



LYCKSELE  
KOMMUN  
LIKSIJON KOMMUVDNA



Årsredovisning  
2013



## 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) .....	26
Tillgänglighet (Mål 8-9) .....	28
Måluppfyllelse .....	32
Rapporter från de olika verksamheterna .....	33
Politisk verksamhet .....	33
Infrastruktur och skydd .....	34
Pedagogisk verksamhet .....	38
Affärsverksamhet .....	39
Kultur och fritid .....	43
Vård och omsorg .....	46
Särskilt riktade insatser .....	48
EKONOMI .....	48
Finansiell analys .....	48
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

## 2013 ÅRS FOKUS

### Fokus på vår befolkningsutveckling!

Befolkningsutvecklingen har under de senaste åren visat på en tydlig fallande trend, med undantag för 2012 års siffror då kommunens folkmängd ökade med 8. Resultatet för 2013 slutar på -81 personer, så tyvärr fortsätter den negativa utvecklingen. De äldre blir fler och fler och de yngre färre. Följaktligen blir det så att antalet döda överskrider antalet födda. Dagens befolkningsstruktur i vår kommun ser ut på det viset att de som är 65 år och äldre är nu fler än de som är 20 år och yngre. Detta är inte ett problem som vi är ensamma om, utan de flesta kommuner i vårt land lever med samma problembild, med undantag för storstadsområdena. Här har alla vi som företräder det offentliga ett gemensamt ansvar för den service vi ska ha i samhället. Näringslivets intresse av och förutsättningar för att bedriva verksamhet på orten är viktigt, för att vi ska få bra tillgång till varierande arbetsuppgifter inom flera olika branscher.

### Fokus på vår attraktionskraft!

Alla vi medborgare har en viktig roll när det gäller att vara goda och positiva ambassadörer för vad vår ort står för. De flesta av oss har valt att bo och verka i kommunen utifrån den livsmiljö vi har runt hörnet, närheten till naturen, servicen, arbetet, utbildning m.m. Allt detta som vi upplever så självklart är inte en självklarhet för alla. Det gäller att skapa en attraktiv miljö med god tillgång på arbetstillfällen, men också goda utbildningsmöjligheter samt – det som barnfamiljer är beroende av – bra barnomsorg och skola. Vilken bild är det då vi förmedlar till omvärlden? Är det den möjliga eller omöjliga kommunen? Under ett år förekommer flera tusen artiklar/inslag om Lycksele i våra massmedia. Naturligtvis handlar inte alla om just den kommunala verksamheten, utan här förmedlas vad som händer på orten. Faktum är att de som då och då funderar på att flytta hit inte alltid har direktkontakt med människor på orten utan bildar sig en uppfattning utifrån det som förmedlas, inte minst via sociala medier. Under året har kommunens tillväxtkontor utvecklat flera externa kanaler för information och marknadsföring. Facebooksidan har riktlinjer, och antalet "gillare" ökar stadigt. Vår informatör twittrar för Lycksele kommun och bevakar även andra kommuner och organisationer på Twitter. Turistbyrån och informatören använder Instagram för visitlycksele.se.

### Fokus på våra ungdomar!

Lycksele kommun hamnade på en hedrande andraplats i KFUM:s sammanställning över de bästa ungdomskommunerna i Sverige 2013, vilket är glädjande då vårt fokus legat på ungdomars möjligheter till delaktighet och påverkan. År 2012 rankades Lycksele kommun som nummer 33.

### Fokus på vår ekonomi!

Det ekonomiska utfallet för 2012 fick till följd att det interna arbetet kom att fokuseras på att komma till rätta med ekonomin. 2013 års resultat är fortfarande negativt, men långt ifrån 2012 års nivå. De åtgärder



som nämnderna tog fram, beslutade om och genomförde rön förstärkte hos flertalet av kommuninvånarna, men självklart är det också många som berörts och upprörts över de förändringar som vidtagits. Arbetet med att få en ekonomi i balans fortsätter naturligtvis även under innevarande år. För att nå detta mål krävs att det finns en gemensam vision med tydliga mål, tydliga politiska direktiv, tydligare uppföljning och ett medvetet förändringsarbete. Skatteintäkter och statsbidrag är det som finansierar den största delen av vår kommunala verksamhet. Om vi blir färre invånare, blir ekvationen svårare att lösa. Därför krävs det att många pusselbitar passar ihop med varandra för att en ort ska kunna utvecklas. Det jag här syftar på är god tillgång på entreprenörer, arbetstillfällen, utbildad arbetskraft, infrastruktur såsom flyg, tåg, buss och IT samt god service med bl a bra barnomsorg.

### Fokus på vårt näringsliv

Liksom tidigare står sig vårt näringsliv stadigt, mycket tack vare den styrka och det entreprenörskap som finns hos våra företagare. Även den struktur som finns bland företagen i Lycksele är viktig. Under året har ett av de större företagen i kommunen bytt ägare – från Hedlunda Industri till IKEA Industry! Vi är glada att ägarbytet innebär att företaget blev kvar på orten med de arbetstillfällen som detta innebär, både direkt och indirekt. För att förbättra och förstärka godsflödet på räls har det under året gjorts en förstudie för en omlastningscentral, som när den är inrättad kommer att innebära ett ökat flöde för både gods- och persontrafik längs Tvärbanan. Lycksele står sig fortfarande stark som handelsplats. Handeln sysselsätter 286 personer (2012) och har ett s k handelsindex på 98 – att jämföra med 94 för länet som helhet. Ett område som är en utmaning inför framtiden är att klara kompetensförsörjningen. Här behöver vi utveckla rekryteringsarbetet i samarbete mellan det offentliga och privata arbetslivet.

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".

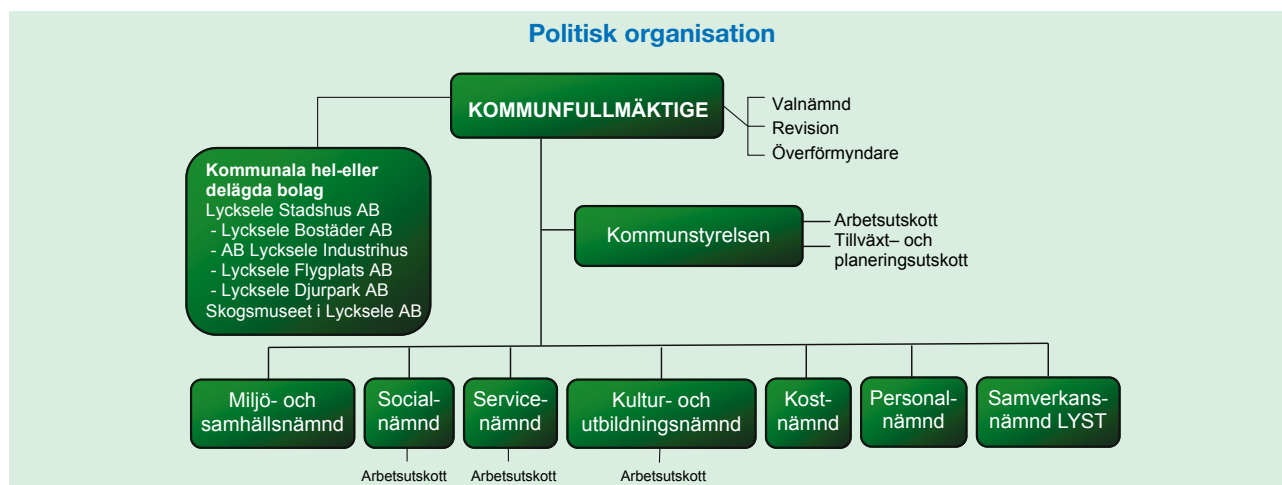


Man lade även fast ett antal kommunövergripande verksamhetsmål med indikatorer, som skulle genomgå alla kommunal verksamhet. Dessa verksamhetsmål, som reviderades i november 2011, ligger till grund för 2013 års redovisning. Årsredovisningen blir följaktligen en genomgång av hur de olika kommunala verksamheterna 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 syftar till 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.

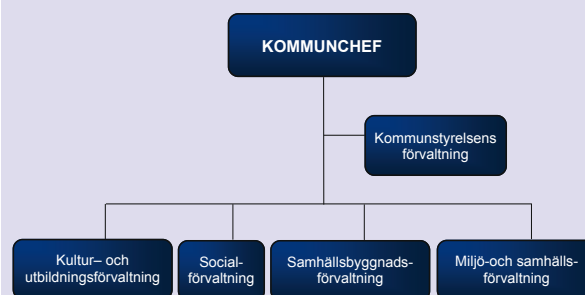
**Samverkansnämnden (LYST)** är en nämnd som Lycksele kommun har bildat tillsammans med Storumans kommun. Lycksele kommun är värdkommun, och nämnden ingår i Lycksele kommuns organisation. Den ansvarar för konsumentvägledning, drift och utveckling av kundtjänst och telefoni, utveckling av informationsstruktur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



Foto: Helena Lindblom

LYST – samverkan i södra Lappland

## 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, bredband, avfall/vatten & avlopp, gatu- och parkdrift/skogsdrift/drift av idrotts- och fritidsanläggningar, fritids- och turismfrågor med föreningsverksamhet och bad samt räddningstjänsten.

**Miljö- och samhällsförvaltningen** är från 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 2013 har liksom under 2012 ekonomifrågorna varit i fokus för kommunsektorn. Återhämtningen efter den djupa lågkonjunktur som inleddes under 2008 har stagnerat, och trenden kan betecknas som osäker. Faktorer som den under året förhållandevis 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 fortsatt svårt att hävda sig i konkurrensen på världsmarknaderna. Euro har stärkts gentemot kronan under året, medan US-dollar i princip har legat oförändrad. Detta har sannolikt även bidragit till en påverkan på viktiga arbetsplatser inom Lycksele kommun.

Under 2013 har EU:s medlemsstater efter osedvanligt intensiva förhandlingar enats kring EU:s långtidsbudget, som det är tänkt ska bidra till måluppfyllelsen för Europa 2020-strategin.

Budgeten godkändes under Europaparlamentets plenarsession den 19 november. Den ekonomiska krisen och trycket på de nationella budgetarna har inneburit att för första gången innehåller den nya sjuåriga finansieringsramen mindre pengar än den föregående.

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. Detta samarbete har etablerats och stärkts på de lokala, regionala och nationella arenorna och har lett till en öppnare dialog och kommunikation med statliga instanser och myndigheter, Region Västerbotten och externa aktörer, t ex Post och telestyrelsen,

telefonioperatörer. Dessutom har det lett till interkommunala diskussioner om bland annat ekonomiska jämförelser och gymnasieskolornas framtid. Utifrån detta kan konstateras att omvärldsbevakning och omvärldsanpassning har ökat i betydelse, och inget talar för att denna betydelse kommer att minska.

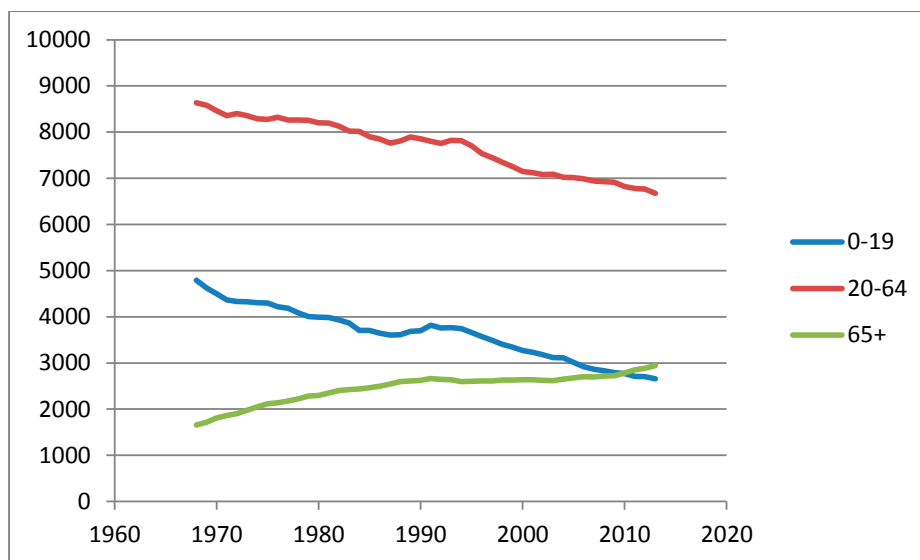
### Människorna i Lycksele

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

### Befolkningsförändring under 2013:

<b>Folkmängd vid periodens slut</b>	<b>12 270</b>
<b>Befolkningsökning</b>	<b>-81</b>
Födda	129
Avlidna	151
<b>Födelseöverskott</b>	<b>-22</b>
Invandrare	79
Utvandrare	29
<b>Invandringsöverskott</b>	<b>50</b>
Inrikes inflyttningar	415
Inrikes utflyttningar	525
<b>Inrikes flyttningsöverskott</b>	<b>-110</b>

Som framgår av ovanstående tabell minskade Lycksele kommuns befolkning med 81 personer. Både födelse- och inrikes flyttningsöverskott är negativa och sammantaget större än kommunens positiva nettoresultat för invandringen.



Antal personer i ålderskategorierna 0-9 år, 20-64 år samt 65 år och uppåt åren 1968-2013

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 sk försörjningskvoten.

Det är enkelt att konstatera att andelen äldre i kommunen har ökat relativt drastiskt under de senaste decennierna, liksom att andelen yngre minskat i ungefär motsvarande takt. Sedan 2010 har vi fler pensionärer än skolelever, vilket också är en trend som ser ut att bli ihållande. 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 fertilitetstalet (antal födda barn/kvinna) minskat över tiden.



Foto: Lycksele kommun

*Tänk om folkmängden konstant kunde vara lika stor som under den årliga Motorveckan!*

Kommunen genomförde under 2012 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 människor 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 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 2013 jämfört med 2012 i stort sett inom samtliga kategorier.

Arbetsmarknaden i Lycksele för december 2013 resp. december 2012:

Samtliga	Dec	Dec	Förändring
Inskrivna på Af	1 063	1 026	37
Öppet arbetslösa	306	286	20
Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd	562	540	22
<b>Ungdomar</b>			
Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd	155	158	-3
<b>Utrikes födda</b>			
Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd	130	114	16

Kommunen genomför ett omfattande arbete, inriktat mot att indirekt stärka arbetsmarknadens utbuds- och efterfrågan sida i Lycksele. Detta sker bl a 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 individers konkurrenskraft och attraktivitet på arbetsmarknaden:

*Resurscentrums* syfte är att genom samorganisering och utveckling av redan befintliga aktörer avsevärt öka arbetskraftsutbudet och antalet självförsörjande i Lycksele kommun. Projektet syftar också till att skapa flera meningsfulla sysselsättningsmöjligheter för dem som av olika anledningar inte kan utföra ett lönearbete på den ordinarie arbetsmarknaden samt att förhindra utanförskap genom att tidigt fånga upp människor som riskerar att fastna i ett behov av försörjningsstöd. Projektet finansieras via ESF, Lycksele samordningsförbund och Lycksele kommun. Under 2014 går projektet in i en implementeringsfas.

*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 har varit 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. Projektet avslutades den 30 juni.

Kommunens direkta arbete med arbetsmarknadsfrågor sker främst genom arbetsmarknadsenheten (AME). AME har under 2013 arbetat med att effektivisera verksamheten, både när det gäller funktioner och lokaler. AME har via projektet Resurscentrum under 2013 hanterat 199 anvisningar. Det har kunnat

konstateras att flertalet av de inskrivna står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden, och därför har verksamheten kontinuerligt 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 2013 bl a inneburit att 18 personer som tidigare haft försörjningsstöd slussats ut i egenförsörjning – 13 personer till arbete och 5 till studier.

Vid avslut från AME/Resurscentrum har 16 % gått till arbete, 8 % till studier, för 27 % har uppdraget slutförts (bedömning av arbetsförmåga, praktik för nyanlända m m), och 18 % har begått avtalsbrott ("straffat ut sig").

Övriga 31 % har flyttat, är sjukskrivna eller har inte varit aktuella för åtgärder, återremitterats m m.

## 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.**

### Medborgardialog

Projektet Medborgardialog ägs av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Syftet är att pröva om medborgardialog kan bidra till att hantera och förebygga konflikter i komplexa samhällspolitiska frågor. I handlingsplanen för 2013 har angivits att demokratigruppen ska ta del av medborgarprojektets resultat men inte driva egna medborgardialoger under projektets gång. Under 2013 har dock inga nämnvärda aktiviteter genomförts inom projektet.

### Dialogmodellen "Dialog Unga Lycksele"

Under hösten 2012 genomfördes LUPP-enkäten på högstadiet, gymnasiet och bland 19-25 åringarna – totalt 1 846 ungdomar. Svarefrekvensen hos den äldsta gruppen blev endast 16 %, vilket gör det svårt att dra några långtgående slutsatser. Å andra sidan har 177 personer i åldersgruppen lämnat synpunkter på vad man anser saknas i Lycksele och hur man tycker att Lycksele ska utvecklas.

Demokratigruppen erhöll EU-medel på närmare 270 tkr till projektet "Framtidsdialog", ett sätt att utveckla dialogmodellen. Projektet anlätade företaget Framtidsboxen att utbilda 16 ungdomar mellan 13 och 18 år till "förändringsagenter", och 18 politiker och tjänstemän till "möjliggörare". Genom utbildningsinsatser, team building, idégenerering och praktiskt arbete genomförde "förändringsagenterna" en ungdomskonferens den 21 mars med 96 ungdomar och 52 beslutsfattare. De tidigare nämnda LUPP-resultaten utgjorde grunden för dialogen under konferensen.

Projektet dokumenterades på film och har lagts ut på Youtube.



Foto: Lycksele kommun

Dialog mellan "förändringsagenter" och "möjliggörare"

I april genomfördes en sk actiondag då de förslag som kommit fram under ungdomskonferensen sammanställdes. Processen och uppföljningsmöten har sedan fortsatt under hösten 2013. Ett antal "förändringsagenter" deltog dels på ett regionalt möte mellan ungdomar och beslutsfattare i Helgeland i Nordnorge under våren, dels på ett möte mellan ungdomsråd i Vefsn, Brønnøysund, Vännäs och Lycksele under senhösten.

Demokratigruppen ansökte om nya EU-medel för att kunna bjuda in ungdomsråd från region Nordland i Norge till de möten mellan ungdomar och regionala beslutsfattare som region Västerbotten planerar för inför 2014. Motiveringen för ansökan var att ungdomsråden i Norge redan genomfört sådana möten och därför har en kompetens som det vore värdefullt att delge ungdomar i Västerbotten. Tyvärr erhöles inga medel till detta. Ungdomar från Lycksele kommer dock att delta i Region Västerbottens projekt Mötesplats Västerbotten – en dialog mellan ungdomar och regionala beslutsfattare.



## PERSONALREDOVISNING

### Personalkostnader

Mkr	2013	2012
Arvoden till förtroendevalda	3,1	3,5
Löner till personal	459,3	461,2
Kostnadsersättningar o dyl	3,6	4,0
Sociala avgifter		
(exkl löneskatt på pensioner)	136,0	135,9
Pensionskostnader (inkl löneskatt)	51,9	50,3
Personalsociala kostnader	6,1	7,3
<b>Totalt</b>	<b>660,0</b>	<b>662,2</b>

Sammanställningen av kommunens kostnader för personal under 2013 redovisas i ovanstående tabell. Även under 2013 fick kommunen återbetalning från de kollektivavtalade försäkringarna (t ex AGS-KL) med 15,7 mkr. Totalt har kommunen under åren 2009-2013 fått tillbaka 42,5 mkr.

Utfallet för 2013 års löneöversyn blev 2,59 %.



Foto: Lycksele kommun

Ny kommunchef från och med 1 oktober 2013: Rickard Sundbom. Han efterträdde då John-Gunnar Jönsson, som får ett stort TACK för åren som kommunchef, samtidigt som Rickard hälsas välkommen till sin nya befattning!

### Personalsammansättning

Antal anställda med månadslön de senaste två åren Förvaltning	2013			2012		
	Tillsvidare	Visstid	Totalt	Tillsvidare	Visstid	Totalt
Kommunstyrelsens förvaltning	77	15	92	75	20	95
Kultur- och utbildningsförvaltning	577	43	620	586	95	681
Socialförvaltningen	638	51	689	658	75	733
Samhällsbyggnads- och Miljö- och samhällsförvaltningen	130	6	136	127	6	133
<b>Totalt</b>	<b>1 422</b>	<b>115</b>	<b>1 537</b>	<b>1 446</b>	<b>196</b>	<b>1 642</b>

Not: I socialnämndens siffror ingår även kostnämnden.

Antalet anställda i kommunen har minskat med 105 mellan 2012 och 2013. Antalet tillsvidareanställda har minskat med 24, och antalet visstidsanställda har minskat med 81.

Inom kommunstyrelsens förvaltning har andelen tillsvidareanställda ökat med 2, medan de visstidsanställda minskat med 5. Under året har de anställda inom Resurscentrum varslats om uppsägning p g a arbetsbrist, eftersom finansieringen av projektet Resurscentrum inte blev klar förrän under december. I och med att finansieringen blev klar återtog dessa varsel.

Inom kultur- och utbildningsförvaltningen har antalet tillsvidareanställda minskat med 5, och antalet visstidsanställda har minskat med 52. Vid Tannbergsskolan har antalet visstidsanställda minskat med 18, vilket innebär en halvering av antalet.

Inom socialförvaltningen har antalet anställda minskat med 44, 20 tillsvidareanställda och 24 visstidsanställda. Detta har skett trots att hemsjukvården övertogs av kommunen under hösten 2013. Den största minskningen har skett inom äldreomsorgen (18 anställda), medan den minskning på 30 som har

ägt rum inom handikappomsorgen till en del beror på att stödteamet har flyttats till individ- och familjeomsorgen, vilket förklarar ökningen som skett där i jämförelse med 2012.

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har det skett en ökning av antalet tillsvidareanställda med 3 och de visstidsanställda med 1.

Den minskning av antalet anställda med totalt 105 som har skett mellan 2012 och 2013 är en del i att minska kommunens kostnader för att nå en ekonomi i balans.

Antal årsarbetare med månadslön Förvaltning	2013	2012
Kommunstyrelsens förvaltning	88	92
Kultur- och utbildningsförvaltning	588	647
Socialförvaltningen	612	653
Samhällsbyggnads- och Miljö- och samhällsförvaltningen	127	126
<b>Totalt</b>	<b>1 415</b>	<b>1 518</b>

## Sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (alla anställda)	2013		2012	
	Heltid	Deltid	Heltid	Deltid
Kvinnor %	65	35	66	34
Män %	77	23	76	24

Andelen kvinnor som arbetar heltid har minskat med en procentenhet, och andelen män som arbetar heltid har ökat med 1 procentenhet. Detta är en minskning av heltidsmättet för kvinnor i jämförelse med 2012, då det hade skett en ökning med två procentenheter. Det är tydligt att den flexibla arbetstidsmodellen inte har lett till ett önskat resultat, när det gäller andelen heltidsarbetande. En utvärdering av modellen kommer att genomföras under 2014. Den kommer att ge svar på varför man väljer att inte öka sin sysselsättningsgrad i högre omfattning, när den möjligheten ges.

## Personalförsörjning

Åldersfördelning månadsavlönade – tillsvidareanställda - 2013			
Ålder	Kvinnor	Män	Summa
20-29 år	110	31	141
30-39 år	209	79	288
40-49 år	263	94	357
50-59 år	284	113	397
60 år och däröver	173	66	231
<b>Totalt</b>	<b>1 039</b>	<b>383</b>	<b>1 422</b>

Av de tillsvidareanställda är 10 % 29 år och yngre. I jämförelse med 2012 är nivån densamma. Andelen som är 50 år och äldre är 44 %, varav 16 % är 60 år och äldre.

Inom en 15-årsperiod kommer kommunen att behöva rekrytera motsvarande nästan hälften av kommunens tillsvidareanställda.

Pensionsavgångar Förvaltning	2014	2015	2016	2017	2018	2019
KS' förvaltning	4	2	3	3	2	3
KoU-förvaltningen	15	14	18	23	14	22
Socialförvaltningen	13	16	12	18	15	16
Samhällsbyggnadsförvaltningen	3	6	5	2	4	6
Miljö- och samhällsförvaltningen	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>46</b>	<b>35</b>	<b>47</b>

Inom en 6-årsperiod kommer 239 personer att gå i pension, vilket motsvarar 17 % av de tillsvidareanställda. Inom socialnämnden motsvarar det 14 % och inom kultur- och utbildningsnämnden 18 %.



Foto: Lycksele kommun

Kommunen och landstinget tar gemensamma tag för att rekrytera personal under En dag på sta'n i augusti 2013

## Utdelning av 25-årsgåva till anställda i Lycksele kommun



Foto: Bengt Lindblom

Foto: Bengt L

Den 9 november 2013 firades alla som jobbat 25 år inom Lycksele kommun. Till utdelningen kom 24 personer av de totalt 34 personer som firades i år. Gåvan delades ut av kommunchef Rickard Sundbom och personalnämndens ordförande Marika Ingmarsdotter-Forsell. Efter utdelningen bjöds jubilarerna på Schlagerkväll med middag på Hotell Lappland.



## 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 framtidstankar.

### KOMPETENS

#### 1. Hög utbildningsnivå

##### Kommunstyrelsen

Andelen högskoleutbildade medborgare ökar, och enligt SCB:s senaste statistik är andelen högutbildade (personer med minst 3-årig eftergymnasial utbildning) mellan 25 och 64 år i Lycksele kommun 17,3 %. Enligt Region Västerbottens statistik är andelen kommunmedborgare med eftergymnasial utbildning 39 % inom åldersspannet 30-34 år.



Foto: Helena Westman

Under året examinerade studenter honoreras av lärcentrums chef, Eva Wiberg, och kommunstyrelsens ordförande, Lilly Bäcklund, vid det Akademiska Årets Högtydliga Avslutning i juni 2013

Sedan 2002 har Lycksele lärcentrum efter behovsanalys rekryterat 223 studenter som genomfört programutbildningar. Av dessa har 208 (93 %) adekvat arbete utifrån sin utbildningsnivå, och 100 av dem bor och arbetar i Lycksele kommun. Ytterligare 156 bor och arbetar inom den övriga delen av Akademi Norr-området.

Åtta föreläsningar och kompetenshöjande insatser för företag är genomförda, både när det gäller specifik branschkunskap och affärsutveckling.

Lycksele lärcentrum är kommunens nod för samarbetet inom Akademi Norr, ett kommunalförbund för högskoleutbildning som inkluderar Arjeplogs, Arvidsjaurs, Dorotea, Kramfors, Lycksele, Malå, Norsjö, Sollefteå, Sorsele, Storumans, Strömsunds, Vilhelmina och Åsele kommuner. Inom ramen för Akademi Norr sker regelbundna träffar mellan lärcentra i berörda kommuner, där erfarenheter utbyts och samarbetsområden identifieras. Kommunalförbundet har även en viktig uppgift, när det gäller att påverka universitet och högskolor att erbjuda distans- och

nätburna program och kurser, som identifierats som strategiskt viktiga och relevanta för att höja den akademiska kompetensen i området. Här sker även ett samarbete med liknande kommunalförbund i norra Norrland, t ex Lapplands Kommunalförbund och Östra Norrbottens Högskoleförbund.

Arbetsmarknadsenheten/Resurscentrum bedriver projektet Second Chance School. Sedan starten den 2/4 2012 t o m 31/8 2013 har Second Chance School tagit emot 57 elever. Under år 2013 har ca 70 elever varit inne i verksamheten.

Arbetsmarknadsenheten har ett samarbete med gymnasieskolan i Lycksele i syfte att motverka att elever blir sk dropouts. De erbjuds en annan studiemiljö, praktik och enskild undervisning och stöttning för att undvika avhopp från gymnasieprogram. Ett stort antal elever som betygsatts har påbörjat studier på grundskole- eller gymnasienivå via kommunal vuxenutbildning vid Tannbergsskolan eller vid Storumans Folkhögskola. Samtliga har även betygsatts på den/de kurser de läser, och detta har förts in i tidigare betygsdokument.

##### Kultur- och utbildningsnämnden

Det genomsnittliga medelmeritvärdet för grundskolans årskurs 9 för våren 2013 blev 209,2, vilket är en förbättring med 3,2 poäng i jämförelse med 2012. Resultatet för Lycksele kommun är 3,6 poäng lägre i jämförelse med riket. Mellan åren 2004 och 2013 har det genomsnittliga medelmeritvärdet varierat mellan 198 och 217,2 för grundskolan i Lycksele kommun. Vid samma jämförelse för riket har resultaten varierat från 206,3 till 212,8.



Foto: Gunilla Sjögren, VK

Lyckseles grundskoleelever fajar sig uppåt i medelmeritvärdesligan!

Gymnasieskolans betygsresultat för avgångselever våren 2013 blev 13,4 poäng, vilket är en ökning med

0,1 poäng i jämförelse med 2012. I jämförelse med riket för 2013 har Tannbergsskolan ett resultat som är 0,7 poäng lägre (14,1.) Mellan 2004 och 2013 har betygsresultatet för gymnasieskolan i Lycksele varierat mellan 13 och 13,5 poäng. Vid samma jämförelse för riket har betygsresultaten varierat mellan 14 och 14,1.

Ett antal elever har under läsåret anlänt som flyktingar till Lycksele och i enlighet med sin ålder placerats i grundskolans årskurs 8-9. Nyanlända elever saknar ofta helt skolgång från sitt hemland. Nyanlända elever har därför små förutsättningar att klara Skollagens kunskapskrav. Ett förbättringsområde för Lycksele kommun är att säkerställa en långsiktig resursförstärkning för nyanlända elever. Riktade resurser behöver beaktas och fastställas redan vid budgetberedningens hantering inför beslut om budget 2015.

## 2. Attraktiva arbetsplatser och medarbetare med rätt kompetens

### Kommunstyrelsen

Ekonomienheten har genomfört utbildning i moms, snabba betalningar samt processkartläggning för att öka medarbetarnas kompetens inom dessa områden. Utbildningarna har varit mycket uppskattade, då hela enheten haft möjlighet att delta i dem och getts en god förståelse för hur man ska hantera moms och betalningar i kommunen på bästa sätt. Processkartläggningar genomfördes av Esam som en del i ekonomienhetens kvalitetsprojekt, vilket syftar till att utveckla och förbättra enhetens processer och medarbetarnas upplevelse av sin arbetsmiljö.

Arbetsmarknadsenheten/Resurscentrum har under första halvåret 2013 fortsatt att bedriva projektet AC Lyftet i syfte att utbilda ett antal företag och arbetsgivare i tillgänglighet, god arbetsmiljö och att stimulera kompetensförsörjning genom utbildningar, workshops och seminarier. Detta har inneburit att ett flertal kommunanställda har fått chans till utbildningsinsatser samt att företag och arbetsgivare har ökat sina kunskaper kring vikten av ett hälsofrämjande och inkluderande arbetsliv.



Foto: Lycksele kommun

Företrädare för privat och offentlig verksamhet i mingel på IKEA Industry

Genom att utveckla kunskaper hos arbetsgivare när det gäller hälsosamma arbetsplatser ökas förståelsen för hur man kan bidra till att minska riskerna för segregering på den lokala och regionala arbetsmarknaden, något som kan påverka tillväxten positivt för regionen. Projektet avslutades den 30 juni.

Lärcentrum har genomfört sju videoföreläsningar/kompetenshöjande insatser för företag och offentlig sektor.

### Kostnämnden

Så gott som alla medarbetarna inom Lycksele Kost har godkänd kockutbildning.

Under 2013 har följande kompetensutveckling genomförts:

- Kostchefen har tillsammans med chefer inom äldre- och handikappomsorgen genomgått en utbildning i motiverande samtal vid tre tillfällen.
- Kostchefen har tillsammans med chefer inom äldre- och handikappomsorgen under våren haft kollegial handledning i två omgångar med tre tillfällen vardera.
- Upphandlingsgruppen har varit i Stockholm under två dagar och besökt ett antal leverantörer för att studera produktionen på plats.
- Kostchefen har tillsammans med delar av personalgruppen besökt en inspirationsdag som en matgrossist inbjudit till.

### Kultur- och utbildningsnämnden

Skärpta behörighetsregler ställer stora krav på kommunen att utbilda rektorer och lärare enligt Skollagens krav.



Foto: Lycksele kommun

Första skoldagens spända förväntan bland barn och föräldrar inför mötet med behöriga lärare

De fastställda kommunövergripande målen för Kompetens och Hög utbildningsnivå är en bra inriktning som behöver ekonomiskt beaktas vid budgetberedningens hantering inför beslut om budget inför 2015. Annars finns det en risk att andelen behöriga medarbetare minskar i jämförelse med andra kommuner. Kultur- och utbildningsförvaltningen står inför omfattande rekryteringsbehov 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. För Lycksele kommun är detta en viktig förutsättning för tillväxt och utveckling.

## Miljö- och samhällsnämnden

Resultatet för 2013 i enkätundersökningen INSIKT visar ett resultat på 68 för kompetens. Målet var att nå index 70, varför kompetensfrågor bör prioriteras i utvecklingsarbetet. Årets RUS-samtal beräknas att vara klara i slutet av februari.

Resultatet för 2013 när det gäller antalet strandskyddsdispenser som upphävts vid överprövning, antalet ärenden där ansökan om utdömmande vite ogillats samt antalet överklaganden som vunnit i överprövning blev två. Målsättningen är dock noll.

Det planerade samarbetet med Skellefteå kommun när det gäller serveringstillstånd för alkohol har utförts tillfredsställande under 2013.

För 2013 har 28 möten genomförts inom miljöfarlig verksamhet samt 15 möten inom livsmedel. Målsättningen var 40 möten per område. Det bedöms viktigt att fortsätta med arbetet att skapa förutsättningar för genomförandet av småmötena, då dessa är ett forum för att skapa en gemensam bedömningsplattform.



Foto: Emma-Lisa Luqer  
Lycksele marknad – ett evenemang som kräver koll på livsmedelshandlingen!

## Personalnämnden

Under våren har två ledarforum för kommunens chefer samt bolagscheferna genomförts. Vid forumet i mars var fokus på ekonomi, mångfald och likabehandling. Vid tillfället i maj var fokus på kommunens ekonomi samt en genomgång av beredskapsövningen "Vildälv".

En personalförsörjningsplan har tagits fram utifrån kommande behov av rekryteringar. Planen omfattar perioden 2012-2016. Verksamhetschefer och personalenheten ska med denna som underlag utarbeta handlingsplaner för respektive verksamhet för att på så sätt möta kommande långsiktiga rekryteringsbehov. En enkät har under 2012 skickats ut till kommunens

chefer för att följa upp kvalitén, omfattningen och utförandet av den service som kommunstyrelsens enheter tillhandahåller. Enkäten omfattade även önskemål om ytterligare behov av stöd och service. Personalenheten har genomfört en utbildning för chefer utifrån resultatet av enkäten, t ex BeSched, LYSAM samt grundläggande datoranvändning.



Foto: Lycksele kommun

Datorn – ett oundgängligt verktyg inom modern administration!

Utifrån resultatet av en genomförd medarbetarenkät 2012 har förvaltningarna utformat handlingsplaner. Uppföljning och redovisning har genomförts i Personalnämnden.

Ett arbete har påbörjats för att utforma en HR-strategi (HR = Human Resources) för Lycksele kommun. En revidering av merparten av kommunens personalpolicydokument har slutförts under 2013.

Ett introduktionsprogram håller på att utarbetas i samarbete med kommunstyrelsens stödfunktioner. Programmet ska hjälpa en nyanställd chef att på ett bra sätt komma in i sina arbetsuppgifter, arbetssituationen, miljön och arbetsgemenskapen samt bidra till trivsel och engagemang i arbetet redan från början.

En revidering och uppdatering av personalenhetens verksamhetsidé och uppdrag har genomförts.

## Samverkansnämnden LYST

Under första delen av 2013 har alla kundtjänsthandläggare fått vidareutbildning på triohänvisningssystem. Samtidigt gjordes en ändring i systemet så att alla handläggare har samma kompetens/besvarar alla samtal på lika villkor. Två kundtjänsthandläggare samt enhetschefen har genomgått Registration Authority-utbildning för registeransvariga och korthandläggarutbildning för handläggare inom SITHS-organisation. Ytterligare två handläggare har internt utbildats för hantering av SITHS-kort. Kundtjänsthandläggarna har även arbetat på varandras arbetsställen för att lära känna arbetskamrater och medarbetare i respektive organisation. Medarbetarna inom kundtjänsten har i RUS-samtal uttryckt att

deras kompetensnivå har höjts och att arbetet har förändrats i hög grad. Fyra medarbetare har besökt Umeåregionens växel i Bjurholm. Efter besöket konstaterade arbetsgruppen att Lyst i många avseenden ligger i framkant när det gäller tillgänglighet och utveckling. Kundtjänsten har fått flera förfrågningar om tjänsteköp från andra förvaltningar, och detta arbete har påbörjats under hösten.

## Servicenämnden

Utbildningar såsom LYSAM, ADR etc har genomförts inom arbetsmiljöområdet. Resultaten från RUS-samtalen och medarbetarenkäten har utgjort en grund för olika utbildningsinsatser och förbättringar.

Räddningstjänstens ambition är att ha en välövad och utbildad organisation och att organisationen utvecklas genom att ta till sig ny teknik och ny materiel. Strävan är hela tiden att brandmännen ska ha en utbildning som svarar mot de krav som riskerna inom kommunen ställer. Detta säkras bl a genom utbildning på räddningsskolan på Sandö och genom schemalagda interna utbildningar.



Foto: Lycksele kommun

Det gäller för Räddningstjänsten att ha beredskap för alla typer av oförutsedda händelser!

## Socialnämnden

Socialnämndens strävan är att möjliggöra kompetensutveckling på olika nivåer för att möta framtida krav och behov.

Sju medarbetare har höjt sin kompetens genom Omvårdnadslyftet.

I samband med införandet av det nya verksamhets-systemet Pulsen Combine inom handikappomsorgens LSS-verksamhet har utbildning skett under 12 utbildningsdagar per medarbetare.

Övriga genomförda utbildningar under 2013:

- kollegial handledning för chefer inom äldre- och handikappomsorgen vid 6 tillfällen samt 3 dagars utbildning i metoder att genomföra och planera motiverande samtal.

- utbildning i baspsykiatri, en grundläggande utbildning med inslag av äldrepsykiatri samt de vanligaste förekommande psykiska sjukdomarna under 4 dagar för chefer och biståndshandläggare.
- traineeprogram för undersköterskor sedan hösten 2013. Under en sexmånadersperiod har de haft handledning och fördjupat sina kunskaper inom utvalda områden, exempelvis demenssjukdomar, lagar och läkemedel. Av dessa har 5 undersköterskor fått tillsvidareanställning inom äldreomsorgen.
- internutbildning för gruppleddare inom handikappomsorgen om ekonomi, arbetsmiljö, avtalsfrågor och information om gällande lagstiftning.
- två dagars utbildning för 7 gruppleddare i ledarskap. Innehållet i utbildningen omfattar kommunikation, konflikthantering och arbetsmiljö.
- gruppleddare inom boendet för ensamkommande flyktingbarn har genomgått utbildning i ledarskap.



Foto: Lycksele kommun

Hoppet – boende för ensamkommande flyktingbarn

- utbildning i motiverande samtal för vikarieplanerare inom bemanningsenheten.
- grundutbildning i baspsykiatri för 6 undersköterskor från bemanningsenheten.
- en sjuksköterska har avlagt magisterexamen i omvårdnad genom påbyggnadsprogrammet, distriktsköterska, och under hösten har ytterligare en sjuksköterska påbörjat denna vidareutbildning.
- en fortbildningsinsats för sjuksköterskor och inkontinensombud i särskilt boende inom äldre- och handikappomsorgen kring användning och utprovning av inkontinenshjälpmedel.
- kollegial handledning för sjuksköterskegruppen under 1,5 timme var 14:e dag under våren och under 1,5 timme var tredje vecka under hösten.
- rehabgruppen har hållit utbildningar i förflytningsteknik för personal inom äldre- och handikappomsorgen. Denna utbildning har även elever på vård- och omsorgsprogrammet år 1 genomgått i samverkan genom VOC.



- regelbunden extern handledning för socialsekreterare och biståndshandläggare. Stödteamet har haft kontinuerlig handledning inom området missbruk och beroende samt ärendehandledning i specifika ärenden.
- tre dagars utbildning i metoder att genomföra och planera motiverande samtal för enhetschef, socialsekreterare och biståndshandläggare samt 5 dagars basutbildning i grundläggande kunskap om missbruks- och beroendeproblematik.
- avdelningschef och enhetschef har genomgått grundutbildning i BBIC (Barnens Behov I Centrum) under 3 dagar.
- personalen på boendet för ensamkommande flyktingbarn har haft regelbunden extern handledning av psykolog.

## Bolagen

### AB Lycksele Industrihus

VD har genomgått utbildning i hyresrätt.

### Lycksele Bostäder AB (LYBO)

NöjdMedarbetarIndex (2012) för LYBO:s medarbetare uppgick till 4,9 på en skala 1-6.

Under året har 28 utbildningsdagar genomförts för att öka kompetensen hos de anställda. Av dessa var 8 liftutbildning, d v s arbete på hög höjd.

### Lycksele Djurpark AB

Världskapsutbildning genomförs för samtliga anställda i djurparken (tillsvidare- och säsonganställda).

Alla säsonganställda lämnar en utvärdering som summeras och utvärderas. Kompetenshöjande insatser för flera medarbetare har gjorts via utbildning för sövning av djur, röjningsutbildning, förstahjälpenutbildning, brandutbildning m m. Personalmöten för alla medarbetare äger rum en gång i månaden.



Foto: Lycksele kommun

Får man kungligt besök är det bra med världskapsutbildning!

### Lycksele Flygplats AB

Medarbetarna har den utbildning och kompetens,

de behörigheter och licenser som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter 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.



Foto: Lycksele kommun

Kompetent medarbetare i flygledartornet!

### Skogsmuseet i Lycksele AB

- Världskapsutbildning har genomförts för helgvärdar och sommaranställda (halv dag).
- Museets antikvarie har genomgått tre dagars vidareutbildning för arkeologer, arrangerad av Riksantikvarieämbetet och Skogsmuseet.
- Museets vice vd har deltagit i kommunens turistsatsning/destinationsutveckling med workshops samt i en projekt- och LFA-utbildning, arrangerad av Region Västerbotten (LFA = Logical Framework Approach).
- Personalmöten för samtlig personal äger rum i genomsnitt varannan vecka, och ledningsgruppen för Gammlplatsen har möte varje månad.

## TRYGGHET

### 3. Trygg och säker kommun

Den senaste medborgarundersökningen, som genomfördes under våren 2012, visade 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

Genom förändrat arbetssätt har skolskjutsverksamheten kvalitetssäkrats, och flickor och pojkar i Lycksele kommun får en trygg och säker skolskjuts. Under planeringsperioden 2013 har Lycksele kommun tillsammans med entreprenören planerat skolskjutsarna i planeringsskedets olika delar. Med fortlöpande

arbetsmöten och gemensam planering har oklarheter och kompromisser belysts i god tid före trafikstarten. Arbetsättet har inneburit en smidig skolskjutsstart där alla kommuninvånare får en enhetlig information från Lycksele kommun och från entreprenörerna.

Lycksele kommun har sedan 2012 en samverkansöverenskommelse med polisen om att arbeta med brottsförebyggande insatser. Det innebär att kommunen har genomfört drogfria arrangemang under riskhelger och att uppsökande fältverksamhet har bedrivits. Skolan och fritidsgårdarna har utarbetat en policy mot tobaksbruk, och polisen planerar sitt arbete så att man finns på plats när det är förhöjd risk för våld i offentlig miljö. Det finns även ett samarbete mellan polisen, kommunens alkoholhandläggare och krogarna.

I slutet av 2012 anordnades ett antal möten för att diskutera hur man ska stävja oordning och förstörelse på Resecentrum. Under 2012 och 2013 har förändringar i den fysiska miljön på Resecentrum genomförts, vilket ska försvåra klotter och skadegörelse. Skolan har en "skolvård" eller rastvakt som bevakar vad som händer utanför skolområdet.



Foto: Lycksele kommun

*Ett rent och "onedklottrat" Resecentrum är målet!*

Skolan, socialförvaltningen och fritidsgårdarna har gemensamt planerat fältverksamhet under riskkvällar och riskhelger.

I projektet Omstart som till största delen finansieras via medel från Brottsförebyggande rådet har fritidsenheten och socialförvaltningen samarbetat tillsammans med konsulter i att utbilda stödpersoner som kan stötta ungdomar med ambitioner att genomföra förändringar i sina liv.

### **Kostnämnden**

I syfte att minimera riskerna för undernäring i kommunens äldreboenden har kostchefen tillsammans med den medicinskt ansvariga sjuksköterskan gått igenom samtliga boenden för att identifiera de brukare som är i riskzonen.

Efter föreläggande från miljö- och samhällsförvaltningen har Lycksele Kost åtgärdat brister i märkningen av matlådor som distribueras till brukare i eget boende.

### **Kultur- och utbildningsnämnden**

Årligen upprättas en likabehandlingsplan, tillika plan mot kränkande behandling vid samtliga förskolor, grundskolor och skolenheter vid Tannbergsskolan.

Måltidsverksamhet, förskolor, grundskolor och övriga skolenheter prioriterar uppdraget att tillhandahålla en lugn och trivsamt måltidsmiljö.



Foto: Emma-Kisa Luqer

*Matsalen – infrastruktur för en lugn och trivsamt måltidsmiljö*

Elevhälsans uppdrag ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande. De årliga hälsosamtalen som skolsköterskorna genomför syftar till att påvisa ämnesområden som ur hälsosynpunkt är särskilt viktiga för eleverna att ha kännedom om och kunna ta ställning till. Resultatet av hälsosamtalen under läsåret 2012/2013 visar på generellt goda resultat. En systematisk analys för varje enskild skola är nödvändig för att åstadkomma en förbättring av resultaten för den enskilda individen och gruppen. Från och med läsåret 2013/2014 kommer en jämförande statistik inom kommunen att redovisas. Resultaten av hälsosamtalen kommer på sikt att bidra till jämförande statistik även på läns- och regionnivå. Ett fortsatt prioriterat uppdrag är att samtliga barn, elever och ungdomar upplever en trygg miljö under hela dagen och att möjligheten till inflytande ökar.

### **Miljö – och samhällsnämnden**

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

Under 2013 har 121 % av de planerade livsmedelskontrollerna utförts. Anledningen till detta är en brist i planeringen, där det lagts in kontroller för 2013 som egentligen skulle utföras under 2014. Den enskilda livsmedelsföretagaren påverkas dock inte negativt av detta.

Under 2013 har inga förelägganden inom livsmedel gått vidare till föreläggande med vite.



Under 2013 har 93 % av de planerade miljöskydds-kontrollerna utförts. Detta innebär att det är endast ett fåtal besök som inte har blivit utförda under 2013.

## Samverkansnämnden LYST

Uppföljning av hot och våld har utförts under våren.

I maj deltog kundtjänsten i den regionala krisövningen "Vildälv". Kundtjänsthandläggarna tog emot samtal för övningen parallellt med vanliga samtal. Därför kunde man endast delta i ganska låg grad.

I november drog stormen Hilde in över Västerbottens inland, och LYST:s kundtjänst fick agera i skarpt läge. Detta innebar fler inkommande samtal som dokumenterades, bemanning av växel 24 timmar under ett av dygnet samt rundringning till byar i Lycksele kommun. Kundtjänsten kunde i efterhand konstatera att man genom samarbete och gemensam växel i större utsträckning kunde hantera ett krisläge av större karaktär.



Foto: Lycksele kommun

Hildes härjningar i Hedlunda!

En marknadskontroll av badhjälpmedel för barn har utförts i Lycksele, och informationsblad "Säkra barn" på olika språk har skickats till barnvårdscentralen i Lycksele.

Ett utskick med informationsbroschyrer med konsumentvägledning gick ut till ungdomar som fyllde 18 år under 2013.

Budget- och skuldrådgivningen har ett tjugotal ärenden för närvarande. Ett tiotal klienter har ansökt och beviljats skuldsanering. Väntetiden för budget- och skuldrådgivning är 4-6 veckor. Till stor del beror väntetiden på klientens insats när det gäller insamling av underlag. En total översikt av alla skulder kan ta upp till tre månader att ta fram. Även antalet ärenden för stunden har betydelse.

## Servicenämnden

Enheterna inom samhällsbyggnadsförvaltningen påverkar trygghet och säkerheten på olika sätt. Fler belysningspunkter och åtgärder mot halka och ojämnheter

längs gator och gång- och cykelvägar samt röjning av buskage är exempel på förbättringar av säkerheten i den yttre miljön.



Foto: Lycksele kommun

I syfte att öka trafiksäkerheten har väg 365 vid infarten till hotellet byggts om och försetts med bussfickor och körfilsuppdelning.

AVA-enheten har arbetat med att förbättra beredskapen vid extraordinära händelser för att minimera störningar vid bortfall av vattenförsörjningen.

Fastighetsenheten arbetar för god standard, hygien och miljö i kommunens lokaler.

Fritidsenheten genomför vartannat år en s k LUPP-enkät som ställer frågor till ungdomar om hur trygg man känner sig på olika platser. Nästa undersökning sker 2014.

Räddningstjänsten får goda betyg från kommuninvånarna när det gäller trygghet.

## Socialnämnden

Utifrån den enskildes behov ska socialtjänsten erbjuda en trygg och rättssäker hantering vid utredning, beslut och verkställighet, baserat på bästa tillgängliga kunskap. Vid all handläggning där barn direkt eller indirekt berörs ska barnets situation alltid sättas i fokus, det s k barnperspektivet.

Arbetsförhållanden ska anpassas så långt det är möjligt för att skapa en arbetsmiljö där alla kan trivas och prestera. Ledarskap och medarbetarskap bygger på ett förhållningssätt som står för respekt för varandra, där alla får möjlighet att komma till tals och synliggöras. 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.

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

Under året har två inspektioner av Socialstyrelsen/IVO utförts på boendet för ensamkommande flyktingbarn och elevhemmet inom LSS (Lagen om särskilt stöd och service). Återkoppling har skett där brister påvisats. Relevanta åtgärder har utförts på de avvikelser som påpekats.

## Bolagen

### Lycksele Bostäder AB (LYBO)

LYBO:s kundundersökning för faktorn Trygghet i boendet fick 2011 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

Lycksele Djurpark följer de myndighetskrav som är föreskrivna för att driva en djurpark. Besökarna ska känna att djuren förvaras på ett säkert sätt, så att de tryggt kan vistas i djurparken.



Foto: Lycksele kommun

Trygga besökare i Barnens djurpark

### 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.

## 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.



Foto: Lycksele kommun

Kvinnorna har en positivare attityd till den kommunala servicen!

## Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förvaltning har under året haft en genomgång av mångfaldhets- och jämställdhetsplanen samt noterat förbättringsområden som kommer att följas upp under hösten.

Utvecklingsarbetet Jämnare kommun arbetar fram till oktober med att se över och bearbeta det nuvarande styr- och ledningssystemet för att jämställdhetsintegrera mål och indikatorer. Arbetet har bland annat resulterat i att målen för 2014 har tydligare jämställdhetsfokus.

Under våren har jämställdhetsutbildning genomförts internt för framför allt chefer och medarbetare inom socialförvaltningen. Även medarbetare från kommunstyrelsens förvaltning har deltagit vid några utbildningstillfällen.

På lycksele.se har medborgare möjlighet att lämna synpunkter på kommunens jämställdhetsarbete och medborgarservice via funktionen "Får du likvärdig service – berätta". Endast en synpunkt har dock lämnats in via denna kanal.

Ett test av en checklista för jämställda beslut vid beredning av ärenden har genomförts. Under augusti och september genomförs uppföljningen av checklistan som mellan oktober 2012 och april 2013 har använts i 23 % av ärendena till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Sedan 2002 har 223 studenter genomfört programutbildningar, som Lycksele lärcentrum aktivt rekryterat till. Av dessa är 81 % kvinnor och 19 % män. I varje utbildningsinsats som genomförts i projektet AC Lyftet har jämställdhetsfrågor belysts utifrån utbildningsinnehåll och målgrupp i syfte att öka kunskaperna om jämställdhet i relation till de utbildningar som bedrivits. Jämställdhets- och tillgänglighetsfrågor har integrerats i de utbildningsinsatser som gjorts genom att ställa krav på utbildningsanordnare i upphandlingen.



## Kultur- och utbildningsnämnden

Enligt nationella styrdokument är förskolans och skolans uppdrag att se till att alla barn och elever, oavsett könstillhörighet, får pröva och utveckla sina förmågor och sina intressen. Jämställdhetsarbetet handlar både om sociala relationer och om perspektiv på undervisningen och ämnesdidaktiken. Det handlar både om de föreställningar vi är bärare av, om kommunikation, om jämställdhet som kunskap i sig och om jämställdhetsperspektivet i alla skolans ämnen. Arbete med jämställdhet har ett värde i sig utifrån förskolans och skolans värdegrund och demokratiuppdrag, men det är också en förutsättning för att lyckas med kunskapsuppdraget.

Pojkar har fortfarande sämre betygsresultat än flickor. Att höja pojkarnas betygsresultat är därför ett fortsatt prioriterat område.

Inom bibliotekets arrangemangsverksamhet var 304 besökare män. Detta motsvarar 30 %, vilket är en ökning från förra årets 11 %. Biblioteket har lyckats i sitt arbete att nå fler män med sina arrangemang.



Foto: Lycksele bibliotek

Bibliotekets kulturarrangemang lockar allt fler män!

Av bidragen till kulturella föreningar, har 56 % fördelats till flickor och kvinnor.

## Miljö – och samhällsnämnden

Under 2013 har miljö- och samhällsförvaltningen bestått av 44 % män och 66 % kvinnor.

Under 2013 har ingen aktivitet varit riktad mot jämställdhet.

## Personalnämnden

En jämställdhets- och mångfaldsplan har tagits fram. Den antogs av fullmäktige under 2012. En jämställdhetsgrupp har bildats med representanter från samtliga förvaltningar samt fackliga företrädare.

Under 2013 har följande aktiviteter genomförts:

- Personalenheten har på ledarforum genomfört utbildning av chefer kring den nya mångfalds- och jämställdhetsplanen 2012-2016.

- Vidare har enheten framställt ett material för cheferna för att utbilda sina medarbetare. Vid behov har personalenheten gått in och utbildat medarbetare under deras arbetsplatsträffar.
- En populärversion av mångfalds- och jämställdhetsplanen 2012-2016 har producerats.



- Jämställdhetsgruppen arbetar vidare med mångfalds- och jämställdhetsfrågor i kommunen. Personalenheten har en representant i jämställdhetsgruppen. Personalenheten har väckt frågan om gruppen kan göra uppföljning av planen.
- En revidering av dokumentet "Från rekrytering, introduktion till avslut" har genomförts utifrån mångfalds- och jämställdhetsplanens mål. Dokumentet har delats in i tre delar Rekrytering, Introduktion av nyanställda samt Avslut.
- Lycksele kommun har i lönekartläggning analyserat löneskillnader mellan kvinnor och män som har lika eller likvärdiga arbeten. Vid denna kartläggning har man funnit ett antal löneskillnader som inte kan förklaras med könsneutrala åtgärder. Dessa skillnader återfinns i en handlingsplan som har hanterats i 2013 års löneöversyn.

## Samverkansnämnden LYST

Enheten aktualiserar mångfalds- och jämställdhetsplanen vid varje arbetsplatsträff. I kundtjänstarbetet tas hänsyn till medborgare med särskilda behov i enlighet med handlingsplanen.

## Servicenämnden

Under året har satsningen på ledarskapsutbildning med genusperspektiv för chefer slutförts, och det är nu 5 enhetschefer av 6 som har genomgått den. Inom förvaltningen finns ett antal arbetssätt för att arbeta med jämställdhet, bl a JÄMGIS, LUPP-enkät, direktiv vid investeringsprojekt, vid arbetsplatsträffar etc.

Resultatet från medborgarundersökningen 2012 visade att kvinnor/flickor generellt sett är mera nöjda med "fritidsmöjligheter" än män/pojkar. Å andra sidan visar två andra mätningar (JÄMGIS och LUPP-enkäten) att pojkar får en större del av fritidsenhetens

resurser samt att flickor är mindre nöjda med fritidsutbudet, vilket gör bedömningen av målpuppfyllelsen osäker.



Foto: Lycksele kommun

Även om tjejerna får en mindre andel av resurserna till sina aktiviteter gör t ex hoppprepslaget bra ifrån sig i tävlingssammanhang!

Vid rekrytering av brandmän bedöms kvinnor och män utifrån samma kravspecifikation, och detta gäller även de fysiska testerna. I dagsläget är räddningstjänsten fortfarande mansdominerad, men antalet kvinnliga brandmän ökar sakta men säkert. Nu är sju brandmän av 48 kvinnor.

## Socialnämnden

Inom ramen för socialtjänstens uppdrag ska lika livsvillkor, rättigheter, skyldigheter och möjligheter att utvecklas för pojkar/män och flickor/kvinnor möjliggöras.

En kartläggning har genomförts under våren 2013 för att påvisa om det finns någon skillnad mellan könen i biståndsbedömningen inom äldreomsorgen, när det gäller hjälpinsatser i ordinärt boende. Vid fördjupad analys av 44 brukare visar det sig att kvinnor har beslut om flera insatser än män.

Under året har utbildningar i mångfald och jämställdhet getts för politiker och chefer. Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan följs vid bl a rekrytering och föräldraledigheter. Socialtjänsten ska vidare arbeta i enlighet med planens mål när det gäller arbetsförhållanden, arbetsliv, föräldraskap, trakasserier, kompetensutveckling och rekrytering samt lönefrågor.

## Bolagen

### AB Lycksele Industrihus

Bolagets målsättning är att hyresgäster behandlas lika oavsett könstillhörighet.

### Lycksele Bostäder AB (LYBO)

LYBO:s verksamhetssystem finns på företaget intranät, vilket innebär att alla inom företaget med enkelhet kan informera sig och arbeta utifrån detta. Här finns tillgång till allt, inklusive policydokument, planer och mål.

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, både när det gäller medarbetare och besökare.

### Lycksele Flygplats AB

Flygplatsen följer den jämställdhetsplan som kommunfullmäktige fastställt.

### Skogsmuseet i Lycksele AB

Antal årsarbeten för Skogsmuseet 2013 har för kvinnor varit 2,52 och för män 3,55. Museet strävar i all sin verksamhet efter ett jämställt sätt att arbeta.

## HÄLSA

### 5. Attraktiv livsmiljö

Senaste medborgarundersökningen (2012) visar på ett bra resultat för hur medborgarna bedömer Lycksele kommun som en plats att bo och leva på. Indexet blev 64. För samtliga 115 kommuner blev detta index 61 och 60 för kommuner i samma storleksklass som Lycksele kommun. Ett bra resultat således!

### Kommunstyrelsen

Hälsoveckan och FeelGoodmässan i samarbete med förenings- och näringsliv är genomförd. Det blev en späckad vecka med många olika typer av aktiviteter och arrangemang t ex föreläsningar, mat, rörelse, musik, gudstjänster, bingo, stavgång, dans, skating, tipspromenader m m.



Foto: Bibbi Jonsson Kärman

Föreningen Danza bjuder på zumbauppvissning under Feelgoodmässan



Det är många olika aktörer som är aktiva under Hälsoveckan. Det visas och erbjuds produkter med olika hälsoinriktning.

## 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 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. Fr o m 2013 fortsätter arbetet på samtliga förskolor och grundskolor i Lycksele kommun med en större övergripande kompetensutvecklingsinsats/år i samarbete med landstinget

Under hösten 2013 genomfördes Länskulturdagar i Lycksele kommun, vilket resulterade i en koncentration av kulturaktiviteter med många besökare och positiva reaktioner.



Foto: Länskulturdagarna

Författaren Mikael Niemi på besök vid kulturdagar i Lycksele

Att utveckla en hälsofrämjande miljö i utbildningsverksamhet, kulturell verksamhet och på fritiden är ett prioriterat uppdrag för samtliga chefer och medarbetare.

## Servicenämnden

Inom de verksamhetsområden där samhällsbyggnadsförvaltningen har möjlighet att påverka hälsa har så skett genom bl a säker trafikmiljö och attraktiv fritid. Det gäller även att se till att kommunens lokaler uppfyller lagstadgade krav för inre miljö. I folkhälso-politiska programmet framgår att inom sitt ansvarsområde bidrar förvaltningen på många olika sätt till förbättrad hälsa.

Invånare och besökare i Lycksele kommun har goda möjligheter till en aktiv och stimulerande fritid, vilket främjar god livskvalitet, goda uppväxtvillkor och en god folkhälsa. Oavsett ålder, kön, etnicitet, trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder finns möjligheter till en meningsfull fritid. Föreningslivet i kommunen erbjuder en mångfald av aktiviteter.

## Socialnämnden

Socialnämnden har som ambition att möjliggöra insatser på ett tidigt stadium samt verka för brukar-/klient-inflytande och egenmakt för att främja människors hälsa och förmåga att leva ett självständigt liv.

Brukarnas delaktighet inom äldreomsorg mäts i den individuella genomförandeplanen två gånger per år.

Individ- och familjeomsorgen har som mål att öka klienters delaktighet vid genomförande av utredningar och beviljade insatser. ORS/SRS (outcome rating scale/session rating scale) är skattningsskalor som används för att skatta och mäta delaktighet i samtalet med den enskilde.

Under året har arbetet med införandet av SIP (Samordnad Individuell Plan) genomförts inom hemsjukvården och inom omsorgen om barn och unga. SIP är ett verktyg som förtydligar vilken vårdgivare som står för insatsen för den enskilde.

Mot bakgrund av överenskommelsen om psykisk ohälsa 2013 och satsningen om stöd till riktade insatser för att förbättra vården och omsorgen om barn och unga med psykisk ohälsa och vuxna personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik, har Lycksele kommun gjort en inventering av vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning. Denna inventering analyserades och förslag till åtgärder togs fram. Hemsidan har uppdaterats med information för barn och unga inom området psykisk ohälsa.

## Bolagen

### Lycksele Bostäder AB (LYBO)

LYBO:s senaste kundundersökning visade ett index på 3,9 poäng (skala 1-5), vilket visar att LYBO har en bra miljö för sina hyresgäster. Arbetet för att ytterligare förbättra den attraktiva livsmiljön fortsätter.



Foto: LYBO

Hälsosamt och högt boende!

## 6. Hälsosamma arbetsplatser

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

### Kommunstyrelsen

De medel som förvaltningen fick använda till personalbefrämjande åtgärder har resulterat i olika aktiviteter. Varje enhet har tillsammans med sin chef planerat och genomfört dessa, t ex musikkonserter, shower med gemensam middag, spa m.m.

Personalen i kommunstyrelsens förvaltning använder sig av de möjligheter som finns för friskvård i stadshuset, t ex löpband och yoga. Förvaltningen har en medarbetare som ingår i hälsoinspiratörsgruppen som leds av kommunens personalkonsult.



Foto: Shara Johansson

Motionsrummet i stadshuset är i vanliga fall mera frekventerat än vad som framgår ovan.

Kvartalsvis under året har stormöten med förvaltnings- och kommuninformation genomförts med samtliga medarbetare.

Personalenheten har medverkat i introduktion av nya medarbetare och i arbetsmiljöarbete på arbetsplatser som haft behov av stöd och information när t ex verksamheten ska förändras.

Arbetsmarknadsenheten/Resurscentrum har genom projektet AC Lyftet utbildat företag och arbetsgivare i syfte att öka kunskaperna om god och hälsofrämjande arbetsmiljö för att motverka långtidssjukskrivningar. Kommunens förvaltningar har genomgått utbildningar i bl a ledarskap, medarbetarskap och motiverande samtal.

### Kostnämnden

Utifrån medarbetarenkäten har Lycksele Kost ett pågående arbete med Previa.

Lycksele Kost har låg personalomsättning. Ingen har slutat eller haft längre tjänstledigheter.

Inför att skolmåltiderna i Lycksele kommun kommer att tillhöra Lycksele Kost har kostchefen för skolmåltider tillsammans med kostchefen för Lycksele Kost haft gemensamma informationsmöten med all personal.

### Kultur- och utbildningsnämnden

Fokus för det förvaltningsövergripande hälsoarbetet inför 2013 och 2014 har varit och är att erbjuda samtliga medarbetare en hörselkontroll. Under 2013 fortsatte införandet av LYSAM, som är ett webbaserat IT-stöd för att säkerställa en kontinuerlig utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Systemet innehåller kortfattat följande:

- ärendehantering för det systematiska arbetsmiljöarbetet
- verktyg för chef och medarbetare för tillbudsanalyser, arbetskadeanmälningar och avvikelserapportering
- statistik och sammanställningar

För om vårterminen 2014 utgår arbetsmiljöarbetet bl a utifrån inrapporterade ärenden via LYSAM på respektive arbetsplats i samband med punkten Arbetsmiljö vid arbetsplatsträffarna. Att utveckla positiva arbetsmiljöer för barn, elever och medarbetare är ett prioriterat uppdrag för samtliga medarbetare.

### Miljö – och samhällsnämnden

Uppskattningsvis har friskvårdstimmen för 2013 använts av <50 % av medarbetarna. Den ökade arbetsbördan kan vara en anledning till att man bedömer att man inte hinner ta ut friskvårdstimmen.



Friskvårdstimmar går bl a att använda till vattengympa i simhallen.

Under 2013 har endast 12,5% av medarbetarna utnyttjat friskvårdsbidraget

Insatser för att stärka vi-känslan och öka insikten i samarbetet mellan varandra utförs under början av 2014, då det inte funnits tid till detta under 2013.

En handlingsplan för att undvika stress har tagits fram utifrån den riskanalys för arbetsmiljö som togs fram 2013. Förvaltningschefen har uppdraget att förankra och arbeta vidare med planen.



Rutinen för hot och hot om våld har endast lyfts vid ett tillfälle under 2013. För kommande års arbetsplatsträffar kommer informationspunkten att redan i början av året läggas in i mallarna.

Det är svårt att överblicka hela förvaltningens arbetsbelastning och flytta arbete mellan grupper. I kvalitetsprocessen har det kommit fram annan typ av hjälp för arbetsledning i form av ärendeklassning och tydlighet i arbetsbelastningen per handläggare, där man som kollega direkt kan reagera om belastningen är skev. Denna möjlighet utreds vidare under 2014. 2013 års utfall för arbetsplanen blev 94 % med hög genomförandegrad inom alla ansvarsområden. Detta bedöms vara ett gott betyg för den planering som utfördes i början av året.



Foto: Lycksele kommun

*Det gäller att uppnå balans i arbetsbelastningen!*

## Personalnämnden

Målet att minska sjukfrånvaron till 5 % 2013 uppnåddes inte. Sjukfrånvaron 2013-12-31 ligger på 6,3 %, vilket innebär att sjukfrånvaron har stigit med 0,8 % i jämförelse med årsskiftet 2012. Andelen långtidssjukskrivna har ökat från 58,7 % 2012 till 60 %. Kvinnors sjukfrånvaro är fortfarande betydligt högre än mäns, 7,4 % respektive 3,8 %. Kvinnornas sjukfrånvaro har ökat med 1 % och männens med 0,5 % i jämförelse med 2012.

En arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud har genomförts. Efter genomförd grundutbildning har deltagarna haft möjlighet att arbetsmiljödiplomera sig, och av 15 deltagare genomförde 5 den diplomeringen. Två nätverksträffar för hälsoinspiratörer har genomförts tillsammans med Västerbottens läns landsting.

Alla förvaltningar har erbjudit sina arbetsmiljöansvariga chefer utbildning i LYSAM. Dataföretaget SysArb har genomfört utbildningen digitalt som en distansutbildning.

Alla medarbetare på Tannbergsskolan har deltagit i en utbildning om "Medarbetarskap i arbetsmiljön" i syfte att förbättra arbetsmiljön.

FAS- materialet har använts under hösten 2013 i

personalenheten samt i kundtjänsten. FAS är ett arbetsmateriale för att stärka verksamheten och dialogen i arbetslaget.

## Samverkansnämnden LYST

Arbetsmiljön är kartlagd på varje arbetsort och delvis åtgärdad. 70 procent av medarbetarna nyttjar friskvårdstimmen. Under hösten har kundtjänsten genomfört en personalbefrämjande aktivitet i hälsans och gemenskapens tecken. Arbetsplatserna har mycket höga hälsotal, vilket är en av fördelarna med samverkan över kommungränserna.

## Servicenämnden

Under 2013 har intensiva arbetsinsatser genomförts för att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket kommer att leda till ständiga förbättringar – inte enbart inom arbetsmiljöområdet utan även inom andra arbetsområden inom förvaltningen.

AVA- enheten har låg personalomsättning och höga hälsotal, vilket tyder på att den är en attraktiv och hälsosam arbetsplats. Den personalomsättning som sker har att göra med pensionsavgångar.

I medarbetarenkäten från 2012 kan man se att brandmännen inom räddningstjänsten upplever en stor gemenskap i arbetet, vilket är viktigt för att man ska kunna känna tillit till varandra under insatserna.

Forskning har visat på ett tydligt samband mellan brandrök och cancer, och därför utarbetas och utvecklas rutiner, handlingsätt och teknisk utrustning för att bli kontaminerade larmkläder behandlas och rengörs på ett säkert sätt.



*Bilbrand – en källa till en mängd cancerogena gaser?*

## Socialnämnden

Socialförvaltningen bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete i nära samarbete mellan ledning, medarbetare, skyddsombud och företagshälsovård.

Previa har gjort psykosociala kartläggningar på två arbetsplatser inom äldre- och handikappomsorgen, och handlingsplaner har upprättats.

Previa har också gjort en kartläggning av områdeschefernas arbetsmiljö utifrån Arbetsmiljöverkets tillsyn under våren 2013, och för detta har även en handlingsplan upprättats.

Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv har hemtjänstområdet Centrum flyttat till nya personallokaler. Dessa är nu bättre anpassade till personalgruppens storlek.

Sjukskrivningar och vakanser har medfört att arbetsmiljön för sjuksköterskegruppen har varit och är fortfarande ansträngd. Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar går inte att tumma på enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Denna brist på sjuksköterskor har lett till ökade kostnader för övertid. Den rekrytering som gjordes under hösten gav inga resultat.

Arbetet med en handlingsplan för arbetsmiljön utifrån enkätsvaren som kommit fram i medarbetarenkäten har påbörjats under året inom hela socialförvaltningen.

## Bolagen

### AB Lycksele Industrihus

LIAB har ingen sjukfrånvaro under 2013. En bra arbetsmiljö är mycket viktig för LIAB:s hyresgäster, både när det gäller yttre och inre miljö. Den del av arbetsmiljön som LIAB ansvarar för är prioriterad i de åtgärder som utförs på fastigheterna.

### Lycksele Bostäder AB (LYBO)

LYBO strävar efter en god arbetsmiljö genom att föra en dialog i hela organisationen om pågående och framtida arbetsmiljöarbete. Detta arbete är tillsammans med företagets kvalitets- och ledningssystem som verktyg en naturlig del av verksamheten. Det är även en strävan att engagera och göra medarbetare delaktiga och ansvarstagande i arbetet. Övriga hälsofrämjande åtgärder är subventionerad motion och friskvård i förebyggande syfte, avtal med Previa angående företagshälsovårdstjänster samt personalaktiviteter.

### Lycksele Djurpark AB

Den totala sjukfrånvaron under året är 3,2 %. Lycksele Djurparks personal stimuleras att använda sig av subventionerad motion och friskvård. Avtal finns med Previa när det gäller företagshälsovårdstjänster. Gemensamma personalaktiviteter genomförs minst en gång i kvartalet.

### 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 och massage. Under året har drygt 50 % av tillfällena för motion/träning nyttjats av personalen.

### Skogsmuseet i Lycksele AB

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



Foto: Skogsmuseet

Skogsmuseet – hälsosam arbetsplats som speglar arbetsmiljöer som var mindre hälsosamma

## Hälsotal

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:

Förvaltning	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	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Kommunstyrelsens förvaltning	229	190	1 312	1 320	6,0	5,7
Kultur- och utbildningsförvaltning	2 056	2 063	8 994	9 068	5,9	5,6
Socialförvaltningen	3 559	2 804	13 055	10 718	6,8	5,4
Samhällsbyggnadsförvaltningen	360	374	2 280	2 088	6,1	5,5
Miljö- och samhällsförvaltningen	15	28	27	39	1,4	1,5
<b>Totalt</b>	<b>6 219</b>	<b>5 460</b>	<b>25 688</b>	<b>23 233</b>	<b>6,7</b>	<b>5,5</b>

Sjuklönekostnaderna inklusive PO-pålägg (38,54 %) uppgår till drygt 8,6 mkr. I förhållande till 2012 har kostnaderna ökat med 759 tkr. I PO-pålägget ingår

arbetsgivaravgifter enligt avtal, t ex avgift för sjukförsäkring, föräldraförsäkring och ålderspension, avtalsförsäkringar samt kollektivavtalad pension.



# FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Sjukfrånvaron har ökat med 1,2 % mellan 2012 och 2013, vilket innebär att det uppsatta målet på 5 % känns avlägset. Socialförvaltningen står för den

största ökningen med 1,4 %-enheter. Under 2013 har det skett neddragningar inom förvaltningen, vilket kan vara en bidragande orsak till ökningen.

Hälsotal 60 dagar eller mer Förvaltning	Sjuktim. under året	varav 60 dgr eller mer	%>60 dgr	2012
Kommunstyrelsens förvaltning	10 379	7 535	72,6	76,8
Kultur- och utbildningsförvaltningen	64 379	40 686	63,2	60,9
Socialförvaltningen	83 035	46 225	54,4	52,4
Samhällsbyggnadsförvaltningen	15 525	10 848	69,9	67,6
Miljö- och samhällsförvaltningen	213	0	0,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>173 531</b>	<b>105 294</b>	<b>60,7</b>	<b>58,7</b>

Andelen långtidssjukskrivna har ökat med 2 %-enheter, vilket bl a beror på förändringar i sjukförsäkringen. Vissa långtidssjuka har återgått till att vara sjukskrivna. Andelen långtidssjukskrivna har ökat

med 2 %-enheter efter genomgången introduktionskurs i Arbetsförmedlingens regi. Andelen långtidssjukskrivna har ökat i samtliga förvaltningar förutom kommunstyrelsens.

Hälsotal per kön Förvaltning	Antal sjuktimmar av ord. arbetstid		Varav sjukersättning		Sjukfrånvaro i %		Sjukfrånvaro i % 2012	
	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
Kommunstyrelsens	8 297	2 082	0	0	7,3	3,5	6,7	4,0
Kultur- och utbildningsförvaltningen	56 642	7 504	422	0	7,2	2,5	6,5	2,9
Socialförvaltningen	67 349	17 609	1 596	44	7,3	5,4	6,0	3,9
Samhällsbyggnadsförv.	11 552	4 044	0	0	10,9	2,7	10,2	2,5
Miljö- och samhällsförv.	47	166	0	0	0,6	2,2	1,2	1,1
<b>Totalt</b>	<b>143 887</b>	<b>31 405</b>	<b>2 018</b>	<b>44</b>	<b>7,4</b>	<b>3,8</b>	<b>6,4</b>	<b>3,0</b>

Sjukfrånvaron bland kvinnor har ökat med 1 %-enhet mellan 2012 och 2013. Männens sjukfrånvaro har även ökat (med 0,8 %-enheter). Sjukfrånvaron

för kvinnor är fortsatt hög inom samhällsbyggnadsförvaltningen, medan nivån för övriga förvaltningar är relativt jämn.

Hälsotal åldersgrupper, sjuktimmar i förhållande till avtalad arbetstid i timmar Förvaltning	29 år och yngre		30-49 år		> 50 år	
	Sjuktim.	Sjuk %	Sjuktim.	Sjuk %	Sjuktim.	Sjuk %
Kommunstyrelsens	540	4,7	3 965	4,6	5 875	7,8
Kultur- och utbildningsförvaltningen	4 607	4,2	31 281	6,3	28 261	5,9
Socialförvaltningen	12 748	4,0	34 004	6,9	38 205	8,6
Samhällsbyggnadsförvaltningen	1 002	3,2	5 866	7,7	8 728	5,9
Miljö- och samhällsförvaltningen	0	0,0	96	0,9	117	2,4
<b>Totalt</b>	<b>18 897</b>	<b>4,0</b>	<b>75 212</b>	<b>6,5</b>	<b>81 186</b>	<b>7,1</b>

Sjukfrånvaron har ökat i alla åldersgrupper – för 29 år och yngre med 0,3 %-enheter, för 30-49 år med 0,6 %-enheter samt för 50 år och äldre med 1,2 %-enheter. Inom gruppen 29 år och yngre har den största ökningen skett inom kommunstyrelsens förvaltning – från 2,2 till 4,7 %-enheter. Inom gruppen 30-49 år har den största ökningen skett inom samhällsbyggnadsförvaltningen – från 5,8 till 7,7 %-enheter. I gruppen 50 år och äldre har det blivit en ökning från 5,0 till 8,6 %-enheter.

De tre vanligaste sjukfrånvaroorsakerna under 2013 är mag- och tarmsjukdomar (25 %), öron-, näsa-, hals- (22,8 %) och infektionssjukdomar (13,5 %). Dessa tre var även de vanligaste sjukfrånvaroorsakerna under 2012 med den skillnaden att då var öron-, näsa-, hals- vanligast.

## MILJÖ OCH HÅLLBARHET

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

I Nöjd-Medborgar-Index (2012) 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.

#### **Kommunstyrelsen**

Lycksele kommun har under 2013 arbetat med Mobility management (=rörelsehantering) för att påverka lyckselebornas sätt att tänka kring resor till och från arbetet. Under våren genomfördes testresenärprojektet Lokalbussen, där 25 testresenärer deltog, 21 kvinnor och 4 män. Att uppmana kvinnor och män att lämna bilen hemma och i stället gå till/från en buss-hållplats kan bidra till ett miljövänligare Lycksele. Projektet finansierades bl a med bidrag från Länsstyrelsen i Västerbotten. Efter genomförandet har tidtabellen inför hösten 2013 delvis förändrats utifrån testresenärernas önskemål. För Lycksele kommun har projektets stora vinst varit att komma i kontakt med resenärerna och att genom dem ge kommuninvånarna en möjlighet att påverka utformningen av trafiken. Lycksele kommun erbjuder med lokalbussen 11 avgångar från Lugnet, 14 från Norräng, 12 från Furuvik och 11 från Forsdala och Södermalm. Lokalbussen har ett tydligt fokus på arbetspendling, skolresor, serviceresor och koppling till regiontrafiken. Mycket tid och arbete har lagts ned på att förändra tidtabellen med målsättningen att skapa en tidtabell som är lätt att förstå, även för den ovane resenären. Lycksele kommun har genom projektet skapat möjligheten för många kommunmedborgare att resa kollektivt inom Lycksele tätort. Den stora utmaning som kvarstår för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle är att förändra den kultur som innebär att man använder bilen i stället för att resa kollektivt.



Foto: Lycksele kommun

Lokalbussen – en resurs som kunde utnyttjas oftare!

Årligen genomförs flertalet resor från alla skolor i Lycksele kommun till och från simhallen för att

elever ska få den simundervisning som de har rätt till. Genom ett välfungerande samarbete mellan personal inom kommunstyrelsens och kultur- och utbildningsförvaltningen har flera resor till och från simhallen för läsåret 2013/2014 planerats med ordinarie lokalbuss i stället för beställd buss.

För läsåret 2013/2014 har flera elever med särskilda behov blivit beviljade resa med buss i regiontrafikens regi eller i lokalbussen i stället för beställd skolbil. Beslutet har fattats i samråd med föräldrarna. Genom att påverka människors sätt att tänka kring resor kan man nå en förändring på lång sikt.

Kanslienheten har under våren genomfört ett pilotprojekt för att digitalisera kommunstyrelsen och dess två utskott (arbetsutskottet och tillväxt- och planeringsutskottet) och att förse ledamöterna med lämplig utrustning för att ta emot och hantera handlingar digitalt. Projektet har avslutats och slutrapporterats och kommunstyrelsen har beslutat att fortsätta med digitala handlingar och kallelser.

Under fjolåret tog Lycksele lärcentrum initiativ till en ökad användning av videokonferensteknik, och det kan konstateras att en ökning har skett och därmed minskat resandet. Ett ökat intresse för konferenser i Adobe Connect har även noterats.



Foto: Harry Häggström

Kommunens sjuksköterskor har läkemedelsgenomgång via videokonferens vid Lycksele lärcentrum

Arbetsmarknadsenheten/Resurscentrum har under året i samarbete med AVA-enheten utvecklat ett återbruk i syfte att skapa meningsfull sysselsättning för medborgare med rehabiliteringsbehov och för dem som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Syftet är också att ta tillvara och återvinna avfall och därmed minska negativ påverkan på miljön.

#### **Kostnämnden**

Utfallet för Lycksele Kost när det gäller andelen ekologiska och MSC- märkta livsmedel är 6 %. De består främst av kaffe, fiskprodukter samt en mindre del grönsaker. Under 2014 planeras för att öka andelen av dessa livsmedel.



## Kultur- och utbildningsnämnden

Fr o m 2014 kommer kostnämnden att ansvara för all måltidsverksamhet i Lycksele kommun, vilket på sikt medför ökade möjligheter till ökad effektivitet och högre kvalitet på måltiderna.

Utvecklingsatsningen "En elev och en dator" för elever i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolans årskurs 1-3 fortsätter, vilket leder till färre behov av skrivare och kopiatorer och ett minskat behov av pappersutskrifter.

Kultur- och utbildningsnämnden har initierat behovet av och påbörjat arbetet med användandet av elektroniska dokument i verksamheterna.

Under våren 2014 kommer en medborgardialog att påbörjas omkring den framtida lokalorganisationen för förskola, grundskola och gymnasieskola.



Foto: Lycksele kommun

Skollokalanvändning – ett tema för medborgardialog!

## Miljö – och samhällsnämnden

Miljö- och samhällsförvaltningen har bedömt kommunens mål för miljö och hållbarhet som svåra att bryta ned till konkreta åtgärder, eftersom de inte känns tillräckligt tydliga.

## Samverkansnämnden LYST

Fem av sju nämndssammanträden har varit resefria. Möten via videokonferens är tids- och kostnadseffektiva. Tekniken har fungerat mycket bra, och Storumans kommun har utökat med ytterligare en möteslokal för videokonferenser. Alla arbetsmöten för kundtjänsten sker via telefon. Arbetsplatsträffarna sker till 75 procent via videokonferens. Resor mellan arbetsorterna sker i hög grad med kollektivtrafik eller via samåkning. Ett utredningsuppdrag angående bilbokningar har utförts, och en gemensam policy för resor i tjänsten samt ett gemensamt reseplaneringsprogram håller på att införas.

## Servicenämnden

Ett utbyte av äldre fordon till mera miljövänliga fordon sker fortlöpande inom förvaltningen. En utbildning i sparsam körning har dessutom genomförts.

EPC-projektet (Energy Performance Contracting) Fas 3 har pågått ett år, och en energibesparing kan påvisas. Det kalkylerade målet är uppnått för den totala energibesparingen, även om målet inte är uppnått för varje enhet.

AVA-enheten arbetar för att optimera driften av vatten- och avloppsproduktion i syfte att uppnå den mest ekologiska och ekonomiska hanteringen. Det har genomförts pilotförsök med återtag av material vid AVC i Lycksele i avsikt att minska avfallsmängderna och att öka återanvändningen.



Foto: Lycksele kommun

En extra genomgång av hushållsopor i jakt på farligt avfall och återvinningsfynd?

Fastighetsenheten har manat till återhållsamhet när det gäller användningen av rengöringsmedel.

## Bolagen

### AB Lycksele Industrierhus

Samtliga LIAB:s fastigheter är anslutna till fjärrvärme och till kommunens övriga nät.

### 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:

- motorvärmestyrning
- utbyte av trapphusbelysning till närvarostyrd belysning, en energibesparing med ca 50-60 %
- utbyte till energi- och vattensnåla vitvarumaskiner, en energibesparing med ca 15-50 % samt en vattenbesparing med ca 31 %
- utbyte till energisnåla ventilationsaggregat och takfläktar
- utbyte till energisnåla cirkulationspumpar och av termostatventiler

Exempel på övriga miljöåtgärder:

- vid utbyte av mattor väljs linoleumgolvs i stället för plastgolv sparas ca 3.500 kg olja in, och koldioxidutsläppet minskas med ca 15 000 kg.

## Lycksele Djurpark AB

Lycksele djurpark har rutiner för inköp av kemikalier och för avfallshanteringen. Djurparken ingår även i kommunens EPC-projekt.

## Lycksele Flygplats AB

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

## Skogsmuseet i Lycksele AB

Avfall sorteras, och engångsartiklar används sällan. Valet av förbruknings- och kontorsmaterial sker utifrån hållbarhetsaspekter.

## TILLGÄNGLIGHET

### 8. Service på lika villkor

Ett sammanfattande betygsindex för samtliga kommunala verksamheter i medborgarundersökningen 2012 blev för Lycksele kommuns del 59. (Samtliga 115 kommuner: 55, kommuner i samma storleksklass: 53.)

### Kommunstyrelsen

Under början av 2013 färdigställdes den tillgänglighetsguide som Lycksele kommun har tagit fram. Den ska vara ett verktyg för förtroendevalda och medarbetare i Lycksele kommun i arbetet med tillgänglighet.

Genom Region Västerbotten har Lycksele kommun tillgång till Infomix som hjälper till att tillgängliggöra kommunala beslut och beslutsunderlag för funktionshindrade.



Infomix – en resurs när det gäller att göra kommunal information tillgängligare!

Tillgänglighetsgruppen har under våren arbetat med riktlinjer för snöröjning ur ett tillgänglighetsperspektiv, språket i offentlig verksamhet, som ska vara vårdat, enkelt och begripligt, d v s klarspråk, samt en plan för att skapa tillgängliga lekplatser. Under hösten 2014 kommer man att fokusera på en insiktsutbildning som kan erbjudas till förvaltningsarna och nämnderna för att skapa större kunskap om tillgänglighetsfrågor, en tillgänglig webbsida för barn

och ungdomar om psykisk hälsa, en plan för förstärkt brukarmedverkan inom psykiatrin samt ett tydliggörande av tillgänglig turism.

Ekonomienheten har infört månadsbokslut, vilket bidrar till att politiker, medarbetare och allmänhet får del av det ekonomiska läget vid samma tidpunkt. En mall för ekonomisk rapportering till nämnderna har tagits fram för att säkerställa att informationen ser likadan ut i kallelser och protokoll för de olika nämndernas sammanträden.

### Kultur- och utbildningsnämnden

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

Barnomsorg på obekvämtid, kvällar, helger och nätter erbjuds till kommunens medborgare. Andelen som har behov av barnomsorg på obekvämtid är hög och stabil över tid.



Bolibompa på Lycksele kommuns "nattis" - Nattniluren

### Miljö – och samhällsnämnden

Miljö- och samhällsförvaltningen får bra betyg för sin service (tillgänglighet och information) i enkätundersökningen INSIKT. Detta visar att företagare och allmänhet anser att det är lätt att komma i kontakt med miljö- och samhällsförvaltningen och att man anser att informationen är bra.

Miljö- och samhällsförvaltningen ska säkerställa tillgängligheten vid nybyggnation eller ombyggnation av offentliga och allmänna lokaler.

Vid totalt åtta bygglov har det skett samråd med pensions- och handikapprådets tillgänglighetsgrupp.

Det är angeläget att arbeta för att verksamhetsutövare ska förstå vad miljö- och samhällsförvaltningen menar med sin myndighetsutövning.

Under 2013 har åtgärder i enlighet med handlingsplanen för kommunikation vidtagits.



## Samverkansnämnden LYST

Organisationerna (kundtjänst, konsumentvägledning samt budget- och skuldrådgivning) har ett högt uppsatt mål med 98 procents tillgänglighet. Alla samtal som inte besvaras ska vara hänvisade. Tillgängligheten har blivit bättre, men det krävs fortsatta insatser. Tretton utbildningstillfällen kring telefoni och tillgänglighet har hållits, enskilt och i grupp. Vid tre tillfällen har informationsblad till användare av MEX (Mobile Extension = mobil anknötning) skickats ut och antalet MEX-användare har ökat. För närvarande finns det ca 120 mobila anknötningar, och under året sker en kontinuerlig ökning av tjänsten. Uppföljning av MEX visar att medarbetare med rörliga arbeten upplever förbättrad tillgänglighet gentemot medborgarna.

Vid årsskiftet övertog kundtjänsten ansvaret för kommunernas SITHS-organisation. SITHS-kort krävs för säker inloggning i olika system som används i socialförvaltningen. SITHS-organisationen är starkt regelstyrd från leverantörer, och säkerhetsrutinerna är omfattande och tidskrävande. Under hösten påbörjades förberedelser för att Storumans kommun tredjepartsansluter till Lycksele kommun inom HSA/SITHS, vilket bidrar till minskade kostnader och effektivare administration.

Under hösten har kundtjänsten även övertagit hanteringen av busskort i Lycksele kommun. Lokalbokningarna har flyttats från fritidsenheten. Dessa förändringar har medfört en ökad service till medborgarna.

Under våren har många medborgare kontaktat konsumentvägledaren, och de vanligaste frågorna handlar om telefoni, TV och Internet. Många kontakter rör påstått ingångna avtal med företag. Några kontakter har hänvisats vidare till budget- och skuldrådgivarna. Konsumentvägledaren deltog på Noliämässan under två dagar med huvudsyftet att marknadsföra konsumentvägledningen. Vidare har hon medverkat i P4 Västerbottens konsumentprogram och föreläst om bluffakturor i projektet Handslaget. Västerbottensnytt har följt hennes arbete under en dag i Storuman, vilket resulterade i ett inlägg på TV.

Foto: Staffan Danielsson



LYST:s mediakändis, tillika konsumentvägledare, föreläser.

## Servicenämnden

Förvaltningens övergripande mål är att alla medborgare behandlas lika oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Det finns dock brister i tillgängligheten, bl a vid ridskolan och Dansens Hus. Nämnden har uppdragit åt fastighetsenheten att ta fram förslag på förbättringsåtgärder.

Stadsnätet för bredband ska hålla en tillgänglighet på minst 99,7 % enligt avtal med kommunikationsoperatören. Detta betyder att nätet sammantaget får vara ur funktion under högst ca 1 dygn/år. Tillgängligheten har varit bättre än så under 2013 med undantag för de strömbrott som följde på stormen Hilde under hösten.



Grov skadegörelse på kraftledningarna i stormens spår

De flesta fritidsanläggningar har en hög grad av tillgänglighet.

## Socialnämnden

Socialtjänsten har som målsättning vara synlig, känd och tillgänglig för dem som har behov av kontakt och vid pågående kontakt. Det kan innefatta allt från hur information om verksamheten ges, hur lokaler och byggnader anpassas för personer med funktionsnedsättning, hur besök/hembesök och andra kontakter organiseras, öppettider och väntetider till service eller tjänsteerbjudanden.

Rutiner och arbetsformer för extern samverkan och internt samarbete utvecklas kontinuerligt för att underlätta det dagliga arbetet och för att kunna genomföra åtaganden gentemot medborgarna.

Under året har 32 gynnande beslut om särskilt boende och 1 beslut om kontaktfamilj enligt 4 kap 1 § SoL inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Vidare har 3 gynnande beslut om kontaktfamilj enligt 9 § LSS inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet.

## Bolagen

### AB Lycksele Industrihus

För att öka tillgängligheten har den nya parkeringen vid Läkaren 5 (gamla sjukstugan) asfalterats.



Foto: Helena Westman

LIAB har ytterligare tillgänglighetsuppdaterat sin fastighet: Läkaren 5

### Lycksele Bostäder AB (LYBO)

Nybyggnationer genomförs i enlighet med den utifrån vid varje tillfälle 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.

Besiktningar av tillgängligheten i LYBO:s fastigheter utfördes senast 2012. Dessa har lett till en dokumentation av behoven av framtida åtgärder.

### Lycksele Djurpark AB

Lycksele Djurpark har investerat i ett nytt guidetåg som är anpassat för personer med funktionshinder, vilket under 2013 har lett till en ökning av antalet passagerare med 45 %.

### Lycksele Flygplats AB

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

### Skogsmuseet i Lycksele AB

Skogsmuseet fortsätter att göra förbättringar som grundas på inventeringen Enkelt avhjälpta hinder. Under 2013 har förbättringar av brandskyddet gjorts.

## 9. Nära, enkelt och öppet

### Kommunstyrelsen

Informationen om skolskjutsar och om skolskjutsbeslut på hemsidan har förbättrats. I planeringen av skolbilar har målsättningen varit att det ska anges en tid för alla hållplatser för att förtydliga för brukarna.

Tillväxkontoret har via informatören under hösten

arbetat med nya möjligheter till digitala blanketter och tillsammans med övriga verksamheter påbörjat ett samarbete med Storumans och Åsele kommuner.

Tillväxkontoret har även utvecklat ett närmare samarbete med miljö- och samhällsförvaltningen vid t ex yttranden om företagsstöd. Regelbundna träffar med miljö- och samhällsförvaltningen har genomförts i syfte att förenkla hanteringen av ansökningar och kommunikationen med företagare.

### Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämndens verksamheter bedriver ett aktivt arbete med e-service inom biblioteks- och skolverksamheten. Biblioteket arbetar t ex med självbetjäningautomater. V8-samarbetet ger ökade möjligheter för medborgarna att nyttja inlandets samlade bibliotekssortiment under hela dygnet. Samma inriktning gäller för förskolor och skolors IT-verktyg som är riktade till vårdnadshavare och elever.

I takt med kommande pensionsavgångar för medarbetare med administrativa funktioner kommer det att bli begränsningar i faktisk tillgänglighet i jämförelse med dagens situation. Specifika tider för personliga möten kommer att införas, och därför blir komplementet e-service allt viktigare.

### Servicenämnden

Inom särskilt viktiga ansvarsområden såsom AVA, Fastighet, Räddningstjänsten, Bredband och Gatu/Park finns jourverksamhet för att snabbt kunna åtgärda olägenheter för kommunmedborgarna.



Foto: Lycksele kommun

Hög beredskap ifall kranvattnet skulle sina!

Återvinningscentralen har kvällsöppet en dag i veckan.

Bredbandsverksamheten kännetecknas just av att den är nära, och bredband finns nu tillgängligt för

ca 3 600 hem och arbetsplatser i kommunen. Lycksele Stadsnät har en långt driven öppenhet, där abonnenter i anslutna fastigheter kan välja tjänst och tjänsteleverantör utifrån sina egna behov utan att vara beroende av grannars eller fastighetsägarens val.

Ansökan om föreningsbidrag kan göras under 24 timmar om dygnet via webb eller mobilapplikation. Bokningsförfrågan om tider i fritidsanläggningar kan också göras under 24 timmar om dygnet via webb, och man får normalt sett svar senast nästkommande vardag. I samverkan med kundtjänsten har fritidsenheten fr o m november utökat sin lokalbokningsservice till heldag. Fritidsgårdarnas öppethållande har minskat något av ekonomiska skäl, men öppethållandet är nu bättre anpassat till ungdomarnas behov.



Foto: Emma-Lisa Luqer

Servicesen när det gäller bokningen av lokaler – som denna i Dansens Hus – har utökats.

Räddningstjänsten verkar i hela kommunen och har beredskap dygnet runt på stationerna i tätorten och i Rusksele. Vid stationerna i Kristineberg och Örräsk finns utbildade brandmän, men de har ingen beredskap utan träder i tjänst vid behov.

## Socialnämnden

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

E-hälsa inom socialtjänsten innebär att relevant och korrekt information om en vårdtagare ska kunna tillgängliggöras för behörig personal i olika delar av verksamheterna – över geografiska, tekniska och organisatoriska gränser. Detta ska göra det möjligt för personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst att utföra insatser av hög kvalitet.

E-hälsa bidrar även till ökad patientsäkerhet och förbättrad möjlighet för klienter och anhöriga att vara delaktiga i processen.

Under 2013 har det dessutom arbetats på ett införande av NPO (nationell patientöversikt).

## 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.

## Bolagen

### AB Lycksele Industrihus

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

### Lycksele Bostäder AB (LYBO)

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

I senaste kundundersökningen fick LYBO ett snittindex på 4,5 poäng (av 5 möjliga), när det gäller att komma i kontakt med personal.

### Lycksele Djurpark AB

Lycksele Djurpark är öppen för allmänheten utifrån beslutat öppethållande. Under övrig tid finns det möjlighet för besök efter överenskommelse.

Flera kameror har installerats i djurparken genom projektet Digital djurpark, och nu kan man följa de flesta djuren på hemsidan.

### 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.



Foto: Lycksele kommun

Skogsmuseet – ett besöksmål även utanför turistsäsongen!



## MÅLUPPFYLLELSE

Nr	Mål	Resultat 2013
1	<b>KOMPETENS</b> <b>Hög utbildningsnivå</b> <i>Kommentar:</i> Andelen medborgare med eftergymnasial utbildning fortsätter sakta men säkert att öka. Betygsnivåerna är på väg uppåt både i grundskolan och i gymnasieskolan.	✓
2	<b>Attraktiva arbetsplatser och medarbetare med rätt kompetens</b> <i>Kommentar:</i> Det har under året pågått ett väldigt ambitiöst arbete inom samtliga verksamheter i syfte att göra arbetsplatserna attraktivare och att höja medarbetarnas kompetens.	✓
3	<b>TRYGGHET</b> <b>Trygg och säker kommun</b> <i>Kommentar:</i> Faktorn Trygghet gav ett anmärkningsvärt högt index för Lycksele kommun i SCB:s medborgarundersökning 2012.	✓
4	<b>JÄMSTÄLLDHET</b> <b>Lika villkor för kvinnor och män, pojkar och flickor</b> <i>Kommentar:</i> Verksamhetsredovisningen visar att det bedrivs ett medvetet och ihärdigt arbete när det gäller jämställdhetsarbetet inom kommunens samtliga verksamheter.	✓
5	<b>HÄLSA</b> <b>Attraktiv livsmiljö</b> <i>Kommentar:</i> Även faktorn "Lycksele kommun som en plats att bo och leva på" fick ett väldigt gott betyg av invånarna i Lycksele i 2012 års medborgarundersökning.	✓
6	<b>Hälsosamma arbetsplatser</b> <i>Kommentar:</i> Hälsotalen har försämrats under 2013 – från 5,5 till 6,7 % -, och kommunen behöver arbeta än mer fokuserat för att nå målet 5 %.	⊘
7	<b>MILJÖ OCH HÅLLBARHET</b> <b>Ett långsiktigt hållbart samhälle (ekologiskt, socialt och ekonomiskt)</b> <i>Kommentar:</i> Det har gjorts kraftiga ansträngningar för att få ned den miljöbelastning som den höga användningen av privatbilar utgör, jämfört med kollektivt resande. Dessa ansträngningar har tyvärr blivit så gott som resultatlösa.	⊘
8	<b>TILLGÄNGLIGHET</b> <b>Service på lika villkor</b> <i>Kommentar:</i> Servicen i verksamheterna visar på en hög grad av både jämlikhet och jämställdhet.	✓
9	<b>Nära, enkelt och öppet</b> <i>Kommentar:</i> Antalet e-tjänster har ökat, dock inte i den utsträckning som man skulle kunna förvänta sig och i lägre takt än i samhället för övrigt. Näringslivet efterfrågar dessutom ytterligare ökad snabbhet när det gäller ärendehantering, en verksamhet som skulle kunna följas elektroniskt av en sökande.	⊘

✓ = Målet uppnått

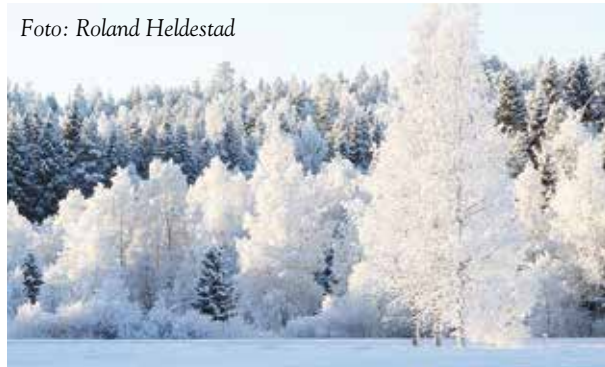
⊘ = Målet ej uppnått

---- = Målet har inte gått att mäta

Mot bakgrund av ovanstående sammanställning blir bedömningen att kommunen inte till fullo uppfyller de nio övergripande mål man har satt upp för sin verksamhet.

Förra årets stora finansiella underskott har till stora delar återhämtats, men fortfarande är resultatet dock negativt. Kommunen har inte heller under 2013 lyckats uppfylla något av de finansiella mål man satt upp för God ekonomisk hushållning (se sid. 50).

Foto: Roland Heldestad










# RAPPORTER FRÅN DE OLIKA VERKSAMHETERNA

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

## POLITISK VERKSAMHET

Lycksele kommunfullmäktige har under 2013 haft sex sammanträden. Ordförande- och viceordförandeposter i samtliga nämnder, styrelser och utskott är fördelade i proportion till det antal mandat som erhöles i 2010 års kommunalval.

### Mandatfördelning

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

### Lycksele kommuns vision, utvecklingsområden samt utvecklings- och tillväxtprogram

Kommunfullmäktige har fastställt en 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 25 februari beslutade fullmäktige att ge klartecken till markförsäljning till Ansia Resort AB, som har stora utvecklingsplaner för sin anläggning.



Foto: Karl-Johan Johansson

*Ansia Resort – en expanderande anläggning!*

Den 29 april avslog fullmäktige en motion från Miljöpartiet om en köttfri måndag i skolbespisningarna med motiveringen att det redan finns näringsberäknade matsedlar med ett varierat utbud och vegetariska rätter.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober att via det kommunala bolaget Lycksele Stadshus AB köpa Puls AB.



Foto: PULS' hemsida

*Puls återvinner både prylar och människor!*

Vid samma sammanträde beslutade man att minska antalet fullmäktigeledamöter från 41 till 31 för nästa mandatperiod.

Vid årets sista fullmäktige beslutades bl a att det nedläggningshotade demensboendet Hjärtat får vara kvar.



Foto: Harry Häggström

♪ Man lät Hjärtat va' me'! ♪

## INFRASTRUKTUR OCH SKYDD

### INFRASTRUKTUR OCH SKYDD

Ansvar för kommunens infrastruktur och skydd ligger på några olika nämnder:

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

Servicekommittén ansvarar för gator och vägar, räddningstjänstens operativa verksamhet.

Kommunstyrelsen ansvarar för de strategiska turismfrågorna och genom sitt tillväxtkontor för de näringslivsfrämjande åtgärderna.

### RÄDDNING

#### 2013

Räddningstjänsten har varit ute på 110 insatser under året, vilket är normalt. En stor vindsbrand i ett hyreshus på Brännbergsvägen engagerade över 25 brandmän och krävde utrymning av 50 boende. Räddningstjänsten var även engagerad i en allvarlig brand nere på tusen meters djup i Kristinebergsgruvan. Trots att en person blev instängd i branden och att två till en början saknades, blev alla räddade och ingen blev allvarligt skadad.



Foto: Gunilla Sjögren, VK

Brandbekämpning på Brännbergsvägen

#### Framtiden

Personalläget är stabilt i tätorten, och där finns det även en personalpool som kan gå in om brandmän slutar eller är borta av annan orsak. Vid ytterstationen i Rusksele, som är den enda ytterstationen med beredskap, är dock personalläget betydligt mera ansträngt. Inga reserver finns, och i framtiden kan det bli svårt att kunna hålla två brandmän i beredskap. Lagstiftningens krav på utbildning, nu senast motorsågskörkort, medför stora kostnader och även ytterligare krav på brandmännen att fullgöra utbildningen, vilket kan vara svårt att förena med deras ordinarie arbeten. Det förväntas ytterligare utbildningskrav i framtiden och med dessa de problem som beskrivits ovan.

Ett glädjande budskap är att det nu finns medel för att byta ut räddningstjänstens 22 år gamla hävare i investeringsplanen för 2014.

### 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.**

#### 2013

Miljö- och samhällsförvaltningen har både haft utbildning och tjänstledigheter under verksamhetsåret, vilket reducerat personalstyrkan märkbart. Förvaltningen har dock arbetat med tydliga prioriteringar och försökt att hitta lösningar för att kunderna inte ska bli drabbade av långa handläggningstider. Under den mest stressiga perioden uppmärksammades vissa fel och brister. Dessa har förvaltningen analyserat och bearbetat för att minimera risken för att de inträffar igen.

#### Framtiden

Under 2013 har det blivit tydligt att förvaltningen behöver arbeta med hemsidan. Man behöver även överta kontrollen av de program som man hanterar inom förvaltningen. Inför 2014 budgeterades det för att förbättra detta, men kommunens finansiella läge medförde att denna strategiska investering måste strykas. Det bedöms fortfarande nödvändigt med denna satsning, eftersom det finns risk för förlängda handläggningstider med negativa följder för kunderna.

### GATOR OCH VÄGAR

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



Foto: Irene Andersson

Hamnen - en idyll från sent 1800- och tidigt 1900-tal



## 2013

Parkarbetet har följt den antagna parkplanen med differentiering av skötselinsatserna 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.

Ett fortsatt arbete har bedrivits med att ta bort träd som skuggar tomter eller på annat sätt orsakar besvär.

Förberedelserna för "Strandpromenaden" längs E12 har fortsatt genom att ansökningshandlingar för vattenverksamhet har lämnats in till miljödomstolen för prövning.

Grönytorna i Kristineberg i år skötts av personal från tätorten för att spara in på behovet av säsonganställd personal på plats.

Den östra rondellen vid bron har fått ytterligare en utsmyckning i form av dansande tranor. Dessa placeras ut under vårperioden.



Foto: Roland Heldestad

Under våren flyttar dansandet ut från Hotell Lappland till den närbelägna rondellen!

En säkerhetskontroll har utförts på kommunens lekplatser och brister har åtgärdats. I Örträsk har en ny lekplats anlagts.

Stormen Hilde i november resulterade i arbete med att ta hand om stormfällad kommunal skog, i första hand kring tätorten för att undanröja risker och för att rensa för framkomlighet. Kraven på inflygnings-säkerhet har medfört röjnings- och fällningsarbete i närheten av flygplatsen.

Skogsstyrelsen har beviljat arealstöd för att bevara och utveckla skogens mångfald på två fastigheter – på Furuvik och på Forsdala – där röjning har utförts under året.

Timmer, massaved och grot från kommunens tätortsnära skogar har sålts efter anbudsförfarande.

Under 2013 asfalterades ca 3,8 % av gatorna. Målsättningen har varit att underhålla 5 % varje år, vilket innebär en 20-årscykel. Kostnaderna för beläggning

ökar, eftersom det på många gator krävs en maskinell avjämning före toppbeläggningen.

En del av Prästbolsvägen har grävts ur och färdigställs under 2014. Väg till kv Flisen har färdigställts så nära som på beläggningen.

För att bibehålla framkomligheten har åtgärder som dikning, förstärkning och stenplockning vidtagits med hjälp av statsbidrag i Stenkulla, Norrkulla, Granträsk och Lyckan.

Antal hela plogsvängar var 6 (2011 var antalet 17). Vädret under hösten har varit extremt mildt, vilket har inneburit en ökad halkbekämpning. Förbrukningen av sandningsmaterial är ungefär den dubbla mot normalt. För en effektivare hantering av detta material har ett tält byggts vid kommunförrådet. 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.



Foto: Matti Lidberg

Ispelarhöjd 2013 – 30,03 m – en höjning med 5,71 m jämfört med 2012!  
(De bägge barnen är dock betydligt kortare!)

En fungerande belysning längs gator och gång- och cykelvägar är viktig från säkerhetssynpunkt. 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. Stormen Hilde skadade hängkablar till belysningsanläggningar i många byar, och detta återställningsarbete är ännu inte slutfört. För att öka tryggheten har även belysningskompletteringar gjorts bl a längs Granvägen, Murarvägen, Helena Öhmans väg och längs vägen till ridskolan.

Gatu-/parkenheten är också till stor del utförare åt andra kommunala enheter och förvaltningar, vilket bl a inkluderar skötseln av grönytor och snöröjning för kommunens fastighetsbestånd. Enheten har även driftansvar för ishall, skidspår, isbanor, fotbollsplaner och skolidrottsplatser. Under året har dessutom en ridbana anlagts vid ridskolan. Arbetet med Tannens skidspår har fortsatt, bl a med flyttning av belysning och höjning av viadukt. Vid Norrängsskolan har en konstgräsplan anlagts, och i kvarteret Grubban har en skatepark byggts.



Foto: zdfoto.se

Hög och "häftig" viadukt på Tannens skidstadion

Via ett projekt har det gjorts försök med hästar för gräsklippning i grönytområdet längs Busjövägen och för skotning av virke på Forsdala.

Årligen sker träffar om strategiska gatu-, väg- och järnvägsfrågor med Trafikverket. Ett resultat är en anläggning av avkörningsfil och bussfickor längs väg 365 vid Hotell Lappland.

## 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 och turistinformation har överförts till tillväxtkontoret och turiststrategen.

### 2013

Den nationella strategin för svensk besöksnäring togs fram 2010. Syftet med den är att Sverige ska kunna hävda sig som besöksland genom strategiskt fokus, offensiv satsning och konstruktiv samverkan av hela Sveriges besöksnäring. Den står för en växande del av Sveriges ekonomi och sysselsättning. Den totala turismkonsumtionen har ökat under en följd av år och turistexporten har haft en ännu snabbare ökning. Näringslivet spelar en stor roll för utveckling och livskraft i glesbygdsmråden. Många unga får sitt första arbete inom besöksnäringen.

Sammantaget är besöksnäringen en mycket viktig framtidsnäring med stor betydelse för företagande och sysselsättning i Sverige.

Visionen är att Sverige är ett av Europas mest attraktiva resmål med starka varumärken på nationell och på destinationsnivå år 2020. Sverige är känt som ett modernt, spännande, naturnära och hållbart besöksmål med en svårslagen kombination av storstad och naturupplevelser. Att resa till Sverige, när man klarat av "måsten" som Europas storstäder, står mycket högt i kurs hos den globala resenären, den globala företagaren och hos svenskarna själva.

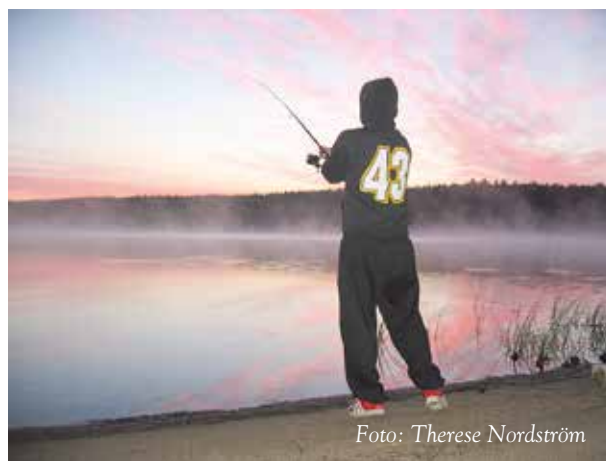


Foto: Therese Nordström

Fritidsfiske – en aktivitet med stor spännings-, naturvärde- och hållbarhetspotential!

Målet för strategin är att svensk besöksnäring fördubblas till 2020 jämfört med 2010. Hälften av omsättningen ska komma från utländska besökare, d v s export. Utmaningen kräver insatser från både den privata och den offentliga sektorn.

Svensk Destinationsutveckling AB har funnit att Lycksele har goda förutsättningar att utvecklas till en betydelsefull kulle och ett draglok 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.

En fördubbling av turismen i Lycksele skulle innebära att konsumtionen ökar från 258 mkr till 516 mkr och att antalet anställda skulle öka 216 till 351 år 2020.

Arbetet har bl a resulterat i en gemensam vision och målbild för Lycksele 2020 och de utlandsmarknader som prioriterats är Norge, Finland, Tyskland, Nederländerna och England

En förstudie, Turistiskt kluster i Region 8, är inledd. Dess syfte är att tillsammans med Gold of Lapland, South Lapland och Hemavan-Tärnaby färdigställa en ansökan till det regionala strukturfondsprogrammet 2014-2020 för att genomföra de aktiviteter som kommer fram under förstudien.

Besöksnäringgruppen, som bildades på initiativ av representanter från besöksnäringen för ett antal år sedan, träffas en gång per månad under perioden september till maj för att diskutera branschspecifika frågor, ofta kopplade till konkreta händelser, aktiviteter och samarbeten. Målet är att näringen ska få bättre kännedom om varandra och att de beslut som rör näringen också ska beslutas av dess företrädare. Man har ställt sig bakom målsättningen för den ovan nämnda strategin för svensk besöksnäring.

Enligt TEM (Turistekonomiska mätning som görs av Resurs AB) utvecklas turistnäringen positivt och ger även positiva resultat för samhället i stort. Från 2009 till 2011 har omsättningen i branschen ökat med drygt 2 mkr i Lycksele, och skatteintäkterna för kommunen har också ökat med totalt drygt 2 mkr.

Företrädare för besöksmål, boendeanläggningar, fastighetsägare och Lycksele kommun träffas några gånger per år för att utveckla julen och vintern som besöksäsong i Lycksele.



Foto: Lycksele kommun

Julparken – en säsongsförlängare för Lycksele Djurpark

## 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.**

### 2013

Antalet besökare under 2012 har varit 11 700. Besöksantalet är i stort sett på samma nivå som under fjolåret. Det totala antalet besökare på Gammlplatsen uppgår till cirka 30 000, exklusive strövare på området.

Konferensverksamheten har ökat. Drygt 40 olika konferenstillfällen har genomförts under året. Ett första och välbesökt seminarium inom ramen för Arena Skog har arrangerats tillsammans med SLU.

Tillsammans med lokala skogsaktörer genomfördes en succéartad Skogens dag på Gammlplatsen under hösten.

### Framtiden

Arbetet med den nya utställningen Samer i skog har påbörjats, och invigningen äger rum under 2014.

Lycksele kommun årsredovisning 2013

Nästa år kommer även Skogsmuseet att fira sitt 30-årsjubileum.

En nordisk skogshistorisk konferens kommer att äga rum i Lycksele under 2014.

Det blir en fortsatt utveckling av konferensverksamhet med Arena Skog och av arbetet för att förverkliga idén om ett samiskt visningsarkiv. En plan finns även för att inlemma Lycksele kulturbotaniska trädgård i museets verksamhet. Klarlägganden om de ekonomiska förutsättningarna krävs dock.

## NÄRINGSLIVSFRÄMJANDE 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.

Företagsklimatundersökningen INSIKT har genomförts. Den bygger på en enkät som besvarats av företagare som haft ärenden hos kommunen under 2012 inom områdena brandtillsyn, bygglov, markupp-låtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Rankingen för 2013 är för Lyckseles del blev plats 64, en förbättring med 13 placeringar sedan 2011.

Samarbete har skett med näringslivsorganisationerna kring en hel rad evenemang och aktiviteter bl a En dag på sta'n med Guldungar och Stadsparaden, Årets stora företagardag, marknadsföring, frukost- och lunchmöten, Lilla Partnerskapet och Guldkalaset. Samtliga aktiviteter är genomförda som positiva insatser för ett förbättrat näringslivsklimat.



Foto: Lycksele kommun

Ett uppskattat evenemang i augusti varje år: Företagarnas arrangemang – En dag på sta'n! Då firas även Lyckseles Guldungar – här 2013 års upplaga, d v s 31 av dem som föddes under 2012.



Tillväxtkontoret har under augusti påbörjat ett samarbete med Företagarnas Projekt Handslaget – Inlandsutveckling för att arbeta med jobbkrytering via sociala medier, där gruppen Kompetenskollen på Facebook är huvudpunkten.



Lycksele kommun på Facebook!

## LYCKSELE INDUSTRIHUS

### 2013

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 2013.

Bolaget förfogade vid årsskiftet över ca 34 000 m<sup>2</sup> industri-, butiks- och kontorslokaler i Lycksele. Ca 400 personer är sysselsatta i dessa lokaler, fördelade på 50

verksamheter. Under året har tyvärr en av hyresgästerna gått i konkurs.

### Framtiden

Bolagets framtida ekonomi påverkas mycket av yttre faktorer såsom energipriset och ränte- och konjunkturutvecklingen.

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 hyresgästerna i industrihusbolagets lokaler är i behov av mindre lokaler. Trots denna lågkonjunktur finns det ett antal externa företag som planerar att etablera eller etablerar sig i kommunen. Ett exempel på detta är det företag som startats i fastigheten Målaren 5.

AB Lycksele Industrihus är tillsammans med andra aktörer en viktig del i näringslivets fortsatta utveckling. Den årskrönika som togs fram under fjolåret 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, fritidshem, 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.

### 2013

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

Grundskolan är obligatorisk och styrs av skollag/ grundskolförordning 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 värderingar. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.



Utveckling av kreativitet, kompetens och ansvarstagande!

Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i nära samarbete med hemmen.

Kommunens gymnasieskola, Tannbergsskolan, är den största skolan i Västerbottens inland. Här studerar ca 900 elever från 25 olika kommuner. Verksamheten omfattar gymnasieskola med 14 nationella program, gymnasiesärskola, introduktionsprogram, två regionala idrottsprogram, vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) samt elevhem.



Foto: Lycksele kommun

*Skidgymnasiet – en plantskola för skidåkare som tillhört, tillhör och kommer att tillhöra världseliten!*

Skolan erbjuder ett brett utbildningsutbud för ungdomar och vuxna i Lycksele och andra kommuner.

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.

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.

## Framtiden

Utifrån genomförda kostnadsminskningar 2012 och 2013 är prognosen att kultur- och utbildningsnämnden klarar ett nollresultat för 2014. Detta är möjligt utifrån det arbete som samtliga verksamheter har genomfört i syfte att minska nämndens kostnader. Även fortsättningsvis behöver ett kostnadsmedvetet förhållningssätt praktiseras i samtliga verksamheter och på samtliga nivåer i organisationen. Fortsätter den positiva tendensen får utvecklingsarbete på alla nivåer betydligt bättre förutsättningar att genomföras.

I och med att kostnämnden har övertagit måltidsverksamheten fr o m årsskiftet 2013/2014 kan Lycksele kommun utifrån en central beslutsnivå och i samarbete med Västerbottens läns landsting planera en funktionell och likvärdig måltidsorganisation i hela kommunen.

## 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.



Foto: Lycksele kommun

Stationeringsort: Lycksele!

## 2013

Bolaget har fortsatt att utveckla "Enter Lapland", det gemensamma konceptet för samverkan och marknadsföring, integration av intressenternas erbjudanden kopplade till ett gemensamt affärsdrivande nav på webben – Enter Lapland.

Sedan år 2008 har bolaget bedrivit call center-verksamhet på uppdrag av först flygbolaget Skyways och sedan av Nextjet. Avtalet med Nextjet upphörde under våren 2013. Organisationen vid incheckningen har därför under året anpassats till de nya förutsättningarna.

Bolaget har även under året erhållit IATA-rättigheter, vilket innebär att resenärer kan känna sig trygga när de beställer resor här. IATA är en internationell organisation, vars syfte är att sätta standarden för flygbolag och resebyråer för att säkerställa trygghet och kvalitet för resenärer över hela världen. IATA-rättigheter ges endast till företag som uppfyller specifika krav gällande bl a personalkompetens, ekonomisk stabilitet och miljöhänsyn. De säkerställer även att resenären bokar sin flygresor med ett företag som strävar efter hög kvalitet och långsiktighet.

Lycksele kommun har tillsammans med Lycksele Flygplats under året ansökt om förrättning enligt fastighetsbildningslagen för att bilda servitut. Syftet är att ge flygplatsfastigheten rätt att begränsa höjden på uppstickande föremål såsom träd, byggnader, stolpar och master inom fastigheter runt flygplatsen. Anledningen till denna åtgärd är att långsiktigt lösa Transportstyrelsens krav på hinderfrihet.



"Uppstickande" föremål vid avfärd mot Blåkulla!

Trafikverket har under året genomfört en utredning för den upphandlade flygtrafiken i Norrlands inland för perioden 2015-2019. Flygplatsen har yttrat sig och engagerat sig i en arbetsgrupp för att försöka förändra vissa delar av de föreslagna åtgärderna i utredningen och därmed tillgodose de synpunkter som finns i remissvaren.

LHG Learning Center är en privat aktör som under året har etablerat verksamhet vid flygplatsen. LHG håller på att bygga upp ett test- och utbildningscenter för vinterfärdhållning. Verksamhetens utbildningsdel planeras att komma igång på allvar under 2014 och har fått sitt kontor i en av Kallaxflyg hyrd hangar. Företaget planerar att på sikt bygga egna lokaler vid flygplatsen.

Flygplatsen har haft 19 507 passagerare under 2013. Det är 10 % lägre än för 2012. Flygplatsens bedömning är att minskningen till stor del beror på att biljettpriserna för privatresande inte varit tillräckligt attraktiva med undantag för juli månad. Under den månaden ökade resandet med 36 % i förhållande till 2012.

## Framtiden

Flygsäkerheten har fortsatt visserligen högsta prioritet i bolagets arbete och styrs av flygsäkerhetspolisen som ständigt utvecklas. Bolaget kommer att fortsätta att arbeta aktivt och systematiskt för att identifiera och utesluta alla tänkbara olycksrisker. Ett av de viktiga målen är att säkerställa att flygsäkerheten kontinuerligt förbättras, så att incidenter och olyckor undviks. En central faktor i systemet är människan. Arbetet med att utveckla kompetensen hos medarbetarna och hos de företag som levererar tjänster till flygplatsen måste fortsätta.

Flygplatsens IATA-rättigheter skapar nya möjligheter för att utveckla bokning av flygresor, hotell, tåg, hyrbil m m, d v s att lösa behovet för en resenärs olika önskemål vid en resa. På sikt kan flygplatsen med sitt handelsnamn "Enter Lapland" bli en viktig aktör som en bokningsplattform för andra aktörer som paketerar resor till och från regionen. Enter Lapland kommer under året att utöka samverkan med destinationsbolag i regionen.

Styrelsen har under året beslutat om två arbetsgrupper där vissa delar av styrelsen ingår. En av arbetsgrupperna ska arbeta för att utveckla förutsättningarna för charter till och från Lycksele. Det behöver skapas förutsättningar för aktörer som i framtiden är intresserade att utveckla charter till och från Lycksele flygplats och ta de ekonomiska risker som det innebär.

Ett framtidsprojekt är även att tillsammans med andra flygplatser i Norrlands inland fortsätta att utreda förutsättningarna för att regionen själv, på sikt, kan upphandla flygtrafik till och från Stockholm/Arlanda. Nuvarande upphandling som sträcker sig fram till 20 oktober 2015 är ett avtal mellan flygbolag och Trafikverket. Även om flygplatsen inte är avtalspart är det viktigt att, på olika nivåer, fortsätta att påverka såväl Trafikverket som flygoperatören att biljettpriserna ska vara marknadsanpassade.

Bostadsbyggnaden för ambulanshelikopters personal är i framtiden i behov av stora underhållsåtgärder. På bolagets uppdrag har det gjorts en förprojektering för en ny byggnad för den verksamheten.



Ekonomi kommer att bli ett fokusområde under 2014. Under de senaste åren har det inte varit möjligt att öka intäkterna i samma takt som bl a personalkostnaderna har ökat. För att bolagets ekonomi fortsatt ska vara god ställs organisationen inför nya utmaningar att effektivisera verksamheten utan att göra avkall på flygsäkerheten. Detta bedöms som möjligt med de engagerade och kompetenta medarbetare som finns på flygplatsen.

## 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.

Länstrafiken svarar för stomlinjetrafiken, d v s den trafik som sammanbinder kommunerna i länet (buss/tåg), medan varje kommun svarar för linjerna inom kommungränsen. För Lyckseles del kostar engagemanget i Länstrafiken ca 7,0 mkr.

Lycksele kommuns lokaltrafik, som upphandlas av Länstrafiken men som har Busspoolen i Västerbotten AB som operatör, kostade under 2013 ca 2,2 mkr.

## FASTIGHETER

Målen för kommunens fastighetsförvaltning är att upprätthålla en god standard och miljö i kommunens fastighetsytor (ca 120 000 m<sup>2</sup>), att fortsätta arbetet med att sänka driftkostnaderna samt att ge god service till hyresgästerna.

### 2013

Under året har fastighetsenheten tillsammans med KoU-förvaltningen arbetat med åtgärder som krävts i samband med flyttningar av skolverksamheter samt slutfört ombyggnaden av Tannbergsskolans omklädningsrum.

Vidare har veterinärkliniken byggts om, och den nya kliniken har under året invigts av Jordbruksverkets generaldirektör.



Klinik som återinvigts under året

### Framtiden

Under 2014 ska ett nytt utbildningskök byggas under 2014 vid Tannbergsskolan, och två våningsplan ska renoveras vid Finnbacksskolan.

## 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.

### 2013

AVA-enheten har under året slutfört byggnationen av ett garage vid återvinningscentralen. Den upphandling som gjordes för sluttäckning av deponin har överklagats och genomförs därför återigen.

Styr- och övervakningssystemet för VA, etapp 1, har tagits i drift under året.

En riskanalys har genomförts för vattentäkten på Gammplatsen för att utreda riskerna med en exploatering av området, och en förstudie om en reservvattentäkt för tätorten har påbörjats och avslutas under 2014.



Gammplatsen – både hembygdsområde och vattentäkt!

### Framtiden

Sluttäckning av Lycksele kommuns deponi kommer att startas under 2014.

Vidare ska etapp 2 av styr- och övervakningssystemet för VA upphandlas, och en del reinvesteringar i ledningsnätet kommer att göras.

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

## BREDBAND

### 2013

Projektet Södra fiberlänken startades under året, och byggandet av en fiberförbindelse mellan Lycksele och Örtträsk nådde under året fram till Vänjaurträsk.

Byanät har byggts i Knaften och Vänjaurbäck och påbörjats i Vänjaurträsk, vilket resulterat i 115 nya anslutningar. Ytterligare ett 30-tal efteranslutningar har skett i redan befintliga nät.

Skellefteå Krafts fibernät på Forsdala och kanalisationsnätet i tätorten har köps in under året. Efter ombyggnad har sedan 68 fastigheter på Forsdala införlivats i stadsnätet.

## Framtiden

En fortsatt utbyggnad mot Örträsk kommer att ske via projektet Södra fiberlänken, och områdesnät kommer att byggas även i Örträsk och Skarda. Ett nytt projekt, BusBred, är beviljat för Busjön. Fibernät kommer därför att byggas mellan Lycksele och Busjön med ett områdesnät i Busjön. Nya efteranslutningar förväntas även till redan etablerade nät.

Om fortsatt fiberutbyggnad på landsbygden ska ske utan finansiering via projekt, måste anslutningskostnaden läggas på en helt annan nivå än vad som hittills varit brukligt inom kommunen.

## 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.



Foto: Lycksele kommun

*LYBO – kommunägt företag med god kreditvärdighet!*

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

## 2013

LYBO har fr o m 2013-06-14 i Trippel-A-certifiering åter fått högsta kreditvärdighet från Soliditet, vilket för aktiebolag bl a innebär:

- omsättning på mer än 2 miljoner
- verksamt mer än 10 år
- nyckeltal som är väsentligt över genomsnittet för branschen

Under januari genomfördes en ändring av serviceorder-systemet/felanmälan, som då blev datastyrt i likhet med besiktningssystemet.

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

Under hösten har även hemsidan utökats med en egen "miljösida" med information om bl a sorteringsanvisningar och energispartips.

Vid hyresförhandling med Hyresgästföreningen i februari träffades en överenskommelse om ett tvåårsavtal för perioden mars 2013 t o m december 2014. Hyreshöjning sker i tre steg: 1,54 % från 1 mars 2013, 1,25 % från 1 oktober 2013 och 1,5 % från 1 april 2014.

Vid årets slut uppgick antalet outhyrda lägenheter till 10 (2012: 10). Vid Smedsberget var alla lägenheter outhyrda vid halvårsskiftet. Vid årets slut var dessutom fyra lokaler hyreslediga.

## Framtiden

Arbetet med underhållsinventering, som påbörjades 2011, kommer att pågå under en längre period. Detta utförs för att upprätta hållbara underhållsplaner för hela fastighetsbeståndet. För de fastigheter där inventeringen är klar framgår tydligt att LYBO har stora och krävande underhållsåtgärder under de kommande åren, både ekonomiskt och resursmässigt. Inventeringen har även resulterat i en samlad översyn av underhållsåtgärderna, vilket kommer att leda till färre störningsmoment för hyresgästerna.

LYBO deltar sedan 2008 i ett samarbetsprojekt med andra hyresvärdar och Hyresgästföreningen för att ta fram ett verktyg för systematisk hyressättning. Grundfaktorer är det geografiska läget samt fastighetens och lägenhetens standard. För de olika faktorerna ska poängsättning ske, och hyressättningen blir då slutligen unik för varje lägenhet. Målet är att arbetet ska vara klart under 2015.



## LYCKSELE DJURPARK AB

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

### 2013

Djurparken har investerat i ett nytt guidentåg, som även är anpassat för personer med funktionshinder.

Fågelhuset har helrenoverats för att tillgodose myndighetskrav, och dessutom är huset sanerat från asbest.

En ny aktör har drivit restaurangen under sommaren. Djurparken har investerat med inventarier till lokalen.

Fiber har dragits till Leklandet. Det innebär att man kan erbjuda bättre service med kortdragare och datakassor.

Kungaparet besökte Lycksele Djurpark den 15 augusti under sitt besök i Västerbotten. Då överlämnades en gåva till prinsessan Estelle som hade namnsdag just den dagen. Besöket resulterade i att Lycksele Djurpark som enda representant från Västerbotten fick en inbjudan till middag hos kungaparet på Stockholms slott. Lycksele Djurpark hade tydligen lämnat ett positivt "avtryck" hos dem.

Djurparken har under hösten fått tillskott i form av en lodjurshona från Kolmården, en vargshona från Skånes djurpark, en vargtik från Orsa djurpark, fjällräv och rådjurshind från Järvzoo samt en utter från Moskva Zoo.



Foto: Peter Lilja

Djurparksattraktion av arten utter, ytterst lekfull – sällan butter!

### Framtiden

Det är viktigt att Lycksele Djurpark utvecklas. Den korta säsongen är ett problem. Ett projektstöd har beviljats till en förstudie för etablering av ett aktivitetshus i syfte att förlänga säsongen och att utgöra ett komplement för regniga dagar under högsäsongen.

## 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.



Foto: Lycksele bibliotek

Biblioteket – ett kulturellt centrum i Lycksele

### 2013

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 allmänskulturellt centrum i kommunen.

Huvudbiblioteket har genomfört 56 kulturarrangemang/bokcirkelträffar med totalt 1302 deltagare. 14 större utställningar har genomförts under året. Utlåningsstatistiken pekar på en mindre minskning av antalet utlån jämfört med 2012. E-bokslånen fortsätter däremot att öka

Lycksele kommun var värd för länskulturdagarna under 2013, och arrangemangen under den veckan besöktes av ca 3 500 personer, vilket blir en innebar ca 200 gästnätter i kommunen.

Under 2013 har 49 kulturföreläsningar för barn och ungdomar genomförts, varav tre offentliga på biblioteket. Sammanlagt har 4 316 barn/ungdomar deltagit i kulturaktiviteter som dans, teater, musikföreläsningar eller författarbesök. Inom ramen för den statliga



satsningen Skapande skola har workshops inom musik och rörelse, dans och cirkusskola genomförts. Teater om hedersvåld och författarbesök har erbjudits. Ett samarbete med Skogsmuseet om hållristningar "Rock Art in Sapmi" och om Lyckseles historia samt ett musikalprojekt tillsammans med Storumans Kulturskademi pågår. Ett guidat studiebesök i skulpturparken i Umeå har arrangerats. Skapande skola-aktiviteter gäller för alla elever i årskurs 1-9 och särskolan.

## MB

MB:s huvuduppgift är att tillhandahålla lokaler för ett varierat utbud av kurser, konferenser, möten, teaterföreställningar, revyer, biovisning m m, något som känns viktigt från samhällssynpunkt.

Det lokala föreningslivets utbud utgör en viktig bit i upplevelsefären i Lycksele. MB har här sett en större försiktighet hos flera arrangörer, då publiken inte alltid svarat på de satsningar som görs.

Medborgarhusets möjlighet att erbjuda starkt subventionerade hyror har också satts på prov, då den uppdragsersättning som hittills borgat för dessa drastiskt 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. På sikt är dock besökarantalet för litet för att man ska kunna fortsätta med dem i den omfattning som hittills gjorts.

Ett nytt utbud av direktsända och inspelade teaterföreställningar, musikalerna och annat ger dock möjlighet att kunna presentera ett utvidgat utbud av kultur med den nya digitala tekniken.

Biografens sedvanliga visningar av film fortsätter att gå bra. Här är det 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.



*Hundraåringen – en av 2013 års publikmagneter!*

Ett område där man kan konstatera att publiken sviker är de filmer som visas som Bio Kontrast. Här bjuds på intressanta och sevärda filmer till ett lägre biljettpreis än för ordinarie biofilm, men tyvärr väcker dessa inte samma intresse som "storfilmerna". Det blir då en verksamhet som tyvärr måste ses över.

Med uppbackning av riksorganisationen Folkets Hus och Parker har MB i samverkan med kultur- och

utbildningsförvaltningen (biblioteket) 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 finansieras av Postkodlotteriet.

Under året har ombyggnation och konstnärlig utsmyckning av entrén genomförts men ännu inte invigts.

När det gäller 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 2013 har MB fått en ny hyresgäst, ACON, som har sin verksamhet i nyrenoverade lokaler. Indo Café lade ner sin verksamhet i december, och där är en ny entreprenör på väg in.

## 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, badverksamhet samt ungdoms- och fritidsgårdsverksamhet.



*Badverksamhet vinter som sommar*

## 2013

I augusti stod en skatepark, som anlagts vid Grubbans IP, färdig. En hel del ungdomar har varit delaktiga i planeringen för den. Vidare har Norrängsskolans IP belagts med konstgräs.

Ett rikt fritidsutbud bidrar till en attraktiv livsmiljö, och föreningslivets aktiviteter och arrangemang utgör en stor del av fritidsutbudet i Lycksele. Under 2013 minskade dock antalet redovisade aktivitetstillfällen med 458. Föreningslivet har svårigheter att rekrytera ledare till att genomföra ytterligare aktiviteter, och dessutom är det brist på lämpliga tider i kommunens lokaler och anläggningar. Naturligtvis påverkas även antalet föreningsaktiviteter av befolkningsutvecklingen i kommunen.

Antalet bokade timmar i lokaler och anläggningar har minskat väsentligt från i fjol. Det finns flera skäl till detta. Tillgången till Tannbergshallen har varit begränsad under 4½ månad p g a ombyggnad av omklädningsrum. Dessutom har antalet bokade timmar i grundskolornas gymnastikhallar minskat. Många föreningsledare anser att dessa lokaler är för små och har därför flyttat sina verksamheter till MB. Färre arrangemangsdagar har även lett till ett minskat antal logibokningar i Tannbergsskolan.

Via inrapportering av föreningsaktiviteter för barn och ungdomar får man en bild av de vanligaste idrotterna i Lycksele. Fotboll är den klart vanligaste och den med den jämnaste könsfördelningen. För flickor dominerar vidare konståkning, ridning och hopprep, medan ishockey och innebandy dominerar bland pojkarna.



Fotboll – aktivitet med jämn könsfördelning!

Vid simhallen blev besökarantalet 68 050, en ökning med 456, och även besökarantalet vid Badparken ökade med 4 341 till totalt 19 417. Enbart under Motorveckan hade Badparken ca 7 000 besökare.

Under året har servicenämnden tagit fram ett fritidspolitiskt program för perioden 2014-2022, vilket fastställdes vid fullmäktiges decembersammanträde.

Servicenämnden har vidare beslutat att skjuta upp försäljningen av Badparken i avvaktan på det pågående arbetet med destinationsutveckling mot exportmognad. Om anläggningen ska kvarstå i kommunal drift bör dock strategiska investeringar för att öka parkens attraktionskraft övervägas

Fr o m årsskiftet drogs fritidsenhetens tjänst som drogförebyggande samordnare in, och uppdraget att samordna drogförebyggande insatser inom "Navet" upphörde p g a att det inte fanns någon gemensam finansieringslösning från kommunens förvaltningar. Fritidsenheten har dock tillsammans med skolan och socialförvaltningen genomfört gemensamma fältinsatser bland ungdomar under sk "riskkvällar".

Förutom demokratiprojektet Framtidsdialog har ytterligare ett projekt genomförts med hjälp av externa medel från bl a BRÅ. Projektet heter Omstart och bygger på metoden Youth at Risk.

Lycksele kommun årsredovisning 2013

## Framtiden

Planeringen av kommande års aktiviteter inom fritidsenheten kommer att utgå från inriktningarna i det fritidspolitiska programmet, och en långsiktig investeringsplan för kommunens fritids- och idrottsanläggningar ska tas fram utifrån ett uppdrag från kommunfullmäktige.

Även en plan för underhållet av anläggningarna måste arbetas fram. Särskilt brådskande är åtgärder i simhallen, och i samband med detta bör även möjligheten till attraktionshöjande investeringar prövas. Tillgänglighetsåtgärder för ridanläggningen och Dansens Hus bör också prioriteras.

Åtgärder för att öka driftssäkerheten för ishallens kylaggregat är angelägna. En översyn av skötseln av ishallen och den föreningsdrivna spolpoolen bör göras inför säsongen 2014/2015. En investering i en hoppsele i ishallen ska göras samt tas fram en lösning för konståkningens behov av slipningsrum.

Under 2014 bör ett nytt beslut om etablering och drift av en husvagnscamping i Bocksliden fattas.



Solbad i Bocksliden – i väntan på ev. husvagnscamping!

En utredning om att samla resurserna inom fritidsgårdsverksamheten till en större ungdomsgård bör genomföras under 2014 för att ha ett beslutsunderlag inför nästa mandatperiod. Syftet skulle vara att skapa möjlighet för en utveckling av verksamheten genom att frigöra resurser för ändamålsenliga lokaler, utåtriktad verksamhet, ungdomsarrangemang och fältinsatser.

Vidare är det mycket angeläget med åtgärder för att öka andelen flickor bland fritidsgårdsbesökarna. En ökad delaktighet från flickorna själva i planering och genomförande av aktiviteterna bör eftersträvas.

Att utveckla former för samverkan mellan fritidsgårdsverksamheten och "Nya Navet" är även det en angelägen uppgift samt att klargöra rollfördelning och ansvar för den drogförebyggande samordningen. Samverkansformerna med grund- och gymnasieskolan bör också utvecklas.

## VÅRD OCH OMSORG

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

### 2013

Året har präglats av arbetet för en budget i balans.

Avvecklingen av Blålockans kök har påbörjats, och efter mars 2014 kommer kultur- och utbildningsförvaltningen att ha egen lösning för måltider för förskolebarn och skolbarn. Hemtjänstens brukare får sina behov av mat tillgodosedda i sitt eget hem.

En genomlysning av hemtjänstens geografiska indelning pågår och förslag har utarbetats. Områdesindelningen kommer att förändras i syfte att förbättra kontinuiteten för brukare och att minska bilkörningen. Ett glesbygdsmråde kommer dessutom att ingå i varje område.

Fritidsgården Mysak har haft öppet en kväll i veckan för ungdomar med särskilda behov. Personal från dagligverksamheten har arbetat med ungdomarna, och Studieförbundet Vuxenskolan har ansvarat för planering och genomförande av aktiviteterna.



Foto: Lycksele kommun

Mysak – med kvällsöppet en gång i veckan för ungdomar med särskilda behov

Hemsjukvård i kommunal regi fr o m 1 september har varit en viktig del i arbetet under året och tagit mycket tid för MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och verksamhetschef. Planeringen inför genomförandet har skett i olika arbetsgrupper, både regionalt och lokalt.

Rekryteringsprocessen startade i februari och blev klar under maj-juni månad. Hemsjukvårdsteam har skapats där fyra sjuksköterskor arbetar dagtid, och beredskapstjänstgöring finns dygnet runt för kommunens hälso- och sjukvårdsansvar i hemmet. I Rehabgruppen anställdes en arbetsterapeut, och en lokal för hemsjukvårdsteamet och hälso- och sjukvårdspersonalen har skapats.

Avtalet med Bjurholms kommun om tjänsteköp av sjuksköterskor sades upp i mitten av juni, vilket gav en kostnadsminskning med ca 940 tkr.

Utifrån SKL:s satsning på vården kring de mest sjuka äldre har socialförvaltningen arbetat med att utveckla kvalitetsarbetet med kvalitetsregister. Detta förbättringsarbete gav resultat för de boende men även en intäkt på ca 1,2 mkr.

Stödteamet och Röda Villan har slagits ihop till en enhet.

Ett öppenvårdsarbete med riktade insatser för barn och ungdomar startade i november. Arbetet sker i samverkan mellan skolan, socialtjänsten, landstinget, fritidsgårdarna, polisen, intresseorganisationer och andra viktiga aktörer.

Antalet ensamkommande flyktingbarn har utökats med två asylplatser fr o m augusti.

Under 2013 har Sveriges Television spelat in en dokumentär på Smedsbergets äldreboende om vardagen i äldreomsorgen. Dokumentären har visats under sammanlagt fyra timmar vid fyra tillfällen och avslutades med en direktsänd paneldebatt.



"Sveriges bästa äldreboende"

Under första halvåret har en kartläggning skett av processerna hälso- och sjukvård i särskilt boende, försörjningsstöd/förmedlingsmedel, familjehem och öppenvårdsinsatser för barn och unga. En nulägesbeskrivning av insatserna har gjorts. Brister och behov av förbättringar och/eller åtgärder som behöver vidtas har identifierats och lämnats till socialförvaltningens ledningsgrupp.

Under våren har en socialpedagog anlitats i syfte att minska behovet av placeringar av barn och ungdomar utanför det egna hemmet. Socialpedagogen ska tillsammans med föräldrar och barn/ungdomar utifrån behovet erbjuda insatser i hemmet.

Tillsammans med skola, barn- och ungdomspsykiatri och barn- och ungdomshabilitering har rutiner utarbetats för samordnad individuell plan (SIP) för barn och föräldrar i behov av ett samordnat stöd från olika huvudmän.

Lycksele kommun har tillsammans med övriga inlandskommuner deltagit i utvecklingsprojektet "En bra start i livet" med stöd och handledning av Region



Västerbotten. För Lyckseles del har det handlat om att förbättra rutinerna vid rekrytering och stöd till familjehem i närområdet. Projektet har resulterat i att en websida har skapats på kommunens hemsida med information till familjer som kan erbjuda familjehem, och efter att familjer hört av sig har det ordnats en informationskväll. Rutinerna vid utredning av familjehem har följts upp och förbättrats genom att antalet socialsekreterare som utreder familjehem begränsats till två, som i september fick en fördjupad utbildning i att utreda familjehem. Ett samarbete med familjehemsföreningen i Umeå har också inletts.

Med stöd och handledning av Bergs kommun har Lycksele kommun startat ett projekt Nya Navet, som riktas till ungdomar i behov av stöd i hemmet, skolan och på fritiden.



Nya Navet

## Framtiden

Arbetet med att få en budget i balans fortsätter.

Socialtjänsten i Lycksele kommun går tillsammans med Vindelns och Robertsfors kommuner in i ett gemensamt projekt för att införa ett nytt verksamhets-system för socialtjänsten, Pulsen Combine.

En projektledare för projektet "Kultur för äldre" håller på att rekryteras. Projektledaren ska tillsammans med kulturombuden på områdena planera och genomföra aktiviteter. Prioriterade insatser är dans, musik, konstnärliga uttryck och berättande.

Det blir ett fortsatt arbete med att utveckla samarbetet med studieförbund och frivilligorganisationer för att få till stånd dagliga aktiviteter på särskilda boenden samt för att få flera frivilliga till dagverksamheten Stugträffen.

Behovet av antalet boenden inom handikappomsorgen kan komma att öka på grund av förändringar i Socialförsäkringsbalken. Dessutom har det gjorts en inventering av kommande behov av permanentbostäder inom LSS, och behovet väntas öka. Det finns även ett behov av ett utslussningsboende för ungdomar som varit eller är placerade.

Tillsammans med landstinget planeras för att starta en öppenvårdsmottagning för vuxna med missbruks- och beroendeproblematik tillsammans med Landstinget.

Alternativa boendeformer för vuxna som har svårt att finna och behålla lägenhet bör utvecklas och planeras, t ex trygghetsboende.

Förutsättningarna för att organisera personlig assistans till ett kooperativ ska undersökas.



Foto: Ragahild Nordlund

Personlig assistans som kooperativ verksamhet

Utvecklingen av hemsjukvården kommer att präglade 2014, och under året upprättas rutiner för och uppföljning av det arbete som utförs. Kvalitetsarbetet inom området de mest sjuka äldre kommer även att fortsätta.

## Överförmyndaren

Överförmyndaren, som 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, tillsynsändan 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 145 godmanskap, 13 förvaltare, 47 förmyndarskap och 10 godmanskap för ensamkommande flyktingbarn. Den sammanlagda förmögenheten som redovisas via årsräkningar för år 2013 utgör ca 51 mkr.

## SÄRSKILT RIKTADE INSATSER

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

### 2013

Arbetsmarknadsenheten (AME) bedriver projektet Resurscentrum (RC) som under andra halvan av 2013 befunnit sig i en implementeringsfas. Projektets mål är att genom samorganisering och samverkan mellan befintliga aktörer avsevärt öka arbetskraftutbudet, antalet självförsörjande och främja kompetensförsörjningen i Lycksele kommun. Ett ytterligare mål är att utarbeta effektivare metoder för arbetslivsinriktad rehabilitering – för fler till rätt försörjning.

19 % av deltagarna har gått till subventionerat arbete, osubventionerat arbete eller studier. Dessa tre variabler utgör en del av målen för RC. Över åren har RC legat över 20 %. Under 2013 har projektet inte kommit upp i samma nivå som 2012 – då detta resultat blev ca 30 % till studier och arbete.

En stor förklaring till detta är att RC under 2013 arbetat med människor som står långt bort från arbetsmarknaden. De övervägande orsakerna till svårigheterna att etablera sig på arbetsmarknaden är missbruk, psykisk ohälsa och brister i svenska språket.



Foto: Emma-Lisa Luqer

AME/RC huserar i gamla anrika skollokaler

Arbetsförmågebedömningarna utförs av RC – rehab. Dessa bedömningar har visat sig ha ett stort värde. Exempelvis utmynnade detta bl a i att en kvinna som under många år levt med försörjningsstöd nu fått sjukersättning via Försäkringskassan och att socialtjänsten därmed inte behövt gå in med fortsatt stöd. De har även hjälpt människor att hitta sin arbetsförmåga och därmed underlag för lönebidragsanställningar.

En annan grupp som tillhör den här variabeln är de nyanlända som tillhör etableringen på Arbetsförmedlingen. Dessa får sin första praktik på RC. Denna varar i regel 1-3 månader, innan man går vidare till annan planering.

## EKONOMI

### FINANSIELL ANALYS

#### Resultat

I budgeten för 2013 fastställde fullmäktige att resultatet skulle bli 8,6 mkr. Det motsvarar en nettokostnadsandel på 99,3 %, vilket innebär att verksamhetens kostnader skulle understiga skatteintäkter och utjämningsbidrag. Utfallet blev i själva verket ett underskott med 5,9 mkr, alltså en negativ avvikelse med 14,5 mkr. Nettokostnadsandelen blev 101,1%, och därmed är detta finansiella mål inte uppfyllt under 2013. Resultatet är bättre än 2012 års resultat, men läget är fortfarande mycket allvarligt, vilket innebär ett stort arbete under kommande år för att vända trenden och återgå till ett positivt resultat.



Foto: Roland Sjögren

*I syfte att vända den ekonomiska trenden har man nu börjat stämma i både bäckar och åar!*

De avvikelser som finns gentemot budgeten är i kortlighet följande. Nämnderna visar på ett negativt resultat och avviker mot budget med 5,1 mkr. En närmare beskrivning av utfallet för respektive nämnd och verksamhet finns i avsnittet Driftredovisning. Det totala utfallet för resultatenheterna blev nästan 1,7 mkr bättre än budgeterat. Pensionskostnaderna blev 2,4 mkr högre än budgeterat. De finansiella posterna blev sammanlagt 0,9 mkr mindre än budgeterat, vilket till stor del beror på minskad avkastning av de medel som är avsatta för kommande pensionskostnader, inom den sk pensionsfonden. Även 2013 beslutade FORA om en återbetalning av premier för personalförsäkringar som betalats under åren 2007 och 2008, vilket medförde en återbetalning med 15,7 mkr i slutet av året. Utöver driftbudgeten tillkom kostnader på 3,2 mkr för rivning av byggnader i Kristineberg, ombyggnad av lokaler på Tannbergsskolan för 1,5 mkr, nedskrivning av värdet på skolan i Kristineberg med 1,2 mkr, nedskrivning av kommunens fordringar med 2,7 mkr samt sanering av en tomt i Örträsk för 0,3 mkr. Skatteintäkterna blev desamma som budgeterats. Personalkostnaderna inklusive löneökningar har minskat med 2,3 mkr i jämförelse med 2012 som en följd av att nämnderna har arbetat med handlingsplaner för kostnadsminskningar.

Budgetavvikelser (mkr)	Bokslut_2012	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse 2013
Driftbudget – nämnder	-723,9	-724,9	-730,0	-5,1
Driftbudget - resultatenheter	-1,8	0,1	1,8	1,7
Pensionskostnader	-19,4	-19,0	-21,4	-2,4
Övrigt – utanför driftbudgeten	9,5	0,0	6,8	6,8
Internränta – inkl. OH i resultatenheterna	14,1	16,1	9,6	-6,5
Avskrivningar utanför resultatenheterna	-19,0	-9,7	-17,8	-8,1
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-740,5</b>	<b>-737,4</b>	<b>-751,0</b>	<b>-13,6</b>
Skatteintäkter	490,6	515,3	508,3	-7,0
Kommunalekonomisk utjämning	219,7	227,5	234,5	7,0
Finansiella intäkter	6,9	6,2	5,4	-0,8
Finansiella kostnader	-3,4	-3,0	-3,1	-0,1
<b>Årets resultat</b>	<b>-26,7</b>	<b>8,6</b>	<b>-5,9</b>	<b>-14,5</b>

## Ställning

Kassabehållningen har ökat med 38,2 mkr under året, och nyckeltalet kassalikviditet har ökat till 1,3. Det innebär att betalningsförmågan på kort sikt har förstärkts sedan föregående år. Om ytterligare likviditetsförstärkning skulle behövas är en stor del av de kortfristiga placeringarna lätta att avyttra och på så sätt omsätta i pengar.

En nyupplåning gjordes i början av 2013 för att säkra betalningsförmågan, både på kort och på lång sikt. De långfristiga skulderna har ökat med 25 mkr och är idag 90 mkr. Inom den s k internbanken lånar kommunen upp 40 mkr som vidareutlånas till AB Lycksele Industrihus. Dessutom lånar Lycksele Stadshus AB 28,5 mkr för innehavet av aktierna i dotterföretagen. De kortfristiga skulderna har ökat med 5 mkr under året.

## Kassaflöde

Kassaflödet från verksamheten före förändring av rörelsekapital var under året 38,7 mkr. Det är ett tillräckligt bra utfall och räcker för att finansiera investeringarna med egna medel. Investeringsverksamheten uppgick i sin tur till 27,3 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

Resultaträkningen för 2012 visade ett underskott på 26,7 mkr. Efter att vissa poster räknats bort blev det

Lycksele kommun årsredovisning 2013

justerade resultatet enligt balanskravet –24,5 mkr, vilket framgår av tabellen nedan.

I bokslutet för 2013 uppgår resultatet till -5,9 mkr. Från detta ska realisationsvinster räknas bort med 1 mkr. Under 2013 har även kvittning mot den s k underhållsfonden gjorts med 1,5 mkr samt omstruktureringskostnader för rivning av fastigheter i Kristineberg med 3,2 mkr. Det justerade resultatet enligt balanskravet kan beräknas enligt följande:

Balanskravsutredning (mkr)	2013	2012
Årets resultat enl. balansräkning	-5,9	-26,7
Avgår reavinst	-1,0	-0,1
<b>Resultat efter balanskravsjustering</b>	<b>-6,9</b>	<b>-26,8</b>
Kvittning mot underhållsfond	1,5	2,3
Synnerliga skäl (omstruktureringskostnader)	3,2	0,0
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>-2,2</b>	<b>-24,5</b>
Balanskravsresultat från tidigare år	-24,5	0,0
<b>Att återställa</b>	<b>-26,7</b>	<b>-24,5</b>

Som framgår av ovanstående beräkningar har kommunen under de två senaste åren inte uppfyllt kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Därmed finns ett underskott från 2012 som ska återställas inom de kommande två åren samt årets underskott som ska återställas inom de kommande tre åren.



Foto: Lycksele kommun

Här föreligger konkreta balanskrav!



## 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 2013 om mål som 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 2013 inte uppfyller kraven på en God Ekonomisk Hushållning.

Finansiella mål 2013	Utfall	Uppfyllt?
1. Budgetföljsamheten ska vara 100 %, vilket innebär att vid konflikt mellan anslag och mål styr anslag. Ekonomin utgör alltså gräns för verksamhetens omfattning.	<100 %	Nej
2. Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämnings ska 2011 vara högst 100,4 %, 2012 och 2013 högst 98 %.	101,1 %	Nej
3. Soliditeten inkl. pensionsåtagandet ska vara högre än 5 %.	-3,5 %	Nej

## Ansvarsförbindelser

Kommunens totala borgensåtagande uppgår till 279 mkr. Tecknad borgen för Lycksele Bostäder AB uppgår till totalt 217 mkr. Risken i detta åtagande bedöms som fortsatt liten, eftersom bolaget har en stark finansiell ställning, vilket även bekräftats av bolagets starka bokslut för 2013.



Foto: Lycksele kommun

Det krävs ingen borgensförbindelse för Miljö- och samhällsförvaltningens spektakulära husbygge!

Beträffande borgensåtagandet på 27 mkr gentemot AB Lycksele Industrihus är risken något större. I skenet av 2013 års bokslut och effekten av de nedskriv-

ningar och aktieägartillskott som genomfördes under 2008 har risken minskat betydligt, men fastighetsvärdena kommer troligtvis att behöva prövas regelbundet även under de kommande åren.

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. Medborgarhusföreningen har lånat upp mer under 2013, men utan kommunal borgen. Utöver detta finns även kommunal borgen tecknad för ett antal egnahem med 2 mkr. Ibland händer det att kommunen måste infria detta åtagande, men eftersom beloppen i varje enskilt fall är små är risken att kommunen åsamkas någon kännbar ekonomisk förlust väldigt liten.

## Pensionsförpliktelser och pensionsmedelsförvaltning

Kommunens pensionsförpliktelser finns till allra största delen i den s k ansvarsförbindelsen. Där finns allt som är intjänat i det gamla pensionsavtalet före år 1998, och värdet vid årsskiftet uppgick till 464,2 mkr. Ansvarsförbindelsen innebär årliga utbetalningar vilka under 2013 medförde en kostnad på drygt 21,4 mkr, vilket var mer än budgeterat. Utbetalningarna kommer att ligga på den nivån de kommande tre åren för att sedan öka något.

Under 2013 togs 4 mkr i anspråk ur de särskilda placeringarna som finns för att möta ökade pensionsutbetalningar. Avkastningen av dessa placeringar, beräknat som skillnaden i marknadsvärdet vid början och slutet av året inkl. ev. uttag, uppgår till 2,6 %. Totalt täcks pensionsåtagandet till 28,6 % av placerade medel, vilket är en nivå som väsentligt överstiger genomsnittet för hela landet.

Det finansiella målet för kommunens egna kapital är att soliditeten inkl. pensionsåtagandet ska stärkas under mandatperioden. Till följd av resultatunderskottet för 2012 och 2013 samt en förändring av värdet på pensionsförpliktelsen har soliditeten i stället minskat till -3,5 %. Detta måste åtgärdas under de kommande åren för att säkra att kommunen fortsatt kan hålla en god ekonomisk kapacitet på lång sikt.

Pensionsmedelsförvaltning	2013	2012
Avsättning för pensioner	7,7	7,7
Ansvarsförbindelse för pensioner	464,2	438,1
Finansiella placeringar (bokfört värde)	-131,4	-133,2
<b>Summa återlånat i verksamheten</b>	<b>322,6</b>	<b>312,6</b>
Finansiella placeringar (marknadsvärde)	132,7	133,2
Orealiserade värden i placeringarna	1,3	0,0
Vinster, förluster och utdelningar	2,2	4,5
Realiserad och orealiserad avkastning på placeringarna	2,6 %	3,4 %

## Intern kontroll

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

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

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

- Arbetsmiljöpolicy för Lycksele kommun 2013-2014
- Policy för socialt företagande
- Finanspolicy för Lycksele kommun
- Reglemente för Samverkansnämnd LYST
- Kommunstyrelsens reglemente



*Framtida pensionärer i framgångsrikt fritidsfiske!*



*Kunglig kontroll av sälars inlärningsförmåga i Lycksele Djurpark!*



*Talgoxe driver hushåll i ovanlig bostad!*

## NYCKELTAL

	2013	2012	2011	2010	2009
<b>Befolkning</b>					
Antal invånare till grund för skatt och utjämning (per den 1 november året innan)	12 269	12 346	12 408	12 426	12 467
<b>Kommunalskatt (kr)</b>					
Kommunen	23,05	22,85	22,85	22,85	22,85
Landstinget	10,30	10,50	10,50	10,50	10,50
Begravningsavgift	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
<b>Total utdebitering</b>	<b>33,71</b>	<b>33,71</b>	<b>33,71</b>	<b>33,71</b>	<b>33,71</b>
I förkommande fall avgift till svenska kyrkan	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
<b>Total utdebitering för medlem i svenska kyrkan</b>	<b>34,80</b>	<b>34,80</b>	<b>34,80</b>	<b>34,80</b>	<b>34,80</b>
<b>Resultat</b>					
Verksamhetens nettokostnader (mkr)	750,3	740,5	699,1	673,2	652,0
Verksamhetens nettokostnaders andel av skatteintäkter och utjämning	101,1%	104,3%	100,2%	97,9%	97,6%
Finansnetto (mkr)	2,3	3,5	3,9	5,0	3,8
Årets resultat (mkr)	-5,9	-26,7	2,3	19,4	19,7
Årets resultat per invånare (tkr)	-0,5	-2,2	0,2	1,6	1,6
<b>Soliditet</b>					
Eget kapital (mkr)	438,4	444,3	459,9	457,6	438,1
Eget kapital per invånare (tkr)	35,7	36,0	37,1	36,8	35,1
Eget kapital inkl. pensionsåtagande (mkr)	-25,8	6,2	24,1	65,8	26,8
Eget kapital inkl. pensionsåtagande per invånare (tkr)	-2,1	0,5	1,9	5,3	2,1
Soliditet	60,0%	62,9%	62,4%	60,6%	59,0%
Soliditet (inkl. pensionsåtagande)	-3,5%	0,9%	3,3%	8,7%	3,6%
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder (mkr)	90,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Långfristig skuld per invånare (tkr)	7,3	5,3	5,2	5,2	5,2
Lånefinansieringsgrad (långfristiga skulder/anläggningstillgångar)	18,7%	13,0%	12,9%	13,4%	13,4%
Kortfristiga skulder	183,3	178,2	182,3	203,0	208,1
<b>Tillgångar och likviditet</b>					
Kassaflöde (mkr)	38,2	-31,8	-46,6	2,3	63,3
Anläggningstillgångar	482,5	499,6	504,3	485,7	485,0
Omsättningstillgångar	248,1	206,5	233,3	269,7	258,0
Balansomslutning (mkr)	730,6	706,1	737,6	755,5	743,1
Balanslikviditet (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder)	1,35	1,16	1,28	1,33	1,24
Kassalikviditet (likvida medel+kortfristiga fordringar/kortfristiga skulder)	1,33	1,14	1,26	1,31	1,22
Rörelsekapital (omsättningstillgång - kortfristiga skulder)	64,8	28,3	51,0	66,7	49,9
Rörelsekapital i % av externa utgifter	7,2%	3,2%	5,7%	7,5%	5,6%
Nettoinvesteringar	27,3	36,9	56,9	41,9	33,8
<b>Sammanställd redovisning</b>					
Finansnetto	-6,9	-6,8	-6,7	-5,6	-7,6
Årets resultat	0,0	-23,7	4,9	21,2	20,4
Nettoinvesteringar	37,9	56,0	90,9	50,2	88,3
Nettoinvesteringarna i % av avskrivningarna	60,4%	94,4%	164,4%	90,6%	175,5%
Eget kapital	504,7	504,7	516,2	510,8	489,4
Soliditet	47,3%	48,2%	48,3%	45,6%	44,5%
Likviditet	1,2	1,0	1,1	1,3	1,1
Lånefinansieringsgrad	41,0%	37,2%	38,1%	42,3%	39,8%



## 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 har fattat beslut om koncernbidrag och aktieägartillskott till dotterföretagen. Moderbolaget Lycksele Stadshus AB redovisar ett överskott på 0,7 mkr och Hedlunda Fastigheter KB ett underskott på 0,8 mkr.

### Årets resultat för bolag som ingår i den sammanställda redovisningen

Enhet/resultat före bokslutsdispositioner (mkr)	2013	2012
Lycksele kommun	-5,9	-26,7
Lycksele Stadshus AB	0,7	0,1
Lycksele Bostäder AB	7,4	4,6
AB Lycksele Industrihus	-0,6	-0,6
Lycksele Flygplats AB	0,2	1,1
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,0	0,0
Hedlunda Fastigheter KB	-0,8	0,4
Lycksele Djurpark AB	0,0	0,1

Resultatet före bokslutsdispositioner i Lycksele Bostäder AB har stigit ytterligare jämfört med föregående år och uppgick 2013 till 7,4 mkr exkl. bokslutsdispositioner och skatt. Kostnaderna för personal, energi och räntor har minskat något, samtidigt som hyresintäkterna ökat mer än budgeterat. Införandet av komponentavskrivning (K3-regelverket) har inneburit att kostnader som tidigare direkt kostnadsförts nu måste aktiveras som en investering, vilket gör att resultatet ökar. Under året har bolaget lämnat ett koncernbidrag och erhållit ett aktieägartillskott. Till följd av årets starka resultat har soliditeten ökat med 2,1 % under året till 23,5 %. Det innebär att det mål för soliditeten som fastställts i ägardirektiven och som innebär att det skall uppgå till minst 20 % har uppnåtts. Det andra finansiella målet är att avkastningen på sysselsatt kapital ska vara minst statslåneräntan med tillägg av 0,5 %-enheter. Detta resultatmål

uppgår för 2013 till 4,87 %, vilket är betydligt högre än årets målsättning på 2,02 %.

AB Lycksele Industrihus redovisar även 2013 en förlust med 0,6 mkr. Det negativa årsresultatet har uppkommit genom den kundförlust som uppstod vid hyresgästs konkurs och att Veden 2 till stora delar saknat hyresgäst under året. Det som däremot har påverkat resultatet positivt är lägre ränte- och elkostnader. Bolagets framtida ekonomi påverkas mycket av yttre faktorer såsom ränteutveckling och energikostnader samt av hur företagets hyresgäster kommer att påverkas av lågkonjunkturen. Ett koncernbidrag har erhållits, och en utdelning har gjorts till moderbolaget Lycksele Stadshus AB.

Lycksele Flygplats AB spelar en viktig roll för Lyckseles och inlandets utveckling och har under 2013 redovisat en vinst på 0,2 mkr. Bolaget har sedan år 2009 bedrivit callcenterverksamhet på uppdrag av flygbolaget NextJet. Avtalet med NextJet upphörde under våren 2013, vilket gjort att resultatet kraftigt sjunkit i jämförelse med 2012. Bolaget har fått ett koncernbidrag på 215 tkr.

Lycksele Djurpark AB och Skogsmuseet i Lycksele AB redovisar båda två ett nollresultat för året.



Foton: Lycksele kommun

Kunglig "inspektion" av Skogsmuseet i augusti

Resultatet i den sammanställda redovisningen hänger, som alltid, ihop med kommunens resultat. För år 2013 gör kommunkoncernen ett nollresultat, då kommunen gör ett underskott på 5,9 mkr och bolagen gör ett överskott på motsvarande belopp. Kommunen har inte lämnat något aktieägartillskott under året till något av bolagen. Soliditeten har minskat till 47,3 %. Likviditetsmättet har ökat till följd av ökade likvida medel. Detta innebär att likviditeten uppgår till 1,2, vilket betyder att concernens totala betalningsberedskap är relativt god.

## INVESTERINGSREDOVISNING

I november beslutade kommunfullmäktige om processen för hantering av investeringsbudgeten 2011-2014. Enligt detta beslut ska investeringsbudgeten tas upp för behandling i april och november varje år.

Inför 2013 beslutade kommunfullmäktige om en total investeringsbudget på 60,0 mkr för året.

Under våren behandlade kommunstyrelsen investeringsbudgeten och beslutade att inte lämna något nytt förslag till kommunfullmäktige förrän i november månad. Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att kommunstyrelsen har uppmanat nämnderna att prioritera de investeringar i investeringsbudgeten som bidrar till att minska driftskostnaderna. Därför tog man i maj beslut om att övriga investeringar, med undantag för dem som redan var påbörjade eller som påverkade lag- eller myndighetskrav, inte skulle genomföras i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut i november.

Kommunfullmäktige fastställde en investeringsbudget för 2013 på totalt 46,2 mkr.

Årets investeringar uppgår till totalt 27,3 mkr. Investeringsvolymen blev betydligt lägre än föregående år (37,0 mkr) efter de ändrade direktiv som kommunstyrelsen beslutade om under våren.

Avskrivningarna för året uppgår till 42,8 mkr.

Större investeringar under året har varit ett utbyte av pistmaskin 1,5 mkr, garage vid Återvinningscentralen 1,6 mkr, (totalkostnaden för hela bygget blev 4,7 mkr), ombyggnad Tannbergshallens omklädningsrum 2,5 mkr samt ombyggnad av veterinärkliniken 3,2 mkr. Bredbandsenheten har köpt Skellefteå Krafts fibernät i Lycksele tätort för 1,1 mkr. I det har investerats 1,1 mkr i Bocksliden under året, och i investeringsbudgeten är det avsatt totalt 6,5 mkr för detta ändamål.

Inom kultur- och utbildningsnämnden återstår 1,9 mkr av investeringsbudgeten för 2013. Kommunstyrelsens inköpsdirektiv innebär att ett flertal investeringar inte blev verkställda. Årets investeringar uppgår till 1,6 mkr. Vid Tannbergsskolan har det gjorts en ombyggnad av utbildningsköket på elevhemmet för 0,1 mkr. En reinvestering i undervisningsinventarier har gjorts för 0,9 mkr, i vilket ingår ett mobilt arbortverk till industriprogrammet för 0,1 mkr och fastighetsinventarier för 0,1 mkr. För grundskolan har anskaffats undervisningsinventarier för 0,3 mkr. Pedagogisk utrustning och fastighetsinventarier för förskolan har kostat 0,2 mkr, och kulturinvesteringar har gjorts med 0,1 mkr.

### Sammanställning av genomförda investeringar

Nämnd (mkr)	Budget 2011-13	Budget 2013	Utfall 2013	Ack Utfall 2011-13	Avvikelse ackum.
Kommunstyrelsen	2,4	0,5	0,4	2,4	0,0
IT-enheten * Not 1	3,0	3,0	1,9	1,9	1,1
<b>Totalt kommunstyrelsen</b>	<b>5,4</b>	<b>3,5</b>	<b>2,3</b>	<b>4,3</b>	<b>1,1</b>
LySt-nämnden	1,4	0,8	0,7	0,7	0,7
Förskolan	3,3	0,5	0,2	1,7	1,6
Grundskolan	4,1	0,8	0,3	4,3	-0,2
Gymnasieskolan	9,0	1,5	1,1	8,2	0,7
Kultur	0,4	0,1	0,1	0,3	0,1
Gemensamt	1,8	0,6	0,0	0,8	1,0
<b>Totalt: Kultur- och utbildningsnämnden</b>	<b>18,5</b>	<b>3,5</b>	<b>1,6</b>	<b>15,4</b>	<b>3,1</b>
Hälsa- och sjukvård	0,7	0,0	0,1	0,3	0,4
Äldreomsorg	4,4	1,3	0,0	3,1	1,3
Handikappomsorg	0,6	0,0	0,2	0,4	0,2
Gemensamt	4,2	0,0	0,5	1,5	2,7
<b>Totalt Socialnämnden</b>	<b>9,9</b>	<b>1,3</b>	<b>0,8</b>	<b>5,3</b>	<b>4,6</b>
Gatu och park	23,5	4,6	2,8	15,8	7,7
Räddningstjänst	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0
Fritid	7,4	1,8	1,2	6,6	0,8
Gemensamt	3,6	2,6	0,2	0,3	3,3
Vatten och avlopp	8,4	1,5	0,6	5,8	2,6
Avfall	8,5	2,0	1,6	7,7	0,8
Djurparken (eget bolag 120101)	1,7	0,0	0,0	2,1	-0,4
Bredband	5,0	2,0	6,5	6,3	-1,3
Fastigheter	64,0	20,6	7,9	28,3	35,7
<b>Totalt: Servicenämnden</b>	<b>123,4</b>	<b>35,1</b>	<b>20,8</b>	<b>74,2</b>	<b>49,2</b>
Miljö- och Samhällsnämnden	0,5	0,1	0,0	0,2	0,6
Kostnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt inom ram</b>	<b>159,0</b>	<b>44,2</b>	<b>26,2</b>	<b>100,1</b>	<b>59,3</b>
<b>Strategiska medel</b>					
Gatu och park (Projektering strandpromenad)	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
Utveckling Köpmannen	0,7	0,0	0,1	0,2	0,5
Fritid (Infartsskyltar)	1,5	0,0	0,0	0,1	1,4
Fritid (Bocksliden)	6,5	2,0	1,1	5,2	1,3
Fastigheter (EPC) * Not 2	22,3	0,0	0,0	9,8	12,5
<b>Totala investeringar</b>	<b>189,5</b>	<b>46,2</b>	<b>27,3</b>	<b>115,2</b>	<b>74,7</b>
* Not 1 Resultatenhet fr o m jan 2013					
* Not 2 Budget EPC avser åren 2010-2012					

## DRIFTREDOVISNING

Inför 2013 fastställde kommunfullmäktige en driftbudget för nämnderna på 724,9 mkr. Utfallet för året blev 730 mkr, vilket innebär att nämndernas underskott är 5,1 mkr. Kommunens första finansiella mål handlar om att budgetföljksamheten ska vara 100 %. Eftersom driftbudgeten inte har hållits och det finns avvikelser i mer än en del är det svårt att hävda att detta mål uppfylls.

Generellt för alla verksamheter är att arbetet med handlingsplaner för att minska kostnader har gett effekt, dock inte i den omfattning eller så snabbt som behövdes under 2013.

## 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 egna politiska verksamhet, kommunrevisionen och överförmyndaren. Verksamheten redovisar ett överskott på 0,1 mkr.

## 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 på 2,1 mkr. Största avvikelserna redovisar programmen för skolskjutsar +0,2 mkr, färdtjänst -0,4 mkr, arbetsmarknadsåtgärder +0,5 mkr samt miljö, hälsa och hållbar utveckling +0,6 mkr.

## KOSTNÄMNDEN

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

Kostnämnden redovisar ett resultat på -0,2 mkr. Den främsta orsaken till detta är att man har haft minskade intäkter för försäljning av personalmat i restaurangen.

## KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

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

Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett totalt underskott mot budget med 4 mkr. Verksamheterna har under året arbetat med att genomföra beslutade åtgärder för att minska kostnaderna. Dessa åtgärder kommer för de flesta verksamheter att få full effekt under 2014. Beslut om ett minskat utbildningsutbud inom gymnasieskolan får full effekt när eleverna går ut årskurs tre. Insatser för nyanlända elever innebär höga kostnader för modersmålshandledning och studiehandledning inom alla skolformer.



Foto: Lycksele bibliotek

Kulturevenemang på biblioteket i form av sagoläsande tomt

Största avvikelserna redovisar programmen grundskola -3,6 mkr (personalkostnader undervisning), grundsärskola +0,9 mkr (färre elever), gymnasieskola -2,9 mkr (minskad interkommunal ersättning beroende på färre elever från andra kommuner och att fler lyckseleelever studerar i andra kommuner), gymnasiesärskola +2,0 mkr (färre elever).

## MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN

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

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hade en tilldelad ram för 2013 på 2,7 mkr. Utfallet blev dock 1,7, dvs 1 mkr under tilldelad ram, vilket nog framstår som lite märkligt.

Under arbetet med effektiviseringar och kvalitetssäkring har det bedömts som skäligt att ha en flexibilitet



under tiden man bygger upp systemet. I grund och botten ska en budget bottna i behovet, och detta behov känner framför allt verksamheten till. I behov ska man också väga in aspekter såsom medborgares, kunders, lagstiftningens krav och förhålla sig till det, m a o rätt prioriteringar ska göras under verksamhetsåret. De överskott som t ex fördelningen av personalkostnader gett utifrån ramen har fördelats utifrån uppskattat behov inom olika områden.

Personalkostnaden budgeterades för 2013 till 4,0 mkr. Utfallet blev ca 3,6 mkr. Anledningarna är bl a tjänstledigheter, fler uttagna dagar med tillfällig föräldrapenning samt fler VAB-dagar än budgeterat. Utifrån kommunens ekonomiska läge, och i enlighet med de direktiv som fastställts, har lokala och regionala kurser prioriterats. Halvdagsmöten har prioriterats för nämnden.

Intäkterna budgeterades för 2013 till 2,7 mkr. Utfallet blev 2,9 mkr. Det är främst intäkter för byggnadslov och för miljöfarlig verksamhet som har bidragit till detta.

Övriga kostnader budgeterades för 2013 till 1,4 mkr. Utfallet blev 1,0 mkr. Minskning av de gemensamma kostnaderna, exempelvis inköp av det billigaste alternativet, innebär att kostnaderna för respektive programområde reducerats.

Det kan tyckas att man borde ha budgeterat en högre intäkt än vad som gjordes för 2013. Intäkterna för främst bygglov är dock helt avhängigt av mängden inkommande ansökningar/anmälningar, vilket tillsammans med reduktionen av personalkostnaderna är orsaken till det stora överskottet för miljö- och samhällsnämnden.

## PERSONALNÄMNDEN

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

Det ekonomiska utfallet för personalnämnden visar ett överskott på 0,2 mkr. Detta beror bl a på grund av något lägre kostnader för arvoden.

## 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 2013 redovisar nämnden ett nollresultat.

## SERVICENÄMNDEN

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

Servicenämndens skattefinansierade del tilldelades för 2013 en ram på 49,2 mkr, och man förbrukade 48,1 mkr. Detta innebär ett överskott på sammanlagt 1,1 mkr.

Alla enheterna redovisar ett överskott: Gatu/Park- på 343 tkr, Fritids- på 552 tkr, Räddningstjänsten på 152 tkr och förvaltningens gemensamma del på 74 tkr. Orsakerna till överskotten är bl a minskade föreningsbidrag, mindre snöröjning och stor restriktivitet, när det gäller inköp av varor och tjänster till förvaltningen.



Ur video av Jessica Tjällman, VK

Servicenämndens ordförande och tillväxt- och planeringsutskottets dito gör invigningsklippet den 4 mars för den nya Snowparken i Bocksliden.

Verksamheterna inom avfall, vatten och avlopp visar på ett överskott på 700 tkr, vilket bl a är att hänföra till containerbilens verksamhet, vatten & avlopp samt till allmän återhållsamhet.

Fastighetsenheten har ett överskott på 1,2 mkr, vilket är större än budget och härrör huvudsakligen till markförsäljning.

Bredbandsverksamheten har ett överskott på 640 tkr.

## SOCIALNÄMNDEN

Ordförande: Christer Ekbäck (S)

Vice ordförande: Marika Lindgren (S)

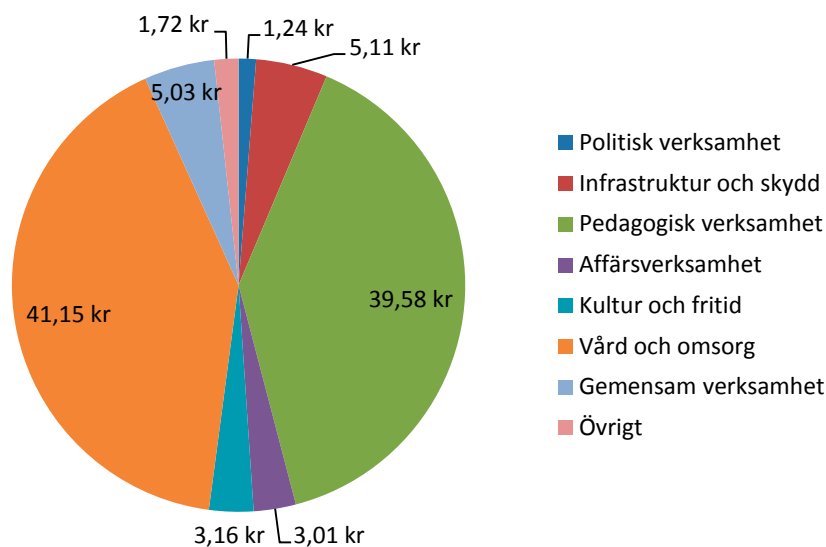
Socialnämndens utfall gentemot budget gav ett resultat på -5,9 mkr. Största avvikelserna fanns inom Individ- och familjeomsorgen med -8,3 mkr, där institutionsvård och försörjningsstöd står för de största avvikelserna. Övriga program med underskott är Hälso- och sjukvård (-1,4 mkr), Ensamkommande flyktingbarn, (-1,2 mkr) och Måltidsverksamheten (-0,1).

Nystarten av Öregården har medfört ökade kostnader för hälso- och sjukvårdsinsatser. På gruppboendet för ensamkommande flyktingbarn har två placeringar gjorts. Dessa skulle annars ha blivit externa placeringar och då blivit föremål för statsbidrag. Prissättningen på maten ger inte full kostnadstäckning vid pedagogiska måltider, oplanerade inläggningar på sjukhus m m.

Äldreomsorgen redovisar ett överskott med 2,3 mkr och handikappomsorgen ett överskott med 2,7 mkr. Personalneddragningarna som beslutades i handlingsplanen under början av 2013 har gett resultat för utfallet.

Del av budgeten	2013			2012		
	Budget	Utfall	Avvik	Budget	Utfall	Avvik
Kommunfullmäktige	2,6	2,5	0,1	2,5	2,3	0,2
Kommunstyrelsen	59,9	57,9	2,0	61,8	59,8	2,0
Kultur- och utbildningsnämnden	301,5	305,4	-3,9	285,3	301,9	-16,6
LYST-nämnden	0,2	0,3	-0,1	0,1	0,1	0,0
Miljö- och samhällsnämnden	2,7	1,7	1,0	2,8	2,4	0,4
Personalnämnden	2,2	2,0	0,2	0,6	0,6	0,0
Service- och tekniknämnden	49,2	48,1	1,1	49,1	49,9	-0,8
Socialnämnden	306,3	312,1	-5,8	283,7	307,9	-24,2
Ägartillskott	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2
<b>Summa driftbudget för nämnderna</b>	<b>724,9</b>	<b>730,0</b>	<b>-5,1</b>	<b>685,9</b>	<b>725,1</b>	<b>-39,2</b>

## Vad får man för en hundralapp i kommunalskatt?



## RESULTATENHETERNAS RESULTAT

### AVFALL

	2013	2012
<b>Resultaträkning (mkr)</b>		
Verksamhetens intäkter	18,9	19,1
Personalkostnader	-5,6	-5,3
Övriga kostnader	<u>-12,2</u>	<u>-12,7</u>
Rörelseresultat	1,1	1,9
Avskrivningar	-0,8	-0,7
Finansiella poster	<u>-0,2</u>	<u>-0,3</u>
<b>Resultat</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Balansräkning (mkr)</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>Tillgångar</b>		
Fastigheter och anläggningar	7,7	6,7
Fordon, maskiner och inventarier	<u>3,3</u>	<u>3,9</u>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>11,0</b>	<b>10,6</b>
<b>Skulder och eget kapital (mkr)</b>		
Ingående eget kapital	2,0	1,4
Årets resultat	0,1	0,1
Skuld till brukarna	0,9	0,7
Avräkning med kommunen	<u>8,0</u>	<u>7,9</u>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>11,0</b>	<b>10,6</b>



Foto: Lycksele kommun

Huvudstupa in i sopbilen!

### IT-KONTORET

	2013	2012
<b>Resultaträkning (mkr)</b>		
Verksamhetens intäkter	10,9	-
Personalkostnader	-3,4	-
Övriga kostnader	-4,1	-
Rörelseresultat	3,4	-
Avskrivningar	-3,2	-
Finansiella poster	<u>-0,2</u>	<u>-</u>
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>Balansräkning (mkr)</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>Tillgångar</b>		
Anläggningstillgångar	<u>1,0</u>	<u>-</u>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>1,0</b>	<b>-</b>
<b>Skulder och eget kapital (mkr)</b>		
Ingående eget kapital	0,0	-
Årets resultat	0,0	-
Avräkning med kommunen	<u>1,0</u>	<u>-</u>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>1,0</b>	<b>-</b>



Foto: Lycksele kommun

IT-kontoret – årets resultatenhetsrookie!

### FASTIGHETER

	2013	2012
<b>Resultaträkning (mkr)</b>		
Verksamhetens intäkter	87,7	82,7
Personalkostnader	-19,6	-18,9
Övriga kostnader	<u>-40,9</u>	<u>-40,7</u>
Rörelseresultat	27,2	23,1
Avskrivningar	-18,2	-18,5
Finansiella poster	<u>-7,8</u>	<u>-7,0</u>
<b>Resultat</b>	<b>1,2</b>	<b>-2,4</b>
<b>Balansräkning (mkr)</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>Tillgångar</b>		
Fastigheter och anläggningar	203,0	216,0
Fordon, maskiner och inventarier	1,0	1,0
Varulager	0,0	0,0
Kundfordringar	1,0	0,7
Interimsfordringar	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>205,0</b>	<b>225,6</b>
<b>Skulder och eget kapital (mkr)</b>		
Ingående eget kapital	3,4	5,8
Årets resultat	1,2	-2,4
Avräkning med kommunen	<u>200,4</u>	<u>214,3</u>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>205,0</b>	<b>217,7</b>

### LYCKSELE KOST

	2013	2012
<b>Resultaträkning (mkr)</b>		
Verksamhetens intäkter	14,8	15,5
Personalkostnader	-6,2	-6,2
Övriga kostnader	-8,8	-9,1
Rörelseresultat	-0,2	-0,2
Avskrivningar	-0,1	-0,1
Finansiella poster	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<b>Resultat</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,1</b>
<b>Balansräkning (mkr)</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>Tillgångar</b>		
Fordon, maskiner och inventarier	0,3	0,3
Varulager	0,3	0,2
Kortfristiga fordringar	<u>0,7</u>	<u>0,6</u>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>
<b>Skulder och eget kapital (mkr)</b>		
Ingående eget kapital	0,0	0,0
Årets resultat	-0,3	0,1
Eget kapital reglerat mellan huvudmännen	0,3	-0,1
Avräkning med kommunen	<u>1,3</u>	<u>1,1</u>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>



## VATTEN OCH AVLOPP

Resultaträkning (mkr)	2013	2012
Verksamhetens intäkter	18,8	19,9
Personalkostnader	-4,9	-4,8
Övriga kostnader	-12,2	-13,0
Rörelseresultat	1,7	2,1
Avskrivningar	-1,4	-1,7
Finansiella poster	-0,3	-0,4
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Balansräkning (mkr)	2013	2012
<b>Tillgångar</b>		
Fastigheter och anläggningar	6,6	9,2
Fordon, maskiner och inventarier	3,2	0,3
<b>Summa tillgångar</b>	<b>9,8</b>	<b>9,5</b>

Skulder och eget kapital (mkr)	2013	2012
Ingående eget kapital	0,0	0,0
Årets resultat	0,0	0,0
Skuld till brukarna	1,2	3,0
Förutbetalda intäkter	1,6	3,1
Avräkning med kommunen	7,0	3,4
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>9,8</b>	<b>9,5</b>

## BREDBAND

Resultaträkning (mkr)	2013	2012
Verksamhetens intäkter	3,9	3,7
Personalkostnader	-0,6	-1,0
Övriga kostnader	-1,2	-0,7
Rörelseresultat	2,1	2,0
Avskrivningar	-1,1	-1,0
Finansiella poster	-0,4	-0,6
<b>Resultat</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>

Balansräkning (mkr)	2013	2012
<b>Tillgångar</b>		
Fastigheter och anläggningar	18,9	13,2
Fordon, maskiner och inventarier	0,4	0,8
<b>Summa tillgångar</b>	<b>19,3</b>	<b>14,0</b>

Skulder och eget kapital (mkr)	2013	2012
Ingående eget kapital	3,0	2,6
Årets resultat	0,6	0,4
Infrastrukturmedel + förutbetalda anslutningar	3,4	3,5
Avräkning med kommunen	12,3	7,5
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>19,3</b>	<b>14,0</b>

## BOLAGENS RESULTAT

### LYCKSELE STADSHUS AB

Ekonomiskt utfall (mkr)	2013	2012
Omsättning	0,0	0,0
Res. före bokslutsdisp. och skatt	6,3	0,1
Balansomslutning	41,0	29,4
Soliditet i %	1,5	1,7

### HEDLUNDA FASTIGHETER KB

Ekonomiskt utfall (mkr)	2013	2012
Omsättning	0,7	0,9
Res. före bokslutsdisp. och skatt	-0,8	0,4
Balansomslutning	2,8	1,9
Soliditet i %	39,0	83,9



### AB Lycksele INDUSTRIHUS

Ekonomiskt utfall (mkr)	2013	2012
Omsättning	14,9	15,6
Res. före bokslutsdisp. och skatt	-0,6	-0,6
Balansomslutning	91,5	84,2
Soliditet i %	14,1	7,4



### LYCKSELE BOSTÄDER AB

Ekonomiskt utfall (mkr)	2013	2012
Omsättning	83,8	81,0
Res. före bokslutsdisp. och skatt	7,4	4,6
Balansomslutning	299,8	304,4
Soliditet i %	23,5	21,4



### LYCKSELE FLYGPLATS

Ekonomiskt utfall (mkr)	2013	2012
Omsättning	19,4	19,5
Res. före bokslutsdisp. och skatt	0,2	1,1
Balansomslutning	14,8	18,2
Soliditet i %	72,0	56,5



### LYCKSELE DJURPARK

Ekonomiskt utfall (mkr)	2013	2012
Omsättning	10,5	9,6
Res. före bokslutsdisp. och skatt	0,0	0,1
Balansomslutning	7,7	7,4
Soliditet i %	79,7	82,7



### SKOGSMUSEET LYCKSELE · LAPPLAND

Ekonomiskt utfall (mkr)	2013	2012
Omsättning	5,5	5,5
Res. före bokslutsdisp. och skatt	0,0	0,0
Balansomslutning	5,7	4,9
Soliditet i %	70,3	80,8

## RESULTATRÄKNING

Belopp i mkr	Not	Kommunen	Sammanställd	Kommunen	Sammanställd
		2013	redovisning 2013	2012	redovisning 2012
Verksamhetens intäkter	Not 1	257,6	358,1	264,5	361,6
Verksamhetens kostnader	Not 2	-963,8	-1 030,0	-963,4	-1 028,3
Av- och nedskrivningar	Not 7-10	-44,1	-62,8	-41,6	-59,3
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-750,3</b>	<b>-734,7</b>	<b>-740,5</b>	<b>-726,0</b>
Skatteintäkter	Not 3	507,6	507,6	490,6	490,6
Kommunalekonomisk utjämning	Not 4	234,5	234,5	219,7	219,7
Finansiella intäkter	Not 5	5,4	3,0	6,9	4,9
Finansiella kostnader	Not 6	-3,1	-9,9	-3,4	-11,7
<b>Resultat före extraord. poster</b>		<b>-5,9</b>	<b>0,5</b>	<b>-26,7</b>	<b>-22,5</b>
Skatt på årets resultat		0,0	-0,5	0,0	-1,2
<b>Årets resultat</b>		<b>-5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,7</b>	<b>-23,7</b>

## KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i mkr	Not	Kommunen	Sammanställd	Kommunen	Sammanställd
		2013	redovisning 2013	2012	redovisning 2012
<b>DRIFT</b>					
Årets resultat		-5,9	0,0	-26,7	-23,7
Justering för av- och nedskrivningar	Not 7-9	44,1	62,8	41,6	59,3
Justering för gjorda avsättningar, m.m.	Not 2, 6	-0,3	0,4	-0,6	-0,4
Justering för ianspråktaga avsättningar	Not 18	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Justering för realisationsvinster/förluster	Not 1, 2	-1,0	-1,9	-0,1	-0,1
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>		<b>36,9</b>	<b>61,3</b>	<b>14,1</b>	<b>35,0</b>
Förändring av omsättningstillgångar		-3,4	0,2	-5,0	-6,3
Förändring av kortfristiga skulder		5,2	-1,3	-4,2	11,4
<b>Kassaflöde från drift</b>		<b>38,7</b>	<b>60,2</b>	<b>4,9</b>	<b>40,1</b>
<b>INVESTERINGAR</b>					
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>					
Nettoinvesteringar	Not 7-10	-27,3	-37,9	-36,9	-56,0
Försäljningsinkomster	Not 1	1,9	3,8	0,1	0,1
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>					
Investeringsutgifter		-0,1	0,0	0,0	0,0
Utlåning		0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljningsinkomster/återbetald utlåning		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kassaflöde från investeringar</b>		<b>-25,5</b>	<b>-34,1</b>	<b>-36,8</b>	<b>-55,9</b>
<b>FINANSIERING</b>					
Nyupptagna långfristiga lån		25,0	25,0	0,0	0,0
Amortering långfristiga lån	Not 17	0,0	-5,0	0,0	-8,0
<b>Kassaflöde från finansiering</b>		<b>25,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>		<b>38,2</b>	<b>46,1</b>	<b>-31,9</b>	<b>-23,8</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>		<b>114,7</b>	<b>114,8</b>	<b>146,5</b>	<b>138,5</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>		<b>152,9</b>	<b>160,9</b>	<b>114,7</b>	<b>114,8</b>

Likvida medel definieras som kassa, banktillgodohavanden och kortfristiga placeringar.

## BALANSRÄKNING

Belopp i mkr	Not	Sammanställd redovisning 2013		Sammanställd redovisning 2012	
		Kommunen 2013	Kommunen 2012	Kommunen 2013	Kommunen 2012
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>					
Immateriella anläggningstillgångar	Not 7	1,0	12,8	1,3	13,1
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekn.anlägg.	Not 8	346,9	715,5	360,5	739,1
Maskiner och inventarier	Not 9	58,1	73,2	61,4	75,9
Övriga materiella anl.tillg.	Not 10	0,4	0,4	0,4	0,4
Finansiella anläggningstillgångar	Not 11	76,1	6,3	76,0	6,5
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>482,5</b>	<b>808,2</b>	<b>499,6</b>	<b>835,0</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>					
Förråd	Not 12	3,2	3,6	3,3	3,6
Fordringar	Not 13	92,0	94,4	88,5	94,6
Kortfristiga placeringar	Not 14	129,9	131,5	125,8	127,3
Kassa och bank	Not 15	23,0	29,4	-11,1	-12,5
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>248,1</b>	<b>258,9</b>	<b>206,5</b>	<b>213,0</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>730,6</b>	<b>1 067,1</b>	<b>706,1</b>	<b>1 048,0</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
<b>EGET KAPITAL</b>	Not 16	<b>438,4</b>	<b>504,7</b>	<b>444,3</b>	<b>504,7</b>
- varav årets resultat		-5,9	0,0	-26,7	-23,7
<b>AVSÄTTNINGAR</b>					
Avsättningar för pensioner	Not 17	7,7	7,8	7,7	7,8
Övriga avsättningar	Not 18	11,2	12,2	11,0	11,8
<b>Summa avsättningar</b>		<b>18,9</b>	<b>20,0</b>	<b>18,7</b>	<b>19,6</b>
<b>SKULDER</b>					
Långfristiga skulder	Not 19	90,0	331,0	65,0	311,0
Kortfristiga skulder	Not 20	183,3	211,4	178,1	212,7
<b>Summa skulder</b>		<b>273,3</b>	<b>542,4</b>	<b>243,1</b>	<b>523,7</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>730,6</b>	<b>1 067,1</b>	<b>706,1</b>	<b>1 048,0</b>
<b>PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER</b>					
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	Not 21	464,2	464,2	438,1	438,1
Ställda säkerheter	Not 22	279,0	171,6	315,4	170,2
Övriga ansvarsförbindelser		2,9	5,5	2,8	5,3
<b>Summa panter och ansvarsförbindelser</b>		<b>746,1</b>	<b>641,3</b>	<b>756,3</b>	<b>613,6</b>
<b>Förvaltade fonder</b>	Not 23	<b>1,6</b>		<b>1,5</b>	



Bockslidens barnbacke: Små åkare - stora balanskrav!



## NOTER

Belopp i mkr	2013	2012
<b>1. Verksamhetens intäkter - kommunen</b>		
Försäljningsmedel	23,1	19,2
Taxor och avgifter	55,1	57,7
Hyror och arrenden	29,1	27,8
Bidrag	78,8	86,1
Övriga intäkter	55,8	57,3
Jämförelsestörande post - Återbetalning AFA	15,7	16,4
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>257,6</b>	<b>264,5</b>
- varav realisationsvinst	1,0	0,1
- försäljning av anläggningstillgångar	1,9	0,1
Lycksele Bostäder AB	84,0	81,0
AB Lycksele Industrihus	14,9	15,6
Skogsmuseet i Lycksele AB	2,8	2,8
Lycksele Djurpark AB	10,5	9,6
Lycksele Flygplats AB	19,4	19,5
Lycksele Stadshus AB	0,0	0,0
Hedlunda Fastigheter KB	0,8	0,9
Avgår koncerninterna poster	-31,9	-32,3
<b>Summa verksamhetens intäkter - sammanställd redovisning</b>	<b>358,1</b>	<b>361,6</b>
- varav realisationsvinst	1,9	0,1
- försäljning av anläggningstillgångar	3,8	0,1
<b>2. Verksamhetens kostnader</b>		
<b>Personalkostnader</b>	<b>660,0</b>	<b>662,2</b>
- varav pensionskostnader inkl. särsk. löneskatt	51,9	50,4
Bidrag och transfereringar	48,2	51,5
Entreprenader och konsulttjänster	95,7	91,4
Hyra av lokaler, fordon och maskiner	46,7	41,0
Varor och material	63,4	70,1
Övrigt	49,8	47,2
<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>303,8</b>	<b>301,2</b>
- varav realisationsförluster	0,0	0,0
- varav förändring pensionsavs. och annat ej likv.påv.	0,3	-11,8
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>963,8</b>	<b>963,4</b>
Lycksele Bostäder AB	58,7	58,5
AB Lycksele Industrihus	8,4	9,1
Lycksele Djurpark AB	10,3	9,6
Skogsmuseet i Lycksele AB	2,8	2,9
Lycksele Flygplats AB	17,7	17,2
Hedlunda Fastigheter KB	0,1	
Lycksele Stadshus AB	0,1	0,1
Avgår koncerninterna poster	-31,9	-32,5
<b>Summa verksamhetens kostnader - sammanställd redovisning</b>	<b>1 030,0</b>	<b>1 028,3</b>
- varav realisationsförluster	0,0	0,0
- varav förändring i avsättningar och annat ej likv.påv.	0,4	
<i>Leasing</i>		
<i>Sammanlagt belopp per balansdagen av framtida minimileaseavgifter (avtalstid överstigande 3 år)</i>		
- inom 1 år	12,3	12,4
- senare än 1 år men inom 5 år	44,0	47,5
- senare än 5 år	96,9	104,7
<b>Summa</b>	<b>153,2</b>	<b>164,6</b>
<b>3. Skatteintäkter</b>		
Egna skatteintäkter	510,3	485,0
Slutavräkning	-2,7	5,6
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>507,6</b>	<b>490,6</b>

Belopp i mkr

2012

2011



Foto: Lycksele kommun

Full notfokusering för Musikskolans lärare!

Belopp i mkr	2013	2012
<b>4. Kommunalekonomisk utjämning</b>		
Stöd för anställningar		
Bidrag för höga LSS-kostnader	42,6	38,3
Inkomstutjämning	110,3	102,2
Kostnadsutjämning	34,4	31,0
Strukturbidrag	22,1	22,1
Kommunal fastighetsavgift	19,5	20,0
Tillfälligt konjunkturstöd	0,0	6,1
Regleringsbidrag/ -avgift	5,6	0,0
<b>Summa kommunalekonomisk utjämning</b>	<b>234,5</b>	<b>219,7</b>
<b>5. Finansiella intäkter</b>		
Ränteintäkter	2,7	4,9
Intäkter från koncernföretag	1,4	1,1
Utdelningar	0,1	0,0
Realisationsvinst värdepapper	0,0	0,0
Borgensavgift Lycksele Bostäder AB	0,8	0,7
Övriga finansiella intäkter	0,4	0,2
Jämförelsestörande post - återföring av nedskr.	0,0	0,0
<b>Summa finansiella intäkter - kommunen</b>	<b>5,4</b>	<b>6,9</b>
Lycksele Bostäder AB	0,0	0,1
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,0	0,0
Lycksele Flygplats AB	0,0	0,1
AB Lycksele Industrihus	0,0	0,0
Lycksele Stadshus AB	6,7	0,5
Lycksele Djurpark AB	0,0	0,1
Avgår koncerninterna poster	-9,1	-2,8
<b>Summa finansiella intäkter - sammanställd redovisning</b>	<b>3,0</b>	<b>4,9</b>
<b>6. Finansiella kostnader</b>		
Räntekostnader	2,9	3,0
Ränta pensionsavsättningar	0,2	0,3
Realisationsförlust värdepapper	0,0	0,0
Övriga finansiella kostnader	0,5	0,5
Jämförelsestörande post - nedskr. av fin. tillg.	-0,5	-0,4
<b>Summa finansiella kostnader - kommunen</b>	<b>3,1</b>	<b>3,4</b>
Lycksele Bostäder AB	6,4	7,5
AB Lycksele Industrihus	2,5	2,6
Lycksele Stadshus AB	0,3	0,4
Hedlunda Fastigheter KB	1,1	0,1
Avgår koncerninterna poster	-3,5	-2,3
<b>Summa finansiella kostnader - sammanställd redovisning</b>	<b>9,9</b>	<b>11,7</b>

Belopp i mkr	2013	2012
<b>7. Immateriella anläggningstillgångar</b>		
Redovisat värde vid årets början	1,3	1,9
Nettoinvesteringar	0,2	0,0
Avskrivningar	-0,5	-0,5
Övriga korrigeringar	0,0	-0,1
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>
- varav förvärvade programvaror	1,0	1,3
Anskaffningsvärde	3,5	3,3
Ackumulerade av- och nedskrivningar	-2,5	-2,0
<b>Redovisat värde vid årets slut - kommunen</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>
Goodwill	11,8	11,8
<b>Redovisat värde vid årets slut - sammanställd redovisning</b>	<b>12,8</b>	<b>13,1</b>
<b>8. Mark, byggnader och tekniska anläggningar</b>		
Redovisat värde vid årets början	360,5	364,8
Nettoinvesteringar	17,5	22,4
Avyttring och utrangering	-0,7	0,0
Nedskrivningar	-1,2	0,0
Avskrivningar	-29,2	-29,0
Överföring till annat tillgångsslag	0,0	2,3
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>346,9</b>	<b>360,5</b>
- varav markreserv	6,5	6,6
- varav verksamhetsfastigheter	193,3	205,0
- varav fastigheter för affärsverksamhet	74,5	72,0
- varav publika fastigheter	43,2	41,0
- varav övriga fastigheter	19,7	18,4
- varav pågående ny-, till- och ombyggnader	9,6	17,5
Anskaffningsvärde	864,7	848,8
Ackumulerade av- och nedskrivningar	-517,8	-488,3
<b>Redovisat värde vid årets slut - kommunen</b>	<b>346,9</b>	<b>360,5</b>
Lycksele Bostäder AB	287,4	294,2
AB Lycksele Industrihus	77,0	81,3
Lycksele Djurpark AB	1,3	
Lycksele Flygplats AB	0,1	
Hedlunda Fastigheter KB	2,8	3,1
<b>Redovisat värde vid årets slut - sammanställd red.</b>	<b>715,5</b>	<b>739,1</b>

Foto: Lycksele kommun



Ingahlunda notdjur - men väl nötdjur - boende i Bratten!

Belopp i mkr	2013	2012
<b>9. Maskiner och inventarier</b>		
Redovisat värde vid årets början	61,4	61,2
Nettoinvesteringar	9,6	14,5
Avyttring och utrangering	0,0	0,0
Avskrivningar	-12,9	-12,0
Överföring till annat tillgångsslag	0,0	-2,3
<b>Redovisat värde vid årets slut - kommunen</b>	<b>58,1</b>	<b>61,4</b>
- varav maskiner	34,3	40,6
- varav fordon	16,5	14,4
- varav maskiner	7,3	6,4
Anskaffningsvärde	178,3	168,7
Ackumulerade av- och nedskrivningar	-120,2	-107,3
<b>Redovisat värde vid årets slut - kommunen</b>	<b>58,1</b>	<b>61,4</b>
Lycksele Bostäder AB	3,4	3,9
AB Lycksele Industrihus	0,0	0,1
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,0	0,1
Lycksele Djurpark AB	2,3	0,8
Lycksele Flygplats AB	9,4	9,6
<b>Redovisat värde vid årets slut - sammanställd red.</b>	<b>73,2</b>	<b>75,9</b>
<b>10. Övriga materiella anläggningstillgångar</b>		
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
<b>Redovisat värde vid årets slut - sammanställd red.</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
<b>11. Finansiella anläggningstillgångar</b>		
<i>Aktier och andelar</i>		
Aktier och andelar i koncernföretag	2,1	2,1
Aktier och andelar i övriga företag	2,8	2,8
Grundfondskapital	0,1	0,1
Förlagslån	2,6	2,5
Fordringar på koncernföretag	68,5	68,5
<b>Summa finansiella anl.tillg. - kommunen</b>	<b>76,1</b>	<b>76,0</b>
Lycksele Bostäder AB	0,9	1,2
AB Lycksele Industrihus	0,0	0,0
Lycksele Stadshus AB	41,5	41,5
Avgår koncerninterna poster	-112,2	-112,2
<b>Summa finansiella anl.tillg. - sammanställd redovisning</b>	<b>6,3</b>	<b>6,5</b>
<b>12. Förråd</b>		
Förråd och varulager	1,2	1,1
Exploateringsfastigheter	2,0	2,2
<b>Summa Förråd - kommunen</b>	<b>3,2</b>	<b>3,3</b>
Lycksele Djurpark AB	0,3	0,3
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,1	0,0
<b>Summa förråd - sammanställd redovisning</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>



Foto: Margareta Isaksson

Notoriska vägrenar längs E12:an!

Belopp i mkr	2013	2012
<b>13. Kortfristiga fordringar</b>		
Kundfordringar	27,6	17,7
Reservering för osäkra kundfordringar	-2,7	0,0
Fordringar avs. mervärdesskatt	8,6	6,6
Övriga fordringar på staten	2,1	1,4
Fordringar projektavräkning	8,0	11,4
Kommunens F-skatt	9,2	9,1
Interimsfordringar	35,0	41,0
Övriga kortfristiga fordringar	4,2	1,3
<b>Summa kortfristiga fordringar - kommunen</b>	<b>92,0</b>	<b>88,5</b>
Lycksele Bostäder AB	1,4	2,3
AB Lycksele Industrihus	9,3	3,0
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,4	0,4
Lycksele Flygplats AB	1,7	2,6
Lycksele Stadshus AB	7,2	0,8
Hedlunda Fastigheter KB	0,0	0,6
Lycksele Djurpark AB	0,7	0,7
Avgår koncerninterna poster	-18,3	-4,3
<b>Summa kortfristiga fordringar - sammanställd redovisning</b>	<b>94,4</b>	<b>94,6</b>
<b>14. Kortfristiga placeringar</b>		
Aktier och aktiefonder	0,0	0,0
Räntebärande placeringar	129,9	126,3
Nedskrivning av finansiella tillgångar	0,0	-0,5
<b>Summa kortfristiga placeringar - kommunen</b>	<b>129,9</b>	<b>125,8</b>
Skogsmuseet i Lycksele AB	1,6	1,5
<b>Summa kortfristiga placeringar - sammanställd redovisning</b>	<b>131,5</b>	<b>127,3</b>
<i>Marknadsvärde kortfristiga placeringar - kommunen</i>	<i>131,2</i>	<i>125,8</i>
<b>15. Kassa och bank</b>		
Kassa	0,0	0,0
Bank och plusgiro	22,0	-17,6
Likvida medel hos kapitalförvaltare	1,0	6,5
<b>Summa kassa och bank - kommunen</b>	<b>23,0</b>	<b>-11,1</b>
Lycksele Bostäder AB	6,7	2,8
AB Lycksele Industrihus	5,5	-0,3
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,9	0,5
Lycksele Flygplats AB	3,6	5,8
Lycksele Djurpark AB	3,1	4,3
Hedlunda Fastigheter KB	-1,5	-1,6
Lycksele Stadshus AB	-11,9	-12,9
<b>Summa kassa och bank - sammanställd redovisning</b>	<b>29,4</b>	<b>-12,5</b>

Belopp i mkr	2013	2012
<b>16. Eget kapital</b>		
Balanserat resultat	444,3	459,9
Direktbokning mot eget kapital	0,0	11,1
Årets resultat	-5,9	-26,7
<b>Utgående eget kapital - kommunen</b>	<b>438,4</b>	<b>444,3</b>
- varav fond för fastighetsunderhåll	8,6	10,1
- varav fond för framtida pensionsåtaganden	131,4	133,2
Lycksele kommun	438,4	444,3
Lycksele Bostäder AB	70,4	65,4
AB Lycksele Industrihus	12,8	6,2
Skogsmuseet i Lycksele AB	2,0	2,0
Lycksele Flygplats AB	10,6	10,3
Lycksele Stadshus AB	0,8	0,6
Hedlunda Fastigheter KB	1,1	1,8
Lycksele Djurpark AB	6,1	6,1
Avgår koncerninterna poster	-37,5	-32,0
<b>Summa eget kapital - sammanställd redovisning</b>	<b>504,7</b>	<b>504,7</b>
- varav årets resultat	-5,9	-26,7
- varav direktbokning mot eget kapital	0,0	11,7
<b>17. Avsättning till pensioner</b>		
Ingående avsättning	7,7	8,4
Pensionsutbetalningar	-1,0	-1,6
Nyintjänad pension	0,2	0,6
Ränte- och basbeloppsuppräknings	0,2	0,3
Ändring av beräkningsmässiga grunder	0,4	0,0
Minskning genom försäkring	0,0	0,0
Övriga ändringar	0,0	0,1
Förändring av löneskatt	0,2	-0,1
<b>Summa avsättning till pensioner - kommunen</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>
- varav Förmånsbestämd Ålderspension	0,1	0,1
- varav Särskild Avtalspension/ Garantipension	1,2	1,1
- varav Pension till efterlevande	1,3	1,5
- varav PA-KL-pensioner	3,6	3,5
- varav löneskatt	1,5	1,5
Lycksele kommun	7,7	7,7
Lycksele Bostäder AB	0,1	0,1
<b>Summa avsättning till pensioner - sammanställd redovisning</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>
<b>18. Övriga avsättningar</b>		
Ingående avsättning	11,0	22,0
Ny avsättning	0,2	0,2
Återföring till eget kapital	0,0	-11,0
Utbetalningar	0,0	-0,2
<b>Summa övriga avsättningar - kommunen</b>	<b>11,2</b>	<b>11,0</b>
- varav för återställande av deponi	11,2	11,0
Lycksele kommun	11,2	11,0
Lycksele Flygplats AB (uppskjuten skatt)	0,5	0,4
Lycksele Bostäder AB (uppskjuten skatt)	0,5	0,4
<b>Summa övriga avsättningar - sammanställd redovisning</b>	<b>12,2</b>	<b>11,8</b>



Belopp i mkr	2013	2012
<b>19. Långfristiga skulder</b>		
Upplåning i kreditinstitut	90,0	65,0
<b>Summa långfristiga skulder - kommunen</b>	<b>90,0</b>	<b>65,0</b>
Lycksele Bostäder AB	208,0	213,0
AB Lycksele Industrihus	73,0	73,0
Lycksele Stadshus AB	28,5	28,5
Avgår koncerninterna poster	-68,5	-68,5
<b>Summa långfristiga skulder - sammanställd redovisning</b>	<b>331,0</b>	<b>311,0</b>
<i>Andra upplysningar om kommunens låneskuld</i>		
Genomsnittsränta	2,68%	3,05%
Genomsnittlig konverteringstid	2,61 år	2,65 år
<b>20. Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder	37,9	43,8
Skuld avs mervärdesskatt	0,6	0,9
Skatteavräkning och övriga skulder till staten	4,6	1,0
Källskatt och diverse avdrag	9,3	9,8
Upplupen pensionskostnad, individuell del	21,4	20,9
Skuld till anställda	53,0	51,8
Upplupna sociala avgifter	26,0	25,9
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	21,9	17,2
Övriga korta skulder	5,4	3,8
Skulder projektavräkningar	3,2	3,0
<b>Summa kortfristiga skulder - sammanställd redovisning</b>	<b>211,4</b>	<b>212,7</b>
<b>21. Pensionsförpliktelser äldre än 1998</b>		
Ingående ansvarsförbindelse	438,1	435,8
Pensionsutbetalningar	-17,2	-15,7
Ränte- och basbeloppsuppräkningsgrunder	10,9	17,4
Ändring av beräkningsmässiga grunder	27,5	0,0
Övriga förändringar	-0,2	0,1
Förändring av löneskatt	5,1	0,5
<b>Summa pensionsförpliktelser äldre än 1998</b>	<b>464,2</b>	<b>438,1</b>
- varav pensioner	373,6	352,6
- varav löneskatt	90,6	85,5
<i>Aktualiseringsgrad</i>	96,0%	95,0%

Belopp i mkr	2013	2012
<b>22. Ställda säkerheter</b>		
Lycksele Bostäder AB - borgen	217,0	247,0
AB Lycksele Industrihus - borgen	27,0	33,0
Lycksele Medborgarhusförening - borgen	33,0	33,0
Borgen för egna hem	2,0	2,4
<b>Summa ställda säkerheter - kommunen</b>	<b>279,0</b>	<b>315,4</b>
Lycksele Bostäder AB - in-teckningar	72,8	72,8
Lycksele Bostäder AB - avropbart underhåll	23,9	23,5
AB Lycksele Industrihus - in-teckningar	38,5	38,5
AB Lycksele Industrihus - övrigt	1,4	0,0
Avgår koncerninterna poster	-244,0	-280,0
<b>Summa ställda säkerheter - sammanställd redovisning</b>	<b>171,6</b>	<b>170,2</b>

Lycksele kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 278 kommuner som per 2013-12-31 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 medlemskommunerna som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Lycksele kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2013-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 269 401 727 843 kr och totala tillgångar till 271 338 145 992 kr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 453 138 437 kr och andelen av de totala tillgångarna till 455 992 468 kr.

	2013	2012
<b>23. Förvaltade fonder</b>		
Sociala samfonden	0,1	0,1
Lovisa Mattsons barnhemsfond	0,1	0,1
Ivan och David Holmlunds arvsfond	0,4	0,4
Gustav och Nicolina Israelssons minnesfond	1	0,9
<b>Summa förvaltade fonder</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>

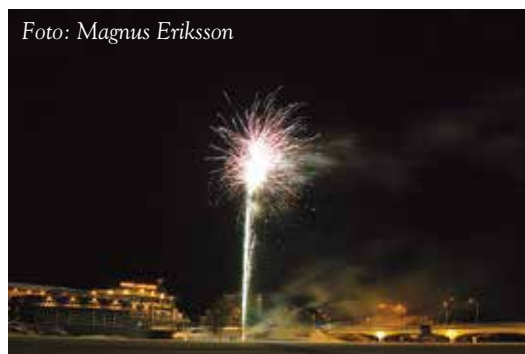


Foto: Magnus Eriksson

Mot 2014!

## REDOVISNINGSPRINCIPER

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



**Intäkter och kostnader** har i allt väsentligt periodiserats till det år de tillhör enligt matchningsprincipen. Skatteintäkterna är bokförda enligt RKR:s rekommendation nr 4.2. De anställdas fordran på kommunen i form av ej uttagen semester, övertid och upp-  
lupna 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 %. Enligt den sk "försiktighetsprincipen" kostnadsförs alla kundfordringar som inte är betalda inom ett år, då det är sannolikt att dessa inte kommer att betalas. Exploateringsfastigheter värderas enligt kommunens fastställda markpriser, om inte anskaffningsvärdet är lägre. För placeringar i värdepapper tillämpas portföljvärdering inom respektive tillgångs-  
slag. 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 omsättnings-tillgångar och kortfristiga skulder.
- *Anläggningsskapital* som är skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder.

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

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

**Nettoinvesteringar** är investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag.

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

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

**Resultaträkningen** visar årets ekonomiska resultat och hur det uppkommit.

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

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

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



Foto: Harry Häggström

Upp flyga orden - tanken stilla står!



# År 2013 – i bilder



Skolavslutning 11/6

Foto: Jessica Tjällman, VK



Midsommarfrände på Gammlplatsen 21/6 Foto: Margareta Isaksson



Kungligt besök 15/8

Foto: Lycksele kommun



En dag på sta'n 17/8

Foto: Lycksele kommun



Invigning av ny lekpark i Örträsk 11/10

Foto: Åke Runnman



Julskyltningsöndag 1/12

Foto: Nina Lindberg