



LYCKSELE
KOMMUN



Årsredovisning
2012

INNEHÅLL

POLITISK KOMMENTAR	3
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	4
Inledning	4
Omvärldsanalys	6
Demokrati och medinflytande	8
Personalredovisning	9
Verksamhetsredovisning	11
Kompetens (Mål 1-2)	11
Trygghet (Mål 3)	15
Jämställdhet (Mål 4)	18
Hälsa (Mål 5-6)	20
Miljö och hållbarhet (Mål 7)	25
Tillgänglighet (Mål 8-9)	27
Måluppfyllelse	32
Rapporter från de olika verksamheterna	33
Politisk verksamhet	33
Infrastruktur och skydd	34
Pedagogisk verksamhet	38
Affärsverksamhet	40
Kultur och fritid	44
Vård och omsorg	47
Särskilt riktade insatser	48
EKONOMI	49
Finansiell analys	49
Nyckeltal	52
Sammanställd redovisning	53
Investeringsredovisning	54
Driftredovisning	55
Resultatenheternas resultat	58
Bolagens resultat	59
FINANSIELLA RAPPORTER	60
Resultaträkning	60
Kassaflödesanalys	60
Balansräkning	61
Noter	62
Redovisningsprinciper	66
ORD OCH UTTRYCK	67

Foto: Helena Lindblom

ETT ÅR AV PLUS OCH MINUS I LYCKSELE!

Plus och minus för befolkningsutvecklingen!

Lycksele kommuns befolkningsutveckling har följt en tydlig negativ trend under flera decennier, inte bara när det gäller folkmängden, utan även hur befolkningens åldersstruktur ser ut. De äldre kommuninnevanorna blir fler och de yngre blir färre. 2012 innebär dock något av ett trendbrott, då kommunens befolkning ökar med 8 personer. Detta gör att årets siffror är de första med en positiv befolkningsförändring på nästan 20 år. Det är invandringen som står för det positiva resultatet, medan vi fortfarande har en nettoutflyttning och ett lägre antal födda än döda. Lycksele har dock en betydligt positivare utveckling i det här avseendet än grannkommunerna.

Omvandlingen i befolkningsstrukturen har gjort att de lyckselebor som är 65 år eller äldre nu är fler än de som är yngre än 20 år. Lycksele kommun har sedan 1990-talskrisen fått se befolkningspyramiden smalna av i basen, samtidigt som de stora årskullarna från slutet av 1940-talet nu går i pension. Detta leder till alldeles särskilda utmaningar men även till stora möjligheter t ex hur kommunen och dess näringsliv ska lösa arbetskraftsförsörjningen. I dagsläget ökar stadens befolkning, samtidigt som landsbygdens minskar, och vi står därmed inför utmaningar och möjligheter även när det gäller dessa frågor.

Minus för ekonomin ...

Det ekonomiska utfallet för 2012 är mycket allvarligt, och detta innebär att vi omgående måste vidta de åtgärder som behövs för att få en ekonomi i balans. Vilka strukturella förändringar behöver vi göra? I skrivande stund är det dock för tidigt att peka ut vilka förändringar som krävs. Med tanke på att utvecklingen av befolkningsstrukturen i vår kommun, som beskrivits ovan, behöver vi se över vår organisation på alla områden. Ett exempel är vår gymnasieskola där vi i dagsläget har alltför många program utifrån det elevunderlag som finns. Den har idag en överkapacitet på ca 300 elever. Detta är, som alla förstår, inte ekonomiskt möjligt. Vi bör i stället skapa en framtida profil med ett lägre antal program, och detta arbetar redan den ansvariga nämnden med.

... som ska vändas till plus!

Den förändringsresa som vi nu behöver göra för att få en ekonomi i balans kommer inte att bli lätt, men jag är övertygad om att vi kommer att lyckas. Vi har gjort det tidigare. 2008 års resultat var lika dåligt som 2012 års, men vi vidtog åtgärder med samlad politisk kraft, och vi kunde se resultatet redan ett år senare. Den här gången ska vi dessutom dra lärdom av vad vi gjorde under 2009, något som tappats bort under 2012: Tydligare politiska direktiv! Tydligare uppföljning hur ekonomin ligger till på alla områden, kopplad till de förändringar som sker under året! Uppföljning av fattade beslut som är tydliga och inte går att feltolka, samt uppföljningsrutiner som är lika för alla!



Förutsättningarna finns, och vi kommer att lyckas med att återställa ekonomin i balans. Den verksamhet vi som kommun ska bedriva för att upprätthålla servicen för kommuninnevanorna får vi bra betyg för i de undersökningar som görs, och vi kan konstatera att vi inte fått bättre betyg bara för att verksamhetens nettokostnader ligger på 104 %.

Plus för vårt näringsliv!

Vårt näringsliv går bra, och under 2012 fick vi som kommun ta emot ett pris för detta. Utvecklingen för våra företag har varit mycket bra. Vi har ett differentierat näringsliv med många små och medelstora företag, vilket kan bidra till att vi är mindre sårbara inför konjunktursvängningarna än vad många andra kommuner har varit. Vår mångfald, samt vårt geografiska läge, bidrar naturligtvis, liksom att vi har relativt goda kommunikationer för både person- och godstrafik. Vi som företräder det offentliga, liksom det privata näringslivets företrädare, har dock en gemensam utmaning, och det är att på sikt klara av kompetensförsörjningen.

Plus för högre utbildningsnivå!

Lycksele kommuns engagemang i Partnerskap Inland, eller Akademi Norr som vi säger till vardags, har inneburit att vi under de senare tio åren har ökat utbildningsnivån när det gäller eftergymnasial utbildning med 10 %. Detta är oerhört betydelsefullt, oavsett om vi företräder den offentliga sektorn eller det privata näringslivet. Det är en överlevnadsfråga! Det arbetet måste fortsätta!

Plus för våra medarbetare!

Medarbetarna är vår viktigaste resurs, om vi ska klara oss i konkurrensen, och årsredovisningen visar att Lycksele kommun har erfarna och mycket kompetenta medarbetare.

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 2011 en vision: "Bäst på tillväxt" samt varumärket "Lycksele – Staden i Lappland, kommunen med guldkant".

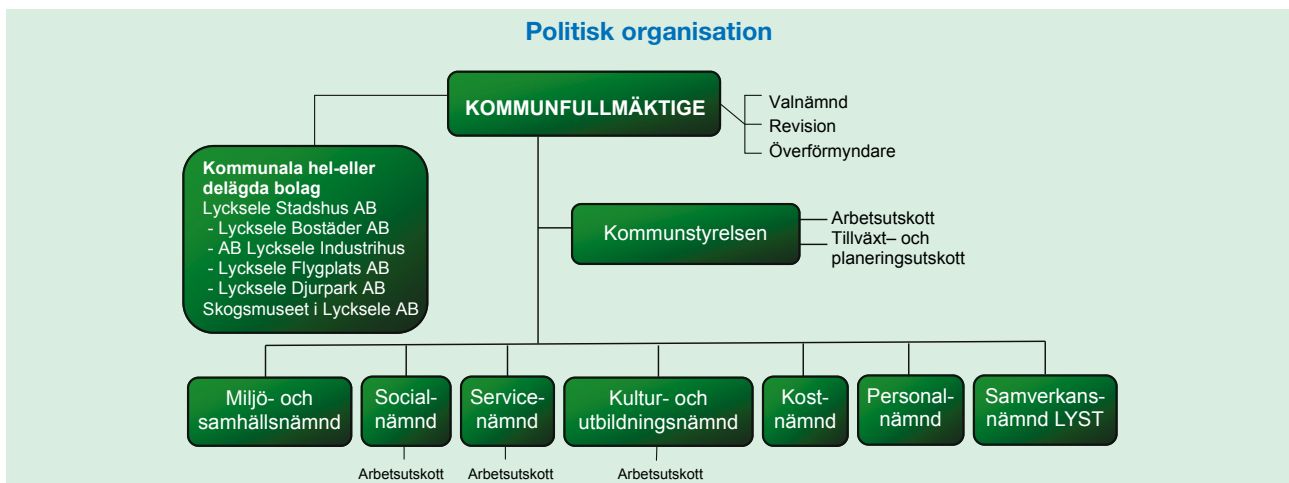


Man lade även fast ett antal kommunövergripande verksamhetsmål med indikatorer, som skulle genomgå alla kommunal verksamhet. Dessa verksamhetsmål, som reviderades i november 2011, ligger till grund för 2012 års redovisning. Årsredovisningen blir följaktligen en genomgång av hur de olika kommunala verksamheterna hanterat dessa mål samt en sammanställning av gängse ekonomiska rapporter.

Tanken är att ge årsredovisningen en stark 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 även en kortare, mera traditionell verksamhetsberättelse, baserad på verksamheternas egna mål och framtidsplaner.

Organisationen i Lycksele kommun



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

Kommunstyrelsen har en ledningsfunktion och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomi. Den ska också förvalta kommunens ekonomi. Kommunstyrelsen har enligt lag uppsiktsplikt över kommunens bolag och verksamhetsnämnder. Det innebär att det åligger kommunstyrelsens ledamöter att hålla sig informerade om hur och att bolagsstyrelser och verksamhetsnämnderna bedriver den verksamhet man ansvarar för på ett korrekt och ändamålsenligt sätt, samt att man har de rutiner som säkerställer att de kan fullgöra detta sitt uppdrag. 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 själva 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 turistbyråns verksamhet.

Kultur- och utbildningsnämnden har ansvar för barnomsorgen, grundskolan, Tannbergsskolan, biblioteksverksamheten, att främja kulturlivet och att 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 syfte är att åstadkomma en kostnadseffektiv måltidsverksamhet med hög kvalitet.

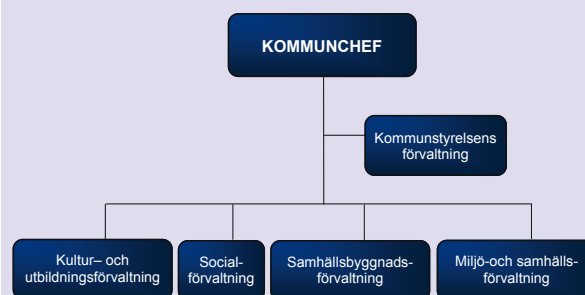
Personalnämnden är kommunens centrala personal-, pensions- och lönenmyndighet och har hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Dess huvuduppgifter är att vara kommunens anställningsmyndighet, att besluta om anställningsvillkor för kommunens anställda samt att utforma och fastställa kommunens personalpolitik.

Samverkansnämnden (LYST) är en nämnd som Lycksele kommun har bildat tillsammans med Storumans kommun. Lycksele kommun är värdkommun, och nämnden ingår i Lycksele kommuns organisation. Den ansvarar för konsumentvägledning, drift och utveckling av kundtjänst och telefoni, utveckling av informationsstruktur och redskap för informationsstruktur, upphandling/avrop av IT-system för e-tjänster och informationsstruktur samt information till allmänheten.



Foto: Lycksele kommun
Allmänheten på besök i verkligheten vid Öppet Stadshus 2012

Förvaltningsorganisation



Kommunstyrelsens förvaltning omfattar Ekonomi-, Kansli-, Personal-, Kundtjänst och IT/Serviceenheterna samt Tillväxtkontoret (f.d. Näringslivs- och Arbetsmarknadsenheterna samt 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 sex enheter med planering, fastigheter, avfall/vatten & avlopp, gatu- och parkdrift/skogsdrift/drift av idrotts- och fritidsanläggningar, fritidsfrågor med föreningsverksamhet och bad, turistinformation samt räddningstjänsten.

Miljö- och samhällsförvaltningen är fr o m 1 juli en egen förvaltning som tagit över en del av samhällsbyggnadsförvaltningens tidigare uppgifter, när det gäller myndighetsärenden. Den nya förvaltningen har ansvar för rådgivning, information, service och ärendehandläggning inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Den utövar även tillsyn enligt miljöbalken, livsmedels- och smittskyddslagen samt andra lagar inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Vidare har den hand om bygglov och tillsyn inom plan- och bygglagen samt handlägger lokala trafikföreskrifter och andra trafikfrågor.

OMVÄRLDSANALYS

Lycksele i omvärlden

Under 2012 har ekonomifrågorna varit i fokus för kommunsektorn. Återhämtningen efter den djupa lågkonjunktur som inleddes under 2008 har påbörjats, även om trenden ännu inte kan betraktas som stabil. Faktorer som den under året starka växelkursen mellan kronan och prissättande valutor (euro och US dollar) har lett till att de norrländska basnäringarna samt den därtill hörande förädlings- och tillverkningsindustrin har haft svårare att hävda sig i konkurrensen på världsmarknaderna. Detta har även lett till att varsel lagts i Lycksele kommun. Importerande näringar och de som arbetar med konsumtion av utländska varor har dock upplevt ljusare tider, eftersom den svenska kronan kunnat hävda sig väl i konkurrensen på den svenska inköpsidan.

Under 2012 har intensiva förhandlingar förts kring EU:s långtidsbudget, vilken är tänkt att bidra till målfyllnaden för Europa 2020-strategin, och medlemsstaterna håller nu på att närma sig en överenskommelse om denna. För första gången verkar uppgörelsen leda till att EU:s långtidsbudget minskar i storlek, vilket är en följd av den ekonomiskt svåra situation som drabbat ett flertal medlemsstater under 2012. Resultatet hittills av förhandlingarnas tenderar även till att minska EU:s största budgetpost: jordbrukspolitik och jordbruksstödet, vilket kan komma att få negativa konsekvenser för det norrländska jordbruket.

Lycksele kommuns medlemskap i Region Västerbotten har inneburit att kommunens övergripande kontaktnät och samarbeten i regionen har utvecklats och stärkts. På det regionala planet har samarbetsformerna för Region 8-samarbetet formaliserats under 2012, och organisationen har stärkts betydligt, då personella resurser ställts till förfogande via gemensamma insatser från medlemskommunerna, Region Västerbotten och från Tillväxtverket. Region 8-samarbetet har lett till en öppen dialog och kommunikation med

statliga instanser, myndigheter, Region Västerbotten och externa aktörer, t ex Telia Sonera.

Utifrån detta kan konstateras att omvärldsbevakning och omvärldsanpassning har ökat i betydelse, och inget talar för att denna betydelse kommer att minska.

Människorna i Lycksele

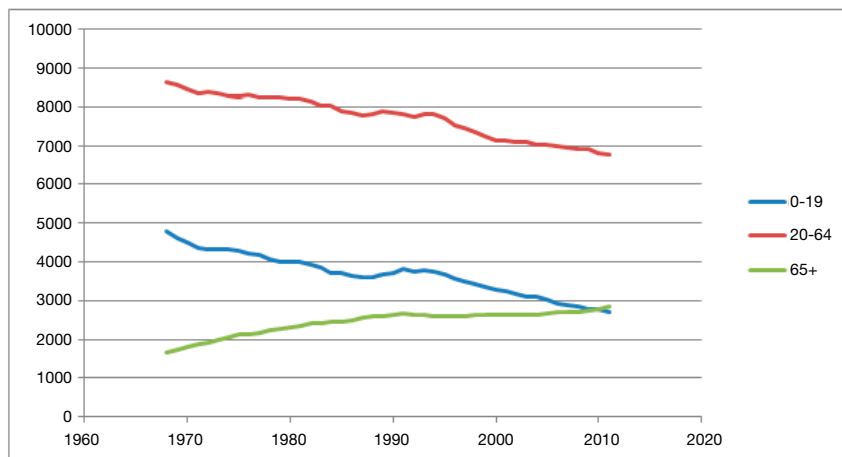
De ekonomiska förutsättningarna för organisationen Lycksele kommun baseras till allra största delen på hur många människor som bor i kommunen – dels genom skatteintäkter, dels också genom bidragen från det system som finns för utjämning mellan kommunerna i landet. Befolkningsutvecklingen är därför avgörande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

Skatteutjämningsystemet kommer att genomgå en revision fr o m 2014. En proposition i frågan är redan lagd, och det kan konstateras att de förändringar som föreslås inte kommer att negativt förändra förutsättningarna för Lycksele kommun.

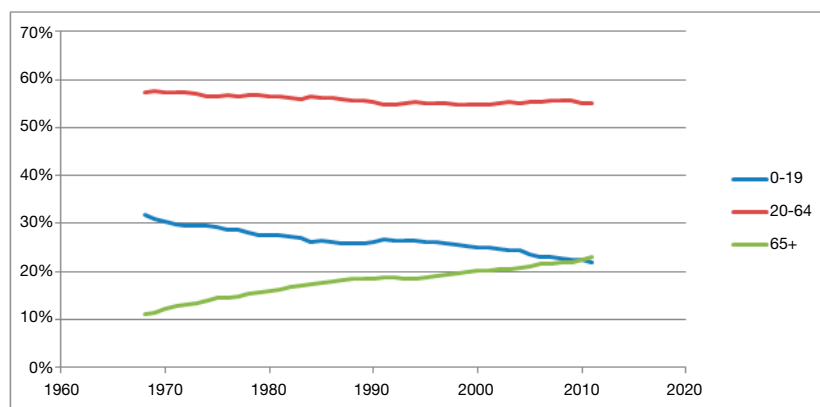
Befolkningsförändring under 2012:

Folkmängd vid periodens slut	12 351
Befolkningsökning	+8
Födda	127
Avlidna	155
Födelseöverskott	-28
Invandrare	114
Utvandrare	35
Invandringsöverskott	79
Inrikes inflyttningar	437
Inrikes utflyttningar	480
Inrikes flyttningsöverskott	-43

Som framgår av ovanstående tabell ökade Lycksele kommuns befolkning med 8 personer. Både födelse- och inrikes flyttningsöverskott är negativa. Förklaringen till ökningen är alltså det stora invandringsöverskottet.



Antal personer i ålderskategorierna 0-9 år, 20-64 år samt 65 år och uppåt



Procentuell andel av befolkningen för ålderskategorierna 0-19 år, 20-64 år samt 65 år och uppåt

Lycksele kommuns befolkningsutveckling har följt en tydlig negativ trend under flera decennier, inte bara när det gäller folkmängd utan även befolkningens åldersstruktur, vilket avspeglar sig i den s k försörjningskvoten.

Det är enkelt att konstatera att andelen äldre i kommunen har ökat relativt drastiskt i kommunen under de senaste decennierna, liksom att andelen yngre minskat i ungefär motsvarande takt. År 2010 översteg för första gången antalet personer i ålderskategorin 65 år eller äldre antalet personer i åldern 0-19 år. Förklaringen till detta är tredelad. Människor – även i Lycksele – lever längre i dag, men det beror också på en relativt kraftig minskning över tiden av personer i åldern 20-40 år, dvs föräldragenerationen till individerna i ålderskategorin 0-19 år – åtminstone för de lägre årskullarna – vilket i sig minskat andelen yngre personer. Den tredje förklaringen är att fertilitetsstaplet (antal födda barn/kvinna) minskat över tiden.



Foto: Sven Eric Arvidsson

Den ökande medelåldern i kommunen kan bli en överhängande fara!

Kommunen har under 2012 genomfört en intervjustudie bland personer som flyttat från Lycksele kommun under åren 2010 och 2011. Denna undersökning ger goda besked om vilka faktorer som styr utflyttningen från kommunen samt vilka faktorer som styr huruvida man kan tänka sig att bosätta sig i kommunen igen. Den ger sannolikt också besked om vilka faktorer som kan leda till en ökad inflyttning även av sådana som inte bott i Lycksele kommun tidigare.

Arbete och studier är de viktigaste förklaringarna till att personer flyttar från kommunen, och detta gäller för både kvinnor och män. Den faktor som enligt undersökningen i störst utsträckning skulle kunna leda till ökad inflyttning är arbetstillfällen som matchar kompetens, vilket också gäller för båda könen men som betraktas som viktigare bland männen. En relativt stor andel anger att de inte kan tänka sig att flytta tillbaka. I detta avseende är kvinnor tydligt mer negativa. Överlag lyfts god kvalitet i samhällservice fram som en positiv faktor i Lycksele kommun.

Arbetsmarknaden i Lycksele

Antalet inskrivna vid arbetsförmedlingen har ökat under 2012 jämfört med 2011 i samtliga kategorier. Denna ökning är dock inte särskilt dramatisk, men tyvärr tydlig.

Arbetsmarknaden i Lycksele för december 2012 resp. december 2011:

Samtliga	Dec 2012	Dec 2011	Förändring
Inskrivna på Af	1 026	1 031	-5
Öppet arbetslösa	286	278	8
Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd	540	531	9
Ungdomar			
Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd	158	149	9
Utrikes födda			
Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd	114	155	-41

Kommunen genomför ett omfattande arbete inriktat mot att indirekt stärka arbetsmarknadens utbuds- och efterfrågensida i Lycksele. Detta sker bland annat via det löpande näringslivsarbetet inom ramen för tillväxtkontorets verksamhet, samt via arbetsmarknadsenhetens och Lycksele lärcentrums indirekta åtgärder. Dessa indirekta åtgärder sker bl a genom ett antal projekt som syftar till att stärka individens konkurrenskraft och attraktivitet på arbetsmarknaden:

Second Chance School riktar sig till unga vuxna som inte lyckats etablera sig på den öppna arbetsmarknaden och som inte slutfört grundskola eller gymnasieskola. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden, Försäkringskassan och Lycksele kommun. Verksamheten startade i april 2012 och kommer att bedrivas t o m juni 2014. Projektet erbjuder olika studiealternativ, för att alla som deltar ska kunna tillgodogöra sig en utbildning.

AC-Lyftet är en kompletterande utbildningsinsats som bedrivits under Resurscentrums organisation. Projektet är mycket framgångsrikt och har väckt intresse både i och utanför kommunen. Utbildningsinsatserna har nått fram till många företag och kommuner i Region 8. AC-Lyftet har medverkat till en förfining av metoderna inom Resurscentrum, speciellt inom rehabiliteringsarbetet. Konkret handlar det om att kompetenser kring hur man förebygger ohälsa i arbetslivet efterfrågats, varigenom projektets verksamhet utvecklats och fått en stor arena.

Kommunens direkta arbete med arbetsmarknadsfrågor sker främst genom arbetsmarknadsenheten (AME). AME har under 2012 arbetat med att effektivisera verksamheten, både när det gäller funktioner och lokaler. AME har via projektet Resurscentrum under 2012 hanterat 230 anvisningar. Det har konstaterats att närmare 90 % av de inskrivna står väldigt långt ifrån en arbetsmarknad, och därför har verksamheten anpassats utifrån detta. Det har bl a inneburit att det fokuserats mer på arbetslivsinriktade insatser. Arbetet med att medverka till att minska kostnaderna för försörjningsstöd har under 2012 bl a inneburit att 36 personer som tidigare uppburit försörjningsstöd slussats ut i egenförsörjning – 23 personer till arbete och 13 till studier.

Totalt har 48 personer slussats ut till arbete eller studier under året, varav 30 gått till arbete och 18 till studier. 165 av 230 anvisningar har avslutats under året.

DEMOKRATI OCH MEDBORGARINFLYTANDE

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

SCB:s medborgarundersökning

Den tredje och sista delen av SCB:s medborgarundersökning handlar om vad medborgarna anser om inflytandet i sina resp. kommuner – Nöjd-Inflytande-Index (NII). Följande indextabell visar att Lycksele kommun i det här avseendet står sig bra i konkurrensen – både när det gäller samtliga 115 deltagande kommuner och de 26 kommuner som är i samma storleksklass som Lycksele kommun (d v s 10 000 – 15 000 invånare).

	Lycksele kommun	Samma storleksklass	Samtliga 115 kommuner
Kontakt	59	51	50
Information	62	54	54
Påverkan	46	40	40
Förtroende	50	46	46
NII	45	40	40

Dialogmodellen "Dialog Unga Lycksele"

Demokratigruppen har genomfört uppföljning av ungdomskonferensen 2011 och också genomfört LUPP-enkäten under hösten 2012.

Planeringen av ungdomskonferensen 2013 pågår i samråd med elevråden på grundskolorna och gymnasiet. Den är planerad att genomföras under februari 2013.

Medborgardialog

Demokratigruppen har inte genomfört den planerade

undersökningen när det gäller valdeltagandet bland invandrargrupper i valet 2010. Undersökningen var tänkt att bilda underlag för en undersökning av invandrares behov av information och dialog om demokrati och medinflytande.

Under våren 2012 har varje parti genomfört träffar i stadshusets foajé, och ett antal partier har också genomfört träffar på kommunbiblioteket under hösten. Träffarna har annonserats gemensamt, men varje parti har ansvarat för övrig planering och innehåll. Träffarna har riktat sig till allmänheten.

Kvalitetsarbete

Demokratigruppen har inte prioriterat aktiviteten kvalitetsarbete, eftersom detta redan pågår inom ramen för projektet Jämnare kommun 2. Några av demokratigruppens ledamöter ingår i styrgruppen för Jämnare kommun 2, vilket gör att demokratigruppen kan ta del av information om arbetet.



Foto: Lycksele kommun

"Dialog Unga Lycksele" senast det begav sig – februari 2011

PERSONALREDOVISNING

Personalkostnader

Mkr	2012	2011
Arvoden till förtroendevalda	3,5	3,5
Löner till personal	461,2	442,8
Kostnadsersättningar o dyl	4,0	4,0
Sociala avgifter (exkl löneskatt på pensioner)	135,9	131,5
Pensionskostnader (inkl löneskatt)	50,3	44,7
Personalsociala kostnader	7,3	7,3
Totalt	662,2	633,8

Sammanställningen av kommunens kostnader för personal under 2012 redovisas i ovanstående tabell. Även under 2012 fick kommunen återbetalning från de kollektivavtalade försäkringarna (t ex AGS-KL) med 16,4 mkr. Totalt har kommunen under åren 2009-2012 fått tillbaka 26,8 mkr.

Utfallet för 2012 års löneöversyn blev 3,49 %.



Foto: Lycksele kommun

Personalfrågor handläggs av personal vid personalenheten

Personalsammansättning

Antal anställda med månadslön de senaste två åren Nämnd/styrelse	2012			2011		
	Tillsvidare	Visstid	Totalt	Tillsvidare	Visstid	Totalt
Kommunstyrelsen	75	20	95	62	24	86
Kultur- och utbildningsnämnden	586	95	681	586	66	652
Socialnämnden	658	75	733	624	77	701
Serviceämnden/Miljö- och samhällsnämnden	127	6	133	135	9	144
Totalt	1 446	196	1 642	1 407	176	1 583

Not: I socialnämndens siffror för 2010 och 2011 ingår även kostnämnden.

Antalet anställda i kommunen har ökat med 59 mellan 2011 och 2012. En ökning med 39 har skett bland de tillsvidareanställda, och antalet visstidsanställda har ökat med 20.

Inom kommunstyrelsens förvaltning har andelen tillsvidareanställda ökat med 13 personer. En viktig orsak är att kundtjänst (LYST) startade i februari 2012 samt att några tillsvidareanställningar beror på konverteringsreglerna i LAS.

Inom kultur- och utbildningsförvaltningen är antalet tillsvidareanställda oförändrat mellan åren. Däremot har en ökning av de visstidsanställda skett med 29 personer. En anledning är att två förskoleavdelningar har startat under 2012 samt att det har skett en förtätning på förskolorna, d v s antalet barn har ökat. Att rekrytera förskollärare har varit svårt, vilket har inneburit att man i stället anställt obehöriga förskollärare på viss tid. Inom skolan har andelen obehöriga lärare ökat.

Inom socialförvaltningen har antalet tillsvidareanställda ökat med 34, medan antalet visstidsanställda har minskat med 2. Ökningen av antalet tillsvidareanställda återfinns främst inom äldre- och handikapp-

omsorgen. Äldreomsorgen har ökat med 20 personer, och handikappomsorgen står för 9. Det finns några orsaker till förändringen av antalet tillsvidareanställda: LAS konverteringsregler, utökad verksamhet samt ökat behov av personliga assistenter.

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har en minskning skett av de tillsvidareanställda med 8 personer, och de visstidsanställda har minskat med 3. Anledningen till minskningen är bolagiseringen av Lycksele Djurpark fr o m 2012-01-01.

Kommunens chefer har fortsatt det aktiva arbetet med att analysera behovet av nyrekryteringar enligt gällande riktlinjer, vilket innebär att alla anställningar överstigande 3 månader lyfts i respektive nämnd, innan beslut har tagits om anställning.

Antal årsarbetare med månadslön Nämnd/styrelse	2012	2011
Kommunstyrelsen	92	83
Kultur- och utbildningsnämnden	647	619
Socialnämnden	653	618
Serviceämnden/Miljö- och samhällsnämnden	126	135
Totalt	1 518	1 455

Sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (alla anställda)	2012		2011	
	Heltid	Deltid	Heltid	Deltid
Kvinnor %	66	34	64	36
Män %	76	24	75	25

Andelen kvinnor som arbetar heltid har ökat med två procentenheter, och andelen män som arbetar heltid har ökat med 1 %, en positiv utveckling som är ett resultat av införandet av flexibla arbetstidsmodeller för personal inom vård- och omsorg. Modellen började införas under 2012 och kommer att succesivt införas inom vård och omsorg.

Personalförsörjning

Åldersfördelning månadsavlönade – tillsvidareanställda - 2012			
Ålder	Kvinnor	Män	Summa
20-29 år	111	36	147
30-39 år	223	85	308
40-49 år	250	91	341
50-59 år	308	111	419
60 år och däröver	163	68	231
Totalt	1 055	391	1 446

Av de tillsvidareanställda är 10 % 29 år och yngre. I jämförelse med 2011 har ingen förändring skett. Andelen som är 50 år och äldre är 45 %, varav 17 % är 60 år och äldre. Lycksele kommun står inför en stor utmaning när det gäller rekryteringar. Inom en 15-årsperiod kommer kommunen att behöva rekrytera ca 700 medarbetare, vilket utgör nästan hälften av det antal medarbetare som kommunen har nu.

Pensionsavgångar						
Nämnd/styrelse	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kommunstyrelsen	6	0	2	3	3	4
Kultur- och utbildningsnämnden	13	17	16	21	21	14
Socialnämnden	11	16	16	13	19	15
Serviceämnden/ Miljö- och samhällsnämnden	3	2	3	6	2	5
Totalt	33	35	37	43	45	38

Inom en 6-årsperiod kommer 213 personer att gå i pension, vilket motsvarar 16 % av de tillsvidareanställda. 26 % av de anställda inom kommunstyrelsens förvaltning går i pension under denna period. För de övriga förvaltningarna ligger nivån mellan 13 och 17 %. Inom samma period går merparten av kommunens förvaltningschefer i pension.



Foto: Lycksele kommun
Medarbetare tar sig ton inför förundrad personalstrateg och förmöjd kommunchef

Utdelning av 25-årsgåva till anställda i Lycksele kommun



Foto: Bengt Lindblom
Den 17 november firades alla som arbetat 25 år inom Lycksele kommun. Till utdelningen på Hotell Lappland kom 19 personer (se ovan). Totalt var det 26 personer som firades i år.

VERKSAMHETSREDOVISNING

Verksamheten presenteras på nämnds- resp. bolagsnivå och i enlighet med de övergripande mål som kommunfullmäktige fastlagt (Kf 2011-06-20 och 2011-12-19). Som ett komplement redovisas sedan de respektive verksamheternas viktiga händelser under året samt deras framtids tankar.

KOMPETENS

1. Hög utbildningsnivå

Kommunstyrelsen

Den andel medborgare i Lycksele kommun (25-64 år) som har eftergymnasial utbildning ökar sakta men säkert och ligger nu på 30 % enligt SCB:s senast publicerade statistik. När det gäller andelen högutbildade (= minst 3-årig eftergymnasial utbildning) är andelen för samma åldersspann 17 %, vilket sätter Lycksele kommun på 3:e plats bland länets 15 kommuner och på 104:e plats bland rikets 290 kommuner.

Under 2012 har ca 20 kommunbor avlagt akademisk examen via distansstudier och pendlning.



Foto: Helena Westman

Glada miner inför utdelning av gåvor till under året examinerade studenter den 22 maj 2012. Gåvoutdelare: Kommunstyrelsens ordförande, Lilly Bäcklund

De lokala behoven av akademiker som efter analys identifierades 2012 var i främsta hand förskollärare, systemvetare, berganläggningsteknikingenjörer, sjuksköterskor och socionomer. Rekryteringen till adekvata högskoleprogram inför HT 2012 och VT 2013 gav följande utfall i antal sökande: förskolläraryrket 16, systemvetarprogrammet 5, högskoleprogrammet för berganläggningsteknik 3, sjuksköterskeprogrammet 14 och socionomprogrammet 9.

9 förskolläraryrket studenter påbörjade programmet på distans mot Luleå tekniska universitet, och 8 studerar fortfarande efter en termin. En student flyttade till Lycksele för att läsa till berganläggningsingenjör och studerar här fortfarande. Tre studenter läser systemvetenskap på distans mot Luleå tekniska universitet.

Två sköterskor läser vidareutbildning till distriktssköterska vid Umeå universitet.

Den årliga uppföljningen av de 222 studenter som utexaminerats sedan 2002 visar att 201 (91 %) av dem nu har kvalificerad akademisk sysselsättning, varav 94 inom Lycksele kommun. Av dessa 222 studenter är 179 kvinnor och 43 män.

Den 31/3 och 27/10 genomfördes högskoleprovet med 79 resp. 38 deltagare.

25 pendlande studenter har erhållit resebidrag under 2012, och 83 externa tentamina från universitet/högskolor/yrkeshögskolor har genomförts vid Lycksele lärcentrum.

Enhetschefen för Lycksele lärcentrum har under året deltagit i det regionala arbetet med Kompetensplattform och YH-nätverket. Tillväxtkontorets Utbildningsgrupp består av representanter från Lärcentrum, Tillväxtkontoret, AME, AF och UmU och har haft tre träffar under året. Gruppen har bidragit till en bergarbetarutbildning med två intag och en YH-ansökan – Gastronomisk Kock. Enhetschefen är sammankallande i RUS-gruppen för Region 8 "Sysselsättning och Kompetensförsörjning", och gruppen har haft två telefonmöten och två redovisningar, en för kommuncheferna i Region 8 och en för politikerna i Region 8.

Två stipendier till examensarbeten som gjorts i linje med något av kommunens fem utvecklingsområden har delats ut under året.



Foto: Helena Westman

Utdelning av exjobbstitipendier den 20 mars 2012. Stipendieutdelare: Tillväxt- och planeringsutskottets ordförande, Gunilla Johansson, här flankerad av de båda stipendiaterna Tove Hägglund och Beatrix Axelsson.

Second Chance School (SCS) startade med den första elevgruppen på 12 elever den 2 april 2012, och sedan starten har totalt 26 elever deltagit. Tre av dem kommer från Tannbergsskolans gymnasieprogram. AME och Tannbergsskolan samarbetar kring elever som riskerar att avbryta sina gymnasiestudier i förtid och erbjuder annan miljö, praktik och enskild undervisning samt stöttning i syfte att motverka avhopp från gymnasieprogram. Detta har fungerat mycket bra. Två av eleverna har avbrutit sitt deltagande, då andra insatser behövdes innan de kunde tillgodogöra sig det som erbjuds i projektet och en annan myndighet har därför tagit över. Resterande elever har alla påbörjat studier på grundskole- eller gymnasienivå via kommunal vuxenutbildning vid Tannbergsskolan eller Storumans folkhögskola. Alla har betygssatts på den/de kurser de läser, och detta har förts in i tidigare betygsdokument. Två elever har slutat på grund av flyttning till annan ort, och i dessa fall har de fått hjälp så att studierna kunnat slutföras på den nya bostadsorten. Tre elever har påbörjat vidare studier på egen hand, och fyra elever har övergått till arbete. Samarbetet mellan de olika aktörerna har fungerat mycket bra. Största framgångsfaktorn har varit den individuella studieplanering varje elev får och den stöttning och hjälp de haft i sina studier. AME har arbetat mycket med upplägget av arbetsplatsförlagd utbildning och fått intressenter som velat ta emot elever. I januari 2013 kommer tre av eleverna att påbörja arbetsplatsförlagd utbildning på Hotell Lappland inom olika yrkesområden. Målet att kunna erbjuda tre olika valbara alternativ i Second Chance School har uppnåtts under året.



Foto: Marit Åsén

Hotell Lappland dukar upp till arbetsplatsförlagd utbildning inom Second Chance School

Kultur- och utbildningsnämnden

Betygsresultaten för grundskolan är försämrade i jämförelse med föregående läsårs resultat. Ett antal elever har under läsåret anlänt som flyktingar till Lycksele och har i enlighet med sin ålder placerats i grundskolans årskurs 8-9. Dessa elever saknar kontinuerlig skolgång från sitt hemland och har därför små förutsättningar att klara kunskapskraven enligt Skollagen. Ett förbättringsområde för Lycksele kommun är att säkerställa en långsiktig resursförstärkning för nyanlända elever. Detta kan bli så genom att det

statsbidrag, som tilldelas Lycksele kommun för mottagandet av flyktingar, används enligt förordningens intention och riktas till kultur- och utbildningsnämndens verksamheter för modersmålsundervisning och studiehandledning. Förutom att den del av statsbidraget som i dag enbart används av kommunstyrelsen behöver Lycksele kommun rikta resurser till grundskolans och gymnasieskolans verksamheter för att utbilda nyanlända elever. Kommunfullmäktige måste budgetera för ökade kostnader som en effekt av kommunens flyktingmottagning. De aktuella eleverna har mångåriga behov av stödinsatser för att klara kraven i grundskolan och gymnasieskolan.

Betygsresultaten för gymnasieskolan har förbättrats något i jämförelse med föregående läsår. Detsamma gäller den andel av elever som är behöriga för högskolestudier.

Förbättrade kunskapsresultat kvarstår som ett prioriterat mål.



Foto: Nina Lindberg
Med raketstart mot förbättrade kunskapsresultat!

2. Attraktiva arbetsplatser och medarbetare med rätt kompetens

Under hösten 2012 genomfördes medarbetarenkäten i kommunen. Enkäten mäter i en skala från 1 till 6 – där 6 är det mest positiva omdömet – medarbetarnas uppfattning om sin arbetsplats under följande åtta huvudrubriker:

1. Mål och uppdrag
2. Kompetens och utveckling
3. Information
4. Medarbetarskap
5. Arbetsgemenskap
6. Ledarskap
7. Medarbetar-/utvecklingssamtal samt lön
8. Hälsa

Den totala svarsfrekvensen för alla kommunala verksamheter blev 84,2 %.

Betyget för sju första områdena kommer i det följande att redovisas här under Mål 2, medan det åttonde området kommer in under Mål 6: Hälsosamma arbetsplatser. (Av integritetsskäl föreligger dock inga betyg från väldigt små förvaltningar.)

Kommunstyrelsen

Medarbetarenkäten inom kommunstyrelsens förvaltning, som besvarades av 92,7 %, gav genomsnittsbetyget 4,7 för de berörda sju områdena.

Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört och utvärderat ett pilotförsök med e-learning (eMedarbetaren). Ett breddgenomförande i hela organisationen rekommenderas, men frågan har ännu inte kunnat behandlas av ledningsgruppen.

Projektgruppen har genomfört ett besök i Skellefteå kommun och tagit del av deras projekt- och utvecklingsarbete samt fått information om European Office och deras arbete. Organisationen Urkraft besöktes också. Ett antal av projektgruppens medlemmar deltog i en EU-utbildning för länet med sikte på 2020, som genomfördes i Lycksele i augusti.

Inom samarbetet i Akademi Norr har under året ett kompetensutvecklingsprojekt genomförts. Projektet heter KIN (Kompetensutveckling för INtegration), och de sex föreläsningar som sänts över videokonferens vid Lycksele lärcentrum har sammanlagt lockat 69 deltagare.

Projektsamverkan har genomfört fyra sammanträden under 2012. Gemensam information, pågående och aktuella projekt samt förbättringsområden har diskuterats. Gruppen har tagit fram ett antal gemensamma förbättringsområden som man kommer att fortsätta att arbeta med.

En genomlysning av ekonomienheten har påbörjats under året och ska vara slutförd i början av 2013. Syftet är att kartlägga medarbetares kompetens i vid bemärkelse för att den bättre ska tas till vara men också visa vilka kompetenser som behöver kompletteras. Syftet är också att bygga in karriärvägar för att bidra till utveckling både på individ- och organisationsnivå och ytterligare öka flexibiliteten för att minska negativa effekter av arbetstoppar.

Kostnämnden

Enligt medarbetarundersökningen ligger Kostnämndens medarbetares på index 4,8 när det gäller kompetens och utveckling.



Foto, Jan Johansson, VK

God mat utportioneras från Lycksele Kosta's kök!

Under 2012 har kostnämnden genomfört utbildning för både omvårdnadspersonal och kockar i ett nytt kostplaneringsprogram.

Kostchefen har deltagit i träffar tillsammans med kommunens upphandlare och LRF för att diskutera möjligheten att öka andelen ekologisk och lokalproducerad mat.

Kultur- och utbildningsnämnden

84,1 % av kultur- och utbildningsförvaltningens medarbetare besvarade medborgarenkäten, och för de sju berörda områdena blev genomsnittsbetyget 4,7.

Skärpta behörighetsregler för lärare och rektorer ställer stora krav på kommunen att utbilda dessa. Utbildningen behöver styras utifrån de framtida behov av kompetenser som föreligger. Kommunfullmäktige beslutade att inte tillskjuta kommunala medel för genomförande av nödvändiga utbildningsinsatser för att garantera en likvärdig och rättssäker skola inför budget 2012. Nödvändiga utbildningar måste dock genomföras, vilket kommer att medföra en opåverkbar kostnad för kultur- och utbildningsnämnden. Förskolans ökning under senare år medför en brist på förskollärare i kommunen. Därför begär kultur- och utbildningsnämnden resurser för detta ändamål från kommunfullmäktiges buffert 2013.



Foto: Lycksele kommun

Förskolan på Forsdala en marsdag

Förvaltningen står inför omfattande rekryteringsbehov under kommande år, beroende på pensionsavgångar och ökade krav på behörighet. Rekrytering som leder till en högre andel medarbetare med högskoleutbildning inom samtliga verksamheter är ett prioriterat förbättringsområde.

Miljö- och samhällsnämnden

Miljö- och samhällsförvaltningens medarbetare hade 100 % svarsfrekvens på medarbetarenkäten. Dessa gav genomsnittsbetyget 5,2 för berörda sju områden.

Genomförandegraden av de individuella kompetensutvecklingsplanerna uppgår till 40 %, vilket innebär att arbetet med att planera och faktiskt genomföra

det som planerats måste intensifieras. Det bedöms nödvändigt för verksamheten att ha en planerad kompetensutveckling för att kontinuerligt höja den gemensamma kompetensen inom alla områden.

Ett tecken på god kompetens är den juridiska korrektheten för de beslut som fattas. Under år 2012 har inget beslut som fastställts upphävts vid överprövning. Totalt har det skett två överprövningar. Antalet överprövningar behöver dock öka för att säkerställa juridiska korrekthet. Vid varje meningsskiljaktighet uppmanar förvaltningen till överprövning.

Resultatet i enkätundersökningen INSIKT visar ett Nöjd-Kund-Index på över 70 för kompetens, när det gäller miljö- och samhällsförvaltningens verksamhet.

Personalnämnden

Under året har tre ledarforum för kommunens chefer samt bolagscheferna genomförts. Teman har varit ett resultat av kommunens deltagande i AFA:s projekt "Friska verksamheter". Vid forumet i februari var ämnet kommunens samverkansavtal. Vid tillfället i april handlade det om ledarskap och kommunikation, och föreläsare var flygplatschefen i Skellefteå, Robert Lindberg. I november spelade Teater Rosarium "The President" – en pjäs om ledarskap och balans i livet.



Foto: Lycksele kommun

1/3 av personalenheten på vårutflykt!

En personalförsörjningsplan har tagits fram utifrån kommande behov av rekryteringar. Planen omfattar perioden 2012-2016. Verksamhetscheferna och personalenheten ska med detta som underlag utarbeta handlingsplaner för respektive verksamhet för att på så sätt möta kommande långsiktiga rekryteringsbehov.

Samverkansnämnden LYST

Under våren har LYST-medarbetarna påbörjat sitt kvalitetsarbete. En checklista för utbildning inom Trio och telefonriktlinjer har tagits fram. Det arbetas med kvalitet främst under arbetsmöten som hålls via telefonkonferens varje vecka. Förändrad kompetens i Trio har gett ökad kunskap om de respektive kommunerna och deras medarbetare. Under hösten 2012 har Kundtjänsten ansvarat för utfärdande av SITHS-kort

i Storuman, och det planeras för införande i Lycksele under 2013.

Servicenämnden

Medarbetarenkäten besvarades av 85,7 % av samhällsbyggnadsförvaltningens personal. De sju berörda områdena fick genomsnittsbetyget 4,6. Förbättringsområden är identifierade, och handlingsplaner är under framtagande. Ärendena kommer att hanteras i arbetsmiljöarbetet.

Under år 2012 har det genomförts arbetsmiljöutbildningar på ca 400 timmar, framför allt inom arbetsmiljö. Inom förvaltningens olika enheter fortgår löpande utbildning, eftersom nya förutsättningar uppstår.



Foto: Lycksele kommun

Analys av hushållsavfall – ett arbetsmiljöproblem?

Socialnämnden

Socialförvaltningens svarsfrekvens för medarbetarenkäten var 82,3 %, och genomsnittsbetyget för de sju berörda områdena blev 4,7.

Nio medarbetare har under höstterminen genomfört utbildning inom omvårdnadsarbetet. Utbildningen sker inom ramen för statliga stimulansbidrag: Omvårdnadslyftet.

För att det ska finnas tillgång till grundutbildad personal inom äldreomsorg, handikappomsorg och sjukvård har Lycksele kommun ett certifierat vård- och omsorgscollege. Certifieringen görs av Nationella rådet och gäller fram till 2016.

Genomförda utbildningar under 2012:

- Utbildning i anhörigstöd för all personal inom socialtjänsten.
- Hörselombudsutbildning för hörselombud.
- Demensutbildning för chefer, biståndshandläggare och sjuksköterskor.
- Utbildning i kognitivt stöd för personal inom handikappomsorgen.
- Kontinuerlig brandutbildning för all personal inom handikapp- och äldreomsorg enligt Räddningstjänstens krav.
- Två dagars genomgång av värdighetsgarantier för värdegrundsombud inom äldreomsorgen. Utbildningsmaterial har tagits fram för det fortsatta arbetet med värdegrund.
- Förflyttningutbildning för personal inom äldre- och handikappomsorg.

- UGL (Utveckling gruppleddare) för en områdeschef och en verksamhetschef.
- Introduktionsutbildning för alla sommarvikarier inom äldre- och handikappomsorgen.
- Socialchefs dagar för ledningsgruppen under hösten 2012.
- En utbildningsdag i neuropsykiatri för sjuksköterskor och arbetsterapeuter.
- Utbildningsdag i klinisk bedömning steg 1 för fem sjuksköterskor under hösten, och nu har samtliga sjuksköterskor slutfört steg 1.
- Deltagande i Äldreomsorgsdagarna i Stockholm under hösten för en sjuksköterska och MAS.
- Träning på specifika omvårdnadsinsatser, tracheostomiskötsel vid KTC (Kliniskt träningscentrum på lasarettet) för sjuksköterskor och undersköterskor under hösten.

Bolagen

AB Lycksele Industrihus

VD har genomgått utbildning i hyresrätt, och styrelseledamöter har genomgått bolagsutbildning.

Lycksele Bostäder AB (LYBO)

NöjdMedarbetarIndex för LYBO:s medarbetare uppgår för året till 4,9. Svarsfrekvensen var 88,2 %.

Under året har 44 utbildningsdagar genomförts för att öka kompetensen hos de anställda. I detta ingår att två personer genomgått certifiering som kontrollansvarig för en 5-årsperiod.

Lycksele Djurpark AB

Världskapsutbildning har genomförts för samtliga medarbetare i djurparken (tillsvidare- och sommaranställda). Andra utbildningar har varit Arbetsmiljödiplomering, Bas P och Bas U, yrkesförarbevis för hjullastare, Heta arbeten, Arbete på väg och Godstransporter, Handledarutbildning samt Storytelling. Alla djurvårdare har dessutom varit på djurvårdarkonferens för att utbyta erfarenheter med andra djurparker. Alla ordinarie anställda har genomgått brandutbildning och styrelseledamöterna har genomgått bolagsutbildning.



Foto: Lycksele Djurpark

Leklandets studsmatta – ett populärt inslag i bolagsutbildningen!

Personalträffar/världskapsträffar genomförs en gång per månad med undantag för semesteråren.

Lycksele Flygplats AB

Personalen har den utbildning och kompetens, de behörigheter och licenser som krävs för att utföra arbetsuppgifterna och uppfyller tillämpliga medicinska krav. Flygplatsens system för säkerhetsledning säkerställer att samtliga medarbetare har rätt kompetens för den arbetsuppgift som ska utföras. Det finns nyckeltal för kompetenssäkring som följs upp en gång per år.

Skogsmuseet i Lycksele AB

- Världskapsutbildning har genomförts för helgärdar och sommaranställda (halv dag).
- Museets antikvarie har under en vecka genomfört påbyggnadsutbildning i arkeologi.
- Museets vice vd deltar i kommunens turistsatsning/destinationsutveckling med workshops.
- Personalmöten för samtlig personal äger rum varje vecka.



Maskinepoken – med nya konferensfaciliteter!

TRYGGHET

3. Trygg och säker kommun

Den medborgarundersökning som genomfördes under våren 2012 visar på ett mycket högre Nöjd-Region-Index för Lycksele kommuns del än för övriga deltagande kommuner, när det gäller faktorn Trygghet. Index för Trygghet blev 61 för samtliga 115 kommuner och 65 för kommuner i samma storleksklass som Lycksele kommun, vars index blev så högt som 75!

Kommunstyrelsen

Arbetet med säkerhetsskyddsplan för Lycksele kommun har inte kunnat slutföras.

Jämställdhet på kartan, en bussresa i (o)jämställdhetens tecken, genomfördes under Hälsoveckan 2012. Med denna resa vill man lyfta fram goda exempel på jämställdhetsarbeten som genomförts i vår kommun. Sedan 2009 har totalt fem trygghetsvandringar genomförts för att förbättra trygghet och tillgänglighet ur ett jämställdhetsperspektiv. Resultatet är bl a

förbättrad belysning på Gammplatsen samt Resecentrumstrums tågpererrong.

Under 2012 har det inte genomförts någon separat trygghetsvandring.

Kultur- och utbildningsnämnden

Årliga mätningar genomförs i samtliga skolformer. Ett fortsatt prioriterat uppdrag för samtliga förskolor och skolor är att förbättra inflytandet för barn, elever och vårdnadshavare i det dagliga arbetet. Detta säkerställs bl a genom upprättande av en likabehandlingsplan tillika plan mot kränkande behandling inom samtliga förskolor, grundskolor och skolenheter på Tannbergsskolan. Måltidsverksamheten, förskolor, grundskolor och skolenheter prioriterar uppdraget att tillhandahålla en lugn och trivsamt måltidsmiljö.

Miljö – och samhällsnämnden

Miljö- och samhällsnämndens ansvar när det gäller trygghet är framför allt kontrollen av livsmedel/vatten och av miljöfarliga verksamheter.

Under 2012 har det fastställts två beslut som omfattade vitesbelopp. För livsmedelskontrollen har det fastställts 32 förelägganden, vilket ger en procentsats om 6 % av verksamheterna som inte följt myndighetens beslut.

Antalet inspektioner och kontroller som planerats för har utförts till 100 %.

Samverkansnämnden LYST

Under våren har riskanalys för hot och våld utförts för Kundtjänstens personal på respektive ort. Lycksele kommuns handlingsplan för hot och våld har gått igenom vid arbetsplatsträff. Rutiner vid hot och våld har tagits fram. Under hösten har också rutiner vid kränkande särbehandling tagits fram.

Konsumentvägledaren har deltagit och informerat om hantverkstjänster vid Öppet Stadshus i Lycksele. Annonsering om tips inför julhandeln har gjorts i lokalbladen.

Servicenämnden

Enheterna inom samhällsbyggnadsförvaltningen påverkar trygg- och säkerheten på olika sätt. Förbättringar och utbyggnader av gång- och cykelvägar och gator pågår eller har slutförts under året.



Foto: Lycksele kommun

GC-vägar – en trygghet för icke motordrivna trafikanter!

Ombyggnaden av Storgatan mellan Parkgatan och Kyrkogatan har färdigställts under sommaren 2012. Gatan har gjorts smalare, från tidigare 10 m till 7 m, delvis för att få bilister att sänka hastigheten men framför allt för att det ska finnas utrymme för en separat gång- och cykelväg.

En fungerande belysning längs gator och gång- och cykelvägar är viktig ur säkerhetssynpunkt och ger en tryggare miljö.

HIN – enkelt avhjälpna hinder – är ett löpande arbete som har påbörjats inom fastighetsenheten. Vid planering av ny-, om- och tillbyggnad av lokaler arbetas det med säkerhet vid transporter till och från och för dem som vistas i och omkring lokalerna.

Vid fritidsenheten genomförs LUPP-enkäten som ställer frågor till ungdomar om hur trygg man känner sig på olika platser. Det utmärkande är att 8-13 % av flickor i alla åldrar är otrygga i sitt bostadsområde under kvällstid och att över 13 % av tjejerna på högstadiet är otrygga på Internet. Faktorn Trygghet är i stort sett oförändrad i jämförelse med LUPP 2010. Otryggheten på nätet är dock en ny fråga som inte ställdes i undersökningen 2010.



Foto: Niklas Karlsson

Ny otrygghetsfaktor för våra ungdomar: Internet!

AVA-enheten har under året genomfört HACCP, vilket betyder identifiering av faror som kan äventyra dricksvattenssäkerheten samt påbörjat en riskanalys för Lycksele vattentäkt.

Räddningstjänsten fick betygsindex 76 av kommuninvånarna i medborgarundersökningen. Motsvarande index för alla 115 kommunerna blev 74 och även 74 för kommuner i samma storleksklass.

Socialnämnden

Enligt Socialstyrelsens rapport Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2012 redovisar socialtjänsten i Lycksele höga kostnader för försörjningsstöd i jämförelse med övriga kommuner i landet. Av rapporten framgår att 6,8 % av Lyckseles befolkning får försörjningsstöd. Medelvärde för Sverige ligger på 4,4 %, och kommuner med de högsta kostnaderna för försörjningsstöd ligger på 11–14 %. Lycksele sticker framför allt ut när det gäller hushåll som under långa perioder uppburit försörjningsstöd. Vuxna bistånds-

tagare med långvarigt försörjningsstöd uppgår till 25,3 % av bidragstagarna, och de som varit mycket långvarigt beroende av försörjningsstöd uppgår till 16,2 % av bidragstagarna. För att minska denna andel har socialtjänsten i Lycksele, tillsammans med Arbetsmarknadsenheten, från år 2011 ett gemensamt uppdrag att genom aktiva åtgärder få ut fler personer i arbete. Vidtagna åtgärder har bromsat upp kostnadsutvecklingen för försörjningsstöd men inte minskat kostnaderna. Socialtjänsten har därför under år 2012 identifierat individer/familjer som under lång tid uppburit försörjningsstöd och gått in med individuellt anpassade åtgärder med målet att de ska bli självförsörjande utan behov av försörjningsstöd.

Enligt rapporten Öppna jämförelser för barn- och ungdomsvården använder Lycksele kommun ett handlägnings- och dokumentationssystem – BBIC (Barns behov i centrum) – som främjar helhetssyn och kontinuitet i myndighetsutövningen. Rutiner finns för klagomålshantering, hantering av fel och brister samt agerande vid missförhållanden i familjehem, HVB och SiS. Barnets nätverk identifieras i samband med placering utanför det egna hemmet.

Socialtjänsten är engagerad i familjecentralens verksamhet via 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: Lycksele kommun

"Husdjur" på Familjecentralen!

Socialtjänsten, tillsammans med skola, barn- och ungdomspsykiatri samt Barn- och ungdomshabilitering, har ett nära samarbete med barn och föräldrar i behov av ett samordnat stöd från olika huvudmän. Tillsammans genomförs årligen två halvdagsutbildningar, en under våren och en under hösten.

Socialnämnden ska tidigt reagera mot våld som drabbat medborgarna och särskilt uppmärksamma om kvinnor och barn far illa fysiskt, psykiskt eller socialt. Vid all handläggning ska alltid barnets situation sättas i fokus, det ska ske från barnperspektivet.

- Våld i familjen som kommer till nämndens kännedom ska alltid föranleda att utredning påbörjas.
- Barn och kvinnor som varit utsatta för eller bevittnat våld ska erbjudas professionellt samtalsstöd.

Att placerade barn och unga ska få en trygg uppväxt som främjar deras utveckling genom kontroll av att uppföljning sker tillsammans med ansvarig personal från skolan.

14 klagomål/synpunkter på socialtjänstens verksamhet har inkommit under året. Av totalt 8 472 fattade beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är 175 avslagsbeslut. 19 överklaganden har gjorts, och av dessa har två beslut ändrats av domstol.

Förbättringsarbete har startats under 2012 med en mätning av brukarnas deltagande vid upprättande av genomförandeplan. Detta ska ske två gånger per år, i maj och i oktober. Oktobermätningen visar att merparten av brukarna har en aktuell genomförandeplan samt att brukaren, någon anhörig eller företrädare deltagit vid upprättandet av planen.

Personer inom äldre- och handikappomsorg som känner sig otrygga erbjuds daglig telefonkontakt via personal från hemtjänst och stödteam.



Foto: Ragnhild Nordlund

Trygghet på scenen – Scenskräck på bejublat gästspel i Vännäs med sin föreställning "Pistat och klart"!

Rapporten Öppna jämförelser för vård och omsorg om äldre visar följande resultat för Lycksele kommun:

- 43 % känner sig mycket trygga med att bo kvar hemma med stöd från hemtjänsten.
- 43 % känner sig mycket trygga i särskilt boende.
- 30 % uppger att de har mycket god eller ganska god hälsa, 65 år och äldre inom hemtjänsten.
- 16 % uppger att de har mycket god eller ganska god hälsa, 65 år och äldre inom särskilt boende.

Undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) samt egna mätningar har gett följande resultat:

- På alla särskilda boenden för äldre har 100 % av de boende erbjudits daglig utevistelse och tid utifrån sina egna önskemål. Alla kan också välja tid

för nattvila och tid för uppstigning på morgonen. Alla har erbjudits kvällsmål eller nattsmål, och alla använder sin egen nyckel. 26 % av de särskilda boendena erbjuder en organiserad aktivitet per dag. I Lycksele kommun erbjuds makar att bo tillsammans på de särskilda boendena.

- 100 % av hemtjänstmottagarna i ordinärt boende erbjuds, efter behov, biståndsbedömd daglig verksamhet. Alla erbjuds även att välja tid för insats och erbjuds dagligvaruinköp två dagar i veckan. Alla hemtjänstmottagare i ordinärt boende erbjuds dusch två gånger eller mer per vecka och promenader en gång per vecka. 100 % av hemtjänstmottagarna i ordinärt boende erbjuds icke biståndsbedömd dagverksamhet fem dagar i veckan.
- Medelvärde för det antal personal som en hemtjänstmottagare möter under en 14-dagarsperiod är 16.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd när det gäller ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Rutinerna ska dels beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras, dels ange hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten.

I ledningssystem för kvalitet i socialtjänsten i Lycksele står det att processer och rutiner ska kartläggas utförligt som ett förarbete inför inköp och införande av ett nytt IT-baserat verksamhetssystem.



Foto: Lycksele kommun

IT-baserade verksamhetssystem – en baggis för IT-enheten!

Syfte med kartläggningarna har varit att få en helhetssyn och förståelse för processen. Den enskilde medarbetarens arbetsuppgifter har satts in i ett sammanhang. 8-10 personer från verksamheterna har deltagit vid varje processkartläggning.

Kartläggning av alla processer inom äldre- och handikappomsorgen har genomförts under år 2012. En nulägesbeskrivning av insatser som utförs har gjorts. Brister och behov av förbättringar och/eller åtgärder

som behöver vidtas har identifierats. Ett stort förbättringsarbete kommer att påbörjas med nya rutiner och en del organisationsförändringar som resultat.

Bolagen

Lycksele Bostäder AB (LYBO)

LYBO:s kundundersökning för faktorn Trygghet i boendet fick förra året ett index på 4,4 poäng av fem möjliga, vilket visar att hyresgästerna känner sig trygga i boendet. Arbetet fortsätter dock för att öka tryggheten för hyresgästerna.

Lycksele Djurpark AB

Alla eventuella olyckor/tillbud i parken dokumenteras och följs upp. Om det efter en kartläggning av tillbud bedöms att det föreligger en stor olycksrisk vidtas åtgärder omgående.

Lycksele Flygplats AB

Flygplatsens verksamhet har bedrivits med utgångspunkt från att bolagets produkter och tjänster ska tillfredsställa kundernas och övriga intressenters krav och förväntningar med speciellt beaktande av säkerhet, kvalitet, miljö och integritet.



Foto: Lycksele kommun

Bagaget i tryggt förvar!

JÄMSTÄLLDHET

4. Lika villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar

Nöjd-Medborgar-Index för 2012 visar att kvinnor är mellan 1 och 5 indexenheter "nöjdare" än män, när det gäller de 14 olika kommunala verksamheter som mättes i undersökningen.

Kommunstyrelsen

I projektet Jämnare kommun 2 har en checklista tagits fram för att säkerställa att jämställdhetsperspektivet finns med i ärendebereidning till nämnder. Checklistan antogs av kommunstyrelsen och gäller för alla nämnder från oktober 2012 till mars 2013. Därefter ska den följas upp och utvärderas.

I projektet Jämnare kommun 2 har investeringsbudgeten börjat läggas in i verktyget JämGIS. Syftet är att synliggöra om kvinnor, män, flickor och pojkar i Lycksele kommun får ta del av kommunens investeringar på lika villkor.

Översyn och bearbetning av kommunens styr- och ledningssystem har påbörjats genom projektet Jämnare kommun 2. En första handledarträff har genomförts med jämställdhetsexperten Gertrud Åström. Den andra träffen genomfördes den 4 oktober och resulterade i två inriktningar i arbetet, dels att utarbeta en "Berättelse om Lycksele", dels att dokumentera hur styr- och ledningssystemet ska fungera. Arbetet fortsätter och intensifieras under våren 2013. En enkät till kommunens samtliga chefer om kommunens styr- och ledningssystem genomfördes också under hösten.

Under hösten har kommunstyrelsen även beslutat att underteckna Europas kommunförbunds deklARATION för jämställdhet, CEMR-deklARATIONEN. En del av arbetet i jämställdhetsgruppen kommer att utgå från deklARATIONEN.

Under våren har arbetet med jämställdhetsintegrering fått en ny och tydligare organisation i den ordinarie verksamheten. Jämställdhetsgruppens tillhörighet, roll och uppdrag har förtydligats, och gruppens arbete med externt jämställdhetsarbete organiseras som en del av tillväxtkontoret. I samband med Feelgood-mässan genomförde jämställdhetsgruppen en bussstur i (o)jämställdhetens Lycksele för att på så vis synliggöra kommunens jämställdhetsarbete samt lyfta fram områden, där det fortfarande inte råder jämställdhet. Busssturen var väldigt lyckad och 47 passagerare deltog.

Foto: Vendela Hansson



Bussresa genom (o)jämställdhetens Lycksele i oktober 2012

Tre av fyra utbildningstillfällen har genomförts för politiker, chefer och medarbetare inom socialförvaltningen. Deltagarna har under utbildningen fått ökad kunskap om jämställdhetsintegrering och konkreta förslag på hur de olika verksamheterna kan arbeta med jämställdhet.

Jämställdhetsgruppen har kontinuerligt träffats under året och där finns representanter från fyra förvaltningar. Gruppen har främst arbetat med att ta fram

en mångfaldsplan men har också deltagit vid olika utbildningstillfällen för att kompetensutvecklas i jämställdhetsintegrering.

Vid nyrekryteringar till de olika enheterna utformas annonser så att både män och kvinnor ska känna sig välkomna att söka tjänsterna. Vid urvalet används en metod som säkerställer att varken ålder, kön, etnicitet eller funktionsnedsättning räknas in i bedömningen.

Kommunfullmäktige fastställde den 17/12-12 en ny upphandlings- och inköspolicy för kommunen. I policyn lyfts jämställdhet och tillgänglighet fram som nyckelfaktorer vid den kommunala upphandlingen.

Av de 11 studenter som läser på program som marknadsförts av Lycksele lärocentrum är två män och nio kvinnor.

Arbetsmarknadsenheten har under oktober månad lämnat en rapport över årets feriearbete till kommunstyrelsen. Rapporten innehåller könsuppdelad statistik i den mån det har varit möjligt.

Tillväxtkontoret har lämnat 14 yttranden till Länsstyrelsen om ansökta företagsstöd: tio av företagen ägs av män, två ägs av kvinnor och två företag ägs både av en man och av en kvinna.

Sammanlagt har 86 företagsbesök utförts av medarbetare från tillväxtkontoret, och man har träffat 47 kvinnor och 51 män i ledande positioner. Tillväxt- och planeringsutskottet har gjort fem företagsbesök och träffat tre kvinnor och tre män i ledande positioner.

Kultur- och utbildningsnämnden

Pojkars lägre betygsresultat kvarstår som ett prioriterat förbättringsområde inför 2013. Att höja kunskapsresultaten för pojkar och flickor kvarstår som ett prioriterat framtida mål.



Tjejerna behåller ledningen i betygsligan!

Fr o m 2012 års ansökan om bidrag till kulturella föreningar och studieförbund ska ansökan innehålla en redogörelse för andelen pojkar, flickor, män och kvinnor som bidraget avser. Av de 881 besökarna vid bibliotekets olika arrangemang var 197 män. Av

bidragen till kulturella föreningar har 62 % fördelats till kvinnor, 35 % till män och 3 % jämt fördelat till pojkar, flickor och företag.

Miljö – och samhällsnämnden

Fördelningen inom den nya tjänstemannaorganisationen från och med 1 juli 2012, Samhällsförvaltningen, har varit 50 % män och 50 % kvinnor.

Personalnämnden

En jämställdhets- och mångfaldsplan har tagits fram. Den antogs av fullmäktige under december månad. En jämställdhetsgrupp har bildats med representanter från samtliga förvaltningar samt fackliga företrädare.

Lycksele kommun har kartlagt och analyserat löneskillnader mellan kvinnor och män som har lika eller likvärdiga arbeten – Lönekartläggning. Vid denna kartläggning har man funnit ett antal löneskillnader, som inte kan förklaras med könsneutrala åtgärder. Dessa skillnader återfinns i en handlingsplan som ska hanteras i 2012-2014 års löneöversyner.

Servicenämnden

Under året har fortsatt satsning på ledarskapsutbildning med genusperspektiv för chefer genomförts, och det är nu 4 enhetschefer av 7 som har genomgått den.

Utveckling av GIS-verktyget "JÄMGIS och "Aktivitetkort på nätet" pågår, och en rapport om resursfördelning av fritidsaktiviteter ur ett jämställdhetsperspektiv kommer att presenteras under våren 2013.

Vid nybyggnation av bredbandsnät runt om i kommunen har information getts till aktuella byar och områden att välja kontaktpersoner av båda könen.

Vid rekrytering av brandmän bedöms kvinnor och män utifrån samma kravspecifikation, och detta gäller även de fysiska testerna. I dagsläget är räddningstjänsten fortfarande mansdominerad; av 48 brandmän är 6 kvinnor och av 16 i brandvårn är 2 kvinnor.



Foto: Nina Lindberg

Fler tjejer till Räddningstjänsten!

Socialnämnden

Ett arbete är påbörjat för att kartlägga om det finns någon skillnad i biståndsbedömningen mellan könen, när det gäller hjälpinsatser i det egna hemmet

Bolagen

AB Lycksele Industrier

Bolagets målsättning är att hyresgäster behandlas lika oavsett könstillhörighet.

Lycksele Bostäder AB (LYBO)

Nyanställningar vid LYBO genomförs utifrån de mål som finns för likabehandling och för att främja det underrepresenterade könet.

Lycksele Djurpark AB

Lycksele Djurpark arbetar mot att uppnå en så jämn könsfördelning som möjligt.

Lycksele Flygplats AB

Flygplatsen följer den jämställdhetsplan som kommunfullmäktige fastställt.

Skogsmuseet i Lycksele AB

Antal årsarbeten för Skogsmuseet 2012 har för kvinnor varit 3,36 och för män 3,75, vilket visar på en könsmissigt jämställd arbetsplats. Om man inkluderar tillfälligt anställda, d v s helgvärdar och praktikanter, blir antalet kvinnor 7,25 och 5,75 män.

Skogsmuseet strävar i all sin verksamhet efter ett jämställt sätt att arbeta.



Foto: Mikael Jakobsson

Stilla undran från Gammplatsens gräsandshannar:
Vart tog tjejerna vägen?

HÄLSA

5. Attraktiv livsmiljö

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Lycksele kommun som en plats att bo och leva på blev 64 för 2012. För samtliga 115 kommuner blev detta index 61, och 60 för kommuner i samma storleksklass som Lycksele kommun.

Kommunstyrelsen

2012 års Hälsoveckan pågick från 15 oktober till 22 oktober, totalt 8 dagar. Folkhälsorådet är huvudarrangör i samarbete med föreningar, företagare, organisationer, enheter inom Lycksele kommun, ResQ och Landstinget. Texten på 2012 års logotyp för Hälsoveckan ändrades till "Hälsoveckan ett friskare Lycksele" för att markera att det är ett friskare Lycksele som man arbetar för. Det blev en späckad vecka med många olika typer av aktiviteter och arrangemang allt från tobaksfri uppväxt till trädgård och ledarhundar, föreläsningar, mat, rörelse, teater, musik, sång, dans, ridning m m. Det är många olika aktörer, bl a affärer, restauranger, caféer och barer som är extra aktiva under Hälsoveckan. Det visas och erbjuds produkter med olika hälsoinriktning. Storköken, som levererar mat till både skolelever, lasarettets patienter och äldreboenden, har under Hälsoveckan tillagat mat av närproducerade produkter. De flesta av Hälsoveckans olika arrangemang och aktiviteter har varit mycket välbesökta. Deltagande föreningar har fått ytterligare medlemmar och en extra möjlighet att visa sitt utbud av aktiviteter. Feel Good-mässan besöktes av ca 1 000 personer. Under mässan stylades två personer om enligt konceptet "Gör om mig!" ett mycket publikt och populärt inslag.



Foto: Bibbi Jonsson-Kärman

Lycksele Golfklubbs damer visar upp hälsosamma aktiviteter vid lördagens Feel Good-mässa

Under hälsoveckan deltog tillväxtkontoret i planering och genomförande av Feel Good-mässan. 43 utställare deltog varav fem föreningar. Utställarna kom från nio olika kommuner i länet. Mässan finansierades av projektet ResQ.

Tillväxtkontoret har deltagit med kontaktpersoner i det regionala RUS-arbetet och fortsätter även med detta under 2013. Tillväxtkontoret har under hösten även deltagit i en arbetsgrupp för Region 8, som heter Inflyttning och Integration. Arbetet kommer troligen att resultera i ett stort samarbetsprojekt.

Under våren har även tillväxtkontoret deltagit aktivt på sociala medier och med pressmeddelanden för att sprida positiva nyheter om Lycksele som en attraktiv plats att bo på. 46 pressmeddelanden har skickats ut under året, och genomslaget har varit 100 %.

Undersökningen av "utlånade" Lyckselebor genomfördes under september-oktober 2012. Sammanställning av resultatet pågår och under våren 2013 kommer analyser och en handlingsplan att göras.

Kultur- och utbildningsnämnden

Att arbeta hälsofrämjande är ett tydligt nationellt uppdrag för samtliga utbildningsverksamheter. I samarbete med Västerbottens läns landsting har ett samarbete pågått sedan 2010 och som avslutades 2012. Syftet med samarbetet har varit att finna former och metoder för utveckling av ett hälsofrämjande förhållningssätt inom förskola, skola, måltidsverksamhet och hem för barn, elever, medarbetare och vårdnadshavare. Utvecklingsarbetet avslutades den 7 november genom att samtliga förskolor, grundskolor och måltidsverksamheten redogjorde för sitt pågående och framtida hälsoarbete.

Under hösten 2012 genomfördes den traditionella "kulkulturmånaden" med högt deltagande. Enligt samråd med kulturintressenter har "kulkulturmånaden" utvecklats till en viktig grund för kommunens kulturarrangemang. Att utveckla en hälsofrämjande miljö i utbildningsverksamhet, kulturell verksamhet och måltidsverksamhet är ett prioriterat uppdrag för samtliga chefer och medarbetare.



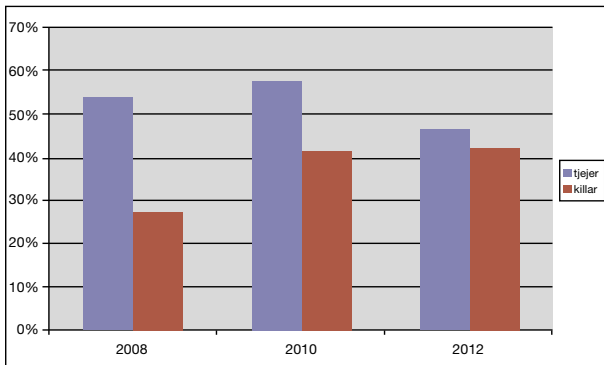
Foto: Erling Stenmark

Kulturellt inslag i Hälsoveckan: Musiskolans lunchkonsert

Servicenämnden

Inom de verksamhetsområden där samhällsbyggnadsförvaltningen har möjlighet att påverka hälsa har så skett genom bl a säker trafikmiljö, fritid, riskanalys av vattenförsörjning och -kvalitet, planarbeten och i skötseln av kommunens lokaler.

Vid Fritidsenheten genomförs LUPP-enkäten vartannat år bland ungdomar 13-25 år. Sammantaget minskar den grupp som anser att det finns lite eller ingenting att göra på fritiden i Lycksele. Flickor och pojkar får också en alltmer likartad syn på fritidsutbudet i Lycksele. Vid mätningen 2010 ansåg 58 % av flickorna och 41 % av pojkarna på gymnasiet att det inte finns något att göra. Vid mätningen 2012 var motsvarande siffror 46 % resp. 43 %. Tendensen gäller alla åldersgrupper men är allra tydligast för gymnasieungdomarna.



"Lite eller inget att göra på fritiden" (blå staplar = flickor, röda staplar = pojkar)

Förbättringar av fritidsaktiviteter har varit i form av konstgräset vid Tannens idrottsområde och tre övriga bollplaner. Utvecklingen av Tannens skidstadion fortsätter, och förutsättningarna för de alpina skidgrenarna vid Bocksliden förbättras genom slyröjning, barkbeläggning av backen, bättre belysning samt effektivare snökanoner.



Foto: Dan Algottsson

Kanonbra kanoner!

Bolagen

Lycksele Bostäder AB (LYBO)

Förra årets kundundersökning visade ett index på 3,9 poäng, vilket visar att LYBO har en bra miljö för sina hyresgäster. Arbetet för att ytterligare förbättra den attraktiva livsmiljön fortsätter.

6. Hälsosamma arbetsplatser

Området Hälsa fick i Medarbetarenkäten 2012 betyget 4,6 (skala 1-6, där 6 är högst) av kommunens anställda som helhet.

Kommunstyrelsen

Betyget för Hälsa bland kommunstyrelsens förvaltningsmedarbetare hamnade i Medarbetarenkäten på 4,7.

Gemensamma personalaktiviteter med förtäring har genomförts för hela förvaltningen i juni och i december. Respektive enhet har även genomfört egna personalbefrämjande aktiviteter.

Foto: Lycksele kommun



Personalbefrämjande aktivitet i Hedlunda en kylslagen junikväll

Fyra gemensamma "stormöten" har också genomförts. Vid dessa träffas hela förvaltningen och får aktuell information.

Under 2013 fortsätter arbetet för att hålla sjukfrånvaron på förvaltningen på en så låg nivå som möjligt. Förvaltningen har organiserat en egen skyddskommitté som ska behandla förvaltningens egna arbetsmiljöfrågor. Skyddsronder har genomförts, och handlingsplaner har upprättats.

Uppföljning av semesteruttag genomförs av personalenheten under september och januari. Uppföljningen rapporteras till ansvarig chef för eventuella åtgärder.

Uppföljning av övertid och flexitid inom förvaltningen genomförs löpande av respektive enhetschef.

27 % av kommunstyrelsens personal har nyttjat 400-kronan. Motsvarande siffra för 2011 var 31 %.

Systematisk uppföljning av uttag av friskvårdstimmen sker vid resultat- och utvecklingssamtal som varje medarbetare genomför en gång per år tillsammans med närmaste chef.

Ekonomienheten har under 2012 genomfört arbetsmiljöarbetet FAS och upprättat ledstjärnor för det dagliga arbetet och en handlingsplan för aktiviteter som ska genomföras.

Kostnämnden

Kostnämnden ligger på index 5,4 för Hälsa enligt medarbetarundersökningen. Samtlig personal som besvarat enkäten upplever att de har en god eller mycket god hälsa.

Däremot är betyget lägre för Arbetsgemenskap (3,7). För detta ändamål har nu en handlingsplan upprättats, och ett samarbete med Previa har inletts.

Kultur- och utbildningsnämnden

I medarbetarenkäten gav medarbetarna inom kultur- och utbildningsförvaltningen betyget 4,2 för området Hälsa.

Fokus för det förvaltningsövergripande hälsoarbetet inför 2013 och 2014 är att erbjuda samtliga medarbetare en hörselkontroll. Under hösten 2012 påbörjades införande av LYSAM som är ett webbaserat IT-stöd i syfte att säkerställa den kontinuerliga utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Systemet är kortfattat följande:

- ett ärendehanteringssystem för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- ett verktyg för chef och medarbetare för tillbudsanmälan, arbetskadeanmälningar och avvikelserapportering.
- statistik och sammanställningar.

Miljö – och samhällsnämnden

Medarbetarundersökningen gav betyget 4,6 för Hälsa bland miljö- och samhällsförvaltningens medarbetare.

Andel medarbetare som nyttjar friskvårdstimmen kontinuerligt i arbetsgruppen är mycket låg, och uppskattas ligga endast på 25 %.

Under 2012 har 25 % ansökt om friskvårdsbidrag.

I början av året genomfördes en specialsydd kommunikationsutbildning, där fokus låg på att utveckla tydliga budskap. Här behandlades även missförstånd och konflikthantering. Mot slutet av året har samtliga medarbetare fått genomgå UGL-utbildning, som syftar till att förstå grupputvecklingen men även hur man förmedlar budskap och hanterar konflikter.

Lösningsspåret om jämn arbetsfördelning har inte kunnat prioriteras under 2012. Resultatet av medarbetarenkäten har dock genererat inriktning mot att "överta styrningen" i kvalitetsprocessen (i enlighet med Lean-husets uppdelning).

Samverkansnämnden LYST

Medarbetarenkäten visar på att kundtjänsten har en god arbetsmiljö och hälsa.



Foto: Lycksele kommun

Informationsinhämtande kundtjänstchef med tjuwikande kommunchef bakom ryggen

Medarbetarna har informerats om Rökfria arbetsplatser. 4 av 7 medarbetare nyttjar friskvårdstimmen, och i Storuman har aktiviteten schemalagts.

Servicenämnden

För samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare blev betyget för Hälsa 4,8 i medarbetarenkäten.

Under året har arbetsmiljöarbetet utvecklats och börjat ta formen av ett systematiskt arbetsmiljöarbete, där externa resurser har varit behjälpliga. Riskanalyser, handlingsplaner, rutiner och instruktioner är under framtagande och kommer att vara på plats våren 2013.

Utbildning i BAS-P och BAS-U har genomförts för ett 20-tal medarbetare i olika befattningar. Buller- och vibrationskartläggning av maskiner samt hälsokontroller av personalen har genomförts vid gatu- & parkenheten.

En ökning av tillbudsrapporteringen har skett, vilket är en förbättring från tidigare år.

Socialnämnden

Hälsobetyget i medarbetarenkäten blev även det 4,8 för socialförvaltningens personal.

Bolagen

AB Lycksele Industrihus

LIAB har ingen sjukfrånvaro under 2012.

En bra arbetsmiljö är mycket viktig för hyresgästerna både när det gäller yttre och inre miljö. Den del av arbetsmiljön som bolaget ansvarar för är prioriterad i de åtgärder som utförs vid fastigheterna.

Lycksele Bostäder AB (LYBO)

LYBO:s medarbetarindex för Hälsa blev 5,1.

Övriga hälsofrämjande åtgärder är subventionerad motion och friskvård i förebyggande syfte, avtal med Previa angående företagshälsovårdstjänster samt personalaktiviteter.

Lycksele Djurpark AB

Lycksele Djurpark stimulerar personalen att nyttja friskvårdstimmen. Stegräknare har införskaffats, och medarbetarna har delat upp sig i lag för att "sporra" varandra till motion. Två gånger per vecka erbjuds gymnastik med ledning av djurparkens personal.

Lycksele Flygplats AB

Bolaget har avtal med Previa rörande företagshälsovård. Det bedrivs ett målinriktat friskvårdsarbete som förebygger ohälsa och håller personalen friskare. Friskvård omfattar bl a motion/träning, massage samt deltagande i olika aktiviteter som Folkklunken. Under året har 30 % av tillfällena för motion/träning nyttjats av personalen.

Skogsmuseet i Lycksele AB

Sjukfrånvaron är låg. Samtliga medarbetare erbjuds friskvård genom tillgång till diverse aktiviteter.

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	Hälsotal, sjuklön, sjukdagar och sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid					
	Utbetald sjuklön (tkr) till anställda exkl PO-pålägg		Sjukdagar under året		Sjukfrånvaro i % av ord. Arbetstid	
	2012	2011	2012	2011	2012	2011
Kommunstyrelsen	190	400	1 320	1 617	5,7	5,2
Kultur- och utbildningsnämnden	2 063	2 093	9 068	9 174	5,6	5,8
Socialnämnden	2 804	2 743	10 718	10 640	5,4	5,7
Servicenämnden/Miljö- och samhällsnämnden	402	369	2 127	1 945	5,2	4,3
Totalt	5 459	5 605	23 233	23 376	5,5	5,6

Sjuklönekostnaderna inklusive PO-pålägg (38,54 %) uppgår till drygt 7,5 mkr. I förhållande till 2011 har kostnaden minskat något. En anledning är att andelen långtidssjukskrivna har ökat något. I PO-pålägget ingår arbetsgivaravgifter enligt avtal, t ex avgift för sjukförsäkring, föräldraförsäkring och ålderspension, avtalsförsäkringar samt kollektivavtalad pension.

Sjukfrånvaron fortsätter att minska något, i jämförelse med 2011 med 0,01 %. Målet på 5 % kommer sakta men säkert närmare.

Nämnd	Sjuktim. under året	varav 60 dgr eller mer	%>60 dgr	2011
Kommunstyrelsen	10 572	8 124	76,8	52,8
Kultur- och utbildningsnämnden	63 149	38 481	60,9	62,3
Socialnämnden	69 204	36 275	52,4	53,2
Servicenämnden/Miljö- och samhällsnämnden	14 345	9 489	66,2	62,9
Totalt	157 270	92 369	58,7	57,7

Andelen långtidssjukskrivna har ökat något, 0,1 %-enhet från 2011 till 2012. En anledning är att några har

deltagit i Arbetsförmedlingens introduktionsprogram och har därefter återgått till sjukskrivning.

Nämnd	Hälsotal per kön		Varav sjukersättning		Sjukfrånvaro i %		Sjukfrånvaro i % 2011			
	Antal sjuktimmar av ord. arbetstid		Kvinnor		Män		Kvinnor		Män	
	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
Kommunstyrelsen	7 901	2 660	0	0	6,7	4,0	5,3	5,1		
Kultur- och utbildningsnämnden	54 311	8 661	424	0	6,5	2,9	6,6	3,9		
Socialnämnden	56 280	12 657	2 141	0	6,0	3,9	6,2	3,9		
Servicenämnden/Miljö- och samhällsnämnden	10 232	4 106	0	0	9,2	2,5	6,4	3,8		
Totalt	128 724	28 084	2 565	0	6,4	3,0	6,4	3,8		

Sjukfrånvaron bland kvinnor är oförändrad mellan 2011 och 2012 inom kommunen som helhet. Däremot har sjukfrånvaron bland kvinnor inom samhällsbyggnadsförvaltningen fortsatt att öka. Mäns sjukfrånvaro fortsätter att minska, med 0,8 %-enheter.

Skillnaden mellan förvaltningarna när det gäller sjuktalen har minskat, d v s nivåerna har närmast sig varandra.



Foto: Lycksele kommun

”Man behöver väl int’ vara sjuk för att ta igen sig lite!”

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	378	2,2	3 943	4,5	6 241	7,8
Kultur- och utbildningsnämnden	5 386	4,0	39 822	5,9	27 766	6,5
Socialnämnden	12 155	3,6	30 995	6,3	25 788	5,8
Service- och miljö- och samhällsnämnden	1 016	3,2	4 567	5,1	8 755	5,8
Totalt	18 935	3,7	69 327	5,9	68 550	5,9

En marginell ökning av sjukfrånvaron har skett inom åldersgrupperna 29 och yngre samt 30-49 år i jämförelse med 2011.

Däremot konstateras att för gruppen 50 år och äldre har en minskning skett från 6,5 % 2011 till 5,9 % 2012. Det är främst inom socialförvaltningen samt kultur- och utbildningsförvaltningen som sjukfrånvaron har minskat mest inom den gruppen, men för övrigt är det små förändringar.

MILJÖ OCH HÅLLBARHET

7. Ett långsiktigt hållbart samhälle (ekologiskt, socialt och ekonomiskt)

INöjd-Medborgar-Index fick verksamheten Miljöarbete i Lycksele kommun betygsindex 58. För samtliga 115 kommuner blev detta index 54, och 53 för kommuner i samma storleksklass som Lycksele kommun.

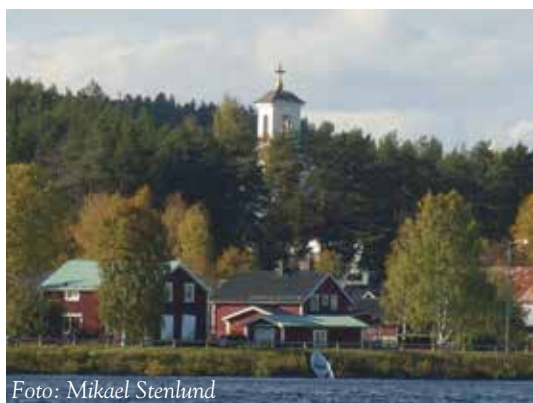


Foto: Mikael Stenlund

Idyllisk Lyckselemiljö!

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antog 2007 "Naturvårdsstrategi - Strategi för naturvård, grönstruktur, friluftsliv och naturturism för ett hållbart Lycksele 2007-2010". Enligt beslutet ska en större utvärdering och revidering av strategin ske en gång per mandatperiod. Arbetet med revidering har delvis påbörjats under 2012 inom den interna naturvårdsgruppen med genomgång av samtliga åtgärder. Den externa sektorsövergripande naturvårdsgruppen har också inbjudits att lämna synpunkter. Under året har följande lokala naturvårdsprojekt (LONA) genomförts:

- Att Möta Rovdjur (Svenska Turistföreningen i Lycksele)
- Utveckling av vattennära friluftsliv inom Ruskträsk FVO
- Utveckling av vattennära friluftsliv inom Sörbäckens FVO
- Vägledning med bedömningskriterier för inventering av stränders värde för natur och friluftsliv (Avslutat i december 2012)
- Prästholmarna och Aggavauden – kommunala naturreservat
- Vårda stadens vilda skogar
- Närnatur för naturkänsla (Naturskyddsföreningen Lycksele)
- Skolskogsskoj (ännu ej påbörjat då kommunekolog saknas)

Följande ansökningar om bidrag för lokala naturvårdsprojekt (LONA) för 2013 har gjorts:

- Öran – kanot-/vandringssled
- Gammplatsen "App to date"
- Häst i skogsbruk och stadsnära miljö
- Lycksbäckens geovetenskapliga värden



Foto: Roland Heldestad

En app-datering av Gammplatsen på G!



Revideringen av kulturmiljöstrategin (KMS) påbörjades redan 2009 men är ännu inte färdig. Medel söks nu hos länsstyrelsen för att kunna färdigställa den under 2013. Inom ramen för kulturmiljöstrategin har en inventering av kulturmiljövärden i kommunens byar genomförts av Skogsmuseet under sommaren och hösten på uppdrag av Lycksele kommun.

En ny version av energi- och klimatstrategin antogs av kommunfullmäktige 2011 och en populärversion av strategin togs fram under 2012. Projektet Trästad avslutades i december 2012.

IT-kontoret har genomfört utbildning i hur man hanterar videokonferensutrustning. En virtualisering av ytterligare servrar har genomförts för att bli en minskad energiförbrukningen. Lärcentrum har investerat i en Adobe Connect-anläggning, som gör det möjligt för grupper att delta i Adobeuppkoppling med hjälp av endast datoruppkoppling. Lärcentrum tillsammans med IT- & serviceenheten driver ett videokonferensprojekt med en förstudie över hur mycket videokonferens nyttjas av förvaltningschefer. Fem utbildningstillfällen i hur man använder videokonferens har hållits inom kommunorganisationen med sammanlagt 21 deltagare. Utbildning har också genomförts med kommunstyrelsens bägge utskott.

Kostnämnden

Lycksele Kost köper för närvarande in ekologiskt kaffe och en del MSC-märkta fiskprodukter. Kostnämnden kommer att under 2013 fortsätta arbeta för en ökad andel ekologiska KRAV- och MSC-märka livsmedel. Målet är att nå upp till 25 % till år 2014.

Kultur- och utbildningsnämnden

Utvecklingsatsningen "En elev och en dator" för elever i grundskolans årskurs 7-9 och i gymnasieskolan innebär ett minskat behov av skrivare och kopiatorer, vilket minskar behovet av pappersutskrifter.



Foto: Moa Ohlsson

En elev – en dator!

Att erbjuda en likvärdig verksamhet för alla kommunens medborgare är ett viktigt pågående uppdrag. Förutsättningarna kompliceras dock genom nationella styrdokument där krav på behörighet skärps. På sikt kommer detta att innebära behov av förtätningar till större enheter inom många av kultur- och utbildningsnämndens verksamheter och i synnerhet inom grundskolan.

I dag pågår ett samråd med Kostnämnden för att synliggöra behovet av fördjupad samverkan som leder till en ökad effektivitet och högre kvalitet på måltider. Denna fråga måste lyftas på kommunnivå, eftersom

det medför ökade behov av tillagningskök och närproducerad mat, vilket initialt innebär ökade kostnader. Under hösten 2012 infördes ett kostdataprogram.

Miljö – och samhällsnämnden

Myndighetsenhetens handläggning ska vara effektiv för att säkerställa ett långsiktigt hållbart samhälle, och målet är att handläggningstiderna för alla ärenden kontinuerligt ska reduceras. Handläggningstiden för om- och tillbyggnad enligt plan- och bygglagen är nu 3½ timme (en förkortning på 1½ timme sedan 2011). Hantering av avloppsansökan tar ca 4½ timme (en halv timme längre än för 2011). För befogade hälsoskyddsklagomål uppskattas handläggningstiden till fyra timmar (en timme kortare än för 2011). Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten handläggs på tre timmar (ungefär samma som för 2011). Mindre avvikelser på handläggningstiden bedöms kunna förekomma mellan åren, beroende på komplexiteten av vissa ärenden. Utfallet visar på behov av att rutiner tas fram för att förenkla handläggningen.



Foto: Nina Lindberg

Bygglovsärendena börjar strömma in från Furuviik Strand

Samverkansnämnden LYST

40 % av LYST:s arbetsplatsträffar har skett via videokonferens, och alla arbetsmöten sker via telefonmöten. 60 % av nämndens sammanträden har varit resfria. Att nämndens möten delvis hålls via videokonferens har uppfattats positivt av ledamöterna och av övriga närvarande. Tekniken har alltid fungerat bra, och resfria möten är helt i linje med kommunernas policy.

Servicenämnden

Nöjd-Medborgar-Index 2012 för verksamheten Renhållning och sophämtning blev 69. (Samtliga 115 kommuner: 65, kommuner i samma storleksklass: 65.) För verksamheten Vatten och avlopp blev indexet 86. (Samtliga 115 kommuner: 78, kommuner i samma storleksklass: 77.)

Ett utbyte av äldre fordon till mera miljövänliga sker fortlöpande inom förvaltningen. EPC-projektet (Energy Performance Contracting) Fas 2 är näst intill

slutfört, och Fas 3 har påbörjats. Energibesparing påvisas, men det kalkylerade målet är inte uppnått. Utbyte till lågenergilampor pågår löpande inom gatu- & parkenheten.

Bolagen

AB Lycksele Industrihus

Samtliga LIAB:s fastigheter är anslutna till fjärrvärme och till kommunens övriga nät. En genomgång och ett utbyte av värmereglercentraler pågår för närvarande.

Lycksele Bostäder AB (LYBO)

LYBO bidrar till en hållbar utveckling genom ett arbete med ett certifierat verksamhetssystem. I detta ingår rutiner för inköp, upphandling, kemikalie- och avfallshantering.

LYBO:s arbete med energi- och klimatinvesteringar bidrar också till en hållbar utveckling; Här kan bl a nämnas:

- motorvärmastyrning
- utbyte av trapphusbelysning till närvarostyrd belysning, en energibesparing med ca 50-60 %
- utbyte sker alltid till energi- och vattensnåla vitvarumaskiner, en energibesparing med ca 15-50 % samt en vattenbesparing med ca 31 %
- utbyte till energisnålare ventilationsaggregat och takfläktar
- utbyte till energisnålare cirkulationspumpar

Exempel på övriga miljöåtgärder är:

- vid utbyte av mattor väljs linoleumgolv i stället för plast- eller trägolv och då sparas ca 3.500 kg olja in
- koldioxidutsläppet har dessutom minskats med ca 8.900 kg genom val av linoleumgolv i stället för plastgolvet



Foto: Nina Lindberg

Det är inte bara vitvaror som är vita i nysjovåningshögshuset!

Lycksele Djurpark AB

Lycksele Djurpark sorterar avfall, och de flesta fastigheterna är anslutna till fjärrvärme.

Lycksele Flygplats AB

Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken. Tillståndet omfattar högst 8 520 flygrörelser per år, varav högst 4 320 med tunga flygplan.

Skogsmuseet i Lycksele AB

Avfall sorteras (kartong, papper, glas, glödlampor, batterier o s v.). Engångsmuggar och –bestick används inte, och valet av förbruknings- och kontorsmaterial sker utifrån hållbarhetsaspekter.

Museet tar emot praktikanter och personer i olika arbetsmarknadsåtgärder. Dessa har olika förutsättningar och nationaliteter, och Skogsmuseet försöker erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter i ett socialt sammanhang.

TILLGÄNGLIGHET

8. Service på lika villkor

Ett sammanfattande betygsindex för samtliga kommunala verksamheter i medborgarundersökningen blev för Lycksele kommuns del 59. (Samtliga 115 kommuner: 55, kommuner i samma storleksklass: 53.)

Kommunstyrelsen

Under 2012 har ansvariga för kommunens hemsida arbetat med att utveckla startsidan och tillgängligheten till informationen på hemsidan. Den nya layouten lanserades under hösten och då också ny information, översatt till syd-, -nord- och umesamiska, lades ut. Kort information om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk finns även på övriga minoritetsspråk. Layouten på hemsidan ändrades bl a för att göra informationen mer tillgänglig för funktionsnedsatta.



Ny layout för hemsidan!

Det nybildade samiska rådet har haft sex sammanträden under 2012. I huvudsak har man planerat och prioriterat kommunens insatser för revitalisering, främjande och synliggörande av samiska språk och samisk kultur. Rådet har beslutat om diverse bidrag till språkinsatser och kulturarrangemang såsom språkbad och Biejviehsamiska dagar, som hölls i samband med årets höstmärnad. En inventering av behoven inom äldre- och handikappomsorgen har genomförts. Analysen pågår dock fortfarande inom äldreomsorgen. En inventering har även utförts bland kommunens samtliga medarbetare, när det gäller färdigheter i samiska.

Under 2012 har kommunen och samiska rådet del-

tagit vid länsstyrelsens, Sametingets och skolverkets konferenser, detta för att för att stärka arbetet med nationella minoriteter i kommunen och för att bidra med fakta kring situationen för den samiska minoritetsgruppen inom förvaltningsområdet Lycksele.

Under fyra veckor i oktober hölls utställningen "Barnens rajd" på Skogsmuseet. Alla förskolor, och grundskolan åk1-6 gavs möjlighet att besöka den pedagogiska utställningen. Allmänheten och några grupper från äldre- och handikappomsorgen gavs också möjlighet att besöka den. Totalt hade utställningen ca 1 500 besökare, alltifrån förskolebarn till äldre pensionärer.



Foto: Marie Ahlqvist

Förskolebarnen lyssnar andäktigt till Lorentz Sjul Åsdells berättelser om rajden

Under våren 2012 besökte Gíron Samí Theater ett antal äldreboenden och två förskolor med föreställningen "Tjuvasilvret", som rönt mycket uppskattning.

För att förbättra informationen till näringslivet har en planering för att omstrukturera hemsidesinformation påbörjats. En total översyn av www.lycksele.se kommer att göras för att samla informationen på ett tillgängligt sätt.

Kultur- och utbildningsnämnden

V8 är ett bra exempel på att samarbete mellan kommuner kan leda till en regional förbättrad verksamhet och tillgänglighet. Inom utbildningsverksamheten pågår ett omfattande samarbete på regionalnivå, bl a samverkansavtalet när det gäller gymnasieutbildningar. Mångfaldsarbetet är ett prioriterat uppdrag för kultur- och utbildningsnämndens samtliga verksamheter.

Miljö – och samhällsnämnden

Miljö- och samhällsförvaltningen får bra betyg för sin service i enkätundersökningen INSIKT.

Samverkansnämnden LYST

Vid rekrytering har kunskap i samiska språket efterfrågats och mångfaldsperspektivet har varit framträdande. Hälften av kundtjänsthandläggarna har gått en grundkurs i samiska och vidareutbildning planeras till 2013.

Under våren har tekniska förvaltningen i Storuman och samhällsbyggnadsförvaltningen i Lycksele deltagit i en demovisning av ett ärendehanteringssystem. Under hösten har ytterligare ett företag visat system för e-tjänster i Lycksele.

Konsumentvägledaren har informerat om konsumentfrågor för allmänheten vid flera olika tillfällen, bl a vid Almedalsveckan och vid en träff för blivande pensionärer, anordnad av IF Metall i Västerbotten. Dessutom har konsumentvägledaren deltagit med information i radioprogrammet Kundvagnen.

Serviceämnden

Förvaltningens absoluta mål är att alla medborgare behandlas lika oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Socialnämnden

De två områden som mäts i medborgarundersökningen bland socialnämndens olika verksamheter är faktorerna Äldreomsorgen och Stöd för utsatta personer. Nöjd-Medborgar-Index för Lycksele kommuns del hamnade 2012 på 60 resp. 54. (2010 låg dessa index på 55 resp. 50.) Index för kommuner i samma storleksklass år 2012 var 51 resp. 48 och för alla 115 kommuner 52 resp. 48.

Gynnande beslut under 2012 enligt 4 kap 1 § SoL, där beslut inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum och avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrotten, har totalt varit 36: 29 inom särskilda boenden, 1 inom avlösarservice, 2 när det gäller kontaktfamilj, 3 när det gäller kontaktperson samt 1 inom strukturerad öppenvård.

Gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet och beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts har varit 16: 2 när det gäller annan särskilt anpassad bostad, 2 när det gäller korttidsvistelse utanför det egna hemmet samt 12 när det gäller kontaktperson.

Vid ansökan om försörjningsstöd är den genomsnittliga handläggningstiden från första kontakt till beslut 5 arbetsdagar.

Rapporten Öppna jämförelser för vård och omsorg om äldre visar följande resultat för Lycksele kommun:

- 83 % uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål inom hemtjänst.
- 90 % av de tillfrågade är sammantaget mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten.
- 76 % uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt inom hemtjänsten.

- 41 % uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt inom särskilt boende.
- 81 % uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål inom särskilt boende.
- 78 dagar i snitt från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum i särskilt boende. Avser samtliga utredningar när det gäller plats på särskilt boende som avslutades i kommunen under 2009 eller 2010 och som avsåg personer som vid tidpunkten för ansökan var 65 år eller äldre.
- Informationsindex omfattar den information som finns på kommunens hemsida när det gäller äldreomsorg. Lycksele kommun hade 74 % av maxpoäng.
- 83 % av de tillfrågade är sammantaget mycket eller ganska nöjda med särskilt boende i sin helhet.

Samma rapport för Funktionshinder inom LSS-området visar:

- På hemsidan finns information om LSS tillgänglig på lättläst svenska samt som textfil.

Bolagen

AB Lycksele Industrihus

Ny entré och länk har byggts på Läkaren 5 (gamla sjukstugan) för att tillgodose tillgängligheten till hela fastigheten. Dessutom har antalet parkeringsplatser utökats för rörelsehindrade och andra besökare. En tillgänglighetsinventering har utförts på fastigheterna.



Foto: Helena Westman

Tillgänglighetsuppdatering på Läkaren 5

Lycksele Bostäder AB (LYBO)

Nybyggnationer genomförs vid varje tillfälle i enlighet med den gällande Plan- & bygglagen.

Utöver detta har LYBO inbjudande samråd med information till berörda parter, däribland tillgänglighetsgruppen. De åsikter som framkommer efter dessa samråd implementeras i möjligaste mån i de beslut som tas. Vid större ombyggnationer gäller samma förfarande.

Besiktning av tillgängligheten har utförts i LYBO:s fastigheter. Dessa har lett till en dokumentation av behoven av framtida åtgärder.

Lycksele Djurpark AB

Ett arbete pågår för att kartlägga tillgängligheten för funktionshindrade i djurparken. Ett beslut har tagits att investera i ett nytt guidedåg. Tåget har en vagn som är specialbyggd för rullstolsburna.



Foto: Lycksele kommun

Gammal trotjänare som tuffat färdigt i Lycksele Djurpark!

Lycksele Flygplats AB

Flygplatsens verksamhet är tidsmässigt anpassad till de tider som flygverksamheten efterfrågar.

Skogsmuseet i Lycksele AB

Arbete pågår med förbättringar på museet när det gäller tillgängligheten för funktionsnedsatta. Under 2012 har t ex en automatisk dörröppnare till entrén till Huggarepoken installerats. Vid arbetet med Gammlplatsens entréhus har Skogsmuseet medverkat till att normer uppfyllts när det gäller tillgängligheten (ramp, automatisk dörröppnare, wc, trösklar, bänkhöjder, val av utvändigt ytskikt).

9. Nära, enkelt och öppet

Nöjd-Medborgar-index 2012 för Bemötande och tillgänglighet gav för Lycksele kommuns del resultatet 65. (Samtliga 115 kommuner: 57, kommuner i samma storleksklass: 58.) Således ett mycket bra resultat för Lycksele kommun!

Kommunstyrelsen

Från årsskiftet levererar IT-kontoret paketerade och prissatta tjänster och blir från och med 1 januari 2013 en resultatenheter. Under hösten har ett omfattande arbete genomförts för att upprätta nya flöden och administrativa processer som ska stödja den nya organisationen.

Kommunens styrdokument har samlats i webbdariet som publiceras på hemsidan. Ytterligare arbete återstår dock för en samlad bild av kommunens styrdokument och en samordning av innehållet i dokumenten. Arbetet bör samordnas med upprättandet av en kom-mungemensam styrmodell.

Kommunekonomen och kommunsekreteraren deltar

i utvecklingen av en kommungemensam styrmodell som inkluderar budgetprocessen.

Kvalitetsgruppen har genomfört en introduktionsutbildning under 2 dagar för personal i kommunstyrelsens förvaltning som inte deltagit tidigare.

Information/dialog om kvalitetsutveckling har genomförts med kommunens ledningsgrupp. Kvalitetsarbete pågår i vissa enheter, dock i mindre omfattning beroende på brist på resurser och tid. Kvalitetsgruppen upplöstes under november månad. Syftet är att avvakta den systematisering av arbetsmiljöarbetet som pågår och att därefter anknyta till kvalitetsarbetet. Kvalitetsarbete pågår dock kontinuerligt i varje enhet i kommunstyrelsens förvaltning. Ett exempel på detta är den enkät som genomfördes under sommaren 2012 angående kommunstyrelsens förvaltnings service till kommunens chefer. Enkäten visar på ett antal områden inom respektive enhet som behöver förbättras, och detta ingår därför i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2013.

Elevvårdsjournalerna har flyttats till slutarkivet. Dessutom har två av kommunens feriearbetare under juni månad utfört gallring och arkivering i närarkiv och slutarkiv. Arbetet med flyttning av centrala prov har inte genomförts. Dokumenthanteringsplaner finns upprättade för flertalet nämnder och för några av bolagen. Arbetet med dokumenthanteringsplaner är dock ett ständigt pågående arbete och sker därför kontinuerligt. Arkivförteckningar har ännu inte kunnat påbörjas.

Arbetet med att utvärdera och revidera kommunens handlingsplan för webb, intranät, e-service och IT har påbörjats och kommer att slutföras under 2013.

Ekonomienheten har utvecklat hanteringen av periodiska fakturor, vilket har inneburit en avsevärd effektivisering. Ett nytt effektivt verktyg för kostnadsfördelning har tagits i bruk liksom ett nytt verktyg för tidsredovisning av projekt. Enheten har organiserats i två självstyrande grupper, assistent- och ekonomgruppen. En renodlad projektkonomtjänst finansieras nu av de projekt som kommunen medfinansierar.

Lärcentrums lokaler är tillgängliga för studenter 7 dagar i veckan 24 timmar om dygnet.



Foto: Lycksele kommun

Lycksele lärcentrum – en tillgänglig plats för högskolestudenter!

De olika enheterna arbetar kontinuerligt med verksamhetsutveckling enligt LEAN-metoden i syfte att effektivisera och förbättra servicen till både interna och externa kunder.

Kultur- och utbildningsnämnden

Inom bibliotek, förskola, grundskola och gymnasieskola finns idag IT-verktyg med syfte att förbättra servicen till medborgare, vårdnadshavare och elever. Kortfattat innebär det att medborgares, vårdnadshavares och elevers tillgänglighet till olika delar av verksamheter utöver dagtid, via IT, har utvecklats väsentligt.

Kultur- och utbildningsnämnden kännetecknas av ett aktivt arbete med e-service inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Barnomsorg på obekvämtid, kvällar, helger och nätter erbjuds till kommunens medborgare. Nyttjandegraden av barnomsorg på obekvämtid är hög och får goda omdömen av föräldrarna. Biblioteket arbetar aktivt med självbetjäningsautomater. V8-samarbetet medför ökade möjligheter för medborgarna att nyttja inlandets samlade biblioteks-sortiment under hela dygnet. Samma inriktning gäller för förskolor och skolors IT-verktyg, som är riktade till vårdnadshavare och elever.



Foto: Helena Westman

V8-driven självbetjäningsautomatik!

Miljö – och samhällsnämnden

Det är svårt för verksamheten att planera för alla samtal eller ärenden som kan komma in under ett år. Man kan göra kvalificerade gissningar och försöka styra ärenden och händelser till lämpligare tillfällen under arbetsåret. Utmaningen för förvaltningen ligger i att ligga så nära sanningen som möjligt i sin planering och att prioritera aktivt under året, när oförutsedda händelser inträffar.

Samverkansnämnden LYST

Kundtjänsten har en egen till länk Lycksele kommuns hemsida. En ny telefonpolicy är fastställd, och även lathund och råd finns tillgängliga. Tjugo utbildningstillfällen i triohänvisning har hållits, men även enskilda utbildningsinsatser har förekommit. Under tre månader har tillgängligheten i kommunerna undersökts och har därefter skett kvartalsvis. Resultatet

visar att 90 % av de ringande får svar inom 20 sekunder.

Konsumentvägledaren är tillgänglig för medborgarna och svarar på konsumentfrågor. Hon har under året haft kontakt med 169 kommunmedborgare. Antalet ekonomifrågor har minskat något, då det finns två budget- och skuldrådgivare i Lycksele som ger stöd åt medborgare i Lycksele och Storumans kommuner. Genom utåtriktat och förebyggande arbete blir konsumentvägledningen mera känd, och det blir enklare att komma i kontakt med den.

Serviceämnden

Inom särskilt viktiga ansvarsområden såsom AVA, Fastighet, Räddningstjänsten, Bredband samt Gatu/Park under vintertid förekommer jourverksamhet för att snabbt kunna åtgärda olägenheter för kommunmedborgarna. Återvinningscentralen har börjat med kvällsöppet en dag i veckan.

Foto: Rolf Eriksson



Bredband är en viktig faktor för tillgänglighet. Här mäts fibernätets läge in med hjälp av GPS.

Socialnämnden

Kommunen ger information till personer med psykisk funktionsnedsättning via kommunens webbplats, som även inkluderar information som omfattar flera organisationers/myndigheters verksamhet. Informationen upplyser om kommunens skyldigheter, individens rättigheter, tillgängligt utbud av verksamheter/insatser samt anger vem man kan ta kontakt med. Kommunen har en strukturerad öppenvård dagtid.

Tid för ett första personligt besök efter att en person fått kontakt med missbruks- och beroendevården kan erbjudas inom 8-14 dagar.

Det saknas bemannad socialjournverksamhet för barn och unga utanför kontorstid.

Överförmyndaren

Överförmyndarens mottagnings- och telefontider har även detta år varit onsdagar kl 13.00 – 16.30. Tillgänglighet via hemtelefon och mobiltelefon under övriga dagar, kvällar och helger har även möjliggjorts efter överenskommelse. Tillgängligheten för allmänheten tillgodoses alla vardagar via handläggaren.



Lycksele kommuns överförmyndare:
Monica Sällström-Andersson

Bolagen

AB Lycksele Industrihus

På bolagets hemsida finns information om verksamheten och via mail kan meddelanden lämnas direkt till fastighetsköparen. Jourberedskap sker via samhällsbyggnadsförvaltningen.

Lycksele Bostäder AB (LYBO)

Alla kan nå LYBO via hemsidan under alla tider på dygnet, där de kan söka information om LYBO. Här finns även möjlighet att göra bostadsansökan samt att ställa frågor. Denna service inklusive jourverksamheten ger en tillgänglighet under 24 timmar om dygnet.

I förra årets kundundersökning fick LYBO ett snittindex på 4,5 poäng (av 5 möjliga).

Lycksele Djurpark AB

Lycksele Djurpark är öppen för allmänheten utifrån beslutat öppethållande. Övrig tid under året finns det möjlighet för besök efter överenskommelse.

Lycksele Flygplats AB

Flygplatsen erbjuder fri bilparkering året om. Under vinterhalvåret tillhandahålls även gratis motorvärmare. Den som väljer att cykla i stället för att ta bilen, kan nyttja den gång- och cykelbana som finns mellan flygplatsen och centrum.

Skogsmuseet i Lycksele AB

Skogsmuseet är Sveriges enda helårsöppna skogsmuseum. Under högsäsong (15 juni-25 augusti) är museet öppet alla dagar under veckan. Under lågsäsong begränsas öppethållandet till tisdag-söndag.

MÅLUPPFYLLELSE

Nr	Mål	Resultat 2012
	KOMPETENS	
1	Hög utbildningsnivå <i>Kommentar:</i> Andelen medborgare med eftergymnasial utbildning fortsätter sakta men säkert att öka. De programutbildningar som marknadsförts och genomförts i Lycksele under de senaste 11 åren har gett kvalificerat akademiskt arbete till 91 % av de examinerade.	✓
2	Attraktiva arbetsplatser och medarbetare med rätt kompetens <i>Kommentar:</i> Den medarbetarenkät som genomfördes under hösten 2012 visar på höga betyg för de faktorer som gäller välbefinnandet på arbetsplatsen. Fortfarande finns det dock en del kompetenser som det råder brist på t ex förskollärare och sjuksköterskor. Vissa speciella kompetenser har även visat sig svåra att rekrytera, eftersom sökande utifrån ofta har önskemål om kvalificerat arbete för make/maka/sambo för att kunna acceptera att flytta till Lycksele.	✓
	TRYGGHET	
3	Trygg och säker kommun <i>Kommentar:</i> Faktorn Trygghet gav ett mycket högt NRI** för Lycksele kommun i SCB:s medborgarundersökning 2012.	✓
	JÄMSTÄLLDHET	
4	Lika villkor för kvinnor och män, pojkar och flickor <i>Kommentar:</i> Verksamhetsredovisningen visar att det bedrivs ett medvetet och ihärdigt arbete när det gäller jämställdhetsarbete inom kommunens samtliga verksamheter.	✓
	HÄLSA	
5	Attraktiv livsmiljö <i>Kommentar:</i> Högt NRI** för Lycksele kommun när det gäller faktorn "Lycksele kommun som en plats att bo och leva på".	✓
6	Hälsosamma arbetsplatser <i>Kommentar:</i> Medarbetarenkäten gav högt betyg för faktorn Hälsa. Hälsotalen kryper sakta men säkert neråt och är snart nere i 5 %.	✓
	MILJÖ OCH HÅLLBARHET	
7	Ett långsiktigt hållbart samhälle (ekologiskt, socialt och ekonomiskt) <i>Kommentar:</i> Högt NMI* för faktorn Miljöarbete.	✓
	TILLGÄNGLIGHET	
8	Service på lika villkor <i>Kommentar:</i> Servicegraden för verksamheterna i Lycksele kommun fick ett högt NMI*.	✓
9	Nära, enkelt och öppet <i>Kommentar:</i> NMI* för "Bemötande och tillgänglighet" blev högt för Lycksele kommun. Verksamhetsberättelsen visar även en tydlig strävan från verksamheterna att t ex via e-tjänster öka tillgängligheten.	✓
✓ = 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)

Mot bakgrund av ovanstående är bedömningen att kommunen uppfyller de nio övergripande mål man har satt upp för sin verksamhet



Foto: Claes Kärrstrand

MÅLGÅNG för Lycksele kommun och för Hästveckans travare!








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 och Särskilt riktade insatser.

POLITISK VERKSAMHET

Lycksele kommunfullmäktige har under 2012 haft sex sammanträden. Ordförande- och viceordförandesposter i samtliga nämnder, styrelser och utskott är fördelade i proportion till det antal mandat som erhöles i 2010 års kommunalval.

Mandatfördelning

	Socialdemokraterna	20 mandat
	Moderaterna	7 mandat
	Folkpartiet	4 mandat
	Kristdemokraterna	4 mandat
	Vänsterpartiet	3 mandat
	Centerpartiet	2 mandat
	Miljöpartiet	1 mandat
Totalt		41 mandat

Lycksele kommuns vision, utvecklingsområden samt utvecklings- och tillväxtprogram

Kommunfullmäktige har fastställt en ny vision för Lycksele kommun för åren 2011-2014:

"Bäst på tillväxt"

samt pekat ut följande fem utvecklingsområden:

- Utveckling av infrastruktur och service
- Effektiv miljödriven produkt- och tjänsteutveckling
- Turism
- Kreativa utvecklingsmiljöer
- Positivare näringslivsklimat

Programmet för utveckling och tillväxt 2015 ska stötta utvecklingskraft och innovativa utvecklingsinsatser. Det är indelat i följande tre insatsområden:

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

Några av årets fullmäktigebeslut

Den 20 februari fastställde fullmäktige en handlingsplan för 2012 för demokratigruppen. Planen beskriver aktiviteter inom följande fyra områden:

- Dialogmodellen "Dialog Unga i Lycksele"
- Medborgardialog
- Kvalitetsarbete
- Öppet Hus

Vid sammanträdet den 23 april beslutade fullmäktige bl a att uppdraga till servicenämnden att vid lämpligt tillfälle sälja Ansia Badpark.



Foto: Nina Lindberg

Föremål för framtida försäljning?

Den 18 juni fastställdes Mål och budget för 2013. Trots en prognos som pekar på ett underskott för 2012 beslutade fullmäktige ändå om en oförändrad skattesats för 2013 på 22,85 kronor.



Oförändrad skatt!

Kommunfullmäktige fastställde den 24 september en ny detaljplan för Kristinebergs samhälle, vars syfte är att göra Kristineberg till ett trivsammare samhälle.

Kommunfullmäktige sade vid sitt novembersammanträde ja till ett medborgarförslag om att utöka möjligheterna för lokalproducerade varor på torget i Lycksele.

Vid årets sista fullmäktige fastslogs en ny Mångfalds- och jämställdhetsplan i syfte att göra Lycksele kommun till en förebild i arbetet med att ta vara på och uppskatta kommunens mångfald och förebygga all diskriminering.

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, räddningstjänstens operativa verksamhet samt de turisticiska frågorna.

Kommunstyrelsen ansvarar genom sitt tillväxtkontor för de näringslivsfrämjande åtgärderna.

RÄDDNING

2012

Räddningstjänsten har varit ute på över 100 insatser under året, vilket är normalt. Av dessa var fem dödsolyckor, vilket dessvärre är flera än normalt. Det tidigare lyckade arbetet med att minska antalet falska automatlarm har tyvärr misslyckats i år. Orsakerna är flera, men det handlar om allt ifrån inomhusrökning vid Resecentrum till problem vid stora institutioner som lasarettet och Tannbergsskolan att stänga av larmet, där arbeten som genererar rökutveckling pågår.



Foto: Lycksele kommun

Kvardröjande rökutveckling efter skogsbrand

Det nya digitala radiosystemet Rakel har ersatt det gamla analoga systemet, och det har inneburit en stor förbättring när det gäller samverkan med andra räddningsorgan samt den egna interna kommunikationen.

Framtiden

Personalläget är stabilt i tätorten, och det finns även en personalpool som kan gå in om brandmän slutar eller är borta av annan orsak. Vid ytterstationerna är dock personalläget betydligt mera ansträngt. I Ruskesele som är den enda ytterstationen med beredskap finns det inga reserver, och i framtiden kan det bli svårt att vidmakthålla två brandmän i beredskap.

Lagstiftningens krav på utbildning, nu senast motorsågsörkort, medför stora kostnader och även ytterligare krav på brandmännen att fullgöra utbildningen, vilket kan vara svårt att förena med ett ordinarie arbete. Det förväntas ytterligare utbildningskrav och med dessa de problem som beskrivits ovan.

En viss oro skapas också av att planerade fordonsinvesteringar har skjutits på framtiden.

MILJÖ

Miljö- och samhällsnämnden har ett särskilt och tydligt ansvar för att driva arbetet för att nå ett ekologiskt hållbart Lycksele, och kommunens planering syftar till att uppnå en god och hälsosam livsmiljö, grundad på planer och strategier för ett hållbart Lycksele.

2012

Fr o m 1 juli 2012 blev myndighetsenheten en egen förvaltning – miljö- och samhällsförvaltningen. Den största påverkan som beslutet medförde var sannolikt en tydligare struktur för beslutsvägar (En riskanalys av arbetsmiljön visade att ansvarsfrågan mellan myndighetschefen och förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen påverkat personalen negativt). Andra tjänster flyttades också till förvaltningar som var lämpligare än den nu renodlade myndighetsförvaltningen.



Foto: Nina Lindberg

Klimatsmart rådgivning till intresserad kommuninvånare

Framtiden

I takt med att budgeten krymper har förvaltningen liten flexibilitet att möta de förändringar som kan ske under det att ett verksamhetsår. Det bedöms som svårt att nå kostnadstäckning i samma takt som budgetramen minskar. Detta leder till stora utmaningar att prioritera insatser som kan behöva göras för olika verksamheter. Miljö- och samhällsförvaltningen har spetskompetens inom många myndighetsområden, som kommunen skulle kunna nyttja och ibland också önskar nyttja. Av ovan angivna skäl bedöms dock denna möjlighet som liten. Det behov som

handläggarna har redovisat inför verksamhetsåret 2013 visar på att det saknas en årsarbetskraft. Inför verksamhetsåret har prioriteringar lett till att det har blivit tvunget att stryka 25 % av sådana uppgifter som handläggarna bedömt viktiga och nödvändiga.

Miljö- och samhällsförvaltningen har som målsättning att nå en hög kostnadstäckning och försöka nå de mål som kommunfullmäktige fastställt under 2010. Utfallet visar att det behöver ske en översyn av taxorna under 2013 för att kunna nå bättre utfall för 2014 men också i budgetarbetet att se över de fastställda kostnadstäckningsnivåerna. Parallellt med eventuella taxehöjningar kommer verksamheten att fokusera på kvalitetsförbättringar och effektiviseringar för att minimera de ökade kostnader som det kan innebära för privatpersoner, företagare, ideella organisationer, föreningar, kommunala verksamheter m fl.

GATOR OCH VÄGAR

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

2012

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. Dessutom följs även den antagna grönstrukturplanen/naturvårdsstrategin, där bl a en av målsättningarna är att bygga en "Strandpromenad". Ritningar har tagits fram och samråd har genomförts, arbetet med upprättande av ansökningshandlingar om vattendom är påbörjat och kommer att lämnas in till miljödomstolen för prövning i början av 2013.

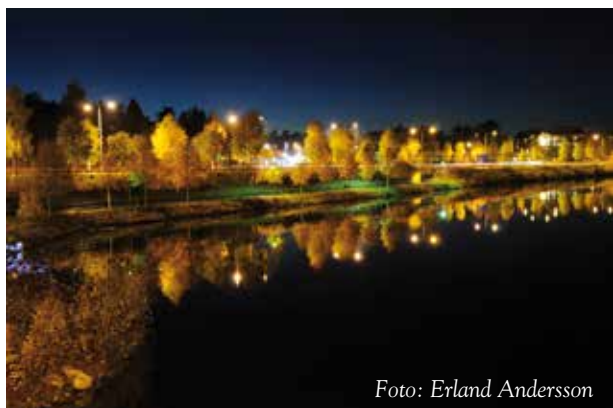


Foto: Erland Andersson

Strandpromenad "by night"

Under året har inga trygghetsvandringar genomförts, men trygghets- och tillgänglighetsfrågor har blivit frågor som i dag ingår i det dagliga arbetet. Lekredskap och eldstad på Djupskolavans is under vårvintern är uppskattat av barnfamiljer och forskolepersonal. Ett 35-tal villaägare har blivit hjälpta med att få bort

träd som skuggat deras tomter eller på annat sätt har upplevts som besvär.

Skötseln inom gatumiljöområdet består av nyanläggning, utsmyckning och underhåll av gator, torg och övrigt gaturum. I samband med ombyggnaden av Storgatan har det även beretts plats för en uteservering samt för träd och blomsterlådor.



Foto: Jonas Lindmark

Ispelarhöjd 2012 – 24,32 m – ett nästlängstarekord under 18 års mätningar!

Bärstigens lekplats har restaurerats. Många av de gamla lekredskapen har bytts ut mot nya och attraktiva. Den säkerhetskontroll som utfördes under försommaren och de brister som kontrollen visade har åtgärdats.

Avverkning av kommunal skog har gjorts på Nydala och i Ruskese enligt de regler som gäller för kommunens mångbrukspolicy för tätortsnära skogar. Timmer, massaved och grot har sålts efter anbudsförfarande. Markberedning har utförts i Brännland och plantering i Öravan och i Lycksaberg. Gatupark har beviljats arealstöd av Skogsstyrelsen för att bevara och utveckla skogens mångfald på en fastighet på Furuvik.

2012 asfalterades ca 3,8 % av gatorna. Målsättningen har varit att underhålla 5 % varje år, vilket innebär en 20-årscykel. Utöver beläggning har åtgärder som mindre urgrävningar och brunnsjusteringar samt spricklagning med "snabelbil" utförts för att bibehålla gatornas standard. Arkeologivägen, i det nya bostadsområdet Furuvik Strand, och den nya sträckningen på Industrivägen har asfalterats. Helena Öhmans väg har färdigställts med gång och cykelväg. Gång- och cykelväg längs Sägsvägen har påbörjats och plogas i vinter. På kvarteret Flisen har VA-ledningar anlagts. Diken på ett område på Forsdala har förbättrats. Längs en del enskilda vägar har åtgärder som dikning, förstärkning och stenplockning skett med statsbidrag för att bibehålla framkomligheten. Lillåvägen, mellan Annelund och väg 365 har upprustats genom medel från Länstransportplanen.

Antal hela plogsvängar var 17. (2011 var antalet 10.) Liksom tidigare prioriteras gång- och cykelvägarna. För att få ett bra underlag och minska halkrisken tas gång- och cykelvägarna med en traktor med isriv mellan plogsvängarna.

Beroende på kabelfel, slitage och skadegörelse lyser inte alla lampor i det kommunala belysningsnätet, och det kan ibland ta tid innan felen är åtgärdade. Trafikfarliga miljöer samt bortfall av flera lampor i rad prioriteras. Under 2012 utfördes underhåll och utbyte av kabel där fel återkommit, komplettering av stolpar där belysning saknats samt markförläggning av kabel där stolpar och ledningar varit sambyggda med Skellefteå Kraft. Seriebyte av ljuskällorna har införts. Livslängden på lamporna är ca 4 år.

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.

Ansvar för strategiska turistfrågor har överförts från fritidsenheten till tillväxkontoret och turiststrategen.

2012

I samarbete med Svensk Destinationsutveckling AB arbetar Lycksele kommun i ett pilotprojekt för att utveckla destinationen till exportmognad. Målen är bl a att skapa en långsiktig och hållbar destinationsutveckling mot exportmognad, att utveckla Lyckseles målbild och strategi för tillväxt och lönsamhet i Lyckseles näringar, att identifiera och initiera samverkan med angränsande kommuner och attraktioner, där samverkan kan innebära dels en effektivare resursanvändning, dels en förstärkning av destinationernas individuella och samlade attraktionskraft som besöksmål. SveDest har konstaterat att Lycksele har goda förutsättningar att utvecklas till en betydelsefull kugge och dragare i ett större samverkande nätverk inom i första hand Västerbottens län. Man har därför antagit Lycksele kommun som pilotdestination och förklarat sig villig att stödja kommunens utvecklingsarbete mot exportmognad. Satsningen sker i nära samverkan med besöksnäringen i Lycksele. Processen pågår under en tvåårsperiod och har nu kommit halvvägs. 30 företag och organisationer med koppling till besöksnäringen har valt att delta och medverka till utvecklingen av destinationen genom att medverka på workshops.



Foto: Nina Lindberg
Motorveckan – ett gigantiskt och årligt turistarrangemang!

En besöksundersökning genomfördes under sommaren 2012. Tyvärr besvarades väldigt få enkäter, och undersökningen kommer att genomföras även under sommaren 2013 för att få tillförlitliga siffror. TEM, Turistekonomisk mätning, för 2011 håller på att sammanställas för att tillhandahålla utgångssiffror för turismen i Lycksele. Tidigare statistik visar dock att turismen ger underlag för ca 225 helårssysselsättningar.

Exempel på större arrangemang som fritidsenheten varit engagerad i är USM i längdskidor, vår- och höstmarknaderna, Hästveckan, rockgruppen Status Quo och Motorveckan.



Foto: Tor Larsson

Status Quo – 21/7 2012
– ytterligare ett publikmagnetiskt arrangemang!

Enheten har även medverkat i den partsammansatta arbetsgrupp för utveckling av arrangemang i Lycksele som under 2012 arbetat en dag i veckan med uppdraget. Finansieringen av samordnartjänsten har skett via näringslivet (80 %) samt fritidsenheten (20 %) och upphör vid årsskiftet 2012/2013. Finansieringslösning för 2013 och framåt saknas dock.

Det ekonomiska bokslutet för Botnia Atlanticaprojektet "Gränslös Fisketurism" visar på ett underskott på 117 tkr, vilket fördelas solidariskt mellan de tre medverkande svenska kommunerna Storuman, Sorsele och Lycksele. Beloppet utgörs huvudsakligen av icke godkända kostnader för den externa tjänst som anlåtats av Sorsele och Storumans kommuner.

Ruskträsk FVO har inom ramen för sitt projekt genomfört ett flertal åtgärder i syfte att förbättra service och fiske. Ett flertal vindskydd har placerats ut, och nedfartsplatser för båtar har anlagts. Flugfisket i Ruskträskbäcken har blivit så bra efter fiskevårdande åtgärder att det lockar flugfiskare från såväl kusten som södra Sverige. Det har blivit så populärt att antalet fiskare kvoterats på sträckan. Sörbäckens FVO har genomfört inventerings- och marknadsföringsåtgärder. Under året har arbete lagts ner för att skapa ett större biologiskt projekt för Umeälven inom kommunen i syfte att uppnå normerna för det nya vattendirektivet. Ett forskningsprojekt, med extern finansiering, planeras under 2013 i syfte att inventera lekbottnar, erosionsskador m m inom den del av

Umeälven som rinner genom Lycksele kommun. Ett flertal sjöar i kommunen har provfiskats i syfte att undersöka mängderna av kvicksilver/cesium i abborre. Analyserna finansieras av Länsstyrelsen. Arbetet med att tillgängliggöra och marknadsföra Öran med inriktning mot kanot- och fiskeaktiviteter har påbörjats. Ett LONA-projekt har sökts för att finansiera insatserna. Säker statistik över antalet sålda fiskekort inom kommunen finns inte att tillgå, men bedömningen är att det ligger på samma nivå som tidigare år, d v s ca 22 000.

Framtiden

Fritidsenheten har i samverkan med Lycksele SFK och Örråsk FVO arbetat för att få arrangera Pimpel-SM 2013 eller 2014. Arrangemanget har dock tilldelats andra orter, varför det kan bli aktuellt tidigast 2015.

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.

2012

Antalet besökare på Skogsmuseet har varit 12 100. Det totala antalet besökare på Gammplatsen uppgår till cirka 34 000, exklusive strövare på området. Siffrorna är i stort sett desamma som under 2011.

En ny utställning *Samiska bilder* har producerats i samarbete mellan aktörerna på Gammplatsen. Utställningen *Fyndat på Gammplatsen* visades på Lycksele sjukhusbibliotek under arrangemanget Novemberblues. Projektet *Gammplatsen berättar* har initierats inom ramen för *Västerbotten berättar* och leds lokalt av Skogsmuseet.

Skogsmuseet har under året fortsatt med sitt nätverksbyggande med skogsmuseer och -anläggningar i Sverige.

Under året har även omfattande byggnationer utförts. Personalkök samt arbetsrum har byggts om och till i Huggarepoken. I Maskinepoken har en ny konferensanläggning etablerats.



Foto: Lycksele kommun

Skogsmuseet – en plats för ständig förnyelse!

Framtiden

Konferensverksamheten vid Skogsmuseet ska utvecklas. Dessutom blir det fortsatt arbete för att förverkliga idén om ett samiskt visningsarkiv. Vården av samlingarna/digitalisering ska även prioriteras.

Den planerade sommarutställningen 2013 *Älgarna på berget* kommer att handla om hållmålningar i Lyckseletrakten.

NÄRINGS- LIVSFRÄMJANDE ÅTGÄRDER

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

Tillväxtkontoret arbetar för ett positivt näringslivsklimat. Det ska vara lätt att driva, lokalisera och starta företag i Lycksele. Kontoret 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.



Foto: Jenny Lindgren

*Ett uppskattat evenemang i augusti varje år:
Företagarnas arrangemang – En dag på sta'n!
Då firas även Lyckseles Guldungar – här 2012 års upplaga,
d v s ca 50 av de 152 som föddes under 2011.*

Kommunstyrelsen fastställde i maj en handlingsplan för ett förbättrat näringslivsklimat. Lycksele kommun har deltagit i SKL:s undersökning INSIKT, en service-mätning av kommunens servicegrad till företag.

Tillväxtkontoret har inlett ett närmare samarbete med miljö- och samhällsförvaltningen vid t ex yttrandanden om företagsstöd. Regelbundna träffar med miljö- och samhällsförvaltningen har genomförts i syfte att förenkla hanteringen av ansökningar och kommunikationen till företag.

Tillväxtkontoret har även samverkat med företagarorganisationer för att genomföra gemensamma frukostmöten och lunchmöten med aktuell information från organisationer och företag.

I samarbete med andra kommuner i länet har tillväxtkontoret följande företagsaktiviteter:

- frisörnätverksträff
- butiksexponering
- FeelGood-mässan
- affärsutvecklingsprogram med bl a säljutbildning
- studieresa till Piteå
- årets stora företagardag samt olika konferenser.

Tillväxtkontoret har också genomfört flera lokala aktiviteter i samarbete med det lokala näringslivet och föreningslivet: stadsparaden, deltagande i En Dag på sta'n, Guldkalaset, marknadsföring via sociala medier samt rådgivning.

LYCKSELE INDUSTRIHUS

2012

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 2012.

Bolaget förfogade vid årsskiftet över ca 34 000 m² industri-, butiks- och kontorslokaler i Lycksele. Ca 400 personer är sysselsatta i dessa lokaler, fördelat på 50 verksamheter.

Under året har bl a en årskrönika "Lycksele Industrihus 50 år", som behandlar vad som hänt sedan bolaget bildades 1961, tagits fram.



Framtiden

Bolagets framtida ekonomi påverkas mycket av yttre faktorer. En ny hyresgäst till Veden 2 skulle påverka bolagets ekonomi positivt.

Flertalet av Lyckseles företag har utvecklats positivt men har under senare delen av året känt av den rådande lågkonjunkturen. Vissa företag har som en försiktighetsåtgärd varslat anställda, och på sikt kan detta innebära att hyresgäster i industrihusbolagets lokaler är i behov av mindre lokaler. Trots denna lågkonjunktur finns det ett antal externa företag som planerar att etablera sig i kommunen. Ett exempel på detta är det företag som håller på att flytta in i f d LapLabs lokaler.

AB Lycksele Industrihus är tillsammans med andra aktörer en viktig del i näringslivets fortsatta utveckling. Den årskrönika som under året tagits fram visar på bolagets betydelse under gångna år men också på att Industrihus behövs för kommande år.

Förutom bolagets arbete med att tillgodose företagen med lokaler är det viktigt att byggbar industrimark iordningställs. Denna åtgärd behövs för att Industrihus alt. företagen själva så snabbt som möjligt ska kunna bygga nya lokaler. En annan viktig del är att Tillväxtverkets regler anpassas till marknaden i inlandet.

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.

2012

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



Foto: Emma-Lisa Luqer

Gammal f.d. skolbyggnad hyser ny förskoleavdelning!

Det ökade behovet av förskoleplatser i Lycksele tätort medför behov av fler förskolelokaler. Inom kort ökar

lokalbehovet för grundskolan, eftersom behovet av förskoleplatser har ökat markant i tätorten. Servicenämnden har därför av kultur- och utbildningsnämnden tilldelats uppdraget att projektera och bygga nya flexibla lokaler under början av 2015 på Norrängsområdet. Planering av lokaler på Forsdala och Södermalm för förskola, fritidshem, grundskola och måltidsverksamhet behöver också påbörjas så fort som möjligt.

Grundskolan är obligatorisk och styrs av skollag/ grundskoleförordning samt den nationella läroplanen Lgr 11. Nationella styrdokument sätter mål och ställer krav på resultat för skolans arbete med elevernas lärande och utveckling. Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarsfulla individer och medborgare. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen.

Kommunens gymnasieskola, Tannbergsskolan, är den största skolan i Västerbottens inland. Här studerar ca 900 elever. Verksamheten omfattar gymnasieskola med 14 nationella program, gymnasiesärskola, introduktionsprogram, vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) och elevhem. Tannbergsskolan erbjuder ett brett utbildningsutbud för ungdomar och vuxna i Lycksele och andra kommuner.



Foto: Lycksele kommun

I vintrig väntan på hugade elever!

Det kraftigt minskade elevunderlaget medför behov att minska utbildningsutbudet vid gymnasieskolan. Kultur- och utbildningsnämndens beslut i april gav marginella effekter på minskat utbildningsutbud och kostnadsänkningar. I november redovisades ytterligare ett underlag för att minska utbildningsutbudet vid gymnasieskolan. Kultur- och utbildningsnämnden inväntar resultatet av första sökomgången till gymnasieskolan inför läsåret 2013/2014. Beslut om minskat utbildningsutbud fastställs av kultur- och utbildningsnämnden i februari 2013.

Det uteblivna underhållet för alla förskolor, grundskolor samt skolenheter på Tannbergsskolan är även

det ett problem och behöver tas itu med så fort som möjligt.

Musikskolan är en frivillig verksamhet för kommunen att organisera. Barn och ungdomar till och med gymnasieåldern, som visar stort intresse för musik, ska erbjudas möjlighet till sång- och instrumentalundervisning. En välfungerande musikskola är en av förutsättningarna för ett rikt och varierat kulturliv i kommunen.



Foto: Erling Stenmark

Stjärncellist i vardande?

Lycksele lärcentrum arbetar med högskoleutbildningar, vilket är av strategisk betydelse för kommunens och regionens utveckling. Hänsyn ska då tas till behovet av kompetensförsörjning inom kommunen. Lycksele lärcentrum är 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.

Fr o m höstterminen 2012 har Lycksele lärcentrum etablerat ett MiniCampus vid IGIS för studenter som genomgår "tekniska" utbildningar.

Framtiden

Kommunens ekonomiska förutsättningar under kommande år är mycket ansträngda. Under åren 2013-2017 kommer stora omställningar att genomföras inom kultur- och utbildningsnämndens verksamheter utifrån den budgetram som fullmäktige fastställde för 2013. Förtätningar inom förskolan och grundskolan kommer att genomföras. Avveckling av frivilliga verksamheter, lokaler och utbildningsutbud på gymnasieskolan kommer att medföra stora förändringar. Konkret innebär det att utbudet och servicen till medborgarna kommer att minska avsevärt under 2013 och 2014. Kommunen behöver se över verksamhetens olika förutsättningar att genomföra kostnadsminskningar. Under 2012 har kultur- och utbildningsnämnden verksamheter förhindrats att genomföra kostnadsminskande åtgärder bl a när det gäller telefoni.

AFFÄRSVERKSAMHET

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

2012

Bolaget har fortsatt att utveckla "Enter Lapland", det gemensamma konceptet för samverkan, marknadsföring och integration av intressenternas erbjudanden, kopplat till detta gemensamt affärsdrivande nav. Den webbaserade bokningssajten finns nu även på engelska.



Foto: Lycksele Flygplats

Hög servicenivå på Lycksele Flygplats

Trafikverket har genom öppet anbudsförfarande och med stöd av EU-regler upphandlat flygtrafik på flygsträckan Lycksele–Stockholm/Arlanda fr o m 2012-06-03 t o m 2015-10-24. Rättigheten att bedriva regelbunden trafik på sträckan under den tidsperioden tilldelades NextJet AB.

Flygplatsbolaget har under våren fått en förfrågan från ASFT (Airport Surface Friction Testing), en privat aktör, som önskar etablera ett test- och utbildningscenter för vinterfälthållning på flygplatsen under passande tidsperioder. ÅF Infraplan har under hösten på flygplatsens uppdrag utrett förutsättningarna för denna verksamhet på flygplatsområdet. Det har nu tecknats ett avtal mellan parterna om ett test- och utbildningscenter för vinterfälthållning på Lycksele Flygplats. Verksamheten planeras att starta under våren 2013.

Flygplatsen har haft 21 696 passagerare under 2012. Det är 12 % lägre än för 2011. Flygplatsens bedömning är att minskningen till stor del beror på att biljettpriserna för privatresande inte varit tillräckligt attraktiva.

Framtiden

Flygsäkerheten har fortsättningsvis högsta prioritet i bolagets arbete och styrs av flygsäkerhetspolicyen som ständigt utvecklas. Bolaget kommer att fortsätta att arbeta aktivt och systematiskt för att identifiera och utesluta alla tänkbara risker för olyckor. Ett av de viktiga målen är att säkerställa att flygsäkerheten kontinuerligt förbättras, så att incidenter och olyckor undviks.

För att den här regionen på lång sikt ska ha ett hållbart flyg som motsvarar marknadens behov, måste alla parter och intressenter tillsammans se över vilka alternativa lösningar som finns för att säkerställa flygtrafiken. Det förutsätter också att man gemensamt i regionen kan mobilisera sig och ha ett gemensamt synsätt i frågan. I framtiden går det inte att förlita sig på myndigheter som ska säkerställa flygtrafiken utifrån förutsättningar som inte motsvarar regionens behov.

Även om det finns en osäkerhet när det gäller vissa frågor i framtiden, finns det lika många möjligheter. Det är just de möjligheterna som ska utvecklas. Inom besöksnäringen finns goda förutsättningar för att utveckla paketering av resor med upplevelser och boende. En förutsättning är att det finns entreprenörer som är intresserade och ser möjligheten att nyttja den infrastruktur som finns med en flygplats som har dagliga förbindelser till och från Stockholm/Arlanda med förbindelse till och från hela världen.

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 stomlin-

jetrafiken, dvs den trafik som sammanbinder kommunerna i länet (buss/tåg), medan varje kommun svarar för linjerna inom kommungränsen. Tyvärr har dock tågtrafiken längs tvärbanan dragits med en del "barnsjukdomar" under året. För Lyckseles del kostar engagemanget i Länstrafiken cirka 5,9 mkr.



Foto: Lycksele kommun

Tågtrafiken – ibland i tid och ibland i otid!

Lycksele kommuns lokaltrafik, som upphandlas av Länstrafiken, men som har Busspoolen i Västerbotten AB som operatör, kostade under 2011 ca 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.

2012

Under året har försäljning av tomtmark på Furuвик Strand för permanentboende skett.

Fastighetsenheten har under året genomfört ett antal ombyggnader för andra verksamheter, bl a ombyggnad på Forsdalaskolan, ombyggnad av Skogsmaskinmuseet med ny konferensanläggning, slutförande av nybyggnation av förskolan på Furuвик med inflyttning under våren, ombyggnad vid Johan Skyttes skola för två nya förskoleavdelningar med inflyttning i mars. Ett antal mindre projekt är även genomförda.

Hissar på Storgården, vid Tannbergsskolan och Finnbacksskolan har byggts om i enlighet med de nya lagkraven om klämskydd för hissar.

Kommunens bowlinghall har fått en uppgradering av säkerhetsutrustningen.

Ett nytt hyreskontrakt om fortsatt uthyrning har förhandlats fram med Jordbruksverket för distriktsveterinärerna. I samband med detta ska anläggningen byggas om, så att den blir mera anpassad för en verksamhet med flera veterinärer.

Framtiden

Det kommer att bli en fortsatt avyttring av lokaler som saknar eller har begränsad användning samt de som inte ingår i den kommunala kärnverksamheten.

En placering för nya förskolor som är flexibla både som förskola och som grundskola kommer att utredas. Tjärhovets framtid kommer också att utredas.

Den yttre skötseln av kommunens fastigheter kan på sikt komma att läggas ut på entreprenad.

RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP

Avfallssektionen inom AVA-enheten ansvarar för hämtning och behandling av hushållsavfall, skötsel av deponi, ÅVC och transporter samt behandling av grovsopor och containeravfall, medan VA-sektionen ansvarar för drift och underhåll av de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna samt ledningsnätet inom Lycksele kommun.

2012

Renhållningen har under året påbörjat upphandling av sluttäckning av Lycksele deponi. Ett bygge av garage med tvätthall påbörjades under året på deponin. Tvätthallen är avsedd för att på ett miljörätt sätt tvätta kommunens avfallsbilar och avfallskärl. Öppettiderna för återvinningscentralen i Lycksele har under året förändrats för att öka tillgängligheten för brukarna.

Ett nytt styr- och övervakningssystem till delar av VA-verksamheten är installerat under hösten. VA-sektionen har under året sökt nya tillstånd för fortsatt drift av samtliga små reningsverk i Lycksele kommun. Ett nytt GIS-baserat system för kommunens ledningskartor är taget i drift under året, och tid och resurser är nedlagda under året för att uppdatera systemet och lagra kunskapen om ledningar och ventiler.



Foto: Lycksele kommun

GIS – ett utmärkt verktyg för att hålla reda på grejorna!

Framtiden

Sluttäckning av Lycksele kommuns deponi kommer att startas under våren 2013.

AVA-enhetens strävan är en ekonomi i balans, vilket styrs av en sund taxesättning och planerade investeringar jämnt fördelade över åren.

En översyn av VA-taxan och ett förslag på en höjning med 6 % av bruksavgiften inför 2013 är planerade åtgärder för att minska det budgeterade underskottet.

BREDBAND

2012

Fiberförbindelsen mellan Husbondliden har flyttats från hängande ledning till markförläggning under året p g a att Skellefteå Krafts har rivit kraftledningen. I övrigt är det framförallt fiberblåsning och svetsningsarbeten som utförts under 2012.

Fortsatt efteranslutning har skett i befintligt utbyggda nät i Lycksele tätort, Björksele, Bratten, Djupliden, Ruskträsk, Rusksele, Umgransele och Vormsele.

Ytterligare inmätning och dokumentation har gjorts via en projektanställning som påbörjades 2011 och som avslutades vid årsskiftet 2012-2013.



Foto: Lycksele kommun

Skorerkafé i Busjön – ett "bredbandat" evenemang?

Framtiden

Lycksele stadsnät kommer inte att kunna fullfölja det dokumentationsprojekt som inleddes 2011, eftersom projektanställningen för detta upphört. Detta får till följd att befintlig dokumentation inte kommer att kunna överföras till en ny länsgemensam dokumentationsstandard. Den befintliga personalen kommer heller inte att kunna göra inmätningar i tillräcklig omfattning, utan här finns risk att arbetsuppgifter blir liggande.

Nya tjänster i form av en öppen TV-plattform som körts i provdrift i fibernätet under 2012 körs vidare i provdrift under 2013.

Den externa projektfinansieringen har i dagsläget avstannat i och med att inga nya länsövergripande projekt kommit igång. Detta gör att varje utbyggnad, som ska finansieras med enbart egna medel och där bredbandsenheten ska stå för alla kapitalkostnader,

noga måste övervägas. Ska fortsatt fiberutbyggnad på landsbygden ske måste medel tillskjutas som inte belastar bredbandsenheten med 100 %. Alternativet är att man höjer anslutningskostnaden för varje ansluten fastighet till vad som är brukligt i en del andra stadsnät, där 20-40 000 kr per anslutning inte är ovanligt. Stora taxehöjningar av månadsavgifterna är inte heller en framkomlig väg, utan dessa måste ligga i paritet med vad som är brukligt för övriga marknaden.

LYCKSELE STADSHUS AB

Lycksele Stadshus AB är ett moderbolag för AB Lycksele Industrihus, Hedlunda Fastigheter KB, Lycksele Bostäder AB, Lycksele Djurpark AB och Lycksele Flygplats AB och ska arbeta för ett ökat samarbete mellan dessa fem 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.

2012

Slutförandet av nybyggnationen vid kvarteret Smedsberget har skett under året med inflyttning den 1 mars. Det har inneburit att marknaden tillförts 35 lägenheter och har även medfört en viss omflyttning.

Arbetet för att uppfylla myndighetskrav för Öregården påbörjades under andra kvartalet. Detta bestod av sprinklers, dörrstängare, larm och utrymningsvägar med ny rak utrymningstrappa samt köksåtgärder. Arbetet slutfördes i augusti, och socialförvaltningen kunde då påbörja inflyttning av hyresgäster på övervåningen. För boende på bottenvåningen hade man fått dispens, vilket innebar att dessa kunde bo kvar under det att åtgärderna genomfördes. Borrning för bergvärmeanläggning påbörjades under september och slutfördes i början av november. Den nya värmeanläggningen förser även LYBO:s hyreshus i Örrträsk med värme.

Vid hyresförhandling med Hyresgästföreningen i december 2011 träffades överenskommelse om höjning av hyrorna. Höjningen genomfördes i två steg för bostäder och lokaler med 2 % på utgående hyra från 1 februari 2012 och med 1,7 % på utgående hyra från 1 augusti 2012.

Vid årets slut uppgår antalet outhyrda lägenheter till 10 (2011: 2). Ökningen beror på outhyrda lägenheter vid Smedsberget samt ytterligare uppsagda lägenheter i hyreshus i Örrträsk. Dessutom var vid årets slut två mindre lokaler hyreslediga.

Framtiden

Arbetet med underhållsinventering, som påbörjades förra året, kommer att pågå under en längre period. Detta utförs för att upprätta hållbara underhållsplaner för hela fastighetsbeståndet.

Projekt pågår för kvarteret Hjärtat 4-5, där en översyn av tillgänglighet sker samt en bedömning av eventuell påbyggnad.

LYBO fortsätter arbetet med differentierad hyressättning tillsammans med privata hyresvärdar, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen.

Under januari genomförs en ändring av serviceordersystemet/felanmälan, som då blir datastyrt i likhet med besiktningssystemet.

En total uppgradering av LYBO:s hemsida tas i bruk under januari. Den blir då lättare att hitta på, och samtidigt har den anpassats för smartphones och surfplattor.

Under februari månad genomförs en hyresförhandling med Hyresgästföreningen.

LYCKSELE DJURPARK AB

Lycksele Djurpark med Lyckoland är Sveriges nordligaste djurpark och en av Norrlands största turistanläggningar. Lycksele Djurpark drivs fr o m 2012 i bolagsform.

2012

Lycksele Djurpark öppnade för högsäsong den 26 maj. En summering av säsongen 2012 visar på besökssiffror på ungefär samma som 2011, trots att Julparken hade färre besök än förra året. Man får vara nöjd med detta resultat med tanke på att många djurparker runt om i landet har tappat mellan 20 och 30 %.



Foto: Lycksele Djurpark

"Du gett' int' vara rädd för jag!"

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 53 år gammal måste gammal materiel bytas ut.

Kompletteringar och annat nödvändigt underhåll måste också göras för att parken ska vara fräsch och funktionsduglig. Djurparken har helrenoverat bäver- och utteranläggningen, tagit bort den gamla marksäkringen av nät och gjutit en kantbalk samt satt upp nytt stängsel. Visenthägnat är renoverat, och det har byggts nya "leksaker" för djuren, s k miljöberikning. Den gamla serveringsbåten är riven, och en serveringsbrygga har byggts i leklandet. Uteplatsen vid restaurangen har utökats med en brygga mot säldammen.

Ett nytt projekt, Animal Sensor Networks, har påbörjats efter det avslutade projektet Digital Djurpark. Under året har tillstånd för installation av kameror med rörlig optik sökts och beviljats. Fyra nya kameror av den typen finns nu hos vargarna, björnarna, myskoxarna och visenterna. Denna typ av kamera har HD-kvalitet och rörlig optik med zoom och kan därför täcka in ett helt hägn med bara en kamera. Tekniken har utvecklats så att kameran automatiskt filmar de områden där djuren befinner sig för tillfället. Serverinfrastrukturen har uppdaterats för att strömma HD-kvalitet med bättre komprimering och för bättre hantering av användare bakom brandväggar. Samtidigt har systemet för att strömma video till TV-apparater uppdaterats för att hantera det nya videoformatet. Ett trådlöst WiFi-nät har installerats, som i nuläget täcker en större del av parken.



Lycksele Djurparks webbsida

"Varge steg man tar kameraövervakas!"

Varje år gör djurparken en kundundersökning, där besökarnas alla synpunkter tas till vara. Detta är viktigt för anläggningen och dess utveckling. Under året har personalen fortsatt med värdskapsutbildning för att förbättra servicen till kunderna.

Lycksele Djurpark driver all verksamhet inne i parken utom restaurangen och ponnyridningen som arrenderas ut. En ny arrendator söks inför sommarsäsongen 2013.

Framtiden

Det är viktigt att Lycksele Djurpark i större utsträckning blir en åretruntanläggning. Den korta sommarsäsongen är ett problem. Ett aktivitetshus skulle förlänga säsongen och möjliggöra ett öppethållande året runt. Lycksele Djurpark håller på att titta på olika alternativ, som kan vara intressanta för en kommande investering.

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.

2012

Biblioteken 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 allmänculturellt centrum i kommunen.

Under 2012 har 56 kulturföreställningar genomförts för barn och ungdomar, varav fyra offentliga på biblioteket. Sammanlagt har 4 053 barn/ungdomar deltagit i kulturaktiviteter som dans, teater, musikföreställningar eller författarbesök. I samarbete med Media-center, Region Västerbotten, har en skolbiofestival genomförts. Inom ramen för den statliga satsningen Skapande skola har workshops inom musikmatte, skrivande, berättande, dans, cirkusskola, digitalt foto/film samt ett guidat studiebesök i skulpturparken i Umeå arrangerats för alla elever i årskurs 1-9 och särskolan.

Huvudbiblioteket har genomfört 58 kulturarrangemang/bokcirkelträffar med totalt 981 deltagare. 25 större och mindre utställningar har genomförts under året. Utlåningsstatistiken pekar på en markant minskning av antalet utlån jämfört med 2011. En viss osäkerhet råder dock på en del inkörningsproblem ned biblioteksbokningssystemet under året.

Foto: Lycksele kommun



Här inne händer det saker!

Statens kulturråd tilldelade kultur- och utbildningsnämnden medel att sprida hur arbetet med kultur i skolan genomförs i Lycksele kommun. I april genomfördes en konferens i Lycksele för Västerbottens län. Bibliotekets och musikskolans roll som motorer i Lycksele kommuns kulturarbete har ytterligare stärkts. Kommunstyrelsens utredning om kulturorganisationens framtida tillhörighet har stått stilla under 2012 års första tio månader. I november fastställde kommunstyrelsen ett nytt underlag som inte har kommunicerats med kultur- och utbildningsnämnden. Förslaget går ut på flytta ca 1,8 mkr från kultur- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen. Idag används dessa medel för att genomföra arrangemang och aktiviteter. I det nya förslaget ska en funktion inrättas med ansvar för arrangemang och aktiviteter inom ramen för samma budget. Kultur- och utbildningsnämndens tidigare ståndpunkt kvarstår dock, dvs om kulturens organisatoriska tillhörighet förändras, ska detta även omfatta biblioteks- och musikskolverksamheterna.

MB

Att kunna tillhandahålla mötes- och verksamhetslokaler för ett varierat utbud av kurser, konferenser, möten, teatrar, revyer, biovisning m m framstår som allt viktigare med tanke på möjligheterna till en ökning av invånarantalet i Lycksele. Att enbart bo är inte att leva! Det lokala föreningslivets utbud utgör en viktig bit i upplevelsesfären i Lycksele. MB har här sett en större försiktighet hos flera arrangörer, då publiken inte alltid svarat på de satsningar som görs.

Foto: Bibbi Jonsson-Kärman



Feel Good-mässa i MB:s sporthall den 22/10 2012

Medborgarhusets möjlighet att erbjuda starkt subventionerade hyror har också satts på prov, då den uppdragsersättning som hittills borgat för dessa minskat.

Satsningen på direktsända föreställningar av opera från Metropolitan i New York har inte rönt det mottagande av en bredare publik man kunnat önska. De besökare som ändå har kommit har dock uppskattat dessa sändningar, men de är långsiktigt för få för att

man ska kunna fortsätta med dem i den omfattning som hittills gjorts. Nya former för och ett nytt utbud av direktsända och inspelade teatrar, musikaler och annat ger dock möjligheter att kunna presentera ett utvidgat utbud av kultur med den nya digitala tekniken som medium.

Biografens sedvanliga visningar av film fortsätter dock att gå bra. Här är det i likhet med tidigare utbudet som styr kassaframgångarna tillsammans med filmbolagens möjligheter att marknadsföra filmerna med trailers på TV och i andra media. Denna reklam avgör ofta intresset för en enskild film.

Med backning av sin riksorganisation, Folkets Hus och Parker, har MB i samverkan med kultur- och utbildningsförvaltningen under året kunnat presentera ett flertal barnteaterföreställningar, främst inriktade mot en skolpublik. Ett uppskattat inslag i kulturlivet för barn! Vidare har MB fått möjligheten att delta i ett rikstäckande projekt kallat "Konst för barn". Lycksele och MB har här varit en av åtta platser i landet som utsetts att delta i detta projekt som finansierats av Postkodlotteriet.

Under året har planer för ombyggnation och konstnärlig utsmyckning av lokalerna, och då främst entrén, arbetats fram. Planen är att dessa ska ha verkställts inför hösten 2013.



Foto: Lycksele kommun

Konstnärligare MB-entré på G!

Beträffande de affärsdrivande delarna av MB:s verksamhet är det en fortsatt låg nivå på bokningar av kurs- och konferenslokaler. Utvecklingen visar att allt fler aktörer tar hem sina träffar och bedriver utbildning m m i egna lokaler.

Under hösten har också en lång och trogen hyresgäst – Öråns SK – slutat med sin bingoverksamhet, vilket beklagats av många. Ekonomin och bristen på nya funktionärer har varit orsakerna till detta.

FRITID

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

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

2012

Konstgräsmattan på Tannen har bytts ut, och den gamla mattan har lagts ut på Grubbans IP och Forsdala IP. Investeringarna i Bockslidens skidanläggning och Tannens skidstadion pågår. En lokal för inomhusboule har iordningställts.



Foto: Catrin Freij

Brädåkningspaus i Bocksliden

Vissa förändringar i bidragsriktlinjerna genomfördes fr o m 2012. Bland dessa kan nämnas att bidragen höjdes, sammankomstbidraget kompletterades med ett bidrag per deltagare och ett anställningsbidrag infördes. I slutet av året infördes också möjligheten att registrera aktiviteter för sammankomstbidraget via en app i mobiltelefonen.

Föreningslivet har svårigheter att rekrytera ledare till att genomföra ytterligare aktiviteter, och dessutom är det brist på lämpliga tider i våra lokaler och anläggningar.

Antalet bokade timmar i lokaler och anläggningar ligger på ungefär samma nivå som föregående år. I en del lokaler har antalet bokade timmar minskat, och i några har antalet ökat, vilket gör att det blir en utjämning.

I servicedepån har föreningar/organisationer tillgång till AV-hjälpmiddel samt material inom områdena idrott, friluftsliv och förströelse. Antalet uthyrningstillfällen ligger i samma nivå som under föregående år. Många föreningar har dock införskaffat egen utrustning och behöver därför inte längre utnyttja servicedepån.

Ett drogpolitiskt program har utarbetats och fastställdes av kommunfullmäktige i april 2012. Den externa finansieringen av den tvärssektoriella förebyggande samordningen mot droger har upphört under 2012. Servicenämnden har fört en dialog med samtliga nämnder och förvaltningar i syfte att hitta finansieringslösningar för samordningstjänsten i framtiden. Eftersom ingen annan nämnd/förvaltning förklarar sig villig att medverka i finansieringen av denna tjänst, har servicenämnden beslutat att avsluta samordningsuppdraget vid årsskiftet 2012/2013. Detta innebär att stora delar av åtgärderna i det drogpolitiska programmet inte kommer att kunna genomföras. Avslutandet av uppdraget som drogförebyggande samordnare kommer tyvärr att innebära att kommunen inte kan tillgodogöra sig den kunskap och information som andra kommuner i länet får del av via länsstyrelsens regionala samordning av det förebyggande arbetet när det gäller ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak). Kommunen står också utanför de förebyggande projekt om droger och tobak som länsstyrelsen driver. Det blir inte heller längre möjligt för Lycksele kommun att söka externa medel från Brottsförebyggande rådet, länsstyrelsen eller Folkhälsoinstitutet, eftersom bidrag i regel villkoras med att det finns en tvärssektoriell samordning i kommunen.

Under hösten har fritidsgårdarna, socialförvaltningen och skolan genomfört insatser för att nå den grupp ungdomar som håller till på busstationen. Fritidsgårdarna har genomfört viss fältverksamhet tillsammans med socialförvaltningen samt anpassat öppethållandet till ungdomarnas behov.



Foto: Nina Lindberg

Lyckseleungdomar i (eller snarare under) tiden!

Framtiden

Under 2013 bör följande insatser prioriteras:

- att ta fram ett fritids- och idrottspolitiskt program med tillhörande investeringsplan för fritids- och idrottslokaler.
- att utveckla samverkan med skolan och socialförvaltningen kring det drogförebyggande arbetet bland ungdomar och att hitta en lösning för finansieringen av drogsamordningstjänsten.
- att tillsammans med socialförvaltningen genomföra det brottsförebyggande projektet "Youth at Risk".
- att se över fritidsgårdarna framtida lokalbehov, eftersom nuvarande lokaler inte klarar av besöksantalet samt hur samverkan mellan MB Underground och MB kan utvecklas.
- att genomföra investeringsprojekten Tannens skidstadion, Bockslidens skidanläggning, upphandling av ny sekretariatsvagn, projektering av om- och tillbyggnad av ishallen, nytt låssystem i ishallen och även en hoppsele för konståkningsutövarna, anläggning av gamla konstgräsmattan på Norrängsskolans IP samt en skateanläggning i centrala Lycksele.
- att tillsammans med tillväxtkontoret stödja utvecklingen av föreningsarrangemang samt ungdomars egna arrangemang.
- att hitta en lösning för att finansiera arrangemangssamordningstjänst.
- att stödja utvecklingen av LIDS – Lycksele idrott i samverkan.
- att fortsätta att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet med hjälp av "LYSAM".
- att se över simhallens investerings- och underhållsbehov.
- att genomföra projekt för utveckling av fiske och friluftsliv.
- att påbörja försäljningen av badparken.



Foto: Lycksele kommun

TILL SALU!

Kommunstyrelsens beslut i november 2012 att uppdraga till kommunchefen att föreslå en gemensam organisation för den ideella sektorn (föreningar, studieförbund, m m) kommer troligen att påverka fritidsenheten. I nuläget är det dock oklart hur.

VÅRD OCH OMSORG

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

2012

Lycksele socialtjänst, tillsammans med socialtjänsterna i sex andra kommuner i länet, deltar i SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) satsning på uppföljning av placerade barn i samhällsvård. Målet med arbetet är ytterst att de barn och ungdomar som är placerade i samhällsvård ska få en bra start i livet. I sitt arbete har socialtjänsten valt att se över rutiner och arbetssätt som underlättar och utgör ett stöd vid rekrytering av familjehem. Genom arbetet vill socialtjänsten även hitta ett arbetssätt som gör att föräldrar är aktivt delaktiga i barnets/ungdomens familjehems-vård.

Framtiden

För att minska kostnaderna för kommunens hälso- och sjukvård på Öregården föreslås att avtalet med Bjurholms kommun sägs upp och i stället rekryteras sjuksköterskor, om så är möjligt. I stället för de beräknade kostnaderna om 2 mkr per år för tjänsteköp för detta ändamål, kan pengarna användas för att anställa sjuksköterskor i Lycksele kommun och på så sätt även klara av hemsjukvården som övergår till kommunen i september 2013. Arbetet kommer då att präglas av detta övertagande. Regionala arbetsgrupper arbetar med övergripande frågor, och nu påbörjas det lokala arbetet med planering av övertagandet.



Foto: Helena Westman

Fler sjuksköterskor kommer i framtiden att vara anställda av Lycksele kommun. Fler sjuksköterskor utbildas även inom ramen för Umeå universitets distansutbildning med Lycksele som samlingsort. Tre omgångar (2004, 2007 och 2011) har hittills examinerats, och nästa leverans blir 2014. Ovan ses 2011 års kull.

Överenskommelsen mellan SKL och landstingen, "Sammanhållen vård och omsorg kring de mest sjuka äldre", ställer tydliga krav på dem som vill ta del av de ekonomiska prestationsersättningar som är kopplade till detta. Socialtjänsten kommer att arbeta aktivt för att förbättra vården kring de mest sjuka äldre i särskilda boenden och även dokumentera i register

för att kunna ta del av dessa ersättningar. Detta är en viktig del i tryggheten för den enskilde människan som bor i de särskilda boendeformerna. Därför krävs ett bra samarbete med primärvården och även slutenvården. Det kommer även att ställa krav på att personalen som arbetar inom vård och omsorg har adekvat utbildning och att sjuksköterskebemanningen är god.

För att människor ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt måste en utveckling av hemtjänsten påbörjas omgående med bl a följande:

- för att hemtjänstmottagarna själva ska kunna få välja tider för sina insatser kräver ett nytt sätt att arbeta;
- utveckla de komplement som finns för hemtjänst, t ex korttidsvistelse och daglig verksamhet;
- fortsätta införande av önskad sysselsättningsgrad för personal i äldre- och handikappomsorgen med möjlighet att få påverka sitt eget schema;
- anhörigstödet måste utvecklas till en mer flexibel avlösning för anhöriga samt förstärkas för att stärka anhöriga i deras roll samt nå fler målgrupper;
- fortsätta att utveckla samarbetet med Vård- & omsorgscollege och införa traineesystem för undersköterskor med start 2013;
- arbeta med utveckling av dagliga aktiviteter för dem som bor på särskilda boenden;
- att alla särskilda boenden och hemtjänsten arbetar i enlighet med de beslutade värdighetsgarantierna.

Arbetet med införandet av det nya verksamhetssystemet Pulsen Combine kommer också att präglå året. Samverkan med primärvården kommer att vara i fokus framför allt inom demens- och psykiatrivården samt vården kring de mest sjuka äldre. Dessutom blir arbetet med att återinläggningarna i slutenvården minskar viktigt.

Dagligverksamhet enligt LSS måste utvecklas. Fler arbetstillfällen för brukarna som har beslut om daglig verksamhet måste hittas internt och externt.



Foto: Ragnhild Nordlund

Musik och teater – en utvecklande LSS-verksamhet!

Om ett nytt LSS-boende måste etableras är svårt att bedöma. Allt beror på inflyttning från andra kommuner samt på hur många som väljer att studera på

gymnasiesärskolan i Lycksele och därefter stannar kvar i kommunen. Den målgrupp som tydligt ökar är ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder. Lycksele kommun uppfyller inte idag lagstiftningens krav när det gäller antal boende per enhet. Den omedelbara konsekvensen är att antalet boendeenheter för LSS måste utökas med tre.

Lycksele kommun har tillsammans med fem andra inlandskommuner inför 2013 ansökt om projektmedel med målet att starta en gemensam stödverksamhet inom området "våld i nära relationer". Stödverksamheten ska erbjuda samtalsbehandling/råd och stöd-samtal till våldsutsatta, våldsutövare och barn som bevittnat våld.

Socialtjänsten i Lycksele har sedan tidigare tillsammans med landstingets primärvård och psykiatriska öppenvårdsmottagningen ett nära samarbete kring målgruppen missbruk/beroende och psykisk ohälsa. Under 2013 är målet att samlokalisera personal från de olika huvudmännen för att tidigare uppmärksamma och ge målgruppen rätt vård. Tanken med samarbetet är att inför framtiden fortsätta att utveckla och kvalitetssäkra en evidensbaserad öppenvård i Lycksele inom området missbruk och beroende utifrån individens eget behov.

De nya föreskrifterna och allmänna råden om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden måste tydliggöras både i verkstälighet och i myndighetsutövning.

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 150 godmanskap, 13 förvaltarskap och ca 50 förmyndarskap. Den sammanlagda förmögenheten som redovisas via årsräkningar för år 2012 utgör ca 50,7 mkr.

SÄRSKILT RIKTADE INSATSER

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

2012

Arbetsmarknadsenheten har under året arbetat i nära samverkan med socialförvaltningen för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd via särskilt riktade insatser inom befintliga verksamheter. Kostnaderna för försörjningsstöd är fortsatt höga i Lycksele kommun, men de har inte ökat under året till skillnad från flertalet av Sveriges kommuner. Kommunens kostnader befinner sig på samma nivå som under verksamhetsåret 2008, trots att förutsättningarna drastiskt har förändrats under de senaste fyra åren.

Genom projektmedel från länsstyrelsen har arbetsmarknadsenheten, via integrationsavdelningen, färdigställt följande två förstudier:

- Regionalisering av flyktingmottagande
- Samhällsorientering för nyanlända i Västerbottens inland

Dessa kommer att redovisas för Region 8 och länsstyrelsen under början av 2013.

Integrationsavdelningen har under 2012 tagit emot 47 nyanlända flyktingar/anhöriga till flyktingar från Eritrea, Sudan, Syrien och Kuba fördelat på 16 män, 14 kvinnor och 17 barn under 18 år. Av de 47 mottagna tillhör 45 personer gruppen kvotflyktingar som utses av FN:s flyktingorgan, UNHCR. 1 person är tidigare asylsökande, och 1 person är anhörig till tidigare anländ flykting. Inom ramen för överenskomsten med länsstyrelsen har även 5 ensamkommande barn tagits emot under året, vilket ger ett totalt mottagande om 52 personer.

Totalt sökte 303 ungdomar feriepraktik under sommaren 2012. 226 ungdomar genomförde feriepraktik om tre veckor inom offentlig verksamhet hos föreningar och organisationer samt vid privata företag.



Foto: Lycksele kommun

Stadsmusikant – ett attraktivt feriearbete!
(Av innehålllet i den uppfällda gitarrväskan att döma – kanske inte så välavlönat?)

EKONOMI

FINANSIELL ANALYS

Resultat

I budgeten för 2012 fastställde fullmäktige att resultatet skulle bli 5,7 mkr. Det motsvarade en nettokostnadsandel på 99,6 %, vilket innebär att verksamhetens kostnader skulle understiga skatteintäkter och utjämningsbidrag. Utfallet blev i själva verket ett underskott med 26,7 mkr, alltså en negativ avvikelse med 32,4 mkr. Nettokostnadsandelen blev 104,2 %, och därmed är detta finansiella mål inte uppfyllt under 2012. Utvecklingen av resultatet är mycket allvarlig, och under de kommande åren blir det ett stort arbete att vända trenden och återgå till ett positivt resultat.



Foto: Hasse Eriksson

Något måste hända för att få strömmen att vända!

De avvikelser som finns gentemot budgeten är i kortfattat följande. Den största avvikelsen finns i utfallet nämndernas driftbudget, som tillsammans avviker mot budget med -38,4 mkr. En närmare beskrivning av utfallet för respektive nämnd och verksamhet finns i avsnittet Driftredovisning. Det totala utfallet för resultatenheter blev nästan 1,9 mkr sämre än budgeterat. Här är det främst Fastighetsenheten som har ett betydligt sämre resultat än tidigare, även om detta till vissa delar var förväntat. De finansiella posterna gav sammanlagt 0,7 mkr mer än budgeterat, vilket till stor del beror på fortsatt god avkastning inom den s k Pensionsfonden. Utöver detta finns även betydande överskott bland personalomkostnaderna. Även 2012 beslutade FORA om en återbetalning av premier för personalförsäkringarna som betalats under åren 2007 och 2008, vilket medförde en återbetalning med 16,4 mkr i slutet av året. Skatteintäkterna blev även de 2,3 mkr högre än budgeterat. Personalkostnaderna ökade under 2012 med nästan 29 mkr, vilket motsvarar mer än 4 %. Av detta kan ca 18 mkr anses vara förväntade ökning till följd av lönerrevisioner och annat, men knappt 11 mkr beror på att personalstyrkan ökat under året. Totalt har personalkostnaderna ökat med 67 mkr under 2011 och 2012.

Budgetavvikelse (mkr)	2012	2011
Nämnderna	-38,4	-6,4
Resultatenheterna	-1,8	1,7
Gamla pensionskostnader	-1,5	-1,4
Personalförsäkring	16,4	2,1
Avskrivningar och kapital- Kostnader	-3,0	-0,7
Skatter och utjämnings	2,3	9,1
Finansiella poster	0,7	1,1

Ställning

Kassabehållningen har minskat med 31,8 mkr under året, vilket innebär att kassan minskat med nästan 80 mkr under 2011 och 2012. Nyckeltalet Kassalikviditeten har minskat till 1,0, vilket bl a medfört ett behov av utökning av kommunens kontokredit under året. Det innebär att betalningsförmågan på kort sikt inte är lika stark som tidigare. Nyupplåning kommer att genomföras i början av 2013 för att säkra betalningsförmågan, både på kort och på lång sikt. Om ytterligare likviditetsförstärkning skulle behövas är en stor del av de kortfristiga placeringarna lätta att avyttra och på så sätt omsätta i pengar.

De långfristiga skulderna uppgår, i likhet med föregående år, till 65 mkr. Inom den s k internbanken lånar kommunen upp 40 mkr, som vidareutlånas till AB Lycksele Industrihus. Dessutom lånar Lycksele Stads-
hus AB 28,5 mkr för innehavet av aktierna i dotterföretagen. Utöver de direkta reverslånen 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 Ansvarförbindelser. De kortfristiga skulderna har minskat marginellt under året.

Det finansiella målet för kommunens egna kapital är att soliditeten inkl. pensionsåtagande ska vara högre än 5 %. Till följd av resultatunderskottet för 2012 har soliditeten i stället minskat till 0,9 %. Detta måste åtgärdas under det kommande året för att säkra att kommunen fortsatt kan hålla en god ekonomisk kapacitet på lång sikt.

Kassaflöde

Kassaflödet från verksamheten före förändring av rörelsekapital var under året + 5,0 mkr. Det är inte ett tillräckligt bra utfall och räcker inte för att finansiera investeringarna med egna medel. Investeringsverksamheten uppgick i sin tur till -36,9 mkr, vilket är något lägre än både tidigare år och den nivå på 45 mkr som fullmäktige fastställt för respektive år under mandatperioden.

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 skall 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

Balanskravsutredning	2012	2011	Motiv
Årets resultat	-26,7	2,3	
Uttag ur underhållsfonden	2,3	0,8	Tidigare resultat som avsatts för ändamålet
Realisationsvinster och -förluster	-0,1	0,0	Enligt praxis
Nedskrivning av finansiella tillgångar	0,0	0,2	Enligt praxis
Justerat resultat	-24,5	3,3	

Då det justerade resultatet uppgår till -24,5 mkr, har kommunen ett besvärligt underskott att återställa inom de närmaste 3 åren. Eftersom budgeten för 2013 fastställts att ge ett överskott med 8 mkr, så är den på en nivå som bidrar till att återställa 2012 års underskott. Det kommer dock troligen att krävas många åtgärder och att alla budgetar hålls för att klara av att återställa ekonomin enligt reglerna för balanskravet. Förslag till budget och förhållningsregler inför mandatperiodens sista år kommer att läggas fram till fullmäktige i juni 2013.

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 2012 att ytterligare minska antalet mål och att dessa skulle ta sikte på var sina delar av ekonomin, d v s budgetföljsamhet, nettokostnadsandel och soliditet. Av de fastställda målen uppfylls dock inget. Sammantaget är bedömningen att Lycksele kommun under 2012 inte uppfyller kraven på en God Ekonomisk Hushållning.

Finansiella mål	Utfall 2012	Uppfyllt?
1. Budgetföljsamheten ska vara 100 %, vilket innebär att vid konflikt mellan anslag och mål styr anslag. Ekonomin utgör alltså gräns för verksamhetens omfattning.	-	Nej
2. Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämnings ska 2011 vara högst 100,4 %, 2012 och 2013 högst 98 %.	104,2 %	Nej
3. Soliditeten inkl pensionsåtagandet ska vara högre än 5 %.	+0,9 %	Nej

Resultaträkningen för 2011 visade ett överskott på 2,3 mkr. Efter att vissa poster räknats bort blev det justerade resultatet enligt balanskravet + 3,3 mkr, vilket framgår av tabellen nedan.

I bokslutet för 2012 uppgår resultatet till -26,7 mkr. Från detta ska räknas realisationsvinster 0,1 mkr och uttag ur den s k underhållsfonden som har gjorts med 2,3 mkr. Det justerade resultatet enligt balanskravet kan beräknas enligt följande:

Ansvarsförbindelser

Kommunens totala borgensåtagande uppgår till 315 mkr. Ökningen från föregående år hänger återigen samman med nybyggnationen i Lycksele Bostäder AB. Tecknad borgen för just detta bolag uppgår till totalt 247 mkr. Risker i detta åtagande bedöms som fortsatt liten, eftersom bolaget har en stark finansiell ställning, vilket även bekräftats av bolagets starka bokslut för 2012.

Foto: Nina Lindberg



Utsikt från ett kommunalt borgensobjekt

Beträffande borgensåtagandet gentemot AB Lycksele Industrihus är risken något större. Åtagandet har förvisso minskat med 8,9 mkr, som härrör från tidigare ställd säkerhet mot Tillväxtverket, men 2012 års bokslut visar ändå att bolaget är känsligt för kundförluster och andra oförutsedda händelser. Effekten av de nedskrivningar och aktieägartillskott som genomfördes under 2008 har minskat riskerna betydligt, men de bokförda värdena på bolagets fastigheter kommer troligtvis att behöva prövas regelbundet även framöver.

Kommunal borgen finns även till Lycksele Medborgarhusförening med 33 mkr. Eftersom föreningens ekonomi inte innehåller några marginaler och är starkt beroende av intäkter från kommunen, måste bedömningen bli att det även här finns en viss risk förknippad med åtagandet. Utöver detta finns även kommunal borgen tecknad för ett antal egnahem. Denna har minskat från 3,0 mkr till 2,4 mkr. Ibland händer det att kommunen måste infria detta åtagande, men eftersom beloppen i varje enskilt fall är små är risken att kommunen drabbas av någon kännbar ekonomisk förlust väldigt liten.

Pensionsförpliktelser och pensionsmedelsförvaltning

Kommunens pensionsförpliktelser finns till allra största delen i den sk ansvarförbindelsen. Där finns allt som är intjänat i det gamla pensionsavtalet före år 1998, och värdet vid årsskiftet uppgick till 438,1 mkr, vilket innebär att den under året har ökat med 2,3 mkr. Ansvarförbindelsen innebär årliga utbetalningar, vilka under 2012 medförde en kostnad på nästan 20 mkr. Att ansvarförbindelsen fortfarande ökar i värde betyder att den nuvarande redovisningsmodellen har mindre inverkan på kommunens resultaträkning än vad den sk fullfonderingsmodellen skulle ge. Utbetalningarna kommer att fortsätta att öka med mellan ca 1 mkr årligen under de kommande åren för att nå sin kulmen framemot år 2025. Under 2011 ianspråktogs 2,9 mkr ur den särskilda fond som finns för att möta dessa ökande pensionsutbetalningar.



Foto: Nina Lindberg

Genomgång av isborrningssteknik med framtida pensionärer

De särskilda placeringarna för pensionsändamål har under 2012 gett ett bokfört överskott med 4,5 mkr. I detta ingår även återföring av tidigare bokförda nedskrivningar av portföljen med 0,4 mkr. Avkastningen under året, beräknat som skillnaden i marknadsvärde vid början och slutet av året, uppgår till 3,4 %, vilket är högre än det uppsatta avkastningsmålet. Totalt täcks pensionsåtagandet till 30,4 % av placerade medel. Det är väsentligt mer än genomsnittet för hela landet och är även på den nivå som tidigare fanns fastställd bland kommunens finansiella mål.

Pensionsmedelsförvaltning	2012	2011
Avsättning för pensioner	7,7	8,4
Ansvarförbindelse för pensioner	438,1	435,8
Finansiella placeringar (bokfört värde)	-133,2	-131,6
Summa återlånat i verksamheten	312,6	312,6
Finansiella placeringar (marknadsvärde)	133,2	131,6
Orealiserade värden i placeringarna	0,0	0,0
Vinster, förluster och utdelningar	4,5	4,0
Realiserad och orealiserad avkastning på placeringarna	3,4 %	3,1 %

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.



Foto: Nina Lindberg

Extern kontroll av omgivningen via ett bastufönster i Hedvik!

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

- Planer 2011-2020 för Äldre-, Handikapp- samt Individ- och Familjeomsorg
- Policies för Upphandling och Inköp samt för Rökfri arbetstid
- Personalförsörjningsplan
- Mångfalds- och Jämställdhetsplan
- Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor
- Planer för Krisinformation och Extraordinära händelser
- Reglementen för Miljö- och samhällsnämnden, Samverkansnämnden LYST och Krisledningsnämnden

Under 2012 har även påbörjats ett arbete med att se över kommunens styr- och ledningssystem. Till att börja med kommer en inventering och kartläggning att göras för att skapa en bild av hur det fungerar i dagsläget. Därefter vidtar arbetet med att komplettera de luckor som finns och även implementera olika gemensamma förhållningssätt, t ex beträffande jämställdhet.

NYCKELTAL

	2012	2011	2010	2009	2008
Befolkning					
Antal invånare till grund för skatt och utjämning (per den 1 november året innan)	12 346	12 408	12 426	12 467	12 541
Kommunalskatt (kr)					
Kommunen	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85
Landstinget	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
Begravningsavgift	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Total utdebitering	33,71	33,71	33,71	33,71	33,71
I förkommande fall avgift till svenska kyrkan	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
Resultat					
Verksamhetens nettokostnader (mkr)	740,5	699,1	673,2	652,0	709,9
Verksamhetens nettokostnaders andel av skatteintäkter och utjämning	104,2%	100,2%	97,9%	97,6%	108,2%
Finansnetto (mkr)	3,5	3,9	5,0	3,8	3,3
Årets resultat (mkr)	-26,7	2,3	19,4	19,7	-50,6
Årets resultat per invånare (tkr)	-2,2	0,2	1,6	1,6	-4,0
Soliditet					
Eget kapital (mkr)	444,3	459,9	457,6	438,1	418,4
Eget kapital per invånare (tkr)	36,0	37,1	36,8	35,1	33,4
Eget kapital inkl. pensionsåtagande (mkr)	6,2	24,1	65,8	26,8	18,7
Eget kapital inkl. pensionsåtagande per invånare (tkr)	0,5	1,9	5,3	2,1	1,5
Soliditet	62,9%	62,4%	60,6%	59,0%	61,2%
Soliditet (inkl. pensionsåtagande)	0,9%	3,3%	8,7%	3,6%	2,7%
Skulder					
Långfristiga skulder (mkr)	65,0	65,0	65,0	65,0	55,0
Långfristig skuld per invånare (tkr)	5,3	5,2	5,2	5,2	4,4
Lånefinansieringsgrad (långfristiga skulder/anläggningstillgångar)	32,6%	12,9%	13,4%	13,4%	11,4%
Kortfristiga skulder	178,2	182,3	203,0	208,1	178,1
Tillgångar och likviditet					
Kassaflöde (mkr)	-31,8	-46,6	2,3	63,3	-38,1
Anläggningstillgångar	199,6	504,3	485,7	485,0	480,9
Omsättningstillgångar	206,5	233,3	269,7	258,0	203,2
Balansomslutning (mkr)	706,1	737,6	755,5	743,1	684,1
Balanslikviditet (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder)	1,16	1,28	1,33	1,24	1,14
Kassalikviditet (likvida medel+kortfristiga fordringar/kortfristiga skulder)	1,14	1,26	1,31	1,22	1,12
Rörelsekapital (omsättningstillgång - kortfristiga skulder)	28,3	51,0	66,7	49,9	25,1
Rörelsekapital i % av externa utgifter	3,2%	5,7%	7,5%	5,6%	2,8%
Nettoinvesteringar	36,9	56,9	41,9	33,8	44,4
Sammanställd redovisning					
Finansnetto	-6,8	-6,7	-5,6	-7,6	-8,8
Årets resultat	-23,7	4,9	21,2	20,4	-50,4
Nettoinvesteringar	56,0	90,9	50,2	88,3	98,0
Nettoinvesteringarna i % av avskrivningarna	94,4%	164,4%	90,6%	175,5%	141,9%
Eget kapital	504,7	516,2	510,8	489,4	469,0
Soliditet	48,2%	48,3%	45,6%	44,5%	44,4%
Likviditet	1,0	1,1	1,3	1,1	1,0
Lånefinansieringsgrad	37,2%	38,1%	42,3%	39,8%	38,2%

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.



**LYCKSELE
STADSHUS AB**



**HEDLUNDA
FASTIGHETER KB**



Lycksele Stadshus AB har fattat beslut om koncernbidrag och aktieägartillskott till dotterföretagen och har även tagit emot aktieägartillskott från kommunen med sammanlagt 0,2 mkr. Det egna kapitalet i den sammanställda redovisningen har ökat med mer än årets resultat, och det hänger samman med att Lycksele Djurpark AB har tillkommit samt återföring som kommunen gjort av avsättning för återställande av deponi.

Årets resultat för bolag som ingår i den sammanställda redovisningen

Enhet/resultat före bokslutsdispositioner (mkr)	2012	2011
Lycksele kommun	-26,7	2,3
Lycksele Stadshus AB	0,1	-0,4
Lycksele Bostäder AB	4,6	2,5
AB Lycksele Industrihus	-0,6	0,0
Lycksele Flygplats AB	1,1	0,8
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,0	-0,1
Hedlunda Fastigheter KB	0,4	0,2
Lycksele Djurpark AB	0,1	-

Resultatet före bokslutsdispositioner i Lycksele Bostäder har stigit ytterligare jämfört med föregående år och uppgick 2012 till 2,3 mkr inkl. bokslutsdispositioner och skatt. Kostnaderna för personal, energi och räntor har minskat något, samtidigt som hyresintäkterna ökat mer än beräknat. Å andra sidan har kostnaderna för underhåll återigen ökat något. Eftersom det nya hyreshuset färdigställdes redan 2011, har nettoinvesteringarna minskat betydligt men uppgår ändå till 9,6 mkr. Då reglerna för allmännyttiga bostadsföretag har ändrats har inga transaktioner med koncernbidrag eller aktieägartillskott skett. Soliditeten har ökat något till 21,4 % till följd av det starka

resultatet. Det innebär att det mål för soliditeten som fastställts i ägardirektiven har uppnåtts. Det andra finansiella målet är att avkastningen på sysselsatt kapital ska vara minst statslåneräntan med tillägg av 0,5 %-enheter. Detta resultatmått uppgår för 2012 till 4,34 %, vilket är betydligt högre än årets målsättning på 3,68 %.

AB Lycksele Industrihus redovisar en förlust för 2012 med 0,6 mkr. Detta beror till stor del på kundförluster vid konkurser bland hyresgästerna. Det äldre fastighetsbeståndet har under året genererat ett litet överskott, och det beror på att tidigare företagna nedskrivningar och att bolagets åtgärdsplan har gett avsedda effekter. Bolaget har mottagit koncernbidrag med 0,1 mkr men har inom eget kapital en ansamlad förlust med 1,1 mkr.

Lycksele Flygplats AB fick ett starkt resultat även under 2012 till följd av gynnsam utveckling av både intäkter och kostnader. Bolaget har fått aktieägartillskott med 170 tkr. Moderbolaget Lycksele Stadshus AB redovisar tillsammans med Hedlunda Fastigheter KB ett överskott med nästan 0,5 mkr, vilket beror på anteciperad utdelning från Lycksele Bostäder AB. Detta har i sin tur delvis använts till aktieägartillskott inom bolagskoncernen.



Foton: Lycksele kommun

Lycksele Bostäder AB och Lycksele Flygplats AB - årets vinstmaskiner inom koncernen!

Resultatet i den sammanställda redovisningen hänger, som alltid, ihop med kommunens resultat. Därmed blev resultatet för 2012 ett underskott med 23,7 mkr. Det aktieägartillskott som kostnadsförts i kommunen har eliminerats i den sammanställda redovisningen, eftersom det i det mottagande företaget bokförs direkt i det egna kapitalet. Soliditeten har minskat till 48,2 %. Likviditetsmättet har försvagats till följd av minskade likvida medel. Trots allt uppgår likviditeten ändå till 1,0, vilket innebär att koncernens totala betalningsberedskap ändå är nöjaktig.



Foto: Samuel Isaksson

Stora bron över Ume älv – en sammanhållande länk mellan stadsdelarna!

INVESTERINGSREDOVISNING

I slutet av år 2010 antog kommunfullmäktige en ny process för hantering av investeringsbudgeten. I kort-het innebär den att investeringarna ska fastställas för hela mandatperioden och revideras i april och november varje år. Den totala ramen ska vara högst 180 mkr under hela perioden, och budgeten för respektive år följer med, utan att nytt beslut om ombudgetering behöver fattas.

Inför år 2012 beslutade kommunfullmäktige om en total investeringsbudget på 51,1 mkr för året. Vid de två tillfällena för revidering förändrades omfattningen till 40,8 mkr, bl a till följd av bolagiseringen av djurparken. Utöver detta finns beslut om investeringar utanför ramen med 22,3 mkr för det s k EPC-projektet*), 1,5 mkr till elektroniska skyltar vid infarterna till tätorten, 0,2 mkr för projektering av strandpromenaden samt 4,5 mkr till insatser vid skidanläggningen i Bocksliden.

Årets bruttoinvesteringar uppgår till 38,0 mkr. Investeringar har erhållits med 1,0 mkr, bl a för ombyggnaden av Lillåvägen med 0,8 mkr. Nettoinvesteringarna uppgår därmed till 37,0 mkr, vilket är lägre än föregående år (50,9 mkr). Avskrivningarna för året uppgår till 41,6 mkr. Investeringens volymen 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.

Större investeringar under året har varit utbyte av konstgräs 1,5 mkr, satsning i Bocksliden 1,4 mkr, Skogsmaskin-/Skogsmuseet 3,2 mkr, rivning och nybyggnad av Furuvikspaviljongen 1,5 mkr, undervisnings-/datorutrustning grund/gymnasieskola 5,0 mkr, ombyggnad vid Johan Skyttes skola till förskola 1,8 mkr, trygghets-

larm 1,0 mkr, larm-/dataövervakning vid VA-verk 1,2 mkr, garage vid återvinningscentralen 3,1 mkr samt utbyte av traktor 1,8 mkr.

Kommunstyrelsen samt kultur- och utbildningsnämnden förbrukade mer än tilldelad investeringsbudget. De belopp som ännu inte utnyttjats kommer automatiskt att flyttas över till kommande år, förutom de projekt som är avslutade med överskott.

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

Sammanställning av genomförda investeringar

Nämnd (mkr)	Budget 2011-12	Utfall 2012	Ack. utfall 2011-12	Avvikelse ackum.	Utfall 2011
Kommunstyrelsen	2,3	1,0	0,0	0,2	1,1
LYST-nämnden	0,2	0,0	0,0	0,2	
Förskolan	2,0	1,0	1,3	0,7	0,3
Grundskolan	4,2	2,1	4,2	0,0	2,2
Gymnasieskolan	7,4	2,9	7,2	0,2	4,3
Kultur	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0
Gemensamt	1,2	0,5	0,9	0,3	0,2
Totalt: Kultur- & utbildningsnämnden	15,0	6,6	13,8	1,2	7,2
Hälsa- och sjukvård	0,7	0,1	0,3	0,4	0,4
Äldreomsorg	3,1	1,9	3,0	0,1	0,9
Handikappomsorg	0,6	0,2	0,4	0,2	0,2
Gemensamt	4,2	0,6	0,8	3,4	0,2
Totalt: Socialnämnden	8,6	2,8	4,5	4,1	1,7
Gatu- & park	17,4	4,7	12,9	4,5	8,1
Räddningstjänst	1,3	0,3	1,2	0,1	0,9
Fritid	5,6	2,8	5,3	0,3	5,2
Gemensamt	1,0	0,1	0,1	0,9	0,1
Vatten & avlopp	6,9	1,8	4,9	2,0	2,9
Avfall	6,5	3,8	6,7	-0,2	3,1
Bredband	3,0	0,8	-0,3	3,3	-1,1
Fastigheter	32,4	10,7	20,4	12,0	19,3
Totalt: Servicenämnden	75,8	25,0	53,3	22,5	40,5
Miljö- och samhällsnämnden	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2
Kostnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt inom ram	102,3	35,4	73,9	28,8	50,8
Strategiska medel	Budget 2011-12	Utfall 2012	Ack. utfall 2011-12	Avvikelse ackum.	
Gatu- & park (proj. strandpromenad)	0,2	0,0	0,0	0,2	
Fritid (infartsskyltar)	1,5	0,0	0,0	1,5	
Fritid (Bocksliden)	4,5	1,4	4,1	0,4	
Fastigheter (EPC)*	22,3	0,2	9,8	12,5	
Totala investeringar	130,8	37,0	87,8	43,4	

*Budget EPC avser åren 2010-2012

DRIFTREDOVISNING

Inför år 2012 fastställde kommunfullmäktige en total driftbudget på 685,9 mkr. Utfallet för året blev 725,1 mkr, vilket innebär ett underskott med 39,2 mkr. Det första, och viktigaste, finansiella målet handlar om att budgetföljsamheten ska vara 100 %. Eftersom driftbudgeten totalt sett inte hålls och det dessutom finns underskott i mer än en del är det svårt att hävda att detta mål är uppfyllt.

Generellt för alla verksamheter är bedömningen att effekterna av den sk prioriteringsprocessen fortsatt håller ned kostnadsnivån, men att nya besparingsförslag inte kommer fram i den takt som förhoppningarna varit. Den medvetenhet om ekonomins betydelse som skapades av denna process har dock varit positiv.

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ordförande: Marika Lindgren (S)
1:e vice ordförande: Leopold Oddvall (S)
2:e vice ordförande: Catharina Viktorsson (M)

Kommunfullmäktige är givetvis ingen nämnd men har ändå en egen budget. Den innehåller endast kostnaderna för fullmäktiges egen politiska verksamhet, kommunrevisionen och överförmyndaren. Verksamheten redovisar ett överskott på 0,2 mkr, bl a beroende på ej budgeterad ersättning från Migrationsverket.

KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande: Lilly Bäcklund (S)
1:e vice ordförande: Krister Lundgren (S)
2:e vice ordförande: Christer Rönnlund (M)

Det ekonomiska utfallet för kommunstyrelsen visar ett överskott med 2,0 mkr. Största avvikelserna redovisar programmen för kommunstyrelsen -0,6 mkr, projektkontoret -1,3 mkr, flyktingverksamheten +2,1 mkr, underskottstäckning Länstrafiken +0,7 mkr.

KOSTNÄMNDEN

Ordförande: Christer Ekbäck (S), Lycksele kommun
Vice ordförande: Peter Olofsson (S), Landstinget

Kostnämnden redovisar ett överskott på 0,1 mkr. Man har haft något lägre personalkostnader samt ökade intäkter som matchar ökade kostnader för råvaror etc.

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande: Lars Ohlsson (S)
Vice ordförande: Gudrun Abrahamsson (S)

Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett totalt underskott mot budget med -16,6 mkr. En del av underskottet beror på att gymnasieskolan i förhållande till elevunderlaget erbjudit ett stort programutbud för att bibehålla sin ställning som inlandets gymnasieskola samt att gymnasiereformen GY11 har medfört ökade kostnader. Beslut om ett minskat utbildningsutbud inom gymnasieskolan får inte någon effekt förrän höstterminen 2013 och når inte full effekt förrän efter tre läsår. Antalet barn i förskolan har ökat, vilket medför ökade kostnader. Dessutom ökar kostnaderna för barn med behov av särskilt stöd inom såväl förskolan som grundskolan och gymnasieskolan.



Foto: Nina Lindberg

Vid decemberfullmäktige delades Kulturpriset 2012 ut till Elisabet Ahnerson med motiveringen: "Elisabet är känd för sitt stora engagemang och sina arbetsinsatser för kultur- och hembygdsfrågor. Hon har gjort ett pionjärarbete med att inventera gamla kulturväxter och deras historia i lapptäppen. Hennes forskningsarbeten och dokumentationer inom olika områden är viktiga kunskaper för kulturarvet, inte bara för hembyn Ruskesele, utan för hela lyckselebygden. Elisabet är på flera grunder en värdig mottagare av årets kulturpris."

Prisutdelare: Lars Ohlsson, ordförande i kultur- och utbildningsnämnden.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN

Ordförande: Stig-Lennart Karlsson (S)
Vice ordförande: Kurt Fällman (FP)

Miljö- och samhällsförvaltningens verksamhet påbörjades den 1 juli 2012. Budgeten halverades då, jämfört med tidigare år. Intäkter och kostnader för planverksamheten överfördes till samhällsbyggnads-

förvaltningen under servicenämnden samt intäkter och kostnader för strategiskt miljöarbete till kommunstyrelsen.

Kostnadstäckningen för olika områden når inte upp till den målsättning som kommunfullmäktige fastställde år 2010. Jämfört med år 2011 visar hälften av områdena en minskning i kostnadstäckning. En viss ökning av kostnadstäckningen visar bygglov och miljöfarlig verksamhet. Under år 2012 har ett arbete med att få fram mer exakta kostnadstäckningssiffror genomförts, vilket innebär att de siffror som nu redovisas ligger närmare sanningen än kostnadstäckningen från förra året.

Utifrån nämndens totala budgetram på 2,8 mkr blev utfallet ett överskott på 0,4 mkr. Liksom tidigare år har inga vikariat p g a föräldraledigheter tillsatts. Konsekvensen har blivit att arbete prioriterats bort alternativt att arbetsplanen arbetats om. Det har också varit en stor restriktivitet när det gäller inköp av varor och tjänster till förvaltningen. Ökad kunskap om vikten att debitera faktiskt nedlagd tid vid kontroller har gjort att intäkterna ökat.

PERSONALNÄMNDEN

Ordförande: Marika Forsell Ingemarsdotter (S)
Vice ordförande: Christer Rönnlund (M)

Personalnämnden förbrukade hela sin budget, sånär som på 2 359 kronor. Tre ledarforum för kommunens chefer samt för bolagscheferna har genomförts. Kommunens kommande behov av rekryteringar har fått till följd att en personalförsörjningsplan tagits fram.

SAMVERKANSNÄMNDEN LYST

Ordförande: Tomas Mörtzell (C), Storumans kommun
Vice ordförande: Lilly Bäcklund (S), Lycksele kommun

Samarbetet mellan Lycksele och Storumans kommuner inom växeltelefonin organiseras sedan år 2011 i en gemensam nämnd, Samverkansnämnden LYST, där representanter från de båda kommunernas politiska ledning medverkar. Syftet med samverkan är att genom kostnadseffektivitet och kvalitet förbättra och utveckla den kommunala servicen till medborgarna. Förutom samverkan inom växeltelefoni och konsumentvägledning finns nu också ett samarbete inom budget- och skuldrådgivning samt hantering av e-tjänstkort (HSA/SITHS).

Budgeten för nämnden bygger dels på anslag från Lycksele kommun, dels på intäkter från Storumans kommun, som därigenom betalar sin andel.

För år 2012 redovisar nämnden ett nollresultat.

SERVICENÄMNDEN

Ordförande: Bert-Ove Bäckman (S)
Vice ordförande: Sonja Sandqvist (S)

De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett nollresultat. Inom dessa verksamheter redovisar gatu- och parkverksamheten ett underskott på -0,6 mkr. Fritidsverksamheten har ett överskott mot budget på 0,1 mkr och räddningstjänsten ett överskott på 0,5 mkr.



Foto: Nina Lindberg

Vid decemberfullmäktige delades även 2012 års Ledarstipendium ut till Ulla Frank (t v). Motiveringen lydde: "Ulla Frank får 2012 års ledarstipendium för sin entusiasm och sitt stora engagemang för att driva föreningen framåt. Målsättningen för Hjärt- och lungsjukas förening är att erbjuda trygghet, stöd och gemenskap men även att arbeta förebyggande med friskvård. Ulla är bl a föreningens idéspruta. Hon arbetar ihärdigt med att utveckla och bredda föreningens verksamhet. Den sociala gemenskapen är väldigt viktig för Ulla, som också skickar gratulationskort till alla medlemmar som fyller jämna och "halvjämna" år samt årligen till dem som är över 90 år. Ulla vill att medlemmarna ska leva ett bra liv trots sin sjukdom. Detta gör att hon är väl värd årets ledarstipendium."

Prisutdelare: Bert-Ove Bäckman, ordförande i servicenämnden.

Verksamheterna inom avfall, vatten och avlopp visar på ett underskott på 1,3 mkr, vilket motsvarar budgeterat utfall.

Fastighetsenheten har ett underskott på 2,5 mkr, vilket är större än budget.

Bredbandsverksamheten har ett överskott på 0,4 mkr, vilket är större än budget.

SOCIALNÄMNDEN

Ordförande: Christer Ekbäck (S)
Vice ordförande: Marika Lindgren (S)

Socialnämndens utfall gentemot budget blev ett underskott på -24,2 mkr. Största avvikelserna finns inom Individ- och familjeomsorg med -16,7 mkr, där

institutionsvård, bostadsanpassningsbidrag och försörjningsstöd står för de största avvikelserna.

Övriga program med underskott är Hälso- och sjukvård (-1,2 mkr), Äldreomsorgen (-1,7 mkr) och Måltidsverksamheten (-1,0 mkr). Bl a har nystarten av Öregården medfört ökade kostnader inom dessa områden. Måltidsverksamheten har dessutom underskott p g a kostnader för pedagogiska måltider samt

för att prissättningen på maten inte ger full kostnads- täckning.

Programmet för Ensamkommande flyktingbarn redovisar ett överskott på 3,9 mkr beroende på att statsbidrag för tidigare år har erhållits under 2012. Statsbidragen för innevarande år har dessutom blivit högre än budgeterat.

Del av budgeten	2012							2011		
	Budget	Intäkt	Personal	Övriga	Netto	Avvik	Kapital	Budget	Netto	Avvik
Kommunfullmäktige	2,5	-0,3	1,8	0,8	2,3	0,2	0,0	2,3	2,6	-0,3
Personalnämnden	0,6	0,0	0,4	0,2	0,6	0,0	0,0			
LySt-nämnden	0,1	-4,0	2,6	1,5	0,1	0,0	0,0			
Kommunstyrelsen	61,8	-35,9	43,9	51,8	59,8	2,0	1,1	57,3	58,4	-1,1
Kultur- och utbildningsnämnden	285,3	-72,2	257,1	116,9	301,9	-16,6	5,8	280,2	287,1	-6,9
Socialnämnden	283,7	-76,5	266,8	117,6	307,9	-24,2	2,1	279,3	278,7	0,6
Service-nämnden	49,1	-24,9	34,7	40,0	49,9	-0,8	13,7	42,3	41,6	0,7
Miljö- och samhällsnämnden	2,8	-3,0	4,0	1,4	2,4	0,4	0,2	4,5	4,0	0,5
Ägartillskott	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	-0,2				
Summa driftbudget för nämnderna	685,9	-216,7	611,4	330,4	725,1	-39,2	22,8	665,9	672,4	-6,5
Service-nämndens resultatenheter		-125,4	30,0	66,6			30,7			
Kostnämnden		-15,5	6,2	9,1			0,1			
Summa driftbudget för nämnder och resultatenheter		-357,5	647,5	406,1			53,5			
Underhållsfonden			0,0	2,4			0,0			
Finansförvaltningen		-211,0	190,0	4,9			1,9			
Summa alla verksamheter		-568,5	837,5	413,4			55,4			
- varav interna poster		-0,9	297,1	-175,3	-108,9		-13,9			
- varav finansiella poster (not 5 & 6)			6,9	-3,3						
Verksamhetens intäkter/kostnader/ avskrivningar (not 1, 2, 7, 8, 9)		-264,5	662,3	301,2			41,6			



Foto: Nina Lindberg

Fikapaus under 2012 års sista fullmäktigesammanträde med sångunderhållning av Lycksele Manskör

RESULTATENHETERNAS RESULTAT

FASTIGHETER

Resultaträkning (mkr)	2012	2011
Verksamhetens intäkter	82,7	82,3
Personalkostnader	-18,9	-18,4
Övriga kostnader	-40,7	-37,8
Rörelseresultat	23,1	26,1
Avskrivningar	-18,5	-17,4
Finansiella poster	-7,0	-8,5
Resultat	-2,4	0,2
Balansräkning (mkr)	2012	2011
Tillgångar		
Fastigheter och anläggningar	216,0	223,8
Fordon, maskiner och inventarier	1,0	1,3
Varulager	0,0	0,0
Kundfordringar	0,7	0,5
Interimsfordringar	0,0	0,0
Summa tillgångar	225,6	226,0
Skulder och eget kapital (mkr)		
Ingående eget kapital	5,8	5,5
Årets resultat	-2,4	0,2
Avräkning med kommunen	214,3	219,9
Summa skulder och eget kapital	217,7	225,6



Foto: Lycksele kommun

En av kommunens mindre fastigheter vid Jonsta förskola!

LYCKSELE KOST

Resultaträkning (mkr)	2012	2011
Verksamhetens intäkter	15,5	14,8
Personalkostnader	-6,2	-6,2
Övriga kostnader	-9,1	-8,8
Rörelseresultat	-0,2	-0,2
Avskrivningar	-0,1	-0,1
Finansiella poster	0,0	0,0
Resultat	0,1	-0,3
Balansräkning (mkr)	2012	2011
Tillgångar		
Fordon, maskiner och inventarier	0,3	0,3
Varulager	0,2	0,3
Kortfristiga fordringar	0,6	0,7
Summa tillgångar	1,1	1,3
Skulder och eget kapital (mkr)		
Ingående eget kapital	0,0	0,0
Årets resultat	0,1	-0,3
Eget kapital reglerat mellan huvudmännen	-0,1	0,3
Avräkning med kommunen	1,1	1,3
Summa skulder och eget kapital	1,1	1,3



Foto: Harry Häggström



Foto: Lycksele kommun

Lyckat Lyckselesamarbete!

Lycksele Kost – bättre kost till lägre kostnad!

VATTEN OCH AVLOPP

Resultaträkning (mkr)	2012	2011
Verksamhetens intäkter	19,9	18,7
Personalkostnader	-4,8	-4,5
Övriga kostnader	-13,0	-12,6
Rörelseresultat	2,1	1,6
Avskrivningar	-1,7	-1,3
Finansiella poster	-0,4	-0,3
Resultat	0,0	0,0
Balansräkning (mkr)	2012	2011
Tillgångar		
Fastigheter och anläggningar	9,2	8,2
Fordon, maskiner och inventarier	0,3	1,3
Summa tillgångar	9,5	9,5
Skulder och eget kapital (mkr)		
Ingående eget kapital	0,0	0,0
Årets resultat	0,0	0,0
Skuld till brukarna	3,0	4,2
Förutbetalda intäkter	3,1	2,7
Avräkning med kommunen	3,4	1,4
Summa skulder och eget kapital	9,5	8,3

AVFALL

Resultaträkning (mkr)	2012	2011
Verksamhetens intäkter	19,1	19,2
Personalkostnader	-5,3	-5,0
Övriga kostnader	-12,7	-12,8
Rörelseresultat	1,9	1,4
Avskrivningar	-0,7	-0,7
Finansiella poster	-0,3	-0,3
Resultat	0,1	0,4
Balansräkning (mkr)	2012	2011
Tillgångar		
Fastigheter och anläggningar	6,7	3,9
Fordon, maskiner och inventarier	3,9	4,3
Summa tillgångar	10,6	8,2
Skulder och eget kapital (mkr)		
Ingående eget kapital	1,4	1,4
Årets resultat	0,1	0,4
Skuld till brukarna	0,7	0,8
Avräkning med kommunen	7,9	5,6
Summa skulder och eget kapital	10,6	8,2

BREDBAND

Resultaträkning (mkr)	2012	2011
Verksamhetens intäkter	3,7	3,3
Personalkostnader	-1,0	-0,7
Övriga kostnader	-0,7	-1,1
Rörelseresultat	2,0	1,5
Avskrivningar	-1,0	-1,0
Finansiella poster	-0,6	-0,6
Resultat	0,4	-0,1
Balansräkning (mkr)	2012	2011
Tillgångar		
Fastigheter och anläggningar	13,2	13,6
Fordon, maskiner och inventarier	0,8	0,7
Summa tillgångar	14,0	14,3
Skulder och eget kapital (mkr)		
Ingående eget kapital	2,6	2,7
Årets resultat	0,4	-0,1
Infrastrukturmedel + förutbetalda anslutningar	3,5	3,9
Avräkning med kommunen	7,5	7,8
Summa skulder och eget kapital	14,0	14,3



Ekonomiskt utfall (mkr)	2012	2011
Omsättning	19,5	18,7
Res. före bokslutsdisp. och skatt	1,1	0,8
Balansomslutning	18,2	12,9
Soliditet i %	56,5	72,1



Ekonomiskt utfall (mkr)	2012	2011
Omsättning	9,6	-
Res. före bokslutsdisp. och skatt	0,1	-
Balansomslutning	7,4	-
Soliditet i %	82,7	-

BOLAGENS RESULTAT

LYCKSELE STADSHUS AB

Ekonomiskt utfall (mkr)	2012	2011
Omsättning	0,0	0,2
Res. före bokslutsdisp. och skatt	0,1	-0,4
Balansomslutning	29,4	29,3
Soliditet i %	1,7	1,7

Foto: Nina Lindberg



Djurparken trampar vidare – nu som aktiebolag!



AB Lycksele
INDUSTRIHUS

Ekonomiskt utfall (mkr)	2012	2011
Omsättning	15,6	15,7
Res. före bokslutsdisp. och skatt	-0,6	0,0
Balansomslutning	84,2	85,1
Soliditet i %	7,4	7,8



Ekonomiskt utfall (mkr)	2012	2011
Omsättning	5,5	5,5
Res. före bokslutsdisp. och skatt	0,0	-0,1
Balansomslutning	4,9	5,0
Soliditet i %	80,8	80,0



Ekonomiskt utfall (mkr)	2012	2011
Omsättning	81,0	76,9
Res. före bokslutsdisp. och skatt	4,6	2,5
Balansomslutning	304,4	301,5
Soliditet i %	21,4	20,7

HEDLUNDA FASTIGHETER KB

Ekonomiskt utfall (mkr)	2012	2011
Omsättning	0,9	0,7
Res. före bokslutsdisp. och skatt	0,4	0,2
Balansomslutning	1,9	1,9
Soliditet i %	83,9	73,6

RESULTATRÄKNING

Belopp i mkr	Not	Kommunen	Sammanställd	Kommunen	Sammanställd
		2012	redovisning 2012	2011	redovisning 2011
Verksamhetens intäkter	Not 1	264,5	361,6	264,4	348,0
Verksamhetens kostnader	Not 2	-963,4	-1 028,3	-925,9	-977,7
Av- och nedskrivningar	Not 7-10	-41,6	-59,3	-37,6	-55,3
Verksamhetens nettokostnader		-740,5	-726,0	-699,1	-685,0
Skatteintäkter	Not 3	490,6	490,6	478,8	478,8
Kommunalekonomisk utjämning	Not 4	219,7	219,7	218,7	218,7
Finansiella intäkter	Not 5	6,9	4,9	7,9	6,1
Finansiella kostnader	Not 6	-3,4	-11,7	-4,0	-12,8
Resultat före extraord. poster		-26,7	-22,5	2,3	5,8
Extraordinära intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0
Skattekostnader		0,0	-1,2	0,0	-0,9
Årets resultat		-26,7	-23,7	2,3	4,9

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i mkr	Not	Kommunen	Sammanställd	Kommunen	Sammanställd
		2012	redovisning 2012	2011	redovisning 2011
DRIFT					
Årets resultat		-26,7	-23,7	2,3	4,9
Justering för av- och nedskrivningar	Not 7-9	41,6	59,3	37,6	55,3
Justering för gjorda avsättningar, m.m.	Not 2, 6	-0,6	-0,4	0,8	2,1
Justering för ianspråktaga avsättningar	Not 18	-0,1	-0,1	0,0	0,0
Justering för realisationsvinster/förluster	Not 1, 2	-0,1	-0,1	0,0	-0,4
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		14,1	35,0	40,7	61,9
Förändring av omsättningstillgångar		-5,0	-6,3	-10,2	-6,2
Förändring av kortfristiga skulder		-4,1	11,5	-20,7	-26,2
Kassaflöde från drift		5,0	40,2	9,8	29,5
INVESTERINGAR					
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>					
Nettoinvesteringar	Not 7-10	-36,9	-56,0	-50,9	-90,9
Försäljningsinkomster	Not 1	0,1	0,1	0,1	2,6
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>					
Investeringsutgifter		0,0	0,0	0,0	0,0
Utlåning		0,0	0,0	-6,0	0,0
Försäljningsinkomster/återbetald utlåning		0,0	0,0	0,4	2,3
Kassaflöde från investeringar		-36,8	-55,9	-56,4	-86,0
FINANSIERING					
Nyupptagna långfristiga lån		0,0	0,0	0,0	20,3
Amortering långfristiga lån	Not 17	0,0	-8,0	0,0	-28,3
Kassaflöde från finansiering		0,0	-8,0	0,0	-8,0
ÅRETS KASSAFLÖDE		-31,8	-23,7	-46,6	-64,5
Likvida medel vid årets början		146,5	138,5	193,1	203,0
Likvida medel vid årets slut		114,7	114,8	146,5	138,5

Likvida medel definieras som kassa, banktillgodohavanden och kortfristiga placeringar.

BALANSRÄKNING

Belopp i mkr	Not	Sammanställd redovisning		Sammanställd redovisning	
		Kommunen 2012	2012	Kommunen 2011	2011
TILLGÅNGAR					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar	Not 7	1,3	13,1	1,9	13,7
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekn.anlägg.	Not 8	360,5	739,1	364,8	743,3
Maskiner och inventarier	Not 9	61,4	75,9	61,2	72,9
Övriga materiella anl.tillg.	Not 10	0,4	0,4	0,4	0,4
Finansiella anläggningstillgångar	Not 11	76,0	6,5	76,0	6,8
Summa anläggningstillgångar		499,6	835,0	504,3	837,1
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Förråd	Not 12	3,3	3,6	3,7	3,8
Fordringar	Not 13	88,5	94,6	83,1	88,1
Kortfristiga placeringar	Not 14	125,8	127,3	129,5	131,0
Kassa och bank	Not 15	-11,1	-12,5	17,0	7,5
Summa omsättningstillgångar		206,5	213,0	233,3	230,4
Summa tillgångar		706,1	1 048,0	737,6	1 067,5
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
EGET KAPITAL	Not 16	444,3	504,7	459,9	516,2
- varav årets resultat		-26,7	-23,7	2,3	4,9
AVSÄTTNINGAR					
Avsättningar för pensioner	Not 17	7,7	7,8	8,4	8,5
Övriga avsättningar	Not 18	10,9	11,7	22,0	22,5
Summa avsättningar		18,6	19,5	30,4	31,0
SKULDER					
Långfristiga skulder	Not 19	65,0	311,0	65,0	319,0
Kortfristiga skulder	Not 20	178,2	212,8	182,3	201,3
Summa skulder		243,2	523,8	247,3	520,3
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		706,1	1 048,0	737,6	1 067,5
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER					
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	Not 21	438,1	438,1	435,8	435,8
Ställda säkerheter	Not 22	315,4	170,2	311,6	176,9
Övriga ansvarsförbindelser		2,8	5,3	3,5	6,7
Summa panter och ansvarsförbindelser		756,3	613,6	750,9	619,4
Förvaltade fonder	Not 23	1,5		1,6	



Foto: Jörgen Jakobsson

Här faller man inte på balanskravet!

NOTER

Belopp i mkr	2012	2011
1. Verksamhetens intäkter - kommunen		
Försäljningsmedel	19,2	18,6
Taxor och avgifter	57,7	64,5
Hyror och arrenden	27,8	26,3
Bidrag	86,1	101,3
Övriga intäkter	57,3	53,7
Jämförelsestörande post – Återbetalning AFA	16,4	0,0
Summa verksamhetens intäkter	264,5	264,4
- varav realisationsvinst	0,1	0,1
- försäljning av anläggningstillgångar	0,1	0,1
Lycksele Bostäder AB	81,0	76,9
AB Lycksele Industrihus	15,6	15,7
Skogsmuseet i Lycksele AB	2,8	2,7
Lycksele Djurpark AB	9,6	
Lycksele Flygplats AB	19,5	18,7
Lycksele Stadshus AB	0,0	0,0
Hedlunda Fastigheter KB	0,9	0,7
Avgår koncerninterna poster	-32,3	-31,1
Summa verksamhetens intäkter - sammanställd redovisning	361,6	348,0
- varav realisationsvinst	0,1	0,7
- försäljning av anläggningstillgångar	0,1	2,6
2. Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	662,2	633,4
- varav pensionskostnader inkl. särsk. löneskatt	50,4	44,5
Bidrag och transfereringar	51,5	50,5
Entreprenader och konsulttjänster	91,4	82,2
Hyrda lokaler, fordon och maskiner	41,0	42,6
Varor och material	74,0	73,2
Övrigt	43,3	44,0
Summa övriga kostnader	301,2	292,5
- varav realisationsförluster	0,0	0,1
- varav förändring pensionsavs. och annat ej likv.påv.	-551,0	0,1
Summa verksamhetens kostnader	963,4	925,9
Lycksele Bostäder AB	58,5	54,9
AB Lycksele Industrihus	9,1	8,7
Lycksele Djurpark AB	9,6	
Skogsmuseet i Lycksele AB	2,9	3,0
Lycksele Flygplats AB	17,2	16,8
Lycksele Stadshus AB	0,1	0,1
Avgår koncerninterna poster	-32,5	-31,7
Summa verksamhetens kostnader - sammanställd redovisning	1 028,3	977,7
- varav realisationsförluster	0,0	0,3
- varav förändring i avsättningar och annat ej likv.påv.		2,1
<i>Leasing</i>		
Sammanlagt belopp per balansdagen av framtida minimileaseavgifter (avtalsid överstigande 3 år)		
- inom 1 år	12,4	15,7
- senare än 1 år men inom 5 år	47,5	48,7
- senare än 5 år	104,7	115,5
Summa	164,6	179,9
3. Skatteintäkter		
Egna skatteintäkter	485,0	468,1
Slutavräkning	5,6	10,7
Summa skatteintäkter	490,6	478,8



Foto: Erling Stemanrk

Trumpettrio från Musikskolan - en lek med noter!

Belopp i mkr	2012	2011
4. Kommunalekonomisk utjämnning		
Bidrag för höga LSS-kostnader	38,3	35,2
Inkomstutjämnning	102,2	99,1
Kostnadsutjämnning	31,0	32,1
Strukturbidrag	22,1	22,2
Kommunal fastighetsavgift	20,0	17,4
Tillfälligt konjunkturstöd	6,1	0,0
Regleringsbidrag/ -avgift	0,0	12,7
Summa kommunalekonomisk utjämnning	219,7	218,7
5. Finansiella intäkter		
Ränteintäkter	4,9	5,4
Intäkter från koncernföretag	1,1	1,3
Utdelningar	0,0	0,0
Realisationsvinst värdepapper	0,0	0,3
Borgensavgift Lycksele Bostäder AB	0,7	0,5
Övriga finansiella intäkter	0,2	0,4
Jämförelsestörande post - återföring av nedskr.	0,0	0,0
Summa finansiella intäkter - kommunen	6,9	7,9
Lycksele Bostäder AB	0,1	0,1
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,0	0,1
Lycksele Flygplats AB	0,1	0,1
AB Lycksele Industrihus	0,0	0,1
Lycksele Stadshus AB	0,5	
Lycksele Djurpark AB	0,1	
Avgår koncerninterna poster	-2,8	-2,2
Summa finansiella intäkter - sammanställd redovisning	4,9	6,1
6. Finansiella kostnader		
Räntekostnader	3,0	2,1
Ränta pensionsavsättningar	0,3	0,4
Realisationsförlust värdepapper	0,0	0,7
Övriga finansiella kostnader	0,5	0,6
Jämförelsestörande post - nedskr. av fin. tillg.	-0,4	0,2
Summa finansiella kostnader - kommunen	3,4	4,0
Lycksele Bostäder AB	7,5	7,9
AB Lycksele Industrihus	2,6	2,6
Lycksele Stadshus AB	0,4	0,4
Hedlunda Fastigheter KB	0,1	0,1
Avgår koncerninterna poster	-2,3	-2,2
Summa finansiella kostnader - sammanställd redovisning	11,7	12,8

Belopp i mkr	2012	2011
7. Immateriella anläggningstillgångar		
Redovisat värde vid årets början	1,9	1,9
Nettoinvesteringar	0,0	0,5
Avskrivningar	-0,5	-0,5
Övriga korrigeringar	-0,1	0,0
Redovisat värde vid årets slut	1,3	1,9
- varav förvärvade programvaror	1,3	1,9
Anskaffningsvärde	3,3	3,3
Ackumulerade av- och nedskrivningar	-2,0	-1,4
Redovisat värde vid årets slut - kommunen	1,3	1,9
Goodwill	11,8	11,8
Redovisat värde vid årets slut - sammanställd redovisning	13,1	13,7
8. Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Redovisat värde vid årets början	364,8	364,3
Nettoinvesteringar	22,4	34,5
Avyttring och utrangering	0,0	-0,2
Nedskrivningar	0,0	0,0
Avskrivningar	-29,0	-26,7
Överföring till annat tillgångsslag	2,3	-7,1
Redovisat värde vid årets slut	360,5	364,8
- varav markreserv	6,6	6,9
- varav verksamhetsfastigheter	205,0	187,1
- varav fastigheter för affärsverksamhet	72,0	72,5
- varav publika fastigheter	41,0	38,6
- varav övriga fastigheter	18,4	20,1
- varav pågående ny-, till- och ombyggnader	17,5	39,6
Anskaffningsvärde	848,8	824,3
Ackumulerade av- och nedskrivningar	-488,3	-459,5
Redovisat värde vid årets slut - kommunen	360,5	364,8
Lycksele Bostäder AB	294,2	294,5
AB Lycksele Industrihus	81,3	80,8
Hedlunda Fastigheter KB	3,1	3,2
Redovisat värde vid årets slut - sammanställd red.	739,1	743,3



Foto: Leif Dahl

Vid det årliga Notvarpet i Ruskele handlar det inte om noter
- utan notar

Belopp i mkr	2012	2011
9. Maskiner och inventarier		
Redovisat värde vid årets början	61,2	48,6
Nettoinvesteringar	14,5	15,9
Avyttring och utrangering		0,0
Avskrivningar	-12,0	-10,4
Överföring till annat tillgångsslag	-2,3	7,1
Redovisat värde vid årets slut - kommunen	61,4	61,2
- varav fordon	6,4	6,0
- varav maskiner	40,6	38,1
- varav inventarier	14,4	17,1
Anskaffningsvärde	168,7	156,5
Ackumulerade av- och nedskrivningar	-107,3	-95,3
Redovisat värde vid årets slut - kommunen	61,4	61,2
Lycksele Bostäder AB	3,9	4,6
AB Lycksele Industrihus	0,1	0,1
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,1	0,1
Lycksele Djurpark AB	0,8	
Lycksele Flygplats AB	9,6	6,9
Redovisat värde vid årets slut - sammanställd red.	75,9	72,9
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		
<i>Aktier och andelar</i>		
Aktier och andelar i koncernföretag	2,1	2,1
Aktier och andelar i övriga företag	2,8	2,8
Bostadsrätter	0,0	0,0
Grundfondskapital	0,1	0,1
Förlagslån	2,5	2,5
Fordringar på koncernföretag	68,5	68,5
Summa finansiella anl.tillg. - kommunen	76,0	76,0
Lycksele Bostäder AB	1,2	1,5
AB Lycksele Industrihus	0,0	0,0
Lycksele Stadshus AB	41,5	41,5
Avgår koncerninterna poster	-112,2	-112,2
Summa finansiella anl.tillg. - sammanställd redovisning	6,5	6,8
12. Förråd		
Förråd och varulager	1,1	1,5
Exploateringsfastigheter	2,2	2,2
Summa Förråd - kommunen	3,3	3,7
Lycksele Medborgarhusförening		
Lycksele Djurpark AB	0,3	
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,0	0,1
Summa förråd - sammanställd redovisning	3,6	3,8



Foto: Nina Lindberg

Spelar man i Lycksele Storband, gäller det att vara med på noterna!

Belopp i mkr	2012	2011
13. Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	17,7	12,9
Fordringar avs. mervärdesskatt	6,6	11,9
Övriga fordringar på staten	1,4	0,9
Fordringar projektavräkning	11,4	11,0
Kommunens F-skatt	9,1	9,1
Interimsfordringar	41,0	42,7
Övriga kortfristiga fordringar	1,3	-5,4
Summa kortfristiga fordringar - kommunen	88,5	83,1
Lycksele Bostäder AB	2,3	0,8
AB Lycksele Industrihus	3,0	4,0
Lycksele Medborgarhusförening		
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,4	0,2
Lycksele Flygplats AB	2,6	1,9
Lycksele Stadshus AB	0,8	0,9
Hedlunda Fastigheter KB	0,6	0,3
Lycksele Djurpark AB	0,7	5,9
Avgår koncerninterna poster	-4,3	-9,0
Summa kortfristiga fordringar - sammanställd redovisning	94,6	88,1
14. Kortfristiga placeringar		
Aktier och aktiefonder	0,0	0,0
Räntebärande placeringar	126,3	130,4
Nedskrivning av finansiella tillgångar	-0,5	-0,9
Summa kortfristiga placeringar - kommunen	125,8	129,5
Skogsmuseet i Lycksele AB	1,5	1,5
Summa kortfristiga placeringar - sammanställd redovisning	127,3	131,0
Marknadsvärde kortfristiga placeringar - kommunen	125,8	131,1
15. Kassa och bank		
Kassa	0,0	0,1
Bank och plusgiro	-17,6	16,2
Likvida medel hos kapitalförvaltare	6,5	0,7
Summa kassa och bank - kommunen	-11,1	17,0
Lycksele Bostäder AB	2,8	0,1
AB Lycksele Industrihus	-0,3	0,2
Lycksele Medborgarhusförening		
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,5	0,7
Lycksele Flygplats AB	5,8	4,1
Lycksele Djurpark AB	4,3	0,1
Hedlunda Fastigheter KB	-1,6	-1,6
Lycksele Stadshus AB	-12,9	-13,1
Summa kassa och bank - sammanställd redovisning	-12,5	7,5

Belopp i mkr	2012	2011
16. Eget kapital		
Balanserat resultat	459,9	457,6
Direktbokning mot eget kapital	11,1	
Årets resultat	-26,7	2,3
Utgående eget kapital - kommunen	444,3	459,9
- varav fond för fastighetsunderhåll	10,1	12,4
- varav fond för framtida pensionsåtaganden	133,2	131,6
Lycksele kommun	444,3	459,9
Lycksele Bostäder AB	65,4	62,3
AB Lycksele Industrihus	6,2	6,7
Lycksele Medborgarhusförening		
Skogsmuseet i Lycksele AB	2,0	2,0
Lycksele Flygplats AB	10,3	9,3
Lycksele Stadshus AB	0,6	0,5
Hedlunda Fastigheter KB	1,8	1,4
Lycksele Djurpark AB	6,1	6,0
Avgår koncerninterna poster	-32,0	-31,9
Summa eget kapital - sammanställd redovisning	504,7	516,2
- varav årets resultat	-23,7	21,2
- varav direktbokning mot eget kapital	11,7	0,0
17. Avsättning till pensioner		
Ingående avsättning	8,4	8,6
Pensionsutbetalningar	-1,6	-0,9
Nyintjänad pension	0,6	1,1
Ränte- och basbeloppsuppräknings	0,3	0,3
Ändring av beräkningsmässiga grunder	0,0	0,3
Minskning genom försäkring	0,0	0,0
Övriga ändringar	0,1	-0,9
Förändring av löneskatt	-0,1	-0,1
Summa avsättning till pensioner - kommunen	7,7	8,4
- varav Förmånsbestämd Ålderspension	0,1	0,1
- varav Särskild Avtalspension/Garantipensin	1,1	1,4
- varav Pension till efterlevande	1,5	1,7
- varav PA-KL-pensioner	3,5	3,6
- varav löneskatt	1,5	1,6
Lycksele kommun	7,7	8,4
Lycksele Bostäder AB	0,1	0,1
Summa avsättning till pensioner - sammanställd redovisning	7,8	8,5
18. Övriga avsättningar		
Ingående avsättning	22,0	21,2
Ny avsättning	0,1	0,8
Återföring till eget kapital	-11,0	
Utbetalningar	-0,2	0,0
Summa övriga avsättningar - kommunen	10,9	22,0
- varav för återställande av deponi	10,9	22,0
Lycksele kommun	10,9	22,0
Lycksele Flygplats AB (latent skatt)	0,4	0,1
Lycksele Bostäder AB (latent skatt)	0,4	0,4
Summa övriga avsättningar - sammanställd redovisning	11,7	22,5

Belopp i mkr	2012	2011
19. Långfristiga skulder		
Upplåning i kreditinstitut	65,0	65,0
Summa långfristiga skulder - kommunen	65,0	65,0
Lycksele Bostäder AB	213,0	221,0
AB Lycksele Industrihus	73,0	73,0
Lycksele Stadshus AB	28,5	28,5
Avgår koncerninterna poster	-68,5	-68,5
Summa långfristiga skulder - sammanställd redovisning	311,0	319,0
<i>Andra upplysningar om kommunens låneskuld</i>		
Genomsnittsränta	3,05%	3,22%
Genomsnittlig konverteringstid	2,65 år	2,84 år
20. Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	43,8	48,3
Skuld avs mervärdesskatt	0,9	0,9
Övriga skulder till staten	1,0	1,0
Källskatt och diverse avdrag	9,8	9,3
Upplupen pensionskostnad, i individuell del	20,9	19,3
Skuld till anställda	51,8	51,9
Upplupna sociala avgifter	25,9	24,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	17,2	18,2
Övriga korta skulder	3,9	4,1
Skulder projektavräkningar	3,0	5,3
Summa kortfristiga skulder sammanställd redovisning	212,8	201,3
21. Pensionsförpliktelser äldre än 1998		
Ingående ansvarsförbindelse	435,8	391,7
Pensionsutbetalningar	-15,7	-13,6
Ränte- och basbeloppsuppräknings	17,4	9,9
Ändring av beräkningsmässiga grunder	0,0	24,5
Övriga förändringar	0,1	14,7
Förändring av löneskatt	0,5	8,6
Summa pensionsförpliktelser äldre än 1998	438,1	435,8
- varav pensioner	352,6	350,7
- varav löneskatt	85,5	85,1
<i>Aktualiseringsgrad</i>	95,0%	95,0%

Belopp i mkr	2012	2011
22. Ställda säkerheter		
Lycksele Bostäder AB - borgen	247,0	234,0
AB Lycksele Industrihus - borgen	33,0	41,6
Lycksele Medborgarhusförening - borgen	33,0	33,0
Borgen för egna hem	2,4	3,0
Summa ställda säkerheter - kommunen	315,4	311,6
Lycksele Bostäder AB - inteckningar	72,8	72,8
Lycksele Bostäder AB - avropbart underhåll	23,5	25,0
AB Lycksele Industrihus - inteckningar	38,5	38,5
AB Lycksele Industrihus - övrigt	0,0	4,6
Avgår koncerninterna poster	-280,0	-275,6
Summa ställda säkerheter - sammanställd redovisning	170,2	176,9

Lycksele kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 274 kommuner som per 2012-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest Ekonomisk Förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de respektive medlemskommunens lån av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Lycksele kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2012-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 268 008 533 162 kr och totala tillgångar till 272 786 307 725 kr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 448 794 259 kr och andelen av de totala tillgångarna till 455 639 750 kr.

23. Förvaldade fonder		
Sociala samfonden	0,1	0,1
Lovisa Mattsons barnhemsfond	0,1	0,1
Ivan och David Holmlunds arvsfond	0,4	0,5
Gustav och Nicolina Israelssons minnesfond	0,9	0,9
Summa förvaldade fonder	1,5	1,6



Foto: Margareta Isaksson

Ett Gott Gammalt År på väg att bli 2013!

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 upplupna 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 använd. 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	38,54 %
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 anskaffningspris som är högre än ett halvt prisbasbelopp. Mottagna investeringsbidrag har bokförts enligt kontantprincipen och minskar anskaffningsvärdet på tillgången. Avskrivning sker linjärt, d v s med lika stora belopp varje år. Avskrivning påbörjas månaden efter att investeringen är tagen i bruk. I de fall investeringsbidrag 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 RKR 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 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. Sammansatta finansiella instrument redovisas utan uppdelning på komponenter.

Den **sammanställda redovisningen** har i huvudsak upprättats enligt RKR 8.2. Skillnaden mellan köpesumman och eget kapital i det förvärvade bolaget redovisas som goodwill. Avskrivning av goodwill har inte gjorts, eftersom det finns en återförsäljningsklausul som garanterar restvärde. 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.

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.
- *Anläggningskapital* 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: Jenny Lindgren

Krångligt och svårstavat ord:
ABBORRBALJA

År 2012 – i bilder



Öppet Stadshus 25/2

Foto: Lycksele kommun



Skolavslutning 8/6

Foto: Nina Lindberg



Invigning av Hästveckan 6/7

Foto: Lycksele kommun



Motorveckan 27/7

Foto: Erland Andersson



Ettåriga Guldungar 18/8

Foto: Jenny Lindgren



"Barnens rijd" på Skogsmuseet 22/10

Foto: Marie Ahlqvist