



LYCKSELE
KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

Delårsrapport

januari – augusti 2013

Foto: Gunilla Sjögren, VK



Till Kommunfullmäktige 2013-10-28

Innehållsförteckning:

INLEDNING	2
UPPFÖLJNING AV DE KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSMÅLEN (Kf 2011-06-20 § 72 och 2011-12-19 § 147)	3
Kompetens	3
Trygghet	5
Jämställdhet	6
Hälsa	8
Miljö och hållbarhet	11
Finansiell analys	12
DELÅRSBOKSLUT	15
EKONOMISKA RAPPORTER	20
Redovisningsprinciper	28

INLEDNING

Kommunfullmäktige fastställde i juni och december 2011 ((Kf 2011-06-20 § 72 och 2011-12-19 § 147) ett antal verksamhetsmål med indikatorer. Dessa verksamhetsmål ska genomsyra all kommunal verksamhet och ligger därför till grund för 2013 års delårsrapport. Rapporten blir en genomgång av hur de kommunala verksamheterna hanterat dessa mål och avslutas med en sammanställning av de gängse ekonomiska rapporterna.

Delårsrapporten får sålunda en starkare koppling till de övergripande kommunala verksamhetsmålen och blir på så sätt en första indikation på hur de olika kommu-

nala verksamheterna förhållit sig till dessa mål

Mera traditionella inslag, baserade på verksamheternas egna mål, kommer inom kommande årsredovisningsram att redovisas som ett komplement till den årliga måluppfyllelseanalysen.

För en mera detaljerad redogörelse för de olika förvaltningarnas och bolagens verksamheter under perioden januari-augusti hänvisas därför till de olika nämndernas och styrelsernas egna delårsrapporter.



Foto: Betsela IF

Lappland Soccer Cup - målinriktad verksamhet på Tannen Arena!

KOMPETENS

1. Hög utbildningsnivå

Indikatorer: Andel med godkända betyg i grund- och gymnasieskola. Andel med eftergymnasial utbildning. Andel av eftergymnasialt utbildade i Lycksele som får adekvat arbete. KKiK (Kommunens kvalitet i kort-het).

Resultat:

Kultur- och utbildningsnämnden

I och med att nya betygssystem införts i grundskolan och gymnasieskolan är det svårt att jämföra betygsresultat för de senaste två läsåren. En generell avstämning visar att grundskolan har samma resultat i jämförelse med föregående läsår, medan gymnasieskolans har förbättrats något. En fördjupad analys av kunskapsresultaten genomförs under hösten.

Foto: Lycksele kommun



Regnvåt – men något betygsförbättrad – studentkortege 2013!

Ett antal elever har under läsåret anlänt som flyktingar till Lycksele och har i enlighet med sin ålder placerats i grundskolans års-kurs 8-9. Nyanlända elever saknar många gånger helt skolgång från sitt hemland. Nyanlända elever har därför små förutsättningar att klara Skollagens kunskapskrav. För närvarande utreds frågan om hur det statsbidrag som tilldelas Lycksele kommun för mot-tagandet av flyktingar ska fördelas inom organisationen på ett rättvist och ändamålsenligt sätt. Kommunfullmäktige måste budgetera för kultur- och utbildningsnämndens ökade kostnader som en effekt av kommunens flyktingmottagning. Aktuella elever har mångåriga behov av stödinsatser för att klara kraven i grundskolan, gymnasieskolan, framtida studier och arbete.

Förbättrade kunskapsresultat kvarstår som ett prioriterat mål.

Kommunstyrelsen

Andelen högskoleutbildade medborgare ökar sakta men säkert, och enligt SCB:s senaste statistik är andelen högutbildade (personer med minst 3-årig eftergymnasial utbildning) mellan 25 och 64 år i Lycksele kommun 17,3 %.

Enligt Region Västerbottens statistik är andelen kommunmedborgare med eftergymnasial utbildning 39 % inom åldersspannet 30-34 år.

Sedan 2002 har Lycksele lärcentrum efter behovsanalyser rekryterat 223 studenter som genomfört programutbildningar. Av dessa har 201 (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 Norr-området.



Foto: Helena Westman

Nykläckta akademiker vid "Det akademiska årets högtidliga avslutning" i juni 2013

Lycksele lärcentrum är kommunens nod för samarbetet inom Akademi Norr, ett kommunalförbund för högskoleutbildning som inkluderar Arjeplogs, Arvidsjaur, Dorotea, Kramfors, Lycksele, Malå, Norsjö, Sollefteå, Sorsele, Storumans, Strömsunds, Vilhelmina och Åsele kommuner. Inom ramen för Akademi Norr sker regelbundna träffar mellan lärcentra i berörda kommuner, där erfarenheter utbyts och samarbetsområden identifieras.

Kommunalförbundet har även en viktig uppgift, när det gäller att påverka universitet och högskolor att erbjuda distans- och nätburna program och kurser, som efter analyser bedömts som strategiskt viktiga och relevanta för att höja den akademiska kompetensen inom området. Här sker även ett samarbete med liknande kommunalförbund i norra Norrland, t ex Lapplands Kommunalförbund och Östra Norrbottens Högskoleförbund.



Arbetsmarknadsenheten/Resurscentrum bedriver projektet Second Chance School.

Sedan starten i april 2012 t o m 31 augusti 2013 har Second Chance School tagit emot 57 elever. Under perioden 1 januari - 31 augusti 2013 har 45 elever deltagit i verksamheten. Av dessa kommer fem från gymnasieskolan i Lycksele, som Second Chance School har ett samarbete med för att minska antalet sk drop-outs. Här erbjuds en annan miljö, praktik, enskild undervisning och stöttning i syfte att motverka avhopp från gymnasieprogram. Detta har fungerat mycket bra. Fyra av dessa elever har återgått till studier på sitt gymnasieprogram och/eller avslutat sin utbildning. En elev är kvar inom verksamheten.



Praktisk verksamhet inom Second Chance School

Totalt har 40 elever påbörjat studier på högstadie- eller gymnasienivå via kommunal vuxenutbildning vid Tannbergsskolan eller Storumans folkhögskola. Samtliga har även betygssatts på den/de kurser de läser, och detta har förts in i tidigare betygskort. Åtta av eleverna har slutfört sitt deltagande och är återremitterade till handläggare vid den myndighet de tillhör, där andra insatser är relevanta, innan de kan komma ut i egna studier eller på arbetsmarknaden. Sex elever har gått vidare till egna studier, och sex elever har gått in i arbete.

Tillväxkontoret har genomfört fyra föreläsningar och kompetenshöjande insatser för företag, både när det gäller specifik branschkunskap och affärsutveckling.

2. Attraktiva arbetsplatser och medarbetare med rätt kompetens

Indikatorer: NöjdMedarbetarindex, andel behöriga, antal utbildningsdagar.

Resultat:

Personalnämnden

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

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

En enkät har under 2012 skickats ut till kommunens chefer i syfte att följa upp kvalitén, omfattningen och utförandet av den service som kommunstyrelsens enheter tillhandahåller. Enkäten omfattade även önskemål om ytterligare behov av stöd och service. De enheter som deltog var personalenheten, IT- och serviceenheten, LYST Kundtjänst, ekonomienheten och kanslienheten. Respektive enhet har utifrån svaren i enkäten vidtagit ett antal åtgärder.

Kommunstyrelsen

Foto: Lycksele kommun



Tre av kommunstyrelseförvaltningens enheter engagerade i talangtävling på flygelhorn: Arbetsmarknadsenhetens Lennart agerar road publik, medan IT/serviceenhetens Pierre intar en mera inlyssnande position. Kanslienhetens Annette trakterar själva hornet.

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

Arbetsmarknadsenheten/Resurscentrum har under perioden bedrivit projektet AC Lyftet i syfte att utbilda ett antal företag och arbetsgivare när det gäller tillgänglighet, god arbetsmiljö och att stimulera till kompetensförsörjning genom utbildningar, workshops och seminarier. Detta har inneburit att ett flertal kommunanställda har fått chans till utbildningsinsatser samt att företag och arbetsgivare ökat sina kunskaper kring vikten av ett hälsofrämjande och inkluderande arbetsliv. Genom att utveckla kunskaperna hos arbetsgivare när det gäller hälsosamma arbetsplatser ökar förståelsen för

hur de kan bidra till att minska riskerna för segregering på den lokala och regionala arbetsmarknaden, vilket kan positivt påverka tillväxten för regionen.

Kostnämnden

Kostnämnden har som målsättning att utveckla en hälsofrämjande arbetsplatskultur som kännetecknas av medarbetarnas engagemang, inflytande och delaktighet.

Kostchefen har under perioden tillsammans med chefer inom äldre- och handikappomsorgen genomgått en utbildning i motiverande samtal vid tre tillfällen. Under våren har kostchefen även tillsammans med chefer inom äldre- och handikappomsorgen haft kollegial handledning vid tre tillfällen.

Kultur- och utbildningsnämnden

Skärpta behörighetsregler ställer stora krav på Lycksele kommun att utbilda rektorer och lärare i enlighet med Skollagens krav. Kommunen behöver styra utbildningen utifrån de framtida behov av kompetenser som föreligger. Kommunfullmäktige beslutade att inte tillskjuta kommunala medel för genomförande av nödvändiga utbildningsinsatser för att garantera en likvärdig och rättssäker skola inför budgeten för 2012 och 2013 trots det fastställda kommunövergripande målet för Kompetens och Hög utbildningsnivå. Nödvändiga utbildningar måste genomföras, vilket kommer att medföra en opåverkbar kostnad för kultur- och utbildningsnämnden. Inom förskolan har endast 40 % av medarbetarna högskoleutbildning, i jämförelse med hela riket där motsvarande andel är 53 %. Inom grundskolan och gymnasieskolan är det svårt att ange graden av behörighet, eftersom Skolverket inte har beslutat om lärarlegitimationer enligt den tidsplan som regeringen fastställt. Förhoppningsvis kan resultatet redovisas i samband med kommande årsbokslut. Andelen behöriga lärare inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan är lägre än i jämförbara kommuner.



Foto: Emma-Lisa Luqer

I väntan på behöriga lärare!

Eftersom kultur- och utbildningsnämnden saknar ekonomiska resurser för att utbilda medarbetare befaras att resultatet när det gäller behörighet kan komma att försämrats under kommande år. Kultur- och utbildningsförvaltningen står inför omfattande rekryteringsbehov

beroende på pensionsavgångar och ökade krav på behörighet. Rekrytering som leder till en högre andel medarbetare med högskoleutbildning inom samtliga verksamheter är ett prioriterat förbättringsområde.

Miljö- och samhällsnämnden

Företagare och allmänhet som kommer i kontakt med myndighetsenheten anser att kompetensen är hög. Resultatet i enkätundersökningen INSIKT visar på ett Nöjd-Kund-Index på över 70 för kompetens.

NKI-index för samtliga myndighetsområden är för 2013 års INSIKT-undersökning 68. NKI individuellt för de olika områdena är 62 för bygglov, 64 för miljö- och hälsoskydd och 87 för serveringstillstånd.



Foto: Christina Lindström

icke bygglovsbeviljade backsvalösättningar på Furuviks industriområde!

Varje handläggare har en fastställd individuell kompetensutvecklingsplan, och genomförandegraden för de individuella kompetensutvecklingsplanerna är 75 %. Genomförandegraden tas fram efter genomfört verksamhetsår.

En målsättning är att alla beslut som fastställs av miljö- och samhällsnämnden ska vara juridiskt korrekta. Antalet strandskyddsdispenser som upphävts vid överprövning, antal ärenden där ansökan om utdömande vite ogillats samt antalet överklaganden som vunnit i överprövning ska vara noll efter årets slut. Ett ärende har upphävts p g a felaktigheter i den juridiska bedömningen. Fram till 30 juni 2013 har 476 delegationsbeslut fastställts.

Arbetsrutiner har fastställts för att säkerställa erfarenhetsutbyte både internt och externt. Det planerade samarbetet med annan kommun inom alkoholområdet är genomförd. Utbytet har skett mellan Lycksele och Skellefteå kommuner i form av att handläggare från Lycksele varit närvarande i Skellefteå vid två tillfällen under första hälften av 2013.

För områdena miljöfarlig verksamhet och livsmedel ska 40 småmöten vara genomförda per område. Antalet småmöten för miljöfarlig verksamhet har varit 17 och för livsmedel 9 fram t o m 2013-07-30.

Samverkansnämnden – LYST

Under första delen av 2013 har alla kundtjänsthandläggare fått vidareutbildning i triohänvisningssystem. Samtidigt gjordes en ändring i systemet, så att alla handläggare har samma kompetens/besvarar alla samtal på lika villkor. Två kundtjänsthandläggare samt enhetschefen har genomgått SITHS-utbildning för registeransvariga och korthandläggare. Ytterligare två kundtjänsthandläggare har internutbildats för hantering av SITHS-kort. Kundtjänsthandläggarna har också arbetat på varandras arbetsställen för att lära känna arbetskamrater och medarbetare inom respektive organisation. Medarbetarna i kundtjänst har i RUS-samtal uttryckt att kompetensnivån har höjts och att arbetet har förändrats i hög grad. Fyra personer har besökt Umeåregionens växel i Bjurholm. Efter besöket konstaterade arbetsgruppen att Lycksele/Storuman i många avseenden ligger i framkant när det gäller tillgänglighet och utveckling.



Foto: Lycksele kommun

Kommunalt kommunikationsnav: Kundtjänsten!

Kundtjänst har fått flera förfrågningar om tjänsteköp från andra förvaltningar, och dessa kommer att påbörjas under hösten.

Servicenämnden

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen sker löpande kompetensutveckling när behov uppstår, t ex nya lagkrav, teknikutveckling och effektiviseringsbehov. Det har genomförts utbildningar i arbetsmiljö, förarbevis, datalagringsdirektivet etc. Via RUS-samtalen sker identifiering och åtgärdsplaner upprättas, bl a utifrån medarbetarenkäten.

Fritidsenhetens NöjdMedarbetarIndex (NMI) för 2012 blev 5,2 (för kommunen som helhet 4,7). Samtliga chefer har genomgått arbetsmiljöutbildning (LYSAM). Medarbetarna har kompetensutvecklats i enlighet med de individuella utvecklingsplaner som tagits fram vid RUS-samtalen.

Gatu- och parkenhetens medarbetare bedömer i RUS-samtalen trivseln som god. Dock anser man enligt medarbetarenkäten att löneläget är för lågt. Medarbetarna har genomgått branschspecifika utbildningar som kör-tillstånd för truck, arbete med lyftanordningar och bakgavellyftar. Sju medarbetare har genomgått basutbild-

ning för miljöansvar när det gäller Planering, Projektering och Utförande.

Räddningstjänstens ambition är att ha en välövad och utbildad organisation och att organisationen utvecklas genom att ta till sig ny teknik och ny materiel och strävar hela tiden mot att brandmännen ska ha en utbildning som motsvarar de krav som ställs utifrån den riskanalys som gäller för kommunen. Detta säkras bl a genom utbildning på räddningsskolan i Sandö och genom schemalagda interna utbildningar. Räddningstjänsten strävar även efter en attraktiv arbetsplats, så att personalen ska trivas, vilket i slutändan gör att personal väljer att stanna kvar.

Foto: Lycksele kommun



Brandstationen – en arbetsplats med högt attraktionsvärde!

Socialnämnden

Vid nyanställningar söks sjuksköterskor med vidareutbildning till distriktssköterska, vård av äldre eller annan önskvärd vidareutbildning.

Under våren har en sjuksköterska med adekvat vidareutbildning anställts, och en sjuksköterska vidareutbildar sig till distriktssköterska och blir klar under hösten 2013.

Genomförda utbildningar under våren 2013:

- Chefer inom Äldre- och Handikappomsorgen har genomgått utbildning i motiverande samtal på tre dagar.
- Chefer inom äldre- handikappomsorgen har under våren haft kollegial handledning vid tre tillfällen.
- Chefer och biståndshandläggare har under våren genomgått en utbildning (Bas psykiatri) på fyra dagar. Det är en grundläggande utbildning med inslag av äldrepsykiatri samt de vanligaste förekommande psykiska sjukdomarna.

Sju gruppleddare inom Äldre- och handikappomsorgen har gått ledarskapsutbildning, steg 1, på två dagar. Innehållet i utbildningen har omfattat kommunikation, konflikthantering och arbetsmiljö.

Under våren 2013 har ett trainee-program för undersköterskor inom äldreomsorg utarbetats. Detta innebär ett sex månaders program med olika fördjupningsområden inom vård och omsorg. Efter godkänd trainee-period erbjuds personen en tillsvidareanställning inom äldre- eller handikappomsorg. Från och med augusti månad 2013 kommer sex personer att anställas och påbörja detta program.

Inom hälso- och sjukvårdsenheten är samtliga medarbetare legitimerad personal, d v s sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Under våren har sjuksköterskegruppen deltagit i kollegial handledning.

Cheferna inom individ- och familjeomsorgen har utbildats inom BBIC (Barns Behov i Centrum).

Lycksele Bostäder AB

Medarbetarenkät genomfördes under 2012 tillsammans med kommunen, och NöjdMedarbetarIndex uppgick till 4,9 på en skala 1-6.

En attraktiv arbetsplats uppnås genom att alla tillsammans arbetar utifrån bolagets arbetsmiljöpolicy och därmed skapar förutsättningar för ett bra arbetsklimat.

Grunden för kompetenshöjande insatser är medarbetarsamtal. Då förs en dialog om behovet av kompetenshöjande utbildningar, vilket resulterar i en utbildningsplan i enlighet med bolagets certifierade verksamhetssystem. Under första halvåret har 20 kompetenshöjande utbildningsdagar genomförts. Av dessa var 8 "liftutbildning", d v s arbete på höga höjder.



Foto: LYBO

Arbete på hög höjd med hjälp av långt röllerskaf!

Lycksele Djurpark AB

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

Personalträffar/världskapsträffar genomförs en gång per månad. Alla säsongsanställda lämnar dessutom in en säsongsutvärdering som summeras och utvärderas.

Lycksele Flygplats AB

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

AB Lycksele Industrihus

Bolagets VD har genomgått utbildning i hyresrätt.

Skogsmuseet i Lycksele AB

Världskapsutbildning har genomförts under en halvdag för helgvärdar och sommaranställda. Museets antikvarie har genomgått tre dagars vidareutbildning för arkeologer, arrangerad av Riksantikvarieämbetet och Skogsmuseet. Museets vice VD deltar i kommunens turistsatsning/destinationsutveckling, med workshops. Museets vice VD deltar även i projekt- och LFA-utbildning, arrangerad av Region Västerbotten.

Personalmöte för samtlig personal äger rum varje vecka. Ledningsgruppen för Gammlplatsen har möte varje månad.



Foto: Skogsmuseet

Skogsmuseet – tung aktör på Gammlplatsen!

TRYGGHET

3. Trygg och säker kommun

Indikatorer: NöjdRegionIndex, NöjdMedarbetarindex, KKIK

Kommunstyrelsen

Genom förändrat arbetssätt har skolskjutsverksamheten kvalitetssäkrats. Flickor och pojkar i Lycksele kommun får därigenom en trygg och säker skolskjuts. Under planeringsperioden 2013 har Lycksele kommun tillsammans med entreprenörerna planerat skolskjutsarna i planeringsskedets olika delar. Med fortlöpande arbetsmöten och gemensam planering har oklarheter och kompromisser belysts i god tid före trafikstart. Arbetssättet har inneburit en smidig skolskjutsstart, där de berörda får en enhetlig information från Lycksele kommun och från entreprenörerna.



Tur att skolskjutsverksamheten fungerar tryggt och säkert!

Lycksele kommun har sedan 2012 en samverkansöverenskommelse med polisen om att arbeta med brottsförebyggande insatser. Det innebär att kommunen har genomfört drogfria arrangemang under riskhelger och

att man bedrivit uppsökande fältverksamhet bedrivits. Skola och fritidsgårdar har utarbetat en policy mot tobaksbruk, och polisen planerar sitt arbete så att de finns på plats, när det är förhöjd risk för våld i offentlig miljö. Det finns även ett samarbete mellan polisen, kommunens alkoholhandläggare och krogarna.

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



Foto: Lycksele kommun

Förbättrad ordning på Resecentrum!

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

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

Kommunens kvalitet i korthet genomfördes hösten 2012, och resultatet publicerades under våren 2013.

Kostnämnden

Lycksele Kost har haft tre inspektioner från miljö- och samhällsförvaltningen, och de anmärkningar som dessa resulterat i har främst berört lokalerna, så ärendet har vidarebefordrats till fastighetsenheten.

Egenkontroller har visat att kylda varor/maträtter har haft för hög temperatur. Landstinget ska därför köpa in kylplattor till matvagnarna. Kostchefen, landstingets controller samt sjukhusdietisten ska göra en översyn av egenkontrollprogrammet.

Kultur- och utbildningsnämnden

Årliga mätningar genomförs i samtliga skolformer. Ett fortsatt prioriterat uppdrag för samtliga förskolor och

skolor är att förbättra inflytandet för barn, elever och vårdnadshavare i det dagliga arbetet. Detta säkerställs bl a genom att upprätta en likabehandlingsplan tillika plan mot kränkande behandling inom samtliga förskolor, grundskolor och skolenheter vid Tannbergsskolan.

Måltidsverksamhet, förskolor, grundskolor och skolenheter prioriterar uppdraget att tillhandahålla en lugn och trivsam måltidsmiljö. Resultaten visar på att en stor andel av eleverna upplever en trygg miljö i kommunens skolor. Det finns dock ett litet antal elever som upplever att skolmiljön inte är trygg under hela skoldagen. I en föräldraenkät för grundskolan och särskolan under våren 2013 ställdes frågan om föräldrarna ansåg att deras barn trivdes i skolan. Resultatet visar att svaren ligger mellan 4,38 och 5,2 på en 6-gradig skala, där svarsalternativ 1 är låg grad och svarsalternativ 6 är hög grad.

Elevhälsans uppdrag ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande. De årliga hälsosamtalen som skolsköterskorna genomför, syftar till att påvisa ämnesområden som ur hälsosynpunkt är särskilt viktiga för eleverna att ha kännedom om och kunna ta ställning till. Resultatet av hälsosamtalen under läsåret 2012/2013 visar på generellt goda resultat. En systematisk analys på den enskilda skolan är nödvändig för att åstadkomma en förbättring av resultaten för den enskilda individen och för gruppen. Från och med innevarande läsår kommer det, utifrån nya rutiner, att bli möjligt att ta fram en jämförande statistik inom kommunen. Resultaten av hälsosamtalen kommer på sikt att bidra till jämförande statistik även på läns- och regionnivå.

Ett fortsatt prioriterat uppdrag är att samtliga barn, elever och ungdomar upplever en trygg miljö under hela dagen.



Foto: Lycksele kommun

Trygghet borgar för en god skolmiljö!

Miljö- och samhällsnämnden

Maten (inklusive vattnet) som hanteras inom den offentliga och privata sektorn ska vara säker för konsumenten att äta (och dricka).

Fram t o m halvårsskiftet har fyra förelägganden framlagts, och samtliga har åtgärdats, och har 61 % av planerade livsmedelskontroller utförts (=96 kontroller).

Miljöfarliga verksamheter ska bedrivas på ett tryggt och säkert sätt för att skydda människors hälsa och miljö. Fram t o m halvårsskiftet har 31 % av den planerade tillsynen av miljöfarlig verksamhet utförts (=24 tillsynsbesök).

Miljö- och samhällsförvaltningen har som mål att säkerställa trygga miljöer vid nybyggnation eller ombyggnation av offentliga och allmänna lokaler.

Samverkansnämnden – LYST

I maj deltog kundtjänsten i den regionala krisövningen "Vildälv". Kundtjänsthandläggarna mottog samtal för övningen parallellt med vanliga samtal och kunde därför endast delta i låg grad.



Sambandscentral för krisövningen Vildälv

Uppföljning av hot och våld har utförts under våren.

Under våren har föreläsningar hållits för niondeklassare i Storuman samt för tredjeårselever på frisörsutbildningen i Lycksele.

Marknadskontroll av badhjälpmedel för barn har utförts i Lycksele, och informationsbladet "Säkra barn" på olika språk har skickats till barnavårdscentralen i Lycksele.

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

Servicenämnden

Enheterna inom samhällsbyggnadsförvaltningen påverkar trygghet och säkerheten på olika sätt. Förbättringar

och utbyggnad av gång- och cykelvägar och gator pågår eller har slutförts under perioden. Arbetet med HIN (Enkelt avhjälpna hinder) pågår fortlöpande inom fastighetsenheten.

LUPP-undersökningen som riktar sig till ungdomar från åk 8-9, inom gymnasieskolan och till 19-25-åringar genomfördes senast hösten 2012. Tendensen jämfört med 2010 är att färre pojkar känner sig otrygga, medan motsvarande siffra för flickor stigit något.

Räddningstjänsten fick ett högt betygsindex i den senaste medborgarundersökningen, vilket visar att kommuninvånarna känner tillit, när det gäller räddningstjänstens insatser, och detta arbete för fortsatt tillit fortgår hela tiden. Under perioden har två allvarliga bränder inträffat. Lyckligtvis kom inga personer till skada, och förstörelse av materiella värden kunde begränsas på ett föredömligt sätt. Däremot påvisade händelserna vissa förbättringsområden när det gäller utrustning och rutiner.



Räddningstjänstinsats vid brand på Brännbergsvägen

Socialnämnden

Inom Äldre- och handikappomsorgen pågår förbättringsarbete med mätning av brukarnas deltagande vid upprättande av genomförandeplan. Detta sker två gånger per år, i maj och oktober.

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

Socialtjänstens placeringar av barn och ungdomar i familjehem och i Hem för Vård och Boende har kraftigt ökat men har nu planat ut på en hög nivå. För att minska behovet av placeringar utanför det egna hemmet har en satsning på socialpedagoginsatser gjorts under våren 2013. Socialpedagogen ska tillsammans med föräldrar och barn/ungdomar utifrån behovet erbjuda insatser i hemmiljön. Socialpedagogen ska fungera som ett stöd till familjen i kontakt med skolan och komplettera de insatser som görs för barn/ungdom i

skolan. Syftet med insatserna är att begränsa vård på institution.

Socialtjänsten har tillsammans med skola, barn- och ungdomspsykiatri samt barn- och ungdomshabilitering påbörjat ett nära samarbete kring SIP (Samordnad Individuell Plan) för barn och föräldrar i behov av ett samordnat stöd från olika huvudmän.

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har totalt 4 200 beslut fattats under första halvåret 2013. Av dessa är 116 avslagsbeslut. 18 överklaganden har gjorts, och av dessa har inga beslut ändrats av domstol.



Förvaltningsrätten i Umeå delar socialförvaltningens bedömningar

För de personer som bor i särskilt boende finns sjuksköterska tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.

Lycksele kommun använder ett handläggnings- och dokumentationssystem (Barns Behov I Centrum, BBIC) som främjar helhetssyn och kontinuitet i myndighetsutövningen. Rutiner finns för klagomålshantering, hantering av fel och brister samt agerande vid missförhållanden i familjehem, HVB och Sis.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete ska värdgivare eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet.

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

Under första halvåret av 2013 har en kartläggning skett av processerna i hälso- och sjukvård i särskilt boende, Försörjningsstöd/förmedlingsmedel, Familjehem och processen Barn och unga samt öppenvårdinsatser. En kartläggning av processerna inom äldre- och handikappomsorgen genomfördes under år 2012. 8-10 personer från verksamheterna har deltagit vid varje processkartläggning.

En nulägesbeskrivning av insatser som utförs har gjorts. Brister och behov av förbättringar och/eller åtgärder har identifierats och lämnats till socialförvaltningens ledningsgrupp.

Lycksele Bostäder AB

LYBO:s kundundersökning fick 2011 ett index på 4,4 poäng, vilket visar att bolagets hyresgäster känner sig trygga i boendet. Arbetat fortsätter dock för att öka tryggheten för hyresgästerna.

Lycksele Flygplats AB

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

Lycksele Djurpark AB

Lycksele Djurpark följer de myndighetskrav som föreskrivs för driften av en djurpark.



Trygg trampbåtslek i Lycksele Djurpark!

JÄMSTÄLLDHET

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

Indikatorer: NöjdMedborgarindex, måluppfyllelse utifrån kommunens jämställdhetsplan, Kvinnor och män i belysning, SCB-statistik.

Resultat:

Kommunstyrelsen

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

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

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

På lycksele.se har medborgare möjlighet att lämna synpunkter på kommunens jämställdhetsarbete och medborgarservice via funktionen "Får du likvärdig service? - Berätta!". Under våren har en synpunkt lämnats in.



Interaktiv hemsida!

Ett test av checklista för jämställda beslut vid beredning av ärenden har genomförts. Under augusti och september genomförs uppföljningen av checklistan som mellan oktober 2012 och april 2013 har använts i 27 ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Sedan 2002 har 223 studenter genomfört programutbildningar, som Lycksele lärcentrum aktivt rekryterat till. Av dessa är 81 % kvinnor och 19 % män.

Under perioden har tillväxkontoret lämnat sju yttranden gällande företagsstöd till Länsstyrelsen. Av de sökande företagen är det fem som ägs av män och ett av en kvinna och en man gemensamt.

Under perioden har totalt 51 företag besökts, varav tillväxt- och planeringsutskottet har deltagit vid 4 besök. Vid besöken har man träffat 36 män och 29 kvinnor.

I varje utbildningsinsats som genomförts i projekt AC Lyftet har jämställdhetsfrågor belysts utifrån utbildningsinnehåll och målgrupp i syfte att öka kunskaperna om jämställdhet i relation till de ämnen utbildning anordnats i. Jämställdhets- och tillgänglighetsfrågor har integrerats i utbildningsinsatser som gjorts inom AC Lyftet genom att ställa krav på utbildningsanordnare i upphandlingen.

Kultur- och utbildningsnämnden

Enligt nationella styrdokument är förskolans och skolans uppdrag att se till att alla barn och elever, oavsett könstillhörighet, får pröva och utveckla sina förmågor och sina intressen. Jämställdhetsarbetet handlar både om sociala relationer och om perspektiv

på undervisningen och ämnesdidaktiken. Det handlar både om de föreställningar vi är bärare av, om kommunikation, om jämställdhet som kunskap i sig och om jämställdhetsperspektiv i skolans alla ämnen. Arbetet 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.

Pojkarnas betygsresultat är betydligt lägre än flickornas. Att öka pojkarnas betygsresultat kvarstår som ett prioriterat förbättringsområde inför läsåret 2013/2014. Att öka kunskapsresultaten för alla elever kvarstår även som ett prioriterat mål.



Foto: Gunilla Sjögren, VK

Tjejernas betyg har fortfarande större slagkraft!

Inför 2012 års ansökan om bidrag till kulturella föreningar och studieförbund ska ansökan innehålla en redogörelse för andelen pojkar, flickor, män och kvinnor som bidraget avser.

Bibliotekets arrangemang har ökat från 16 till 43. Vid arrangemangen har antalet besökare ökat från 592 till 881. Av dessa 881 besökare var 197 män. Av bidragen till kulturella föreningar har 62 % fördelats till kvinnor och 35 % till män, medan 3 % har fördelats jämt till pojkar, flickor och företag. Resultatet för 2013 redovisas i samband med årsredovisningen för 2013.

Miljö- och samhällsnämnden

Miljö- och samhällsnämnden arbetar för en jämn könsfördelning och att könsfördelningen ska vara lika, såväl inom tjänstemanna- som nämndsorganisationen. Könsfördelningen inom tjänstemannaorganisationen är lika, medan den inom nämndsorganisationen är 71 % män och 29 % kvinnor. Förvaltningen genomför jämställdhetsspel och jämställdhetsutbildning under 2013.

Personalnämnden

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

En jämställdhets- och mångfaldsplan har tagits fram. Den antogs kommunfullmäktige under 2012. En jämställdhetsgrupp har bildats med representanter från

samtliga förvaltningar samt fackliga företrädare.

Under 2013 har följande aktiviteter genomförts av personalenheten:

- Utbildning av chefer kring den nya mångfalds- och jämställdhetsplanen 2012-2016.
- Chefer har fått färdigt material och powerpointpresentationer för att utbilda sina medarbetare. Vid behov har personalenheten gått in och utbildat medarbetare under deras arbetsplatsträffar.
- En populärversion av mångfalds- och jämställdhetsplanen 2012-2016 har tryckts upp i samarbete med projektet "Jämnare kommun".
- Jämställdhetsgruppen arbetar vidare med mångfalds- och jämställdhetsfrågor i kommunen. Personalenheten har två representanter i jämställdhetsgruppen. Personalenheten har även väckt frågan om gruppen eventuellt kan göra en uppföljning av planen.

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

Samverkansnämnden - LYST

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

Servicenämnden

Samhällsbyggnadskontoret satsning på att samtliga chefer ska ha genomgått en två veckors genusutbildning har slutförts under perioden.

Inom gatu- och parkenheten beaktas jämställdhetsperspektivet inför alla beslut.



Grönt ljus för en jämställd gatumiljö!

Vid rekrytering av brandmän inom Räddningstjänsten bedöms kvinnor och män utifrån samma kravspecifika-

tioner, och detta gäller även för de fysiska testerna. I dagsläget är räddningstjänsten fortfarande mansdominerad men har dock sex verksamma kvinnliga brandmän.

Socialnämnden

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

Under första halvåret har utbildningar i jämställdhet ägt rum för politiker och chefspersoner.

Lycksele Bostäder AB

Kommunens jämställdhetsplan och diskrimineringspolicy är också riktmärken för LYBO:s verksamhet.

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

Vid nyanställningar genomförs dessa utifrån de mål som finns för likabehandling och för att gynna det underrepresenterade könet.

Lycksele Djurpark AB

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



Jämn könsfördelning i djurparkens älgågn!

Lycksele Flygplats AB

Flygplatsen följer den jämställdhetsplan som kommunfullmäktige fastställt.

AB Lycksele Industrihus

LIAB:s målsättning är att hyresgäster behandlas lika oavsett kön.

Skogsmuseet i Lycksele AB

Antalet årsarbeten för Skogsmuseet under bokslutsperioden har varit 1,6 för kvinnor och 4,0 för män. Skogsmuseet strävar i all sin verksamhet efter ett jämställt sätt att arbeta.

HÄLSA

5. Attraktiv livsmiljö

Indikatorer: NöjdMedarbetarindex, NöjdInflytandindex, NöjdMedborgarindex, KKiK

Kommunstyrelsen

Träffar med företag har genomförts kring näringslivsklimatet, upphandlingsfrågor och samverkan med LTU och Centek.

Planering av Hälsoveckan och FeelGoodmässan i samarbete med förenings- och näringsliv är påbörjad.

Löpande rådgivning har getts till potentiella nya företag, en kvinna och fyra män, och befintliga företag, två män. Ett informationsbrev från Tillväxtkontoret skickas löpande ut till nystartade företag med säte i Lycksele.

Samarbete har skett med näringslivsorganisationerna kring Stadsparaden, Årets Stora Företagsdag, marknadsföring, frukost- och lunchmöten, Lilla Partnerskapet och Guldkalaset.

Under 2013 har alla nyinflyttade fått ett välkomstbrev med erbjudanden från näringslivet. Detta görs i samarbete med näringslivet.

Informatören och turiststrategen har samverkat med besöksanläggningarna för att effektivisera marknadsföringen. Satsningen för sommaren 2013 var "Tre gånger så kul", en kampanj i samarbete med ICA.

Informatören har deltagit i aktiva nätverk för inflyttning samt en workshop, två träffar inom Region 8 och tre träffar med Västerbottens läns landsting angående arbetskraftsrekrytering.

I samarbete med Västerbottens läns landsting och Företagarna deltar tillväxtkontoret i En dag på sta'n som ett led i det påbörjade samarbetet kring rekryteringsordning.



Personalkräfter i samverkan mellan kommunen och landstinget vid En dag på sta'n

Företagarna och tillväxtkontoret arrangerade Guldungar 2012 den 17 augusti, då alla barn, födda år 2012 firades.



"Uppladdning" inför Guldungeparaden!

Under året har Lycksele kommun utvecklat flera externa kanaler för information och marknadsföring. Facebooksidan har riktlinjer och ökar antalet "gillare" regelbundet. Informatören twittrar för Lycksele kommun och bevakar andra kommuner och organisationer på Twitter. Turistbyrån och informatören använder Instagram för visitlycksele.

Undersökningen av utflyttade 2011 bearbetas och analyseras av strategen och informatören. Någon ny undersökning kommer inte att göras under 2013.

Tillväxtkontoret har skickat ut 32 pressmeddelanden under perioden, varav 30 kommit från kommunens informatör. Ett medieseminarium hölls i mars där personal från Lycksele kommun och näringslivet bjöds in.

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

Kultur- och utbildningsnämnden

Att arbeta hälsofrämjande är ett tydligt nationellt uppdrag för samtliga utbildningsverksamheter. I samarbete med Västerbottens läns landsting har ett samarbete pågått sedan 2010 och avslutades 2012. Fr o m 2013 fortsätter arbetet på samtliga förskolor och grundskolor i Lycksele kommun.

På grund av kultur- och utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar kommer inte "kulkulturmanaden" att genomföras under hösten 2013. Aktuella ekonomiska förutsättningar begränsar möjligheten till särskilda utvecklingssatsningar.

De årliga hälsosamtalen som skolsköterskorna genomför syftar till att påvisa ämnesområden som ur hälsosynpunkt är särskilt viktiga för eleverna att ha kännedom om och att kunna ta ställning till. Ett område med lågt

resultat är fysisk aktivitet, och här är det genomgående låga värden från förskoleklass till gymnasieskolan. Detta betyder att allt färre barn, elever och ungdomar ägnar sig åt fysiska aktiviteter på sin fritid. Att utveckla en hälsofrämjande miljö i utbildningsverksamhet, kulturell verksamhet, måltidsverksamhet och på fritiden är ett prioriterat uppdrag för samtliga chefer och medarbetare.

Serviceämnden

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

NöjdMedborgarindex 2012 för "Fritidsmöjligheter" blev totalt 58, dvs ett index i paritet med alla landets kommuner.

Ett rikt fritidsutbud är en väsentlig del av vad som kan kallas en attraktiv livsmiljö.



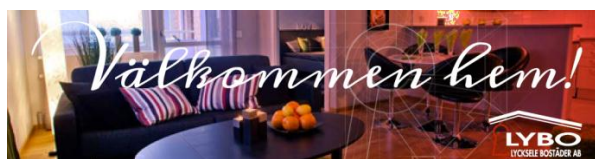
Foto: Nina Lindberg

Fiske – ett stort fritidsintresse i kommunen – för gammal såväl som ung!

Föreningslivets aktiviteter och arrangemang bidrar i stor utsträckning till det fritidsutbud som finns i Lycksele. Tyvärr är tendensen att antalet fritidsaktiviteter som föreningarna genomför fortsätter att minska relativt kraftigt. Under perioden jan – juni 2013 inrapporterades 3 427 aktivitetstillfällen, vilket är en minskning med 247.

Lycksele Bostäder AB

LYBO:s kundundersökning 2011 gav ett index på 3,9 poäng, vilket visar att bolaget tillhandahåller en bra miljö för sina hyresgäster. Arbetet fortsätter dock för att ytterligare förbättra den attraktiva livsmiljön.



LYBO:s välkomnande och hälsoinspirerande hemsidesbanner!

6. Hälsosamma arbetsplatser

Indikatorer: Hälsotal, personalomsättning, Nöjdmedarbetarindex

Resultat:

Personalnämnden

En arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud har genomförts. Efter grundutbildningen har deltagarna haft möjlighet att arbetsmiljödiplomera sig, och av 15 deltagare genomförde 5 den diplomeringen.

Målet att minska sjukfrånvaron till 5 % ser inte ut att nås under 2013. Sjukfrånvaron 2013-08-31 ligger på 6,2 %, vilket är samma nivå som sjukfrånvaron var 2012-06-30. Andelen långtidssjukskrivna har minskat något, från 60,8 till 59,9 procentenheter. Kvinnors sjukfrånvaro är fortfarande betydligt högre än för män, 7,1 % respektive 3,9 %.

Kommunstyrelsen

Sjukfrånvaron inom kommunstyrelsens förvaltning har ökat något, från 5,8 % i juni 2012 till 6,2 % i augusti 2013. Det är främst korttidsfrånvaron som har ökat. Antalet tillsvidareanställda är i stort sett oförändrat mellan åren, eftersom Kundtjänst inte ingår i siffrorna som är redovisade 2012-06-30.

Semesterlöneskulden i dagar uppgår till 1 457, och i pengar motsvarar det 1,7 miljoner exkl. personalomkostnader. Den icke kompenserade overtiden för förvaltningen är 921 timmar.

Utifrån den politiska satsning som är gjord med medel för personalbefrämjande åtgärder har flertalet av kommunstyrelsens enheter genomfört olika aktiviteter och sammankomster. Ytterligare aktiviteter planeras under hösten.



Foto: Lycksele kommun

Personalbefrämjande grillning!

Stormöten med information för all personal vid kommunstyrelsens förvaltning har genomförts vid två tillfällen under våren 2013.

Arbetsmarknadsenheten/Resurscentrum har genom projektet AC Lyftet utbildat företag och arbetsgivare i

syfte öka kunskaperna i god och hälsofrämjande arbetsmiljö för att motverka långtidssjukskrivningar. Kommunens förvaltningar har genomgått utbildningar i bl a ledarskap, medarbetarskap och motiverande samtal.

Kostnämnden

Lycksele Kost har ett samarbete med Previa med utgångspunkt från medarbetarenkäten.

Sjukfrånvaron är 4 % fram till juni 2013. Den har ökat jämfört med 2012, då den var 1,8 %. För kvinnorna är sjukfrånvaron 3,1 % och för männen 3,7 %. Sjukfrånvaron består av korttidsfrånvaro.

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



Foto: Ian Johansson VK

Låg personalomsättning i Lycksele Kosta kök!

En bland/vispmaskin är sedan ett år tillbaka utdömd av Arbetsmiljöverket, men landstinget har ännu inte bytt ut den.

Kultur- och utbildningsnämnden

Fokus för det förvaltningsövergripande hälsoarbetet inför 2013 och 2014 är att erbjuda samtliga medarbetare en hörselkontroll. Under hösten 2012 påbörjades införandet av LYSAM som är ett webaserat IT-stöd i syfte att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetets kontinuerliga utveckling. Systemet innehåller kortfattat följande:

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

Medarbetarenkäten som genomfördes under hösten 2012 gav följande resultat för kultur- och utbildningsförvaltningen,

- Hälsa 4,2 (4,6 för hela kommunen)
- Medarbetar-/utvecklingssamtal samt lön 3,9 (4,0 för hela kommunen)
- Ledarskap 4,6 (4,5 för hela kommunen)

Handlingsplaner har upprättats för samtliga arbetsplatser och publicerats i Improve IT och i LYSAM. Trots att

resultatet när det gäller hälsa i medarbetarenkäten var lägre jämfört med hela kommunen, har de faktiska hälsotalen förbättrats inom kultur- och utbildningsförvaltningen i jämförelse mellan delårsboks slutet. 2012-06-30 var hälsotalet 6,2 % och 2013-08-31 5,7 %.

Miljö- och samhällsnämnden

Förvaltningen ska kontinuerligt arbeta med den psykosociala arbetsmiljön, och information om psykosocial arbetsmiljö, av extern föreläsare, sker under 2013.

Gemensam aktivitet med inriktning mot personlig utveckling för att förebygga interna konflikter ska genomföras under 2013. Rutiner för att undvika stress vid påverkan från andra förvaltningar/politisk organisation tas fram under 2013.

Arbetsplatsen ska stimulera till nyttjande av friskvårdstimmen och friskvårdsbidraget.

Alla ska känna sig trygga i alla delar av sitt arbete. Ingen genomgång har ännu skett kring rutiner för hot och hot om våld. Diskussion har genomförts i arbetsgruppen kring besvärliga situationer i samband med riskanalysen i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Inför varje verksamhetsår fastställs en tydlig arbetsplan med beräknade timmar för varje handläggare på förvaltningen. Varje handläggare lägger upp en plan över året, där tillsynsbesök och inkommande ärenden fördelas jämnt över året (teoretiskt). Var tredje månad behandlas tidsredovisningen i småmötesgrupperna, där riskbaserad rutin för fördelning av arbetsuppgifter följs. Statistik, i form av ärenden per månad för varje handläggare, tas fram av förvaltningschefen inför varje månadsarbetsplatsträff för att öka insikten kring arbetsbelastningen. Samtliga insatser har utförts/utförs kontinuerligt men behöver förbättras för att kunna bli effektiva verktyg i styrningen av arbetet.



Foto: Helena Lindblom

Olaglig slutförvaring – knepigt tillsynsärende!

Samverkansnämnden - LYST

Previa har besökt kundtjänsthandläggare i Storuman, och justeringar av inventarier har gjorts. Arbetsmiljön är kartlagd på varje arbetsort och delvis åtgärdad. 70 procent av medarbetarna nyttjar friskvårdstimmen. En personalbefrämjande aktivitet planeras till hösten.

Arbetsplatserna har mycket höga hälsotal, vilket är en av fördelarna med samverkan över kommungränserna.

Serviceämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningens sjukfrånvarostatistik är hämtad från MedHelp, och den är inte jämförbar med tidigare redovisad statistik. Sjukfrånvaron under första halvåret 2012 uppgick till 1 593 dagar, m a o 8,56 dagar/anställd. Sjukfrånvaron under första halvåret 2013 uppgick till 1 669 dagar, vilket motsvarar 9,07 dagar/anställd, d v s en ökning med 76 dagar eller 0,51 per anställd.

Fritidsenhetens sjukfrånvaro under första halvåret 2013 var 1,6 %, varav kvinnor 2,9 % och män 0,9 %. Samma siffror för första halvåret 2012 var 6,7 %, varav kvinnor 12,0 % och män 2,2 %.

NöjdMedarbetarIndex 2012 för området "Hälsa": var för fritidsenheten 0,3 enheter högre än för kommunen som helhet. Enheten har mycket låg personalomsättning med undantag av timanställda på fritidsgårdarna.

Inom gatu- och parkenheten har man ett fortsatt fokus på arbetsmiljön i och med införandet av dataverktyget LYSAM. Ingen personalomsättning har ägt rum under perioden.

Som framgår av medarbetarenkäten upplever brandmännen en god gemenskap i arbetet, något som är viktigt för tilliten till varandra under räddningsinsatser. Räddningstjänsten har mycket höga hälsotal, vilket i viss mån kan förklaras med att brandmännen byter beredskap med varandra vid sjukdom. Deras fysiska status testas regelbundet för att konstatera om de uppfyller de fastställda krav som gäller för brandmän, och de genomgår även regelbundna hälsokontroller hos läkare. Ett flertal rapporter har dock kommit fram till att den ohälsosamma miljön som brandmän befinner sig i vid bränder och andra olyckor skulle kunna vara en orsak till ett ökat antal cancerfall bland brandpersonal. Därför har räddningstjänsten i Lycksele gått med i ett landsomfattande projekt – Friskare brandmän – där målet är reducera exponeringen för cancerogena ämnen som sätter sig i kläder och materiel.



Foto: Lycksele kommun

Eldsvåda – en ohälsosam arbetsmiljö för brandmän!

Socialämnden

Inom Äldreomsorgen är två områdeschefer tjänstlediga för att pröva annat arbete. En områdeschef har under sommaren sagt upp sin tillsvidare tjänst.

Under våren 2013 har tillsyn från Arbetsmiljöverket utifrån områdeschefernas arbetsmiljö.

Inom Handikappomsorgen har en områdeschefstjänst inte tillsatts på grund av besparingar.

Kollegial handledning för områdeschefer har under våren genomförts under ledning av Kultur- och utbildningsförvaltningen.

Under första hälften av året har två sjuksköterskor slutat, en p g a nytt arbete på annan ort och en pensionsavgång. Nyrekryteringar är gjorda och det har funnits flera sökande till tjänsterna.

Två sjuksköterskor är deltidssjukskrivna.

Under våren har hälso- och sjukvårdspersonaler erbjudits hälsoprofil via Korpen.



Kommunstyrelsens ordförande, Lilly Bäcklund, informerar sig om det friskvårdsarbete som Korpen kan erbjuda

Lycksele Bostäder AB

Bolaget erbjuder subventionerad motion och friskvård i förebyggande syfte och har ett avtal med Previa när det gäller företagshälsöversiktstjänster. Vidare genomförs gemensamma personalaktiviteter.

Anställningstiden vid årsskiftet 2012/13 var i genomsnitt 16,4 år.

Sjukfrånvaron vid periodens slut uppgick till 7,1 %, att jämföras med årsskiftet som var 3,7 %, varav 74,1 % var långtidssjukfrånvaro, som vid årsskiftet uppgick till 30,5 %.

NöjdMedarbetarIndex för hälsa bland LYBO:s medarbetare uppgick för 2012 till 5,1 på en skala 1-6.

Lycksele Djurpark AB

Sjukfrånvaron bland djurparkens medarbetare är låg i förhållande till antalet, och medarbetarna stimuleras att nyttja friskvårdstimmen.

Lycksele Flygplats AB

Kommunkoncernens övergripande gemensamma värderingar ligger till grund för flygplatsens handlande, där nyckelorden är Omtanke och Öppenhet, vilket innebär att bolaget bryr sig om sina medarbetare och tar sitt sociala och arbetsmiljömässiga ansvar. Öppenhet och uppriktigt ledarskap med inriktning på tydlighet till alla medarbetare präglar bolagets verksamhet. Inträffade händelser eller förslag till hälsofrämjande åtgärder hanteras vid gemensamma arbetsplatsträffar.

Den totala sjukfrånvaron under perioden var 2,4 %. Bolaget har avtal med Previa när det gäller företagshälsövård. Ett målinriktat friskvårdsarbete förebygger ohälsa och håller personalen friskare. Friskvården omfattar bl a motion/träning, massage samt deltagande i olika aktiviteter, t ex Folkklunken.

AB Lycksele Industrihus

Sjukfrånvaron är 0 % för anställd personal.

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



Foto: LIAB

Lycksele Industrihus vinnlägger sig om en god arbetsmiljö för sina hyresgäster

Skogsmuseet i Lycksele AB

Sjukfrånvaron är mycket låg bland museets medarbetare med en total sjukfrånvaro på endast 0,2 %. Samtliga medarbetare erbjuds friskvård genom tillgång till olika aktiviteter.

Museet tar emot praktikanter och personer i olika arbetsmarknadsåtgärder. Dessa har olika förutsättningar och är även av olika nationaliteter, där museet försöker erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter i ett socialt sammanhang.



Foto: Skogsmuseet

Skogsmuseet – ytterligare en god arbetsmiljö!

MILJÖ OCH HÅLLBARHET

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

Indikator: KKiK

Resultat:

Kommunstyrelsen

Kanslienheten har under våren genomfört ett pilotprojekt för att digitalisera kommunstyrelsen och kommunstyrelsens två utskott (arbetsutskottet och tillväxt- och planeringsutskottet) och förse kommunstyrelsens ledamöter med lämplig utrustning för att ta emot och hantera handlingar digitalt. Projektet har ännu inte slutrapporterats, men resultatet är positivt och den ekonomiska målsättningen har i stort sett uppfyllts. Om projektet faller väl ut kan arbetssättet så småningom implementeras i övriga nämnder och styrelser i Lycksele kommun.

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

Lycksele kommun har under 2013 arbetat med "mobility management" för att påverka lyckselebornas sätt att tänka kring resor till och från arbetet. Under våren genomfördes testresenärsprojektet för Lokalbussen, där 25 testresenärer deltog i projektet, 21 kvinnor och 4 män. Projektet har varit ett inslag i att göra Lycksele attraktivare genom att uppmana kvinnor och män att lämna bilen hemma och i stället promenera till/från en hållplats.



Foto: Arctic Bus

Lokalbussen – ett miljövänligt alternativ för resor till och från jobbet

Projektet finansierades bl a med bidrag från Länsstyrelsen i Västerbotten och har lett till att tidtabellen inför hösten 2013 delvis har förändrats utifrån testresenärernas önskemål. För Lycksele kommun har projektets stora vinst varit att komma i kontakt med resenärerna

och att genom dem ge kommuninvånarna en möjlighet att påverka trafikens utformning. Lycksele kommun erbjuder med lokalbussen 11 avgångar från Lugnet, 14 avgångar från Norräng, 12 avgångar från Furuvik och 11 avgångar från Forsdala och Södermalm. Lokalbussen har ett tydligt fokus på arbetspendling, skolresor, service- och koppling till regiontrafiken. Mycket tid och arbete har lagts ner på att förändra tidtabellen med målsättningen att skapa en tidtabell som är lätt att förstå även för den ovana resenären. Lycksele kommun har genom projektet skapat möjligheten för alla kommunmedborgare att resa kollektivt inom Lycksele tätort. Den stora utmaningen kvarstår att förändra "kulturen" att använda bilen i stället för att resa kollektivt i syfte att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.



Foto: Lycksele kommun

Lokalresekultur à la Lycksele!

Årligen genomförs flertalet 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 välfungerande samarbete mellan personal inom kommunstyrelsens förvaltning och kultur- och utbildningsförvaltningen har flera resor till och från simhallen för läsåret 2013/2014 planerats med ordinarie lokalbuss i stället för med beställd buss.

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

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

Kostnämnden

Kostnämnden fortsätter att öka antalet ekologiska och MSC-märkta livsmedel, och en fullständig redovisning kommer i årsrapporten.

Kultur- och utbildningsnämnden

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

Idag pågår ett samråd med Kostnämnden för att synliggöra behovet av fördjupad samverkan för ökad effektivitet och högre kvalitet på måltider.

Utvecklingsatsningen "En elev och en dator" för elever i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolans årskurs 1-3 har lett till ett minskat behov av skrivare och kopiatorer, vilket minskar behovet av pappersutskrift.

Miljö- och samhällsnämnden

Miljö- och samhällsförvaltningen bedömer mål 7 som svårt att bryta ned, då innebörden av målet inte känns tydlig.

Samverkansnämnden - LYST

Tre av fyra nämndssammanträden har varit resefria. Möten via videokonferens är tids- och kostnadseffektiva. Tekniken har fungerat mycket bra, och Storumans kommun har utökat med ytterligare en möteslokal för videokonferenser. Alla arbetsmöten inom kundtjänsten sker via telefon. Arbetsplatsträffar sker till 75 procent via videokonferens. Resor mellan arbetsorterna sker i hög grad med kollektivtrafik eller via samäkning. Utredningsuppdrag angående bilbokningar pågår samt planering för utökat samarbete inom LYST tillsammans med Åsele kommun.

Konsumentvägledaren har medverkat i P4 Västerbottens konsumentprogram och föreläst om bluffakturor i projektet Handslaget. Västerbottensnytt har följt konsumentvägledarens arbete under en dag i Storumans kommun, vilket resulterade i ett inslag på TV.



Foto: Pia Sjögen

Lyckseles och Storumans gemensamma konsumentvägledare - numera även känd från TV!

Serviceämnden

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen sker ett löpande arbete med miljö och hållbarhet, bl a genom utbyte till fordon med bättre miljöprestanda, byte till lågenergibelysning för gator och vägar etc. EPC-projektet (Energy Performance Contracting) fas 3 är påbörjad.

Lycksele Bostäder AB

Genom arbetet med utgångspunkt från bolagets verksamhetssystem bidrar LYBO till en hållbar utveckling. Här kan nämnas rutiner för inköp, upphandling, kemikalie- och avfallshantering.

LYBO:s arbete med följande energi- och klimatinvesteringar bidrar till en hållbar utveckling:

- Motorvärmastyrning.
- Utbyte till närvarostyrd belysning i trapphus.
- Vid utbyte av vitvaror väljs alltid energi- och vattensnåla maskiner
- När det gäller ventilation, görs utbyte till energisnålare aggregat och takfläktar, och för värmesystem sker utbyte till energisnålare cirkulationspumpar.
- Vid utbyte av mattor väljs linoleumgolv i stället för plast- eller trägolv i syfte att göra besparingar av olja och att minska på koldioxidutsläpp.



Foto: LYBO
Motorvärmastyrning för ett energisnålare LYBO!

Lycksele Djurpark AB

Lycksele Djurpark uppfyller erforderliga tillstånd som krävs och är verksam inom bevarande, forskning och utbildning. Djurparken uppfyller de stadgar och etiska regler som Svenska Djurparksförbundet har tagit fram.

Lycksele Flygplats AB

Lycksele Flygplats bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet omfattar högst 8 520 flygrörelser per år, varav högst 4 320 med tunga flygplan. Den tillståndspliktiga verksamheten motsvarar cirka 70 % av företagens nettoomsättning.

AB Lycksele Industrihus

Samtliga fastigheter är anslutna till fjärrvärme och kommunens övriga nät.

Skogsmuseet i Lycksele AB

Museets avfall sorteras. Val av förbruknings- och kon-

torsmaterial sker utifrån hållbarhetsaspekter. Miljövänliga engångsmaterial väljs i konferensverksamheten. I kontorskök används inte engångsartiklar.

TILLGÄNGLIGHET

8. Service på lika villkor

Indikatorer: NöjdMedborgarindex, KKiK

Resultat:

Kommunstyrelsen

Tillväxtkontoret har utvecklat ett närmare samarbete med miljö- och samhällsförvaltningen vid t ex yttrandena om företagsstöd. Regelbundna träffar med miljö- och samhällsförvaltningen har genomförts för att förklara hantering av ansökningar och kommunikationen med företagare.

Kostnämnden

Kostnämnden har som målsättning att producera en kvalitetssäker kost enligt upprättade krav. Samtliga recept beräknas i ett kostdataprogram för att kunna säkerställa att närings- och energiinnehåll följer Livsmedelsverkets rekommendationer.

Lunch och middag levereras dagligen från Lycksele Kost, medan frukost och mellanmål sköts av respektive avdelning/boende.



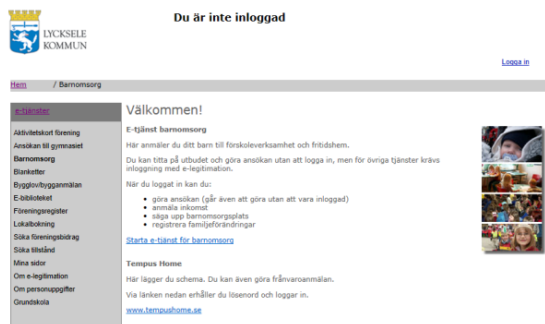
Foto: SVT
Måltid på Smedsbergets äldreboende

Kommunens uppföljning av kvalitetskraven sker med bedömning av näringsstatus hos boende inom äldreomsorgen. Den grupp som ökar är brukare med ”risk för undernäring”. Kommunen når inte heller sitt mål med nattfasta som är kortare än 11 timmar. Kostchefen har därför tillsammans med den medicinskt ansvariga sjuksköterskan gått igenom samtliga boende för att identifiera de brukare som är i riskgruppen för undernäring. Kostchefen ska dessutom träffa kommunens sjuksköterskor för att diskutera en åtgärdsplan för denna grupp. Utbildning är även planerad för kostombuden för att komma till rätta med nattfastan. Kockar från Lycksele Kost ska också besöka kommunens äldreboenden för att träffa brukare samt utbilda vårdpersonal på plats i uppläggning och servering av måltider.

Kultur- och utbildningsnämnden

Bibliotekssatsningen V8 är ett bra exempel på att samarbete mellan kommuner kan leda till en regional förbättrad verksamhet och tillgänglighet. Inom utbildningsverksamheten pågår ett omfattande samarbete på regional nivå, bl a samverkansavtal när det gäller gymnasieutbildningar, inom förskolan, grundskolan och med Västerbottens läns landsting inom områden som berör barn och unga.

Mångfaldsarbetet är ett prioriterat uppdrag för kultur- och utbildningsnämndens samtliga verksamheter. 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 utöver dagtid har via IT utvecklats och förbättrats.



E-tjänst för barnomsorg

Samverkansnämnden - LYST

Storumans kommun har lanserat en ny hemsida under våren 2013. En kundtjänsthandläggare har deltagit i en arbetsgrupp för den nya webbsidan och är webbredaktör. Vidare har kundtjänst varit enheter behjälpliga med texter, bilder, redigering och publicering på hemsida och kommer fortsättningsvis att arbeta med turismsidorna i Storuman.

Vid årsskiftet övertog kundtjänst ansvaret för kommunernas SITHS-organisation. SITHS-kort krävs för säker inloggning i de olika system som används inom socialförvaltningen. SITHS-organisationen är starkt regelstyrd från leverantörer, och säkerhetsrutinerna är omfattande och tidskrävande.

Övriga aktuella tjänsteköp är hantering av busskort och utlämning av lösenord till socialförvaltningen.

Konsumentvägledaren har arbetat med innehållet i konsumentinformationen till Storumans kommuns nya hemsida. Under våren har många medborgare kontaktat konsumentvägledaren, och de vanligast förekommande frågorna gäller telefon, tv och internet. Många kontakter rör "påstädda" ingångna avtal med företag. Några kontakter har hänvisats vidare till budget- och skuldrådgivare.

Servicenämnden

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

Resultatet av medborgarenkäten när det gäller "Fritidsmöjligheter" visar att kvinnor/flickor generellt sett är mer nöjda med fritidsmöjligheterna än män/pojkar. Dock indikerar två andra mätningar (JÄMGIS och LUPP) att pojkar får större del av fritidsenhetens resurser samt att flickor är mindre nöjda med fritidsutbudet, vilket gör analysen av måluppfyllelsen mycket osäker.

Våren 2013 har den första JÄMGIS-rapporten färdigställts. Rapporten visar hur fritidsenhetens resurser fördelats mellan män och kvinnor under 2012. Fritidsenhetens nettokostnader uppgick till totalt 18,5 mkr, varav 9,6 mkr (52 %) är mätbart när det gäller resursfördelning mellan könen. 57 % av resurserna nyttjades av män/pojkar och 43 % av kvinnor/flickor. Framför allt är det i fritidsgårdsverksamheten som resurserna fördelas ojämnt. Där går 72 % av resurserna till pojkar och 28 % till flickor.



Killarna – hängivna fritidsgårdsbesökare!

LUPP-enkäten visar att 45 % av flickorna och 50 % av pojkarna är nöjda med fritidsutbudet i Lycksele. År 2010 var motsvarande siffror 36 % resp. 60 %.

Räddningstjänsten är organiserad för att ge kommunens invånare ett likvärdigt skydd mot och i händelse av olyckor.

Socialnämnden

För varje särskilt boende finns en patientansvarig sjuksköterska samt tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast.

Gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL under perioden 130101 - 130630, 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:

	<u>Särskilda boenden</u>	<u>Kontaktfamilj</u>
Män/pojkar	5	1
Kvinnor/flickor	25	0
Totalt	30	1

Gynnande beslut enligt 9 § LSS, under perioden 130101 – 130630, 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:

	<u>Kontaktperson</u>
Män/pojkar	1
Kvinnor/flickor	1
Totalt	2

Lycksele Bostäder AB

Nybyggnationer genomförs vid varje tillfälle utifrån gällande lagar och regler enligt PBL. Utöver detta inbjuder LYBO till samråd med information till berörda parter, däribland tillgänglighetsgruppen. Vid större ombyggnationer gäller samma förfarande. De synpunkter som kommer fram vid dessa samråd försöker bolaget i möjligaste mån implementera i besluten.

Besiktning av tillgängligheten i bolagets fastigheter genomfördes under 2012, vilket medfört att bolaget har dokument som visar vilka behov som föreligger för framtida åtgärder.

Lycksele Djurpark AB

Lycksele Djurpark har investerat i ett nytt guidetåg som är anpassat för personer med funktionshinder, vilket innebär att tillgängligheten i parken har ökat.



Foto: Lycksele Djurpark
Nytt, tuffare(!) och tillgänglighetshöjande guidetåg!

Lycksele Flygplats AB

Verksamheten vid Lycksele Flygplats är tidsmässigt anpassad till de tider som flygverksamheten efterfrågar.

AB Lycksele Industrihus

Bolaget förvaltar ca 34 000 m² industri-, butik- och kontorslokaler i Lycksele. 400 personer är sysselsatta i dessa lokaler, fördelade på 50 verksamheter. Någon undersökning har inte gjorts angående service, trivsel etc. bland hyresgästerna.

Skogsmuseet i Lycksele AB

”Mystery Shoppers” har besökt Gammplatsen, och museet visar på hög kundnöjdhet. Högsäsongen ska utvärderas gemensamt av aktörerna på Gammplatsen, och förbättringsåtgärder ska vidtas.

9. Nära, enkelt och öppet

Indikatorer: Tillgänglighetsmått i KKiK, Nyttjandegrad av 24-timmarsservice

Resultat:

Kommunstyrelsen

Tillgänglighetsgruppen har under våren arbetat med riktlinjer för snöröjning ur ett tillgänglighetsperspektiv, för språket i offentlig verksamhet som ska vara värdat, enkelt och begripligt, d v s klarspråk, samt med en plan för att skapa tillgängliga lekplatser. Under hösten 2013 kommer man att fokusera på en insiktsutbildning som kan erbjudas till förvaltningar och nämnder för att skapa större kunskap om tillgänglighetsfrågor, tillgänglig webb för barn och ungdomar om psykisk hälsa, en plan för förstärkt brukarmedverkan inom psykiatri och för tillgänglig turism.

Informationen på hemsidan om skolskjutsarna och informationen om skolskjutsbesluten har förbättrats. I planeringen av skolbilar har målsättningen varit att det ska anges en tid för alla hållplatser för att förtydliga för resenären.

Hantering av skolkort har flyttats från Finnbacksskolans expedition till Kundtjänst i stadshuset, vilket har minskat sårbarheten och förbättrat tillgängligheten för brukarna.

Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämnden kännetecknas av ett aktivt arbete med e-service inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Barnomsorg på obekvämtid, kvällar, helger och nätter erbjuds till kommunens medborgare. Nyttjandegraden av barnomsorg på obekvämtid är hög, och den får goda omdömen av föräldrarna.



Foto: Lycksele kommun
Lyckseles ”nattis” – Nattfiluren på Forsdala

Biblioteket arbetar aktivt med självbetjäningsautomater. Biblioteksstatsningen V8 innebär ökade möjligheter för medborgarna att nyttja inlandets samlade bibliotekssortiment under hela dygnet. Samma inriktning gäller för förskolors och skolors IT-verktyg som är riktade till vårdnadshavare och elever.

Miljö- och samhällsnämnden

Företagare och allmänhet bör känna att det är lätt att komma i kontakt med tjänstepersoner på miljö- och samhällsförvaltningen och att informationen är bra.

NKI-index för tillgänglighet, för samtliga myndighetsområden, blev i 2013 års INSIKT-undersökning 71. NKI-index för information, för samtliga myndighetsområden, blev 68. De individuella NKI för de olika områdena blev (tillgänglighet/information) 63/60 för bygglov, 69/66 för miljö- och hälsoskydd och 83/88 för serveringstillstånd.

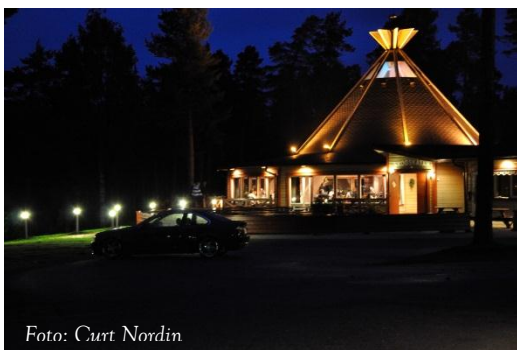


Foto: Curt Nordin

Serveringstillståndsbeviljad skogskåta!

När det gäller tillgängligheten vid byggnation och ombyggnation har fem remisser skickats till tillgänglighetsgruppen fram till 2013-06-30, och fyra remissvar har inkommit från gruppen.

Förvaltningens målsättning är att informationen ska vara så bra att varje verksamhetsutövare förstår innebörden av förvaltningens myndighetsutövning. Därför har en handlingsplan för kommunikation upprättats. Planen har följts, och insatser har diskuterats vid arbetsplatsträffar. Det krävs dock ett kontinuerligt arbete för att skapa förståelse i arbetsgruppen för hur viktigt arbetet med kommunikation är.

Samverkansnämnden - LYST

Organisationerna har ett högt uppsatt mål på 98 procent tillgänglighet. Alla samtal som inte besvaras ska vara hänvisade. Tillgängligheten har blivit bättre, men det krävs fortsatta insatser. Tretton utbildningstillfällen kring telefoni och tillgänglighet har hållits, enskilt och i grupp. Vid tre tillfällen har informationsblad till användare av MEX (mobil vidarekoppling och anknytning) skickats ut, och antalet MEX-användare har utökats. För närvarande finns det ca 120 mobila anknytningar, och under året sker en kontinuerlig utökning av tjäns-

ten. Uppföljning av MEX visar att medarbetare med rörliga arbeten upplever förbättrad tillgänglighet för medborgarna.

Servicenämnden

Inom särskilt viktiga ansvarsområden förekommer jourverksamhet för att snabbt kunna åtgärda olägenheter för kommunmedborgarna. Under semesterperioden och under skolors klämdagar är enheterna bemannade.

Bredbandsnätet i sin helhet ska hålla 99,7 % tillgänglighet, och detta har uppfyllts under perioden. Antalet aktiva abonnenter har hittills under året ökat med drygt 4 %. Skellefteå Krafts fibernät i Lycksele har efter ombyggnad införlivats med Lycksele stadsnät under juni 2013. Detta medförde en kundökning på drygt 50 aktiva abonnenter. Efteranslutningar pågår som vanligt runt om i det befintliga nätet. Projektet Södra FiberLänken beviljades i juni 2013 av Länsstyrelsen och av Post- och telestyrelsen. Det innebär att det kommer att byggas en fiberförbindelse från Lycksele till Örrträsk och att byarna som passerar kan förses med bredband.



Kommer Södra Fiberlänken att leda till ett ohejdat nätfiske i Örrträsket?

De flesta fritidsanläggningar är tillgängliga för alla. Dock saknas tillgänglighet till ridskolans klubbрум, lektionssal och läktare på övre våningen, något som bör åtgärdas snarast möjligt.

Ansökan om föreningsbidrag kan göras 24 timmar om dygnet via Internet.

Öppethållandet för fritidsgårdarna är oförändrat räknat i antal timmar, men förläggningen av öppethållandet är bättre anpassat till ungdomarnas behov, dvs öppet på lördagar i stället för söndagar.

Räddningstjänsten verkar i hela kommunen och har beredskap dygnet runt på stationerna i Lycksele och Rusksele. På stationerna i Kristineberg och Örrträsk finns utbildade brandmän, men dessa har ingen beredskap dygnet runt utan rycker ut vid behov.

Lycksele Bostäder AB

Alla kan nå LYBO via hemsidan under alla tider på dygnet för att söka information. Här finns även möjlighet att göra bostadsansökan samt ställa frågor. Med detta i kombination med jourverksamheten anser sig LYBO vara tillgängligt under 24 timmar om dygnet.

Förra årets kundundersökning visade ett snittindex på 4,5 poäng för tillgänglighet.

Lycksele Djurpark AB

Lycksele Djurpark är öppen för allmänheten utifrån beslutat öppethållande. Under övrig tid under året finns det möjlighet att besöka anläggningen efter överenskomelse.

Djurparken är belägen nära centrum, och ortsbor ges möjlighet att köpa säsongskort till rabatterat pris.

Flera kameror har installerats i djurparken via projektet Digital Djurpark. Följande djur kan man i dagsläget följa på hemsidan: björn, visent, järv, lodjur, rödräv, varg, myskoxe, get, gutefår, gräsäl, dovhjort och kronhjort.



Foto: Lycksele Djurpark

Det gäller att "smajla" upp sig om man ständigt ska vara i bild!

Lycksele Flygplats AB

Flygplatsen erbjuder fri bilparkering året om. Under vinterhalvåret tillhandahålls även avgiftsfria motorvärmare. Den som väljer att cykla i stället för att ta bilen har möjlighet att använda sig av den gång- och cykelväg som finns mellan flygplatsen och centrala Lycksele.

AB Lycksele Industrihus

För att öka tillgängligheten har den nya parkeringen på Läkaren 5 (Gamla sjukstugan) asfalterats.

Skogsmuseet i Lycksele AB

Arbetet när det gäller tillgänglighetsåtgärder inom museibygnaderna är till stor del genomfört.

Skogsmuseet i Lycksele är Sveriges enda helårsöppna skogsmuseum.

FINANSIELL ANALYS

Periodbokslut per 31 augusti

Resultaträkningen för de två första tertialen visar ett resultat på -7,9 mkr. Verksamhetens intäkter är något lägre än föregående års nivå. Till viss del beror det på att intäkterna inom gymnasieskolan ännu inte är helt kända vid periodbokslutet. Men bland intäkterna finns ändå inräknat 10,6 mkr för premieåterbetalning från AFA. Skatteintäkter och utjämningsbidrag beräknas öka med 32 mkr jämfört med 2012, men det är endast marginellt mera än budget. Ökningen mellan åren 2011 och 2012 var ca 13 mkr, vilket betyder att utvecklingen är, och har varit, ganska ojämn mellan åren.

På kostnadssidan har personalkostnaderna under årets första åtta månader ökat med 5,9 mkr, jämfört med samma period förra året. På årsbasis kan de totala personalkostnaderna uppskattas till ca 670 mkr, vilket skulle innebära en ökning med inte fullt 10 mkr under året, och det är en klart lägre summa än vad enbart löneökningarna kostar. Antalet tillsvidareanställda är i stort sett lika många som förut, medan däremot antalet visstidsanställda har minskat betydligt. Så är fallet, oavsett mot vilken tidpunkt under 2012 som man jämför med, och likadant är det med antalet årsarbetare. Att minska personalkostnaderna är en viktig del i att sänka kommunens totala kostnader, och dessa jämförelser visar att arbetet med åtgärdsplaner och förändrad beslutsordning om anställningar faktiskt har effekt. Kommunstyrelsen kommer att följa denna utveckling mycket noga även i framtiden.

Antal anställda

2013-08-31			2012-12-31			2012-10-31			2012-06-30		
Tillsv	Visstid	Totalt	Tillsv	Visstid	Totalt	Tillsv	Visstid	Totalt	Tillsv	Visstid	Totalt
74	24	98	75	20	95	73	26	99	66	26	92
591	42	633	586	95	681	592	126	718	581	73	654
648	49	697	658	75	733	660	75	735	652	73	725
132	14	146	127	6	133	127	9	136	130	19	149
1 445	129	1 574	1 446	196	1 642	1 452	236	1 688	1 429	191	1 620

Personalkostnader	2013-08-31	2012	2012-08-31	2011
Arvoden till förtroendevalda	2,1	3,5	2,3	3,5
Löner till personal	311,6	461,2	306,8	442,8
Kostnadsersättningar	2,5	4,0	2,6	4,0
Sociala avgifter	91,9	135,9	90,4	131,5
Pensionskostnader (inkl.löneskatt)	32,9	50,3	31,9	44,7
Personalsociala kostnader	3,0	7,3	4,1	7,3
Totalt	444,0	662,2	438,1	633,8

Budgetavvikelser (mkr)	Prognos 2013	2012	2011
Nämnderna	-17,7	-38,4	-6,4
Resultatenheterna	1,0	-1,8	1,7
Gamla pensioner	-1,5	-1,5	-1,4
Personalförsäkring	16,0	16,4	2,1
Avskrivningar och kapitalkostnader	-12,2	-3,0	-0,7
Skatter och utjämning	0,1	2,3	9,1
Finansiella poster	0,0	0,7	1,1

Driftredovisning

Totalt sett visar nämnderna en prognos på -17,5 mkr gentemot tilldelad budget. Även om det är en liten förbättring jämfört med ekonomiprognosen per den 30 april, visar det på att den kostnadsutveckling som ägt rum under de närmast föregående åren ännu inte har kunnat hejdas. Under 2012 visade prognosen i delårsrapporten på ett budgetunderskott med 26 mkr, något som i bokslutet hade ökat till -37 mkr.

Kommunfullmäktige prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Det bygger på dels färre sammanträdesdagar, dels på att kostnaderna för överförmyndaren inte har ökat lika mycket som tidigare befarats.



Foto: Lycksele kommun

Färre sammanträden – lägre kostnader!

Kommunstyrelsen förväntas också klara sin budget under året. Kostnaderna för kommunikationer har ökat radikalt under senare år, och även under 2013 kommer det att bli ett underskott jämfört med budget. Även inom politisk verksamhet och medlemsavgifter bedöms kostnaderna kunna bli högre än budgeterat.

Detta uppvägs framför allt av att en del budgeterade personalkostnader inom Tillväxtkontoret täcks av projektintäkter. Resultatenheten IT-kontoret beräknas få ett överskott med ca 700 tkr till följd av att avskrivningarna blir lägre än budgeterat, vilket redan tidigare har redovisats som ett tänkbart scenario. Överskottet kommer dock att fördelas till de betalande verksamheterna i någon form av återbäring i samband med bokslutet.



Foto: Lycksele kommun

IT- och serviceenhetens första åtta månader som resultat-enhet gav ett överskott samt återbäring till kunderna!

Kultur- och utbildningsnämnden visar ett underskott gentemot budget med 10,9 mkr. I samband med delårsbokslutet är ca 71 % av budgeten förbrukad, vilket klart tyder på att den inte kommer att hållas under året. Största avvikelserna finns inom programmet Gymnasieskola, vilket beror på att antalet elever är för få i förhållande till antalet utbildningsplatser. Beslut har fattats om att minska programutbudet och därtill hörande tjänster, vilket kommer att sänka kostnaderna betydligt. Effekten under innevarande år är dock begränsad, utan full effekt av dessa åtgärder uppnås först under 2015. Även inom Grundskolan förutses ett bud-

getunderskott med -3,5 mkr, vilket håller på att åtgärdas genom bl a en minskning av antalet tjänster med ca 13. Inom Förskolan är motsvarande siffror ett underskott på -1,8 mkr och en minskning med knappt 5 tjänster. I båda fallen finns dock strukturella problem i form av små enheter, och många åtgärder får full effekt först under 2014.

Socialnämnden har vid delårsbokslutet bokförda kostnader som motsvarar ca 69 % av tilldelad budget. Det är över riktmärket för motsvarande månad och tyder på att kostnaderna kommer att överstiga budgeten. Prognosen visar också ett budgetunderskott med -7,4 mkr. Största delen av detta kommer från Individ- och Familjeomsorgen, som har ett prognostiserat underskott med -5,4 mkr, vilket i sin tur till i stort sett lika delar kommer från Familjehems- och institutionsvården och från Försörjningsstödet. I sammanhanget kan dock nämnas att tendensen är att försörjningsstödet minskar något, och årets prognostiserade utfall är mindre än utfallet var under 2012. Inom äldreomsorgen förutses ett budgetunderskott med ca -1,4 mkr. Nettokostnaden för äldreomsorgen beräknas dock öka med ca 0,3 mkr jämfört med året innan, vilket innebär att besparingsåtgärder har fått effekt under året, även om de inte får fullt genomslag förrän under nästa år. Inom Handikappomsorgen ökar kostnaderna från året innan med ca 1,8 mkr, men här blir det i stället ett överskott jämfört med budget. Programmet Hälso- och sjukvård prognostiserar ett underskott med -1,6 mkr, men här finns även ytterligare osäkerhet i fråga om kostnaderna för hemsjukvården, som är den verksamhet som övertogs från Landstinget den 1 september innevarande år. Åtgärder för att få Socialnämndens ekonomi i balans vidtas kontinuerligt och summeras vid detta tillfälle till ca 8,6 mkr för innevarande år, men det är dock ännu osäkert vad den verkliga summan blir.

Servicenämnden redovisar en prognos som är nästan helt enligt budget. Inom programmet Fritid finns några smärre avvikelser, men dessa tar ut varandra. Detta bekräftas även av förbrukningen i delårsbokslutet, där nämnden med sina 63 % ligger under riktmärket på ca 66 %. Bland Servicenämndens resultatenheter prognostiserar Bredband ett överskott med 0,8 mkr, vilket beror dels på halverad personalstyrka, dels på ökade intäkter. Fastighetsenheten beräknas få ett minusresultat till följd av nyligen tömda lokaler, men helheten är ännu ganska svårbedömd. De kommersiella delarna inom avfallshanteringen beräknas få ett litet plusresultat. De taxefinansierade delarna kommer att få ett minusresultat, vilket täcks av taxeöverskotten från tidigare år.

Miljö- och samhällsnämnden redovisar en prognos med +0,5 mkr jämfört med budget. Det beror på dels lägre personalkostnader till följd av tjänstledigheter, dels en bra kostnadstäckning inom de verksamheter som helt eller delvis finansieras genom taxor.

Beträffande **Personalnämnden** förutses ett litet överskott med ca 25 tkr, vilket kommer från att kostnaderna för innevarande års satsning på personalbefrämjande åtgärder blivit lägre.

LySt-nämnden har en tilldelad budgettram på knappt 0,2 mkr. Prognosen bygger på att budgeten förbrukas, och även om så inte blir fallet, blir ändå avvikelsen liten.

Kostnämnden prognostiserar ett nollresultat, vilket även är helt enligt budget. I den mån någon avvikelse uppstår, kommer denna att delas upp mellan kommunen och landstinget utifrån förbrukade volymer.

Driftbudget	Budget 2013	Prognos 2013	Prognostiserad avvikelse	2013-08-31	2012-12-31	2012-06-30
Kommunfullmäktige	2,6	2,5	0,0	1,7	2,3	1,4
Kommunstyrelsen	60,0	60,0	0,0	40,8	59,8	29,4
Kultur- och utbildningsnämnden	296,8	307,7	-10,9	209,8	301,9	150,8
Socialnämnden	306,3	313,7	-7,4	210,1	307,9	145,0
Servicenämnden	49,2	49,2	0,0	30,9	49,9	22,0
Miljö- och samhällsnämnden	2,7	2,2	0,5	1,0	2,4	1,3
Personalnämnden	2,2	2,2	0,0	1,6	0,6	0,1
LySt-nämnden	0,2	0,2	0,0	0,5	0,1	0,0
Totalt	720,0	737,8	-17,8	496,4	724,9	350,0

Resultatenheter	Budget 2013	Prognos 2013	Prognostiserad avvikelse	2013-08-31	2012-12-31	2012-06-30
AVA-enheten	0,1	0,0	-0,1	-0,2	0,1	1,7
Bredbandsenheten	0,0	0,8	0,8	0,3	0,4	0,4
Fastighetsenheten	0,0	-0,5	-0,5	0,9	-2,4	-2,4
Lycksele Kost	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,1	-0,4
IT-kontoret	0,0	0,7	0,7	0,9		

Investeringsredovisning

Investeringsvolymen uppgår under årets första åtta månader till 12,0 mkr. Det är en väldigt låg volym och beror på att fullmäktige beslutade om att projekt som ännu inte påbörjats skulle förbli så fram till att nya förhållningsregler lämnas. Orsaken till detta var att ge kommunens likviditet en chans till återhämtning för att på så sätt undvika ytterligare nyupplåning. I samband med behandlingen av delårsrapporten och i bud-

getprocessen inför 2014 kommer restriktionerna att lättas upp och därmed kan beslutade investeringar påbörjas igen. En uppskärpning kommer dock att göras med krav på redovisning av uppdaterade kalkyler, innan nya projekt kan påbörjas. Den enskilt största investeringen hittills under året är tillbyggnationen vid veterinärkliniken med 2,8 mkr, en ny pistmaskin för 1,5 mkr och garagebyggnad vid återvinningscentralen med 1,4 mkr.

Investeringsbudget	Budget 2013	Utfall 2013-08-31	Återstår	Utfall 2012	Utfall 2012-06-30
Kommunstyrelsen	0,6	0,2	0,4		0,7
IT-kontoret	6,5	0,9	5,6		
LySt-nämnden	0,2		0,2		0,0
Kultur- och utbildningsnämnden	4,6	0,6	4,0		2,6
Socialnämnden	1,5	0,7	0,8		0,4
Servicenämnden	10,5	2,5	8,0		0,9
AVA	3,5	1,4	2,1		0,9
Bredband	2,0	1,1	0,9		0,5
Fastighet	31,6	3,9	27,7		4,8
Miljö- och samhällsnämnden	0,2	0,0	0,2		0,0
Totalt	61,2	11,3		0,0	10,8
Utanför ram					
EPC-projektet			0,0		
Infartsskyltar	1,5		1,5		1,0
Bocksliden	2,0	0,6	1,4		
Strandpromenad			0,0		
Köpmanen			0,0		
Totalt	3,5	0,6		0,0	1,0
Summa investeringar	64,7	11,9		0,0	11,8

Balanskrav

Vid beräkning av om resultatet uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans utgår man från slutsumman i resultaträkningen. Detta ska sedan justeras med reavinster och förluster samt för de undantag som får göras enligt lagstiftningen, t ex kostnader för omstruktureringssåtgärder och ianspråktagande av speciellt hanterade gamla resultat.



Här föreligger balanskrav!

Prognosen visar ett underskott med -1,0 mkr. I det prognostiserade resultatet ingår inte något uttag ur den sk underhållsfonden och inte heller någon annan kostnad som kan bli föremål för undantag. 2012 års balanskravsutredning visade ett underskott på 24,5 mkr, vilket innebär att kommunen måste återställa 25,5 mkr inom de tre närmast följande åren.

I budgetprocessen inför 2014 har kommunstyrelsen, med stöd av revisionen, dragit slutsatsen att det skulle bli en övermäktig uppgift att uppnå en löpande ekonomi i balans samtidigt som underskotten återställs. Därför är inriktningen inför 2014 att uppnå ett nollresultat, vilket innebär att återställningen av underskotten skjuts något på framtiden, alltså ett undantag från reglerna i kommunallagen.

Balanskravsutredning	Prognos 2013	Bokslut 2012	Motiv
Årets resultat	-1,0	-26,7	Gamla överskott som avsatts för ändamålet och nu tas i anspråk.
Uttag ur underhållsfonden	0,0	2,3	
Realisationsvinster och -förluster	0,0	-0,1	
Justerat resultat 2013	-1,0		

FINANSIELLA MÅL

1. Budgetföljsamheten ska vara 100 % (endast positiva avvikelser accepteras).
2. Nettokostnadsandelen ska vara 98 % (+/- 1 %-enhet) under mandatperioden.
3. Soliditeten inkl. pensionsåtagandet ska förstärkas under mandatperioden.

Finansiellt mål	Prognos 2013	2013-08-31	2012-12-31	2012-06-30
1	Nej	Nej	Nej	Nej
2	100,5 %	101,9 %	104,2 %	100,4 %
3	1,0 %	0,1 %	0,9 %	3,2 %

God ekonomisk hushållning

För att kommunen ska anses ha en god ekonomisk hushållning räcker det inte med att uppfylla balanskravet. I den bedömningen ingår även att fastställa och utvärdera finansiella mål. Av de tre finansiella mål som fullmäktige fastställt beräknas inget av dem att uppfyllas.

Det är alltså svårt att hävda att prognosen pekar mot en god ekonomisk hushållning från ett finansiellt perspektiv.

Pensionsmedelsförvaltning

Kommunens åtagande för framtida utbetalningar av

tjänstepensioner uppgick vid delårsbokslutet till knappt 436 mkr. De årliga utbetalningar som detta genererar uppgår för året till ca 20,5 mkr, men den summan förväntas minska till ca 19,5 mkr under 2014. De särskilda placeringarna för pensionsändamål, den s k pensionsfonden, har under första halvåret gett ett överskott på 2,2 mkr. Det motsvarar på årsbasis en avkastning på 3,4 %, vilket är samma nivå som under föregående år. Uttag ur pensionsfonden med 4,0 mkr är budgeterat och verkställt. Placeringsportföljen består nästan helt och hållet av värdepapper som klassificeras som räntebärande.

Pensionsmedelsförvaltning	Prognos 2013	2013-08-31	2012	2011
Avsättning för pensioner	6,5	6,8	7,7	8,4
Ansvarsförbindelse för pensioner	433,3	435,7	438,1	435,8
<u>Finansiella placeringar (bokfört värde)</u>	<u>-133,2</u>	<u>-131,4</u>	<u>-133,2</u>	<u>-131,6</u>
Summa återlånad i verksamheten	306,6	311,1	312,6	312,6
Finansiella placeringar (marknadsvärde)	133,2	131,4	133,2	131,6
Orealiserade värden i placeringarna	0,0	0,0	0,0	0,0
Vinster, förluster och utdelningar	4,0	2,2	4,5	4,0
Realiserad och orealiserad avkastning på placeringarna.	3,0 %	3,4 %	3,4 %	3,1 %

Ansvarsförbindelser

Kommunens totala borgensåtagande uppgår till 311,6 mkr. Jämfört med den senaste årsredovisningen är skillnaden väldigt liten beträffande risken i åtagandena.

Vissa delar är förknippade med en viss risk, men eftersom beloppen i varje enskilt fall är relativt små i sammanhanget, är risken att kommunen drabbas av en allvarlig ekonomisk förlust liten.

Sammanställd redovisning

Resultatet i den sammanställda redovisningen är alltid nära förknippat med utvecklingen av kommunens eget.

Det uppgår för årets åtta första månader till X,X mkr, men detta är utan beräkning av eventuell skatt på resultat i bolagen.



Lycksele kommun i samklang med sina bolag

Lycksele Bostäder AB redovisar ett positivt resultat för de första åtta månaderna med mer än 6 mkr. Prognosen är inte riktigt lika hög men är ändå ett överskott med 4,8 mkr före skatt. Detta får betecknas som ett starkt resultat och betyder att LYBO är fortsatt väl konsoliderat. De positiva förändringarna är desamma som föregående år, d v s lägre räntor och högre hyresintäkter men samtidigt högre kostnader för underhåll. Avkastningen på sysselsatt kapital är för perioden 3,76 %, vilket är betydligt bättre än ägardirektivets krav som innebär 2,02 %. Även soliditetskravet är väl uppfyllt.

AB Lycksele Industrihus redovisar ett resultat efter andra tertialet på -0,4 mkr, och helårsprognosen pekar mot -0,8 mkr. Det negativa resultatet kan härledas till kundförluster till följd av konkurs och outhyrda lokaler i den nyaste fastigheten, Veden 2. I ägardirektiven sägs att bolaget ska ha en ekonomi i balans senast under 2012, men detta kommer alltså troligen inte att uppfyllas. Däremot uppfylls kravet på att det bokförda värdet på anläggningstillgångarna ska överstiga de långfristiga skulderna.

Lycksele Flygplats AB har ett överskott med drygt 0,2 mkr per 2013-08-31. I prognosen för helåret är förväntningarna dock endast ett överskott med mindre än 0,1 mkr. I ägardirektivet anges att resultatet ska vara positivt, vilket alltså uppfylls.



Intäktskapande säljare vid Lycksele Flygplats!

Lycksele Djurpark AB redovisar en vinst fram till den 31 augusti med knappt 1,7 mkr. Det är lägre än motsvarande tid föregående år, men bolaget räknar ändå med att uppnå en vinst på 0,4 mkr för helåret.



Foto: Lycksele Djurpark

Vinst för Lycksele Djurpark på helårsbasis - en inte alltför "järn" gissning?

Lycksele Stadshus AB och **Hedlunda Fastigheter KB** vi-ar tillsammans ett prognostiserat underskott med ca 0,1 mkr, vilket är de kostnader som kan förväntas för Lycksele Stadshus som holdingbolag.

Skogsmuseet i Lycksele AB redovisar ett resultat efter augusti med 0,7 mkr, medan prognosen säger ett nollresultat. För närvarande avvaktar man med pågående investeringarna i maskinmuseet för att inte riskera att de framtida kostnaderna blir för höga.



Foto: Skogsmuseet

Nyinvesteringarna i Maskinmuseet står på rot så länge!

Bolagen	Prognos 2013
Lycksele Stadshus AB	0,7
Lycksele Bostäder AB	4,8
AB Lycksele Industrihus	-0,8
Lycksele Flygplats AB	0,1
Lycksele Djurpark AB	0,4
Hedlunda Fastigheter KB	-0,8
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,0

EKONOMISKA RAPPORTER



RESULTATRÄKNING

Belopp i mkr	Kommunen						Sammanställd redovisning			
	Budget 2013	Prognos 2013	Progn.	2013-08-31	2012-12-31	2012-06-30	2013-08-31	2012-12-31	2012-06-30	
			avvikelse							
Verksamhetens intäkter	Not 1	250,0	250,0	0,0	158,7	264,5	128,1	227,3	361,6	174,0
Verksamhetens kostnader	Not 2	-947,2	-955,3	-8,1	-635,1	-963,4	-465,8	-677,6	-1 028,3	-494,0
Av- och nedskrivningar	Not 4	-40,0	-41,5	-1,5	-28,5	-41,6	-20,2	-40,1	-59,3	-29,6
Verksamhetens nettokostnader		-737,2	-746,8	-9,6	-504,9	-740,5	-357,9	-490,4	-726,0	-349,6
Skatteintäkter	Not 3	515,3	508,4	-6,9	338,9	490,6	246,8	338,9	490,6	246,8
Kommunalekonomisk utjämning		227,5	234,5	7,0	156,4	219,7	109,8	156,4	219,7	109,8
Finansiella intäkter		6,0	6,2	0,2	4,2	6,9	3,4	3,3	4,9	2,4
Finansiella kostnader		-3,0	-3,3	-0,3	-2,5	-3,4	-2,0	-8,0	-11,7	-6,6
Resultat före extraord. poster		8,6	-1,0	-9,6	-7,9	-26,7	0,1	0,2	-22,5	2,8
Extraordinära intäkter		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skattekostnader		XX	XX		XX	XX	XX	0,0	-1,2	0,0
Årets resultat		8,6	-1,0		-7,9	-26,7	0,1	0,2	-23,7	2,8
Nettokostnadsandel		99,2%	100,5%		101,9%	104,3%	100,4%			



Magert resultat från pimpelfiske i Vargträsket!

BALANSRÄKNING		Kommunen				Sammanställd redovisning		
		Prognos 2013	2013-08-31	2012-12-31	2012-06-30	2013-08-31	2012-12-31	2012-06-30
Belopp i mkr								
TILLGÅNGAR								
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR								
Immateriella & materiella anläggningstillgångar	Not 4	426,5	406,8	423,6	419,7	806,5	828,5	824,7
Finansiella anläggningstillgångar		68,1	76,0	76,0	76,6	6,5	6,5	7,4
Summa anläggningstillgångar		494,6	482,8	499,6	496,3	813,0	835,0	832,1
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR								
Förråd		3,5	3,4	3,3	3,4	3,8	3,6	3,9
Fordringar		45,0	82,8	88,5	85,8	84,2	94,6	88,0
Kortfristiga placeringar		131,9	129,7	125,8	131,4	131,2	127,3	133,0
Kassa och bank	Not 5	8,3	-10,2	-11,1	-7,0	0,6	-12,5	-3,8
Summa omsättningstillgångar		188,7	205,7	206,5	213,6	219,8	213,0	221,1
Summa tillgångar		683,3	688,5	706,1	709,9	1 032,8	1 048,0	1 053,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER								
EGET KAPITAL	Not 6	443,3	436,4	444,3	460,0	504,9	504,7	519,0
- varav årets resultat		0,0	-7,9	-26,7	0,1	0,2	-23,7	2,8
AVSÄTTNINGAR								
Avsättningar för pensioner		7,8	6,9	7,7	8,0	6,9	7,8	8,2
Övriga avsättningar		20,7	10,9	10,9	21,9	11,7	11,7	22,4
Summa avsättningar		28,5	17,8	18,6	29,9	18,6	19,5	30,6
SKULDER								
Långfristiga skulder	Not 7	90,0	90,0	65,0	65,0	340,0	311,0	323,2
Kortfristiga skulder		121,5	144,3	178,2	155,0	169,3	212,8	180,4
Summa skulder		211,5	234,3	243,2	220,0	509,3	523,8	503,6

Summa eget kapital, avsättningar och skulder		683,3	688,5	706,1	709,9	1 32,8	1 048,0	1 053,2
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER								
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	Not 8	433,3	435,7	438,1	437,3	435,7	438,1	437,3
Ställda säkerheter	Not 9	XX	316,0	316,0	311,6	170,8	170,8	176,9
Övriga ansvarsförbindelser		2,9	2,9	2,8	4,3	5,5	5,3	4,3
Summa panter och ansvarsförbindelser		433,3	751,7	754,1	748,9	606,5	608,9	614,2

KASSAFLÖDE

Belopp i mkr	Not	Sammanställd redovisning						
		Prognos 2013	2013-08-31	2012-12-31	2012-06-30	2013-08-31	2012-12-31	2012-06-30
DRIFT								
Årets resultat		-1,0	-7,9	-26,7	0,2	0,0	-23,7	2,8
Justering för av- och nedskrivningar	Not 4	41,5	28,5	41,6	20,2	40,1	59,3	29,6
Justering för gjorda avsättningar, m.m.	Not 2		-0,5	-0,6	-0,4	-0,8	-0,4	-0,4
Justering för ianspråktaga avsättningar				-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Justering för realisationsvinster/förluster	Not 1, 2			-0,1	0,1	0,2	-0,1	0,1
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		40,5	20,1	14,1	19,9	39,6	35,0	32,1
Förändring av omsättningstillgångar		-10,0	5,6	-5,0	-2,4	10,2	-6,3	0,0
Förändring av kortfristiga skulder		0,0	-33,9	-4,1	-27,3	-43,5	11,5	-20,9
Kassaflöde från drift		30,5	-8,2	5,0	-9,8	6,3	40,2	11,2
INVESTERINGAR								
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>								
Nettoinvesteringar	Not 4	-30,0	-12,0	-36,9	-11,9	-18,4	-56,0	-24,1
Försäljningsinkomster	Not 1	0,0	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>								
Investeringsutgifter		0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	-0,6
Utlåning		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljningsinkomster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringar		-30,0	-11,2	-36,8	-12,4	-18,3	-55,9	-24,6
FINANSIERING								
Nyupptagna långfristiga lån	Not 7	25,0	25,0	0,0	0,0	29,0	0,0	24,0
Amortering långfristiga		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-20,0
Ökning av långfristiga fordringar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från finansiering		25,0	25,0	0,0	0,0	29,0	-8,0	4,0
ÅRETS KASSAFLÖDE		25,5	5,6	-31,8	-22,2	17,0	-23,7	-9,4
Likvida medel vid årets början		114,7	114,7	146,5	146,5	114,8	138,5	138,5
Likvida medel vid årets slut		140,2	120,3	114,7	124,3	114,8	114,8	129,1

Likvida medel definieras som kassa, banktillgodohavanden och kortfristiga placeringar.



Foto: Samuel Isaksson

Kanske det finns något ljus i det finansiella mörkret!

NOTER

Belopp i mkr	Prognos 2013	2013-08-31	2012-12-31	2012-06-30
1. Verksamhetens intäkter - kommunen				
Försäljningsmedel		13,9	19,2	16,7
Taxor och avgifter		31,6	57,7	27,6
Hyror och arrenden		17,3	27,8	13,6
Bidrag		48,5	86,1	40,8
Övriga intäkter		36,8	57,3	29,4
Jämförelsestörande post		10,6	16,4	
Summa verksamhetens intäkter	250,0	158,7	264,5	128,1
- varav realisationsvinst		0,5	0,1	0,1
- försäljning av anläggningstillgångar		0,8	0,1	0,1
Lycksele Bostäder AB		55,6	81,0	39,8
AB Lycksele Industrihus		9,8	15,6	7,8
Skogsmuseet i Lycksele AB		2,2	2,8	1,3
Hedlunda Fastigheter KB		0,6	0,9	0,4
Lycksele Flygplats AB		12,7	19,5	10,1
Lycksele Djurpark AB		9,2	9,6	2,1
Avgår koncerninterna poster		-21,5	-32,3	-15,6
Summa verksamhetens intäkter - sammanställd redovisning	250,0	227,3	361,6	174,0
- varav realisationsvinst			1,1	
- försäljning av anläggningstillgångar			0,1	
2. Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	670,0	443,9	662,2	321,0
- varav pensionskostnader inkl. särsk. löneskatt		32,9	50,4	24,2
Bidrag och transfereringar		35,3	51,5	27,6
Entreprenader och konsulttjänster		54,8	91,4	39,6
Hyrda lokaler, fordon och maskiner		29,2	41,0	20,1
Varor och material		41,9	74,0	37,2
Övrigt		30,0	43,3	20,3
Summa övriga kostnader	285,3	191,2	301,2	144,8
- varav realisationsförluster		0,0	0,0	0,0
- varav förändring pensionsavs. och annat ej likv.påv.		-1,0	-0,5	0,0
Summa verksamhetens kostnader	955,3	635,1	963,4	465,8
Lycksele Bostäder AB		37,6	58,5	25,6
AB Lycksele Industrihus		5,5	9,1	4,5
Hedlunda Fastigheter KB		0,1	0,1	0,0
Skogsmuseet i Lycksele AB		1,9	2,9	1,4
Lycksele Flygplats AB		11,5	17,2	8,5
Lycksele Djurpark AB		7,4	9,6	3,8
Avgår koncerninterna poster		-21,5	-32,5	-15,6
Summa verksamhetens kostnader - sammanställd redovisning		677,6	1 028,3	494,0
- varav realisationsförluster			0,0	
- varav förändring i avsättningar och annat ej likv.påv.			-0,5	
3. Skatteintäkter				
Egna skatteintäkter	510,3	340,2	485,0	242,5

Slutavräkning	-1,9	-1,3	5,6	4,3
Summa skatteintäkter	508,4	338,9	490,6	246,8
4. Materiella & immateriella anläggningstillgångar				
Redovisat värde vid årets början	428,3	423,6	428,3	428,3
Nettoinvesteringar	40,0	12,0	36,9	11,9
Avyttring och utrangering	-0,3	-0,3	0,0	-0,2
Avskrivningar	-41,5	-28,5	-41,6	-20,2
Överföring till annat tillgångsslag	0,0	0,0	0,0	0,0
Redovisat värde vid årets slut	426,5	406,8	423,6	419,8
Anskaffningsvärde		1 032,0	1 021,2	996,0
Akkumulerade av- och nedskrivningar		-625,2	-597,6	-576,3
Redovisat värde vid årets slut - kommunen		406,8	423,6	419,7
Goodwill		11,8	11,8	10,6
Lycksele Bostäder AB		294,4	298,1	302,7
AB Lycksele Industrihus		78,5	81,4	82,2
Hedlunda Fastigheter KB		3,0	3,1	3,0
Skogsmuseet i Lycksele AB		0,1	0,1	0,1
Lycksele Djurpark AB		3,3	0,8	
Lycksele Flygplats AB		8,6	9,6	6,4
Redovisat värde vid årets slut - sammanställd red.		806,5	828,5	824,7
5. Kassa och bank				
Kassa		0,2	0,0	0,2
Plusgirot		-10,9	-17,6	-8,1
Bank		0,5	6,5	1,0
Summa kassa och bank - kommunen	40,1	-10,2	-11,1	-6,9
Lycksele Bostäder AB		6,9	2,8	1,5
AB Lycksele Industrihus		2,8	-0,3	0,0
Hedlunda Fastigheter KB		-1,3	-1,6	-1,6
Skogsmuseet i Lycksele AB		1,1	0,5	0,5
Lycksele Flygplats AB		6,0	5,8	10,0
Lycksele Djurpark AB		8,0	4,3	5,4
Lycksele Stadshus AB		-12,7	-12,9	-12,7
Summa kassa och bank - sammanställd redovisning		0,6	-12,5	-3,8
6. Eget kapital				
Balanserat resultat	444,3	444,3	459,9	459,9
Direktbokning mot eget kapital	0,0	0,0	11,1	0,0
Årets resultat	-1,0	-7,9	-26,7	0,1
Utgående eget kapital - kommunen	443,3	436,4	444,3	460,0
- varav fond för fastighetsunderhåll	6,0		10,1	12,3
- varav fond för framtida pensionsåtaganden	132,7		133,2	133,6
Lycksele kommun	443,3	436,4	444,3	460,0
Lycksele Bostäder AB		71,5	65,4	67,3
AB Lycksele Industrihus		5,9	6,2	6,4
Hedlunda Fastigheter KB		1,1	1,8	1,6
Skogsmuseet i Lycksele AB		2,4	2,0	1,9
Lycksele Flygplats AB		10,5	10,3	10,3
Lycksele Stadshus AB		1,2	0,6	0,3

Lycksele Djurpark AB	7,8	6,1	4,3
Avgår koncerninterna poster	-31,9	-32,0	-33,1
Summa eget kapital - sammanställd redovisning	504,9	504,7	519,0
- varav årets resultat	0,2	-23,7	2,8
- varav direktbokning mot eget kapital	0,0	9,4	0,0

7. Långfristiga skulder

Upplåning i kreditinstitut	90,0	90,0	65,0	65,0
Summa långfristiga skulder - kommunen	90,0	90,0	65,0	65,0
Lycksele Bostäder AB	217,0	213,0	225,0	
AB Lycksele Industrihus	73,0	73,0	73,2	
Lycksele Stadshus AB	28,5	28,5	28,5	
Avgår koncerninterna poster	-68,5	-68,5	-68,5	
Summa långfristiga skulder - sammanställd redovisning	340,0	311,0	323,2	

8. Pensionsförpliktelser äldre än 1998

Ingående ansvarsförbindelse	438,1	438,1	435,8	435,8
Pensionsutbetalningar	-20,5	-10,2	-15,7	-7,4
Ränte- och basbeloppsuppräknings	15,1	7,5	17,4	8,9
Ändring av beräkningsmässiga grunder	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga förändringar	0,6	0,3	0,1	-0,3
Förändring av löneskatt	0,0	0,0	0,5	0,3
Summa pensionsförpliktelser äldre än 1998	433,3	435,7	438,1	437,3
- varav pensioner	348,7	350,7	652,6	351,9
- varav löneskatt	84,6	85,0	85,5	85,4
Aktualiseringsgrad	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%

9. Ställda säkerheter

Lycksele Bostäder AB - borgen	247,0	247,0	234,0
AB Lycksele Industrihus - borgen	33,0	33,0	41,6
Lycksele Medborgarhusförening - borgen	33,0	33,0	33,0
Borgen för egna hem	3,0	3,0	3,0
Summa ställda säkerheter - kommunen	316,0	316,0	311,6
Lycksele Bostäder AB - inteckningar	72,8	72,8	72,8
Lycksele Bostäder AB - avropbart underhåll	23,5	23,5	25,0
AB Lycksele Industrihus - inteckningar	38,5	38,5	38,5
AB Lycksele Industrihus - övrigt	0,0	0,0	4,6
Avgår koncerninterna poster	-280,0	-280,0	-275,6
Summa ställda säkerheter - sammanställd redovisning	170,8	170,8	176,9



Foto: Erlene Stenmark

Samspel efter noter vid Musikskolan!

REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningen bygger på Lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. De avsteg som gjorts kommenteras nedan. 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 den period de tillhör enligt matchningsprincipen. Periodisering av leverantörsfakturor sker med maskinell hjälp i kommunens bokföring av respektive attestant. Skatteintäkterna är bokförda enligt RKR:s rekommendation nr 4.2. De anställdas fordran på kommunen i form av ej uttagen semester och övertid har inte periodiserats i halvårsbokslutet, eftersom detta mera bedöms försvåra uppföljningen av ekonomin. Förändring i pensionsavsättningar, upplupen individuell del och särskild löneskatt har periodiserats utifrån den beräkning som utfördes av KPA vid årsskiftet. Det har inte gjorts någon ny prövning av osäkra kundfordringar eller värdering av varulager. Uppdatering av leasingåtgärderna har inte gjorts. Intäkt från AFA i form av premieåterbetalning har periodiserats med 2/3 i delårsbokslutet per 2013-08-31.

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningskostnaden minskad med eventuella investeringsbidrag samt av- och nedskrivningar. Erhållna investeringsbidrag och gatubyggnadsersättning har bok-

förts enligt kontantprincipen och minskar anskaffningsvärdet på tillgången. Avskrivning sker linjärt, dvs med lika stora belopp varje år, enligt plan efter Kommunförbundets idéskrift i ämnet.

Pensionsåtagandet har bokförts enligt den sk blandmodellen. Pensionsförmåner intjänade före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Pensionsförmåner intjänade under 1998 och därefter redovisas under rubriken "Avsättningar för pensioner" i balansräkningen. Årets nyintjänade pensionsförmåner ingår i verksamhetens kostnader tillsammans med årets utbetalningar av gamla pensioner och särskild löneskatt.

Den **sammanställda redovisningen** har upprättats enligt Rådets för kommunal redovisning rekommendation nr. 8.2. I denna ingår kommunen samt bolag där kommunens ägarandel uppgår till minst 20 procent. Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Obeskattade reserver redovisas som eget kapital förutom den andel som avser uppskjuten skatt. Skatt på årets resultat har inte beräknats i delårsbokslutet. Mellanhavanden mellan kommunen och bolagen har i allt väsentligt eliminerats. Enhetliga redovisningsprinciper mellan kommunen och bolagen saknas till vissa delar, och där olikheter finns är kommunens principer vägledande.



Foto: Krister Granström

I väntan på vintern och årsredovisningen för 2013!