



LYCKSELE  
KOMMUN  
LIKSJUON KOMMUVDNA

# Delårsrapport

## januari – augusti 2014



*Foto: Lycksele kommun*

*Till Kommunfullmäktige 2014-10-27*

## Innehållsförteckning:

INLEDNING	2
UPPFÖLJNING AV DE KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSMÅLEN (Kf 2011-06-20 § 72 och 2011-12-19 § 147)	3
Kompetens	3
Trygghet	7
Jämställdhet	9
Hälsa	10
Miljö och hållbarhet	15
Tillgänglighet	17
FINANSIELL ANALYS	20
EKONOMISKA RAPPORTER	25
Redovisningsprinciper	32

## 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 2014 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: Hedlunda JVO

Målinriktad höstverksamhet i stora delar av Lycksele kommun!

## 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*

Det genomsnittliga medelmeritvärdet för grundskolans årskurs 9 blev för våren 2014 211,8 p, vilket är en förbättring med 2,6 poäng i jämförelse med 2013 (209,2). Andelen elever med behörighet för inträde till gymnasieskolan blev 90,3 %, vilket är en ökning med 5,1 % i jämförelse med 2013. Motsvarande andel i landet som helhet blev 86,9 %.



Foto: Lycksele kommun

Medelmeritvärdeshöjda niondeklassare från Finnbacksskolan arrangerade konstutställning i början av juni 2014

Gymnasieskolans betygsresultat för avgångselever våren 2014 blev 13,8 poäng, vilket är en ökning med 0,1 poäng i jämförelse med 2013. Andelen gymnasieelever med gymnasieexamen inom 4 år blev 87,8 %, vilket är en ökning med 4,2 % i jämförelse med 2013.

Ett förbättringsområde för Lycksele kommun är att säkerställa en långsiktig resursförstärkning för nyanlända elever. Riktade resurser behöver övervägas och fastställas redan vid budgetberedningens hantering inför beslut om budget inför kommande år.

#### *Kommunstyrelsen*

Utvecklingen när det gäller andelen högskoleutbildade medborgare har stagnerat något, för enligt SCB:s senaste statistik är andelen högutbildade (personer med minst 3-årig eftergymnasial utbildning) mellan 25 och 64 år i Lycksele kommun 17,14 %, en minskning med 0,16 %-enheter sedan förra året. Den rimligaste förklaringen till denna utveckling är nog de besparingar/neddragningar som ägt rum inom de offentliga verksamheterna i kommunen.

Även andelen kommunmedborgare med eftergymnasial utbildning inom åldersspannet 30-34 år har enligt Region Västerbottens statistik minskat något - från 39 % 2012 till 38% 2013.

Sedan 2002 har Lycksele lärcentrum efter behovsanalyser rekryterat 223 studenter som genomfört programutbildningar. Av dessa har 208 (93 %) för utbildningsnivån adekvat arbete, och 100 av dessa bor och arbetar i Lycksele kommun. Ytterligare 56 bor och arbetar inom den övriga delen av Akademi Norr-området.

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.



Foto: Helena Westman

Nybakade akademiker- en lärare och fem sjuksköterskor - vid "Det akademiska årets högtidliga avslutning", som ägde rum på Lycksele lärcentrum i maj 2014

Inför universitetens/högskolornas höstterminsstart var antalet antagna lyckselebor 113 till högskoleprogram, varav 29 på distans, till kurser 65, varav 44 på distans.

Arbetsmarknadsenheten har bedrivit projektet Second Chance School, ett projekt som har riktat sig till unga vuxna som inte lyckats etablera sig på den öppna arbetsmarknaden och inte slutfört grundskola eller gymnasieskola. Projektet har finansierats av Europeiska Socialfonden, Försäkringskassan och av Lycksele kommun.

Verksamheten startade 2 april 2012 och har bedrivits i projektform fram till 30 juni 2014. Kommunstyrelsen beslutade i maj 2014 att verksamheten permanentas under kultur- och utbildningsförvaltningen fr o m den 1 juli 2014.



Foto: Resurscentrum

Att få en andra chans och att även ge skolan en sådan!

Tillväxkontoret har anordnat åtta föreläsningar och kompetenshöjande insatser för företag. Dessa insatser har både handlat om specifik branschkunskap och om affärsutveckling.

## 2. Attraktiva arbetsplatser och medarbetare med rätt kompetens

**Indikatorer:** NöjdMedarbetarindex, andel behöriga, antal utbildningsdagar.

### **Resultat:**

#### **Personalnämnden**

Ett arbete har påbörjats under våren med planering inför medarbetarenkäten samt ett organisationsråd för kommunen, och information till medarbetare och chefer har genomförts.

Just nu pågår arbetet med att ta fram ett lönepolitiskt program samt en HR-strategi för Lycksele kommun. Översynen av riktlinjer, rekryteringsprocesser och arbetssätt inom bemanningsenheten pågår och avslutas under hösten 2014.

Personalenheten har varit delaktig i arbetet med organisationsöversynen genom att genomföra intervjuer och att delta i styrgruppen för översynen.

Utifrån de erbjudanden om examensarbeten som personalenheten har lagt ut på Umeå universitets webbtjänst Linked Student har flera examensarbeten utförts. Dessa arbeten har direkt koppling till kommunens ordinarie verksamhet och tillför därför användbart material.



Foto: Helena Westman

Två studenter från Umeå universitet, som gjort sina examensarbeten på uppdrag av personalenheten, fick i maj 2014 ta emot stipendier för sina insatser

#### **Kommunstyrelsen**

Utifrån det resultat som medarbetarenkäten gav 2012 har de olika enheterna kontinuerligt arbetat med förbättringsområden. NMI (Nöjdmedarbetarindex) för kommunstyrelsens förvaltning låg på ett värde av 4,6 på en skala mellan 1 och 6, där 6 är mest positivt.

Merparten av medarbetarna har haft RUS-samtal med sin chef, vilket är en del av arbetet med den psykosociala arbetsmiljön. Utifrån RUS-samtalet upprättas handlingsplaner vid behov.

Arbetsplatsträffar genomförs kontinuerligt, där både arbetsmiljö- och kompetensfrågor behandlas.

När det gäller utannonsering av nya befattningar är utgångspunkten att se över vilka behov som finns, och oftast innebär detta höjda krav på utbildning och kompetens.

Kommunstyrelsens medarbetare har god tillgång/möjlighet till friskvård genom att det finns massagestol, träningslokal, yoga, ryggympa, bad m m.

#### **Kostnämnden**

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

Under 2014 har ansvaret för skolmåltiderna flyttats över från kultur- och utbildningsnämnden till kostnämnden. För närvarande pågår arbetet för kostchefen att sätta sig in i den nya verksamheten och att lära känna skolmåltidspersonalen.

Samtlig personal vid Lycksele kost har heltidstjänster. Inom skolmåltiderna har hälften av personalen deltidstjänster. Detta gäller främst vid mottagningsköken, där det inte finns arbetsuppgifter för en heltidstjänst. På vissa förskolor har man kombinerat kökstjänst med städtjänst eller deltid i barngrupp, så att personalen ska kunna komma upp till heltid.



### **Kultur- och utbildningsnämnden**

Skärpta behörighetsregler ställer stora krav på Lycksele kommun att tillhandahålla utbildade rektorer och lärare i enlighet med Skollagens krav. Det fastställda kommunövergripande målet om Kompetens och Hög utbildningsnivå är en bra inriktning och behöver beaktas ekonomiskt vid budgetberedningens hantering inför beslut om budget inför kommande år. Utan att budgetmedel fastställs, befaras att resultatet när det gäller kraven på behörighet kan komma att försämrats under kommande år i jämförelse med andra kommuner. Rekrytering som leder till en högre andel medarbetare med högskoleutbildning inom samtliga verksamheter är ett prioriterat förbättringsområde. För Lycksele kommun är detta en viktig förutsättning för tillväxt och utveckling.

#### **Andel med pedagogisk högskoleexamen (%)**

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

### **Miljö- och samhällsnämnden**

Med anledning av förändringar i personalstyrkan under våren har kundundersökningen e-quest inte kunnat prioriteras. Undersökningen borde kunna vara möjlig att genomföra när systemförvaltare anställs och kan ta över dessa administrativa uppgifter.

Genomförandegraden av kompetensutvecklingsplanen kommer att tas fram efter avslutat verksamhetsår.

Fram till och med 31 augusti 2014 hade 5 ärenden överklagats. I ett av ärendena har en för miljö- och samhällsnämnden positiv dom lämnats. I de övriga ärendena har ingen dom ännu meddelats. Fram till och med 31 augusti 2014 har 547 delegationsbeslut fastställts.

Medarbetarenkäten genomförs under hösten 2014, och resultatet redovisas efter genomfört verksamhetsår. INSIKT-undersökningen kommer att genomföras under våren 2015, och inte förrän då kommer siffrorna för år 2014 kunna redovisas.

### **Samverkansnämnden – LYST**

Under våren har kundtjänsten arbetat med rutiner för SITHS-kortsutgivning. och ytterligare tre kundtjänsthandläggare har fått behörighet för kortutgivning genom internutbildning och genom deltagande i HSA/SITHS-nätverk anordnade av Region Västerbotten. Kundtjänsten har deltagit vid en visning av senaste versionen av Trio hänvisningssystem och lokalbokningskonferens. En kundtjänsthandläggare har deltagit vid en konferens för kriskommunikation. Alla inkommande ärenden gällande tjänsteköp dokumente-

ras, och rutinbeskrivningar har utarbetats. Nya arbetsuppgifter för kundtjänsten är bokning av hyrbilar via Spacetime och hantering av mobilabonnemang i Storums kommun.

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

### **Servicenämnden**

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har det genomförts utbildningar i arbetsmiljö och förarbevis.



Motorsåg resp. röjsåg – redskap som numera kräver förarbevis och därmed utbildning

Vidare har fritidsledare och simhallspersonal kompetensutvecklats. Via RUS-samtalen sker identifiering av förbättringsområden, och åtgärdsplaner upprättas. Handlingsplaner är upprättade, bl a utifrån medarbetarenkäten.

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

Räddningstjänstens ambition är att ha en välövad och utbildad organisation och att organisationen utvecklas genom att ta till sig ny teknik och ny materiel. Under året har brandmännen certifierats inom vissa områden t ex motorsåg, och ytterligare certifieringar kommer att verkställas. Vidare strävar Räddningstjänsten hela tiden mot att brandmän 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 internutbildningar. En strävan är även en attraktiv arbetsplats så att personalen ska trivas vilket i slutändan gör att man väljer att stanna kvar.

### **Socialnämnden**

Personal inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) har fått information av Bergs Kommun om deras arbetssätt med ungdomar och unga vuxna i öppenvård.

Genomförda utbildningar under januari-augusti 2014:

- Repulsutbildning (en etablerad modell för att få kontroll över sina impulser) för öppenvårdsteamet Nya Navets personal.
- En dags grundläggande utbildning i systemteori och reflekterande samtal för socialsekreterare inom insats- och utredning- tillsammans med Nya Navets personal.
- Utbildning i traumatiserade samtal för nyanlända för en socialsekreterare.
- Basutbildning i missbruk och beroende för fem medarbetare inom IFO under fyra tillfällen i Umeå.
- Under våren 2014, med fortsättning hösten 2014, pågår en ledarskapsutbildning för chefer inom socialförvaltningen tillsammans med chefer inom kultur- och utbildningsförvaltningen.
- Personal inom IFO erbjuds regelbunden handledning.
- Utbildning i MI (motiverande samtal) för öppenvårdsteamet Nya Navet.
- Tre timmars brandutbildning på 75 utbildningsplatser inom äldre- och handikappomsorgen.
- Kollegial handledning för chefer inom äldre- och handikappomsorgen vid tre tillfällen.
- Tre chefer har påbörjat Nationell ledarskapsutbildning (30 hp) via Umeå universitet och blir klara 2015.
- "Blånader och silverhår" – en utbildning för chefer om "mäns våld mot kvinnor" under en dag för chefer inom äldre- och handikappomsorg.
- Kollegial handledning för sjuksköterskor och rehabpersonal vid tre-fyra tillfällen.
- En sjuksköterska fortsätter termin två på sin utbildning till distriktssköterska.

Foto: Linköpings universitet



Specialistsköterskeutbildningar är till stor del nätburna – en fördel för den som bor i glesare bygd!

- Utbildning av landstingets palliativa konsultteam i smärtlindring och vård i livets slutskede för sjuksköterskorna.
- Utbildning och genomgång av inkontinenshjälpmedel sjuksköterskor och personal inom särskilt boende.

En medarbetare från vård- och omsorgscollege har anställts i juni månad inom trainee-programmet under sex

månader. Efter avslutad traineeperiod övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Under våren 2014 har IFO tagit emot en socionompraktikant. Denne har därefter vikarierat som socialsekreterare under sommaren 2014.

Elever från åk 8 har fått tre veckors feriearbete i form av "8:an i värden", vilket inleddes med tre teoridagar på Tannbergsskolan för att sedan följas av praktik inom äldreomsorgen under handledning.

En intresseförfrågan har gått ut till alla personliga assistenter om att starta ett kooperativ inom området Personlig assistans.

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

## KULTURRÅDET

60 % av anställda inom äldreomsorgen har rätt utbildningsnivå.

### Lycksele Bostäder AB

En medarbetarenkät genomfördes under 2012 i samarbete med kommunen.

En attraktiv arbetsplats uppnås genom att alla tillsammans arbetar utifrån bolagets arbetsmiljöpolicy och därmed skapar en bra förutsättning 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 23 kompetenshöjande utbildningsdagar genomförts. Av dessa handlade 10 om utbildning i taksäkerhet och fallskydd.

### Lycksele Djurpark AB

Kompetenshöjande insatser har varit:

- Utbildning för flera medarbetare, bl a grundkurs i läkemedelshandling för stora och små djur.
- Fortsatt utbildning på yrkeskompetensbevis.

Personalmöten för samtlig personal äger rum en gång i månaden.

### **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**

Tre av museets nio anställda har högre akademisk utbildning.

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

Personalmöte för samtlig personal äger rum i genomsnitt varannan vecka.

Ledningsgruppen för Gammlplatsen, med representanter från Skogsmuseet, Lycksele Sameförening och Lycksele Hembygdsförening, har möte varje månad.



Foto: Gammlplatsen.se

Gammlplatsen – en guldgruva för historiska upplevelser

## **TRYGGHET**

### **3. Trygg och säker kommun**

**Indikatorer:** NöjdRegionIndex, NöjdMedarbetarindex, KKiK

#### **Kommunstyrelsen**

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

en trygg och säker kommun. Givetvis gäller detsamma för kommunorganisationens viktigaste tillgång, samtliga medarbetare, vilka alla har en rättighet att vara trygga och säkra i sin yrkesutövning. För första halvåret 2014 saknas möjlighet att jämföra mot ovan nämnda indikatorer, då dessa inte produceras för det tidsintervallet.

#### **Kultur- och utbildningsnämnden**

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

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

Barn- och elevhälsans uppdrag ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande. Genomförda enkäter till barn, elever och brukare visar på en generellt hög nivå av upplevd trygghet i förskola och skola i Lycksele kommun. Ett fortsatt prioriterat uppdrag är dock att samtliga barn, elever och ungdomar upplever en trygg miljö under hela dagen och att möjligheten till inflytande ökar.

#### **Miljö- och samhällsnämnden**

Maten (inklusive vattnet) som hanteras inom den offentliga och privata sektorn ska vara säker för konsumenten att äta (och dricka), och fram t o m augusti 2014 har 67 % av de planerade 110 livsmedelskontrollerna utförts.

Miljö- och samhällsförvaltningen har som mål att säkerställa trygga miljöer vid nybyggnation eller ombyggnation av offentliga och allmänna lokaler, och fram t o m 30 juni har totalt en avvikelse noterats efter totalt 94 slutsamråd.

Människorna i Lycksele ska kunna känna sig trygga i trafiken, men under året har förvaltningens trafikhandläggare varit tjänstledig och med anledning av detta har arbetet med förbättrade trafikåtgärder eftersatts. En ny handläggare kommer att utbildas under hösten.



Foto: Lycksele kommun

Säker trafikmiljö vid färd mot ann'sia av älven!

Medarbetarna vid förvaltningen ska känna sig trygga i alla delar av sitt arbete utan att behöva uppleva hot, och en tillbudsrapportering hade lämnats in fram till den 30 juni och gällde hot om våld. Tillbudsrapporteringar behandlas enligt rutin vid nästkommande arbetsplats-träff.

#### **Samverkansnämnden – LYST**

Under våren har konsumentvägledaren haft 421 kontakter med konsumenter. Från maj 2014 tillhandahålls konsumentvägledning för Åsele kommun via LYST. Månaden efter det att ungdomar i Lycksele och Storums kommuner har fyllt 18 år har konsumentinformation skickats ut. Flera personer har sökt sig till budget- och skuldrådgivarna jämfört med samma period ifjol. Kötiderna har också kortats ned till 1-2 veckor, vilket är mycket positivt.

#### **Servicenämnden**

Enheterna inom samhällsbyggnadsförvaltningen påverkar trygghet och säkerheten på olika sätt. Förbättringar och utbyggnad av gång- och cykelvägar och gator pågår. Arbetet med HIN (Enkelt avhjälpta hinder) pågår fortfarande inom fastighetsenheten. Under perioden har ett antal bränder inträffat, och Räddningstjänstens insatser har uppgått till över 800 timmar. Lyckligtvis har inga personer kommit till skada. Skogsbranden i Västmanland kommer att leda till efterverkningar för kommunens verksamhet och då troligen i form av en ökning av inspektioner och tillstånd.

Fastighetsenhetens målsättning är att upprätthålla en god standard, hygien och miljö i kommunens fastigheter och lokaler samt att upprätthålla en god service till kommunens hyresgäster och lokalanvändare.

Gatu- och parkenheten bidrar till en tryggare och säkrare kommun genom:

- snöröjning och halkbekämpning samt barmarksunderhåll för att reducera risken för bl a fallskador.
- belysning längs gator, gång- och cykelvägar och vägar där det finns fast boende.
- årlig röjning längs gång- och cykelvägar samt i bostadsområden med målsättningen att röja ett bostadsområde/ år. Under 2014 ska en plan upprättas för detta.

Räddningstjänsten har erhållit goda betyg från kommuninvånarna i tidigare undersökningar, vilket torde innebära att räddningstjänsten sköter sina åtaganden på ett sätt som gör att medborgarna känner tillit, när det gäller räddningstjänstens insatser. Detta arbete för fortsatt tillit fortgår hela tiden.

Räddningstjänsten utövar även tillsyn när det gäller objekt med tillstånd för brandfarliga varor, objekt med tillstånd för explosiva varor samt tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor.

#### **Socialnämnden**

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

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

Socialtjänsten håller tillsammans med landstinget på med att utveckla former för samordnade insatser kring vuxna SIP (samordnad individuell plan) med fokus på vuxna individer med psykiskt funktionshinder.

Socialtjänsten har idag ett fungerande samarbete med skola, barn- och ungdomspsykiatri och habilitering kring barn och ungdomar. Det har även skapats gemensamma rutiner för SIP, som går ut på att vid behov samordna insatserna för barns bästa tillsammans med barnet, föräldern och representanter från t ex skolan samt berörda verksamheter inom landstinget.

#### **Lycksele Djurpark AB**

Lycksele Djurpark följer de myndighetskrav som föreskrivs för driften av en djurpark. Djurens hägn ska vara utformade på ett så säkert sätt att besökarna tryggt kan vistas i djurparken.



Tryggt inhägnade!

#### **Lycksele Bostäder AB**

NöjdRegionIndex för trygghet vid senaste Medborgarundersökningen för 2012 uppgick till 75 på en skala från 1 till 100. Det är ett mått på hur medborgarna bedömer Lycksele kommun som en plats att bo och leva på utifrån ett trygghetsperspektiv.

LYBO:s kundundersökning fick 2011 ett index på 4,4 poäng, vilket visar att LYBO:s hyresgäster känner sig trygga i sitt boende, men bolaget fortsätter dock sitt arbete 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.

## 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*

Jämställdhetsarbetet fortgår i enlighet med Mångfalds- och jämställdhetsplanen, fastställd av kommunfullmäktige i december 2012. Uppföljning och revidering kommer ske under andra halvan av 2014.

Sedan 2002 har 252 studenter genomfört programutbildningar, som Lycksele lärcentrum aktivt rekryterat till. Av dessa är 82 % kvinnor och 18 % män.

#### *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 alla skolans ämnen. Arbete med jämställdhet har ett värde i sig utifrån förskolans och skolans värdegrund och demokratiuppdrag, men det är också en förutsättning för att lyckas med kunskapsuppdraget. Ett fortsatt prioriterat förbättringsområde är att höja pojkarnas kunskapsresultat.



Kultur- och utbildningsförvaltningen bedriver ett arbete som stegvis ska leda till jämställdhet

### *Miljö- och samhällsnämnden*

Miljö- och samhällsnämnden arbetar för en jämn könsfördelning, men med anledning av förändringarna i personalstyrkan (tillförordnad förvaltningschef from 1 maj) beslutades att förvaltningen inte skulle delta vid jämställdhetsgruppens möten. Förvaltningen arbetar för att utveckla sin kompetens inom jämställdhetsarbete och har mångfalds- och jämställdhetsarbete som en stående punkt på samverkansmöten. Under perioden har förvaltningen bl a spelat jämställdhetspelet och sett en informations-film om jämställdhetsarbete.

Förvaltningen arbetar aktivt för att möjliggöra att föräldraskap kan förenas med yrkesrollen. Varje medarbetare har en egen arbetsplan, där uppskattad tid kring VAB och tillfällig föräldrapenning finns medräknad för att på så vis möjliggöra en skäligen uppfyllelse av arbetsplanen. Nya arbetsplaner togs fram i samband med tjänstledigheter samt vid anställning av vikarier.

Den rådgivning som ges ska kunna förstås av både män och kvinnor. Under året har uppgifter om en sökande är man eller kvinna börjat läggas in i samtliga inkommande ärenden för att underlätta statistikutdrag. Tyvärr har dock E-quest-undersökningens statistik inte kunnat prioriteras under 2014.

#### *Personalnämnden*

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

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

En riktad insats genomfördes för Vårdförbundets medlemmar inför 2014 års löneöversyn. Dessutom höjdes grundlönen för sjuksköterskor till 26 tkr.

#### *Samverkansnämnden - LYST*

En översyn av kundtjänsten i respektive kommun i syfte att skapa lika tillgänglighet för alla och att aktivt arbeta med förbättringsåtgärder. Perspektivet jämställdhet och mångfald ska användas vid rekrytering.



Fr o m 1 januari 2014 är även kundtjänsten i Åsele en del av LYST-samarbetet

### **Serviceenämnden**

De olika enheterna inom samhällsbyggnadsförvaltningen har olika mål och arbetssätt för att uppnå jämställdhet.

Bredbandsenheten har vid nybyggnation av bredbandsnät runt om i kommunen gått ut med information till de aktuella områdena att välja kontaktpersoner av båda könen.

Fastighetsenheten aktualiserar jämställdhetsfrågor i samband med ombyggnationer, och jämställdhetsfrågor tas alltid upp vid arbetsplatsträffar.

Vid fritidsenheten kan man mäta resursfördelningen mellan könen för 9,8 mkr (56 %) av den totala nettokostnaden på 17,4 mkr.

2013 års resultat:

	Män/pojkar tkr och %	Kvinnor/flickor tkr och %	Nettokostnad tkr
Samman- komst- bidraget	305 47	341 53	646
10 anlägg- ningar	3 291 50	3 309 50	6 600
Fritids- gårdar	1 798 69	808 31	2 606
<b>Totalt</b>	<b>5 394 55</b>	<b>4 458 45</b>	<b>9 852</b>

Resultatet för 2013 visar på en jämnare resursfördelning mellan könen än 2012 års siffror. Särskilt glädjande är att resurser i form av kommunens fritidsanläggningar fördelats lika mellan könen.

Vid rekrytering av brandmän inom Räddningstjänsten bedöms kvinnor och män utifrån samma kravspecifikationer, och detta gäller även för de fysiska testerna. I dagsläget är räddningstjänsten fortfarande mansdominerad men har dock fem verksamma kvinnliga brandmän.

### **Socialnämnden**

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

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

### **Lycksele Djurpark AB**

Lycksele Djurpark som besöksanläggning är till för "alla" - kvinnor, män, pojkar och flickor, personer med funktionshinder samt människor av olika nationaliteter.

När det gäller personal arbetar Lycksele Djurpark för att uppnå en så jämn könsfördelning som möjligt.

### **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.

Nyanställningar genomförs utifrån de mål som finns för likabehandling och för att gynna det underrepresenterade könet.

### **Lycksele Flygplats AB**

Flygplatsen följer den mångfalds- och 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.



Foto: Skogsmuseet

"Skogsmaskinförarinne"

## **HÄLSA**

### **5. Attraktiv livsmiljö**

**Indikatorer: NöjdMedarbetarindex, NöjdInflytandeindex, NöjdMedborgarindex, KKiK**

### **Kommunstyrelsen**

Hittills under året har fyra arbetsplatsförlagda företagsträffar genomförts - två ute i byar och två i centrala Lycksele. Förutom att företagen fått möjlighet att presentera sina verksamheter har träffarna innehållit annan information från bl a Almi, Cityfastigheter, Lycksele kommun och Kreditgarantiföreningen.

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

Löpande rådgivning till nya företag och befintliga företag sker löpande. Tillväxkontoret har dessutom skickat ut ett informationsbrev till nystartade företag med säte i Lycksele.

Samarbete har skett med näringslivsorganisationerna kring Stadsparaden, företagsaktiviteter, frukost- och lunchmöten, Lilla Partnerskapet och Guldkalaset. Nytt för i år är att Tillväxkontoret tillsammans med Lycksele Handel startat en Mötesplats Handel, frukostmöten där handeln möts och diskuterar sina specifika frågor. Tre möten har genomförts – i januari, mars och maj.



Foto: Tillväxkontoret

Möte den 7 maj på Nallebjörnens Lekland omkring ett förbättrat näringslivsklimat i Lycksele med ett 70-tal deltagare – företagare, politiker och tjänstemän

38 företag har startats under året varav 28 av män, 8 av kvinnor och två företag har delat ägande.

#### **Kostnämnden**

Kostnämnden har som målsättning att producera en kvalitetssäker kost enligt de kvalitetskrav som ställs och i enlighet med budget samt att utveckla en hälsofrämjande arbetsplatskultur som kännetecknas av medarbetarnas engagemang, inflytande och delaktighet.

Det kan konstateras att antalet brukare inom kommunens verksamheter som är undernärda samt den grupp brukare med ”risk för undernäring” har ökat i jämförelse med föregående år. Kommunen har inte nått upp till målet med nattfasta som är kortare än 11 timmar.

En persons nutritionsstatus påverkas av många olika faktorer. Det faktiska matintaget för varje enskild äldre påverkar givetvis till stor del. Den mat som serveras till lunch och middag ska utgöra cirka 40-50 % av dagens totala energiintag. Resterande intag bör fördelas på frukost, minst två mellanmål samt kvällsmål.

Då kommunen idag inte har någon anställd dietist som följer upp kvalitetsmätningen Nutrition, har kostekonomen från Lycksele Kost – utbildad dietist – besökt de olika äldreboendena.

Vad gäller matens kvalitet (meny, smak, konsistens etc) är det sällan denna utgör något problem. Det handlar i stället om att identifiera behov av specialkost, konsistensanpassning, behov av näringsdryck, hjälp med matning, behov av energiberikade och/eller utökade mellanmål m m.

För att komma till rätta med undernäring och nattfasta bör man göra en översyn av rutiner för matförsörjning inom äldreomsorgen. Lycksele Kost har försökt att initiera ett samarbete med kompetens från kommunen och landstinget för att hitta gemensamma rutiner i nutritionsfrågor för äldre. Landstinget har visat intresse för ett samarbete, medan deltagande för kommunens del inte är klart.

Lycksele Kost har haft tre inspektioner från miljökontoret. Och de påpekanden som framförts har åtgärdats.

#### **Kultur- och utbildningsnämnden**

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

Lycksele kommun är utsedd till årets Berättarkommun 2014 i Västerbottens län, och i kommunen har ett antal berättartillfällen organiserats i samverkan med studieförbund och föreningar.



Att utveckla en hälsofrämjande miljö i utbildningsverksamheten, den kulturella verksamheten och på fritiden är ett prioriterat uppdrag för samtliga chefer och medarbetare.

#### **Miljö- och samhällsnämnden**

Kommunens invånare ska inte behöva störas av buller från trafik eller från andra aktiviteter. Fram t o m den 30 juni hade inget klagomål rörande buller inkommit till förvaltningen.



### **Service-nämnden**

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

Fastighetsenheten arbetar kontinuerligt med att söka efter hjälpmedel för att förebygga ohälsa.

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

Föreningslivet i Lycksele består av 349 registrerade föreningar och står för 3 533 aktivitetstillfällen under första halvåret av 2014. 61 fritidsanläggningar ägs av föreningar. Hittills under året har fritidsenhetens servicedepå stått för 24 utlåningstillfällen, och antalet bokade timmar i kommunens lokaler/anläggningar har varit 6 300. Antalet aktivitetstillfällen som föreningarna genomför har under flera års tid minskat. För första halvåret 2014 kan en liten ökning av antalet aktivitetstillfällen noteras, vilket möjligen är tecken på ett trendbrott

Antalet besök i kommunens fritidsgårdar har under perioden januari-juni 2014 varit 11 855, varav flickorna stått för 34 % och pojkarna för 66 %. Antalet och könsfördelningen är i stort sett oförändrade.

Badparken har haft en bra sommar och redovisar en besöksökning med 35 %, jämfört med 2013, vilket innebär att driftskostnaden nästan helt finansierats av entréavgifter.



Foto: Lycksele kommun

Badparken – en publikmagnet under 2014!

Simhallen redovisar en liten minskning av antalet besök jämfört med perioden januari-juni i fjol. Besöksstatistiken visar på en svagt nedåtgående trend, vilket är oroande, inte minst med tanke på att anläggningens driftskostnad till drygt 40 % finansieras av entréavgifter.

Andelen simkunniga avgångselever har minskat relativt kraftigt (från 96 till 88 %). Simhallen kommer att i samråd med skolan erbjuda extra simundervisning för att åtgärda detta.



Foto: Lycksele kommun

Simkunnighetsbefrämjande aktivitet i simhallen

Bowlinghallens redovisade serier ligger på ungefär samma antal som i fjol.

### **Socialnämnden**

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

Under första halvåret 2014 har konstträffar med konstnären Ann-Marie Bäckström startats på Skytten och Öregården.

Arbetet med fler boenden fortsätter.

Aktiviteten Sommarfröjd, där 200 seniorer deltog, har genomförts på Gammplatsen.

### **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.

### **Lycksele Flygplats AB**

Kommunkoncernens övergripande gemensamma värderingar ligger till grund för flygplatsens handlande gentemot alla intressenter – individer såväl som grupper.

## **6. Hälsosamma arbetsplatser**

**Indikatorer:** Hälsotal, personalomsättning, Nöjdmedarbetarindex

### **Resultat:**

#### **Personalnämnden**

En arbetsmiljöutbildning har genomförts för chefer och skyddsombud. Efter genomförd grundutbildning



har deltagarna haft möjlighet att arbetsmiljödiplomera sig, och av 25 deltagare genomförde 20 den diplomeringsringen.

Ett seminarium för skyddsombud genomfördes den 25 mars, och intresset att delta var stort. Totalt deltog 35 skyddsombud från kommunens samtliga förvaltningar.

Målet att minska sjukfrånvaron till 5 % ser inte ut att nås under 2014. Den totala sjukfrånvaron per 2014-08-31 ligger på 7,1 %, vilket är en ökning med 0,9 %-enheter i jämförelse med samma tid i fjol. Andelen långtidssjukskrivna har ökat från 59,9 till 62,5 %-enheter. Kvinnors sjukfrånvaro är fortfarande betydligt högre än männens – 8,3 respektive 4,3 %. I jämförelse med i fjol har det skett en ökning både för kvinnor och för män.

### **Kommunstyrelsen**

Sjukfrånvaron inom kommunstyrelsens förvaltning har minskat något, från 6,2 % i juni 2013 till 6,0 % i augusti 2014. Det är främst långtidssjukfrånvaron som har minskat.



Foto: Lycksele kommun

Lägre sjukfrånvaro inom kommunstyrelsens förvaltning!

### **Kostnämnden**

Sjukfrånvaron för Lycksele Kost är totalt 3 % fram till juni 2014. Den har minskat med 1 % jämfört med 2013. För kvinnorna är sjukfrånvaron 2,8 % och för männen 3,2 %. Sjukfrånvaron består av korttidsfrånvaro, och rehabiliteringsplaner är påbörjade.

Sjukfrånvaron för skolmåltidspersonalen är totalt 8,4 % fram till juni 2014. För kvinnorna är sjukfrånvaron 7,1 % och för männen 8,4 %. Sjukfrånvaron består både av längre sjukskrivningar och av hög korttidsfrånvaro. Här har inga rehabiliteringsplaner påbörjats.

### **Kultur- och utbildningsnämnden**

Fokus för det förvaltningsövergripande hälsoarbetet under 2014 är att erbjuda samtliga medarbetare en hörselkontroll. Fr o m vårterminen 2014 utgår arbetsmiljöarbetet bl a utifrån inrapporterade ärenden via LYSAM på respektive arbetsplats i samband med punkten Arbetsmiljö vid arbetsplatsträffarna. Att utveckla positiva ar-

betsmiljöer för barn, elever och medarbetare är ett prioriterat uppdrag för samtliga medarbetare. Sammantaget har sjukfrånvaron ökat med 0,7 % i jämförelse med samma tidpunkt i fjol. Den största ökningen av sjukfrånvaron (+3 %) har skett inom förskolan. Musikskolan har en ökning av sjukfrånvaron med 1,5 %. Den största förbättringen har skett inom grundskolan med 0,5 % och inom gymnasieskolan med 1 %. Grundskolan, gymnasieskolan, biblioteket och kultur- och utbildningsförvaltningens administration klarar kommunens mål om högst 5 % sjukfrånvaro.

### **Sjukfrånvaro KoU 2014:**

Verksamhet	Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid per 2014-08-31	Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid per 2013-08-31
Administration	3,6	2,2
Förskola	9,4	6,4
Grundskola	4,9	5,4
Gymnasieskola	4,0	5,0
Musikskola	9,2	7,7
Bibliotek	0,2	1,1
<b>Totalt</b>	<b>6,4</b>	<b>5,7</b>

### **Miljö- och samhällsnämnden**

Förvaltningen ska kontinuerligt arbeta med den psykosociala arbetsmiljön samt arbeta med detta på ett sätt som riktar sig både till män och till kvinnor. Medarbetarenkäten kommer att genomföras under hösten 2014, och resultatet av denna redovisas efter genomfört verksamhetsår.

Förvaltningen ska stimulera till nyttjande av friskvårdstimmen och friskvårdsbidraget, och genomförandet av dessa aktiviteter redovisas efter genomfört verksamhetsår.

Förvaltningen ska även arbeta för att förebygga långtidssjukskrivningar. Både kvinnor och män vid förvaltningen ska ha kontroll över det arbete som ska göras under året för att minska på stressen.

### **Samverkansnämnden - LYST**

Vid arbetsträffar har kommunens styrdokument gåtts igenom och diskuterats.

### **Servicenämnden**

Samhällsbyggnadsförvaltningens sjukfrånvarostatistik är hämtad från MedHelp. Antalet sjukdagar har ökat, och det är både kort- och långtidssjukskrivningarna som har ökat. Handlingsplaner kommer att arbetas fram i syfte att minska sjuktalen.

Inom fastighetsenhetens lokalvårdsverksamhet har man en gång per vecka infört pausgymnastik vid gruppträffarna.

Vid fritidsenheten har sjukfrånvaron varit 6,1 %, vilket är en ökning med 4,2 % jämfört med 2013. Denna ök-

ning härrör sig från en långtidssjukskrivning där rehabiliteringsinsatser pågår. Personalomsättningen är fortsatt låg.

Gatu- och parkenheten har låg personalomsättning och eftersträvar en god arbetsmiljö. Målet är att samtliga tillbud inrapporteras. En maskin som saknade hytt och ur arbetsmiljösynpunkt bedömdes riskabel byttes exempelvis ut till en säkrare jordbrukstraktor, mera anpassad till verksamheten. Detta finansierades genom att två maskiner såldes.



Foto: Lycksele kommun

Snöröjande och hyttförsedd traktor i arbete!

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 påtalat den ohälsosamma miljö som brandmän befinner sig i vid bränder och andra olyckor och att den 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 att reducera exponeringen för cancerogena ämnen som sätter sig i kläder och materiel.

### **Socialnämnden**

Socialförvaltningen bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete i nära samarbete mellan ledning, medarbetare, skyddsombud och företagshälsovård samt främjar mäns och kvinnors lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter.

Sjukfrånvarostalen har ökat från 6,8 % till 8,1% från årsskiftet. Den största ökningen har skett inom äldreomsorgen bland kvinnor över 50 år.

Arbetsplatsträffar sker regelbundet i verksamheterna, och RUS-samtal är genomförda med samtliga medarbetare under varen.

### **Lycksele Bostäder AB**

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

Anställningstiden vid årsskiftet 2013/14 var i genomsnitt 16,5 år.

Sjukfrånvaron vid periodens slut uppgick till 6,9 %, att jämföras med årsskiftet som var 7,4 %, varav 66,9 % var långtidssjukfrånvaro, som vid årsskiftet uppgick till 70,9 %.

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 (2,6 %), och medarbetarna stimuleras genom att erbjudas subventionerad motion och friskvård.



Foto: Irene Siöeren

Lycksele Djurparks djurbestånd får god omvårdnad av frisk personal

Lycksele Djurpark AB har ett avtal med Previa när det gäller företagshälsovårdstjänster. Gemensamma personalaktiviteter genomförs minst en gång per kvartal.

### **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 0,3 %. Bolaget har avtal med Previa när det gäller företagshälsovård. Ett målinriktat friskvårdsarbete förebygger ohälsa och håller personalen friskare. Friskvården omfattar bl a motion/träning och massage.

### ***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.

### ***Skogsmuseet i Lycksele AB***

Skogsmuseet har hittills under året haft en total sjukfrånvaro på 4,3 %. Detta är en ökning sedan 2013, vilket förklaras av två längre sjukskrivningar. 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.

## **MILJÖ OCH HÅLLBARHET**

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

**Indikator: KKiK**

#### ***Resultat:***

#### ***Kommunstyrelsen***

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



*Återbruk – av gammalt görs nytt!*

Årligen genomförs ett stort antal resor från alla skolor i kommunen till och från simhallen för att eleverna ska få den simundervisning som de har rätt till. Genom ett

samarbete mellan personal inom kommunstyrelsens förvaltning och KoU-förvaltningen har flera resor till och från simhallen för läsåret 2014/2015 planerats med ordinarie lokalbuss i stället för med beställd buss. Läsåret 2014/2015 har flera elever med särskilda behov blivit beviljade resa med buss i stället för med beställd skolbil. Dessa beslut har tagits i samråd med föräldrar.

#### ***Kostnämnden***

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

#### ***Kultur- och utbildningsnämnden***

Fr o m 2014 ansvarar Kostnämnden för all måltidsverksamhet i Lycksele kommun, vilket på sikt medför ökade möjligheter till ökad effektivitet och högre kvalitet på måltider.

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

Kultur- och utbildningsnämnden har initierat behovet av och påbörjat arbetet med användande av elektroniska dokument i kommunens verksamheter.

#### ***Miljö- och samhällsnämnden***

Miljö- och samhällsförvaltningen ska i sitt arbete öka kommuninvånarnas och företagets medvetenhet om sin miljömässiga påverkan.



*Gruvdrift – en avvägning mellan arbetstillfällen och miljömässiga hänsyn*

Miljöfarliga verksamheter ska bedrivas på ett tryggt och säkert sätt för att skydda invånarnas hälsa och miljön. Fram t o m sista augusti hade 52 % av tillsynsbesöken (16) inom miljöfarlig verksamhet genomförts, och detta följer den planering som gjorts av handläggarna.

För att minska resursförbrukningen ska förvaltningen arbeta för att ny teknik används. Mängden papperskopior ska fr o m 2014 minska med 20 %/år. Vidare ska andelen blanketter som går att fylla i med hjälp av e-legitimation öka. Förvaltningen ska fr o m 2014 gå in för resurseffektiv bilkörning, och på så sätt minska antalet körda mil. Återvinning av hårdplast och metall ska påbörjas inom förvaltningen.



Genomförandegraden när det gäller papperskopior samt resurseffektiv bilkörning tas fram efter genomfört verksamhetsår. I dagsläget är det bygglov/byggnämälän som går att fylla i med hjälp av e-legitimation. Arbetet med att lägga ut förvaltningens blanketter på "Blankett-himlen" kommer att påbörjas under hösten/vintern 2014. Förvaltningen har även påbörjat återvinning av hårdplast och metall.

#### **Samverkansnämnden - LYST**

Under våren har organisationerna – främst de tekniska förvaltningarna – deltagit vid visning av två typer av ärendehanteringssystem för kundtjänst. Lycksele kommun har anslutit till reseplaneringsverktyget Spacetime, ett pågående projekt via Storumans kommun. Organisationernas resepolicy har reviderats, och en gemensam policy för Lycksele och Storumans kommuner har fastställts i respektive kommunfullmäktige.

#### **Servicenämnden**

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen sker ett löpande arbete med miljö och hållbarhet, bl a genom byte till fordon med bättre miljöprestanda, byte till lågenergibelysning för gator och vägar etc. EPC-projektet (Energy Performance Contracting) fas 3 är nu inne på sitt tredje år, och det börjar nu följa de ursprungliga besparingskalkylerna.

Inom fastighetsenheten arbetar lokalvårdsverksamheten miljöinriktat genom att inte använda onödigt mycket rengöringsmedel och farliga kemikalier.

#### **Socialnämnden**

Socialnämnden ska främja sociala aspekter i kommunens samhällsplanering och möjliggöra samarbete med närings- och föreningsliv samt andra samarbetspartners och arbetet med att utveckla SIP (samordnad individuell plan) inom hemsjukvården har fortsatt under våren.



Foto: Lycksele kommun

Här inne bedrivs SIP-planering!

Klientens/Brukarens och kommunens olika resurser ska nyttjas effektivt, dynamiskt och med respekt för klienten/brukaren och dennes egna behov och förutsättningar.

#### **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.
- Byte till närvarostyrd belysning i trapphus.
- Vid byte av vitvaror väljs alltid energi- och vattensnåla maskiner
- När det gäller ventilation, görs byte till energisnåla aggregat och takfläktar, och för värmesystem sker byte till energisnåla cirkulationspumpar.
- Vid byte av mattor väljs linoleumgolv i stället för plast- eller trägolv i syfte att göra besparingar av olja och att minska på koldioxidutsläpp.
- Genom att ta emot leverantörsfakturor i pdf-format via mail i stället för traditionella brevöversändelser minskas bolagets miljöbelastning – både miljö och tid sparas. Fler och fler av bolagets leverantörer har anslutit sig till detta.

#### **Lycksele Djurpark AB**

Lycksele Djurpark uppfyller de erforderliga tillstånd som gäller för djurparksverksamhet och är verksam inom forskning och utbildning. Djurparken uppfyller de stadgar och etiska regler som Svenska Djurparksförbundet har tagit fram. Enligt artskyddsförordningen är djurparksverksamhet tillståndspliktig, och djurparken står i år inför att söka nytt tillstånd som ska gälla i fyra år med början 2015.

Lycksele Djurpark har rutiner för kemikalieinköp och avfallshantering och ingår även i kommunens EPC-projekt

#### **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 företagets nettoomsättning.



Foto: Lycksele Flygplats

En av 4 320 flygrörelser med tunga flygplan är här fullbordad!

#### **AB Lycksele Industrihus**

Samtliga fastigheter är anslutna till fjärrvärme och kommunens övriga nät, och en genomgång av värme-regleringsutrustningen har gjorts.



### **Skogsmuseet i Lycksele AB**

Museets avfall sorteras. Val av förbruknings- och kontorsmaterial sker utifrån hållbarhetsaspekter. Miljövänliga engångsmaterial väljs i konferensverksamheten. I kontorskök används inte engångsartiklar.

## **TILLGÄNGLIGHET**

### **8. Service på lika villkor**

**Indikatorer: NöjdMedborgarindex, KKiK**

#### **Resultat:**

#### **Kommunstyrelsen**

Lycksele kommun ingår sedan 2010 i det samiska förvaltningsområdet. En uppgift är då att öka kunskapen om samerna som urbefolkning och om samernas rättigheter och kommunens skyldigheter. Kommunen informerar om samernas rättigheter genom grundläggande information om den nya lagstiftningen och om minoriteters rättigheter på hemsidan, där informationen även finns översatt till syd-, nord- och umesamiska. Information ges även via annonser och vid Öppet Hus. Vid inskrivning till förskoleplats och skola informeras föräldrar och elever om att de har rätt att läsa samiska som hemspråk, och en obligatorisk fråga om föräldrarna vill ha barnomsorg på samiska har införts på ansökningsblanketten. I förskolan tillhandahålls visst språkstöd i ume- och nordsamiska. Det har även införts krav för alla förskolor inom kommunen att de ska arbeta med samiska teman.

Kommunen har samisk integrering för skolan, vilket innebär en ökad hemspråksundervisning på samiska, integrerad i slöjd och hemkunskap. Vid kontakt med äldre- och handikappomsorg informeras brukare med anhöriga att de har rätt till samisk äldreomsorg – helt eller delvis – på samiska. Kommunen anordnar samiska besök på alla äldreboenden, och i samband med besöken serveras samiskinspirerad mat.



Foto: Lorentz Sjulsson Åsdell  
Lorentz Sjulsson Åsdell berättar om samisk kultur på ett äldreboende

Inom kommunen är att samiska meriterade vid utlysning av tjänster, där den anställde kommer i kontakt med samisk befolkning.

Kommunen har samråd med samer fyra gånger per år och har en handlingsplan för sin uppgift som samisk förvaltningskommun. Kommunen medfinansierar samisk kultur som utställningar samt översättning till samiska av Skogsmuseets utställning Samer i skog.



Foto: Skogsmuseet

Skrammelbägaren – ett silverföremål i utställningen Samer i skog

#### **Kultur- och utbildningsnämnden**

Inom bibliotek, förskola, grundskola och gymnasieskola finns idag IT-verktyg med syfte att förbättra servicen till medborgare, vårdnadshavare och elever. Kortfattat innebär det att medborgares, vårdnadshavares och elevers tillgänglighet till olika delar av verksamheter utöver dagtid är möjlig via IT. Barnomsorg på obekvämtid, kvällar, helger och nätter erbjuds till kommunens medborgare. Efterfrågan av barnomsorg på obekvämtid är hög och stabil över tid.

#### **Miljö- och samhällsnämnden**

Förvaltningens målsättning är att informationen ska vara så bra att varje verksamhetsutövare förstår innebörden av förvaltningens myndighetsutövning, och förvaltningen ska säkerställa att den interna kommunikationen fungerar med andra förvaltningar när det gäller myndighetsutövning.

#### **Samverkansnämnden - LYST**

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

Informationen om konsumentvägledning har uppdaterats och lagts ut på Lycksele och Åsele kommuns hemsidor. Budget- och skuldrådgivningsverksamheten har marknadsförts genom ny uppdaterad information på kommunernas hemsida samt information om tjänsten i respektive kommuns annonsblad. Information om budget och skuldrådgivning har även skickats ut med lönebesked till Lycksele kommuns medarbetare.

### **Serviceämnden**

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.

Tillgängligheten vid kommunens fritidsanläggningar är generellt sett god. Vid ridanläggningen, Dansens Hus och ishallen finns dock brister som behöver åtgärdas.

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

### **Socialnämnden**

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

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

Gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL, där beslut inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum och avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrotten.

	Särskilda boenden	Kontakt -familj	Kontakt-person	Socialpedagog
Män/ pojkar	0	2	1	1
Kvinnor/ Flickor	4	0	1	0
<b>Totalt</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Gynnande beslut enligt 9 § LSS, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet och beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

	Bostad särskild service, vuxna
Män	2
Kvinnor	0
<b>Totalt</b>	<b>2</b>

### **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 investerade 2013 i ett nytt guidetåg som är anpassat för personer med funktionshinder, vilket innebär att tillgängligheten i parken har ökat. De sista två säsongerna har antalet passagerare ökat med ca 45 % jämfört med tidigare år.

### **Lycksele Flygplats AB**

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

### **AB Lycksele Industrihus**

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



Städet 4 har fått ett rejält "marklyft"!

### **Skogsmuseet i Lycksele AB**

Arbetet med tillgänglighetsåtgärder när det gäller museibygnaderna är till stor del åtgärdade. En handlingsplan för enkelt avhjälpta hinder har upprättats under våren 2014.

## **9. Nära, enkelt och öppet**

**Indikatorer: Tillgänglighetsmått i KKiK, Nyttjandegrad av 24-timmarsservice**

### **Resultat:**

#### **Kommunstyrelsen**

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

#### **Kultur- och utbildningsnämnden**

Kultur- och utbildningsnämnden kännetecknas av ett aktivt arbete med e-service inom biblioteksverksamhet, förskola, grundskola och gymnasieskola. I takt med kommande pensionsavgångar för administrativa funktioner kommer vissa begränsningar i faktisk tillgänglighet att uppstå. Specifika tider för personliga möten kommer att införas, och därför kommer komplementet i form av e-service att bli allt viktigare.

### **Miljö- och samhällsnämnden**

Miljö- och samhällsförvaltningen ska säkerställa tillgängligheten vid nybyggnation eller ombyggnation av offentliga och allmänna lokaler. Två remisser har skickats till tillgänglighetsgruppen under första halvåret 2014, och vid två andra tillfällen har information om ärenden lämnats till gruppen.

En annan målsättning är att medborgarna ska anse att det är lätt att komma i kontakt med medarbetare på förvaltningen samt att förvaltningens information är bra. En jourtelefon för miljöinspektörerna infördes under en testperiod under våren, men detta bedömdes inte vara bättre ur ett kundperspektiv, bl. för att kunden många gånger inte fick en direktkontakt med den handläggare de sökte.

### **Samverkansnämnden - LYST**

Organisationen strävar efter ett enhetligt arbete i kundtjänst och har utarbetat en handlingsplan för att i större utsträckning hjälpa kunden direkt i kundtjänsten.

Ett annat strävande är att i kunskapsöverförande syfte utöka möjligheterna för Kundtjänst att göra vissa uppdateringar på kommunernas hemsidor.



De tre LYST-kommunernas hemsidor – föremål för fort-löpande uppdatering!

Ett ständigt pågående arbete är att ytterligare förbättra tillgängligheten via telefoni och hänvisningssystem.

### **Servicenämnden**

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

Stadsnätet för bredband ska hålla en tillgänglighet på 99,7 %. Det betyder att nätet sammantaget över samtliga noder får vara ur funktion ca 1 dygn per år. Tillgängligheten har varit bra under första delen av 2014, och det är i princip bara strömavbrott som medför kommunikationsbortfall.

Bredbandsverksamheten kännetecknas just av att vara nära, eftersom den finns tillgänglig i ca 3 700 av kommuninvånarnas hem och arbetsplatser. Lycksele stadsnät har en långt driven öppenhet, där abonnenter i anslutna fastigheter kan välja tjänst och tjänsteleverantör utifrån sina egna behov utan att vara beroende av vad grannar väljer. Nätet har idag fyra stycken olika tjänsteleverantörer som är tillgängliga på varje plats dit nätet når och där fastighetsägarna tecknat avtal om anslutning.

Vid utbyggnad av nya områden har brukares och fastighetsägares önskemål så långt som möjligt tillgodosetts när det gäller markförläggning.

Fastighetsenheten har tillsammans med LYBO jourverksamhet under årets alla dagar för att övervaka och åtgärda störningar som kan uppstå i fastigheterna under hela dygnet.

Fritidsenheten fortsätter sin utveckling av förenings-tjänster via Internet, vilket innebär 24-timmars tillgänglighet för t ex ansökan om föreningsbidrag och bokningsförfrågan för fritidsanläggningar. Genom samverkan med Kundtjänst har telefon- och besökstiderna för lokalbokningsfunktionen utökats till 8 timmar per dag.



Fritidsaktivitetslokal med högt bokningstryck - Tannbergshallen

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.

### **Socialnämnden**

Socialtjänsten ska via e-hälsa bidra till ökad patientsäkerhet och förbättrad möjlighet för vårdtagare och anhöriga att vara delaktiga i processen.

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

Däremot har NPÖ (nationell patientöversikt) ännu inte införts, utan man inväntar det nya verksamhetssystemet Pulsen Combine.

#### Lycksele Bostäder AB

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

2011 års kundundersökning visade ett snittindex på 4,5 poäng (på en skala 1-6) 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 överenskommelse.

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, gutfår, gräsäl, dovhjort och kronhjort.

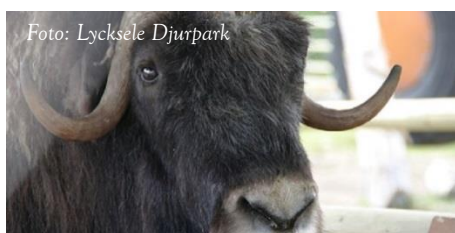


Foto: Lycksele Djurpark

Close-up på myskoxe via Digital Djurpark

#### 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.

#### Skogsmuseet i Lycksele AB

Skogsmuseet i Lycksele är Sveriges enda helårsöppna skogsmuseum. Samarbetet med Lycksele Turistbyrå,

som sedan våren 2014 bedriver verksamhet i Skogsmuseets lokaler, leder till ökad tillgänglighet.

## FINANSIELL ANALYS

#### Periodbokslut per den 31 augusti

Resultaträkningen för de två första tertialen visar ett resultat på -8,5 mkr. Verksamhetens intäkter är ungefär desamma som föregående år, trots att det då fanns inräknat en premieåterbetalning från AFA på 10,6 mkr bland intäkterna. Skatteintäkter och utjämningsbidrag beräknas öka med 8 mkr jämfört med 2013, och detta är också det som budgeterades. Ökningen mellan åren 2012 och 2013 var ca 32 mkr, vilket gör att utvecklingen är, och har varit, ganska ojämn mellan åren.



Ökade skatteintäkter!

Personalkostnaderna under årets första åtta månader har varit ungefär desamma jämfört med samma period förra året. På årsbasis prognostiseras de totala personalkostnaderna till 666,8 mkr, vilket skulle innebära en ökning med 6,8 mkr jämfört med förra året, och detta är en klart lägre summa än vad enbart löneökningarna kostar. Antalet tillsvidareanställda är något färre än förra året, medan antalet visstidsanställda däremot har ökat något. Jämfört med tidigare år har antalet tillsvidareanställda dock minskat betydligt. Då personalkostnader utgör ca 65 % av kommunens kostnader är minskade personalkostnader 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.

De övriga kostnaderna förväntas öka med 5,1 mkr på årsbasis jämfört med 2013. Ökningen beror till största delen på ökade kostnader för Individ- och familjeomsorgen.

### Antal anställda med månadslön under de senaste två åren

	2014-08-31			2013-08-31		
	Tillsvidare	Visstid	Totalt	Tillsvidare	Visstid	Totalt
Kommunstyrelsen	93	50	143	74	24	98
Kultur- och utbildningsnämnden	576	53	629	591	42	633
Socialnämnden	616	26	642	634	48	682
Kostnämnden	16	0	16	14	1	15
Servicenämnden	120	12	132	124	14	138
Miljö- och samhällsnämnden	7	2	9	8	0	8
<b>Totalt</b>	<b>1 428</b>	<b>143</b>	<b>1 571</b>	<b>1 445</b>	<b>129</b>	<b>1 574</b>
<b>Personalkostnader (mkr)</b>		<b>2014-08-31</b>		<b>2013</b>	<b>2013-08-31</b>	<b>2012</b>



Arvoden till förtroendevalda	2,1	3,1	2,1	3,5
Löner till personal	311,2	459,3	311,6	461,2
Kostnadsersättningar	2,1	3,6	2,5	4,0
Sociala avgifter	92,9	136,0	91,9	135,9
Pensionskostnader (inkl. löneskatt)	33,2	51,9	32,9	50,3
Personsociala kostnader	3,0	6,1	3,0	7,3
<b>Totalt</b>	<b>444,5</b>	<b>660,0</b>	<b>444,0</b>	<b>662,2</b>

Budgetavvikelser (mkr)	Prognos 2014	2013	2012
Nämnderna	-5,6	-5,1	-38,4
Resultatenheterna	0,4	1,7	-1,8
Gamla pensioner	-2,4	-2,4	-1,5
Personalförsäkringar	0,0	15,7	16,4
Övrigt utanför driftbudgeten	0,0	-8,6	0,0
Avskrivningar och kapitalkostnader	-2,0	-14,9	-4,4
Skatter och utjämningsbidrag	0,0	0,0	2,3
Finansiella poster	0,0	-0,9	0,7
<b>Totalt</b>	<b>-9,6</b>	<b>-14,5</b>	<b>-26,7</b>

### Driftredovisning

Totalt sett visar nämnderna en prognos på -5,6 mkr gentemot tilldelad budget, vilket är ungefär samma som ekonomiprognosen per den 30 april, -5,2 mkr. Under 2013 visade prognosen i delårsrapporten på ett budgetunderskott med 17,5 mkr, vilket i bokslutet hade minskat till -5,1 mkr.

**Kommunfullmäktige** prognostiserar ingen avvikelse mot budget 2014. Fram till och med 31 augusti har 65 % av beslutad budget förbrukats.



Foto: Lycksele kommun

Kommunens högsta beslutande organ håller sin budget

**Kommunstyrelsen** förväntas också klara sin budget under året. Kostnaderna för personal samt politisk verksamhet har ökat mer än beräknat under året. Detta uppvägs dock av att kostnaderna för skolskjuts bedöms bli lägre än budgeterat. Resultatenheten IT-kontoret beräknas i år visa ett nollresultat, vilket är samma som budgeterats.

**Kultur- och utbildningsnämnden** har vänt tidigare års underskott gentemot budget till ett överskott på 1,1 mkr tidigare år förutses redovisa ett budgetöver-

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



Foto: Sveriges Radio

Trots "nya" verksamheter – t ex Second Chance School – har kultur- och utbildningsnämnden lyckats få en budget i balans

I samband med delårsbokslutet är ca 66 % av budgeten förbrukad, vilket gör att den ligger på förväntad nivå.

**Socialnämnden** har vid delårsbokslutet bokförd kostnader som motsvarar ca 66 % av tilldelad budget. Prognosen för helåret visar dock ett budgetunderskott med 6,2 mkr. Största delen av detta kommer från Individ- och familjeomsorgen, som har ett prognostiserat underskott med -7,0 mkr. Detta underskott kommer främst från institutionsvården för barn, -5,3 mkr, och för vuxna, -1,5 mkr. Även försörjningsstödet väntas visa ett underskott med -1,4 mkr. Familjehemsvården som visat underskott tidigare år förväntas i år redovisa ett överskott med 1,4 mkr. Även äldreomsorgen som visat un-

skott med 2,3 mkr för 2014. Programmet Hälso- och sjukvård prognostiserar ett underskott med -1,3 mkr. Framför allt är det kostanden för sjuksköterskor och tekniska hjälpmedel för hemsjukvården som blivit högre än förväntat. Hemsjukvården övertogs av kommunen i september 2013, och under det första halvåret av 2014 har antalet hemsjukvårdspatienter ökat och var vid halvårsskiftet ca 120 personer. Skatteväxlingen vid övertagandet var beräknad på 77 patienter.

**Serviceämnden** redovisar ett prognostiserat underskott med 0,5 mkr jämfört med budget. Detta beror dels på lägre intäkter vid skogsavverkning (-0,3 mkr), dels på extra kostnader för detaljplaner. Per den 31 augusti är förbrukningen 59,3 %, vilket är under riktmärket på ca 66 %. Bland serviceämndens resultatenheter prognostiserar Bredband ett överskott med 0,5 mkr för 2014, vilket främst beror på intäkter för anslutningar. Övriga resultatenheter prognostiserar ett nollresultat. De kommersiella delarna inom avfallshanteringen beräknas ge ett litet plusresultat. De taxefinansierade delarna kommer få ett minusresultat, som täcks av taxeeöverskotten från tidigare år.



Vattenverket i Lycksele – centrum för en taxefinansierad service

**Miljö- och samhällsämnden** redovisar en prognos som är nästan helt i enlighet med budget. Fram t o m 31 augusti har 65 % av beslutad budget förbrukats. Risken att budgeten kommer att överskridas bedöms vara liten. Det beror dels på lägre personalkostnader till följd av tjänstledigheter, dels på en bra kostnadstäckning inom de verksamheter som helt eller delvis finansieras genom taxor.

**Personalnämnden** prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Fram t o m 31 augusti har endast 17 % av beslutad budget förbrukats.

Även **samverkansämnden LYST** och **kostnämnden** förväntas hålla budgeten under 2014.

Driftbudget (mkr)	Budget 2014	Prognos 2014	Prognostiserad avvikelse	2014-08-31	2013-12-31	2013-08-31
Kommunfullmäktige	2,6	2,6	0,0	1,7	2,4	1,7
Kommunstyrelsen	60,0	60,0	0,0	41,8	57,8	40,8
Kultur- och utbildningsnämnden	306,0	304,9	1,1	201,5	305,6	209,8
Socialnämnden	308,3	314,5	-6,2	204,4	312,1	210,1
Serviceämnden	47,2	47,7	-0,5	28,0	48,1	30,9
Miljö- och samhällsämnden	2,3	2,3	0,0	1,5	1,7	1,0
Personalnämnden	0,6	0,6	0,0	0,1	2,0	1,6
Samverkansnämnden LYST	0,2	0,2	0,0	-0,2	0,3	0,5
<b>Totalt</b>	<b>727,2</b>	<b>732,8</b>	<b>-5,6</b>	<b>478,8</b>	<b>730,0</b>	<b>496,4</b>
Resultatenheter (mkr)	Budget 2014	Prognos 2014	Prognostiserad avvikelse	2014-08-31	2013-12-31	2013-08-31
AVA-enheten	-0,1	0,0	-0,1	-2,4	0,1	-0,2
Bredbandsenheten	0,0	-0,5	0,5	0,5	0,6	0,3
Fastighetsenheten	0,0	0,0	0,0	0,7	1,2	0,9
Lycksele Kost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
IT-kontoret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9

### Investeringsredovisning

Investeringsvolymen under årets första åtta månader uppgår till 16,3 mkr. Det är en väldigt låg volym som beror på att fullmäktige beslutade om att projekt som ännu inte påbörjats skulle så förbli fram till dess att nya förhållningsregler lämnas. Anledningen 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 2015 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. De största investeringarna hittills under året är ombyggnationer vid Tannbergsskolan för 3,6 mkr samt ett nytt IT-system för handikapp- och äldreomsorgen för 2,6 mkr.

Investeringsbudget (mkr)	Budget 2014	Utfall 2014-08-31	Återstår	Utfall 2013	Utfall 2013-08-31
Kommunstyrelsen	0,8	0,3	0,5	0,4	0,2
IT-kontoret	3,5	3,2	0,3	1,9	0,9
Samverkansnämnden LYST	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
Kultur- och utbildningsnämnden	5,1	1,8	3,3	1,6	0,6
Socialnämnden	0,0	2,6	-2,6	0,8	0,7
Service-nämnden	24,2	2,6	21,6	4,0	2,5
AVA-enheten	2,2	0,1	2,1	2,4	1,4
Bredbandsenheten	4,0	1,1	2,9	6,5	1,1
Fastighetsenheten	11,4	4,2	7,2	7,9	3,9
Miljö- och samhällsnämnden	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>51,3</b>	<b>15,9</b>	<b>35,4</b>	<b>26,2</b>	<b>11,3</b>
<b>Utanför ramen</b>					
EPC-projektet	0,0	0,4	-0,4	0,0	0,0
Infartsskyltar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Bocksliden	0,0	0,0	0,0	1,1	0,6
Strandpromenaden	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Utveckling av kv Köpmannen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>1,2</b>	<b>0,7</b>
<b>Summa investeringar</b>	<b>51,3</b>	<b>16,3</b>	<b>35,0</b>	<b>27,4</b>	<b>12,0</b>

### 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 i enlighet med de undantag som får göras enligt lagstiftningen, t ex kostnader för omstruktureringsåtgärder och ianspråktagande av speciellt hanterade gamla resultat.

Prognosen visar på ett underskott med -8,5 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. Eftersom 2013

års balanskravsutredning visade ett underskott med 26,7 mkr, innebär det att kommunen måste återställa 35,8 mkr inom de tre närmast följande åren.

I budgetprocessen inför 2015 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 2015 att uppnå ett nollresultat, vilket innebär att återställandet av underskotten skjuts något på framtiden – alltså ett undantag från reglerna i kommunallagen.

Balanskravsutredning (mkr)	Prognos 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2012	Motiv
Årets resultat	-8,5	-5,9	-26,7	
Uttag ur underhållsfonden	0,0	1,5	2,3	Gamla överskott som avsatts för ändamålet och nu tas i anspråk
Realisationsvinster och -förluster	-0,6	-1,0	-0,1	
Synnerliga skäl	0,0	3,2	0,0	
Balanskravsresultat från tidigare år	-26,7	-24,5		
<b>Justerat resultat 2014</b>	<b>-35,8</b>	<b>-26,7</b>	<b>-24,5</b>	

### FINANSIELLA MÅL

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

Finansiellt mål	Prognos 2014	2014-08-31	2013-12-31	2013-08-31
1	Nej	Nej	Nej	Nej
2	101,5 %	100,0 %	101,1 %	101,9 %
3	-2,4 %	-1,9 %	-3,5 %	0,1 %

### 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 ur ett finansiellt perspektiv.

### Pensionsmedelsförvaltning

Kommunens åtagande för framtida utbetalningar av

Pensionsmedelsförvaltning (mkr)	Prognos 2014	2014-08-31	2013-12-31	2012-12-31
1. Avsättning för pensioner	7,4	7,4	7,7	7,7
2. Ansvarförbindelse för pensioner	446,3	452,3	464,2	438,1
<b>3. Finansiella placeringar (bokfört värde)</b>	<b>133,1</b>	<b>133,1</b>	<b>131,4</b>	<b>133,2</b>
4. Summa återlånat i verksamheten	320,6	326,6	340,5	312,6
5. Finansiella placeringar (marknadsvärde)	133,1	133,1	132,7	133,2
6. Orealiserade värden i placeringarna	0,0	0,0	1,3	0,0
7. Vinster, förluster och utdelningar	3,0	2,0	2,2	4,5
8. Realiserad och orealiserad avkastning på placeringarna	2,3 %	1,5 %	2,6 %	3,4 %

### Ansvarförbindelser

Kommunens totala borgensåtagande uppgår till 279,0 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 enskild fall är relativt små i sammanhanget, är risken att kommunen drabbas av en allvarlig ekonomisk förlust liten.

### Sammanställd redovisning

Resultatet i den sammanställda redovisningen uppgår för årets första åtta månader till 10,1 mkr, men det är utan beräkning av eventuell skatt på resultat i bolagen.

**Lycksele Bostäder AB** redovisar ett positivt resultat för de första åtta månaderna med 10,1 mkr. Prognosen är inte riktigt lika hög, men är ändå ett överskott med 7,7 mkr före skatt. Detta får betecknas som ett starkt resultat, och betyder att LYBO är fortsatt väl konsoliderat. Soliditeten, uppgår enligt prognosen för 2014 till 26,3 (23,5) %. Enligt ägardirektiv ska den uppgå till minst 20 %. Avkastningen på sysselsatt kapital, uppgår enligt prognosen för 2014 till 4,96 (4,87) %. Enligt ägardirektiven ska den för 2014 uppgå till 2,51 %.

**AB Lycksele Industrihus** redovisar ett resultat efter andra tertiet på -0,7 mkr, och helårsprognosen pekar mot -0,9 mkr. Det negativa resultatet kan härledas till osäkra kundfordringar i den nyaste fastigheten Veden 2. Ägardirektiven att de långfristiga skulderna högst ska motsvara bokfört värde på anläggningstillgångarna samt övriga ägardirektiv uppfylls.

**Lycksele Flygplats AB** har ett överskott med drygt 0,1 mkr per 31 augusti. I prognosen för helåret är förvänt-

jänstepensioner uppgick vid delårsbokslutet till 452,3 mkr. De årliga utbetalningar som detta genererar uppgår för helåret till ca 16,4 mkr. De särskilda placeringarna för pensionsändamål, den sk pensionsfonden, har under de första åtta månaderna gett ett överskott på 2,0 mkr, Det motsvarar på årsbasis en avkastning på 2,3 %, vilket är lägre än föregående år. Det beror främst på sjunkande marknadsräntor. Placeringsportföljen består nästan helt och hållet av värdepapper som klassificeras som räntebärande.

ningarna dock att bolaget kommer att redovisa ett nollresultat. I ägardirektivet anges att resultatet ska vara positivt. I och med att bolaget inte redovisar ett negativt resultat kan kravet ändå anses vara uppfyllt.

**Lycksele Djurpark AB** redovisar en vinst fram till den 31 augusti med 0,5 mkr. Det är lägre än motsvarande tid föregående år, men bolaget räknar ändå med att uppnå en vinst på 0,2 mkr för helåret, vilket gör att ägardirektivet att resultatet ska vara positivt uppfylls.

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

**Puls i Lycksele AB** förvärvades av Lycksele Stadshus AB i januari 2014. Företagets verksamhet - att erbjuda arbete och sysselsättning samt öka möjligheterna till arbete för individer som står utanför arbetsmarknaden via försäljning av varor och tjänster - har övertagits av kommunens Resurscentrum. Företaget visar ett prognostiserat underskott på 0,5 mkr.

**Skogsmuseet i Lycksele AB** redovisar ett resultat efter augusti med 0,2 mkr, medan prognosen för helåret är ett nollresultat.

Bolagen	Prognos 2014
Lycksele Stadshus AB	-0,1
Lycksele Bostäder AB	7,7
AB Lycksele Industrihus	-0,9
Lycksele Flygplats AB	0,0
Lycksele Djurpark AB	0,2
Hedlunda Fastigheter KB	0,0
Puls i Lycksele AB	-0,5
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,0



## EKONOMISKA RAPPORTER



### RESULTATRÄKNING

Belopp i mkr	Kommunen						Sammanställd redovisning			
	Budget 2014	Prognos 2014	Progn.	2014-08-31	2013-12-31	2013-08-31	2014-08-31	2013-12-31	2013-08-31	
			avvikelse							
Verksamhetens intäkter	Not 1	254,4	257,5	3,1	153,6	257,6	158,7	221,7	358,1	227,3
Verksamhetens kostnader	Not 2	-964,4	-975,6	-11,2	-625,0	-963,8	-635,1	-666,4	-1 030,0	-677,6
Av- och nedskrivningar	Not 4	-42,0	-43,5	-1,5	-28,9	-44,1	-28,5	-40,7	-62,8	-40,1
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-752,0</b>	<b>-761,6</b>	<b>-9,6</b>	<b>-500,3</b>	<b>-750,3</b>	<b>-504,9</b>	<b>-485,4</b>	<b>-734,7</b>	<b>-490,4</b>
Skatteintäkter	Not 3	523,1	523,9	0,8	349,8	507,6	338,9	349,8	507,6	338,9
Kommunalekonomisk utjämning		227,0	226,2	-0,8	150,6	234,5	156,4	150,6	234,5	156,4
Finansiella intäkter		6,0	6,0	0,0	2,3	5,4	4,2	1,6	3,0	3,3
Finansiella kostnader		-3,0	-3,0	0,0	-1,5	-3,1	-2,5	-6,5	-9,9	-8,0
<b>Resultat före extraord. poster</b>		<b>1,1</b>	<b>-8,5</b>	<b>-9,6</b>	<b>0,9</b>	<b>-5,9</b>	<b>-7,9</b>	<b>10,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>
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	-0,5	0,0
<b>Årets resultat</b>		<b>1,1</b>	<b>-8,5</b>		<b>0,9</b>	<b>-5,9</b>	<b>-7,9</b>	<b>10,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
<b>Nettokostnadsandel</b>		<b>100,3%</b>	<b>101,5%</b>		<b>100,0%</b>	<b>101,1%</b>	<b>101,9%</b>			

<b>BALANSRÄKNING</b>		<b>Kommunen</b>				<b>Sammanställd redovisning</b>		
		<b>Prognos 2014</b>	<b>2014-08-31</b>	<b>2013-12-31</b>	<b>2013-08-31</b>	<b>2014-08-31</b>	<b>2013-12-31</b>	<b>2013-08-31</b>
<b>Belopp i mkr</b>								
<b>TILLGÅNGAR</b>								
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>								
Immateriella & materiella anläggningstillgångar	Not 4	387,7	393,8	406,4	406,8	781,8	801,9	806,5
Finansiella anläggningstillgångar		76,1	76,1	76,1	76,0	4,4	6,3	6,5
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>463,8</b>	<b>469,9</b>	<b>482,5</b>	<b>482,8</b>	<b>786,2</b>	<b>808,2</b>	<b>813,0</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>								
Förråd		3,5	3,5	3,2	3,4	3,9	3,6	3,8
Fordringar		57,2	61,0	92,0	82,8	65,9	94,4	84,2
Kortfristiga placeringar		121,0	121,0	129,9	129,7	122,6	131,5	131,2
Kassa och bank	Not 5	43,0	42,9	23,0	-10,2	69,7	29,4	0,6
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>224,7</b>	<b>228,4</b>	<b>248,1</b>	<b>205,7</b>	<b>262,1</b>	<b>258,9</b>	<b>219,8</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>688,5</b>	<b>698,3</b>	<b>730,6</b>	<b>688,5</b>	<b>1 048,3</b>	<b>1 067,1</b>	<b>1 032,8</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>								
<b>EGET KAPITAL</b>	Not 6	<b>429,9</b>	<b>439,3</b>	<b>438,4</b>	<b>436,4</b>	<b>513,4</b>	<b>504,7</b>	<b>504,9</b>
- varav årets resultat		-8,5	0,9	-5,9	-7,9	10,1	0,0	0,2
<b>AVSÄTTNINGAR</b>								
Avsättningar för pensioner		7,4	7,4	7,7	6,9	7,5	7,8	6,9
Övriga avsättningar		11,2	11,2	11,2	10,9	13,4	12,2	11,7
<b>Summa avsättningar</b>		<b>18,6</b>	<b>18,6</b>	<b>18,9</b>	<b>17,8</b>	<b>20,9</b>	<b>20,0</b>	<b>18,6</b>
<b>SKULDER</b>								
Långfristiga skulder	Not 7	90,0	90,0	90,0	90,0	341,3	331,0	340,0
Kortfristiga skulder		150,0	150,4	183,3	144,3	172,7	211,4	169,3
<b>Summa skulder</b>		<b>240,0</b>	<b>240,4</b>	<b>273,3</b>	<b>234,3</b>	<b>514,0</b>	<b>542,4</b>	<b>509,3</b>

<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>688,5</b>	<b>698,3</b>	<b>730,6</b>	<b>688,5</b>	<b>1 048,3</b>	<b>1 067,1</b>	<b>1 032,8</b>
<b>PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER</b>								
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	Not 8	446,3	452,3	464,2	435,7	452,3	464,2	435,7
Ställda säkerheter	Not 9	279,0	279,0	279,0	316,0	173,0	171,6	170,8
Övriga ansvarsförbindelser		2,9	2,9	2,9	2,9	5,5	5,5	5,5
<b>Summa panter och ansvarsförbindelser</b>		<b>728,2</b>	<b>734,2</b>	<b>746,1</b>	<b>754,6</b>	<b>630,8</b>	<b>641,3</b>	<b>612,0</b>

## KASSAFLÖDE

Belopp i mkr	Not	Kommunen				Sammanställd redovisning		
		Prognos 2014	2014-08-31	2013-12-31	2013-08-31	2014-08-31	2013-12-31	2012-08-31
<b>DRIFT</b>								
Årets resultat		-8,5	0,9	-5,9	-7,9	10,1	0,0	0,2
Justering för av- och nedskrivningar	Not 4	43,5	28,9	44,1	28,5	40,7	62,8	40,1
Justering för gjorda avsättningar, m.m.	Not 2	0,0	0,0	-0,3	-0,5	0,9	0,4	-0,8
Justering för ianspråktaga avsättningar		-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Justering för realisationsvinster/förluster	Not 1, 2	-0,6	-0,6	-1,0	-1,0	-1,0	-1,9	0,2
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>		<b>34,1</b>	<b>28,9</b>	<b>36,9</b>	<b>19,1</b>	<b>50,7</b>	<b>61,3</b>	<b>39,6</b>
Förändring av omsättningstillgångar		34,5	30,7	-3,4	5,6	28,2	0,2	10,2
Förändring av kortfristiga skulder		-33,3	-32,9	5,2	-33,9	-38,7	-1,3	-43,5
<b>Kassaflöde från drift</b>		<b>35,2</b>	<b>26,6</b>	<b>38,7</b>	<b>-9,2</b>	<b>40,3</b>	<b>60,2</b>	<b>6,3</b>
<b>INVESTERINGAR</b>								
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>								
Nettoinvesteringar	Not 4	-25,0	-16,5	-27,3	-12,0	-20,1	-37,9	-18,4
Försäljningsinkomster	Not 1	0,9	0,9	1,9	0,8	0,9	3,8	0,1

<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>							
Investeringsutgifter	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
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
<b>Kassaflöde från investeringar</b>	<b>-24,1</b>	<b>-15,6</b>	<b>-25,5</b>	<b>-11,2</b>	<b>-19,2</b>	<b>-34,1</b>	<b>-18,3</b>
<b>FINANSIERING</b>							
Nyupptagna långfristiga lån	0,0	0,0	25,0	25,0	10,3	25,0	29,0
Amortering långfristiga lån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0
Ökning av långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kassaflöde från finansiering</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>10,3</b>	<b>20,0</b>	<b>29,0</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>	<b>11,1</b>	<b>11,0</b>	<b>38,2</b>	<b>4,6</b>	<b>31,4</b>	<b>46,1</b>	<b>17,0</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>152,9</b>	<b>152,9</b>	<b>114,7</b>	<b>114,7</b>	<b>160,9</b>	<b>114,8</b>	<b>114,8</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>164,0</b>	<b>163,9</b>	<b>152,9</b>	<b>119,3</b>	<b>192,3</b>	<b>160,9</b>	<b>131,8</b>
Likvida medel definieras som kassa, banktillgodohavanden och kortfristiga placeringar.							



Foto: Mikael Granström

Bålforsens kraftverk: Starkt vattenflöde = stort kassaflöde



## NOTER

Belopp i mkr	Prognos 2014	2014-08-31	2013-12-31	2013-08-31
<b>1. Verksamhetens intäkter - kommunen</b>				
Försäljningsmedel		12,5	23,1	13,9
Taxor och avgifter		34,0	55,1	31,6
Hyror och arrenden		19,2	29,1	17,3
Bidrag		50,8	78,8	48,5
Övriga intäkter		37,1	55,8	36,8
Jämförelsestörande post		0,0	15,7	10,6
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>257,5</b>	<b>153,6</b>	<b>257,6</b>	<b>158,7</b>
- varav realisationsvinst			1,9	
- försäljning av anläggningstillgångar			3,8	
Lycksele Bostäder AB		56,9	84,0	55,6
AB Lycksele Industrihus		10,4	14,9	9,8
Skogsmuseet i Lycksele AB		2,3	2,8	2,2
Hedlunda Fastigheter KB		0,6	0,8	0,6
Lycksele Flygplats AB		13,0	19,4	12,7
Lycksele Djurpark AB		9,2	10,5	9,2
Lycksele Stadshus AB		0,0	0,0	0,0
Puls i Lycksele AB		0,0	0,0	0,0
Avgår koncerninterna poster		-24,3	-31,9	-21,5
<b>Summa verksamhetens intäkter - sammanställd redovisning</b>	<b>257,5</b>	<b>221,7</b>	<b>358,1</b>	<b>227,3</b>
- varav realisationsvinst			1,9	
- försäljning av anläggningstillgångar			3,8	
<b>2. Verksamhetens kostnader</b>				
Personalkostnader	<b>666,8</b>	<b>444,5</b>	<b>660,0</b>	<b>443,9</b>
- varav pensionskostnader inkl. särsk. löneskatt			33,2	32,9
Bidrag och transfereringar			29,4	35,3
Entreprenader och konsulttjänster			46,9	54,8
Hyrda lokaler, fordon och maskiner			31,7	29,2
Varor och material			43,1	41,9
Övrigt			29,1	30,0
<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>308,8</b>	<b>180,5</b>	<b>303,8</b>	<b>191,2</b>
- varav realisationsförluster		0,0	0,0	0,0
- varav förändring pensionsavs. och annat ej likv.påv.		-0,3	0,3	-1,0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>975,6</b>	<b>625,0</b>	<b>963,8</b>	<b>635,1</b>
Lycksele Bostäder AB		35,7	58,7	37,6
AB Lycksele Industrihus		6,4	8,4	5,5
Hedlunda Fastigheter KB		0,1	0,1	0,1
Skogsmuseet i Lycksele AB		2,2	2,8	1,9
Lycksele Flygplats AB		11,8	17,7	11,5
Lycksele Djurpark AB		8,5	10,3	7,4
Lycksele Stadshus AB		0,1	0,1	0,0
Puls i Lycksele AB		0,9	0,0	0,0
Avgår koncerninterna poster		-24,3	-31,9	-21,5
<b>Summa verksamhetens kostnader - sammanställd redovisning</b>		<b>666,4</b>	<b>1 030,0</b>	<b>677,6</b>
- varav realisationsförluster			0,0	

- varav förändring i avsättningar och annat ej likv.påv.

0,4

### 3. Skatteintäkter

Egna skatteintäkter	522,4	348,3	510,3	340,2
Slutavräkning	1,5	1,5	-2,7	-1,3
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>523,9</b>	<b>349,8</b>	<b>507,6</b>	<b>338,9</b>

### 4. Materiella & immateriella anläggningstillgångar

Redovisat värde vid årets början	406,4	406,4	423,6	423,6
Nettoinvesteringar	25,0	16,5	27,3	12,0
Avyttring och utrangering	-0,2	-0,2	-0,7	-0,3
Nedskrivningar	0,0	0,0	-1,2	0,0
Avskrivningar	-43,5	-28,9	-42,6	-28,5
Överföring till annat tillgångsslag	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>387,7</b>	<b>393,8</b>	<b>406,4</b>	<b>406,8</b>

Anskaffningsvärde	1 071,6	1 063,1	1 046,9	1 032,0
Ackumulerade av- och nedskrivningar	-683,9	-669,3	-640,5	-625,2

**Redovisat värde vid årets slut - kommunen**      **387,7**      **393,8**      **406,4**      **406,8**

Goodwill	11,8	11,8	11,8	11,8
Lycksele Bostäder AB		287,4	290,8	294,4
AB Lycksele Industrihus		73,9	77,0	78,5
Hedlunda Fastigheter KB		2,6	2,8	3,0
Skogsmuseet i Lycksele AB		0,0	0,0	0,1
Lycksele Djurpark AB		3,5	3,6	3,3
Lycksele Flygplats AB		8,8	9,5	8,6

**Redovisat värde vid årets slut - sammanställd red.**      **781,8**      **801,9**      **806,5**

### 5. Kassa och bank

Kassa		0,1	0,0	0,2
Bank- och plusgiro		31,3	22,0	-10,9
Likvida medel hos kapitalförvaltare		11,5	1,0	0,5

**Summa kassa och bank - kommunen**      **36,6**      **42,9**      **23,0**      **-10,2**

Lycksele Bostäder AB		18,4	6,7	6,9
AB Lycksele Industrihus		7,1	5,5	2,8
Hedlunda Fastigheter KB		-0,9	-1,5	-1,3
Skogsmuseet i Lycksele AB		0,7	0,9	1,1
Lycksele Flygplats AB		5,7	3,6	6,0
Lycksele Djurpark AB		6,5	3,1	8,0
Lycksele Stadshus AB		-10,7	-11,9	-12,7

**Summa kassa och bank - sammanställd redovisning**      **69,7**      **29,4**      **0,6**

### 6. Eget kapital

Balanserat resultat	438,4	439,3	438,4	436,4
Direktbokning mot eget kapital	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-8,5	0,9	-5,9	-7,9

**Utgående eget kapital - kommunen**      **129,9**      **439,3**      **438,4**      **436,4**

- varav fond för fastighetsunderhåll      8,6      8,6      8,6      10,1

- varav fond för framtida pensionsåtaganden      131,4      131,4      131,4      133,2

Lycksele kommun      429,9      439,3      438,4      436,4

Lycksele Bostäder AB	80,5	70,4	71,5
AB Lycksele Industrihus	6,6	12,8	5,9
Hedlunda Fastigheter KB	1,2	1,1	1,1
Skogsmuseet i Lycksele AB	2,2	2,0	2,4
Lycksele Flygplats AB	9,2	10,6	10,5
Lycksele Stadshus AB	0,5	0,8	1,2
Lycksele Djurpark AB	6,6	6,1	7,8
Puls i Lycksele AB	0,1	0,0	0,0
Avgår koncerninterna poster	-32,8	-37,5	-31,9
<b>Summa eget kapital - sammanställd redovisning</b>	<b>513,4</b>	<b>504,7</b>	<b>504,9</b>
- varav årets resultat	10,1	0,0	0,2
- varav direktbokning mot eget kapital	0,0	0,0	0,0

### 7. Långfristiga skulder

Upplåning i kreditinstitut	90,0	90,0	65,0	90,0
<b>Summa långfristiga skulder - kommunen</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>
Lycksele Bostäder AB	213,0	208,0	217,0	
AB Lycksele Industrihus	73,0	73,0	73,0	
Lycksele Stadshus AB	28,5	28,5	28,5	
Lycksele Flygplats AB	5,3	0,0	0,0	
Lycksele Djurpark AB	2,0	0,0	0,0	
Avgår koncerninterna poster	-70,5	-68,5	-68,5	
<b>Summa långfristiga skulder - sammanställd redovisning</b>	<b>341,3</b>	<b>331,0</b>	<b>340,0</b>	

### 8. Pensionsförpliktelser äldre än 1998

Ingående ansvarsförbindelse	464,2	464,2	438,1	438,1
Pensionsutbetalningar	-16,4	-10,9	-17,5	-10,2
Ränte- och basbeloppsuppräknings	2,0	1,3	10,9	7,5
Ändring av beräkningsmässiga grunder	0,0	0,0	27,5	0,0
Övriga förändringar	0,0	0,0	-0,2	0,3
Förändring av löneskatt	-3,5	-2,3	5,1	0,0
<b>Summa pensionsförpliktelser äldre än 1998</b>	<b>446,3</b>	<b>452,3</b>	<b>464,2</b>	<b>435,7</b>
- varav pensioner	359,2	364,0	373,6	350,7
- varav löneskatt	87,1	88,3	90,6	85,0
<i>Aktualiseringsgrad</i>	96,0%	96,0%	96,0%	95,0%

### 9. Ställda säkerheter

Lycksele Bostäder AB - borgen	217,0	217,0	247,0
AB Lycksele Industrihus - borgen	27,0	27,0	33,0
Lycksele Medborgarhusförening - borgen	33,0	33,0	33,0
Borgen för egna hem	2,0	2,0	3,0
<b>Summa ställda säkerheter - kommunen</b>	<b>279,0</b>	<b>279,0</b>	<b>316,0</b>
Lycksele Bostäder AB - inteckningar	72,8	72,8	72,8
Lycksele Bostäder AB - avropbart underhåll	23,9	23,9	23,5
AB Lycksele Industrihus - inteckningar	38,5	38,5	38,5
AB Lycksele Industrihus - övrigt	2,8	1,4	0,0
Avgår koncerninterna poster	-244,0	-244,0	-280,0
<b>Summa ställda säkerheter - sammanställd redovisning</b>	<b>173,0</b>	<b>171,6</b>	<b>170,8</b>

## 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 redovisnings- sed.

**Intäkter och kostnader** har i allt väsentligt periodise- rats till den period de tillhör enligt matchningsprinci- pen. Periodisering av leverantörsfakturor sker med mas- kinell hjälp i kommunens bokföring av respektive attes- tant. Skatteintäkterna är bokförda enligt RKR:s rekom- mendation nr 4.2. De anställdas fordran på kommu- nen i form av ej uttagen semester och övertid har inte periodiserats i delårsbokslutet, eftersom detta mera be- döms försvåra uppföljningen av ekonomin. Förändring i pensionsavsättningar, upplupen individuell del och särskild löneskatt har periodiserats utifrån den beräk- ning som utfördes av KPA vid föregående årsskifte. Det har inte gjorts någon ny värdering av varulager. Uppda- tering av leasingåtaganden har inte gjorts.

**Anläggningstillgångar** har i balansräkningen tagits upp till anskaffningskostnaden minskat med eventuella in- vesteringsbidrag samt av- och nedskrivningar. Erhållna investeringsbidrag och gatubyggnadsersättning har bok- förts enligt kontantprincipen och minskar anskaffnings-

värdet på tillgången. Avskrivning sker linjärt, d v s med lika stora belopp varje år, enligt plan efter Kommunför- bundets idéskrift i ämnet.

**Pensionsåtagandet** har bokförts enligt den s k bland- modellen. Pensionsförmåner intjänade före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Pensionsförmåner intjänade under 1998 och därefter redovisas under rubriken "Avsättningar för pensioner" i balansräk- ningen. Årets nyintjänade pensionsförmåner ingår i verksamhetens kostnader tillsammans med årets utbe- talningar av gamla pensioner och särskild löneskatt.

Den **sammanställda redovisningen** har upprättats en- ligt Rådets för kommunal redovisning rekommenda- tion 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 för- utom den andel som avser uppskjuten skatt. Skatt på årets resultat har inte beräknats i delårsbokslutet. Mel- lanhavanden 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 väggle- dande.

Foto: Lycksele kommun



I väntan på vinter och årsredovisning för 2014!