



LYCKSELE
KOMMUN
LIKJSJUN KOMMUVDNA



Årsredovisning
2014

INNEHÅLL

POLITISK KOMMENTAR	3
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	4
Inledning	4
Omvärldsanalys	6
Demokrati och medinflytande	7
Personalredovisning	8
Verksamhetsredovisning	9
Kompetens (Mål 1-2)	9
Trygghet (Mål 3)	13
Jämställdhet (Mål 4)	16
Hälsa (Mål 5-6)	17
Miljö och hållbarhet (Mål 7)	22
Tillgänglighet (Mål 8-9)	24
Måluppfyllelse	28
Rapporter från de olika verksamheterna	29
Politisk verksamhet	29
Infrastruktur och skydd	30
Pedagogisk verksamhet	33
Affärsverksamhet	35
Kultur och fritid	39
Vård och omsorg	42
Särskilt riktade insatser	44
EKONOMI	44
Finansiell analys	44
Nyckeltal	47
Sammanställd redovisning	49
Investeringsredovisning	50
Driftredovisning	51
Resultatenheternas resultat	54
Bolagens resultat	55
FINANSIELLA RAPPORTER	56
Resultaträkning	56
Kassaflödesanalys	56
Balansräkning	57
Noter	58
Redovisningsprinciper	62
ORD OCH UTTRYCK	63

ETT LYCKSELE PÅ RÄTT VÄG!

En ekonomi i balans!

De senaste åren har Lycksele kommun arbetat intensivt med att anpassa sin verksamhet till de rådande ekonomiska förutsättningarna. Vi gör ett litet underskott även i år, men sett till resultatet de senaste två åren har vi tagit stora steg i rätt riktning. Styrelser och nämnder klarar sina driftbudgetar gott och väl, och kommunen har en stark finansiell ställning. Kassaflödet är positivt, och våra likvida medel ökar. Vårt pensionsåtagande täcks till nästan en tredjedel av placerade medel, vilket få kommuner i Sverige kan matcha. Trots att det finns en hel del kvar att göra är det ändå viktigt att betona våra styrkor och att riktningen för kommunens ekonomiska utveckling är den rätta.

Sammanlagt gjordes besparingar samt förändringar i verksamhetens kostnader motsvarande ca 25 mkr. Det är självklart att flera av dessa åtgärder har präglats av det tjänsteutbud som kommunen har levererat, men vårt fokus har varit – och är – att få en ekonomi i balans. Det totala resultatet för verksamheten i förhållande till budget visar på en positiv avvikelser mot budget med 1,8 mkr.

Befolkningsutvecklingen

Lycksele kommun minskade sin befolkning med 62 personer under år 2014, vilket huvudsakligen beror på att de som dog, 161 personer, var fler än de som föddes, 105 barn, och att de som flyttade ut ur kommunen, 514 personer, var fler än de som flyttade in, 508 personer. Det som dock är slående, och en tydlig förklaring till att kommunens befolkning inte minskade mer dramatiskt än så, är att inflyttningen från utlandet var betydligt större (110 personer) än de som flyttade ut ur landet (19 personer).

Lycksele är en öppen kommun som under 25 års tid har haft en politik som främjat ett generöst mottagande av människor med flyktingbakgrund, liksom en öppenhet för nya kulturer, vilket främjat en spontan invandring. Mellan åren 2002 och 2013 har Lycksele kommuns befolkning minskat med 614 personer. Under samma tid vet vi också att antalet utlandsfödda personer eller personer vars båda föräldrar är födda utomlands har ökat tydligt och på så vis kraftfullt motverkat kommunens befolkningsminskning, även om invandringen inte lyckats att helt vända den negativa befolkningsutvecklingen. I skrivande stund finns inte uppgifterna för år 2014 redovisade på kommunnivå, men under perioden 2002-2013 vet vi att denna kategori människor har ökat med 355 i Lycksele kommun.

Det finns alltså mycket tydliga tecken på att Lycksele kommun under denna period skulle ha haft en betydligt mer dramatisk befolkningsminskning, motsvarande flera hundra personer, om det inte vore för den öppna invandringspolitik som kommunen står för.



Ett framgångsrikt näringsliv!

Näringslivet och det arbete som kommunen samordnar genom vårt tillväxtkontor bidrar till att Lycksele kommuns näringsliv fortfarande är Västerbottens bästa i SYNA:s sammanställning, en ranking som baseras på de i kommunen verksamma aktiebolagens omsättning och vinst samt antalet anställda. Detta bekräftar än en gång vilket framgångsrikt näringsliv som finns i kommunen.

Några fakta om den nystartsrådgivning som skett på tillväxtkontoret under 2014:

Antal: 79 personer, varav kvinnor 29 och män 50. Av dessa har 13 personer utländsk bakgrund. Utifrån denna rådgivningsverksamhet har 19 nya företag startats under året. Därutöver har under året cirka 25 personer genomgått utbildningen "Orientering mot eget företag" – en grupp under våren och en grupp under hösten. Detta har varit en entreprenörskapsutbildning inom ekonomi, marknadsföring och finansiering i syfte att kunna utveckla sina företag.

Framtiden

Året har även präglats av det förberedande arbetet med en förändrad förvaltningsorganisation, vars syfte är att förstärka och tydliggöra styrning och ledning i kommunens organisation. Implementeringen av detta arbete kommer att påbörjas under 2015, allt för att effektivisera och förenkla de beslutsvägar som ska göra att såväl kommunmedborgare som företrädare för näringsliv eller föreningsliv snabbt och kvalitets säkert ska kunna få svar på de frågor som man ställer.

Framtiden innebär också ett fortsatt arbete med en ekonomi i balans. Samtidigt som verksamheterna behöver utvecklas kommer satsningar på externa projektresurser att få en högre prioritering. Relationerna med näringsliv och föreningsliv ska också på olika sätt förstärkas och utvecklas allt utifrån vårt gemensamma mål: ett attraktivt och välfungerande Lycksele!

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 genomföra all kommunal verksamhet.

Dessa verksamhetsmål, som reviderades i november 2011, ligger till grund för 2014 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 under mandatperioden 2011-2014 haft 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 ska leda och/eller samordna följande verksamheter:

- utvecklingen av den kommunala demokratin,
- sysselsättnings- och näringslivsfrågor,
- översiktlig planering av hur mark och vatten ska användas,
- mark- och bostadspolitik,
- strategiska utbildningsfrågor,
- driften av Lycksele lärcentrum,
- strategiska fastighetsfrågor,
- strategiska infrastrukturfrågor, trafikpolitik och trafikförsörjning,

- strategiskt miljöarbete,
- strategiskt jämställdhetsarbete,
- kommunens informationsverksamhet,
- strategiska turismfrågor,
- energiplanering och –hushållning,
- omvärldsbevakning och internationella frågor,
- upphandling av varor och tjänster från ett kommunalt helhetsperspektiv,
- utveckling av informationssystem, ADB och kommunikation,
- revidering av kommunala regler och effektivisering av administrationen,
- övergripande mål, riktlinjer och ramar.

Kommunstyrelsen ska även ansvara för central statistik och vara arkivmyndighet samt leda kommunen under kriser. Styrelsen har också ansvar för färdtjänst och skolskjutsar samt det övergripande ansvaret för att fullgöra kommunens skyldigheter som förvaltningskommun för samiska.

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

Kultur- och utbildningsnämnden huvuduppgifter är:

- verksamheten inom barnomsorg och utbildning,
- biblioteksverksamheten,
- främjande och utveckling av kulturlivet,
- vård och utveckling av traditioner, stöd till lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet.

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

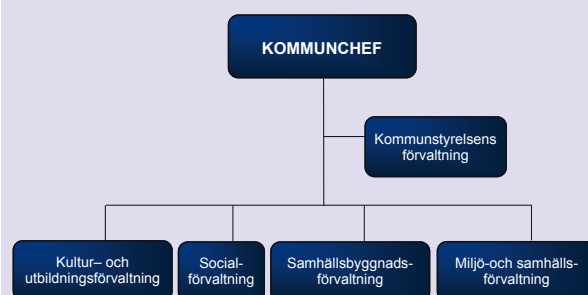
Personalnämnden är kommunens centrala personal-, pensions- och lönemyndighet och har hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Dess huvuduppgifter är att vara kommunens anställningsmyndighet, att besluta om anställningsvillkor för kommunens anställda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

Samverkansnämnden (LYST) är en nämnd som Lycksele kommun har bildat tillsammans med Storums kommun. Lycksele kommun är värdkommun, och nämnden ingår i Lycksele kommuns organisation. Från och med 2014 ingår även Åsele kommun i samverkansnämnden LYST. LYST ansvarar för konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning, 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 om sin verksamhet.

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

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.

Förvaltningsorganisation



Kommunstyrelsens förvaltning omfattar ekonomi-, kansli-, personal- och IT/Serviceenheterna, kundtjänsten samt tillväxtkontoret med arbetsmarknadsenheten och Lycksele lärcentrum.

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

Miljö- och samhällsförvaltningen har hand om ett antal myndighetsärenden. Den 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.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar i sju enheter med planering, fastigheter, avfall/vatten & avlopp, gatu- och parkdrift/skogsdrift/drift av idrotts- och fritidsanläggningar, bredband, fritidsfrågor med föreningsverksamhet och bad samt räddningstjänsten.

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

OMVÄRLDSANALYS

Lycksele i omvärlden

Under 2014 har EU:s långtidsbudget slutförhandlats, vilket gör att de Europeiska strukturfonderna öppnar under början av 2015. Detta leder till ökade möjligheter för kommunsektorn att hitta finansieringsmöjligheter inom framför allt insatsområden som social sammanhållning, utbildning, miljö och energi.

På det regionala planet har samarbetsformerna för Region-8-samarbetet stärkts under 2014. Detta samarbete har etablerats och stärkts på de lokala, regionala och nationella arenorna och har lett till en effektivare dialog och kommunikation med statliga instanser och myndigheter, Region Västerbotten och externa aktörer, vilket också gett upphov till märkbara effekter på det lokala och regionala planet.

Människorna i Lycksele

De ekonomiska förutsättningarna för organisationen Lycksele kommun, liksom för kommunens samlade samhällsekonomi, 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. Kommunen har under 2014 påbörjat arbetet med en lokal utvecklingsstrategi och ett lokalt tillväxtprogram, vilket syftar till att stärka kommunens attraktivitet.

Befolkningsförändring under 2014:

Folkmängd vid periodens slut	12 208
Befolkningsökning	-62
Födda	105
Avlidna	161
Födelseöverskott	-56
Invandrare	508
Utvandrare	514
Invandringsunderskott	-6
Inrikes inflyttningar	398
Inrikes utflyttningar	495
Inrikes flyttningsöverskott	-97

Som framgår av ovanstående tabell minskade Lycksele kommuns befolkning under 2014 med 62 personer.

Arbetsmarknaden i Lycksele

Antalet inskrivna vid arbetsförmedlingen har minskat under 2014 jämfört med 2013 i stort sett inom samtliga kategorier.

Arbetsmarknaden i Lycksele för december 2013 resp. december 2014:

Samtliga	Dec 2014	Dec 2013	Förändring
Inskrivna på Af	1 018	1 094	-76
Öppet arbetslösa	296	338	-42
Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd	542	592	-50
Ungdomar			
Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd	161	166	-5
Utrikes födda			
Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd	169	151	-18

Kommunen genomför ett omfattande arbete med att indirekt stärka arbetsmarknadens utbuds- och efterfrågesida i Lycksele. Detta sker bl a via det löpande näringslivsarbetet inom ramen för tillväxtkontorets verksamhet samt via arbetsmarknadsenhetens och Lycksele lärcentrums åtgärder. Dessa åtgärder genomförs bl a genom ett antal projekt som syftar till att stärka människors 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 har projektet befunnit sig i en implementeringsfas, vilket resulterat i att verksamheten fr o m 2015 ingår i Kommunstyrelsens/Arbetsmarknadsenhetens ordinarie verksamhet.

Second Chance School riktar sig till unga vuxna som inte lyckats etablera sig på den öppna arbetsmarknaden och som inte slutfört grund- eller gymnasieskola. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden, Försäkringskassan och Lycksele kommun. Det startade i april 2012 och avslutades i juni 2014. Verksamheten ingår fr o m. 1 juli 2014 i Kultur och utbildningsnämndens ordinarie verksamhet.

Arbetsmarknadsenheten (AME) ansvarar för Lycksele kommuns direkta arbete med arbetsmarknadsfrågor.

AME har under 2014 fortsatt sitt arbete med att effektivisera verksamheten, både när det gäller funktio-

ner och lokaler. Enheten har övertagit verksamhetsansvar och personal från bolaget PULS fr o m 2014.

Under året har 173 personer från socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och psykiatrin varit aktuella för AME/RC. Av dessa har 121 ärenden avslutats, varav 34 lett till arbete eller studier.

Det kan konstateras att flertalet av de inskrivna står väldigt långt från arbetsmarknaden, och därför har verksamheten kontinuerligt anpassats utifrån detta. Det har bl a inneburit att det fokuserats mer på arbetslivsriktade insatser.

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.

Demokratigruppen

Under åren 2003 – 2007 arbetade demokratigruppen bl a med projekten "Medborgarnas inflytande", "De förtroendevaldas inflytande" och "Den lokala offentligheten". Gruppen har deltagit i omarbetningen av fullmäktiges arbetsordning, arbetat med att skapa nya mötesplatser för dialog mellan politiker och medborgare och tillvaratagit de idéer som framkommit i medborgarenkäter och enkäter till de förtroendevalda.

Demokratigruppen har även varit styrgrupp för kommunens jämställdhetsarbete. Under 2008-2012 har gruppens arbete fokuserat på att genomföra den modell för ungdomsarbetet som kommunfullmäktige har fastställt – "Dialog Unga Lycksele" – och som demokratigruppen ansvarat för.

Till fullmäktige i april tog demokratigruppen fram ett förslag till handlingsplan för 2014 med aktiviteter inom följande områden:

1. Öppet Hus
2. Dialogmodellen "Dialog Unga Lycksele"
3. Medverkan i Region Västerbottens projekt "Mötesplats Västerbotten"

Fullmäktige fastställde denna plan, men beslutade att demokratigruppen skulle upphöra och att fullmäktige skulle få ansvar för aktiviteterna i demokratigruppens handlingsplan.

Medborgarförslag

Under året har kommunfullmäktige fått in och behandlat 12 medborgarförslag. Förslagen har varierat, allt ifrån önskemål om flera papperskorgar till förslag om att köra lokaltrafiken med kortare bussar. Av dessa förslag har två anammats av fullmäktige, fem har remitterats till facknämnder för yttrande, medan fem av olika skäl har avslagits.

Medborgarenkät

På grund av kommunens ansträngda ekonomibeslutade fullmäktige att den medborgarenkät som ursprungligen planerats för 2014 inte ska genomföras.



Foto: Lycksele kommun

"Kortare" lokalbuss!

Dialogmodellen

"Dialog Unga Lycksele" Kommunfullmäktige beslutade i december att införa ett ungdomsråd. Ungdomssamordnaren vid fritidsenheten kommer att stödja ungdomsrådets arbete. Rådet kommer bl a att få inflytande över hur de ska "snabba pengarna" till ungdomars egna projekt och aktiviteter fördelas. Samarbetet med Nordland Fylke och vänorten Vefsn har fortsatt och fördjupats under året, särskilt när det gäller frågor om ungdomsinflytande. En gemensam ansökan till EU-programmet Erasmus+ har lämnats in, och projektet har beviljats 257 425 € för utbildning och inrättande av lokala ungdomsråd, i Helgeland och i Region 8, för gemensam utbildning av fritidsledare samt för implementering av en metod för ungdomsinflytande.



Foto: Bo-Anders Johansson

Avspark i Tärnaby för de nya ungdomsråden

PERSONALREDOVISNING

Lycksele kommun har köpt in ett nytt personalstatistikprogram som heter "QlikView", och siffrorna till bokslutet för 2014 tas ut från detta program. I och med det nya programmet kan det i år vara svårt att göra jämförelser med siffror från tidigare år.

Personalkostnader

Sammanställningen av kommunens kostnader för personal redovisas i nedanstående tabell.

Mkr	2014	2013
Arvoden till förtroendevalda	3,2	3,1
Löner till personal	463,5	459,3
Kostnadsersättningar o dyl	3,2	3,6
Sociala avgifter		
(exkl löneskatt på pensioner)	137,9	136,0
Pensionskostnader (inkl löneskatt)	49,2	51,8
Personalsociala kostnader	5,5	6,1
Totalt	662,5	660,0

Utfallet för 2014 års löneöversyn blev 2,5 %.

Personalsammansättning

Antalet anställda i kommunen med månadslön vid slutet av 2014 1 595 (2013: 1 537). Av dessa var 1 403 tillsvidareanställda (2013: 1 422). Ett par av förklaringarna till personalökningen är en personalförtätning inom hemsjukvården samt att kommunen övertagit anställningar från PULS. Andelen kvinnor uppgår till 73 % av det totala antalet anställda med månadslön.

Antalet helårsarbetare med månadslön är 1 473. An-

delen för kvinnor som arbetar heltid är 64 %, och för män är motsvarande siffra 76 %.

Åldersfördelningen för de anställda med månadslön ser ut enligt följande:

Ålder	Män	Kvinnor	Summa
-20 år	4	1	5
20-29 år	53	182	235
30-39 år	90	225	315
40-49 år	108	295	403
50-59 år	122	303	425
60 år -	61	151	212
Totalt	438	1 157	1 595

Av tabellen framgår att 15 % är 29 år eller yngre, och andelen som är 50 år eller äldre är 40 %, varav 13 % är 60 år eller äldre.

Pensionsavgångar 2015-2019

Förvaltning	2015	2016	2017	2018	2019
Kommunstyrelsen	3	2	3	4	3
Kultur- och utbildningsförvaltningen	11	18	21	13	21
Socialförvaltningen	7	13	15	12	16
Samhällsbyggnadsförv.	3	4	2	2	5
Miljö- och samhällsförv.	0	0	0	0	0
Totalt	24	37	41	31	45

Inom en 5-årsperiod kommer 150 medarbetare att gå i pension, vilket motsvarar 11 % av de tillsvidareanställda.

Utdelning av 25-årsgåva till anställda i Lycksele kommun



Den 22 november firades alla som arbetat 25 år inom Lycksele kommun. Till utdelningen på Hotell Lappland kom 31 personer (se ovan). Totalt var det 35 personer som firades i år. Kommunen representerades av personalnämndens ordförande, Marika Forsell Ingemarsdotter (t v), och kommunchefen, Rickard Sundbom (t h) anställda med 15.

VERKSAMHETSREDOVISNING

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

KOMPETENS

1. Hög utbildningsnivå

Kommunstyrelsen

Lycksele lärcentrum är kommunens nod för samarbetet inom Akademi Norr, ett kommunalförbund för högskoleutbildning. Inom ramen för Akademi Norr sker regelbundna träffar mellan lärcentra i berörda kommuner. Här genomförs också ett samarbete med liknande kommunalförbund i norra Norrland, t ex Lapplands Kommunalförbund och Östra Norrbottens Högskoleförbund.



Akademi Norr – ett samarbete mellan Arjeplogs, Arvidsjaurs, Dorotea, Kramfors, Lycksele, Malå, Norsjö, Sollefteå, Sorsele, Storums, Strömsunds, Vilhelmina och Åsele kommuner

Andelen högskoleutbildade medborgare har minskat något enligt SCB:s statistik. Enligt den senast publicerade statistiken är andelen högutbildade (personer med minst 3-årig eftergymnasial utbildning) mellan 25 och 64 år i Lycksele kommun 17,1 %. (2012 17,3 %). Enligt Region Västerbottens statistik har också andelen kommunmedborgare med eftergymnasial utbildning inom åldersspannet 30-34 år minskat något – från 39 % 2012 till 38 % 2013.

Sedan 2002 har Lycksele lärcentrum efter behovsanalyser rekryterat 252 studenter som genomfört programutbildningar. Av dessa har 227 (90 %) för utbildningsnivån adekvat arbete, och 94 av dessa bor och arbetar i Lycksele kommun. Ytterligare 57 bor och arbetar inom den övriga delen av Akademi Norrområdet.

Antal antagna lyckselebor till universitet/högskolor: till program 113, varav 29 på distans – till kurser 65, varav 44 på distans.

Under vecka 36 och 37 påbörjade 43 blivande sjuksköterskor, varav 8 från Lycksele, sin utbildning vid Lycksele lärcentrum. Utbildningsanordnare är Umeå universitet. Lärcentrum anordnade en "Välkommen

till Lycksele"-dag den 2/9, och kommunstyrelsens ordförande, Lilly Bäcklund, hälsade alla välkomna till Lycksele. Ett antal blivande/eventuella arbetsgivare hade bjudits in för att presentera sina verksamheter. Lycksele lasarett bjöd studenterna på lunch och information. Efter lunch blev det en rundtur med buss i Lycksele tätort.



Foto: Helena Westman

"Välkomna till Lycksele, sjuksköterskestudent"

Yrkehögskoleprogrammet Gastronomisk kock/Gastronomiskt entreprenörskap startade i Lycksele den 8/9 med 16 studenter från Västerbotten.

Arbetsmarknadsenheten har bedrivit projekt Second Chance School, ett projekt som har riktat sig till unga vuxna som inte lyckats etablera sig på den öppna arbetsmarknaden och inte slutfört sin grundskole- eller gymnasieskoleutbildning. Projektet har finansierats av Europeiska Socialfonden, Försäkringskassan och Lycksele kommun. Verksamheten startade i april 2012 och har bedrivits i projektform fram t o m juni 2014. Kommunstyrelsen beslutade i maj 2014 att verksamheten skulle permanentas under Kultur – och utbildningsförvaltningen fr o m den 1 juli 2014.

Via Tillväxtkontoret är ett flertal föreläsningar och kompetenshöjande insatser för näringslivet genomförda – både när det gäller specifik branschkunskap och affärsutveckling.

Kultur- och utbildningsnämnden

Andelen behöriga elever till gymnasieskolan våren 2014 blev 90,3 %, vilket är en ökning med 5,1 % i jämförelse med 2013.

Gymnasieskolans betygsresultat för avgångselever våren 2014 blev 14,2 poäng, vilket är en ökning med 0,3 poäng i jämförelse med 2013. Andelen gymnasieelever

med gymnasieexamen inom 4 år blev 87,8 % vilket är en ökning i jämförelse med 2013 med 4,2 %.



Foto: Nina Lindberg

Studenter med förbättrade resultat på väg mot en plats "där de härliga lagrarna gro"!

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 inför kommande år.

2. Attraktiva arbetsplatser och medarbetare med rätt kompetens

Kommunstyrelsen

En medarbetarenkät har genomförts under hösten 2014. 2014 års svarsfrekvens blev 74,3 %, vilket var nästan 10 % lägre än vid förra mätningen 2012. RUS-samtal genomförs mellan chef och medarbetare, vilket är en del av arbetet med den psykosociala arbetsmiljön. Utifrån RUS-samtalet görs handlingsplaner vid behov. Arbetsplatsträffar genomförs kontinuerligt, där både arbetsmiljö- och kompetensfrågor tas upp. I uttansonsering av nya befattningar är utgångspunkten att se över vilka behov som ska tillgodoses, och oftast innebär detta höjda krav på utbildning och kompetens.

Medarbetarna har god tillgång/möjlighet till friskvård genom att det finns massagestol, träningslokal, yoga, ryggympa, bad samt webbverktyget Formgivaren, där man kan få tips och råd kring hälsa, motion och kost.

Kostnämnden

98 % av kostnämndens personalgrupp har godkänd kockutbildning, och vid nyrekrytering av tillsvidareanställda samt vid rekrytering av vikarier är målet att de som kommer i fråga ska vara utbildade kockar.

Inom kostnämnden har följande utbildningar genomförts under 2014:

- Kostchefen och kostekonomen har deltagit i en konferens för måltidschefer i norra regionen samt under två dagar deltagit i en användarkonferens för det kostdatorprogram som används.

- Delar av personalgruppen har besökt en inspirationsdag som en matgrossist inbjudit till.
- Två dietkockar har under en utbildningsdag vidareutbildat sig i vegetarisk matlagning.
- Kostekonomen har deltagit i en konferens om skolmåltider och har även besökt Umeå kommuns skolor för att informera sig om deras verksamhet.



Foto: Maria Renman

Nya, djärva grepp på skolmåltidsfronten – Nobellunch på Södermalmsskolan i december 2014

Kultur- och utbildningsnämnden

Skärpta behörighetsregler ställer stora krav på Lycksele kommun att tillhandahålla utbildade rektorer och lärare enligt Skollagens krav. Det fastställda kommunövergripande målet om Kompetens och Hög utbildningsnivå är en bra inriktning, och behöver beaktas ekonomiskt vid budgetberedningens hantering inför beslut om budget inför kommande år. Utan att budgetmedel fastställs befaras att resultatet när det gäller behörighet kan komma att försämrats under kommande år i jämförelse med andra kommuner. 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.

Andel med pedagogisk högskoleexamen (%)

Skolform	2013	2012
Förskola	43	40
Förskoleklass	90,5	81,2
Fritidshem	36	29
Grundskola	91	89
Gymnasieskola	73	69

Miljö- och samhällsnämnden

Utfallet av medarbetarenkäten 2014 gav ett resultat på 5,7, när det gäller frågan om man anser sig ha den kompetens man behöver för att utföra sitt arbete. Detta är en förbättring från 2012, då resultatet var 5,3.

Med anledning av förändringar i personalstyrkan under våren har kundundersökningen "e-quest" inte kunnat prioriteras. Den borde vara möjlig att genomföra när en systemförvaltare anställs som kan ta dessa administrativa uppgifter.

Genomförandegraden av medarbetarnas individuella kompetensutvecklingsplan var 71 % för 2013, och förvaltningen fortsätter att arbeta med dessa planer, så att de stämmer överens med utvecklingen av arbetet. Resultatet för 2014 kommer att tas fram efter genomförda RUS-samtal senast i slutet av februari.

Resultatet för 2014 när det gäller den juridiska korrektheten i nämndens beslut är att två ärenden har upphävts vid överprövning – ett bygglov (skylt) och ett trafikärende. Fram till 31 december 2014 hade 778 delegationsbeslut fastställts.

Personalnämnden

Ett arbete påbörjades under våren med planering inför medarbetarenkäten, organisationsträdet för kommunen, och information till medarbetare och chefer har genomförts.

Personalnämnden har följt upp genomförda personalbefrämjande/hälsobefrämjande åtgärder och insatser för 2013.

Policy och riktlinjer för tjänsteresor är utarbetade för Lycksele och Storumans kommuner.

Just nu pågår arbetet med att ta fram ett lönepolitiskt program samt en HR-strategi (HR = Human Resources) för Lycksele kommun.



Kommunala Human Resources på vårutflykt!

Översynen av riktlinjer, rekryteringsprocesser och arbetsätt inom bemanningenheten pågår och avslutas under hösten 2014.

Personalenheten har varit delaktig i organisationsöversynsarbetet genom att genomföra intervjuer samt att delta i styrgruppen för översynen.

E-webb (självservice) har implementerats i delar av kommunens förskolor för att minska pappersflödet för medarbetarna. Detta arbete kommer att fortsätta under året.

Personalenheten har lagt ut examensarbetsönskemål på Umeå universitets webbsida Linked Student. Flera studenter har nappat och gjort examensarbeten som

har direkt koppling till kommunens ordinarie verksamhet och därför tillför användbar kunskap.

Samverkansnämnden LYST

Under våren har kundtjänsten arbetat med rutiner för SITHS-kortsutgivning, och ytterligare tre kundtjänsthandläggare har fått behörighet för kortutgivning genom internutbildning. Dessutom deltar kundtjänsten i HSA/SITHS nätverk, anordnade av Region Västerbotten. Kundtjänst har deltagit vid lokalbokningskonferens för regionen. Alla kundtjänsthandläggare har utbildats i den senaste versionen av Trio hänvisnings-system och en kundtjänsthandläggare har deltagit vid konferens för kriskommunikation.



Kundtjänsten – kommunens ansikte utåt!

Alla inkommande ärenden gällande tjänsteköp dokumenteras, och rutinbeskrivningar har utarbetats. Nya arbetsuppgifter i kundtjänsten är bokning av hyrbilar via Spacetime samt hantering av mobilabonnemang i Storumans kommun.

I slutet av 2014 har ett pilotprojekt gällande SITHS-kortsutgivning påbörjats mellan LYST/kundtjänst och Västerbottens läns landsting via Region Västerbotten. Pilotstudien syftar till att undersöka om kundtjänsten kan hjälpa till med kortutgivning för landstingets medarbetare på Lycksele lasarett.

Kundtjänsten har nöjda medarbetare som känner att arbetet i hög grad har förändrats med många nya uppgifter med högre grad av kompetens. En undersökning på arbetsplatsen visar att 83 % av medarbetarna är mycket engagerade i arbetet, och 84 % anser att de får tillräckligt med stöd och hjälp i arbetet. 73 % tycker att fördelningen av olika arbetsuppgifter ligger på en jämn nivå.

Även årets medarbetarundersökning tyder på att medarbetarna är nöjda med kompetensen och utvecklingen då resultatet har ökat med en enhet från 2012 och ligger något över det kommunövergripande resultatet.

Servicenämnden

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen sker fortlöpande kompetensutveckling när behov uppstår såsom lagkrav, teknikutveckling och effektiviseringsbehov.

Inom förvaltningen har genomförts utbildningar i bl a arbetsmiljö. I RUS-samtalen sker identifiering och åtgärdsplaner. Handlingsplaner är upprättade utifrån bl a medarbetarenkäten.

Inom AVA-enheten har utbildningar genomförts när det gäller lagar och regler för yrkesförarbevis, motorsågskörkort, provtagningskurser och livsmedelshygien.

Inom fastighetsenhetens lokalvårdsverksamhet lärs vikarier fortlöpande upp av respektive arbetsgrupp, eftersom det finns hög kompetens i dessa grupper.

Fritidsenhetens index i medarbetarenkäten 2014 blev 5,1, d v s. 0,5 högre än för Lycksele kommun som helhet. Kompetensutvecklingsinsatser i form av kurser, seminarier och erfarenhetsutbyten för fritidsledare, simhallspersonal och handläggare vid fritidskontoret har genomförts. Vid simhallen har all personal adekvat utbildning i form av simlärarutbildning eller badmästarutbildning. Vid fritidsgårdarna saknar mer än hälften av personalen fritidsledarutbildning. Inom enheten för parkdrift, skogsdrift och drift av



Foto: Lycksele kommun

Kommunal verksamhet med god personalkompetens!

idrotts- och fritidsanläggningar har det genomförts utbildningar inom lagar och regler för yrkesförarbevis, motorsågskörkort, trädbeskrning, lagerhantering, aptering, sax- och bomlift samt parkutveckling.

Räddningstjänstens ambition är att ha en välövad och utbildad organisation och att organisationen utvecklas genom att ta till sig ny teknik och nytt materiel. Man strävar hela tiden mot att brandmännen ska ha en utbildning som motsvarar de krav som kommunens risker innebär. Detta säkras bl a genom utbildning på räddningsskolan i Sandö, genom schemalagda interna utbildningar och certifieringar för utrustning.

Socialnämnden

Socialnämndens strävan är att attrahera, rekrytera, bibehålla och utveckla sin personal.

Genomförda utbildningar under 2014:

- sårvårdsutbildning och utbildningsdag i omvårdnad – vid demenssjukdom för sjuksköterskor och rehabgruppen
- Landstingets palliativa konsultteams utbildning för sjuksköterskor i smärtlindring och vård i livets slutskede

- utbildning för sjuksköterskor och personal inom särskilt boende och genomgång av inkontinenshjälpmedel
- en sjuksköterska har slutfört sin distriktssköterskeutbildning
- kollegial handledning för sjuksköterskor och rehabpersonal vid tre-fyra tillfällen under våren
- ledarskapsutbildning för chefer inom socialförvaltningen tillsammans med chefer inom kultur- och utbildningsförvaltningen
- anställning av en person i juni från vård- och omsorgscollege för en period av sex månader i traineeprogrammet och efter avslutad trainee-period övergår anställningen till en tillsvidareanställning



Foto: Lycksele kommun

Temadag med tryck vid Tannbergsskolans vård- och omsorgscollege!

- brandutbildning, 3 timmar, för personal inom socialförvaltningen
- deltagande under Äldreomsorgsdagarna i Stockholm
- tre chefer har påbörjat nationell ledarskapsutbildning via Umeå universitet, 30 hp
- en dags utbildning för chefer inom äldre- och handikappomsorg
- utbildning inom Blånader och silverhår
- utbildning för chefer kring ”mäns våld mot kvinnor”
- utbildning i Repulse (om ungdomars beteende och impuls kontroll) för personal vid Nya navet
- utbildning i uppföljningsverktyget SRS/ORS för socialsekreterare
- utbildning i skattningsskalor, adoptionsfrågor och LSS-lagstiftning
- utbildning i samband med införandet av det nya verksamhetssystemet Pulsen Combine inom äldre- och handikappomsorg.

Elever från åk 8 har fått tre veckors feriearbete i form av 8:an i vården. 8:an i vården inleddes med tre teoridagar på Tannbergsskolan, och resterande tid var praktik under handledning inom äldreomsorgen.

Före sommaren 2014 gick en intresseförfrågan ut till alla personliga assistenter om att starta ett kooperativ inom området Personlig assistans, ett utredningsuppdrag som beslutades av socialnämndens arbetsutskott i januari.

Lycksele kommun har från Statens kulturråd erhållit statlig finansiering för insatser som riktar sig till äldre - Kulturljus i norr. Insatserna ska bestå av riktade insatser mot seniorer i särskilt boende och ordinärt boende. Insatserna ska också riktas till ursprungsbe-folkning.

Inom äldreomsorgen har 60 % av de anställda rätt utbildningsnivå d v s undersköterskeutbildning.

Bolagen

AB Lycksele Industrihus

Bolagets VD har genomgått utbildning i hyresrätt.

Lycksele Bostäder AB (LYBO)

En attraktiv arbetsplats uppnås genom att alla tillsam-mans arbetar utifrån bolagets arbetsmiljöpolicy för att på så sätt skapa en bra förutsättning för ett bra arbetsklimat.

En medarbetarenkät har under året genomförts tillsammans med kommunen. NöjdMedarbetarIndex hade då sjunkit något sedan 2012 – från 4,9 till 4,6 på en skala 1-6.

Grunden för kompetenshöjande insatser är med-arbetarsamtal. Då förs en dialog om behovet av kompetenshöjande utbildningar, som resulterar i en utbildningsplan i enlighet med bolagets certifierade verksamhetssystem.

Under året har 38 utbildningsdagar genomförts för att öka kompetensen hos de anställda. Av dessa var 10 utbildning i taksäkerhet och fallskydd.

Lycksele Djurpark AB

Delar av Lycksele Djurparks personal har deltagit i djurtransportörsutbildning, grundkurs i läkemedels-hantering för stora och små djur samt fortsatt utbildning för yrkeskompetensbevis.



Foto: Lycksele kommun

Alla djur – både stora och små – kan vara i behov av läkemedel!

Alla tillsvidareanställda har gemensamt gjort en studieresa till Borås Djurpark, Slottsskogen, Universeum och Liseberg.

Personalmöten för samtliga tillsvidareanställda äger rum en gång per månad.

Lycksele Flygplats AB

Personalen vid Lycksele Flygplats har den utbildning och kompetens samt de behörigheter och licenser som krävs för att utföra arbetsuppgifterna och uppfyller tillämpliga medicinska krav. Flygplatsens system för säkerhetsledning säkerställer att samtliga medarbetare har rätt kompetens för den arbetsuppgift som utförs. Nyckeltal för kompetenssäkring finns och följs upp en gång per år.

Skogsmuseet i Lycksele AB

Tre av museets sex tillsvidareanställda har högre akademisk utbildning.

Museets v VD deltog i projekt- och LFA-utbildning, arrangerad av Region Västerbotten under våren 2014.

Medarbetarenkät – med svarsfrekvens 100 % – har genomförts under 2014 och visar på ett genomgående högt resultat – över genomsnittet i Lycksele kommun. Personalmöte för samtlig personal äger rum i genom-snitt varannan vecka.

Ledningsgruppen för Gammplatsen, med represen-tanter från Skogsmuseet, Lycksele Sameförening och Lycksele Hembygds-gille, har möte varje månad.

TRYGGHET

3. Trygg och säker kommun

Kommunstyrelsen

Arbetet med att vidmakthålla den generellt trygga och säkra miljön i Lycksele kommun, samt givetvis också att förbättra den i de fall där kommunorgani-sationen kan påverka, fortgår i linje med alla de olika planer som sammantaget styr de olika verksamheter som av kommunmedborgare eller besökare uppfattas bidra till en trygg och säker kommun.



Foto: Nina Lindberg

Lycksele – en trygg och säker kommun

Givetvis gäller detsamma för kommunorganisationens viktigaste tillgång, samtliga medarbetare, vilka alla har rättighet att vara trygga och säkra i sin yrkesutövning.

Kostnämnden

Det övergripande trygghetsmålet för kostnämnden är att producera en kvalitetssäker kost enligt de kvalitetskrav som fastställts.

Samtliga recept beräknas i ett kostdataprogram för att kunna säkerställa att närings- och energiinnehåll följer SLV:s rekommendationer.

Lunch och middag levereras från Lycksele Kost varje dag. Frukost och mellanmål sköts av respektive avdelning/boende. Utifrån fastställda kvalitetskrav erbjuds idag inte båda alternativen kokta och råa grönsaker vid respektive huvudmål, vilket efterfrågats av kontrollern och av verksamheten.

Kommunens uppföljning av kvalitetskraven sker med bedömning av näringsstatus hos boende inom äldreomsorgen.



Foto: Harry Hægström

Smedsberget – ett av Sveriges mest kända äldreboenden!

Undernäringen bland kommunens boende fortsätter att öka. Det finns inget formaliserat samarbete mellan berörda enheter som Lycksele Kost, sjuksköterskor och övrig personal på olika boenden. De åtgärder som tidigare genomfört har inte gett önskat resultat, t ex utbildningsinsatser för kostombud.

I aktivitetsplanen för 2014 har Lycksele Kost tagit initiativ till två projekt:

Ett övergripande nutritionsteam där olika professioner från kommunen ska ansvara för att uppsatta nutritionsrutiner följs samt att uppdatera rutiner och planera utbildningar för vårdpersonal. I teamet ingår verksamhetschef, kostchef, kostekonom, medicinskt ansvarig sjuksköterska. Arbetet är påbörjat, men det är ännu för tidigt att utvärdera det.

Dietist samt en av kockarna vid Lycksele Kost ska göra en översyn av logistiken från det att maten

lämnar centralköket till det att maten serveras till brukaren. Projektet startar i februari 2015 och kommer att utvärderas under hösten 2015.

Lycksele Kost har haft fyra inspektioner från miljökontoret. De anmärkningar som lämnats har främst berört lokalerna, och årliga inspektioner av lokalerna ska genomföras, och ett åtgärdsprogram ska upprättas. Dessutom har leveransen av kylda desserter visat sig bristfällig, och detta har följts upp.

Kultur- och utbildningsnämnden

Årligen upprättas en likabehandlingsplan, tillika plan mot kränkande behandling vid samtliga förskolor, grundskolor och skolenheter vid Tannbergsskolan. I december 2014 fastställde kultur- och utbildningsnämnden en ny struktur för upprättandet av en plan för 2015. Barn- och elevhälsans uppdrag ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande. Genomförda enkäter bland barn, elever och brukare visar på en generell hög nivå av upplevd trygghet i förskola och skola i Lycksele kommun. Ett fortsatt prioriterat uppdrag är dock att samtliga barn, elever och ungdomar upplever en trygg miljö under hela dagen och att möjligheten till inflytande ökar.



Foto: Lycksele kommun

Trygg snöhögslek vid förskolan Öringen i Örträsk

Miljö – och samhällsnämnden

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

Vid årets slut hade 99 % av de planerade livsmedelskontrollerna utförts (163 st). En kontroll har missats p g a av sjukdom, och detta innebär att den missade verksamheten kommer att få en extra kontroll under 2015. Den enskilda livsmedelsföretagaren påverkas dock inte negativt av detta i form av högre kostnader.

Miljö- och samhällsförvaltningen ska även säkerställa trygga miljöer vid nybyggnation eller ombyggnation av offentliga och allmänna lokaler. Fram t o m 31/12 har totalt 8 avvikelser noterats vid slutsamråd av totalt 26 slutsamråd, d v s 30 %.

Under året har förvaltningens trafikhandläggare sökt tjänstledigt, och med anledning av detta har arbetet med förbättrade trafikåtgärder eftersatts. En ny handläggare utbildades under hösten. Under 2014 har två beslut om förbättrande trafikåtgärder fattats i nämnden.

Samverkansnämnden LYST

Under våren har konsumentvägledaren haft 421 kontakter med konsumenter. Från maj 2014 tillhandahålls konsumentvägledning även för Åsele kommun via LYST. Efter den månad som ungdomar i Lycksele och Storumans kommuner har fyllt 18 år har konsumentinformation skickats ut (totalt 193 utskick). Vanligaste frågorna gäller tv, telefoni och internet, och många frågor handlar om att det är dålig mobiltäckning och att konsumenterna därför vill häva sina avtal. Därefter följer en del frågor om bilar, andra fordon och om boende.

Fler personer har sökt sig till budget- och skuldrådgivarna jämfört med 2013. I Lycksele kommun har antalet mer än dubblats – från 23 till 50. Från oktober 2014 tillhandahålls även denna rådgivning för Åsele kommun via LYST, och ett par ärenden är redan påbörjade där. Kötiderna har också kortats ned till 1-2 veckor, vilket är mycket positivt.

Servicenämnden

Enheterna inom samhällsbyggnadsförvaltningen påverkar trygghet och säkerheten på olika sätt. Förbättringar och utbyggnader av gång- och cykelvägar och gator pågår. Arbetet med enkelt avhjälpta hinder pågår löpande inom fastighetsenheten.

Fastighetsenheten arbetar för att upprätthålla en god standard, hygien och miljö i kommunens fastigheter och lokaler.

Under året har det skett en ökning av räddningsinsatser av räddningstjänsten beroende på den varma sommaren. Som en följd av den stora branden i Västmanland är det troligt att det blir strängare krav på mer omfattande inspektioner och förebyggande verksamhet, t ex analys av SMHI-rapporter och egna iakttagelser av brandrisker i skog och mark.



Foto: Lycksele kommun

Skogsmark utgör alltid en brandrisk under den varma årstiden.

Av arbetsmiljöskäl har under året markbehållare för hushållsavfall installerats i ett antal hyreshusområden, men framför allt för att minska risken för boende i områdena att bli påkörda vid tömning av hushållsavfallsrummen.

Från trygghetssynpunkt sker årlig trädröjning. I år har bostadsområdena Forsdala, Villaryd och en del av Södermalm röjts. Komplettering av belysningspunkter längs gång- och cykelvägar har skett på Norräng. Gång- och cykelvägen förbi Tannbergsskolan har fått ny beläggning, och därmed har ojämnheter med fallrisk försvunnit på den sträckan.

Enligt den LUPP-enkät som genomförts under hösten 2014 känner sig 11 % av ungdomar i högstadies- och gymnasieåldern otrygga på fritidsgårdarna. Detta är en kraftig ökning jämfört med tidigare år. LUPP-enkäten indikerar också att ungdomar i Lycksele, i högre utsträckning än genomsnittet för riket, känner sig otrygga "på internet". Analys av och åtgärder för att motverka denna otrygghet måste prioriteras under 2015.



Foto: Niklas Karlsson

Internet – ett otryggt ställe i cyberrymden!.

Socialnämnden

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

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.

Bolagen

Lycksele Bostäder AB (LYBO)

LYBO:s kundundersökning för faktorn Trygghet i boendet fick i år ett index på 4,5 poäng av fem möjliga, vilket visar att hyresgästerna känner sig trygga i boendet. Dock fortsätter arbetet för att öka tryggheten för hyresgästerna.

Lycksele Djurpark AB

Lycksele Djurpark följer de myndighetskrav som är föreskrivna för att driva en djurpark. Djurens hägn ska vara utformade på ett sådant sätt så att besökarna kan vistas tryggt i Lycksele Djurpark.



Foto: Irene Sjögren

Årets rymling – lodjurshonan Kville!

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

Kommunstyrelsen

En lönekartläggning har genomförts under 2014. Den har resulterat i en handlingsplan som ska hanteras i samband med löneöversynen 2015. En revidering och översyn av mångfaldsplanen har påbörjats.

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 om de föreställningar vi är bärare av, om kommunikation, om jämställdhet som kunskap i sig och om jämställdhetsperspektiv 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. Ett fortsatt prioriterat förbättringsområde är att höja pojkarnas kunskapsresultat.

Miljö – och samhällsnämnden

Miljö- och samhällsförvaltningen har mångfalds- och jämställdhetsarbete som en stående punkt på samverkansmöten och har bl a under året spelat jämställdhetspelet samt sett en informationsfilm om jämställdhetsarbete.

Varje medarbetare har en egen arbetsplan, där uppskattad tid kring VAB och tillfällig föräldrapenning finns medräknad, så att medarbetaren får en skälig möjlighet att uppfylla arbetsplanen.

När statistik tas fram för olika typer av ärenden, tas den fram utifrån antalet sökande män och kvinnor, och under året har uppgifter om sökanden är man eller kvinna börjat läggas in i samtliga inkommande ärenden för att underlätta statistikutdrag.

Personalnämnden

Lycksele kommun ska vara en förebild i arbetet med att ta vara på och uppskatta kommunens mångfald och förebygga all diskriminering.

En kartläggning av flexibel arbetstidsmodell är genomförd av studenter från Umeå universitet. Resultatet har redovisats för chefer inom äldre- och handikappomsorgen samt för politiker.

En riktad insats gentemot Vårdförbundets medlemmar genomfördes inför 2014 års löneöversyn, och dessutom höjdes grundlönen för sjuksköterskor till 26 tkr.



Foto: Helena Westman

Fem nyblivna sjuksköterskor uppvaktades av Lycksele kommun i samband med Det akademiska årets högtidliga avslutning vid Lycksele lärocentrum i maj. De som anställdes av kommunen fick ett rejält grundlöneflyft.

Samverkansnämnden LYST

En översyn av kundtjänsten i respektive kommun har gjorts i syfte att uppnå lika tillgänglighet för alla. Kundtjänsten ska aktivt arbeta med förbättringsombuden, och perspektivet jämlikhet och mångfald ska användas vid rekrytering.

Servicenämnden

För samhällsbyggnadsförvaltningens alla enheter gäller att jämställdhet ska beaktas inför varje nämndsbeslut.

Fastighetsenheten beaktar alltid jämställdhetsperspektivet vid ombyggnationer.

JÄMGIS-rapporten över fritidsenhetens resursfördelning 2013 gör det möjligt att mäta resursfördelningen för 9,8 mkr (56 %) av den totala nettokostnaden på 17,4 mkr.

	Män/ pojkar	Kvinnor/ flickor
Sammankomstbidrag	47 %	53 %
10 fritidsanläggningar	50 %	50 %
Fritidsgårdar	69 %	31 %
Totalt	55 %	45 %

Rapporten för 2014 blir inte tillgänglig förrän i mars i samband med att föreningarna redovisar sina sammankomster. Det som redan nu kan skönjas för 2014 är att andelen flickor som besöker fritidsgårdarna har ökat med 2 % och att simhallens resurser nyttjas till 55 % av kvinnor/flickor och till 45 % av män/pojkar.

Vid rekrytering av brandmän bedöms kvinnor och män utifrån samma kravspecifikation, och det gäller även vid de fysiska testerna. I dagsläget är räddningstjänsten fortfarande mansdominerad, men för tillfället har man fyra kvinnliga brandmän inom sin verksamhet.



Foto: Lycksele kommun

Rekrytering av brandmän – av bägge könen – ett ständigt pågående arbete!

Socialnämnden

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

Socialtjänsten ska arbeta med mångfalds- och jämställdhetsplanens mål när det gäller arbetsförhållanden, arbetsliv och föräldraskap, trakasserier, kompetensutveckling och rekrytering samt lönefrågor.

Planen följs även vid bl a rekrytering och föräldraleigheter.

Bolagen

AB Lycksele Industrihus

Bolagets målsättning är att hyresgäster behandlas lika oavsett könstillhörighet.

Lycksele Bostäder AB (LYBO)

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

Lycksele Djurpark AB

Vid rekrytering av personal arbetar Lycksele Djurpark mot att uppnå en så jämn könsfördelning som möjligt.

Lycksele Flygplats AB

Flygplatsen följer den jämställdhetsplan som kommunfullmäktige fastställt.

Skogsmuseet i Lycksele AB

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

HÄLSA

5. Attraktiv livsmiljö

Kommunstyrelsen

Under året har arbetsplatsförlagda företagsträffar genomförts. Förutom att företagen fått möjlighet att presentera sina verksamheter har träffarna innehållit information från bl a Almi, Cityfastigheter, Lycksele kommun och Kreditgarantiföreningen.

De uppskattade arrangemangen Hälsoveckan och Feel-Good-mässan, i samarbete med förenings- och näringsliv, genomfördes under året. Rådgivning till nya och befintliga företag har skett löpande under året. Dessutom har ett informationsbrev från tillväxtkontoret skickas ut till nystartade företag med säte i Lycksele.



Foto: Lycksele kommun

Ansiktsmålning – ett populärt inslag för de yngre besökarna på 2014 års FeelGood-mässa!

Samarbete har skett med näringslivsorganisationerna kring Stadsparaden, företagsaktiviteter, frukost- och lunchmöten, Lilla Partnerskapet och Guldkalaset. Nytt för i år är att tillväxtkontoret tillsammans med Lycksele Handel startat "Mötesplats Handel", frukostmöten där handeln möts och diskuterar sina specifika frågor.

Kultur- och utbildningsnämnden

Att arbeta hälsofrämjande är ett tydligt nationellt uppdrag för samtliga utbildningsverksamheter. Undervisningen genomsyras av värdegrunden och värdegrundsarbetet och är en del av undervisningen i alla ämnen. Barn och elever behöver från låga åldrar och genom hela skolsystemet få lära sig demokrati och få tillämpa demokrati. Ett prioriterat område är att tydliggöra det demokratiska uppdraget som en del av kunskapsuppdraget, detta för att möjliggöra en målmedveten utveckling i alla ämnen av elevernas medborgerliga kompetenser.

Lycksele kommun utsågs till Årets Berättarkommun 2014 i Västerbottens län. Under 2014 har ett antal berättartillfällen organiserats på olika orter och inom olika områden i samverkan med studieförbund och föreningar.



Foto: Iréne Gustafson, Skogsmuseet

Ett inslag i Årets Berättarkommun 2014: Elisabet Lindgren berättar om "Fint folk förr"

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

Miljö – och samhällsnämnden

Under 2014 har inget klagomål rörande buller kommit in till miljö- och samhällsförvaltningen.

Servicenämnden

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

Under året har små vattenverk i kommunen uppgraderats för att höja kvaliteten på det kommunala dricksvattnet. Vattentäcker har stängslats in för att minimera risken för sabotage på grund av att obehöriga haft tillträde till brunnsområdet.

Det har skett en fortsatt utveckling av kommunens renhållning under året, bl a har återtag (reparation och återanvändning) provats under året och utvärderats.

Fastighetsenheten söker hela tiden aktivt efter åtgärder/hjälpmiddel för att förebygga ohälsa.

När investeringar planeras inom gatu-/parkenheten är tanken att förbättra livsmiljön i Lycksele kommun. Bl a prioriteras utbyggnad av gång- och cykelvägar. Även utsmyckningar av gatumiljön bidrar till ökad trivsel.

Under 2014 har en gångväg förlängts och knyter ihop bostadsområdena vid älven på Furuvik.

För att få en tryggare och trevligare miljö i området vid simhallen har en ljusinstallation på kvarteret Renen i centrum satts upp.



Foto: Agne Hörnestig

Ljusinstallationen "Renens fjäll" i backen mellan torget och simhallen

Stadsparkens dag var ett arrangemang för att uppmärksamma parkområdet i Djupskolavan.

En besparing av sommarblommorna i centrum ledde till ett annorlunda inslag vid kommunhuset, en odling av potatis och bönor. Bristen på blommor gav dock en mindre attraktiv stadsbild än under tidigare år.

Invånare och besökare i Lycksele kommun har goda möjligheter till en aktiv och stimulerande fritid som främjar god livskvalitet, goda uppväxtvillkor och en god folkhälsa. Oavsett ålder, kön, etnicitet, trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning finns möjligheter till en meningsfull fritid. Föreningslivet erbjuder en mångfald aktiviteter och arrangemang som bidrar till tillväxt och utveckling i hela Lycksele kommun.

Socialnämnden

Ett nämndspecifikt verksamhetsmål för socialnämnden är att möjliggöra insatser på ett tidigt stadium samt verka för brukar-/klientinflytande och egenmakt för att främja människors hälsa och förmåga att leva ett självständigt liv.

Som ett led i denna strävan har ett antal aktiviteter bedrivits:

- konstträffar med konstnär Ann-Marie Bäckström har startats på boendena Skytten och Öregården.

- "Sommarfröjd" genomfördes på Gammlplatsen där 200 seniorer deltog.
- "FixarMalte" har haft åtta uppdrag under året, och fem från väntjänst har haft uppdrag ca 1 gång per vecka.
- Seniorcafé har bedrivits på Stugträffen varje onsdag med en besöksstatistik på 752 besökare fr o m 14 augusti t o m 17 december 2014.
- kulturprojektet "Kultur för seniorer" har genomfört ett antal aktiviteter för seniorer med totalt 1 562 besökare.



Inspirationsdag

24 september 2014 Medborgarhuset, Lycksele

Kultur för seniorer – allt från hockey till opera!

Bolagen

Lycksele Bostäder AB (LYBO)

Årets kundundersökning visade ett index på 4,0 poäng på en skala 1-5, vilket visar att LYBO har en bra miljö för sina hyresgäster. Arbetet för att ytterligare förbättra den attraktiva livsmiljön fortsätter.

6. Hälsosamma arbetsplatser

Kommunstyrelsen

Sjukfrånvaron i kommunstyrelsens förvaltning har ökat något, från 6,0 % i december 2013 till 6,5 % i december 2014. Långtidssjukfrånvaron har minskat från 72,6 till 56,6 procentenheter, medan korttidsjukfrånvaron däremot har ökat. Kvinnornas sjukfrånvaro har minskat – från 7,3 till 7,1 procentenheter, medan männens har ökat – från 3,5 till 5,6 procentenheter.

Antalet tillsvidareanställda inom kommunstyrelsens förvaltning är 90, och antalet visstidsanställda är 28. Bemanningenheten överfördes organisatoriskt till kommunstyrelsen från socialnämnden fr o m 2014. Resurscentrum utökade sin verksamhet i samband med att PULS' verksamhet upphörde under januari 2014.

Lycksele kommun har tillsammans med Storumans kommun upphandlat företagshälsovård för perioden 2015-2018.

Kostnämnden

Sjukfrånvaro för Lycksele Kost 2014 är 3,0 %. Den har ökat jämfört med 2013 då den var 2,4 %.

Sjukfrånvaron består främst av korttidsfrånvaro och

är jämnt fördelad mellan könen – män 1,9 % och kvinnor 1,9 %.

Utifrån medarbetarenkäten har Lycksele Kost ett pågående arbete tillsammans med Previa.

Lycksele Kost har låg personalomsättning. Det är ingen som har slutat eller haft längre tjänstledigheter.

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

Kultur- och utbildningsnämnden

Fokus för det förvaltningsövergripande hälsoarbetet under 2014 har varit att erbjuda samtliga medarbetare en hörselkontroll. Fr o m vårterminen 2014 utgår arbetsmiljöarbetet bl a utifrån inrapporterade ärenden via LYSAM i samband med punkten Arbetsmiljö vid arbetsplatsträffarna på respektive arbetsplats. Att utveckla positiva arbetsmiljöer för barn, elever och medarbetare är ett prioriterat uppdrag för samtliga medarbetare.

Sjukfrånvarotalen är 6,1 % för förvaltningen sammantaget. Inför denna redovisning använder personalenheten ett nytt system för redovisning av hälsotal, vilket medför att ingen jämförelse görs med tidigare år. Under hösten genomfördes en analys av försämrade hälsotal för förskolan och musikskolan, och respektive verksamhet arbetar vidare inom ramen för systematiska arbetsmiljöarbetet.



Foto: Lycksele kommun

Vikande hälsotal för Musikskolans personal

Det fortsatta arbetet med hälsotalen kommer att redovisas vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträden.

Miljö – och samhällsnämnden

Resultatet på medarbetarenkäten 2014 blev 4,2 för miljö- och samhällsförvaltningen (hela kommunen 4,7), vilket är en sänkning från 2012 då resultatet blev 5,1. Av enkätsvaren framgår även att medarbetarna i ökad utsträckning upplever att de vanligtvis inte hinner med sina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid. Handlingsplaner för hälsa, arbetsgemenskap och medarbetarskap kommer att tas fram för förvaltningen.

Uppskattningsvis har friskvårdstimmen för 2014 nyttjats av 50 % av medarbetarna, och 12,5 % av dem har utnyttjat friskvårdsbidraget. Den ökade arbetsbördan kan vara en anledning till att man inte bedömer att man hinner ta ut friskvårdstimmen.



Foto: Lycksele kommun

Friskvårdsaktivitet i Bocksliden

Personalnämnden

Målet att höja medarbetarenkätens index för faktorn Hälsa till 5,0 har inte kunnat uppnås. Resultatet i mätningen 2014 blev 4,5.

Kommunen har upphandlat företagshälsovård för avtalsperioden 2015-2018. Previa och Räddningshälsan AB blir kommunens specialister inom detta område. Räddningshälsan AB kommer att genomföra de lagstadgade hälsokontrollerna för Räddningstjänstens personal.

Målet att minska sjukfrånvaron till 5 % kunde inte uppnås under 2014. Inom en del verksamheter har målet uppnåtts men inte i den totala sjukfrånvaron. Den totala sjukfrånvaron 2014 blev 7,3 % för hela kommunen, vilket är en ökning med 0,6 % i jämförelse med 2013.

Andelen långtidssjukskrivna har ökat från 60,7 % till 61,4 %. Kvinnors sjukfrånvaro är fortfarande betydligt högre än männens - 8,5 respektive 4,5 %. I jämförelse med 2013 har det skett en ökning både för kvinnor och för män.

För att förebygga ohälsa bland kommunens medarbetare har en verksamhetsplan fastställts för 2014. Denna har följts upp löpande vid skyddskommitténs sammanträden, och nedanstående aktiviteter är genomförda:

En arbetsmiljöutbildning har genomförts för chefer och skyddsombud. Efter genomförd grundutbildning har deltagarna haft möjlighet att arbetsmiljödiplomera sig, och av 25 deltagare genomförde 20 den diplomeringen.

Ett seminarium för skyddsombud har genomförts under 2014, och intresset att delta var stort. Totalt deltog 35 skyddsombud från kommunens samtliga förvaltningar.

Hälsoinspiratörerna kallades till en nätverksträff i juni.

Hälsoprogrammet "Formgivaren" presenterades och användes. Programmet ska fungera som ett verktyg för hälsoinspiratörer och chefer i deras arbete med hälsa och livsstilsfrågor på arbetsplatsen. Träffen genomfördes i samarbete med CF Hälsa och Harmoni, och hälsoinspiratörerna fick tid att planera kommande aktiviteter på sina arbetsplatser – kreativa pauser på jobbet!

LYSAM (Lycksele kommuns systematiska miljöarbete) är ett ledningssystem som omfattar planering, genomförande och kontroll och är ett verktyg för cheferna. Här finns de centrala styrdokument, lagar och föreskrifter tillgängliga. Alla förvaltningar har utbildat sina chefer, och nu ska medarbetarna informeras.

Gruppledarna inom hemtjänst, äldreomsorg och handikappomsorg utbildades i arbetsmiljöfrågor under en dag i september. Syftet var att repetera de lagar och författningar som bidrar till en god arbetsmiljö i vården. Totalt deltog 12 gruppledare och ansvarig chef.

MedHelp – uppföljning och nyheter presenterades för chefer den 1 april. Totalt deltog 30 chefer och administratörer vid detta tillfälle.



FAS- arbetsliv (Förnyelse-Arbeitsmiljö-Samverkan) är ett arbetsmaterial för arbetslag som vill utveckla verksamheten och dialogen i arbetslaget som har använts inom kundtjänsten.

Tannbergsskolan har genomfört en arbetsmiljöutbildning under ledning av konsulter. Utbildningen har berört all personal och ledningen vid skolan. Rektorer och medarbetare har samtalat om den psykosociala arbetsmiljön och om möjligheter att förbättra samarbetet i arbetslagen och utveckla vi-känslan på arbetsplatsen.

Kommunchefen har påbörjat sitt uppdrag med organisationsöversynen. Kommunstrategen har presenterat en rapport som beskriver syfte, mål och metod. Miljö- och samhällsförvaltningens chef är utsedd som koordinator och har tillsammans med ledningsgruppen arbetat vidare med att konkretisera förändringsbehov. Centrala skyddskommittén har tagit del av arbetet genom kommunchefens redovisningar

Målet att öka HME-värdet (Hållbart medarbetarengagemang) från 79,2 till 79,5 nåddes inte under 2014, utan resultatet för 2014 blev 78.

Samverkansnämnden LYST

Vid arbetsplatsträffar har alla styrdokument gått igenom och diskuterats. Fyra av nio handläggare nyttjar friskvårdstimmen. Hälsoalet har sjunkit sedan senaste medarbetarundersökningen, men ändå har kundtjänsten ett betydligt bättre resultat (5) jämfört med organisationen i övrigt (4,5).

Servicenämnden

Sjukfrånvarostatistik är hämtad från MedHelp. Antalet sjukdagar har ökat, och generellt är det över hela linjen så att både kort- och långtidssjukskrivningarna har ökat. Handlingsplaner kommer att arbetas fram för att förbättra hälsotalen.

Räddningstjänsten har ett mycket lågt sjuktal, vilket kanske kan förklaras med att brandmännen byter beredskap med varandra vid sjukdom. Ett flertal av brandmännen tränar också regelbundet, vilket är positivt för hälsan. Förhoppningen är också att det bedrivna arbetet med Friskare brandmän har spelat en viktig roll.

Socialnämnden

På grund av ett nytt verksamhetssystem, vakanser och en ökad arbetsbelastning har biståndshandläggarnas arbetssituation varit pressad under året. Försäkringskassans nya arbetssätt med striktare tolkning för rätten till personlig assistans har inneburit att omprövningarna har ökat.



Foto: Lycksele kommun

Socialkontoret – föremål för hög arbetsbelastning

Ett utvecklingsarbete med fokus på arbetsmiljön för sjuksköterskegruppen startade under hösten 2014.

Bolagen

AB Lycksele Industrihus

LIAB har ingen sjukfrånvaro under 2014.

Lycksele Bostäder AB (LYBO)

LYBO:s NöjdMedarbetarIndex för Hälsa uppgick för 2014 till 5,1 (på en skala 1-6) att jämföras med 5,1 för 2012.

Hälsofrämjande åtgärder är subventionerad motion och friskvård i förebyggande syfte, avtal med Previa

när det gäller företagshälsovårdstjänster samt personalaktiviteter.

Lycksele Djurpark AB

Den totala sjukfrånvaron vid Lycksele Djurpark har under året varit 1,4 %. Personalen stimuleras genom att erbjudas subventionerad motion och friskvård. Avtal finns med Previa när det gäller företagshälsovårdstjänster, och gemensamma personalaktiviteter genomförs minst en gång i kvartalet.



Foto: Lycksele Djurpark

Frisk personal – friska djur!

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 57 % av tillfällena för motion/träning nyttjats av personalen. Förslag på hälsofrämjande åtgärder hanteras vid de gemensamma arbetsplatsträffarna.

Skogsmuseet i Lycksele AB

Sjukfrånvaron är totalt 2,6 % (0 % för kvinnor, 3,4 % för män). Samtliga medarbetare erbjuds friskvård genom tillgång till olika aktiviteter. Medarbetarenkäten visar betyget 5,2 för faktorn Hälsa, och personalomsättningen är väldigt låg.

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:

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

Förvaltning	2014	2013
Kommunstyrelsen	6,5	6,0
Kultur- & utbildningsförvaltningen	6,1	5,9
Samhällsbyggnadsförvaltningen	7,5	6,1
Miljö- & samhällsförvaltningen	1,6	1,4
Socialförvaltningen	8,5	6,8
Totalt	7,3	6,7

Kön	2014	2013
Kvinnor	8,5	7,4
Män	4,4	3,8
Totalt	7,3	6,7

Den totala sjukfrånvaron har stigit från 6,7 till 7,3 %. Trenden i hela landet går mot en ökad sjukfrånvaro, och orsakerna till detta är bl a att utförsäkrade som inte tillfrisknat har återgått till sjukförsäkringen efter att ha varit inskrivna i Arbetsförmedlingens åtgärder.

I Lycksele kommuns organisation har den största ökningen skett inom socialförvaltningens äldreomsorg och främst bland kvinnor över 50 år. Inom kultur- och utbildningsförvaltningen är det förskolan som står för ökningen, och inom samhällsbyggnadsförvaltningen är det framför allt lokalvårdarnas sjukfrånvaro som ökat.

Ålder	2014	2013
>29	5,2	4,0
30-49	7,5	6,5
50<	7,9	7,1
Totalt	7,3	6,7

Sjukfrånvaron har ökat i alla åldersgrupper, och för den yngsta åldersgruppen är ökningen störst, vilket är en förändring jämfört med tidigare år och en viktig signal till verksamheterna att uppmärksamma.

Hälsotalet för sjukfrånvaron i 60 dagar eller mer har gått från 60,7 % för 2013 till 61,4 % 2014.

Sjukdagar och sjuklön	2014	2013
Sjukdagar	29 350	25 661
Sjuklön (mkr inkl PO-pålägg)	9,420	8,575

Som en följd av att antalet sjukdagar har ökat under året har sjuklönekostnaderna ökat med 845 tkr från 2013.

MILJÖ OCH HÅLLBARHET

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



Foto: Bernt Enström
Lyckselemiljö – en Långtjärn på väg att frysa till!

Kommunstyrelsen

Arbetsmarknadsenheten/Resurscentrum har under året i samarbete med kommunens AVA-enhet fortsatt att utveckla ett Återbruk i syfte att skapa meningsfull sysselsättning till medborgare med rehabiliteringsbehov och som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Syftet är naturligtvis också att ta till vara och återvinna avfall och därmed minska negativ påverkan på miljön.

Årligen genomförs en mängd resor från alla skolor i Lycksele kommun till och från simhallen för att eleverna ska få den simundervisning som de har rätt till. Genom ett samarbete mellan personal inom kommunstyrelsens och KoU:s förvaltning har flera resor till och från simhallen för läsåret 2014/2015 planerats med ordinarie lokalbuss i stället för beställd buss. Under läsåret 2014/2015 har även flera elever med särskilda behov blivit beviljade resa med buss i stället för med beställd skolbil. Dessa beslut har tagits i samråd med föräldrar.



Foto: Lycksele kommun
Badresor samordnas mer och mer med ordinarie lokalbusssturer

Kostnämnden

Utfallet för kostnämnden på andelen ekologiska, MSC-märkta livsmedel är 9 %. De består främst av kaffe, fiskprodukter samt en mindre del grönsaker. Kostnämnden har under 2014 ökat andelen ekologiska och MSC-märkta livsmedel med 3 %. Andelen ekologiska, MSC-märkta livsmedel når inte upp till målet på 25 %, men den andelen kommer att öka även under 2015 i den takt ekonomin klarar.

Kultur- och utbildningsnämnden

Fr o m 2014 ansvarar kostnämnden 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 innebär färre behov av skrivare och kopiatorer och ett minskat behov av pappersutskrifter.

Kultur- och utbildningsnämnden har initierat behovet av och påbörjat arbetet med användande av elektro-

niska dokument i kommunens verksamheter. Inom nämndens verksamhetsområden är användandet av e-blanketter frekvent.

Miljö – och samhällsnämnden

Myndighetsenhetens handläggning ska vara effektiv för att säkerställa ett långsiktigt hållbart samhälle och för att skydda hälsa och miljö. Under året hade 103 % av tillsynsbesöken – 32 besök – inom miljöfarlig verksamhet genomförts.

En stor mängd företag fick under 2014 besök av förvaltningens energi- och klimatrådgivare. Några exakta siffror för minskad energiförbrukning kan inte redovisas än, men om alla föreslagna åtgärder hade vidtagits skulle dessa ha medfört en minskning på totalt 20 991 kWh/år.

Under 2014 har förvaltningen gjort ca 41 000 pappersutskrift. (Statistik från 2013 saknas.) Några uppgifter om förvaltningen har minskat antal körda mil kan inte lämnas i dagsläget, då statistik över körda mil saknas från föregående år.

I dagsläget är det bygglov/bygganmälan som går att fylla i med hjälp av e-legitimation. Arbetet med att lägga ut förvaltningens blanketter på "Blanketthimlen" kommer att påbörjas under 2015.



Lycksele kommuns "blanketthimmel"!

Förvaltningen har påbörjat återvinningen av hårdplast och metall.

Samverkansnämnden LYST

Under våren har organisationerna, främst de tekniska förvaltningarna, deltagit vid visning av två typer av ärendehanteringssystem för kundtjänsten. Under hösten investerade kundtjänsten i ett ärendehanteringssystem, som kommer att användas för registrering av ärenden samt för statistik över inkomna ärenden. Lycksele kommun har anslutit till reseplaneringsverktyget Spacetime, ett pågående projekt via Storumans kommun. Statistik för resandet i kommunens organisationer har redovisats i nämnden. Via samåkning har mellan april och oktober 27 tkr sparats, och en klimatbesparing på ca 640 kg koldioxid har gjorts. Resepolicyn har reviderats, och en gemensam policy för Lycksele och Storumans kommuner har fastställts i respektive kommunfullmäktige.

Servicenämnden

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen sker ett löpande arbete med miljö och hållbarhet genom bl a utbyte till fordon med bättre miljöprestanda, byte till lågenergibelysning längs gator och vägar m m. EPC-projektet, fas 3, är på sitt tredje år och nu börjar de ursprungliga besparingskalkylerna att uppfyllas.

Fastighetsenheten arbetar fortlöpande med optimering av energiförbrukningen i anläggningarna genom EPC-projektet. Stadsverksamheten arbetar miljöinriktat genom att inte använda mycket rengöringsmedel och farliga kemikalier.

Socialnämnden

Socialnämndens ambitioner när det gäller miljö och hållbarhet är att främja sociala aspekter i kommunens samhällsplanering och att möjliggöra samarbete med närings- och föreningsliv samt andra samarbetspartners.

Dessutom strävar nämnden efter att brukarnas och kommunens olika resurser nyttjas effektivt, dynamiskt och med respekt för klienten/brukaren och dennes egna behov och förutsättningar.

Arbetet med att utveckla SIP (Samordnad Individuell Plan) inom hemsjukvården har fortsatt under året.

Bolagen

AB Lycksele Industrihus

Samtliga LIAB:s fastigheter är anslutna till fjärrvärme och till kommunens övriga nät. En genomgång och ett utbyte av värmereglercentraler har gjorts för ett flertal fastigheter. Treglasfönster har t ex satts in på Diligensen 7.



Foto: Lycksele kommun

Treglasfönster inmonterade på Diligensen 7!

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:

- motorvärmstyrning

- utbyte av trapphusbelysning till närvarostyrd belysning, en energibesparing med ca 50-60 %
- utbyte sker alltid till energi- och vattensnåla vitvarumaskiner, en energibesparing med ca 15-50 % samt en vattenbesparing med ca 31 %
- utbyte till energisnålare ventilationsaggregat och takfläktar
- utbyte till energisnålare cirkulationspumpar
- installation av temperaturmätning vid kvarteret Tjädern samt vid boendet Hjärtat.

Exempel på övriga miljöåtgärder är:

- vid utbyte av mattor väljs linoleumgolv i stället för plast- eller trägolv har ca 3 200 kg olja sparats in, en minskning av koldioxidutsläpp på 14 400 kg
- övergång till digitala leverantörs- och kundfakturer.

Lycksele Djurpark AB

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

Lycksele Flygplats AB

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

Skogsmuseet i Lycksele AB

Avfall sorteras. Valet av förbruknings- och kontorsmaterial sker utifrån hållbarhetsaspekter. Miljövänliga engångsmaterial används i konferensverksamheten, medan engångsartiklar sällan används i kontorskök.



Foto: Irene Sjögren

Flottarkojan – en resurs i Skogsmuseets konferensutbud

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

TILLGÄNGLIGHET

8. Service på lika villkor

I den medborgarundersökning som gjordes 2012 blev det sammanfattande betygsindexet för Tillgänglighet 59 för samtliga Lycksele kommuns verksamheter.

(Index för samtliga 115 kommuner: 55 – kommuner i samma storleksklass: 53.)

Kommunstyrelsen

Kommunen informerar om samers rättigheter genom grundläggande information om lagstiftningen och om minoriteters rättigheter på hemsidan, där informationen även finns översatt till syd-, nord- och umesamiska samt engelska. Information ges även via annonser och vid Öppet Hus.

Vid inskrivning till förskoleplats och skola informeras föräldrar och elever om att de har rätt att läsa samiska som hemspråk, och en obligatorisk fråga har införts på ansökningsblanketten om föräldrarna vill ha barnomsorg på samiska. I förskolan tillhandahålls visst språkstöd i ume-, syd- och nordsamiska. Det har införts krav på alla förskolor inom kommunen att arbeta med samiska teman. Kommunen har samisk integrering för skolan vilket innebär ökad hemspråksundervisning i samiska och integrerad slöjd och hemkunskap.

Vid kontakt med äldre- och handikappomsorg informeras brukare med anhöriga om att de har rätt till samisk äldreomsorg, helt eller delvis på samiska. Kommunen anordnar samiska besök på alla äldreboenden, och i samband med besöken serveras samiskinspirerad mat. Kommunen betraktar samiska som meriterande vid utlysning av tjänster, där den anställde kommer i kontakt med samisk befolkning.

Kommunen har samråd med samerna fyra gånger per år och har en handlingsplan för samisk förvaltningskommun. Kommunen medfinansierar samisk kultur som utställningen *Duddjojun sánit* och en översättning till samiska av Skogsmuseets utställning *Samer i skog*.

Kommunen har påbörjat arbetet med att synliggöra det samiska språket genom översättning till samiska vid skyltning av kommunens fastigheter.



Foto: Lycksele kommun

Möte med samerådet på Ruselegården

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

Kultur- och utbildningsnämnden

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

Efterfrågan av barnomsorg på obekvämtid – kvällar, helger och nätter – är hög och stabil över tid.



Foto: Elenor Engfelt

Man kan råka somna även om man inte är på "nattis"!

Miljö – och samhällsnämnden

Under 2014 genomfördes tillgänglighetssamråd vid samtliga 12 bygglov som berörde offentliga och allmänna lokaler.

Förvaltningen ska säkerställa att den interna kommunikationen, när det gäller myndighetsutövning, fungerar med andra förvaltningar.

Nästa INSIKT-undersökning kommer att genomföras under våren 2015.

Samverkansnämnden LYST

Kundtjänsthandläggarna hjälper medborgare i Lycksele som söker färdtjänst/riksfärdtjänst att göra ansökan direkt i kundtjänsten. Kundtjänsten och de tekniska avdelningarna har påbörjat samarbete kring registrering av inkomna ärenden.

Information om konsumentvägledning har uppdaterats och lagts ut på Lycksele och Åsele kommuners hemsida, och ett seminarium om förtroendekris för telefonförsäljning har ägt rum på regional nivå, i vilket konsumentvägledaren deltagit. Konsumentvägledaren har även besökt Åsele kommuns Öppet hus för medborgare.

Budget och skuldrådgivning har marknadsförts genom ny och uppdaterad information på kommunernas hemsida samt information om tjänsten i respektive kommuns annonsblad. Budget- och skuldrådgivarna har även besökt Åsele kommun och träffat medarbetare vid socialförvaltningen för att informera om tjänsten. Information om budget och skuldrådgivning har även skickats ut med lönebesked till Lycksele kommuns medarbetare.

Servicenämnden

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

AVA-enheten arbetar ständigt med att ha ett bra bemötande mot kommunmedborgarna, och att skapa förutsättningar för service på lika villkor för alla på alla anläggningar.

Tillgängligheten vid kommunens fritidsanläggningar är generellt sett god. Vid ridanläggningen finns dock brister som kommer att åtgärdas under 2015. Även ishallen och Dansens Hus har brister som behöver åtgärdas.



Foto: Emil Eriksson

Ridskolan – en anläggning som kommer att få ökad tillgänglighet!

Räddningstjänsten är organiserad så att den ska kunna ge kommunens invånare ett likvärdigt skydd mot och i händelse av olyckor.

Socialnämnden

Socialtjänsten ska vara synlig, känd och tillgänglig för dem som har behov av kontakt/pågående kontakt. Det kan innefatta allt ifrån 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 frågor om 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 åtagandet gentemot medborgarna.

Gynnande beslut under 2014 enligt 4 kap 1 § SoL, där beslut inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum och avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrotten har totalt varit 11: 6 inom särskilda boenden, 1 när det gäller kontaktfamilj, 3 när det gäller kontaktperson samt 1 när det gäller socialpedagog.

Gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet och beslut som inte har verkställts på nytt inom tre

månader från den dag då verkställigheten avbröts har varit 5: 1 när det gäller bostad med särskild service för vuxna och 4 när det gäller kontaktperson.

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

Bolagen

AB Lycksele Industrihus

För att öka tillgängligheten till fastigheten Städet 4 har marken utanför entrén åtgärdats.

Lycksele Bostäder AB (LYBO)

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

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

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

Lycksele Djurpark AB

Lycksele Djurpark investerade 2013 i ett nytt guidetåg som är anpassat för personer med funktionsnedsättning. Detta innebär att tillgängligheten har ökat. De två senaste säsongerna har antalet åkande ökat med ca 45 % i förhållande till tidigare år.



Foto: Lycksele Djurpark

Djurparkens nya guidetåg – en tillgänglighetshöjare!

Lycksele Flygplats AB

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

Skogsmuseet i Lycksele AB

Arbetet med tillgänglighetsåtgärder inom museibygnaderna är till stor del slutförda. En handlingsplan för enkelt avhjälpbara hinder har upprättats under våren 2014.

9. Nära, enkelt och öppet

Kommunstyrelsen

IT-kontoret har tillsammans med Storumans kommun upphandlat en gemensam redundant (parallell) brandväggslösning. Under året har ca 440 gamla datorer byts ut och en uppgradering av en central lagringslösning har också genomförts. IT-kontoret har under 2014 hanterat ca 3 500 ärenden.

Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämnden kännetecknas av ett aktivt arbete med e-service inom biblioteksverksamhet, förskola, grundskola och gymnasieskola. I takt med kommande pensionsavgångar för administrativa funktioner kommer begränsningar i faktisk tillgänglighet att inträffa. Specifika tider för personliga möten kommer att införas, och därför blir komplementet e-service allt viktigare. Utveckling av samverkan med kommunens övriga verksamheter när det gäller administrativa uppdrag och innovativa, digitala organisationer prioriteras.

Miljö – och samhällsnämnden

En jourtelefon för miljöinspektörerna genomfördes under en testperiod under våren men bedömdes inte vara bättre ur ett kundperspektiv, bl a för att kunderna många gånger inte fick en direktkontakt med den handläggare de sökte.

Samverkansnämnden LYST

Kommunorganisationerna har deltagit i en landsomfattande servicemätning för telefoni. Lycksele och Storumans kommuner har god tillgänglighet via telefon. Konsultföretaget Profitels serviceundersökning placerar Lycksele kommun på 16:e plats av de undersökta 131 kommunerna. Under senhösten har hänvisningssystemet uppgraderats, och i och med det finns nu även en app för hänvisning av telefoner.

Servicenämnden

Inom särskilt viktiga ansvarsområden såsom AVA, Fastigheter Bredband samt Gatu/Park under vintertid förekommer jourverksamhet för att snabbt kunna åtgärda olägenheter. Under semesterperioden och under klämdagar är dessa enheter bemannade.

Vid fritidsenheten har utvecklingen av förenings-tjänster via webb fortsatt, vilket innebär 24 timmars tillgänglighet för t ex ansökan om föreningsbidrag och bokningsförfrågan för fritidsanläggningar. Genom samverkan med kundtjänsten har telefon- och besökstiderna för lokalbokningsfunktionen utökats till 8 timmar per dag.

Räddningstjänsten verkar i hela kommunen och har beredskap dygnet runt på stationerna i Lycksele och i Rusksele. Det finns också en räddningschef i beredskap dygnet runt.

Socialnämnden

E-hälsa inom socialtjänsten innebär att relevant och korrekt information om en individ ska kunna tillgängliggöras för behörig personal i olika delar av verksamheter – 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.

Det nya verksamhetssystemet Pulsen Combine har införts under året. Planering, och utbildning för all berörd personal har skett fortlöpande.

Arbetet med utvecklandet av HSL-modulen (HSL = Hälso- och sjukvårdslagen) i Pulsen Combine har dragit ut på tiden, så tidsplanen för införandet har inte kunnat hållas. NPÖ (nationell patientöversikt) har ännu inte införts men kommer att införas under året.

Under hösten har planeringsverktyget "TES" (Trygghet, Enkelhet och Säkerhet) startats, och arbetet med det har påbörjats. Två personer har rekryterats som centrala planerare. De kommer att påbörja sitt uppdrag under januari månad 2015.

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

Lycksele Bostäder AB (LYBO)

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



Foto: LYBO

Navet i LYBO:s kundservice – driftskontoret på Bångvägen!

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

AB Lycksele Industrihus

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

Lycksele Djurpark AB

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

Djurparkens läge nära centrum gör den även lättillgänglig för kommuninvånarna, och lyckseleborna ges möjlighet att köpa säsongskort till rabatterat pris.

Genom projektet Digital djurpark har flera kameror installerats i djurparken. Följande djur kan man följa via webben: björn, visent, järv, lodjur, rödräv, varg, myskoxe, get, gutefår, gråsäl, dovhjort och kronhjort.

Lycksele Flygplats AB

Flygplatsen erbjuder fri bilparkering året om. Under vinterhalvåret tillhandahålls även gratis motorvärmare.



Foto: Lycksele Flygplats

Flygplatsens parkering med gratis motorvärmare – en välutnyttjad service under den kalla årstiden!

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 högsäsongen (15 juni-25 augusti) är museet öppet alla dagar under veckan. Under lågsäsong begränsas öppethållandet till tisdag-söndag.

Samarbetet med Lycksele Turistbyrå, som sedan våren 2014, driver verksamhet i Skogsmuseets lokaler, har lett till ytterligare ökad tillgänglighet

MÅLUPPFYLLELSE

Nr	Mål	Resultat 2014
1	KOMPETENS Hög utbildningsnivå <i>Kommentar:</i> Andelen medborgare med eftergymnasial utbildning har minskat en aning. Å andra sidan sker en stadig ökning av antalet grundskoleelever som är behöriga till gymnasieskolan, och gymnasieskolans avgångselever klarar av sina studier både bättre och snabbare än tidigare.	✓
2	Attraktiva arbetsplatser och medarbetare med rätt kompetens <i>Kommentar:</i> Den medarbetarenkät som genomfördes under hösten 2014 visar på ett något lägre NMI* (4,6) för Lycksele kommun jämfört med 2012 (4,7). Generellt har kommunen bra värden, men för en faktor” Resultat- och utvecklingssamtal samt lön” kan låga värden iaktas inom vissa arbetsgrupper. Det finns även ett behov att öka andelen behöriga förskollärare från dagens 43 % till 60 %. Dessutom finns behov att öka andelen utbildade undersköterskor inom vård och omsorg.	⊘
3	TRYGGHET Trygg och säker kommun <i>Kommentar:</i> Faktorn Trygghet gav ett mycket högt NRI** för Lycksele kommun i SCB:s medborgarundersökning 2012. Denna undersökning är emellertid ett par år gammal, och ger därför inte någon bild av medborgarnas aktuella upplevelse av trygghet, eftersom varken SCB:s medborgarundersökning eller någon liknande utförts bland medborgarna sedan dess.	----
4	JÄMSTÄLLDHET Lika villkor för kvinnor och män, pojkar och flickor <i>Kommentar:</i> Verksamhetsredovisningen visar att det bedrivs ett medvetet och ihärdigt arbete när det gäller jämställdhetsarbete inom kommunens samtliga verksamheter. En lönekartläggning har även genomförts under året, och den har resulterat i en handlingsplan som ska hanteras i samband med löneöversynen 2015.	✓
5	HÄLSA Attraktiv livsmiljö <i>Kommentar:</i> Här gäller samma som för Mål 3. 2012 års medborgarundersökning gav ett högt NRI** för Lycksele kommun när det gäller faktorn ”Lycksele kommun som en plats att bo och leva på”. Indexet är emellertid två år gammalt och följaktligen inte så tillförlitligt.	----
6	Hälsosamma arbetsplatser <i>Kommentar:</i> Från att 2012 varit nere i 5,5 % har sjuktalen under 2013 och 2014 ökat till 6,7 resp. 7,3 %. Ökningen återfinns inom förskolan, äldreomsorgen samt inom lokalvårdargruppen. Man kan även notera att målet på 5 % nås inom exempelvis gymnasieskolan.	⊘
7	MILJÖ OCH HÅLLBARHET Ett långsiktigt hållbart samhälle (ekologiskt, socialt och ekonomiskt) <i>Kommentar:</i> Några större framgångar har inte gjorts när det gäller att få medborgarna att använda kollektivtrafiken. Inom servicenämnden och inom bolagen sker dock ett entusiastiskt miljöarbete, framför allt när det gäller avfallshantering och energibesparingar. Dessutom har det utträttats mycket omkring tjänstereplanering och samordning med lokalbussen när det gäller elevers resande till och från undervisningen i simhallen.	✓
8	TILLGÄNGLIGHET Service på lika villkor <i>Kommentar:</i> Servicen i verksamheterna visar på en hög grad av jämlikhet, jämställdhet och likabehandling.	✓
9	Nära, enkelt och öppet <i>Kommentar:</i> Det görs stora ansträngningar för att öka tillgängligheten till kommunal service genom bl a e-tjänster, ökat öppethållande och jourverksamhet. Kommunen har dessutom mycket god placering bland landets kommuner, när det gäller tillgängligheten via telefon.	✓

*NMI = Nöjd-Medarbetar-Index

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



= 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.

Å andra sidan har uppfyllelsebedömningen alltid varit vanskelig att göra, eftersom det egentligen aldrig har konkretiserats vad som krävs för att uppnå måluppfyllelse, utan de indikatorer som sattes upp var av relativ karaktär, d v s om man var bättre eller sämre (hade högre eller lägre index) än de kommuner som man kunde jämföra sig med.

Så länge man vartannat år genomförde SCB:s medborgarundersökning, fick man i alla fall fram detta relativa mått på kommunmedborgarnas/brukarnas uppfattning om hur väl man uppfyllde målen.

När man sedan av besparings skull beslutade att inte låta göra medborgarundersökningar, blir bedömningen av måluppfyllelse ännu mera subjektiv, d v s varje enskild verksamhet bedömer själv hur man uppfyller målen, eftersom objektiva nyckeltal saknas för merparten av de uppsatta målen








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 2014 haft fem 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

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

Lycksele kommuns vision, utvecklingsområden samt utvecklings- och tillväxtprogram

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

”Bäst på tillväxt”

samt pekat ut följande fem utvecklingsområden:

- Utveckling av infrastruktur och service
- Effektiv miljödriven affärs- 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 24 februari beslutade fullmäktige om en höjning av barnomsorgstaxan fr o m 1 mars 2014. Den tidigare avgiftsfinansieringsgraden låg på 5 %, medan riket som helhet har en 7 %-ig finansieringsgrad.

Vid sammanträdet den 28 april beslutade fullmäktige bl a att häva sitt tidigare fattade beslut om försäljning av elevhemmet vid Tannbergsskolan, eftersom det inte kommit in någon godtagbar intresseanmälan angående förvärv.



Foto: Lycksele kommun

Elevhemmet – kvar i kommunens ägo!

Den 16 juni beslutade fullmäktige att minska den politiska organisationen i kommunen fr o m 2015. Beslutet innebär att antalet fullmäktigeledamöter blir 31 i stället för 41, att antalet ledamöter minskas i de flesta nämnder och utskott samt att antalet kommunalråd minskas från två till ett.

Trots en prognos som pekar på ett underskott för 2014 beslutade fullmäktige den 27 oktober ändå om en oförändrad skattesats för 2015 på 23,05 kronor.

Vid årets sista sammanträde, den 8 december, beslutar fullmäktige att genomföra en sammanslagning av Lycksele kommuns fem förvaltningar till en under 2015. Kommunchefen får i uppdrag att genomföra förändringen.



Foto: Nina Lindberg

Organisationsförändringar i stadshuset på G under 2015!

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 samt räddningstjänstens operativa verksamhet.

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

RÄDDNING

2014

Räddningstjänsten har varit ute på 150 insatser under året. En varm sommar med inslag av åska genererade ett stort antal utryckningstimmar, och flera samtidiga bränder engagerade i stort sett alla Räddningstjänstens brandmän.



Foto: Agne Hörnestic

Brandbekämpningsinsats i centrala Lycksele i början av december

Under senare delen av året avvecklades räddningstjänsterna i Kristineberg och Örtäsk.

En uppgradering av fordonsparken har gjorts via ett inköp av en ny hävare.

Framtiden

Personalläget har varit stabilt i Lycksele med en fylld personalpool, men under året har ett antal brandmän slutat, vilket innebär att flera måste rekryteras. I Rusksele som är den enda ytterstationen finns det inga reserver, och där kvarstår rekryteringsproblemen.

Lagstiftningens krav på utbildning, nu senast motorsågskörkort, medför stora kostnader och ytterligare utbildningskrav på brandmännen kan vara svåra att förena med deras ordinarie jobb. Det blir antagligen ytterligare utbildningskrav i framtiden och med detta de problem som beskrivits ovan.

Under 2015 levereras den nya hävaren från Metz, och under 2015 upphandlas även en ny släckbil.

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.

2014

De händelser som bedöms ha störst effekt på miljö- och samhällsförvaltningens verksamhet har varit att förvaltningschefen påbörjade det kommunövergripande arbetet med organisationsutredningen i maj. Förvaltningen fick därigenom en tillförordnad chef för resten av året. Under samma period sökte även en av miljöinspektörerna tjänstledigt för ett år. Två vikarier anställdes under juni månad. Detta påverkade sammantaget verksamheten genom att samtliga handläggare fick ändra sina fastställda arbetsplaner, och nya prioriteringar fick göras.

Framtiden

Framtiden för miljö- och samhällsförvaltningen handlar om att söka förbättrade kostnadstäckningar i takt med att medarbetare återgår till heltidsarbete. Genom att behålla medarbetare inom förvaltningen skapas en större möjlighet att kvalitetssäkra verksamheten. En framgångsstrategi kan vara att söka samarbete med någon annan kommun, som har svårigheter med att upprätthålla kompetens och kvalitet inom myndighetsarbetet.

GATOR OCH VÄGAR

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

2014

Inom parkarbetet gjordes i år en inbesparing på sommarblommor förutom i rondellen där Trafikverket står för kostnaden.



Foto: Lycksele kommun

Sommarutsmyckning i östra rondellen

Rabatterna såddes igen med en klöversort som sedan kan fräsas ned och ge näring vid återgång till plantering. Arbetet med att få bort träd som skuggar tomter eller på annat sätt upplevs som besvär har fortsatt i villaområdena. Skötseln av grönyrtorna i Kristineberg har i år utförts av en intresseförening med bidrag från kommunen. Den vandaliserade belysningen i kvarteret Renen har bytts ut till en ljusinstallation – Renens fjäll - i färgerna blått och rött, och under vintertid finns här snöhögar som ska symbolisera fjäll.

Ispelarens höjd 2014 blev 19,31 m.



Foto: Hans Gebart

2014 års ispelare infriade inte förväntningarna – vare sig det gäller utseende eller höjd!

Efter önskemål från tillgänglighetsgruppen har ett tiotal fasta bänkar placerats ut längs några gångstråk. I samband med anläggningen av en ny infart till Ansia Badpark planterades lövträd för att få en trivsammare miljö. Dammen vid Finnbacksskolan har muddrats och avsmalnats till en bäck för att få bättre flöde och ett trevligare grönområde.

Säkerhetskontroll har utförts på alla kommunens lekplatser, och de brister som innebär risker har åtgärdats. Djupskolavans vinterlek har i år placerats på land i stället för på isen i syfte att förlänga säsongen i händelse av en mild vinter.

Det har skett ett fortsatt uttag av skog kring flygplatsen på grund av krav på inflygnings säkerhet. Försäljning av stormfällt virke har gjorts i Öraivan efter stormen Hilde hösten 2013.

Under 2014 asfalterades 3 % av gatorna. Målsättningen har varit att underhålla 5 % varje år, vilket innebär en 20-årscykel. Utöver beläggning har andra åtgärder

vidtagits, t ex reparationer, breddning, förbättring och påbörjande av gångbanor och förflyttning av massor.

Antal hela plogsvängar var 6. (2013 var antalet detsamma.) Liksom tidigare prioriteras gång- och cykelvägarna. En besparing med början i år har varit att en del plogning igångsatts senare på morgnarna på vardagar. I och med Trafikverkets senaste upphandling har samordningen mellan plogning av allmänna vägar och enskilda vägar försvårats utifrån kraven på insatstider. Detta medför att boende på landsbygden får svårare att finna entreprenörer för plogningsuppdrag.

En fungerande belysning längs gator och gång- och cykelvägar är viktig ur säkerhetssynpunkt och ger en tryggare miljö. Beroende på kabelfel, slitage och skadegörelse lyser inte alla lampor, och det kan ibland ta tid innan felet är åtgärdade. Trafikfarliga miljöer samt bortfall av flera lampor i rad prioriteras. Stormen Hilde i november 2013 medförde att belysningsanläggningar med hängkabel i många byar skadades, vilket har medfört högre underhållskostnad under 2014.

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.

2014

Vid årsskiftet var den turistiska exportmognads-satsningen genomförd, och den framtagna affärsplanen skulle vara den utgångspunkt som både näring, destinationsbolag och Lycksele kommun skulle följa till. Turiststrategen har först varit tjänstledig för att därefter avsluta sin tjänst i Lycksele kommun, och vissa delar i det ansvarsområdet har köpts via Gold of Lapland under begränsad tid.

Under 2014 har Turistbyrån flyttat sin verksamhet från Resecentrum till Gammplatsen.



Foto: Lycksele kommun

Turistbyrån i nya lokaler fr o m 1 maj 2014

Ansia Badpark hade under året 26 296 besök – en ökning med 6 879 jämfört med 2013 – och 2014 blev det bästa besöksåret sedan 2003.

När det gäller fritidsfiske genomförs ett nationellt pilotprojekt i Umeälven. Projektet har resulterat i förslag på miljöåtgärder för att uppnå EU:s direktiv om god ekologisk potential. Fritidsenheten har haft samordningsansvaret för LONA-projekt under året. Ett 10-tal projekt med natur-/kultur- och turismfokus har genomförts.

Framtiden

Under 2015 kommer flera EU-program att vara tillgängliga för ansökningar om medel för utvecklingsinsatser för fiske och friluftsliv, vilket är en förutsättning för att man ska kunna finansiera de åtgärder som finns i kommunens naturvårds- och fritidspolitiska program. Under kommande år kräver vattenmyndigheten (HAV) åtgärder i de vatten som påverkats mest av vattenkraftens utbyggnad. Ansvaret för kommunens arbete med att samordna genomförandet av LONA-projekt (externa medel för småskaliga natur- och turismprojekt) måste klargöras i den pågående organisationsutredningen. Idag ligger ansvaret på kommunstyrelsens förvaltning men har till stor del utförts av fritidsenhetens personal.

Under 2015-2016 kommer ett antal större fiskearrangemang att genomföras i Lycksele, bl a Pimpel-SM 2016. Arrangör är sportfiskeklubben i Örträskbygden tillsammans med fritidsenheten.



Foto: Nina Lindberg

Pimpling – aktivitet som kan bedrivas på mästerskapsnivå!

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.

2014

Antalet besökare på Skogsmuseet under 2014 har varit 14 200. Det totala antalet besökare på Gammplatsen uppgår till cirka 30 000, vilket är en ökning sedan 2013 med 20 resp. 30 %.

Nyheter för 2014 har varit:

- Skogsmuseet lanserade en ny hemsida i maj.
- Utställningen *Samer i skog* invigdes i juni.- Flera aktiviteter med anknytning till Kulturhuvudstadsåret 2014 har genomförts inom projekten *Rock Art in Sápmi* och *River Stories*. Historisk marknad och

program i anslutning till utställningen *Samer i skog* är andra exempel på kulturhuvudstadsårsanknutna inslag.

- Projektet *Gammplatsen berättar*, inom ramen för *Västerbotten berättar*, har fortsatt under året.
- Fortsatt nätverksbyggande med skogsmuseer och skogsanläggningar i Sverige.
- Skogsmuseet arrangerade Nordisk skogshistorisk konferens i Umeå och Lycksele i samarbete med Skogshistoriska sällskapet.
- Jubileumskonferensen *Trettio år i skogen – bakåt och framåt* arrangerades inom ramen för Arena Skog.

Foto: Agne Hörnestig



Jubileumskonferens på Skogsmuseet den 9 december

- Samarbete som rör *Kultur för äldre* har inletts med Lycksele kommun.- Digitaliseringen av museets samlingar har återupptagits och den omfattande samlingen av rekvisita har ordnats upp.
- Utställningsbelysningen i Huggarepoken har ersatts av energi- och arbetsbesparande LED-armaturer. Hela manöverpanelen för belysning har också moderniserats.
- Skötsel, drift och arrangemang i Lapplands kulturbotaniska trädgård har under året ingått i museets verksamhet.
- Premiär och succé för Utemässan i Lappland, som ägde rum på Gammplatsen under två dagar i maj.

utemässan
i Lappland
Hund - Jakt - Fiske

Framtiden

- Intensifiering av arbetet kring ett nationellt uppdrag som skogsmuseum, vilket nu också framgår av ägardirektiven.
- Fortsatt arbete för att förverkliga idén om ett samiskt visningsarkiv.
- Utveckling av den pedagogiska verksamheten – för alla åldrar.
- Förnyelse av de äldsta basutställningarna.
- Vård av samlingarna/digitalisering ska prioriteras.
- Säkring av utvecklingen av Lapplands kulturbotaniska trädgård.
- Fortsatt nätverksbyggande med svenska skogsmuseer.

NÄRINGSLIVSFRÄMJANDE ÅTGÄRDER

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

2014

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.

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

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



Foto: Nina Lindberg

Företagarnas arrangemang – En dag på sta'n!
Då firas även Lyckseles Gulddungar – här 2014 års upplaga,
d v s ca 35 av de 129 som föddes under 2013.

LYCKSELE INDUSTRIHUS

2014

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 2014.

Bolaget förfogar över ca 34 000 m² industri-, butiks- och kontorslokaler i Lycksele. Ca 400 personer är sysselsatta i dessa lokaler, fördelat på 50 verksamheter. Under året har tre hyresgäster utökat sina lokaler

Framtiden

Bolagets framtida ekonomi påverkas mycket av yttre faktorer. Viktiga faktorer är energipriser samt ränte- och konjunkturutveckling.

Flertalet av Lyckseles företag har utvecklats positivt, och den lågkonjunktur som företagen tidigare känt av har börjat vända. Vissa hyresgäster har under denna lågkonjunktur dragit ner på antalet anställda och som en försiktighetsåtgärd även varslat om uppsägning av lokalyta. Eftersom orderingången ökat hos företagen under det senaste halvåret, har ingen uppsägning av lokaler verkställts, utan tvärtom finns nu efterfrågan på utökning av lokaler.

Den årskrönika som tidigare tagits fram visar på företagets betydelse under gångna år men också att Lycksele Industrihus behövs för kommande år. Förutom arbetet med att tillgodose företagens lokalbehov 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.

Foto: Lycksele kommun



En av länets största gymnasieskolor – Tannbergsskolan!

2014

Barnomsorgen består av förskoleverksamhet (för barn 3 till 5 år), som omfattar förskola och familjedaghem samt skolbarnsomsorg (för barn 6-12 år), som omfattar fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem).



Foto: Lycksele kommun

Vårvinteraktiviteter vid förskolan på Forsdala

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

Kommunens gymnasieskola, Tannbergsskolan, är den största skolan i Västerbottens inland. Här studerar ca 900 elever från 25 olika kommuner. Verksamheten omfattar gymnasieskola med 14 nationella program, gymnasiesärskola, introduktionsprogram, vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) och elevhem. 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 lärocentrum arbetar med högskoleutbildningar, vilket är av strategisk betydelse för kommunens och regionens utveckling. Hänsyn ska då tas till behovet av kompetensförsörjning inom kommunen. Lycksele lärocentrum 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 kom-

munalförbundet Partnerskap Inland/Akademi Norr i nära samarbete med bibliotek, utbildningsanordnare, arbetsliv och näringsliv.

Under 2013 och 2014 har beslut om kostnadsänkande åtgärder verkställts, vilket medför att kultur- och utbildningsnämnden kan redovisa en budget i balans i slutet av 2014. Under 2014 har budgetmedel flyttats över till socialnämnden, och verksamheter har efter beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige lagts under kultur- och utbildningsnämndens ansvar att hantera inom befintlig budget.

Framtiden

För att leverera en likvärdig förskola och skola behöver större enheter organiseras. Inom förskolan planeras nu verkställighet av en tidigare fastställd inriktning att avveckla externa lokaler.

Kultur- och utbildningsnämnden fastställde följande inriktning för grundskolan vid sitt februarisammanträde 2014: "Inför hösten 2016 kan strukturella förändringar genomföras med utgångspunkt från fastighetsekonomiska inriktningar men också i syfte att höja den pedagogiska kvalitén i förskolor och skolor." Kultur- och utbildningsnämnden fastställer tidsplan och inriktning för processen med strukturella förändringar inom grundskolan under 2015.



Foto: Lycksele kommun

Skolbänksnötandet ska börja i tid!

Kultur- och utbildningsnämnden kommer att besluta vilka utbildningar som Lycksele kommun ska erbjuda inom gymnasieskolan från hösten 2015. Gymnasieskolans utbud måste minskas och anpassas till ett minskat och faktiskt elevantal.

Kommunens flyktingmottagning är en viktig förutsättning för tillväxt och utveckling för Lycksele kommun. Ett förbättringsområde är att säkerställa en långsiktig resursförstärkning för nyanlända elever. Riktade resurser behöver beaktas och fastställas redan vid budgetberedningens hantering inför beslut om budget inför kommande år.

En viktig förutsättning som måste säkerställas i Lycksele kommun är ett utarbetande av en underhållsplan

för kommunens lokaler. Idag saknas underhållsplan och budget för underhåll. Detta medför att underhållet uteblir och att förväntat underhåll blir en investering som höjer hyran. I förlängningen medför det att den budget som fastställs av kommunfullmäktige till allt större del kommer att gå till ökande hyreskostnader på bekostnad av personalresurser.

Kostnämnden ansvarar för produktion och distribution av måltider till förskolor och skolor. På vissa förskolor ansvarar kostnämnden för att organisera ett

mottagningskök. I och med att antalet barn i förskolan minskar och att antalet elever i gymnasieskolan minskar förutsätter kultur- och utbildningsnämnden att ekonomin för måltider är i balans i slutet av 2015 och att budgeten för 2016 anpassas till det faktiska barn- och elevunderlaget.

Kultur- och utbildningsnämnden har under november och december förberett övergången till kommunens nya organisation (en förvaltning) genom budgetarbetet för 2015.

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



Lycksele Flygplats – central flygplats för södra Lappland

2014

Bolaget har fortsatt att utveckla "Enter Lapland", det gemensamma konceptet för marknadsföring och försäljning av flygbiljetter, hotell och paket m m.



Trafikverket har under året genomfört en upphandling för flygtrafiken i Norrlands inland för perioden oktober 2015- oktober 2019. Flyglinjen Lycksele–Stockholm/Arlanda var med i upphandlingen men avbröts då NextJet under hösten 2014 lämnade in en kommersiell anmälan. Det innebär att linjen Lycksele-Stockholm/Arlanda, som sedan tidigare trafikeras med kommersiell anmälan, kommer att trafikeras enligt den allmänna trafikpliktens villkor men utan ensamrätt och utan ersättning från Trafikverket.

Lantmäteriet har påbörjat att handlägga den ansökan som tidigare skickats från Lycksele kommun till Lantmäteriet om fastighetsreglering för servitutsbildning. Syftet med ansökan är att ge flygplatsfastigheten rätt att begränsa höjden på uppstickande föremål, exempelvis träd, byggnader, stolpar och master inom fastigheterna runt flygplatsen. Anledning till åtgärden är att långsiktigt lösa Transportstyrelsens krav på hinderfrihet.

LHG Learning Center är en privat aktör som under året bedrivit mindre verksamhet vid flygplatsen. Företaget har sitt kontor i en hyrd hangar, och planen var att bygga upp ett test- och utbildningscenter för vinterfåltållning vid Lycksele flygplats. Verksamhetens utbildningsdel planerades att komma igång på allvar under 2014. Av olika anledningar har LHG:s planer för verksamhet vid flygplatsen ännu inte kommit igång.

Flygplatsen har haft 21 128 passagerare under 2014. Det är en ökning med 8,3 % jämfört med fjolåret. Flygplatsens bedömning är att denna ökning till stor del beror på att flygbolaget NextJet under året har infört attraktivare biljettpreiser för privatresenärer.



Foto: Lycksele kommun

Billigare flygresor för privatresenärer!

Framtiden

För att undersöka möjligheten till en utveckling av chartertrafik från Lycksele flygplats har flygplatsen under året uppdragit åt en konsult att kontakta ett antal operatörer och undersöka vad som gör att man väljer en ort eller region för att starta chartertrafik och hur man ska få intressenter att börja flyga till/från Lycksele flygplats. Från vissa charteroperatörer finns ett visst intresse, men framförhållning och planering ligger oftast långt fram i tiden. Sammanfattningsvis finns det möjlighet att få igång chartertrafik från Lycksele flygplats, men alla tillfrågade charterbolag kräver en större förlustgaranti. Av det skälet har det ännu inte varit möjligt att starta den verksamheten.

Flygsäkerheten har fortsättningsvis högsta prioritet i bolagets arbete och styrs av flygsäkerhetspolicyn som ständigt utvecklas. Bolaget kommer att fortsätta att arbeta aktivt och systematiskt för att identifiera och utesluta alla tänkbara risker för olyckor. Flygplatsorganisationens viktigaste mål är att säkerställa att flygsäkerheten kontinuerligt förbättras för att undvika incidenter eller olyckor.

Flygplatsens IATA-rättigheter skapar fortsatta möjligheter att utveckla bokning av flygresor, hotell, tåg, hyrbil, paketering m m – en möjlighet 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. Flygplatsen kommer under året att verka för ökad samverkan med destinationsbolag såsom South Lapland, Visit Hemavan Tärnaby och Gold of Lapland.

Ekonomi är fortsatt ett fokusområde under 2015. Under de senaste åren har det inte varit möjligt att öka intäkterna i samma omfattning som bl a personal-

kostnaderna ökat. För att bolagets ekonomi fortsatt ska vara god ställs organisationen inför nya utmaningar att effektivisera verksamheten utan att göra avkall på flygsäkerheten.

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 länet med kollektivtrafik.

Landstinget 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 cirka 6,3 mkr.



Foto: Lycksele kommun

Resecentrum – navet för Länstrafiktrafiken!

Lycksele kommuns lokaltrafik, som upphandlas av Länstrafiken men som har Busspoolen i Västerbotten AB som operatör, kostade under 2014 ca 2,2 mkr.

FASTIGHETER

Målen för kommunens fastighetsförvaltning är att upprätthålla en god standard och miljö i kommunens fastighetsytor (ca 120 000 m²), att fortsätta arbetet med att sänka driftkostnaderna samt att ge god service till hyresgästerna. Fastighetsenheten driver och sköter kommunens fastighetsbestånd, exklusive bolagen. Detta innefattar bland annat skolor, förskolor, samlingslokaler och kontors-/affärslokaler. Den sammanlagda ytan är för närvarande ca 130 000 m².

2014

Under året har fastighetsenheten byggt om det gamla konsumtionsköket på Tannbergsskolan till ett nytt utbildningskök för både gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar.

Vidare har passersystemet för fastigheterna uppdaterats, och via EPC-projektet har de förväntade energibesparingarna uppnåtts.

Framtiden

Under 2015 kommer ett stort projekt att påbörjas, nämligen att bygga om och förnya simhallen. Projektet kommer att pågå från våren 2015 till vintern 2016.

Vidare ska Tannbergsskolans matsal få ny inredning och uppfräschning när det gäller inomhusmiljön.



Foto: Emma-Lisa Luqer

"In med det nya – ut med det gamla!"

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.

2014

Sluttäckningen av deponin i Lycksele påbörjades under hösten 2014 och beräknas vara slutförd senast under sommaren 2016, men troligen blir deponin sluttäckt redan under 2015.

AME:s förråd köptes in under 2014 för att ställas upp på återvinningscentralen i Lycksele. Det ska användas för att återuppta återtaget av det användbara material som kommer till ÅVC, detta som ett led i att minska fraktioner till destruktion.

En förstudie är genomförd i renhållningssamverkan i Västerbotten på uppdrag av region 8. Syftet med den är att undersöka ett alternativ till förbränning av hushållsavfall i regionen.

En förstudie angående en reservvattentäkt i Lycksele är påbörjad under året.

Framtiden

En långsiktig investeringsplan för VA-verksamheten påbörjades under slutet av 2014. Planen ska spegla investeringsbehoven långsiktigt. Investeringar i det kommunala ledningsnätet är en stor ekonomisk utmaning för Lycksele kommun i framtiden.

En fortsatt utbyggnad av styr- och övervakningssystem för VA-anläggningar leder till ökad driftssäkerhet samt en minskning av resor till anläggningarna för översyn.



Foto: Lycksele kommun

Med ett effektivare styr- och övervakningssystem behöver man inte besöka de mindre vattenverken – som det här i Bratten – lika ofta.

En fortsatt utveckling av beredskapen vid extraordinära händelser är nödvändig för att klara kraven som ställs på verksamheten.

Renhållningsverksamheten i Lycksele kommer att fortsätta att utvecklas av arbetsmiljömässiga och miljömässiga skäl, och systemet med återtag kommer att permanentas.

Verksamheterna strävar efter en sund ekonomi i balans och med en jämn investeringstakt i syfte att öka tillgängligheten och leverera produkter och tjänster av hög kvalitet till kommuninvånarna.

BREDBAND

2014

Projektet Södra FiberLänken har fortsatt med att Vänjaurträsk by har gjort sin del av arbetet. Svetsning och driftsättning återstår. Utbyggnaden mot Örrträsk har fortsatt under hösten 2014, där finansiering är ordnad via projektet.

Projektet BusBred till och i Busjön har startat med planering, projektering och insamling av kontrakt och markavtal.

Driften av kommunikationsnäten i bostadsrättsföreningarna Stormhatten och Malmen har införlivats med Lycksele stadsnät och övertagits från Alltele.

En plan har fastställts av kommunfullmäktige för bredbandsutbyggnad utanför tätorten 2015 -2020 för att nå målen att 90 % av kommunbefolkningen ska ha 100 Mb/s 2020.

Framtiden

Områdesnät ska byggas i Örträsk, Skarda och Vänjaurträsk inom projektet Södra FiberLänken.

Fibernät kommer att byggas mellan Lycksele och Busjön och områdesnät i Busjön. Genomförandetiderna för dessa projekt är väldigt korta, vilket ställer stora krav på alla inblandade.



Foto: Lycksele kommun

Busjön – på god väg att bli ytterligare en bredbandad by!

Nya efteranslutningar förväntas ske i tätort och byar i områden där nätet redan är etablerat.

Ska fiberutbyggnad ske i byar eller områden som inte finansieras via projekt, måste anslutningskostnaden anpassas till en helt annan nivå än vad som hittills varit brukligt inom Lycksele kommun.

LYCKSELE STADSHUS AB

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

LYCKSELE BOSTÄDER AB

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

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

2014

Vid hyresförhandling med Hyresgästföreningen i februari 2013 träffades en överenskommelse om ett tvåårsavtal för perioden 2013--2014. För 2014 har det inneburit en höjning fr o m 1 april med 1,5 % på utgående hyra för bostäder och lokaler.

Vid årets slut uppgick antalet outhyrda lägenheter till 8 (2013: 10).

Övriga hyreslediga lokaler var 6 vid årets slut (2013: 3). Under 2014 har det varit en tendens till svårare uthyrningsläge, vilket är en orsak till det ökade antalet.

Under hösten har LYBO vid ett antal större fastigheter installerat markbehållare samt installerat behållare för sorterat avfall (wellpapp, tidningar, plast, glas och metall). Detta underlättar avfallshanteringen för såväl hyresgäster som för renhållningspersonalen.

Framtiden

Arbetet med underhållsinventering, som påbörjades förra året, kommer att pågå under en längre period. Detta utförs för att upprätta hållbara underhållsplaner för hela LYBO:s fastighetsbestånd. För de fastigheter där inventering är färdigställd framgår det tydligt att det krävs stora och krävande underhållsåtgärder under de kommande åren, både ekonomiskt och resursmässigt.

Under 2015-2016 kommer trepartsprojektet för systematisk hyressättning att bli klart. Grundfaktorerna är det geografiska läget samt fastighetens och lägenhetens standard. Inom de olika faktorerna ska poängsättning ske och slutligt bli unikt för varje lägenhet.

Under december månad genomfördes hyresförhandling med Hyresgästföreningen. Överenskommelsen innebär en höjning fr o m 1 januari 2015 med 0,97 % på utgående hyra.

Socialnämnden har under året lyft frågan om förtäring på boendet Skytten. Förprojektering har redovisats till nämnden, men ärendet har dock tills vidare blivit vilande.

Då nuvarande VD går i pension 2015-05-31 har rekrytering av ny VD genomförts under 2014.

Foto: LYBO



Carina Hellström Edvinsson, ny VD för LYBO fr o m juni

Lycksele kommun har i augusti påbörjat en fastighetsutredning via konsultföretaget Fasticon. Uppdraget begränsas till att avse fastighetsenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen, Lycksele Bostäder AB och AB Lycksele Industrihus samt lokalförsörjningen för kommunens verksamheter och omfattar en nulägesanalys av verksamheterna samt ett framtagande av alternativa utvecklingsvägar. Utredningen har genomförts och slutredovisningen har skett under december med information till både politiker och anställda om de olika alternativen. Ett uppföljningsmöte kommer att genomföras under första kvartalet 2015. Någon tidsplan för eventuellt genomförande finns inte i nuläget.

LYCKSELE DJURPARK AB

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

Juli månad "bjöd" på ett extremt varmt väder, vilket resulterade i att Lycksele Djurpark tappade 13 % av besöksantalet i förhållande till förra året. Detta innebär att bolaget kommer att redovisa ett underskott för 2014.

Lycksele Djurpark har drivit matservering och grill i egen regi under sommarsäsongen 2014.

Vidare har toaletterna i Lyckolandet och "Strömkvariehuset" helrenoverats, och björnarna har försetts med en ny "badbassäng". En publiktrappa har byggts vid säldammen.

En del djur har anskaffats:

- En ny myskoxe från Tännäs myskoxhägn, vilket har stor betydelse för utvecklingen av den grupp myskoxar som Lycksele Djurpark har.



Foto: Lycksele Djurpark

Nyinflyttad från Härjedalen!

- Tre bävvar från Wuppertal Zoo i Tyskland.
- Dvärgbock och minigris från Borås Djurpark.
- Fyra gula ankor från Slottsskogens djurpark.

Lycksele Djurpark har beviljats projektstöd till en förstudie för etablering av ett aktivitetshus i syfte att förlänga säsongen och tillvarata regniga dagar under högsäsongen.

Framtiden

Det är viktigt att Lycksele Djurpark i större utsträckning blir en åretruntanläggning. Den korta sommarsäsongen är ett problem. Julparken lockar visserligen 2 500 besökare under fyra helger i december, men det är viktigt med ett större samarbete tillsammans med boendeanläggningarna och handeln i Lycksele, för att locka ännu flera besökare till Lycksele.



Foto: Lycksele Djurpark

Vinterattraktionen Julparken behöver utökas med flera aktiviteter utanför den besöksfrekventa sommarsäsongen.

Ett aktivitetshus med aktiviteter för både gammal och ung skulle förlänga säsongen och tillvarata regniga och kalla dagar samt möjliggöra ett öppethållande året runt.

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.

2014

Huvudbiblioteket har genomfört 77 kulturarrangemang/bokcirkelträffar med totalt 1 196 deltagare. 24 större utställningar har genomförts under året. Utlå-

ningsstatistiken är på samma nivå som ifjol, medan E-bokslånen fortfarande fortsätter att öka.

I år har arrangementet Kulkulturmonth återupptagits och genomförts. Kommunen har också detta år fått äran att vara Årets berättarkommun, vilket har fört med sig många berättararrangemang under året.

Under 2014 har 30 kulturföreställningar för barn och ungdomar genomförts. Sammanlagt har 2 111 barn/ungdomar deltagit i kulturaktiviteter som dans, teater och musikföreställningar.



Mumintrollet – en kär kelgris(?) för barnen!

Utöver detta har alla Lycksele kommuns ca 1 220 elever i grundskolan deltagit inom ramen för den statliga satsningen Skapande skola med workshops inom dans, cirkus, berättande, konst och skrivande. Teater om hedersvåld samt författarbesök har erbjudits. En föreläsning med Emerich Rooth, överlevare från flera koncentrationsläger, har genomförts med åk 7. Ett samarbete med Skogsmuseet om hållristningar Rock Art in Sapmi och om Lyckseles historia samt ett musikalprojekt tillsammans med Storumans Kulturakademi har pågått under 2014. Ett guidat studiebesök i skulpturparken i Umeå har arrangerats för alla elever i åk 9. Skapande skola-aktiviteter gäller för alla elever i för- och grundskolan inklusive särskolan.

MB

Lyckseles föreningsliv och andelsägarna är viktiga för MB. Här kan iakttas en större försiktighet hos flera arrangörer av evenemang, då publiken inte alltid har svarat på de satsningar som gjorts, vilket har lett till ett minskat nyttjande av MB:s samlingslokaler. De direktsända operorna från Metropolitan i New York har rönt allt mindre intresse, vilket har lett till en begränsad satsning under året. Under året har MB visat ett flertal inspelade revyer och konserter, bl a en julkonsert med Sven-Bertil Taube från Göteborgs konserthus. Vidare har under året förekommit teater- och bingokvällar, kör- och musikkonserter samt motionsdanser som har anordnats av olika arrangörsföreningar.

Antalet biobesökare har under året varit ca 8 000. Matinévisningarna har även under 2014 lockat ett stort antal besökare. Tyvärr har BioKontrast legat i träda under 2014.

Under året har 32 av Skellefteå AIK:s ishockeymatcher visats live med en snittpublik på 25 personer.

Den nya skylten ovanför entrén invigdes i april av kommunchefen.



Ny entréskylt, designad av konstnären Sofi Weibull

Framtiden

MB:s styrelse och personal har som mål att bevara och utveckla huset som mötesplats, och för att detta ska lyckas är det viktigt att samtliga brukares – och inte minst samhällets – stöd fortsätter.

FRITID

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

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

2014

Ett rikt fritidsutbud bidrar till en attraktiv livsmiljö, och föreningslivets aktiviteter och arrangemang utgör en stor del av fritidsutbudet i Lycksele. Antalet aktivitetstillfällen som föreningarna genomför har under flera års tid minskat. För 2014 kan noteras en liten ökning, vilket möjligen är tecken på ett trendbrott. Antalet bokade timmar i lokaler och anläggningar minskar relativt kraftigt i förhållande till tidigare år. Fritidsenheten utreder nu möjliga orsaker till detta.

Via inrapportering av aktiviteter från de föreningar som sökt sammankomstbidrag får man en bild över de vanligaste idrotterna i Lycksele. Fotboll är den klart

vanligaste och den med den jämnaste könsfördelningen. För flickor dominerar ridning, konståkning och gymnastik, medan ishockey och innebandy har flest utövare bland pojkarna.

Under 2014 har en del investeringsprojekt genomförts i kommunens fritidsanläggningar. Några exempel:

- utveckling av Bockslidens skidanläggning bl a med inköp av ett åkband till barnbacken



Foto: Agne Hörnestic

Invigning av innovationen "åkband" i Bockslidens barnbacke

- No Fall-utrustning (hoppsele) till ishallen - LED-belysning till elljusspår
- inköp av två nya sekretariatsvagnar för föreningslivets tävlingar/arrangemang
- skatepark med graffittivägg, utepingis samt början till ett utegym vid Grubbans IP.

Vid simhallen blev besöksantalet 66 726, en minskning med 1 324 sedan 2013. Privatbad är den kategori som minskade mest. Behovet av renovering och nya attraktioner kan vara en del av förklaringen. Kostnadsberäkningen för detta ändamål är 25 mkr, och fullmäktige beslutade i december att anslå investeringsmedel till projektet.

Simkunnigheten bland avgångsklasser ökade sedan delårsrapporten från 88 till 90 %. Fortsatta insatser görs för att klara målet på 94 %.

Som tidigare nämnts hade Ansia Badpark en mycket bra besöksäsong 2014 med en 35 %-ig ökning sedan 2013. Efter en kall inledning kom sommaren igång och gav detta fina resultat. Enbart under den viktiga Motorveckan hade badparken 8 130 besök, 1 130 fler än 2013.

Fram till den 11 november drevs bowlinghallen av en arrendator. Arrendeavtalet är därefter uppsagt, och bowlinghallen stängdes för omfattande reparation av kugelmaskinerna fram till den 15 december, då bowlinghallen åter öppnades och nu drivs i kommunal regi med en anställd bowlinghallföreståndare tillsammans med personal från simhallen.



Foto: Lycksele kommun

Nya bowlinghallsansvariga –
Magnus Sandelin och Richard Spante

Antalet besökare vid fritidsgårdarna har ökat med 5 % jämfört med 2013. Andelen besökande flickor har också ökat (+2 %). Enligt LUPP-enkäten som genomfördes under hösten 2014 har andelen ungdomar som besöker fritidsgårdarna minskat kraftigt jämfört med förra LUPP-undersökningen 2012. Sammantaget indikerar detta att den grupp ungdomar som besöker fritidsgårdarna är relativt liten men att den gruppen allt oftare besöker fritidsgårdarna. Fritidsgårdarnas ungdomsarrangemang har under året lockat många besökare, t ex skolavslutningen, marknadsdisco och Lucialiret. Under året har fritidsledarna fältarbetat i drogförebyggande syfte vid vissa riskkvällar tillsammans med personal från Nya Navet och skolan.

Serviceämnden har under hösten beslutat att samla resurserna inom fritidsgårdsverksamheten till en större ungdomsgård i centrum. Syftet är att skapa möjlighet för utveckling av verksamheten genom att frigöra resurser till ändamålsenliga lokaler, utåtriktad verksamhet, ungdomsarrangemang och fältinsatser. Alternativa driftsformer för fritidsgårdarna Loftet och Mysak ska utredas.

Kommunens arbete med drogförebyggande samordning har återuppstått. Ansvaret delas mellan en socialsekreterare, en anställd inom nya ungdomsbehandlingsgruppen Nya Navet samt kommunens fritidskonsulent/ungdomssamordnare.

Framtiden

Föreningslivet i Lycksele behöver stöd för att vända den negativa trenden med minskade föreningsaktiviteter och fortsätta att utveckla bra föreningsarrangemang. Ökad samverkan mellan föreningarna samt mellan föreningslivet, kommunen och näringslivet kan här vara framgångsfaktorer.

Sammanslagningen av fritidsgårdarna till en ungdomsgård i centrum kommer att genomföras vid halvårsskiftet 2016. Det är mycket angeläget att fortsätta att arbeta med flera olika åtgärder för att öka andelen flickor som besöker fritidsgårdarna eller tar del av fritidsgårdarnas utbud av aktiviteter och arrangemang.

Det är också angeläget att fortsätta utveckla former för samverkan mellan fritidsgårdsverksamheten, "Nya navet", socialtjänsten och grund- och gymnasieskolan när det gäller förebyggande och främjande insatser mot droger.

VÅRD OCH OMSORG

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



Foto: Agne Hörnestic

Dagcenter lussade även i år i stadshuset och framförde då sitt årliga "Julevangelium"

2014

Den ekonomiska situationen har påverkat arbetet under året. Många besparingar har genomförts, och en del effekter kan ses ekonomiskt men även i verksamheten. De nedskärningar som gjorts under året inom äldreomsorgen för att få en ekonomi i balans kan delvis vara en av orsakerna till de brister i omvårdnaden som redovisats i den Lex Maria-anmälan som den medicinskt ansvariga sjuksköterskan gjorde i oktober.

En genomlysning av socialförvaltningen har genomförts under hösten.

Hemsjukvården övertogs av kommunen i september 2013. Under det första halvåret 2014 har antalet hemsjukvårdspatienter ökat och var vid halvårsskiftet ca 120 och vid årsskiftet 130. Skatteväxlingen var beräknad på 77 hemsjukvårdspatienter. Det har varit och är en hög arbetsbelastning, då personalbemanningen är baserad på 77 patienter. På grund av bristen på sjuksköterskor och för att upprätthålla en god och säker vård har teamet stärkts upp med en undersköterska under perioden februari-december. Inför kontrollstationen av hemsjukvårdens första år som räknas till sista augusti har statistik på utförda insatser noggrant redovisats.

Hjälpmiddel och rehabilitering i ordinärt boende blev kommunens ansvar, när man övertog ansvaret för hemsjukvården. Detta innebär att alla hjälpmedel till personer över 18 år i hemmen är kommunens ansvar. Även här var den beräkning som låg till grund för skatteväxlingen för lågt räknad. Arbetet med att

tydliggöra strukturen för hjälpmedelsprocessen har genomförts i samarbete med slutenvården, och riktlinjer har upprättats. Rehabiliteringen i hemmen har utförts av kommunens sjukgymnaster.

Demensteamet har fungerat på deltid under första året, och har samlats en dag varannan vecka. Detta team stöttar personal på boenden med handledning och utredning. Ett fördjupat arbete kring kvalitetsregistret BPSD (Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom) har utförts vid ett boende. I organisationen är det demensteamet som utför registreringarna i BPSD tillsammans med samordnare på boendena.

Bristen på sjuksköterskor har fortsatt även under året, och sjukskrivningar och pensionsavgångar har varit en del orsaker. Tre nyutexaminerade sjuksköterskor rekryterades i juni. Den höga arbetsbelastningen, när bemanningen oftast ligger på miniminivå och flera dagar under denna, innebär att arbetssituationen blir ansträngd. Kraven på att upprätthålla en god och säker vård enligt hälso- och sjukvårdslagen samt att det ska finnas en sjuksköterska i tjänst dygnet runt har gett ökade kostnader i form av över-/mertider. Då det inte finns så många timanställda sjuksköterskor, blir det ordinarie personal som går in och tar extrapass. Sjuksköterskor från bemanningsföretag har anlåtats för att bättre kunna upprätthålla en god patientsäkerhet. Satsningen på sjuksköterskornas ingångslön och högre timlön till semestervikarier gjorde dock att sommarens bemanning kunde lösas utan bemannings-sjuksköterskor.

Under året har det arbetats fram en överenskommelse kring samverkan mellan kommunen, psykiatrin och hälsocentralerna för personer med psykisk ohälsa utifrån SKL:s riktade satsning inom området. I denna överenskommelse ingår bland annat arbetet kring SIP (Samordnad Individuell Plan), boende och sysselsättning.

Missbruksråd har bildats under hösten tillsammans med psykiatrin, polisen och primärvården. I arbetet med en handlingsplan har samarbete med kommunerna och primärvården i Södra Lappland påbörjats.

Bemanningsenheten och kostnämnden flyttades organisatoriskt till kommunstyrelsen under 2014.

Ny teknik inom vård och omsorg har varit ett område där arbetet påbörjats med att möta framtiden.

Framtiden

Förvaltningens ekonomiska situation måste förbättras, och det förväntade underskottet under året innebär att åtgärder måste genomföras snarast, eftersom det är människor som förvaltningen arbetar med, människor som av olika anledningar är i behov av vård och omsorg och multisjuka äldre som bor inom särskilt boende och även i eget boende med hemtjänstinsat-

ser och hemsjukvård. Nedskärningar inom äldre- och handikappomsorgen har genomförts.



Dagcenterverksamheten – en viktig del av kommunens handikappomsorg!

Det är en hög press för personalen, och man kan se att sjukfrånvaron ökar, och därmed ökar kostnaderna. Det är en stor utmaning att tillsammans skapa framtidstro och locka medarbetare att vilja arbeta inom socialförvaltningen.

Det är viktigt att medarbetarna har goda kunskaper, både undersköterskor och sjuksköterskor. En satsning på att sjuksköterskor vidareutbildar sig inom äldre- och till distriktssjuksköterskor är önskvärd.

Antalen trycksår har ökat, och siffrorna visar att många äldre människor är undernärda. Det är viktigt att gemensamt inom organisationen arbeta med uppföljning och åtgärder för att minska både trycksår och undernäring. För att komma till rätta med nutrition och sårvård, där stora brister finns, behöver det satsas på utbildning. Det vore önskvärt att en dietist anställs under en period för att komma framåt i åtgärderna med nutritionen inom särskilda boenden.

Utifrån de nedskärningar som är utförda inom äldreomsorgen och de påvisbara bristerna som redovisats av den medicinskt ansvariga sjuksköterskan behövs ökade resurser samt en undersökning om att personalens kompetens används på rätt sätt.

En handlingsplan för att trygga patientsäkerheten är framtagen för hälso- och sjukvården. Det finns behov av sjuksköterskor med erfarenhet samt en utökning av antalet sjuksköterskor.

En handlingsplan för biståndshandläggares situation ska utarbetas.

Det finns även behov av ytterligare ett LSS-boende på grund av att antalet ungdomar med neuropsykiatrisk problematik har ökat.

Arbetet med implementering av SIP (Samordnad Individuell Plan) fortsätter i hela verksamheten.

En gemensam struktur för hantering av hjälpmedelsfrågor planeras gemensamt med andra kommuner.

En framtida utveckling av hemtjänst och hemsjukvård kräver också satsning på rehabilitering i ordinärt boende. Arbetet med att upprätta riktlinjer för hemsjukvården fortsätter, både internt och i samverkan med landstinget.

Omorganisationen i kommunen kommer att innebära förändringar i verksamheten. Resurscentrums verksamhet flyttas till socialförvaltningen fr om 1 maj 2015.

Beredskapstjänstgöring för socialsekreterare införs under början av år 2015.

Ungdomsboende för ungdomar mellan 15 och 21 år och som är i behov av stöd startas under 2015.

Arbetet med att utveckla E-hälsa fortsätter under 2015.

Strukturella förändringar med översyn av verksamheten för att nå en ekonomi i balans ska vara klart i mars 2015.

Under 2015 kommer ytterligare sex ensamkommande flyktingbarn att tas emot i kommunen.

Under första halvåret av 2015 kommer verksamhetssystemet Pulsen Combine att införas inom Individ- och familjeomsorgen. Före årets slut beräknas systemets medborgarvy att kunna införas.

Överförmyndaren

2014

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

Exempel på överförmyndarens arbetsuppgifter är granskningar av årsredovisningar o dyl, tillsynsändamålet 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 130 godmanskap, 12 förvaltare, 30 förmyndarskap och 12 godmanskap för ensamkommande flyktingbarn. Den sammanlagda förmögenheten som redovisas via årsräkningar för år 2014 utgör ca 51 mkr.

Framtiden

Överförmyndarverksamheten är en omfattande och kontinuerligt växande verksamhet – både i omfattning och i komplexitet.

SÄRSKILT RIKTADE INSATSER

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

2014

JobbCenters uppdrag är att arbeta med arbets- och studieinriktade insatser. Målet med deltagandet är att hitta långsiktiga lösningar för studier och arbete. För att nå målen bedrivs ett nära samarbete med andra myndigheter, t ex Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och landstinget. Vägen till arbete och/eller studier sker helt utifrån individuella behov och förutsättningar. Bl a erbjuds aktiviteter som att skriva CV/personligt brev och studiebesök. JobbCenter arbetar även med praktiksamordning, feriepraktik och anpassade anställningsformer.

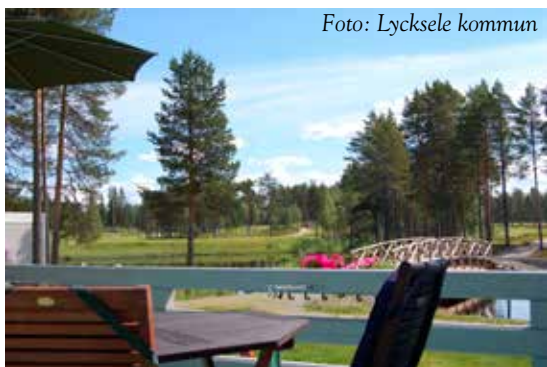


Foto: Lycksele kommun

Lycksele Golfklubbs café – en populär feriepraktikplats!

Vid årsskiftet 2014 flyttade ResursCentrum in i nya lokaler, och antalet anställda med anpassad anställningsform ökade, då före detta Puls-anställda erbjöds anställning hos Lycksele kommun.

Under året har 173 personer från socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och psykiatrin varit aktuella för JobbCenter, och av dessa har 121 ärenden avslutats, varav 34 lett till arbete eller studier. (I den sammanställningen ingår inte de personer som kommer från f d Puls.) Utöver detta har även platser till skolungdom (praktik), ungdomstjänst och samhällstjänst erbjudits. Under hösten/vintern 2014 har ResursCentrum erbjudit studie- och yrkesförberedande insatser till ungdomar som anvisats av Arbetsförmedlingen. Varje insats har pågått i åtta veckor, där teori varvats med praktik, och insatsen har genomförts i två omgångar. Totalt har 197 feriepraktikplatser tillsatts, varav 24 platser finansierats externt. Exempel

på feriepraktikplatser är Stadsmusikanterna, Åttor i värden, Lycksele Djurpark och ferieskola.

ResursCentrum Rehab har under 2014 bestått av en arbetsterapeutjänst, då sjukgymnasttjänsten blev vakant i april 2014.

KommunService erbjuder bland annat arbetsprövning, social träning, anpassat arbete, språkpraktik och sysselsättning. Uppdraget är att erbjuda meningsfull och utvecklande sysselsättning anpassad till deltagarnas egen förmåga och behov. Arbetsuppgifterna ska vara till gagn för kommuninvånarna och inte tränga undan ordinarie arbetskraft. Man erbjuder här en mängd olika arbetsuppgifter.

EKONOMI

FINANSIELL ANALYS

Resultat

I budgeten för 2014 fastställde fullmäktige att resultatet skulle bli 1,1 mkr. Det motsvarar en nettokostnadsandel på 99,8 %, vilket innebär att verksamhetens kostnader skulle understiga skatteintäkter och utjämningsbidrag. Utfallet blev i själva verket ett underskott med 2,1 mkr, alltså en negativ avvikelse med 3,0 mkr.

Nettokostnadsandelen blev 100,7 %, och därmed är detta finansiella mål inte uppfyllt under 2014. Sett till resultatutvecklingen de senaste tre åren kan man ändå se en positiv trend. Det återstår dock en hel del arbete, men riktningen är tagen och resultatutvecklingen följer med.



Foto: Lycksele kommun

Är det ekonomiska utflödet på väg att stoppas?

De avvikelser som finns gentemot budget är i kortlighet följande. Nämnderna visar på ett positivt resultat och avviker positivt mot budget med 1,8 mkr. En närmare beskrivning av utfallet för respektive nämnd och verksamhet finns i avsnittet Driftredovisning. Det totala utfallet för resultatenheter blev i stort sett i enlighet med budget. Pensionskostnaderna blev 2,5 mkr högre än budget, medan skatteintäkterna blev cirka 2,7 mkr lägre än budgeterat.

Budgetavvikelser (mkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Bokslut 2014	Avvikelse 2014
Driftbudget – nämnder	-730,0	-727,2	725,4	1,8
Driftbudget – resultatenheter	1,8	0,1	0,0	-0,1
Pensionskostnader	-21,4	-19,2	-21,7	-2,5
Övrigt – utanför driftbudgeten	6,8	0,0	2,3	2,3
Internränta – inkl. OH i resultatenheterna	9,6	11,1	10,1	-1,0
Avskrivningar utanför resultatenheterna	-17,6	-16,8	-17,8	-1,0
Verksamhetens nettokostnader	-751,0	-752,0	-752,5	-0,5
Skatteintäkter	508,3	523,1	521,2	-1,9
Kommunalekonomisk utjämning	234,5	227,0	226,3	-0,7
Finansiella intäkter	5,4	6,0	5,1	-0,9
Finansiella kostnader	-3,1	-3,0	-2,2	0,8
Årets resultat	-5,9	1,1	-2,1	-3,2

Ställning

Kassabehållningen och kassalikviditeten har ökat under året. 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 kan på så sätt omsättas i pengar.

De långfristiga skulderna är idag ca 90 mkr. Inom den sk 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.



Foto: Lycksele kommun

Ställning – typ gung-!

Kassaflöde

Kassaflödet är tillräckligt för att finansiera investeringarna med egna medel. Investeringsverksamheten uppgick till ca 45 mkr, vilket är högre än de två se-

naste åren och i paritet med 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 2013 visade ett underskott på 5,9 mkr. Efter att vissa poster räknats bort blev det justerade resultatet enligt balanskravet -2,2 mkr, vilket framgår av tabellen nedan.

I bokslutet för 2014 uppgår resultatet till -2,1 mkr. Från detta ska realisationsvinster räknas bort med 1 mkr. Det justerade resultatet enligt balanskravet kan beräknas enligt följande:

Balanskravsutredning (mkr)	2014	2013	2012
Årets resultat enligt balansräkningen	-2,1	-5,9	-26,7
Avgår reavinster	-1,1	-1,0	-0,1
Resultat efter balanskravsjustering	-3,2	-6,9	-26,8
Kvittning mot underhållsfond	0,0	1,5	2,3
Synnerliga skäl (omstruktureringskostnader)	0,0	3,2	0,0
Årets balanskravsresultat	-3,2	-2,2	-24,5
Balanskravsunderskott från tidigare år	-26,7	-24,5	
Att återställa	-29,9	-26,7	-24,5



Foto: Lycksele kommun

Balansuppvisning på Sägavan under Motorveckan



Foto: Lycksele kommun

Lyckolandets hoppborg – borgensfri byggnadskonstruktion!

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 2014 om mål som skulle ta sikte på olika delar av ekonomin, d v s budgetföljsamhet, nettokostnadsandel och soliditet. Av de fastställda målen uppfylls dock inget. Sammantaget är bedömningen att Lycksele kommun under 2014 inte uppfyller kraven på God Ekonomisk Hushållning.

Finansiella mål 2014	Utfall	Uppfyllt?
1. Budgetföljsamheten ska vara 100 % (endast positiva avvikelser är acceptabla).	<100 %	Nej
2. Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämning ska vara 98 % (+/- 1 %) under mandatperioden.	100,7 %	Nej
3. Soliditeten exkl. pensionsåtagandet ska uppgå till 60 % och till 0 % inkl. pensionsåtagandet under mandatperioden.	58,7 % -0,8 %	Soliditetsmålen är ännu inte uppfyllda.

Ansvarsförbindelser

Kommunens totala borgensåtaganden uppgår till ca 270 mkr. Tecknad borgen för Lycksele Bostäder uppgår till totalt 201 mkr. Risken i detta åtagande bedöms som fortsatt liten, eftersom bolaget har en stark finansiell ställning, vilket även bekräftats av dess starka bokslut för 2014.

Beträffande borgensåtagandet på 33 mkr gentemot AB Lycksele Industrihus är risken något större.

Kommunal borgen finns även till Lycksele Medborgarhusförening med 33 mkr. Eftersom föreningens ekonomi inte innehåller några marginaler och är starkt beroende av intäkter från kommunen, måste bedömningen bli att det även här finns en viss risk förknippad med åtagandet. Utöver detta finns även kommunal borgen tecknad för ett antal egnahem med 1,6 mkr. Ibland händer det att kommunen måste infria ett sådant åtagande, men eftersom beloppen i varje enskilt fall är små är risken att kommunen drabbas av någon kännbar ekonomisk förlust väldigt liten.

Pensionsförpliktelser och pensionsmedelsförvaltning

Kommunens pensionsförpliktelser finns till allra största delen i den sk ansvarsförbindelsen. Där finns allt som är intjänat i det gamla pensionsavtalet före år 1998, och värdet vid årsskiftet uppgick till ca 442 mkr. Ansvarsförbindelsen innebär årliga utbetalningar som under 2013 medförde en kostnad på ca 21 mkr, vilket var mer än budgeterat. Utbetalningarna kommer att ligga på den nivån under de kommande åren för att sedan öka något.

Totalt täcks pensionsåtagandet genom de särskilda placeringarna till ca 30 %, vilket är en nivå som väsentligt överstiger genomsnittet för hela landet.

Pensionsmedelsförvaltning (mkr)	2014	2013
Avsättning för pensioner	6,7	7,7
Ansvarsförbindelser för pensioner	442,1	464,2
Finansiella placeringar (bokfört värde)	-134,6	-131,4
Summa återlånat i verksamheten	314,2	322,6
Finansiella placeringar (marknadsvärde)	134,6	132,7
Orealiserade värden i placeringarna	0,0	1,3
Vinster, förluster och utdelningar	3,2	2,2
Realiserad och orealiserad avkastning på placeringarna	2,4 %	2,6 %

Det finansiella målet för kommunens egna kapital är att soliditeten inkl. pensionsåtagandet ska stärkas under mandatperioden. Kommunens minskade resultatunderskott för 2014, och förändringen av värdet på pensionsförpliktelsen har ökat soliditeten från -3,5 % till -0,8 %. Detta måste åtgärdas under de kommande åren för att säkra att kommunen fortsatt kan hålla en god ekonomisk kapacitet på lång sikt.



Guldunge 2014 – Pensionär 2078!

NYCKELTAL

	2014	2013	2012	2011	2010
Befolkning					
Antal invånare till grund för skatt och utjämning (per den 1 november året innan)	12 234	12 269	12 346	12 408	12 426
Kommunalskatt (kr)					
Kommunen	23,05	23,05	22,85	22,85	22,85
Landstinget	10,3	10,30	10,50	10,50	10,50
Begravningsavgift	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Total utdebitering	33,71	33,71	33,71	33,71	33,71
I förekommande fall avgift till Svenska Kyrkan	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
Total utdebitering för medlem i Svenska Kyrkan	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80
Resultat					
Verksamhetens nettokostnader (mkr)	752,4	750,3	740,5	699,1	673,2
Verksamhetens nettokostnaders andel av skatteintäkter och utjämning	100,7 %	101,1 %	104,3 %	100,2 %	97,9 %
Finansnetto (mkr)	2,9	2,3	3,5	3,9	5,0
Årets resultat (mkr)	-2,1	-5,9	-26,7	2,3	19,4
Årets resultat per invånare (tkr)	-0,2	-0,5	-2,2	0,2	1,6
Soliditet					
Eget kapital (mkr)	436,3	438,4	444,3	459,9	457,6
Eget kapital per invånare (tkr)	35,7	35,7	36,0	37,1	36,8
Eget kapital inkl. pensionsåtagande (mkr)	-5,9	-25,8	6,2	24,1	65,8
Eget kapital inkl. pensionsåtagande per invånare (tkr)	-0,5	-2,1	0,5	1,9	5,3
Soliditet	58,7 %	60,0 %	62,9 %	62,4 %	60,6 %
Soliditet (inkl. pensionsåtagande)	-0,8 %	-3,5 %	0,9 %	3,3 %	8,7 %
Skulder					
Långfristiga skulder (mkr)	90,0	90,0	65,0	65,0	65,0
Långfristig skuld per invånare (tkr)	7,4	7,3	5,3	5,2	5,2
Lånefinansieringsgrad (långfristiga skulder/anläggningstillgångar)	18,6 %	18,7 %	13,0 %	12,9 %	13,4 %
Kortfristiga skulder	202,4	183,3	178,2	182,3	203,0
Tillgångar och likviditet					
Kassaflöde (mkr)	23,6	38,2	-31,8	-46,6	2,3
Anläggningstillgångar	483,1	482,5	499,6	504,3	485,7
Omsättningstillgångar	260,3	248,1	206,5	233,3	269,7
Balansomslutning (mkr)	743,5	730,6	706,1	737,6	755,5
Balanslikviditet (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder)	1,29	1,35	1,16	1,28	1,33
Kassalikviditet (likvida medel+kortfristiga fordringar/kortfristiga skulder)	1,27	1,33	1,14	1,26	1,31
Rörelsekapital (omsättningstillgång - kortfristiga skulder)	57,9	64,8	28,3	51,0	66,7
Rörelsekapital i % av externa utgifter	6,5 %	7,2 %	3,2 %	5,7 %	7,5 %
Nettoinvesteringar	44,9	27,3	36,9	56,9	41,9
Sammanställd redovisning					
Finansnetto	-5,4	-6,9	-6,8	-6,7	-5,6
Årets resultat	8,3	0,0	-23,7	4,9	21,2
Nettoinvesteringar	45,7	37,9	56,0	90,9	50,2
Nettoinvesteringarna i % av avskrivningarna	73,1 %	60,4 %	94,4 %	164,4 %	90,6 %
Eget kapital	513,4	504,7	504,7	516,2	510,8
Soliditet	47 %	47,3 %	48,2 %	48,3 %	45,6 %
Likviditet	1,3	1,2	1,0	1,1	1,3
Lånefinansieringsgrad	42,3 %	41,0 %	37,2 %	38,1 %	42,3 %

Hur skiljer sig kommunerna i Region 8 från medelkommunen?

Åtta inlandskommuner har gått ihop i ett samarbete kallat Region 8. Eftersom utmaningarna för de olika kommunerna liknar varandra tror de på samarbete i stället för konkurrens.

Region 8 består av Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina och Åsele kommuner. Styrelsen i Region 8 beslutade för ett år sedan att de ingående kommunerna skulle jämföra sig med varandra för att tillsammans finna goda exempel för utveckling och förbättring.

Strukturårsjusterad standardkostnad

Att rakt av jämföra en kommuns kostnader med en annans utan att ta hänsyn till varje kommuns strukturella förutsättningar ger en begränsad indikation på om en kommun är ”dyr” eller inte. Ett bättre mått är att jämföra kommunens faktiska nettokostnader i olika verksamheter med kommunens strukturårsjusterade standardkostnad enligt kostnadsutjämningsystemet.

Standardkostnaderna som här har använts för de olika verksamheterna bygger på det underlag som ligger till grund för den preliminära kostnadsutjämnningen året efter bidragsåret. Anledningen till detta är att det är den struktur som närmast stämmer överens med verksamhetsåret. Därför kallas detta strukturårsjusterad standardkostnad.

Kostnadsutjämnningen innebär något förenklat att de kommuner som har en större andel barn, ungdomar och äldre än riksgenomsnittet får ett bidrag, medan kommuner vars andel barn, ungdomar och äldre är

lägre än riksgenomsnittet däremot betalar en avgift, och dessa avgifter används för att finansiera bidragen.

Skatteintäkter och bidrag i kostnadsutjämnningen

Medelskattesatsen i kommuner i riket 2014 var 20,65, och i länet är den 22,86. Det innebär att samtliga kommuner i länet tar ut en högre kommunalskatt jämfört med riksgenomsnittet. Vidare kan kommuner ge eller få tillskott i kostnadsutjämnningen. Skatte- och bidragsintäkter bör överensstämma med kostnadsnivåerna.

Att kostnader för kollektivtrafik belastar kommunerna i Västerbotten förklarar en del av den högre skattesatsen i länet

Det finns även andra delar där kommunerna skiljer sig åt t ex avskrivningar, pensionskostnader och finansnetto. Trots många argument om skillnader ligger det ett intresse i att jämföra kommuner i en region, där strukturbidragen i kostnadsutjämnningen är relativt stora.

Tabellen anger i miljoner kronor hur mycket högre skatteintäkter jämfört med medelskattesatsen som tas ut i respektive kommun, tillskott i utjämningsystemet, kostnader i kärnverksamhet (förskola, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg och IFO) samt övrig verksamhet. Värdet i summakolumnen beskriver differensen mellan intäkter och kostnader och ger en bild av kommunens dimensionering av sin verksamhet i relation till intäktssidan. Negativa värden betyder att verksamheten kostar mer än vad man har intäkter för.

(mkr)	Högre skatteintäkter	Tillskott – utjämnning	Kostnader – kärnverksamhet	Kostnader – övrig verksamhet	Summa
Dorotea	13	7	-7	18	8
Lycksele	42	16	53	35	-31
Malå	12	7	12	8	-1
Norsjö	16	4	8	20	-8
Sorsele	9	7	23	3	-10
Storumans	21	22	19	27	-3
Vilhelmina	27	20	33	40	-26
Åsele	10	6	3	26	-14



En bra bit av Västerbottens län

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.



Resultatet före bokslutsdispositioner i Lycksele Bostäder har stigit ytterligare jämfört med föregående år och uppgick 2014 till 12,7 mkr exkl. bokslutsdispositioner och skatt. Införandet av komponentavskrivning (K3-regelverket) har inneburit att kostnader som tidigare direkt kostnadsförts nu måste aktiveras som en investering, vilket gör att resultatet ökar.



Foton: Lycksele kommun

LYBO – still going strong!

AB Lycksele Industrihus redovisar 2014 en liten vinst, vilket är glädjande. Det som har påverkat resultatet positivt är lägre ränte- och elkostnader. Bolagets framtida ekonomi påverkas mycket av yttre faktorer, såsom ränteutveckling, energikostnader och hur företagets hyresgäster kommer att påverkas av lågkonjunkturen.



Foton: LIAB

Industrihus på + igen!

Lycksele Flygplats spelar en viktig roll för Lyckseles och inlandets utveckling och har under 2014 redovisat en vinst på 0,2 mkr exkl. bokslutsdispositioner och skatt.



Foton: Lycksele Flygplats

Lycksele Flygplats- liksom i fjol – 200 tkr i vinst!

Lycksele Djurpark AB gör ett negativt resultat på -0,6 mkr, mycket beroende på lägre besöksfrekvens.



Foton: Lycksele kommun

Flera heta sommandagar = färre besökare på Djurparken!

Skogsmuseet i Lycksele AB gör ett nollresultat för året.



Foton: Lycksele kommun

Koncernens nykomling – PULS!

INVESTERINGSREDOVISNING

Kommunfullmäktige i Lycksele beslutade i november 2010 om processen för hantering av investeringsbudgeten 2011-2014. Enligt processen ska investeringsbudgeten tas upp för behandling i april och november varje år.

Inför 2014 beslutade kommunfullmäktige om en investeringsbudget på 51,0 mkr.

Investeringsvolymen uppgick till ca 45 mkr och blev högre än föregående år (27,3 mkr).

Avskrivningarna för året uppgår till ca 45 mkr.

Större investeringar inom kultur- och utbildningsnämnden under året är förhöjd första hyra för två

lastbilar till transportutbildningen, 0,7 mkr, samt nya möbler till torgen på Tannbergsskolan, 0,5 mkr.

Socialnämnden har bl a investerat i ett nytt verksamhetssystem – Pulsen Combine – samt köpt in inventarier.

Inom servicenämnden har årets investeringar uppgått till 31,1 mkr. En stor investering under året har varit ombyggnad av utbildningskökslokalerna på Tannbergsskolan för 5,7 mkr. AVA har gjort en reinvestering i ledningsnätet i Lycksele på 0,8 mkr. Räddningstjänsten har köpt in en ny hävare för 3,6 mkr. Inom fritidsenheten har en del investeringsprojekt genomförts när det gäller kommunens fritidsanläggningar, bl a utvecklingen av Bockslidens skidanläggning.

Sammanställning av genomförda investeringar

Nämnd (mkr)	Budget 2011-14	Budget 2014	Utfall 2014	Ack Utfall 2011-14	Avvikelse ackumulerat
Kommunstyrelsen	3,0	0,6	0,5	2,9	0,1
IT-enheten *Not 1	7,5	4,0	3,9	5,8	1,7
Totalt kommunstyrelsen	10,5	4,6	4,4	8,7	1,8
LySt-nämnden	0,9	0,0	0,3	0,9	0,0
Förskola	3,7	0,5	0,2	1,9	1,8
Grundskola	5,0	1,0	0,6	4,9	0,1
Gymnasieskola inkl komvux	12,0	3,1	3,1	11,3	0,7
Kultur	0,5	0,1	0,2	0,5	0,0
Gemensamt	2,4	0,5	0,1	0,9	1,5
Total Kultur- och Utbildningsnämnden	23,6	5,2	4,2	19,5	4,1
Hälsa- och sjukvård	0,7	0,0	0,0	0,3	0,4
Äldreomsorg	3,3	0,0	0,0	2,7	0,6
Handikappomsorg	0,6	0,0	0,0	0,5	0,1
Gemensamt	5,3	0,0	5,2	6,9	-1,6
Totalt Socialnämnden	9,9	0,0	5,2	10,4	-0,5
Gatu och park	38,2	16,3	5,9	21,7	16,5
Räddningstjänst	7,8	6,5	3,7	4,9	2,9
Fritid	7,8	0,4	2,0	8,4	-0,6
Gemensamt	4,1	0,5	0,1	0,5	3,6
AVA	19,2	2,2	1,7	15,4	3,8
Vatten och avlopp					0,0
Avfall					0,0
Bredband	9	4,0	7,5	13,8	-4,8
Fastigheter	75,3	11,2	8,2	38,7	36,6
Totalt: Servicenämnden	161,4	41,1	29,1	103,4	58,0
Miljö- och Samhällsnämnden	0,6	0,1	0,0	0,2	0,4
Kostnämnden		0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt inom ram	206,9	51,0	43,2	143,1	63,8
Strategiska medel					
Gatu och park (Projektering strandpromenad)	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
Utveckling Köpmannen	0,7	0,0	0,0	0,2	0,5
Fritid (Infartsskyltar)	1,5	0,0	0,0	0,1	1,4
Fritid (Bocksliden)	6,5	0,0	1,3	6,5	0,0
Fastigheter (EPC) *Not 2	22,3	0,0	0,4	10,2	12,1
Totala investeringar	238,1	51,0	44,9	160,1	78,0

*Not 1 Resultatenhet fr o m jan 2013

*Not 2 Budget EPC avser åren 2010-2012

DRIFTREDOVISNING

Inför 2014 fastställde kommunfullmäktige en driftbudget för nämnderna på 727,2 mkr. Utfallet för året blev 725,4 mkr, vilket innebär att nämndernas överskott är 1,8 mkr. Det första finansiella målet handlar om att budgetföljsamheten ska vara 100 %. Styrelserna och nämnderna håller sina driftbudgetar, men det finns negativa avvikelser i andra poster som gör det svårt att hävda att detta mål uppfylls.

Generellt för alla verksamheter är att arbetet med handlingsplaner för att minska kostnader har gett effekt. Nämndernas driftbudget för 2014 var mindre än för 2013, men ytterligare åtgärder krävs framöver för att nå en ekonomi i balans.

KOMMUNFULLMÄKTIGE

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

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

Foto: Agne Hörnestic



Avgående fullmäktigeledamöter avtackades vid decembersammanträdet

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 2,7 mkr. Största avvikelserna redovisar programmen för skolskjutsar +2,2 mkr, gemensam verksamhet -2,0 mkr och flyktingmottagande +2,5 mkr.

KOSTNÄMNDEN

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

Kostnämnden redovisar ett resultat på -0,26 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 hade en tilldelad budgetram för 2014 på 306 mkr. Utfallet visar ett överskott på 1,5 mkr. Det positiva resultatet beror på att beslutade åtgärder från 2013 och 2014 för att minska kostnaderna har verkställts och fått full effekt under 2014.

Foto: Lycksele bibliotek



Kulturevenemang på biblioteket: Emil – den beridne bågskytten – berättar om sin aktivitet inom ramen för projektet Årets berättarkommun.

Största avvikelserna redovisar programmen Förskola -1,1 mkr (ökat behov av stödåtgärder, ökat vikariebehov p g a högre sjukfrånvaro), Fritidshem +1,0 mkr, Grundskola +1,6 mkr, Grundsärskola +0,9 mkr, Gymnasieskola -3,2 mkr (för stort utbildningsutbud i förhållande till antalet elever, ökat behov av stödåtgärder och fler nyanlända elever, färre elever från andra kommuner), Gymnasiesärskola +2,1, Gemensam verksamhet +0,8 mkr.

Under 2014 har budgetmedel flyttats över till socialnämnden. Dessutom har verksamheter efter beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige lagts under kultur- och utbildningsnämndens ansvar att hantera inom befintlig budget.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN

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

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen hade en tilldelad ram för 2014 på 2,3 mkr. Utfallet för verksamhetsåret 2014 blev 2,0 mkr, d v s 91 % av budget.

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 bygga på behovet, och detta känner framför allt verksamheten till. När det gäller behov ska man också ta hänsyn till aspekter såsom medborgares, kunders, lagstiftningens krav och förhålla sig till det d v s rätt prioriteringar ska göras under verksamhetsåret. De överskott utifrån ramen som fördelningen av personalkostnader gett har fördelats utifrån uppskattat behov inom olika områden.

Personalkostnaden budgeterades för 2014 till 3 947 tkr. Utfallet blev 4 147 tkr, d v s ett underskott på 200 tkr. Detta beror på att förvaltningschefen påbörjade arbetet med den kommunövergripande organisationsutredningen den 1 maj, vilket innebar att miljö- och samhällsförvaltningen fick en tillförordnad förvaltningschef under återstoden av 2014. Utifrån det redan meddelade prognosticerade överskottet för 2014 bedömdes det skäligt att budgetmässigt låta förvaltningschefen ligga kvar inom nämndens budget. Om man räknar bort den extra lönen för tjänstledig förvaltningschef, blir utfallet ca 3 724 tkr, d v s ett överskott på ca 200 tkr. Anledningarna till det är bl a att antalet uttagna tillfälliga föräldrapenningdagar blev färre än beräknat för 2014. Däremot togs det ut fler VAB-dagar. Sammantaget har detta gett en minskad personalkostnad. Utifrån kommunens ekonomiska läge, och i enlighet med de direktiv som fastställts, har lokala och regionala kurser prioriterats. Halvdagsmöten för nämnden har även prioriterats.

Intäkterna budgeterades för 2014 till 3 091 tkr. Utfallet blev 3 227 tkr. Det är främst intäkter för miljöfarlig verksamhet som har bidragit till detta.

Övriga kostnader budgeterades för 2014 till 1 435 tkr. Utfallet blev 1 080 tkr. En minskning av de gemensamma kostnaderna, t ex genom inköp har gjorts enligt det billigaste alternativet samt att onödiga inköp har undvikits, har inneburit att kostnaderna för respektive programområde reducerats.

Förutom detta har även oplanerade intäkter från miljöfarlig verksamhet varit en anledning till att miljö- och samhällsnämnden klarade den fastställda budgeten.

PERSONALNÄMNDEN

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

Personalnämnden visar ett litet ekonomiskt överskott.

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 2014 redovisar nämnden ett överskott på 0,1 mkr.

SERVICENÄMNDEN

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

Servicenämndens skattefinansierade del tilldelades för 2014 en ram på 47,2 mkr och förbrukade 44,8 mkr. Det innebär ett överskott på sammanlagt 2,4 mkr.

Alla enheter har redovisat ett överskott: Gat/Park- 1 091 tkr, fritids- 154 tkr, räddningstjänsten 475 tkr och förvaltningens gemensamma del 665 tkr.

Orsakerna till överskottet är bl a minskade föreningsbidrag, minskad snöröjning, ökade intäkter genom extern utbildning och fler besökare på simhallen och badparken samt stor restriktivitet när det gäller inköp av varor och tjänster till förvaltningen.

Resultatenheterna inom samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar följande resultat:

- Bredbandsverksamheten har ett överskott på 319 tkr.
- Fastighetsenheten har ett överskott på 182 tkr.
- AVA gör ett underskott på 243 tkr vilket är att hänföra till containerbil och renhållningsservice.

SOCIALNÄMNDEN

Ordförande: Christer Ekbäck (S)

Vice ordförande: Marika Lindgren (S)

Socialnämndens redovisar ett underskott mot budget med -6,4 mkr. Den tilldelade budgeten för 2014 uppgick till 308,3 mkr och var i princip oförändrad från 2013. Att underskottet inte blev större beror på att besparingarna inom omsorgsverksamheterna som påbörjades redan 2013 har fått full effekt under 2014. Totalt omfattar minskningen ca 20 tjänster.

Det största underskottet återfinns inom Individ- och familjeomsorgen med -7,5 mkr. Det är kostnaderna för institutionsvård och den höga nivån på försörjningsstödet som står för de negativa avvikelserna.

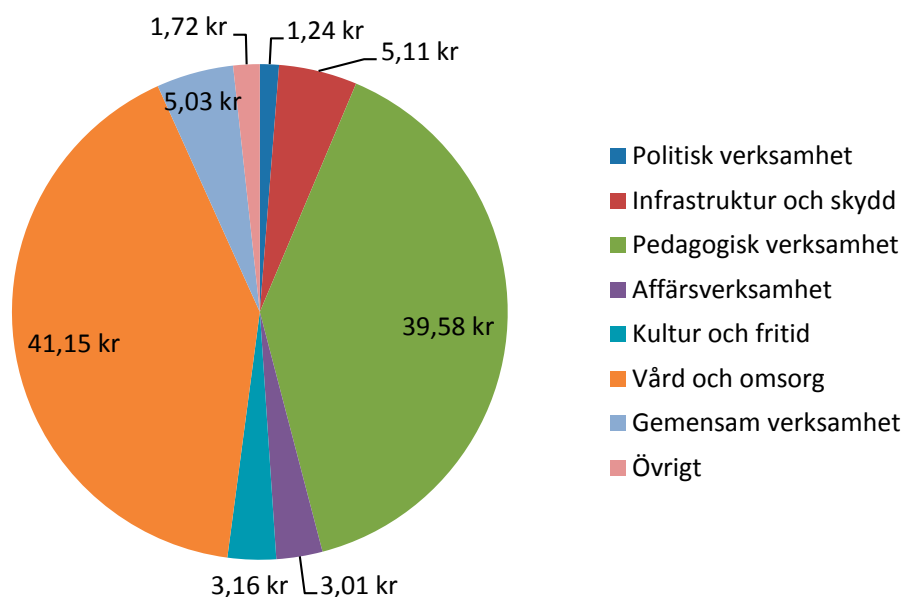
Hälsa- och sjukvården (HSL) redovisar ett underskott med -2,1 mkr. Av underskottet är ca 1 mkr en intern reglering mellan sjuksköterskeverksamheten

och äldreomsorgen, där HSL betalat för delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser som utförts inom hemtjänsten. Dessa transaktioner har inte budgeterats och blir därför en avvikelse mot budget. Av det totala underskottet är 1,5 mkr underskott inom hemsjukvården och då främst personalkostnader, men även kostnader för tekniska hjälpmedel i hemmen redovisar ett underskott med 600 tkr.

Äldreomsorgen redovisar ett överskott med 3,5 mkr. 1 mkr av detta är intäkterna från HSL. Inom de särskilda boendena redovisas ett överskott på 1 mkr, vilket beror på återhållsamhet på driftkostnadssidan. Personalminskningar inom dagverksamheterna har gett ett överskott på ca 1 mkr. Socialnämnden fick ett tillskott på 2 mkr från Kultur- och utbildningsnämnden och från kommunstyrelsen i form av ett engångsbidrag för att finansiera gruppboendet Hjärtat, när kommunfullmäktige våren 2014 tog beslut om att inte lägga ner boendet.

Del av budgeten	Budget	2014 Utfall	Avvik	Budget	2013 Utfall	Avvik
Kommunfullmäktige	2,6	2,4	0,2	2,6	2,5	0,1
Personalnämnden	0,6	0,5	0,1	2,2	2,0	0,2
LYST-nämnden	0,1	-0,1	0,2	0,2	0,3	-0,1
Kommunstyrelsen	60,1	56,4	3,7	59,9	57,9	2,0
Kultur- och utbildningsnämnden	306,0	304,6	1,4	301,5	305,4	-3,9
Socialnämnden	308,3	314,7	-6,4	306,3	312,1	-5,8
Serviceämnden	47,2	44,8	2,4	49,2	48,1	1,1
Miljö- och samhällsnämnden	2,3	2,0	0,3	2,7	1,7	1,0
Ägartillskott	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Summa driftbudget för nämnderna	727,2	725,4	1,8	724,9	730,0	-5,1

Vad får man för en hundralapp i kommunalskatt?



RESULTATENHETERNAS RESULTAT

FASTIGHETER

Resultaträkning (mkr)	2014	2013
Verksamhetens intäkter	82,4	87,7
Personalkostnader	-19,5	-19,6
Övriga kostnader	-37,9	-40,9
<i>Rörelseresultat</i>	<i>25,0</i>	<i>27,2</i>
Avskrivningar	-20,4	-18,2
Finansiella poster	-4,5	-7,8
Resultat	-2,4	0,2
Balansräkning (mkr)	2014	2013
Tillgångar		
Fastigheter och anläggningar	190,0	203,0
Fordon, maskiner och inventarier	1,0	1,0
Varulager	0,0	0,0
Kundfordringar	0,6	1,0
Interimsfordringar	4,2	0,0
Summa tillgångar	195,8	205,0
Skulder och eget kapital (mkr)		
Ingående eget kapital	4,6	3,4
Årets resultat	0,1	1,2
Avräkning med kommunen	191,1	200,4
Summa skulder och eget kapital	195,8	205,0



Foto: LEmma-Lisa Luqer

Dansens Hus – föremål för framtida verksamhetsförändring?

BREDBAND

Resultaträkning (mkr)	2014	2013
Verksamhetens intäkter	3,8	3,9
Personalkostnader	-0,9	-0,6
Övriga kostnader	-0,9	-1,2
<i>Rörelseresultat</i>	<i>2,0</i>	<i>2,1</i>
Avskrivningar	-1,3	-1,1
Finansiella poster	-0,4	-0,4
Resultat	0,3	0,6
Balansräkning (mkr)	2014	2013
Tillgångar		
Fastigheter och anläggningar	25,4	18,9
Fordon, maskiner och inventarier	0,2	0,3
Summa tillgångar	25,7	19,3
Skulder och eget kapital (mkr)		
Ingående eget kapital	3,6	3,0
Årets resultat	0,3	0,6
Infrastrukturmedel + förutbetalda anslutningar	3,5	3,4
Avräkning med kommunen	18,3	12,3
Summa skulder och eget kapital	25,7	19,3



Foto: Lycksele kommun

Bredband: 300 000+!

VATTEN OCH AVLOPP

Resultaträkning (mkr)	2014	2013
Verksamhetens intäkter	19,8	18,8
Personalkostnader	-5,0	-4,9
Övriga kostnader	-13,7	-12,2
<i>Rörelseresultat</i>	<i>1,1</i>	<i>1,7</i>
Avskrivningar	-0,9	-1,4
Finansiella poster	-0,2	-0,3
Resultat	0,0	0,0
Balansräkning (mkr)	2014	2013
Tillgångar		
Fastigheter och anläggningar	7,6	6,6
Fordon, maskiner och inventarier	3,0	3,2
Summa tillgångar	10,6	9,8
Skulder och eget kapital (mkr)		
Ingående eget kapital	0,0	0,0
Årets resultat	0,0	0,0
Skuld till brukarna	1,9	1,2
Förutbetalda intäkter	1,9	1,6
Avräkning med kommunen	6,8	7,0
Summa skulder och eget kapital	10,6	9,8

AVFALL

Resultaträkning (mkr)	2014	2013
Verksamhetens intäkter	21,3	18,9
Personalkostnader	-5,5	-5,6
Övriga kostnader	-14,7	-12,2
<i>Rörelseresultat</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>
Avskrivningar	-1,0	-0,8
Finansiella poster	-0,3	-0,2
Resultat	-0,2	0,1
Balansräkning (mkr)	2014	2013
Tillgångar		
Fastigheter och anläggningar	7,4	7,7
Fordon, maskiner och inventarier	2,7	3,3
Summa tillgångar	10,1	11,0
Skulder och eget kapital (mkr)		
Ingående eget kapital	2,1	2,0
Årets resultat	-0,2	0,1
Skuld till brukarna	1,4	0,9
Avräkning med kommunen	6,8	8,0
Summa skulder och eget kapital	10,1	11,0

LYCKSELE KOST

	2014	2013
Resultaträkning (mkr)		
Verksamhetens intäkter	15,1	15,4
Personalkostnader	-6,6	-6,5
Övriga kostnader	-8,6	-9,0
<i>Rörelseresultat</i>	<i>-0,1</i>	<i>-0,1</i>
Avskrivningar	-0,05	-0,05
Finansiella poster	-0,05	-0,05
Resultat	-0,2	-0,2
Balansräkning (mkr)	2014	2013
Tillgångar		
Fordon, maskiner och inventarier	0,2	0,3
Varulager	0,1	0,3
Kortsiktiga fordringar	0,8	0,7
Summa tillgångar	1,1	1,3
Skulder och eget kapital (mkr)		
Ingående eget kapital	0,0	0,0
Årets resultat	-0,2	-0,2
Eget kapital reglerat mellan huvudmännen	0,3	0,3
Avräkning med kommunen	1,0	1,2
Summa skulder och eget kapital	1,1	1,3

IT-KONTORET

	2014	2013
Resultaträkning (mkr)		
Verksamhetens intäkter	11,2	10,9
Personalkostnader	-3,4	-3,4
Övriga kostnader	-4,2	-4,1
<i>Rörelseresultat</i>	<i>3,6</i>	<i>3,4</i>
Avskrivningar	-3,5	-3,2
Finansiella poster	-0,2	0,0
Resultat	-0,1	0,0
Balansräkning (mkr)	2014	2013
Tillgångar		
Anläggningstillgångar	0,6	1,0
Omsättningstillgångar	-0,3	-
Summa tillgångar	0,3	1,0
Skulder och eget kapital (mkr)		
Ingående eget kapital	0,0	0,0
Årets resultat	-0,1	0,0
Avräkning med kommunen	0,3	1,0
Summa skulder och eget kapital	0,2	1,0

BOLAGENS RESULTAT

LYCKSELE STADSHUS AB

	2014	2013
Ekonomiskt utfall (mkr)		
Omsättning	0,0	0,0
Res. före bokslutsdisp. och skatt	-0,1	6,3
Balansomslutning	30,4	31,2
Soliditet i %	0,0	0,0

HEDLUNDA FASTIGHETER KB

	2014	2013
Ekonomiskt utfall (mkr)		
Omsättning	0,7	0,7
Res. före bokslutsdisp. och skatt	0,0	-0,8
Balansomslutning	1,5	1,3
Soliditet i %	69,3	80,4



AB Lycksele INDUSTRIHUS

	2014	2013
Ekonomiskt utfall (mkr)		
Omsättning	15,3	14,9
Res. före bokslutsdisp. och skatt	0,1	-0,6
Balansomslutning	92,1	91,5
Soliditet i %	16,0	14,1



	2014	2013
Ekonomiskt utfall (mkr)		
Omsättning	85,4	83,8
Res. före bokslutsdisp. och skatt	12,7	7,4
Balansomslutning	298,4	299,8
Soliditet i %	26,3	23,5



	2014	2013
Ekonomiskt utfall (mkr)		
Omsättning	19,7	19,4
Res. före bokslutsdisp. och skatt	0,2	0,2
Balansomslutning	16,9	14,8
Soliditet i %	76,0	72,0



	2014	2013
Ekonomiskt utfall (mkr)		
Omsättning	10,5	10,5
Res. före bokslutsdisp. och skatt	-0,6	0,0
Balansomslutning	7,0	7,7
Soliditet i %	77,9	79,7



	2014	2013
Ekonomiskt utfall (mkr)		
Omsättning	6,2	5,5
Res. före bokslutsdisp. och skatt	0,0	0,0
Balansomslutning	5,4	5,7
Soliditet i %	75,0	70,3



	2014	2013
Ekonomiskt utfall (mkr)		
Omsättning	-	2,0
Res. före bokslutsdisp. och skatt	-0,6	-0,8
Balansomslutning	1,1	1,5
Soliditet i %	11,6	-0,6

RESULTATRÄKNING

Belopp i mkr	Not	Kommunen	Sammanställd	Kommunen	Sammanställd
		2014	redovisning 2014	2013	redovisning 2013
Verksamhetens intäkter	Not 1	243,2	343,4	257,6	358,1
Verksamhetens kostnader	Not 2	-950,7	-1 013,4	-963,8	-1 030,0
Av- och nedskrivningar	Not 7-10	-44,89	-62,5	-44,1	-62,8
Verksamhetens nettokostnader		-752,4	-732,4	-750,3	-734,7
Skatteintäkter	Not 3	521,2	521,2	507,6	507,6
Kommunalekonomisk utjämning	Not 4	226,2	226,2	234,5	234,5
Finansiella intäkter	Not 5	5,1	3,1	5,4	3,0
Finansiella kostnader	Not 6	-2,2	-8,5	-3,1	-9,9
Resultat före extraord. poster		-2,1	9,5	-5,9	0,5
Skatt på årets resultat		0,0	-1,2	0,0	-0,5
Årets resultat		-2,1	8,3	-5,9	0,0

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i mkr	Not	Kommunen	Sammanställd	Kommunen	Sammanställd
		2014	redovisning 2014	2013	redovisning 2013
DRIFT					
Årets resultat		-2,1	8,3	-5,9	0,0
Justering för av- och nedskrivningar	Not 7-9	44,9	62,5	44,1	62,8
Justering för gjorda avsättningar, m.m.	Not 2, 6	-0,2	0,4	-0,3	0,4
Justering för ianspråktaga avsättningar	Not 17, 18	-3,9	-3,9	0,0	0,0
Justering för realisationsvinster/förluster	Not 1, 2	-1,6	-1,7	-1,0	-1,9
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		37,0	65,7	36,9	61,3
Förändring av omsättningstillgångar		11,3	8,8	-3,4	0,2
Förändring av kortfristiga skulder		19,2	14,4	5,2	-1,3
Kassaflöde från drift		67,5	88,9	38,7	60,2
INVESTERINGAR					
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>					
Nettoinvesteringar	Not 7-10	-45,7	-52,6	-27,3	-37,9
Försäljningsinkomster	Not 1	1,8	1,9	1,9	3,8
<i>Finansiella anläggningstillgångare</i>					
Investeringsutgifter		0,0	-0,1	-0,1	0,0
Förvärvad kassa Puls AB			0,5		
Utlåning		0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljningsinkomster/återbetald utlåning		0,0	0,5	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringar		-43,9	-49,9	-25,5	-34,1
FINANSIERING					
Nyupptagna långfristiga lån		15,0	19,9	25,0	25,0
Amortering långfristiga lån	Not 17	-15,0	-13,5	0,0	-5,0
Kassaflöde från finansiering		0,0	6,4	25,0	20,0
ÅRETS KASSAFLÖDE		23,6	45,4	38,2	46,1
Likvida medel vid årets början		152,9	160,9	114,7	114,8
Likvida medel vid årets slut		176,5	206,3	152,9	160,9

Likvida medel definieras som kassa, banktillgodohavanden och kortfristiga placeringar.

BALANSRÄKNING

Belopp i mkr	Not	Sammanställd redovisning		Sammanställd redovisning	
		Kommunen 2014	2014	Kommunen 2013	2013
TILLGÅNGAR					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar	Not 7	5,5	17,5	1,0	12,8
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekn.anlägg.	Not 8	343,1	702,8	346,9	715,5
Maskiner och inventarier	Not 9	58,0	71,0	58,1	73,2
Övriga materiella anl.tillg.	Not 10	0,4	0,4	0,4	0,4
Finansiella anläggningstillgångar	Not 11	76,1	5,9	76,1	6,3
Summa anläggningstillgångar		483,1	797,5	482,5	808,2
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Förråd	Not 12	3,1	3,5	3,2	3,6
Fordringar	Not 13	80,8	85,7	92,0	94,4
Kortfristiga placeringar	Not 14	133,7	135,3	129,9	131,5
Kassa och bank	Not 15	42,8	71,0	23,0	29,4
Summa omsättningstillgångar		260,3	295,5	248,1	258,9
Summa tillgångar		743,5	1 093,1	730,6	1 067,1
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
EGET KAPITAL					
- varav årets resultat	Not 16	436,2	513,4	438,4	504,7
		-2,1	8,3	-5,9	0,0
AVSÄTTNINGAR					
Avsättningar för pensioner	Not 17	6,7	6,8	7,7	7,8
Övriga avsättningar	Not 18	8,1	9,7	11,2	12,2
Summa avsättningar		14,8	16,5	18,9	20,0
SKULDER					
Långfristiga skulder	Not 19	90,0	337,4	90,0	331,0
Kortfristiga skulder	Not 20	202,5	225,8	183,3	211,4
Summa skulder		292,5	563,2	273,3	542,4
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		743,5	1 093,1	730,6	1 067,1
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER					
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	Not 21	442,2	442,2	464,2	464,2
Ställda säkerheter	Not 22	268,6	168,2	285,0	171,6
Övriga ansvarsförbindelser		2,9	5,5	2,9	5,5
Summa pantar och ansvarsförbindelser		713,7	615,9	752,1	641,3
Förvaltade fonder	Not 23	1,6		1,6	



Foto: Lycksele kommun

Baskurs i balanshållning i Bockslidens barnbacke

NOTER

Belopp i mkr	2014	2013
1. Verksamhetens intäkter - kommunen		
Försäljningsmedel	23,2	23,1
Taxor och avgifter	57,8	55,1
Hyror och arrenden	29,0	29,1
Bidrag	77,9	78,8
Övriga intäkter	55,3	55,8
Jämförelsestörande post - Återbetalning AFA	0,0	15,7
Summa verksamhetens intäkter	243,2	257,6
- varav realisationsvinst	1,6	1,0
- försäljning av anläggningstillgångar	1,8	1,9
Lycksele Bostäder AB	85,7	84,0
AB Lycksele Industrihus	15,3	14,9
Skogsmuseet i Lycksele AB	3,2	2,8
Lycksele Djurpark AB	10,5	10,5
Lycksele Flygplats AB	19,8	19,4
Lycksele Stadshus AB	0,0	0,0
Hedlunda Fastigheter KB	0,7	0,8
Puls i Lycksele AB	-0,2	0,0
Avgår koncerninterna poster	-34,7	-31,9
Summa verksamhetens intäkter - sammanställd redovisning	343,4	358,1
- varav realisationsvinst	1,7	1,9
- försäljning av anläggningstillgångar	1,9	3,8
2. Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	662,5	660,0
- varav pensionskostnader inkl. särsk. löneskatt	49,2	51,9
Bidrag och transfereringar	45,7	48,2
Entreprenader och konsulttjänster	82,2	95,7
Hyra av lokaler, fordon och maskiner	51,3	46,7
Varor och material	60,7	63,4
Övrigt	48,3	49,8
Summa övriga kostnader	288,2	303,8
- varav realisationsförluster	0,0	0,0
- varav förändring pensionsavs. och annat ej likv.påv.	-0,2	0,3
Summa verksamhetens kostnader	950,7	963,8
Lycksele Bostäder AB	56,5	58,7
AB Lycksele Industrihus	8,4	8,4
Skogsmuseet i Lycksele AB	3,2	2,8
Lycksele Djurpark AB	10,8	10,3
Lycksele Flygplats AB	17,9	17,7
Lycksele Stadshus AB	0,1	0,1
Hedlunda Fastigheter KB	0,1	0,1
Puls i Lycksele AB	0,4	0,0
Avgår koncerninterna poster	-34,7	-31,9
Summa verksamhetens kostnader - sammanställd redovisning	1 013,4	1 030,0
- varav realisationsförluster	0,0	0,0
- varav förändring i avsättningar och annat ej likv.påv.	0,4	0,4
<i>Leasing</i>		
Sammanlagt belopp per balansdagen av framtida minimileaseavgifter (avtalstid överstigande 3 år)		
- inom 1 år	12,4	12,3
- senare än 1 år men inom 5 år	40,3	44,0
- senare än 5 år	89,2	96,9
Summa	141,9	153,2

Belopp i mkr	2014	2013
3. Skatteintäkter		
Egna skatteintäkter	522,4	510,3
Slutavräkning	-1,3	-2,7
Summa skatteintäkter	521,2	507,6
4. Kommunalekonomisk utjämnning		
Bidrag för höga LSS-kostnader	46,8	42,6
Inkomstutjämnning	104,4	110,3
Kostnadsutjämnning	29,3	34,4
Strukturbidrag	23,3	22,1
Kommunal fastighetsavgift	19,6	19,5
Regleringsbidrag/ -avgift	2,8	5,6
Summa kommunalekonomisk utjämnning	226,2	234,5
5. Finansiella intäkter		
Ränteintäkter	2,6	2,7
Intäkter från koncernföretag	1,3	1,4
Utdelningar	0,0	0,1
Borgensavgift Lycksele Bostäder AB	0,9	0,8
Övriga finansiella intäkter	0,2	0,4
Summa finansiella intäkter - kommunen	5,1	5,4
Lycksele Bostäder AB	0,2	0,0
AB Lycksele Industrihus	0,0	0,0
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,0	0,0
Lycksele Djurpark AB	0,0	0,0
Lycksele Flygplats AB	0,0	0,0
Lycksele Stadshus AB	0,2	6,7
Hedlunda Fastigheter KB	0,0	0,0
Puls i Lycksele AB	0,0	0,0
Avgår koncerninterna poster	-2,4	-9,1
Summa finansiella intäkter - sammanställd redovisning	3,1	3,0
6. Finansiella kostnader		
Räntekostnader	1,5	2,9
Ränta pensionsavsättningar	0,1	0,2
Realisationsförlust värdepapper	0,0	0,0
Övriga finansiella kostnader	0,7	0,5
Jämförelsestörande post - nedskr. av fin. tillg.	0,0	-0,5
Summa finansiella kostnader - kommunen	2,2	3,1
Lycksele Bostäder AB	5,9	6,4
AB Lycksele Industrihus	2,3	2,5
Lycksele Djurpark AB	0,1	0,0
Lycksele Flygplats AB	0,0	0,0
Lycksele Stadshus AB	0,2	0,3
Hedlunda Fastigheter KB	0,2	1,1
Puls i Lycksele AB	0,0	0,0
Avgår koncerninterna poster	-2,4	-3,5
Summa finansiella kostnader - sammanställd redovisning	8,5	9,9

Belopp i mkr	2014	2013
7. Immateriella anläggningstillgångar		
Redovisat värde vid årets början	1,0	1,3
Nettoinvesteringar	6,0	0,2
Avskrivningar	-1,5	-0,5
Övriga korrigeringar	0,0	0,0
Redovisat värde vid årets slut	5,5	1,0
- varav förvärvade programvaror	5,5	1,0
Anskaffningsvärde	9,4	3,5
Ackumulerade av- och nedskrivningar	-3,9	-2,5
Redovisat värde vid årets slut - kommunen	5,5	1,0
Goodwill	11,9	11,8
Redovisat värde vid årets slut - sammanställd redovisning	17,5	12,8
8. Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Redovisat värde vid årets början	346,9	360,5
Nettoinvesteringar	26,5	17,5
Avyttring och utrangering	-0,2	-0,7
Nedskrivningar	0,0	-1,2
Avskrivningar	-30,0	-29,2
Överföring till annat tillgångsslag	0,0	0,0
Redovisat värde vid årets slut	343,1	346,9
- varav markreserv	6,4	6,5
- varav verksamhetsfastigheter	182,8	193,3
- varav fastigheter för affärsverksamhet	71,9	74,5
- varav publika fastigheter	44,7	43,2
- varav övriga fastigheter	19,0	19,7
- varav pågående ny-, till- och ombyggnader	18,3	9,6
Anskaffningsvärde	890,9	864,7
Ackumulerade av- och nedskrivningar	-547,8	-517,8
Redovisat värde vid årets slut - kommunen	343,1	346,9
Lycksele Bostäder AB	282,6	287,4
AB Lycksele Industrihus	72,9	77,0
Lycksele Djurpark AB	1,7	1,3
Lycksele Flygplats AB	0,1	0,1
Hedlunda Fastigheter KB	2,4	2,8
Redovisat värde vid årets slut - sammanställd red.	702,8	715,5

Belopp i mkr	2014	2013
9. Maskiner och inventarier		
Redovisat värde vid årets början	58,1	61,4
Nettoinvesteringar	13,2	9,6
Avyttring och utrangering	0,0	0,0
Avskrivningar	-13,2	-12,9
Överföring till annat tillgångsslag	0,0	0,0
Redovisat värde vid årets slut - kommunen	58,0	58,1
- varav inventarier	31,9	34,3
- varav fordon	18,9	16,5
- varav maskiner	7,3	7,3
Anskaffningsvärde	191,5	178,3
Ackumulerade av- och nedskrivningar	-133,5	-120,2
Redovisat värde vid årets slut - kommunen	58,0	58,1
Lycksele Bostäder AB	2,8	3,4
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,0	0,0
Lycksele Djurpark AB	2,1	2,3
Lycksele Flygplats AB	8,1	9,4
Redovisat värde vid årets slut - sammanställd red.	71,0	73,2
10. Övriga materiella anläggningstillgångar		
Redovisat värde vid årets början	0,4	0,4
Investeringar utgifter	0,0	0,0
Redovisat värde vid årets slut	0,4	0,4
- varav konst	0,4	0,4
Redovisat värde vid årets slut - sammanställd red.	0,4	0,4
11. Finansiella anläggningstillgångar		
<i>Aktier och andelar</i>		
Aktier och andelar i koncernföretag	2,1	2,1
Aktier och andelar i övriga företag	2,8	2,8
Grundfondskapital	0,1	0,1
Förlagslån	2,6	2,6
Fordringar på koncernföretag	68,5	68,5
Summa finansiella anl.tillg. - kommunen	76,1	76,1
Lycksele Bostäder AB	0,4	0,9
Lycksele Stadshus AB	50,8	41,5
Avgår koncerninterna poster	-121,3	-112,2
Summa finansiella anl.tillg. - sammanställd redovisning	5,9	6,3
12. Förråd		
Förråd och varulager	1,2	1,2
Exploateringsfastigheter	1,9	2,0
Summa Förråd - kommunen	3,1	3,2
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,0	0,1
Lycksele Djurpark AB	0,4	0,3
Summa förråd - sammanställd redovisning	3,5	3,6



Foto: Lycksele kommun

Notabiliteter på Guldkalaset 2014
ICA Norrmalm

Belopp i mkr	2014	2013
13. Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	22,0	27,6
Reservering för osäkra kundfordringar	-1,1	-2,7
Fordringar avs. mervärdesskatt	12,6	8,6
Övriga fordringar på staten	1,4	2,1
Fordringar projektavräkning	5,7	8,0
Kommunens F-skatt	9,9	9,2
Interimsfordringar	27,3	35,0
Övriga kortfristiga fordringar	2,9	4,2
Summa kortfristiga fordringar - kommunen	80,8	92,0
Lycksele Bostäder AB	2,3	1,4
AB Lycksele Industrihus	9,0	9,3
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,3	0,4
Lycksele Djurpark AB	1,5	0,7
Lycksele Flygplats AB	4,4	1,7
Lycksele Stadshus AB	2,6	7,2
Hedlunda Fastigheter KB	0,0	0,0
Puls i Lycksele AB	0,8	0,0
Lycksele Medborgarhusförening		
Avgår koncerninterna poster	-15,9	-18,3
Summa kortfristiga fordringar - sammanställd redovisning	85,7	94,4
14. Kortfristiga placeringar		
Aktier och aktiefonder	0,0	0,0
Räntebärande placeringar	133,7	129,9
Nedskrivning av finansiella tillgångar	0,0	0,0
Summa kortfristiga placeringar - kommunen	133,7	129,9
Skogsmuseet i Lycksele AB	1,6	1,6
Summa kortfristiga placeringar - sammanställd redovisning	135,3	131,5
<i>Marknadsvärde kortfristiga placeringar-kommunen</i>	<i>134,6</i>	<i>131,4</i>
15. Kassa och bank		
Kassa	0,0	0,0
Bank och plusgiro	42,8	22,0
Likvida medel hos kapitalförvaltare	0,0	1,0
Summa kassa och bank - kommunen	42,8	23,0
Lycksele Bostäder AB	10,4	6,7
AB Lycksele Industrihus	10,3	5,5
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,8	0,9
Lycksele Djurpark AB	2,1	3,1
Lycksele Flygplats AB	4,4	3,6
Lycksele Stadshus AB	0,0	-11,9
Hedlunda Fastigheter KB	0,0	-1,5
Puls i Lycksele AB	0,3	0,0
Lycksele Medborgarhusförening		
Summa kassa och bank - sammanställd redovisning	71,0	29,4



Foto: Musikskolan

Total notkontroll

Belopp i mkr	2014	2013
16. Eget kapital		
Balanserat resultat	438,4	444,3
Direktbokning mot eget kapital	0,0	0,0
Årets resultat	-2,1	-5,9
Utgående eget kapital - kommunen	436,2	438,4
- varav fond för fastighetsunderhåll	0,0	8,6
- varav fond för framtida pensionsåtaganden	134,6	131,4
Lycksele kommun	436,2	438,4
Lycksele Bostäder AB	78,4	70,4
AB Lycksele Industrihus	14,8	12,8
Skogsmuseet i Lycksele AB	2,0	2,0
Lycksele Djurpark AB	6,1	6,1
Lycksele Flygplats AB	9,1	10,6
Lycksele Stadshus AB	0,8	0,8
Hedlunda Fastigheter KB	1,1	1,1
Puls i Lycksele AB	0,1	0,0
Avgår koncerninterna poster	-35,2	-37,5
Summa eget kapital - sammanställd redovisning	513,4	504,7
- varav årets resultat	8,3	-5,9
- varav direktbokning mot eget kapital	8,4	0,0
17. Avsättning till pensioner		
Ingående avsättning	7,7	7,7
Pensionsutbetalningar	-0,6	-1,0
Nyintjänad pension	0,0	0,2
Ränte- och basbeloppsuppräknings	0,1	0,2
Ändring av beräkningsmässiga grunder	0,0	0,4
Minskning genom försäkring	0,0	0,0
Övriga ändringar	-0,3	0,0
Förändring av löneskatt	-0,2	0,2
Summa avsättning till pensioner - kommunen	6,7	7,7
- varav Förmånsbestämd Ålderspension	0,1	0,1
- varav Särskild Avtalspension/Garantipension	1,0	1,2
- varav Pension till efterlevande	1,0	1,3
- varav PA-KL-pensioner	3,3	3,6
- varav löneskatt	1,3	1,5
Lycksele kommun	6,7	7,7
Lycksele Bostäder AB	0,1	0,1
Summa avsättning till pensioner - sammanställd redovisning	6,8	7,8
18. Övriga avsättningar		
Ingående avsättning	11,2	11,0
Ny avsättning	0,2	0,2
Återföring till eget kapital	0,0	0,0
Utbetalningar	-3,3	0,0
Summa övriga avsättningar - kommunen	8,1	11,2
- varav för återställande av deponi	8,1	11,2
Lycksele kommun	8,1	11,2
Lycksele Flygplats AB (uppskjuten skatt)	1,1	0,5
Lycksele Bostäder AB (uppskjuten skatt)	0,5	0,5
Summa övriga avsättningar - sammanställd redovisning	9,7	12,2

Belopp i mkr	2014	2013
19. Långfristiga skulder		
Upplåning i kreditinstitut	90,0	90,0
Summa långfristiga skulder - kommunen	90,0	90,0
Lycksele Bostäder AB	201,0	208,0
AB Lycksele Industrihus	73,0	73,0
Lycksele Stadshus AB	41,0	28,5
Hedlunda Fastigheter KB	0,9	0,0
Lycksele Medborgarhusförening		
Avgår koncerninterna poster	-68,5	-68,5
Summa långfristiga skulder - sammanställd redovisning	337,4	331,0
<i>Andra upplysningar om kommunens låneskuld</i>		
Genomsnittsränta	2,74%	2,68%
Genomsnittlig konverteringstid	2,57 år	2,61 år
20. Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	47,6	37,9
Skuld avs mervärdesskatt	1,2	0,6
Skatteavräkning och övriga skulder till staten	6,4	4,6
Källskatt och diverse avdrag	9,6	9,3
Upplupen pensionskostnad, individuell del	21,6	21,4
Skuld till anställda	53,9	53,0
Upplupna sociala avgifter	26,2	26,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	26,4	21,9
Övriga korta skulder	6,8	5,4
Skulder projektavräkningar	2,9	3,2
Summa kortfristiga skulder - sammanställd redovisning	225,8	211,4
21. Pensionsförpliktelser äldre än 1998		
Ingående ansvarsförbindelse	464,2	438,1
Pensionsutbetalningar	-16,9	-17,2
Ränte- och basbeloppsuppräknings	-1,0	10,9
Ändring av beräkningsmässiga grunder	0,0	27,5
Övriga förändringar	0,2	-0,2
Förändring av löneskatt	-4,3	5,1
Summa pensionsförpliktelser äldre än 1998	442,2	464,2
- varav pensioner	355,8	373,6
- varav löneskatt	86,3	90,6
<i>Aktualiseringsgrad</i>	96,0%	96,0%

Belopp i mkr	2014	2013
22. Ställda säkerheter		
Lycksele Bostäder AB - borgen	201,0	217,0
AB Lycksele Industrihus - borgen	33,0	33,0
Lycksele Medborgarhusförening - borgen	33,0	33,0
Borgen för egna hem	1,6	2,0
Summa ställda säkerheter - kommunen	268,6	285,0
Lycksele Bostäder AB - inteckningar	72,8	72,8
Lycksele Bostäder AB - avropbart underhåll	21,9	23,9
AB Lycksele Industrihus - inteckningar	38,5	38,5
AB Lycksele Industrihus - övrigt	0,4	1,4
Avgår koncerninterna poster	-234,0	-250,0
Summa ställda säkerheter - sammanställd redovisning	168,2	171,6

Lycksele kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2014-12-31 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 medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Lycksele kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2014-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 299 065 476 978 kr och totala tillgångar till 290 729 650 160 kr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 411 790 600 kr och andelen av de totala tillgångarna till 401 087 490 kr.

	2014	2013
23. Förvaltade fonder		
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	1
Summa förvaltade fonder	1,6	1,6



Foto: Lycksele kommun

Notorisk gammaskoterfantast – kommunalrådet Bäcklund!

REDOVISNINGSPRINCIPER

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

Intäkter och kostnader har i allt väsentligt periodiserats till det år de tillhör enligt matchningsprincipen. Skatteintäkterna är bokförda enligt RKR:s rekommendation nr 4.2. De anställdas fordran på kommunen i form av ej uttagen semester, övertid och upplupna ersättningar har periodiserats till intjänandeåret och i tillämpligt fall skuldbokförts i bokslutet. Anslutningsavgifter som influtit under året periodiseras över den tid som den motsvarande investeringen beräknas bli använd. Detta tillämpas i första hand inom verksamheterna för vatten och avlopp samt för 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.

När det gäller **anläggningstillgångar** har kommunen under året arbetat med en övergång till komponentavskrivningar. Det innebär i korthet att olika delar i exempelvis en fastighet har olika livslängd och ska därför också ha olika avskrivningstid. Från 2014 ska den här principen tillämpas. Denna övergång har inte klarats av fullt ut, varför redovisningen av anläggningstillgångar i bokslutet för 2014 utgår från tidigare redovisningsprinciper. Målet är att övergången ska vara helt klar vid utgången av 2015.

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 för 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 s k blandmodellen. Pensionsförmåner intjänade före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Pensionsförmåner intjänade under 1998 och därefter redovisas under rubriken "Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser" i balansräkningen. Årets nyintjänade pensionsförmåner ingår i verksamhetens kostnader tillsammans med årets utbetalningar av pensioner och särskild löneskatt. I enlighet med rekommendation nr 17 från 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 s k försiktighetsprincipen kostnadsförs alla kundfordringar som inte är betalda inom ett år, då det är sannolikt att betalning inte kommer att erhållas för dessa. Exploateringsfastigheter värderas enligt kommunens fastställda markpriser, om inte anskaffningsvärdet är lägre. För placeringar i värdepapper tillämpas portföljvärdering inom respektive tillgångslag. 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 kommunen har 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: Annica Sandqvist

*Kloka ord ska upprepas då och då,
annars försvinner de som spår i sanden!*

År 2014 – i bilder



Företagsträff på Auto Blå 23/1

Foto: Tillväxtkontoret



Skoterledsuppköring på älven 15/2

Foto: Margareta Isaksson



Pimpeltävling i Långsele

Foto: Åke Runnman



En dag på sta'n 16/8

Foto: Lycksele kommun



Hemvärnets Musikkår Lycksele på Högvakten 21/9

Foto: Björn Fällman



"Juligaste" huset i Lycksele 20/12

Foto: Benni Wingerli



Julafton på Torget 24/12

Foto: Agne Hömestig