1	1,7
Lycksele Flygplats AB	8,6	8,3
Lycksele Stadshus AB	0,4	0,1
Hedlunda Fastigheter KB	1,2	0,0
Avgår koncerninterna poster	-28,3	-26,4
Summa eget kapital - sammanställd redovisning	510,8	489,4
- varav årets resultat	19,7	-50,6
- varav direktbokning mot eget kapital	0,4	0,0
17. Avsättning till pensioner		
Ingående avsättning	9,1	9,8
Pensionsutbetalningar	-1,2	-1,6
Nyintjänad pension	0,8	1,0
Ränte- och basbeloppsuppräknings	0,1	0,4
Ändring av beräkningsmässiga grunder	0,0	0,0
Minskning genom försäkring	-0,1	-0,1
Övriga ändringar	0,0	-0,3
Förändring av löneskatt	-0,1	-0,1
Summa avsättning till pensioner - kommunen	8,6	9,1
- varav Förmånsbestämd Ålderspension	0,1	0,1
- varav Särskild Avtalspension/ Garantipension	2,1	1,7
- varav Pension till efterlevande	1,7	1,6
- varav PA-KL-pensioner	3,0	4,0
- varav löneskatt	1,7	1,8
Lycksele kommun	8,6	9,2
Lycksele Bostäder AB	0,1	0,2
Summa avsättning till pensioner - sammanställd redovisning	8,7	9,4
18. Övriga avsättningar		
Ingående avsättning	22,6	22,7
Utbetalningar	-1,4	-0,1
Summa övriga avsättningar - kommunen	21,2	22,6
- varav för återställande av deponi	21,2	22,6
Lycksele kommun	21,2	22,6
Lycksele Bostäder AB (latent skatt)	0,0	0,1
Lycksele Medborgarhusförening (latent skatt)		0,0
Avgår koncerninterna poster		
Summa övriga avsättningar - sammanställd redovisning	21,2	22,7

Belopp i mkr	2010	2009
19. Långfristiga skulder		
Upplåning i kreditinstitut	65,0	65,0
Summa långfristiga skulder - kommunen	65,0	65,0
Lycksele Bostäder AB	201,7	202,6
AB Lycksele Industrihus	82,4	73,0
Lycksele Medborgarhusförening	28,9	29,4
Lycksele Stadshus AB	35,0	23,3
Hedlunda Fastigheter KB	1,5	0,0
Avgår koncerninterna poster	-62,9	-64,5
Summa långfristiga skulder - sammanställd redovisning	351,6	328,8
<i>Andra upplysningar om kommunens låneskuld</i>		
Genomsnittsränta	2,66%	2,51%
Genomsnittlig konverteringstid	0,92 år	2,64 år
20. Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	52,1	42,4
Skuld av mervärdesskatt	1,0	1,5
Övriga skulder till staten	15,7	18,7
Källskatt och diverse avdrag	8,5	8,3
Upplupen pensionskostnad, individuell del	18,4	17,5
Skuld till anställda	50,5	51,5
Upplupna sociala avgifter	21,9	21,9
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	23,0	38,2
Övriga korta skulder	6,0	6,5
Skulder projektavräkningar	5,9	1,6
Summa kortfristiga skulder	203,0	208,1
Lycksele Bostäder AB	17,0	22,1
AB Lycksele Industrihus	4,4	19,1
Lycksele Medborgarhusförening	0,9	2,0
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,6	0,4
Lycksele Flygplats AB	2,9	3,6
Lycksele Stadshus AB	6,3	3,0
Hedlunda Fastigheter KB	0,8	0,0
Avgår koncerninterna poster	-8,4	-9,0
Summa kortfristiga skulder - sammanställd redovisning	227,5	249,3
21. Pensionsförpliktelser äldre än 1998		
Ingående ansvarsförbindelse	411,4	399,8
Pensionsutbetalningar	-10,8	-11,9
Ränte- och basbeloppsuppräknings	4,2	22,0
Ändring av beräkningsmässiga grunder	-4,1	0,0
Övriga förändringar	-5,1	-0,8
Förändring av löneskatt	-3,9	2,3
Summa pensionsförpliktelser äldre än 1998	391,7	411,4
- varav pensioner	315,2	331,1
- varav löneskatt	76,5	80,3
Aktualiseringsgrad	94,0%	94,0%

Belopp i mkr	2010	2009
22. Ställda säkerheter		
Lycksele Bostäder AB - borgen	201,0	206,0
AB Lycksele Industrihus - borgen	41,9	41,9
Lycksele Medborgarhusförening - borgen	33,0	33,0
Borgen för egna hem	3,7	4,4
Summa ställda säkerheter - kommunen	279,6	285,3
Lycksele Bostäder AB - inteckningar	72,8	72,8
Lycksele Bostäder AB - avropbart underhåll	23,4	22,0
AB Lycksele Industrihus - inteckningar	33,0	33,0
AB Lycksele Industrihus - övrigt	0,7	0,7
Lycksele Medborgarhusförening - inteckningar	6,9	6,9
Avgår koncerninterna poster	-275,9	-280,9
Summa ställda säkerheter - sammanställd redovisning	140,5	139,8

Lycksele kommun har i maj 1997 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 260 kommuner som per 2010-12-31 var medlemmar i Kommuninvest Ekonomisk Förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på den medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, och dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Lycksele kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2010-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 183 455 180 724 kronor och totala tillgångar till 178 833 146 269 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 385 897 972 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 376 193 406 kronor.

23. Förvaltade fonder		
Sociala samfonden	0,1	0,1
Lovisa Mattsons barnhemsfond	0,1	0,1
Ivan och David Holmlunds arvsfond	0,6	0,5
Gustav och Nicolina Israelssons minnesfond	0,9	0,9
Summa förvaltade fonder	1,7	1,6



Foto: Magnus Eriksson

Mot 2011!

REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningen bygger på Lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 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- luppna ersättningar har periodiserats till intjänandeåret och i tillämpligt fall skuldbokförts i bokslutet. Anslutningsavgifter som influtit under året periodiseras över den tid som den motsvarande investeringen beräknas bli nyttjad. Detta tillämpas i första hand inom verksamheterna för vatten och avlopp samt bredband. Intäkter i projekt periodiseras utifrån matchningsprincipen för att täcka de kostnader som uppstått under året.

Sociala avgifter, intjänade pensioner, personalförsäkringar samt företagshälsovård och fackliga kostnader har bokförts i verksamheterna som procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen enligt följande:

	PO-pålägg
Normalt pålägg	39,68 %
Pålägg för arbetstagare under 25 år	15,49 %
Pålägg för arbetstagare 66-70 år	10,21 %
Förtroendevalda	31,42 %
Pålägg för arbetstagare över 70 år	0,00 %

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 anskaff-

ningspris 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. Fr o m 2008 bokförs utgifter för programvarulicenser och liknande som investering och skrivs av under avtalstiden.



Pensionsåtagandet har bokförts enligt den sk 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 i huvudsak upprättats enligt föregående års principer, vilket innebär att den nya rekommendationen på området bara delvis börjat tillämpas. Samma företag som tidigare ingår, med tillägg av förvärvat företag under året. Skillnaden mellan köpesumman och eget kapital i det förvärvade bolaget redovisas som goodwill. Avskrivning av goodwill har inte gjorts eftersom återförsäljningsklausul finns som garanterar restvärdet. De företag som ingår i den sammanställda redovisningen har konsoliderats var för sig. 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.



Foto: Moa Ohlsson

KRAMRATER!

En bild säger mer än tusen ord och uttryck!

År 2010 – i bilder



Vindelälvsdraget 21/3

Foto: Joakim Blomkvist



Nationaldagen 6/6

Foto: Nina Hagfors



Diggiloo 14/7

Foto: Nina Hagfors



Motorveckan 27/7

Foto: Nina Hagfors



Red Hot Festival 1/10

Foto: Erland Andersson



Årets företagarkommun 21/10

Foto: Gunilla Sjögren, VK