



LYCKSELE
KOMMUN

EN DAG PÅ STAN 20/8



Årsredovisning
2011

INNEHÅLL

POLITISK KOMMENTAR	3
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	4
Inledning	4
Personalredovisning	6
Verksamhetsredovisning	8
Medborgare och brukare (Mål 1-6)	8
Tillväxt och utveckling (Mål 7-12)	17
Medarbetare (Mål 13-16)	23
Ekonomi (Mål 17-18)	29
Måluppfyllelse	32
Nyckeltal	33
Rapporter från de olika verksamheterna	34
Politisk verksamhet	34
Infrastruktur och skydd	35
Pedagogisk verksamhet	39
Affärsverksamhet	40
Kultur och fritid	43
Djurparken	46
Vård och omsorg	47
Särskilt riktade insatser	48
Sammanställd redovisning	49
Investeringsredovisning	50
Driftredovisning	51
Resultatenheternas resultat	54
Bolagens resultat	55
FINANSIELLA RAPPORTER	56
Resultaträkning	56
Kassaflödesanalys	56
Balansräkning	57
Noter	58
Redovisningsprinciper	62
ORD OCH UTTRYCK	63

VI LYCKAS I LYCKSELE!

Vi vänder befolkningsutvecklingen!

Fortfarande har vi en liten befolkningsminskning, men i år har minskningstakten bromsats upp. Vid årsskiftet 2011/12 var vi 23 personer färre. Siffrorna de senaste åren har annars legat kring 50. Vad som är ännu mer glädjande är att vi nu för första gången sedan 1994 har ett positivt födelsenetto d v s antalet födda är högre än antalet avlidna. Årets överskott blev 24 personer!

Ytterligare ett positivt tecken är att vi nu återigen har en ökad efterfrågan på barnomsorg/förskoleverksamhet. Våra förskolebarnkullar har blivit större än vad vi förväntade oss för bara några år sedan.

Vi klarar ekonomin!

Sedan 2008 har vi i Lycksele en grupp som vi har gett namnet Framtidsgruppen. Den bildades i ett läge, då det var stor ekonomisk kris i kommunerna och världsekonomin var på väg att raseras helt. Gruppen består av budgetberedningen samt alla som har ett ordförandeskap i kommunens organisation, ledande tjänstemän inom både förvaltning och kommunens bolag, ekonomgruppen och de fackliga organisationerna. Den är inget beslutande organ utan har till uppgift i budgetarbetet att lyssna in och stämma av allt som påverkar kommunens verksamheter och ekonomi. Under 2011 års budgetarbete spelade framtidsgruppen en stor roll, detta eftersom vi införde och processade fram en ny budgetmodell som innebar att vi genomlyste verksamheten ekonomiskt utifrån ett genomarbetat koncept kopplat till statsbidragssystemet. Dessutom har vi nu, både när det gäller drift och investeringar, genomfört s k mandatbudget, d v s den sträcker sig över en hel mandatperiod.

Mycket tack vare detta arbete blev kommunens resultat 2 mkr bättre än förväntat!

Vi har bra och friska medarbetare!

Årsredovisningen visar att Lycksele kommun har mycket kompetenta medarbetare, som dessutom blir allt friskare och friskare. Sjukfrånvaron har mer än halverats sedan 2004, då den låg på 11,9 % av ordinarie arbetstid. Samma siffra för 2011 är 5,5 %!

Vi förbättrar infrastrukturen!

Den 15 augusti återinvigdes persontrafiken på Tvärbanan, en klar och miljömässig förbättring av kommunikationerna till och från kusten och på sikt även med tågtrafiken söderut via Botniabanan.

Passagerartrafiken med flyget ökar, och efter några om och men blev avtalet klart med vår flygoperatör fram till hösten 2013.



En ny silhuett har under året växt fram vid västra brofästet. LYBO har uppfört sitt nya hyreshus med 35 toppmoderna lägenheter i sju våningar. Inflyttning i lägenheter med älvutsikt påbörjades i februari 2012!

Vi har livskraftiga företag!

Näringslivet i kommunen tuffar på och har genomgått konjunktursvackan med den äran. Ett par smolk i glädjebägaren har dock varit den holländska ägargruppens beslut att lägga ned den lönsamma produktionen vid Plymovent i Lycksele av strategiska/logistiska skäl, samt att SCA tyvärr har valt att inte behålla sin administration här i Lycksele.

Vi utvecklar det samiska förvaltningsområdet!

Sedan 2010 ingår Lycksele kommun i förvaltningsområdet för samiska. Arbetet med att implementera detta har bl a lett till att vi under hösten bildat ett samiskt råd, vars arbetsordning fastställdes vid årets sista fullmäktige.

Vi tror på framtiden!

Vi står inför en hel del utmaningar inför framtiden. Lycksele har en strategisk roll i inlandet, i länet och i riket. Mot denna bakgrund är det oerhört viktigt att vi – medborgare, näringsliv, kommunal politik och administration – med gemensamma tag hjälps åt att ge vår kommun den position den rätteligen borde ha. Ett exempel på en sådan framtida utmaning är t ex att komma till skott, när det gäller utvecklingen av kvarteret Köpmannen.

Lilly Bäcklund
Kommunstyrelsens ordförande

INLEDNING

Lycksele kommuns årsredovisning omfattar kommunen och dess nämnder. Även de bolag och organisationer, där kommunen har ett betydande ägarinflytande redovisas. Årsredovisningen görs utifrån ett övergripande kommunalt perspektiv. För mera detaljerad information hänvisas till respektive nämnds, styrelses eller bolags egen verksamhetsberättelse.

Kommunfullmäktige fastställde i juni 2009 en ny vision: Lycksele – Staden i Lappland, kommunen med guldkant på tillvaron med ett "Önskat läge": Bäst på tillväxt. Man lade även fast ett antal kommunövergripande verksamhetsmål med indikatorer, som skulle genomsyra all kommunal verksamhet. Dessa verksamhetsmål, som reviderades i november 2010, ligger till grund för 2011 års redovisning. Den traditionella årsredovisningen ersätts därför av en genomgång av hur de olika kommunala verksamheterna hanterat dessa mål samt en sammanställning av de gängse ekonomiska rapporter, som ingått i tidigare årsredovisningar.

Tanken är att ge årsredovisningen en starkare koppling till de av kommunfullmäktige antagna övergripande målsättningar för att på så sätt visa på hur de olika kommunala verksamheterna förhållit sig till dessa mål.



Foto: Frida Jensner

Att förhålla sig till ett mål är en skön konst – här illustrerad av Umgransele FF resp. Åsele IK

Som ett komplement redovisas dock en kortare, mera traditionell verksamhetsberättelse, baserad på verksamheternas egna mål och framtidsplaner.

Organisationen i Lycksele kommun



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

Kommunstyrelsen har en ledningsfunktion och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomi. Den ska också förvalta kommunens ekonomi. Vidare ska kommunstyrelsen ansvara för central statistik och vara arkivmyndighet samt leda kommunen under kriser. Den har också hand om strategiska turistutvecklingsfrågor, och den har ansvar för färdtjänst men inte för driften av räddningstjänsten.

Personalnämnden är en ny nämnd som inrättades fr o m 2011. Den ska vara kommunens centrala personal-, pensions- och lönenmyndighet och handha frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagar. Dess huvuduppgifter är att vara kommunens anställningsmyndighet, att besluta om anställningsvillkor för kommunens anställda samt att utforma och fastställa kommunens personalpolitik.

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

Socialnämnden ansvarar för utredning, bedömning, beslut, prövning och tillsyn enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), alkohollagen och lagen om bostadsanpassningsbidrag. Den leder också den kommunala hälso- och sjukvården i särskilda boendeformer.

Servicenämnden ansvarar för fritidsverksamhet, lokaler och fastigheter, renhållning och avfall, vatten och avlopp, gator och vägar, parkverksamhet, exploateringsverksamhet samt räddningstjänstens operativa verksamhet. Den har också hand om utvecklingen av Lycksele Djurpark och turistbyråns verksamhet.

Kultur- och utbildningsnämnden har ansvar för barnomsorgen, grundskolan, Tannbergsskolan, biblioteksverksamheten, att främja kulturlivet och organisera, stödja och utveckla kulturaktiviteter i egen regi eller via föreningslivet, att bevara och

utveckla värdefulla traditioner och stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet samt att stödja nya uttrycks- och verksamhetsformer inom kulturlivet.

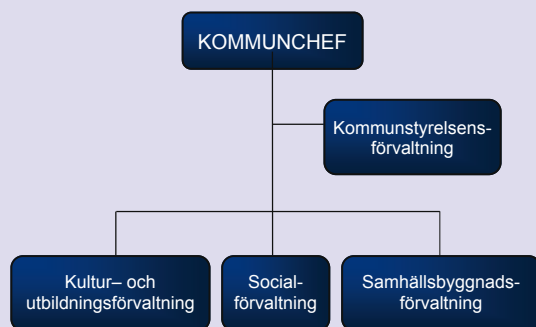
Kostnämnden är en gemensam nämnd för Lycksele kommun och Västerbottens läns landsting för samverkan omkring måltidsverksamheten. Kommunen är värdkommun, och den gemensamma nämnden ingår i dess organisation. Båda parter syftar till att åstadkomma en kostnadseffektiv måltidsverksamhet med hög kvalitet.

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



LYCKSELE
KOMMUN

Förvaltningsorganisation



Kommunstyrelsens förvaltning omfattar Ekonomi-, Kansli-, Personal- och IT/Serviceenheterna samt Tillväxtkontoret (f.d. Näringslivs- och Arbetsmarknadsenheterna samt Lycksele lärcentrum).

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

Socialförvaltningen arbetar inom två huvudområden: "Vård och omsorg" och "Individ- och familjeomsorg". Inom det första området ger man service, vård och omsorg till de personer som har behov av omsorg på grund av sjukdom eller funktionshinder. Individ- och familjeomsorgen behandlar ärenden som gäller ekonomi, vård och behandling av ungdomar samt vård och behandling av missbrukare. Man arbetar utifrån en helhetssyn med människan i centrum.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar i åtta enheter med planering, myndighetsärenden, fastigheter, avfall, vatten & avlopp, gatu- och parkdrift/skogsdrift/drift av idrotts- och fritidsanläggningar, fritidsfrågor med föreningsverksamhet och bad, turistinformation, Lycksele Djurpark och räddningstjänsten.

Lycksele på kartan

Ett bra sätt för kommunen att synas i omvärlden är att satsa på arrangemang. De senaste åren har allt fler evenemang etablerats och vuxit sig starkare i Lycksele, och detta under hela årscykeln. Det är viktigt att betona att det inte är kommunen som ska stå för arrangemangen, utan det är i första hand föreningar och företag. Men kommunen är en viktig samarbetspartner som kan hjälpa och stötta samt tillhandahålla viss arrangemangskompetens. På så sätt kan alla parter fortsätta att bidra till att sätta, och hålla kvar, Lycksele på kartan.



Foto: Lycksele kommun

*Den årliga Motorveckan i Lycksele
– ett högoctanigt arrangemang –
som årligen lockar tusentals besökare till Lycksele!*

PERSONALREDOVISNING

Personalkostnader

Mkr	2011	2010
Arvoden till förtroendevalda	3,5	2,6
Löner till personal	442,8	416,9
Kostnadsersättningar o dyl	4,0	4,1
Sociala avgifter		
(exkl löneskatt på pensioner)	131,5	125,0
Pensionskostnader (inkl löneskatt)	44,7	39,1
Personalsociala kostnader	7,3	6,9
Totalt	633,6	594,5

Sammanställningen av kommunens kostnader för personal under 2011 redovisas i ovanstående tabell. Även under 2011 fick kommunen återbetalning från de kollektivavtalade försäkringarna (t ex AGS-KL) med ca 2,1 mkr. Totalt har kommunen under åren 2009-2011 fått tillbaka ca 10,4 mkr.

Försäkringsbolaget sänker också premiekostnaden för 2012 med motsvarande summa. Kostnaderna sänks som en naturlig följd av den minskade sjukfrånvaron i landet.

Utfallet för 2011 års löneöversyn blev 2,3 %.



Foto: Therese Sandström

Periodisk papperspost till prima, pålitlig och pliktrogen personal!

Personalsammansättning

Antal anställda med månadslön de senaste två åren Nämnd/styrelse	2011			2010		
	Tillsvidare	Visstid	Totalt	Tillsvidare	Visstid	Totalt
Kommunstyrelsen	62	24	86	61	27	88
Kultur- och utbildningsnämnden	586	66	652	582	56	638
Socialnämnden	624	77	701	634	64	698
Servicenämnden/Miljö- och samhällsnämnden	135	9	144	142	6	148
Totalt	1 407	176	1 583	1 419	153	1 572

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

Antalet anställda i kommunen har ökat med 11 mellan 2010 och 2011. En minskning med 12 har skett bland de tillsvidareanställda, medan antalet visstidsanställda har ökat med 23. Trenden är att antalet visstidsanställda ökar. Orsakerna till detta kan naturligtvis vara att en större del av de tillsvidareanställda är lediga av olika orsaker. Det är dock viktigt att göra en djupare analys av dessa orsaker.

I kommunstyrelsens förvaltning har det skett små förändringar mellan åren. Minskningen av visstidsanställda beror på avslut av projekt inom Arbetsmarknadsenheten.

Inom kultur- och utbildningsförvaltningen har de tillsvidareanställda ökat med 4 personer, och en ökning av de visstidsanställda har även skett. Orsaken är ett ökat personalbehov inom förskolan.

Inom socialförvaltningen har antalet tillsvidareanställda minskat med 10, medan antalet visstidsanställda har ökat med 13. Minskningen av antalet tillsvidareanställda återfinns inom äldre- och handi-

kappomsorgen och även ökningen av antalet visstidsanställda, vilket totalt innebär en marginell ökning med 3 personer.

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har antalet tillsvidareanställda minskat med 7, medan antalet visstidsanställda har ökat med 3.

Både inom social- och inom samhällsbyggnadsförvaltningen minskar antalet tillsvidareanställda, medan antalet visstidsanställda är ungefär detsamma.

Antal årsarbetare med månadslön Nämnd/styrelse	2011	2010
Kommunstyrelsen	83	83
Kultur- och utbildningsnämnden	620	603
Socialnämnden	618	614
Servicenämnden/Miljö- och samhällsnämnden	135	136
Totalt	1 456	1 436

Sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (alla anställda)	2011		2010	
	Heltid	Deltid	Heltid	Deltid
Kvinnor %	64	36	63	37
Män %	75	25	76	24

Andelen kvinnor som arbetar heltid har ökat med en procentenhet, medan andelen män som arbetar heltid har minskat i motsvarande omfattning.

Personalförsörjning

Åldersfördelning månadsavlönade – tillsvidareanställda - 2011			
Ålder	Kvinnor	Män	Summa
20-29 år	106	33	139
30-39 år	219	87	306
40-49 år	245	78	323
50-59 år	296	110	406
60 år och däröver	166	67	233
Totalt	1 032	376	1 407

Av de tillsvidareanställda är 10 % 29 år och yngre. Jämförelse med 2012 har denna andel ökat med 1 %. Andelen som är 50 år och äldre är 45 %, varav 17 % är 60 år och äldre. Lycksele kommun står inför en stor utmaning vad det gäller rekryteringar. Inom en 15-årsperiod behöver kommunen rekrytera ca 700 medarbetare, vilket utgör nästan hälften av det antal medarbetare som kommunen har nu.

Kommunens chefer har fortsatt det aktiva arbetet med att analysera behovet av nyrekryteringar enligt gällande riktlinjer.

Pensionsavgångar						
Nämnd/styrelse	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kommunstyrelsen	2	6	0	2	3	3
Kultur- och utbildningsnämnden	10	13	17	16	21	21
Socialnämnden	7	11	16	16	13	19
Serviceämnden/ Miljö- och samhälls- nämnden	1	3	2	3	6	2
Totalt	20	33	35	37	43	45

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



Foto: Julia Johansson

Sökes: Prima, pålitlig och pliktrogen personal

Utdelning av 25-årsgåva till anställda i Lycksele kommun



Foto: Bengt L.

Foto: Bengt Lindblom

Den 29 oktober firades alla som arbetat 25 år inom Lycksele kommun. Till utdelningen på Hotell Lappland kom 13 personer (se ovan). Totalt var det dock 16 personer som firades i år.

VERKSAMHETSREDOVISNING

Verksamheten presenteras på nämnds- resp. bolagsnivå och i enlighet med de övergripande målsättningar som kommunfullmäktige fastlagt (Kf 2010-11-29). Som ett komplement redovisas sedan de respektive verksamheternas viktiga händelser under året samt deras framtids tankar.

MEDBORGARE OCH BRUKARE

1. Nöjda medborgare och brukare

Medborgarundersökningar genomförs vartannat år, och den senaste genomfördes under våren 2010. Den visade på ett högre helhetsbetyg för Lycksele kommun än för övriga deltagande 90 kommuner.

Under hösten 2010 deltog Lycksele kommun i SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) kvalitetsundersökning *Kommunens kvalitet i korthet* (KKiK). Ytterligare 125 kommuner i landet deltog i undersökningen. Relevanta data från denna jämförelse redovisas under resp. nämnd/bolag.

Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har under året utökat budget- och skuldrådgivningen från 0,25 tjänst till 0,5 tjänst, vilket har medfört att det nu inte finns några längre köer eller väntetider.

En översyn av lokaltrafiken är genomförd och upphandlingsunderlaget är färdigställt. Genomförande av upphandlingen pågår och kommer att slutföras under början av 2012 i nära samarbete med Länstrafiken. Den 15 augusti 2011 återupptogs persontrafik på Tvärbanan. Invigningen blev en festdag med strålande väder, mycket folk och uppskattat program. I dag är det ca 2 000 resande per månad med tåget.

Foto: Lycksele kommun



Folkligt, festligt och fullspikat vid återinvigningen av persontrafiken på Tvärbanan

Kapaciteten på järnvägen är en utmaning, då det är väldigt många tåg på banan mellan Hällnäs – Vännäs, vilket inte alltid medför de bästa/önskvärda tåglägena.

Det är även en utmaning att det är ett "gammalt", manuellt signalsystem, vilket medför att endast ett tåg kan vara på banan mellan Lycksele och Hällnäs, samt att det saknas fungerande mötesplatser mellan Lycksele och Hällnäs och mellan Lycksele och Storuman.

Demokratigruppen genomförde ungdomskonferensen 2011 den 10 februari, och utvärdering och uppföljning av konferensen pågår i enlighet med fastställd arbetsmodell.



Foto: Lycksele kommun

Ungdomskonferensen 2011 på MB lockade ca 170 deltagare

En utredning om fullmäktigeberedningar och ökad medborgardialog har genomförts med hjälp av extra resurs via Arbetsförmedlingen. Fullmäktiges presidium har också behandlat frågan och planerar att hålla en halvdags seminarium för kommunfullmäktige under våren 2012.

Demokratigruppen har även beslutat att arbeta med att ta fram en checklista som säkerställer att beslut föregås av att man tagit hänsyn till de policies och riktlinjer som finns antagna av kommunen t ex för folkhälsa, jämställdhet, demokrati, tillgänglighet, ungdomspolitik, barnkonventionen m m. Ambitionen är också att bidra till att minska antalet policydokument i kommunen. Man ska även undersöka olika invandrargrupperns behov av information och dialog om demokrati och medinflytande.

Ett annat mått på kommunmedborgarnas delaktighet är andelen röstberättigade som röstade i senaste kommunvalet. Enligt Valmyndighetens statistik deltog 80,7 % av kommunens röstberättigade i detta val (Andelen för alla KKiK-kommuner var 81,5 %.) KKiK visar även att kommunen hade indexsiffran 62 (KKiK = 44), när det gäller hur väl kommunen

möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling.

För att medborgarna ska kunna känna delaktighet i kommunens verksamheter och utöva inflytande krävs att informationsflödet och kommunikationen fungerar bra.

Det finns många sätt att söka och få information om Lycksele kommun. Hemsidan lycksele.se är den främsta källan för information om Lycksele kommun och dess verksamhet. Information och kommunikation ska vara en naturlig del av den kommunala verksamheten.

KKiK-undersökningen ger Lycksele kommun index 71 (KKiK-index = 69), när det gäller hur god kommunens webbinformation till medborgarna är, vilket väl får ses som ett bra resultat.



www.lycksele.se – en källa till medborgerlig belåtenhet!

Miljö- och samhällsnämnden

Under 2011 genomfördes en servicemätning av kommunens myndighetsutövning (INSIKT). Fem myndighetsområden undersöktes: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Alla företag (privata företag, inklusive jordbruk) som haft något ärende hos kommunen har fått en enkät att besvara. Utöver denna enkät har man även gjort en uppföljning via telefon. Sex kvalitetsfaktorer har undersökts: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Undersökningen är upplagd enligt analysmodellen "Nöjd-Kund-Index". Myndighetsenheten, med räddningstjänstens förebyggande arbete, hamnade på plats 77 av totalt 166 deltagande kommuner. Resultatet visade att företagarna gav ett godkänt betyg för myndighetsutövningen.

Kultur- och utbildningsnämnden

Förskoleverksamhet, fritidshemsverksamhet, grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning genomför årliga barn-, elev- och föräldraenkäter i syfte att ge möjlighet att lämna synpunkter på nämndens verksamheter. Skolinspektionen har i sin inspektionsrapport från våren 2011 påpekat att skolan behöver utveckla arbetet med likvärdig bedömning och betygssättning. SCB:s medborgarundersökning 2010 visar att inom området Bemötande-Tillgänglighet har förskolan, grundskolan och gymnasieskolan fått statistiskt säkerställt högre

betygsindex jämfört med de två senaste undersökningarna.

Kulturverksamheten genomför terminsvisa träffar med bl a kulturföreningar. Måltidsverksamheten genomför träffar avseende matsedelns utformning med elevrepresentanter. Under december 2011 har kultur- och utbildningsnämnden lämnat en intresseanmälan till SKL avseende deltagande i ett nationellt utvecklingsprojekt som benämns "Medborgardialog för hantering av konflikter kring komplicerade samhällsfrågor".

Ytterligare ett mått på medborgarnas uppskattning av det kommunala kulturutbudet är bibliotekens utlåningsstatistik. Efter fjolårets rekordökning ökade antalet boklån från kommunens samtliga biblioteksenheter med ytterligare 1,5 % till 110 139 under läsåret 2011.

Servicenämnden

Enligt Medborgarundersökningen från 2010 låg servicenämndens verksamhetsområden såsom gator, vägar, gång- och cykelvägar, fritid, AVA och räddningstjänsten över eller mycket över genomsnittet i jämförelse med de andra kommunerna som ingick i undersökningen.

Vatten- och avloppsenheten har som mål att ge god service, tillhandahålla ett livsmedel som uppfyller gällande krav och ett avloppsvatten som behandlas på ett fullgott sätt samt rimliga taxor i förhållande till andra kommuner. Dessa mål är uppfyllda.

I syfte att få en snabbare och smidigare avfallshantering har avfallsenheten tagit två nya avfallsbilar i bruk under året.



Foto: Lycksele kommun

Modernare avfallsbil – rationellare avfallshantering!

Gatu/parkenheten strävar mot ett bra bemötande av medborgarna, även om de anvisade medlen inte räcker till att uppfylla alla önskemål.

När det gäller bredbandsverksamheten har Lycksele Stadsnät genom en fortsatt utbyggnad ökat antalet aktiva användare med ca 8 % även under 2011. De nätavgifter som tas ut av tjänsteleverantörerna är de lägsta bland stadsnäten i länet. Den prisbild som förhoppningsvis återverkningar även i abonnentledet.

Brukare som är anslutna till fibernätet kan därför nyttja högkvalitativa kommunikationstjänster till de allra lägsta priserna i länet och även i landet. Kvaliteten på utrustningen har under året höjts ytterligare, och de tjänster som förmedlas bedöms i stort sett svara mot de behov brukarna har. Användare som varit anslutna under några år ger samfällt en positiv upplevelse av vad nätet ger när det gäller tillgänglighet och prestanda.

De brukarenkäter som servicenämndens fritidsenhet brukar genomföra är en enkät bland fritidsgårdsbesökarna, och vartannat år genomförs LUPP (Lokal UPPföljning av ungdomspolitik) via enkät till ungdomar på högstadiet, gymnasiet och gruppen 19-25 år samt en enkät till föreningslivet om nuvarande bidragsriktlinjer.

Den årliga fritidsgårdsenkäten visar att gårdsbesökarna generellt sett är mer nöjda med fritidsgårdarna 2011 än 2010. En orsak kan vara att besökarna nu är mer nöjda med verksamheten vid MB Underground än föregående år, när Tjärhovet flyttades till MB. Större förändringar i gårdsverksamheten medför ofta ett missnöje från ungdomarnas sida och kan ta lång tid att kompensera.

LUPP-undersökningen genomfördes under hösten 2010, och resultatet visar på en klar försämring jämfört med 2008 års undersökning, när det gäller vad ungdomarna anser om fritidsutbudet i Lycksele. Jämfört med de övriga kommuner som genomfört LUPP ligger faktiskt Lycksele sämst till.



Foto: Lycksele kommun

Resultaten från LUPP-undersökningen användes som underlag till gruppsamtalen under seminarierna vid ungdomskonferensen i februari

Resultatet av enkäten till föreningslivet angående bidragsriktlinjer, som genomfördes strax före och strax efter årsskiftet 2010/2011, har lett till att nämnden beslutat om delvis förändrade och höjda föreningsbidrag fr o m 2012.

Varje år gör Lycksele Djurpark en kundundersökning, där man använder sig av alla synpunkter som besökarna har. Detta är viktigt för anläggningen och dess utveckling. Under året har personalen fortsatt med vårdskapsutbildning för att förbättra servicen till kunderna.

Socialnämnden

Enligt Regional rapport Öppna Jämförelser 2011:01 Vård och omsorg om äldre visar resultaten för hemtjänsten i sin helhet samt särskilt boende i sin helhet att Lycksele kommun ligger under genomsnittet för kommunerna i Västerbotten men lite över resultatet för hela Sverige.

Enligt Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) redovisar Lycksele kommun index 76 av 100 för hur nöjda brukarna är med hemtjänsten och index 76 för hur nöjda brukarna är med sitt särskilda boende. Bägge indikatorerna ligger nära medelvärdet för riket.

Lycksele kommun har under 2011 genomfört en brukarundersökning för hemtjänsten. Den utfördes av Statistiska Centralbyrån, och visar att brukarna bedömer att hemtjänsten i Lycksele i sin helhet ligger över rikets betygsindex. Lycksele kommun ligger även högre än kommungruppen Glesbefolkad regions betygsindex.



Foto: Lycksele kommun

Socialförvaltningen visar upp sig för intresserad allmänhet under En dag på sta'n

Av en ärendemängd under 2011 på 7 798 fattade beslut i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är 102 avslagsbeslut. Av dessa har 19 överklagats, men endast 3 har ändrats i domstol.

Antalet personer med kateter har ökat från 16 år 2010 till 19 år 2011. Alla har indikation eller diagnos för användandet. Andelen personer med trycksår har minskat från 5 år 2010 till 3 år 2011. Antalet personer som har begränsningsåtgärder har minskat från 35 % år 2010 till 33 % år 2011. Anledningen till minskningen är att riskanalyser och uppföljningar görs regelbundet.

Antalet avvikelser kring läkemedelshantering har ökat från 311 år 2010 till 393 år 2011, en ökning med 26 %. En analys krävs för att fastställa anledningen till denna ökning.

Ett Lex Maria-ärende har skickats till Socialstyrelsen under 2011.

Kostnämnden

Det hålls regelbundna träffar med kostombud från både landstinget och kommunen. Dessa träffar är ett bra instrument i arbetet med att ständigt förbättra verksamheten.

Landstinget har genomfört sin årliga patientenkät. Den visade på mycket stor belåtenhet bland brukarna. Frekvensen för de positiva omdömena varierade mellan 70 och 96 %.

Den lilla kritik som framfördes gällde framför allt varmhållningen, och förbättringsåtgärder har vidtagits.

Bolagen

Lycksele Bostäder AB (LYBO)

LYBO har genomfört en kundundersökning under året. Den visade på nöjdhetsindex 4,4 och serviceindex 4,1 (i en skala 1-5 där 5 är högst). Förra undersökningen 2008 gav ett nästan identiskt resultat.



Foto: LYBO

Nöjd kund på besök hos LYBO

Lycksele Flygplats AB

Verksamheten vid Lycksele Flygplats har bedrivits utifrån att flygplatsens produkter och tjänster ska tillfredsställa kundernas och övriga intressenters krav och förväntningar med speciellt beaktande av säkerhet, kvalitet, miljö och integritet.

Lycksele Flygplats AB gör inga egna brukarundersökningar. I stället är väl antalet resande ett kvantitativt mått på hur nöjda brukarna är. 28 822 passagerare reste till och från Lycksele flygplats under 2011. Det är en ökning med 15,7 % jämfört med 2010.

2. Attraktiv livsmiljö

Inom ramen för den Medborgarundersökning som genomfördes under våren 2010 fick även kommunens medborgare ta ställning till Lycksele kommun som en plats att bo och leva på. Det sammanfattande betygsexindexet kallas Nöjd-Region-Index (NRI), och NRI för

Lycksele kommun hamnade i undersökningen 2010 på index 69. Genomsnittet för samtliga 90 kommuner blev 64. Lycksele kommun låg alltså klart över medel! Detta resultat var också statistiskt säkerställt.

KKiK-undersökningen ger Lycksele kommun index 71 (KKiK-index = 57), när det gäller hur trygga medborgarna känner sig i kommunen. Man skulle kunna göra reflektionen: ju mindre – desto tryggare. Avvikelsen är emellertid också mycket stor i jämförelse med kommuner i samma storleksklass.

Hur bidrar då kommunala verksamheter till det höga NRI:et för Lycksele kommun, som ju är ett tydligt mått på upplevt välbefinnande och upplevd fysisk och psykisk hälsa?

Kommunstyrelsen

Hälsoveckan 2011 genomfördes av folkhälsorådet i oktober under temat: Liv & Lust. Veckan inleddes med Hälsomässa på MB. Totalt deltog 18 utställare (9 föreningar och 9 företagare), och ca 500-600 besökare kom till mässan. I samarbete med projektet Inlands-mat hade årets mässa inriktning mot lokalproducerad mat. Nytt för i år var miniföreläsningar, och tre sådana hölls som behandlade ämnet mat.



Foto: Lycksele kommun

En av Hälsoveckans föreläsare, Roger Uddstål, berättar om bärigheten för lokalproducerade bärprodukter

Många andra aktiviteter anordnades under Hälsoveckan, t ex ekumenisk gudstjänst, stort barnkalas på Gammplatsen för att fira Internationella barndagen, invigning av Aktivitetsparken "Lek för Livet" på Gammplatsen, modevisning, Simborgarmärkets dag och Korpens lunchcykling.

Med anledning av den uppföljning som Folkhälsorådet genomförde 2010 har år 2011 ägnats åt att revidera ett antal mål i den åtgärdsplan, som ska gälla för åren 2012-2015.

Folkhälsorådet har under året också varit medarrangör till olika föreläsningar och arrangemang med inriktning mot fysiska aktiviteter, goda matvanor, friskvård och rehabilitering.

Näringslivsutvecklare på Tillväxtkontoret har tillsammans med tillsatt arbetsgrupp genomfört trygghetsvandringar vid planering av Resecentrums om- och tillbyggnad, så att perspektiven tillgänglighet och trygghet säkerställs. Trygghetsvandring har också genomförts på Forsdalaområdet intill lasarettet med dokumentation på åtgärder som behövs för att öka trygghet och tillgänglighet i området.

Lycksele kommun har gemensamt med projektet Arragamm, Gammplatsen, Folkhälsorådet, Tillgänglighetsgruppen m fl investerat i en aktivitetspark – Lek för livet – på Gammplatsen. Parken invigdes den 3 oktober 2011 och ska uppmuntra till lek för livet för människor i alla åldrar.



Foto: Lycksele kommun
Lite äldre människor "leker för livet" vid invigningen av aktivitetsparken

Miljö- och samhällsnämnden

En del av det kommunala trygghetsarbetet består i att utöva den tillsyn som ligger på Myndighetsnämnden. Under 2011 klarade man av att hinna med 78 % av den planerade tillsynsverksamheten.

Även miljöstrategierna är en viktig del i att skapa en hälsosam livsmiljö för kommunens medborgare. I samband med revidering och uppdatering av Energi- och klimatstrategin (EKS) gjordes en uppföljning av miljömålsindikatorerna, och en ny version av EKS antogs av kommunfullmäktige i december 2011.

Kultur- och utbildningsnämnden

Under 2010 påbörjades ett utvecklingsarbete i samverkan med Landstinget som benämns SALUT och omfattar samtliga verksamheter från förskola till vuxenutbildning. Under tidsperioden 2010-2012 kommer åtgärder att riktas till barn, elever, ungdomar, medarbetare och vårdnadshavare. Fokus blir att utveckla hälsofrämjande miljöer och att förebygga ohälsa.

Under 2011 genomfördes den traditionella "kulkultur-månaden" som har växt i omfång. Enligt kulturintressenter har "kulkultur-månaden" utvecklats till en viktig grund för kommunens kulturarrangemang.

Servicenämnden

Enligt Medborgarundersökningen från 2010 låg de verksamhetsområden där servicenämnden har möjlighet att påverka hälsa och trygghet såsom gator, vägar, gång- och cykelvägar, fritid, AVA och räddningstjänsten över genomsnittet i jämförelse med de andra kommunerna som ingick i undersökningen.

I de byar och områden där fibernätet byggts ut bidrar bredbandsverksamheten till att skapa en attraktiv livsmiljö, där nätet kan användas av alla, oberoende av bostadsadress. Stadsnätet når idag – förutom tätorten – även ett 40-tal byar.

LUPP-undersökningen som genomfördes av fritidsenheten under hösten 2010, visar på en förbättring av den upplevda hälsan hos flickor jämfört med 2008 års undersökning, medan det har skett en försämring bland pojkarna.

Fritidsgårdsenkäten visar däremot på en ökad känsla av otrygghet på fritidsgårdarna, både för flickor och för pojkar.



Foto: Niklas Karlsson

Det är tryggast om kriget bara finns på figurspelbordet!

Under de senaste tre åren har antalet insatser för Räddningstjänsten minskat med i genomsnitt 12 % årligen. Orsakerna till minskningen är troligen flera, men en betydande orsak är det förebyggande arbetet som bedrivs.

Socialnämnden

Socialförvaltningen i Lycksele kommun är tillsammans med ett antal andra kommuner i Västerbotten delaktig i projektet "Hälsocoach". Projektansvarig är Schizofreniförbundet med medel från Allmänna arvsfonden. Hälsocoach utbildar enskilda samt personal inom socialförvaltningen för att stärka den enskildes hälsa och välmående.

Vid två tillfällen har utbildning genomförts i MHFA, Mental Health First Aid d v s första hjälpen vid psykisk ohälsa. Utbildningen har vänt sig till personal inom socialtjänsten, skolan och kyrkan.

Under mars 2011 genomfördes, tillsammans med landstinget, en utbildningsdag för seniorer om mat och hälsa för äldre. Ett 20-tal seniorer deltog i utbildningen.

Bolagen

Lycksele Bostäder AB (LYBO)

Årets kundundersökning avseende boendemiljö och trygghet visade ett index på 4,4 poäng av 5 möjliga, vilket visar att LYBO har en bra miljö för sina hyresgäster. Arbetet fortsätter dock för att höja detta betyg.

Övrigt

För befolkningen i Lycksele utgör Skogsmuseet, Gammlplatsen och Lycksele Djurpark ypperliga mål för tätortsnära utflykter och hälsopromenader.

3. Nära, enkelt och öppet

Undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) mäter också hur väl medborgarna upplever att de har inflytande över kommuns verksamhet. Resultatet blev index 41, vilket ligger väldigt nära genomsnittet (42) för de 126 deltagande kommunerna.

Kommunstyrelsen

Handlingsplanen för IT-policy följs, men däremot har arbetet med revidering av handlingsplanen försejats och kommer i stället att presenteras under våren 2012. Statistik för befintliga e-tjänster kommer att presenteras i samband med revidering av IT-policy.

Insatser för tillgängligheten på webben har gjorts genom att integrera den lättlästa texten i hemsidan och att lägga ljudfilerna/spelarna för den inlästa informationen direkt i sidan. Samarbetet med Infomix har utvecklats ytterligare genom att de nu har tillgång till webben för att själva integrera ljudfiler och lättläst text.

Under 2011 har arbetet med samiskt förvaltningsområde bestått av en inventering av kunskaper i samiska hos kommunanställda, behovsinventering i barnomsorgen, behovsinventering i äldre- och handikappomsorgen samt förslag till skyltning av offentliga byggnader.



Foto: Maria Åsdell

I Manfreds och hans morfars förvaltningsområde ingår att se till att renen får mat!

Någon samordnare för samiskt förvaltningsområde har inte anställts, utan i stället har en konsult anlitats

på begränsad tid, medan övriga uppgifter har utförts inom kanslienheten. Under hösten har ett samiskt råd bildats, och rådets arbetsordning fastställdes vid årets sista sammanträde i kommunfullmäktige. I slutet av året öppnade sig möjligheten att i samarbete med Storumans kommun färdigställa information om förvaltningsområdet på hemsidan. Information på syd- och nordsamiska har färdigställts och kommer att publiceras på hemsidan i början av 2012.

Bland annat med hjälp av kommunens feriearbetare har strukturen i kommunens arkiv förbättrats. Fortfarande återstår mycket arbete med arkivering och strukturerings av handlingar. Under hösten har ytterligare arkivlokaler förhyrts, och dessa kommer att färdigställas under våren 2012 och ianspråk tas för slutarkivering av skolhälsovårdsjournaler och arkivmaterial från Tannbergsskolan.



Foto: Therese Sandström

Ordning och reda i arkivet!

Tillgänglighetsinventering har gjorts i alla kommunens lokaler och enkelt avhjälpta hinder har börjat åtgärdas.

Sammanläggningen av Storumans och Lycksele kommunväxlar är genomförd samt en uppgradering av telefoniprogramvaran. Fr o m november månad kan även mobilen som anknytning erbjudas i båda kommunerna. Samverkansnämnden LYST är ansvarig för uppföljning av verksamheten i LYST kundtjänst.

Kultur- och utbildningsnämnden

E-service är införd inom barnomsorgen. Barnomsorg på obekvämtid, kvällar, helger och nätter erbjuds till kommunens medborgare. Nyttjandegraden av barnomsorg på obekvämtid är hög och får goda omdömen av föräldrarna.

Inom kulturell verksamhet är samarbetet mellan inlandskommunerna i form av V8-projektet en möjlighet för våra medborgare att få tillgång till biblioteksservice via en Internetansluten dator. Medborgare bosatta utanför tätorten erbjuds även biblioteksservice via kommunal bokbuss. Biblioteket arbetar med införandet av RFID-teknik (RadioFrekvensIDentifiering) i all hantering av media, vilket underlättar för både låntagare och personal. En intern översyn av organisationen för kulturell verksamhet redovisades 2011-09-21 vid kultur- och utbildningsnämndens

sammanträde. Under våren 2012 fastställer kultur- och utbildningsnämnden framtida utvecklingsinriktningar.

Servicenämnden

Under året har inventeringen med trygghetsguiden slutförts, och resultatet håller på att föras in för de fastigheter som förvaltas. Inom särskilt viktiga arbetsområden förekommer jourverksamhet för att snabbt kunna åtgärda olägenheter för kommunmedborgare.

Bredbandsverksamheten kännetecknas av att vara nära, eftersom den finns tillgänglig i ca 3 600 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 fem 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 fastighetsägars önskemål tillgodosetts så långt som möjligt när det gäller markförläggning. Stadsnätet ska hålla en tillgänglighet på minst 99,7 % enligt avtal med kommunikationsoperatören. Detta har även uppfyllts för år 2011, sett till årets alla dagar och dygnets alla timmar.

Räddningstjänsten är en verksamhet med 24-timmarsorganisation, vilket betyder att det alltid går att få kontakt med räddningstjänstens personal. Räddningstjänsten är verksam i hela kommunen med två brandstationer med beredskap dygnet runt, nämligen i Lycksele tätort och i Rusksele. I Kristineberg och Örträsk finns utbildade brandmän utan beredskap och som infinner sig till tjänstgöring vid behov.

Fritidsenheten har utvecklat 24-timmars webbtjänster för bokningsförfrågan samt för ansökan om föreningsbidrag. Fritids- och idrottsanläggningar är normalt öppna 16-23 under vardagar samt 7-23 under helger.



Foto: Lycksele kommun

Vår framtids hopp i kommunala lokaler!

Fritidsgårdarnas öppethållande är anpassat så långt som möjligt till ungdomarnas behov. Under 2011 har det utökats till måndag–fredag samt söndagar, och

försök med lördagsöppet har genomförts. Simhallen är öppen för allmänheten under vardagar, både dagtid och kvällstid samt lördagar med särskilt öppethållande för skolorna och för gruppbokningar. Vad gäller fysisk tillgänglighet behövs åtgärder vidtas på vissa fritids- och idrottsanläggningar bl a vid MB Underground. Hemsidan www.ungilycksele.nu har inte uppdaterats i önskvärd omfattning. Framför allt har den använts för anmälningar och information under Lucialiret. Totalt har 1 180 ungdomar anslutit sig till fritidsgårdarnas facebooksidor.



ungilycksele.nu

Socialnämnden

Vid ansökan om försörjningsstöd är den genomsnittliga handläggningstiden från första kontakt till beslut 7 arbetsdagar, och i Lycksele kommun finns sjuksköterska tillgänglig 24 timmar om dygnet.

Samverkansnämnden LYST

Under hösten 2011 genomfördes en servicemätning i både Storuman och Lycksele. Resultatet av mätningen visar att för de mått som berör LYST:s kundtjänst uppnås resultatet god och medelgod för samtliga indikatorer.

Konsumentvägledningen har efterfrågats flitigt i både Storuman och Lycksele. Telefoni, Internet och posttjänster har haft flest förfrågningar. Det har haft mycket att göra med att det fasta telefonnätet stängts ned efter hand. Upplysningar om hushållsekonomi, boende, fordon och transporttjänster är också mycket efterfrågade. Även under 2011 har frågor som inte är direkt ämnesanknutna ökat. Många konsumenter vill ha hjälp med samhällsvägledning. Ett stort antal aktiviteter har också genomförts inom konsumentvägledningsområdet.

Bolagen

Lycksele Bostäder AB (LYBO)

Alla kan nå LYBO och söka information via hemsidan under alla tider på dygnet. Här finns även möjlighet att göra bostadsansökan samt ställa frågor. Således är LYBO i kombination med sin jourverksamhet tillgängligt 24 timmar om dygnet. Årets kundundersökning visade i detta avseende ett snittbetyg på 4,5 av 5 möjliga.

Lycksele Flygplats AB

Verksamheten har god tillgänglighet och är tidsmässigt anpassad till de tider som flygverksamheten efterfrågar.

Skogsmuseet i Lycksele AB

Skogsmuseet i Lycksele har ett mycket generöst öppethållande. Samlingarna är tillgängliga för allmän-

heten sex dagar i veckan året om och varje dag under turistsäsongen.

4. Service på lika villkor för kvinnor, män, flickor och pojkar

Kommunstyrelsen

I den översyn av lokaltrafiken som är genomförd har service på lika villkor har särskilt beaktats i översynen och underlaget. Trafiksamordnaren har även deltagit i pågående planering av införande av persontrafik på tvärbanan. Service på lika villkor har särskilt beaktats i arbetet med åtgärder vid resecentrum. Tillväxtkontoret har strävat efter att i information, marknadsföring, service och sammansättning av olika grupper vid aktiviteter och arrangemang ha en jämn könsfördelning och ett jämställt förhållningssätt. Formulär om likvärdig service har funnits på hemsidan under 2011.

Kultur- och utbildningsnämnden

Flickor uppnår betydligt högre kunskapsresultat jämfört med pojkar. Skillnaden i betygsresultat mellan pojkar och flickor är ett prioriterat förbättringsområde under kommande år. Skolinspektionen påpekar detta i sin tillsyn som genomfördes våren 2011.

Inför 2012 års ansökan om bidrag till kulturella föreningar och studieförbund ska ansökan innehålla en redogörelse för andelen pojkar, flickor, män och kvinnor som bidraget avser. Underlaget ska redovisas för kultur- och utbildningsnämnden under våren 2012 som underlag för fortsatt arbete.

Servicenämnden

Uppföljning sker där så är möjligt hur resursfördelningen mellan könen ser ut, framför allt inom fritidsenheten. Nämnden deltar aktivt i arbetet för att investeringsresurserna ska fördelas lika mellan könen. Enligt Nöjd-MedborgarIndex från 2010 är kvinnor mellan 1 och 5 indexenheter "nöjdare" än män.



Det verkar som om kvinnorna känner sig nöjdare med Lycksele kommun än männen!

Bredbandsverksamheten är könsneutral och tillgänglig för båda könen. Vid nybyggnation av bredbandsnät

runt om i kommunen har aktuella byar och områden uppmuntrats att välja kontaktpersoner av båda könen.

Besöksstatistik är en indikator på om fritidsenheten erbjuder jämställd service:

	Kvinnor/flickor	Män/pojkar
Simhallen	54,2 %	45,8 %
Badparken	50,2 %	49,8 %
Fritidsgårdarna	30 %	70 %

Tabellen visar på en någorlunda jämn könsfördelning för simhall och badpark, medan pojkar är i klar majoritet när det gäller att nyttja fritidsgårdarna.

LUPP-undersökningen 2010 visade att så många som 71 % av kvinnliga gymnasielever var missnöjda med fritidsutbudet i Lycksele.

Socialnämnden

Kvinnofridsprojektet pågår fram till 31 december 2012. Det nu pågående kvinnofridsprojektets syfte är att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld samt att även utveckla och erbjuda män som utövar våld hjälp och stöd i att sluta slå. I samarbete med övriga inlandskommuner utreds möjligheten att samnyttja resurser och om möjligt skapa ett mobilt team i inlandet.

Lycksele har, som en av fyra kommuner i Västerbotten, t o m 2011 varit med i projektet för införande av nationella riktlinjer för missbruk och beroende. Genom projektet har det skapats en evidensbaserad och bättre samordnad vårdkedja för personer i missbruk och beroende när flera huvudmän är inblandade. I projektet har ingått huvudmän från socialtjänst, primärvård och vuxenpsykiatri. Under 2012 kommer, som ett nästa steg i samarbetet inom området missbruk och beroende, förutsättningarna att undersökas till en samordnad öppenvårdsverksamhet tillsammans med primärvård och vuxenpsykiatri

Socialtjänsten är engagerad i familjecentralens verksamhet genom 0,25 tjänst. Verksamheten riktar sig till föräldrar med barn i förskoleålder 0–6 år och erbjuder föräldrastöd från olika professioner såsom barnavård, mödravård, förskollärare, familjerådgivare och specialpedagog.

Bolagen

Lycksele Bostäder AB (LYBO)

LYBO har i sitt verksamhetssystem en jämställdhetspolicy som också är ett riktmärke för de beslut som fattas.



5. Alla beslut ska vara medvetna och jämställda, och jämställdhet ska integreras i all verksamhet.

Kommunstyrelsen

Uppföljning av mall för tjänsteskrivelser pågår kontinuerligt även om uppföljningen kan förbättras när det gäller systematisering och dokumentation.

Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämnden erbjuder barnomsorg inom fyra månader, d v s i enlighet med det krav som skollagen ställer på kommunen. Förskola på obekvämt arbetstid tillgodoser medborgarnas och arbetsgivarnas behov. Under 2010 och 2011 har behovet av barnomsorg ökat i tätorten, vilket medför att nya tillfälliga förskoleavdelningar öppnas under februari 2012 i avvaktan på nyproducerade lokaler som är färdiga 2014.

Det nationella uppdraget avseende jämställdhet är ett tydligt utvecklingsområde i samtliga verksamheter.

Biblioteket fortsätter sitt arbete med införande av självbetjäningsautomater bl a i syfte att erbjuda medborgare och besökare till kommunen en förbättrad service och integritet.



Foto: Helena Westman

Kundvänlig självbetjäning på biblioteket

Måltidsverksamhet, kulturell verksamhet och biblioteksverksamhet är involverade i jämställdhetsarbetet bl a genom att jämställdhet är en obligatorisk punkt vid informationsmöten inför samverkansmöten/förhandlingar på samtliga arbetsplatser. Under 2012 planeras en utbildningsinsats avseende mångfalds- och jämställdhetsfrågor för kultur- och utbildningsförvaltningen.

Service-nämnden

Integrering av jämställdhet i verksamheten har bl a skett genom att information/utbildning av chefer har genomförts för att de i sina underlag som lämnas till beslut ska belysa vilken påverkan beslutet får på jämställdheten. Två manliga chefer har gått utbildningen "Lära ledas som man" och en kvinnlig chef har gått utbildningen "Lära leda som kvinna"

Chefer inom Gatu/Park har gått utbildning inom jämställdhet för att arbeta för likvärdig service till alla medborgare, oavsett kön. Detta ska beaktas inför varje beslut i nämnden.

Vid beredning av fritidsenhetens ärenden till nämnden har handläggande tjänsteman så långt som möjligt belyst jämställdhetsperspektivet i beslutsunderlaget.

Socialnämnden

Utredningar enligt ASI (bedömning av vuxna med missbruks- eller missbruksrelaterad problematik.), ADAD (bedömning av unga missbrukare och unga med social problematik) och BBIC (barns behov i centrum) görs enligt ett könsneutralt perspektiv.

Bolagen

Lycksele Bostäder AB (LYBO)

LYBO har i sitt verksamhetssystem en jämställdhetspolicy som också är ett riktmärke för de beslut som fattas.

Lycksele Flygplats AB

Lycksele Flygplats AB följer den jämställdhetsplan som kommunfullmäktige fastställt.

6. Barns rättigheter enligt barnkonventionen ska beaktas i alla beslut

Kommunstyrelsen

Mallen för tjänsteskrivelser har reviderats med avseende på barns rättigheter.

Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämnden använder sig av en modell för konsekvensanalys, där barnperspektivet beaktas. Vidare arbetar samtliga skolor med klassråd, elevråd och skolråd. Måltidsverksamheten har en referensgrupp för matsedlens utformning där elevrepresentanter ingår. I gällande skollag har uppdraget med barns och elevers delaktighet och inflytande i takt med ökande ålder förtydligats.

Service-nämnden

Inom de barn specifika verksamheter där service-nämnden kan påverka barnens rättigheter arbetas det för att säkerställa att deras rättigheter tillgodoses bl a genom säkra miljöer att vistas i.

Via inflytandeprocessen Dialog Unga förmedlas och beaktas barns och ungas åsikter och förslag till fritidsenheten. Den årliga fritidsgårdsenkäten ger också indikationer om hur besökarna uppfattar sina möjligheter till inflytande.



Foto: Lycksele kommun

Barnsäker lekplatsmiljö!

Socialnämnden

Socialnämnden ska tidigt reagera mot våld som drabbar medborgarna och särskilt uppmärksamma om kvinnor och barn far illa fysiskt, psykiskt eller socialt. Vid all handläggning ska barnets situation alltid sättas i fokus (Barnperspektivet). Våld i familjen som kommer till nämndens kännedom ska alltid föranleda att utredning påbörjas. Barn och kvinnor som varit utsatta för eller bevittnat våld ska erbjudas professionellt samtalsstöd.

TILLVÄXT OCH UTVECKLING

7. Befolkningstillväxt

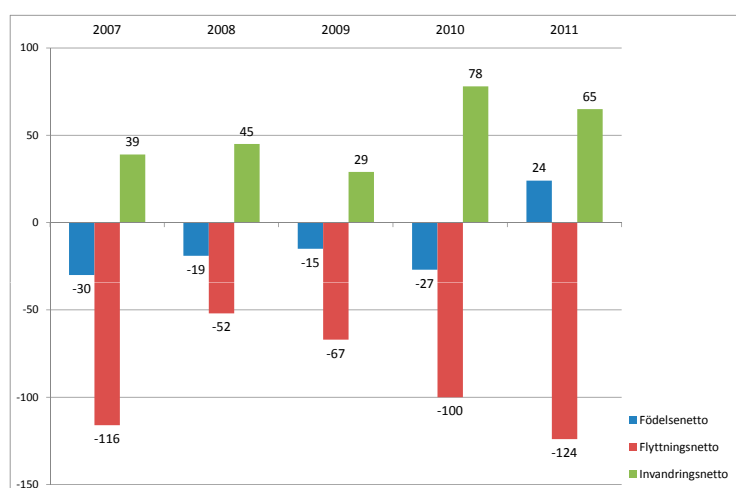
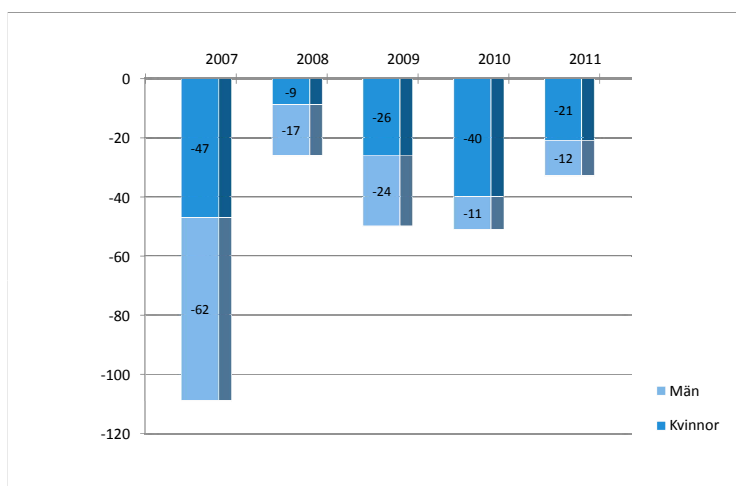
De ekonomiska förutsättningarna för organisationen Lycksele kommun baseras till allra största delen på hur många människor som bor i kommunen – dels genom skatteintäkter, men dels också genom bidragen från det system som finns för utjämning mellan kommunerna i landet. Befolkningsutvecklingen är därför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

Lycksele kommuns befolkning uppgick den 31 december till 12 343 personer, vilket innebar en minskning med 33 personer, en förbättring jämfört med 2010, då minskningen var 51 personer.

Folkmängden den 1 november 2011 var 12 346 personer och är den siffra som ligger till grund för kommunens skatteintäkter under 2012.

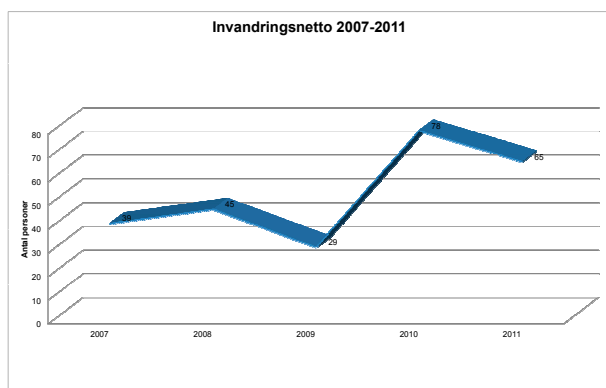
Under 2011 föddes 152 barn, vilket är 23 barn fler än under 2010. Antalet avlidna har minskat med 28 till 128 personer. Detta gör att födelsenettet är positivt för första gången sedan 1994 och är totalt för 2011 ett överskott med 24 personer, att jämföra med 2010, då det var ett underskott med 27 personer.

Underskottet i flyttningsnettот fortsätter att öka. Under de senaste tre åren är ökningen 57 personer, från -67 personer 2009 till -124 personer 2011. Detta gör att underskottet har kommit ner och passerar 2007 års nivå, som var -116 personer.



Invandringsnettот har minskat något under 2011 jämfört med 2010 men ligger fortfarande på en hög nivå med +65 personer. Under 2011 flyttade 92 personer till Lycksele från utlandet och 27 personer flyttade utomlands.

Det positiva invandringsnettot hjälper upp underskottet i det totala flyttningsnettot, där både flyttning inom och utom landet ingår. Det totala flyttningsnettot för 2011 är -59 personer, att jämföra med 2010 då siffran var -22 personer.



Medelålder i:	2011	2005	2000	1995	1990
Lycksele kommun	43,8	42,9	41,9	39,9	39,4
Länet	41,4	40,7	39,9	38,7	38,8
Riket	41,1	40,9	40,3	39,5	39,5

Som framgår av medelålderssammanställningen ovan uppvisar kommunen, liksom länet, samma trend som hela riket d v s att medelåldern ökar. Medelåldern i kommunen har ökat med 11 % under perioden 1990-2011, vilket är att jämföra med ökningen för länet som är 7 % resp. 4 % för riket som helhet.

Vad kan man då göra för att Lyckseles befolkning ska öka? Förutom att bibehålla det positiva födelsenettet gäller det att sätta Lycksele på kartan som en bra plats att bo på och få ett positivt flyttningsnetto.

Kommunstyrelsen

38 pressmeddelanden har skickats ut under perioden och 38 av dem – alltså 100 % har fått genomslag.

Under våren och sommaren 2011 har Lycksele Djurpark, Ansia Badpark och Gammlplatsen satsat på ett gemensamt koncept som heter "Tre gånger så kul" och marknadsfört det under våren och sommaren, både på den svenska och norska marknaden. Ett fortsatt samarbete med arrangemangen för att lyfta fram Lycksele planeras även för 2012.

En körduell har anordnats mellan Team Pontare och Team Lisa i samband med Kulturhuvudstad 2014:s Kulturnatta i Umeå. Det blev väldigt bra uppmärksamhet och respons.



Foto: Allan Fjällström

Team Pontare i nattlig körduell!

Kultur- och utbildningsnämnden

En utbyggd och bra förskoleverksamhet bidrar till att möjliggöra en befolkningstillväxt. Här behöver Lycksele kommun vidta omedelbara och långsiktiga åtgärder avseende underhåll av de lokaler som Kultur- och utbildningsnämnden hyr av Servicenämnden.

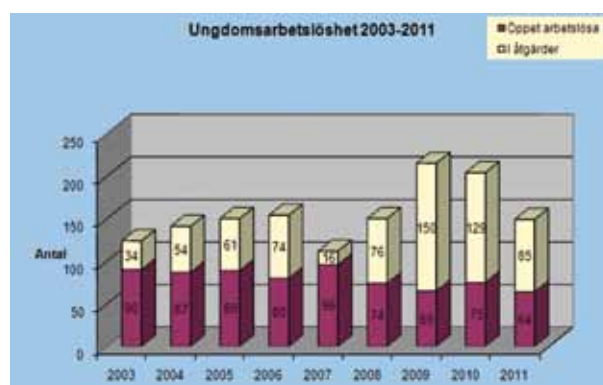
Kulturverksamheternas fortsatta utveckling har stor betydelse för medborgarnas livskvalitet och möjligheter till inspirerande miljöer, vilket sammantaget bidrar till befolkningstillväxt.

8. Fler arbetstillfällen

Antalet inskrivna vid arbetsförmedlingen har minskat med 93 personer under 2011 och var vid årsskiftet 1 031 personer. Som jämförelse kan nämnas att motsvarande siffror för ett år sedan var 1 124, för två år sedan 1 078 och under nittiotalskrisen ca 1 800. För hela befolkningen har både antalet öppet arbetslösa och i åtgärder minskat med 20,6 % respektive 20,9 %. Det visar att effekterna av lågkonjunkturen är på väg att avklinga, när det gäller arbetsmarknaden i Lycksele. Bedömningen är att effekterna blev både mindre och kortvarigare än vad som först befarades.

Ungdomsarbetslösheten har under 2011 förändrats så tillvida att antalet öppet arbetslösa minskat med 11 personer, medan antalet i åtgärder minskat med 44. Alltså är det totalt sett en minskning, och antalet uppgår till 149 personer.

För utrikesfödda har antalet öppet arbetslösa och i åtgärder ökat med 7,5 %, och detta är ju också en grupp som ofta får ta en förhållandevis stor del av smällen vid en lågkonjunktur.



Under året har 54 företag startats/ombildats, varav 24 har en kvinna som VD. Konkursstatistik visar att 10 företag gått i konkurs under 2011. År 2010 var denna siffra 5.

Statistik från Länsstyrelsen visar att 13 företag sökt företagsstöd under 2011, varav 11 beviljades. Totalt

har företagen fått 5,1 mkr i företagsstöd under 2011, och investeringarna var totalt 11,7 mkr av godkända kostnader.

I arbetsmarknadsenhetens regi har totalt nio personer fått offentligt skyddad anställning (OSA). Av dessa har fem avslutats till arbete, två har återgått till Arbetsförmedlingen och två har fortfarande kvar sin OSA-anställning i kommunen.

Arbetsmarknadsenhetens samarbete med Tannbergskolan har bl a inneburit att samtliga 14 elever som avbrutit sina gymnasiestudier under året kontaktats med erbjudande om att delta i arbetsmarknadsenhetens aktiviteter varje månad. Av dessa har sex ungdomar antingen återgått till studier, flyttat eller fyllt 20 år. Åtta ungdomar är fortfarande aktuella hos arbetsmarknadsenheten.

Kommunservice har under 2011 utvecklat fler och mer sysselsättnings- och arbetstillfällen, bl a genom strategiska anställningar och fler avtal inom kommunen.

Under året har JobbCenter utvecklats genom att arbetsmarknadsenheten ingår i JobbCenters team med samma funktion som arbetskonsulenter. Det har resulterat i fyra arbetskonsulenter som arbetar med samma metoder i team, vilket ger ett effektivare och tydligare arbete när det gäller utslussning.



Foto: Niclas SJödin

Full verksamhet vid AmE!

9. Högre utbildning

Lycksele lärcentrum bidrar till utveckling och tillväxt genom kompetensutveckling och samverkan.

Under 2011 examinerades i Lycksele 27 sjuksköterskor (varav 9 från Lycksele), 12 personalvetare (varav 9 från Lycksele) och 3 vårdadministratörer (alla från Lycksele). Dessutom har under året ett tiotal kommunboende studenter avlagt sina examina via distansstudier och pendlning.



Foto: Helena Westman

Glada miner på Umeå universitets filial i Lycksele då kommunstyrelsens ordförande, Lilly Bäcklund, överlämnar en gåva från Lycksele kommun till nybliven personalvetare

Rekryteringen till högskoleprogram, förlagda till Lycksele lärcentrum och Umeå universitet i Lycksele gav följande antal sökande kommunbor: Sjuksköterskeprogrammet 35, Högskoleingenjörsprogrammet/Elkraft 3 och Högskoleingenjörsprogrammet/Data-Elektronik-GIS 3.

Den 2/4 och den 29/10 2011 genomfördes högskoleprovet med 88 resp. 46 deltagare.

34 pendlare studenter har erhållit resebidrag under 2011, och 77 externa tentamina från universitet/högskolor/yrkeshögskolor har utförts vid Lycksele lärcentrum. Ett tiotal externa studenter har under året använt sig av lärcentrums datorsal. Detta antal krymper i takt med att allt fler har den datautrustning som behövs i hemmet.

Inom ramen för Akademi Norr har Lycksele lärcentrum under vt 2011 deltagit i och slutfört det av EU delfinansierade Motorfunktionsprojektet.

Den årliga uppföljningen av de 221 studenter som utexaminerats från 2002 visar att 199 (90 %) av dem nu har kvalificerad akademisk sysselsättning, varav 93 inom Lycksele kommun. Av dessa 221 studenter är 81 % kvinnor och 19 % män.

Den andel medborgare i Lycksele kommun (25-64 år) som har eftergymnasial utbildning ökar sakta men säkert och ligger nu på 29 % enligt SCB:s senast publicerade statistik.

10. Samverkan internt och externt

Kommunstyrelsen

Ett samarbete med Åsele, Vilhelmina, Dorotea, Storuman och Sorsele kommun har formaliserats men ännu inte satts. Det ligger ett projektförslag hos Tillväxtverket (TVV), som skulle innebära att nämnda kommuner tillsammans med TVV går in och finansierar en heltidstjänst, stationerad i Lycksele.

Tjänsten omfattar upphandling och utveckling av näringslivet genom samordning av bl a policydokument i syfte att främja lokal företagsamhet, utan att det görs i strid med Lagen om offentlig upphandling (LOU). Samtliga kommuner har fattat beslut om att medfinansiera projektet som kommer att drivas under 18 månader. Detta innebär att en ny upphandlare måste rekryteras för kommunens interna behov.

Tillväxtgruppens arbetsgrupp – KomInT – (kommunens intrakommunala turismutveckling) har tagit fram förslag till en handlingsplan, kopplad till kommunens turismstrategi. Gruppen har också analyserat och tagit fram ett förslag på hur kommunen kan organisera sitt turismutvecklingsarbete. Gruppens uppdrag avslutades under 2011, och en ny tjänst som turiststrateg kommer att tillsättas under 2012.

Tillväxtgruppens arbetsgrupp – Utbildningssamordning – har deltagit i utvecklingen av en bergarbetarutbildning som startade i Lycksele ht 2011. Gruppen har också deltagit i arbetet med att ta fram en ansökan till sociala fonden för Second Chance School. Dessutom har gruppen anordnat ett seminarium kring utbildning av skogsmaskinförare samt inlett en förhandling med Luleå tekniska universitet omkring forskolläroprogram, systemvetarprogram/GIS och bergteknikingenjörprogram och med Umeå universitet om en förändring av sjuksköterskeprogrammet.

Lycksele lärocentrum är ett av de tolv lärocentra som bildar Akademi Norr och genomför de aktiviteter som kommunalförbundets direktion beslutar, deltar i kommunalförbundets gemensamma aktiviteter och i utvecklingen av förbundet. Lärocentrum deltar även aktivt via sin utbildningsstrategi i EU-programmet UNICREDS, vilket handlar om att sprida ut akademisk utbildning till perifera delar av EU. Lärocentrums enhetschef deltar aktivt i Region Västerbottens Kompetensplattform, Yrkehögskolegrupp och Innovationsråd. Vidare ingår lärocentrums enhetschef i styrgruppen för VIA (Västerbotten Investment Agency) samt i juryn för affärsidétävlingen Venture Cup Nord.



REGION
VÄSTERBOTTEN



VIA | VÄSTERBOTTEN
INVESTMENT AGENCY

Marknadsföringsgruppen har under våren startats om och fått förstärkning från näringen. En representant från Företagarna och Svensk Handel ingår nu i marknadsföringsgruppen. Under våren har gruppen samverkat kring aktiviteterna inför sommaren och

flera synergieffekter har uppnåtts. Mer effektiv marknadsföring blev resultatet och en stor aktivitetsplan med tidsplan har sammanställts.



Foto: Gun Häreskog

Lycksele – med vildmarken runt hörnet!

En revidering av Programmet för Utveckling och Tillväxt har påbörjats.

Lilla Partnerskapet har genomfört 4 sammanträden under första halvåret 2011. I Lilla Partnerskapet har näringslivets organisationer och kommunens ledning ett tillfälle att diskutera gemensamma utvecklingsfrågor.

Under första året har arbetet med lokala affärsnätverk utökats och omfattar nu ett 30-tal företag i tre olika nätverk. Sammanlagt har nätverken träffats vid 11 tillfällen under vintern/våren 2011.

Under 2011 har Projektsamverkansgruppen genomfört fem sammanträden. Gruppen består av projektledare och projektekonomer som är involverade i kommunens projektverksamhet. Syftet med gruppen är att hitta synergier mellan de olika projekten.

Projektgruppen har genomfört fyra träffar under 2011. Dessutom deltar tre projektledare i en projektledarutbildning 2011-2012 som har initierats av Region Västerbotten.

Tiokommungruppen, som numera har blivit 8-kommungruppen, har under 2011 haft Lycksele som värdkommun. Ett första sammanträde genomfördes i samband med Granddagarna i januari, där formerna för en uppdatering av samarbetet beslutades. Därefter har en workshop genomförts i Malå, 10-11/3, i samarbete med Arena för tillväxt. En gemensam studieresa till Småland och Skåne genomfördes under 2011. Arbetet har resulterat i tydligt uppsatta mål och inriktning för det fortsatta arbetet. Fyra fokusområden är beslutade: Utbildning och kompetensförsörjning, Infrastruktur/kommunikationer (vägar, järnvägar, flyg, IT), Inflyttning/befolkning samt kommungruppens varumärke. 8-kommungruppen kommer att hos Region Västerbotten ansöka om medel för en resursperson under tre år. Norsjö kommun är värdkommun under 2012.

Föreningen Blå Vägen har under 2011 arrangerat en gemensam (Blå Vägen, MittSkandia och Kvarkenrådet) kommunikationskonferens i Lycksele den 26-27 oktober 2011 med temat: "Marknadsvillkor för person- och godstransporter i öst-västlig riktning". Ca 100 konferensdeltagare, politiker, riksdagsledamöter, tjänstemän från Norge, Sverige och Finland deltog. Konferensen enades om ett gemensamt uttalande under rubriken "Handlingskraft för en stark nordlig region och ett starkt Europa – slagläge för Nordic Logistic Center Corridor". Nästa år har Blå Vägen Finland ansvar för att arrangera en liknande konferens i Finland. E12 föreslås ingå i TEN-T Comprehensive Network. Många års arbete visar nu resultat! Kvarkentrafiken har också varit en mycket aktuell fråga under 2011. Kvarkentrafiken fick bli en egen punkt i programmet på kommunikationskonferensen. Västerbottens riksdagsledamöter har arbetat målmedvetet för att lyfta/aktualisera frågan i nära samarbete med lokala politiker och Blå Vägen. I december ansökte RG Line om konkurs, och arbetet med att säkra E12-förbindelsen över Kvarken pågår. Man hoppas se en snar lösning med ett gemensamt bolag (Umeå kommun/Vasa stad) som tar detta ansvar framöver.

Guldkalaset arrangerades för första gången i november 2011. Svensk Handel, Handelskammaren, Företagarna och Lycksele kommun gjorde en gemensam satsning där sju olika priser delades ut till näringslivet och drygt 400 gäster deltog.



Foto: 3D Foto

En av Guldkalaset pristagare: Jan Brännlund – Årets Företagare

Årets Stora Företagardag arrangerades av ett flertal aktörer och projekt.

Kultur- och utbildningsnämnden

Presidierna för servicenämnden, socialnämnden, LYBO och kultur- och utbildningsnämnden genomför kontinuerliga sammanträden omkring gemensamma frågor. Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott tillsammans med ledningen för gymnasieskolan genomför träffar med företrädare för företagarna i Lycksele kommun och Svensk Handel i syfte att förbättra och utveckla pågående samarbete. Samverkan med Västerbottens läns landsting pågår inom många områden, t ex familjecentralen och SALUT-arbetet.

Inom grundskolan pågår samverkan i samband med elevernas PRAO-perioder samt genom andra lokala samarbetsformer. Samtliga verksamheter arbetar aktivt för att erbjuda praktikplatser för kommunens medborgare.

Kulkulturmånaden är ett arrangemang i samarbete med föreningar, studieförbund och företag som leds och samordnas av bibliotekschefen. Inför 2012-2014 behöver samverkan mellan gymnasieskolan och samhällsbyggnadsförvaltningen utvecklas när det gäller arbetsplatsförlagd utbildning och samnyttjande av maskiner för transport- och industriutbildningar.

Regionala samverkansaktiviteter förekommer inom förskola, skola, särskola, gymnasieskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, måltidsverksamhet och kulturell verksamhet. Kultur- och utbildningsförvaltningen har representanter i ett antal nationella samverkansgrupper.

Servicenämnden

Räddningstjänsten samverkar med fem andra inlands-kommuner under benämningen SAMLAS (Sorsele, Arvidsjaur, Malå, Lycksele, Arjeplog, Storuman).

Fritidsenhetens olika verksamheter samordnar eller deltar i flera olika interna och externa nätverk för samverkan, erfarenhetsutbyten och för konkreta insatser eller projekt. Några exempel: Internationell projektsamverkan för utveckling av fiske och turism, nationellt nätverk för kultur- och fritidschefer, nationellt nätverk för arena- och anläggningsägare, regionala nätverk för ungas fritid, nätverk/arbetsgrupper för drogforebyggande samordning, lokalt nätverk för funktionsnedsattas fritid, lokala samverkansgrupper för turismutveckling, lokala arbetsgrupper för arrangemangsutveckling, samverkansgrupp för Kulturbacken samt arbetsgrupper för utvecklingen av marknaderna.



Foto: Emma-Lisa Luqer

Lycksele Marknad – ett föremål för utveckling!

Socialnämnden

Socialtjänsten samverkar med andra huvudmän, intresseorganisationer. Samverkan sker både horisontellt och vertikalt, intern som externt. Samverkan

sker t ex genom nätverksträffar med landstinget och med andra kommuner och internt bland kommunens olika förvaltningar.

Samverkansnämnden LYST

Samarbetet mellan Lycksele och Storumans kommuner pågår inom ramen för Samverkansnämnden LYST och inom de områden som angetts i årsredovisningens inledning. Nämnden ska också föreslå ytterligare områden för samverkan, som då också kan ingå i nämndens uppgifter.

Pågående samarbete har följts upp och två nya samsamarbetsområden har utretts under året, nämligen budget- och skuldsanering samt samverkan inom personaladministration.



Foto: Lycksele kommun
Kundtjänsten – en LYSTig verksamhet

Bolagen

I enlighet med ägardirektiven ingår koncernbolagens VD:ar i kommunens ledningsgrupp och i ägarsamråd med kommunstyrelsens presidium.

Lycksele Bostäder AB (LYBO)

LYBO samverkar externt med SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), med Nordpolarna, ett nätverk för norra inlandets bostadsbolag, samt med privata hyresvärdar och med fastighetsägarnas och hyresgästernas intresseföreningar. Internt sker samverkan bl a via en del gemensamma upphandlingar med kommunen och via journalsamverkan.

11. Främja jämställd arbetsmarknad och jämställt entreprenörskap

Kommunstyrelsen

Under året har en enkät har skickats ut till 212 företagande kvinnor och män. Enkäten belyser särskilt företagandets villkor, hinder och möjligheter ur ett könsperspektiv. Förutsättningar att ta del av Länsstyrelsens företagsstöd utifrån nuvarande förordning

efterfrågas i enkäten som en viktig del i ett köns- perspektiv. En rapport är under framtagande, och resultatet kommer att presenteras under 2012. Ett affärsutvecklingsnätverk har också startats där 30 företag deltar. Nätverket har träffats vid tre tillfällen under hösten.

12. Fördela resurser lika mellan könen

Kommunstyrelsen

Verktöget Jäm-GIS är aktiverat, och allteftersom föreningslivet rapporterar in blir det möjligt att avläsa och analysera hur resurser fördelas.

Statistik från Kvinnor och män i belysning 2010 visar att medelinkomsten för kvinnor i Lycksele 2008 var 216 000 kr/år, medan den för män var 269 000 kr/år.

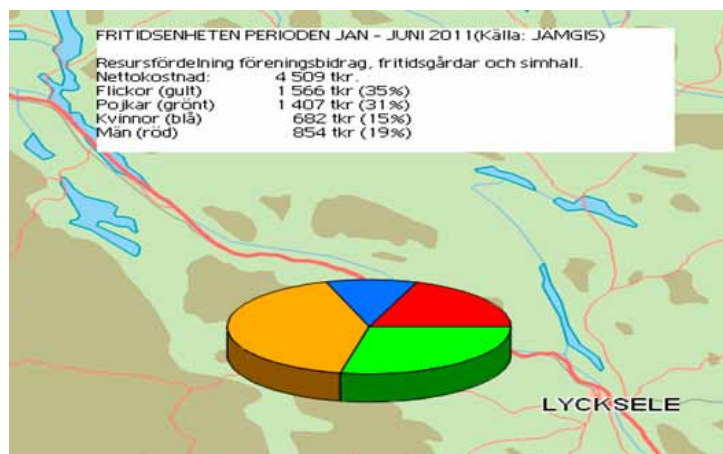
Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämndens resursfördelnings- system är lika för flickor och pojkar samt för manliga och kvinnliga elever. Under hösten 2010 har frågan om arbetskläder till personal inom förskoleverksamhet, särskolan och gymnasiesärskolan aktualiserats utifrån ett jämställdhetsperspektiv vid en jämförelse med kommunens tekniska verksamhet som är mansdominerad. Arbetsplatser inom förskolan har skickat skrivelser till personalnämnden, som har beslutat att inte hantera den aktuella frågan. Kultur- och utbildningsnämnden beaktar frågeställningen inför budgetarbetet 2012-2014 men anser att frågan är viktig och bör hanteras på övergripande kommunnivå.

Servicenämnden

Tack vare pågående utveckling av JämGIS-verktöget kan fritidsenheten analysera resursfördelningen och presentera den i GIS-format för t ex varje anläggning eller varje förening.

Nedan presenteras resultatet för första halvåret 2011 med statistiken för föreningsbidragen, fritidsgårdarna och simhallen som underlag, vilket utgör 4,5 mkr, d v s ca 50 % av nettokostnaden för den perioden:



MEDARBETARE

13. Motiverade medarbetare med rätt kompetens

Kommunstyrelsen

Lycksele kommun har varit projektägare för ett kompetensprojekt inom EU – Guldlinjen III. Målgruppen har varit kommunstyrelsens personal i Lycksele kommun, delar av samhällsbyggnadsförvaltningen, samtliga anställda i Storumans kommun samt 35 privata företag i Lycksele. Under projektperioden har 1 669 utbildningsplatser erbjudits och nyttjats. De flesta av kompetensinsatserna har genomförts endera i Storuman eller i Lycksele, vilket medfört ökade möjligheter för fler att delta i respektive insats. Att kunna erbjuda kompetensinsatser utifrån deltagarnas behov och önskemål är ett framgångsrikt sätt att utveckla såväl privat som offentlig verksamhet. Bland insatserna märks insatser för ökad kompetens för personal- och lönekontoret, Tidomat och Besched, ledarutveckling, ett antal studieresor, deltagande i rikskonferenser m m. Insatserna har en direkt koppling till den behovsanalys som genomförts tidigare inom kommunstyrelsens förvaltning. Projektet har avslutats under hösten.

Ekonomienheten och IT- och serviceenheten har påbörjat arbete med LEAN – kvalitets- och ledningssystem. Personalenheten, kanslienheten och tillväxtkontoret har inte kunnat prioritera arbete med LEAN under 2011, utan det kommer i stället att påbörjas under februari 2012.

Personalen på kommunstyrelsens förvaltning har under året deltagit i två personalaktiviteter: en kvällsaktivitet på golfbanan och den årliga jullunchen på Ruselegården.



Foto: Lycksele kommun

Gammlplatsens Ruselegård i julesnö

En projektledare har under hösten anställts för jämställdhetsintegrering inom programmet för hållbar jämställdhet. Projektet finansieras av SKL.

Personalnämnden

Under året har 4 ledarforum genomförts, ett forum för kommunens samtliga chefer. Teman för träffarna har varit budgetprocessen, ekonomi, tillväxt och utveckling, arbetsrättsliga regler vad gäller disciplinära åtgärder samt det viktiga samtalet.

Nämnden har tagit beslut om att en medarbetarenkät ska genomföras under hösten 2012. Arbetet har påbörjats genom att ansvarig för medarbetarenkäten i Umeå kommun, Louise Söderlund, har träffat ledningsgruppen och personalnämndens presidium.

Alla anställda i kommunens som är 61 år och äldre har fått information om sin framtida pension. Pensionsmyndigheten som ansvarar för den allmänna pensionen och KPA (Kommunernas Pensionsanstalt) för tjänstepensionen har deltagit.

Nämnden har under året deltagit i ett antal utbildningsdagar. En dag i arbetsgivarrollen genomfördes tillsammans med Anders Anderzon från Umeå universitet. I november genomfördes utbildningsdagar i Åmliden med stöd av medarbetare från personalenheten. Frågor som diskuterades var bl a personalnämndens uppdrag/uppgifter, det skilda ledarskapet, rekryteringsprocessen, rehabiliteringsprocessen samt personalförsörjningen.

En föreläsning genomfördes under september månad med Mona Hillman Pinheiro, "I gränslandet mellan politik och verklighet".



Foto: Lycksele kommun

"I gränslandet mellan politik och verklighet!"

Miljö – och samhällsnämnden

Varje handläggare ska nå 56 timmars kompetenshöjande åtgärder per år. För vissa handläggare bedöms detta mål inte ha uppnåtts. Arbete med upprättande och uppföljning av de individuella kompetensutvecklingsplanerna kommer att prioriteras under 2012.

Kultur- och utbildningsnämnden

Skärpta behörighetsregler för lärare och rektorer ställer stora krav på kommunen att utbilda rektorer och lärare. Kommunen behöver styra utbildningen utifrån de framtida behov av kompetenser som föreligger. Kommunfullmäktige beslutade att inte tillskjuta kommunala medel för genomförande av nödvändiga utbildningsinsatser för att garantera en likvärdig och rättssäker skola. Nödvändiga utbildningar måste genomföras, vilket kommer att medföra en opåverkbar kostnad för kultur- och utbildningsnämnden.

Servicenämnden

Inom samhällsbyggnadsförvaltningens olika enheter fortgår en löpande utbildning, eftersom nya förutsättningar uppstår. Bl a kan nämnas kvalitet, personalpolitik och värdegrunder samt tekniska utbildningar. Det totala antalet har varit ca 500 timmar.

Samtliga inom Räddningstjänsten har behörig utbildning för sin befattning. Förutom detta har delegationsutbildningar i förande av höjdfordon, utryckningskörning och motorsågsarbete genomförts. Varje brandman övar minst 50 timmar per år.



Det krävs en hel del kompetenser för att vara brandman – här demonstreras s k "slangmatning" under En dag på sta'n

Socialnämnden

Resultatet för personal med vård- och omsorgsutbildning på gymnasienivå baseras på Socialstyrelsens kommun- och enhetsundersökning 2011. Lycksele visar drygt 60 % utbildade i förhållande till Västerbottens läns 81 % och Sverige som helhet 79 % utbildade.

Genomförda utbildningar 2011: Brandutbildning, förflytningsutbildning, handledarutbildning för 8 personer, demensutbildning för områdeschefer, boståndshandläggare, sjuksköterskor och rehabteam, utbildning i neuropsykiatri för 25 personer, hygienut-

bildning, introduktionsutbildning för ca 80 sommarvikarier, livsmedelshygien, missbruksutbildning, klinisk bedömning steg 2 för sjuksköterskor, neuropsykiatrisk utbildning, palliativ nutrition och munhälsa samt utbildning i kognitivt stöd.

10 tillsvidareanställda, som helt saknar vårdutbildning, har genomgått omvårdnadslyftet, vilket innebär att de nu har vårdbiträdeskompetens.

Under 2011 slutfördes utbildningen Leda för Resultat för ledningsgrupp och stödfunktion.

I samband med implementering av nationella riktlinjer för missbruk och beroende har tre utredare fått spetsutbildning i att utreda, planera och följa upp insatser för personer i missbruk och beroende, detta för att kvalitetssäkra detta arbete. All personal inom Individ- och familjeomsorg har to m. våren 2011 gått basutbildning inom missbruk- och beroendevård.



Utåtriktad information om drogberoende

En socialsekreterartjänst har inrättats och utbildats inom missbruks- och beroendebehandling för att genomföra utredningar och motivera till behandling.

När det gäller öppenvård är det beslutat att inrätta en resurspedagogtjänst för att bl a i samarbete med skola, fritidsgårdar och polis upptäcka och förebygga att ungdomar hamnar i missbruk- och beroende. Resurspedagogen tillträder tjänsten i februari 2011.

Läkemedelsgenomgångar i samarbete med primärvården och apotekare genomfördes på 5 boenden 2011.

Kostnämnden

Kostnämnden har låtit kostombuden samt vikarier på Lycksele kost genomgå en utbildning i egenkontroll. Vidare har kostchef och dietkokerska deltagit i ett seminarium, "Kost- och energidagen", som behandlade undernäring bland äldre. Kostchef samt upphandlare har under hösten deltagit i en utbildning "Innovativ upphandling i glesbygd"

Bolagen

Lycksele Bostäder AB (LYBO)

Under året har 38 utbildningsdagar genomförts för att öka LYBO-anställdas kompetens.

Lycksele Flygplats AB

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

Skogsmuseet i Lycksele AB

Museet har tack vare ett extra bidrag från kommunen kunnat anställa en ny antikvarie med samisk kompetens. Detta är en viktig milstolpe för museets samiska

samling och ett stöd för Lycksele kommun som samiskt förvaltningsområde.



Foto: Skogsmuseet

Samisk krage –
en del av Skogsmuseets samiska samling

14. Attraktiva och hälsosamma arbetsplatser

Hälsotalen är naturligtvis den tydligaste och lättast mätbara indikatorn i bedömningen av hur hälsosamma kommunens arbetsplatser är. Nedan följer en sammanställning för kommunens anställda som helhet:

Hälsotal

Hälsotal, sjuklön, sjukdagar och sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid						
Nämnd	Utbetald sjuklön (tkr) till anställda exkl PO-pålägg		Sjukdagar under året		Sjukfrånvaro i % av ord. Arbetstid	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010
Kommunstyrelsen	400	253	1 617	1 214	5,2	6,1
Kultur- och utbildningsnämnden	2 093	1 624	9 174	8 831	5,8	5,8
Socialnämnden	2 742	2 632	10 640	11 824	5,7	6,1
Servicenämnden/Miljö- och samhällsnämnden	369	268	1 945	1 198	4,3	2,6
Totalt	5 605	4 777	23 376	23 067	5,5	5,6

Sjuklönekostnaderna inklusive PO-pålägg (38,68 %) uppgår till drygt 7,7 mkr. I PO-pålägget ingår arbetsgivaravgifter enligt avtal, t ex avgift för sjukförsäkring, föräldraförsäkring och ålderspension, avtalsförsäkringar samt kollektivavtalad pension.

Målet att nå en sjukfrånvaro på 5 % har nästan lyckats. Sjukfrånvaron i jämförelse med 2010 ligger något lägre, 5,5 %. Minskningen sker dock inte i samma takt som tidigare.

Hälsotal 60 dagar eller mer				
Nämnd	Sjuktim. under året	varav 60 dgr eller mer	%>60 dgr	2010
Kommunstyrelsen	13 687	7 229	52,8	71,0
Kultur- och utbildningsnämnden	65 012	40 526	62,3	70,1
Socialnämnden	68 236	36 292	53,2	60,0
Servicenämnden/Miljö- och samhällsnämnden	12 589	7 922	62,9	50,4
Totalt	159 524	91 969	57,7	64,3

Andelen långtidssjukskrivna har minskat med 6,6 procentenheter mellan 2010 och 2011. Andelen långtidssjukskrivna fortsätter att minska.

Den huvudsakliga orsaken är att majoriteten har återgått till ordinarie arbete, några har omplacerats och

några har avslutats genomöverenskommelse.

Eftersom den totala sjukfrånvaron är oförändrad mellan åren innebär det att det är korttidssjukfrånvaron som har ökat.

Hälsotal per kön Nämnd	Antal sjuktimmar av ord. arbetstid		Varav sjukersättning*		Sjukfrånvaro i %		Sjukfrånvaro i % 2010	
	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
Kommunstyrelsen	7 180	6 420	208	932	5,3	5,1	4,7	8,8
Kultur- och utbildnings- nämnden	53 376	11 485	2 158	208	6,6	3,9	6,5	3,7
Socialnämnden	56 956	11 107	1 955	148	6,2	3,9	6,3	5,5
Servicenämnden/Miljö- och samhällsnämnden	8 581	4 008	0	492	7,1	2,3	4,3	1,4
Totalt	126 093	33 020	4 321	1 780	6,4	3,8	6,2	4,2

Sjukfrånvaron bland kvinnor har ökat marginellt 0,2 % enheter mellan 2010 och 2011. Männens sjukfrånvaro har däremot minskat något med 0,4 % enheter. Mellan förvaltningarna kan man se att servi-

cenämnden står för den största ökningen av kvinnornas sjukfrånvaro från 4,3 till 7,1 %. I övrigt är det små förändringar mellan åren.

Hälsotal åldersgrupper, sjuktimmar i förhållande till avtalad arbetstid i timmar Nämnd	29 år och yngre		30-49 år		> 50 år	
	Sjuktim.	Sjuk %	Sjuktim.	Sjuk %	Sjuktim.	Sjuk %
Kommunstyrelsen	1 310	2,6	5 172	4,6	7 117	7,3
Kultur- och utbildnings- nämnden	4 065	3,7	29 149	5,7	31 649	6,5
Socialnämnden	11 222	3,8	27 987	5,8	28 855	6,9
Servicenämnden/Miljö- och samhällsnämnden	533	1,5	4 206	3,9	7 849	5,1
Totalt	17 130	3,5	66 514	5,5	75 470	6,5

Den ökning av sjukfrånvaron i ålderskategorin 29 år och yngre som skedde år 2010 har stannat av.

flexitid inom kommunstyrelsens förvaltning genomförs löpande av respektive enhetschef.

Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen har sjukfrånvaron ökat inom alla åldersgrupper i jämförelse med 2010, men för övrigt är det små förändringar.

Personalnämnden

Ohälsotalen 2011-12-31 är 5,6 %, en minskning med 0,5 % jämfört med samma period 2010. Under 2012 fortsätter arbetet för att hålla sjukfrånvaron på förvaltningen på en så låg nivå som möjligt.

Nämnden har ett viktigt uppdrag att följa upp de övriga nämndernas arbetsmiljö, och detta sker bl a genom avrapportering från den centrala skyddskommittén.

13 % av kommunens anställda har nyttjat 400-kronan. Detta låg på samma nivå 2010.

Nämnden har antagit en reviderad rehabiliteringspolicy som ska tydliggöra chefers ansvar och uppdrag i rehabiliteringsprocessen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förvaltning har organiserat en egen skyddskommitté som ska behandla förvaltningens egna arbetsmiljöfrågor. Skyddsronder har genomförts och handlingsplaner håller på att upprättas.

Uppföljning av semesteruttag genomförs under september och januari, och uppföljning av övertid och



Foto: Lycksele kommun

Kommunstyrelsens förvaltning ute på personalaktivitet av trivslnatur

31 % av kommunstyrelsens personal har nyttjat 400-kronan, en ökning med 18,5 %. Systematisk uppföljning av uttag av friskvårdstimmen saknas.

Miljö – och samhällsnämnden

För 2011 har sjukfrånvaron varit mycket låg och ligger långt under kommunens fastställda mål på 5 %.

Kultur- och utbildningsnämnden

Under hösten 2009 och våren 2010 genomfördes en generell arbetsmiljöutbildning för samtliga medarbetare inom kultur- och utbildningsnämnden förutom gymnasieskolan. Utbildningen planerades av förvaltningens skyddskommitté och belyser vikten av ett

gott medarbetarskap som en viktig förutsättning för en bra arbetsledning och en god arbetsmiljö. Utbildningsinsatsen erbjuds numera till kommunens samtliga verksamheter.

Under 2009 utarbetades en mall för konsekvensbeskrivningar inför förändrings- och utvecklingsarbete, och den har sedan blivit en mall för kommunens samtliga verksamheter.

Vid medarbetarsamtalen uppmärksammas den möjlighet till friskvård som erbjuds inom Lycksele kommun.

Under hösten 2011 har en kartläggning av samtliga chefers arbetsmiljö genomförts. Resultatet visar på behov av generella och riktade insatser för förbättringar.

Sjukfrånvaron 2011 är 5,8 % av ordinarie arbetstid, vilket är oförändrat i jämförelse med 2010.



Foto: Lycksele kommun

Ett hälsosamt fruktfat, förevisat under Hälsoveckan!

Socialnämnden

Arbetet med mönsterarbetsplatser har genomförts i samarbete med Kommunal. Mönsterarbetsplats bygger på ökat inflytande och lärande för de anställda. Arbetet innebär att ett antal arbetsplatser arbetar efter ett tiostegsprogram som ska leda till ökad arbetsglädje, hälsa och effektivitet. Under 2011 har arbetet med mönsterarbetsplatser påbörjats inom Bemanningsenheten och Rusksele/Blåviksjöns hemtjänstområde samt vid två gruppboenden.

Socialförvaltningen har deltagit i utvecklingsprogrammet Friska Verksamheter under tiden ht 2010 till ht 2011 inom områdena organisation och ledarskap. Programmet har omfattat kommunikation och dialog, ledarskap och verksamhetsstöd, delaktighet och hälsa och organisation.

I samarbete med Korpen har områdeschefer inom äldre- och handikappomsorgen samt personal inom staben erbjudits en hälsoprofil med stegräkningstävling.

Kostnämnden

Sjukfrånvaro under året är 6 %, och det är något högre än det mål nämnden har på en sjukfrånvaro 4 %. Den mesta av sjukfrånvaron har varit enstaka sjukdagar, upp till en vecka.

Bolagen

Lycksele Bostäder AB (LYBO)

LYBO:s mål för sjukfrånvaron är 3,5 %, och jämfört med 2010 har siffran sjunkit från 3,6 % till 2,5 %.

15. Gemensam värdegrund

Personalnämnden

FAS05 är ett material, vars syfte är att integrera arbetsmiljöfrågorna i den dagliga verksamheten. Verktaget har under 2011 använts inom kommunstyrelsens förvaltning och socialförvaltningen.

”Friska verksamheter” förenar individuell utveckling med organisatoriskt förändringsarbete. Både organisationen och den enskilde deltagaren har stor behållning av att delta i programmet. I kommunen har 4 chefer och 2 medarbetare som arbetar med verksamhetsstöd deltagit.

Både FAS05 och Friska verksamheter är program som tagits fram av AFA i samarbete med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och de fackliga organisationerna.

Kommunstyrelsen

Personalenheten, kansliheten och ekonomienheten har genomfört FAS05.

Samtliga enheter har under året gått igenom kommunens etik- och respektdokument.

Kultur- och utbildningsnämnden

För verksamheterna inom förskola, grundskola och gymnasieskola är demokratiuppdraget/värdegrundsuppdraget ett prioriterat målområde utifrån nationella styrdokument. Måltidsverksamhet, kulturell verksamhet och biblioteksverksamhet omfattas av liknande förhållningssätt. Under våren 2011 granskades all utbildningsverksamhet av Skolinspektionen som bedömde att barn, elever, ungdomar och vuxenstuderande i kommunen finns i en trygg, lärande och utvecklande miljö.

Servicenämnden

Värdegrundsfrågor behandlas bl a vid samrådsmöten och arbetsplatsmöten, och vid vissa enheter pågår det ett mera genomgripande arbete med att skapa en gemensam värdegrund.

Socialnämnden

Värdegrundsfrågor/etiska dilemman diskuteras återkommande vid arbetsplatsträffar.



Bolagen

Lycksele Bostäder AB (LYBO)

Vid varje medarbetarsamtal finns punkter om samarbete/samarbetsförmåga (bl a respekt gentemot arbetskamrater och kunder) samt en punkt om ansvar (bl a punktlighet och pålitlighet). Moral och etik behandlas kontinuerligt vid personalträffar.

Lycksele Flygplats AB

Bolaget agerar i överensstämmelse med kommunövergripande planer och policies antagna av kommunfullmäktige.



Foto Moustapha Halik

Flygets värdegrund gäller även i luftburet tillstånd!

16. Alla medarbetare ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter, oavsett kön, ålder och etnisk bakgrund.

Personalnämnden

Ett arbete har påbörjats under året med att ta fram en ny jämställdhets- och mångfaldsplan. En jämställdhetsgrupp har bildats med representanter från samtliga förvaltningar samt fackliga företrädare.

Kommunstyrelsen

Samtliga enheter i kommunstyrelsens förvaltning har under året gått igenom den nu gällande jämställdhetsplanen.

Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämndens samtliga utbildningsverksamheter upprättar årligen likabehandlingsplaner enligt Skollagens krav samt arbetar utifrån kommunövergripande riktlinjer som Personalpolitiska mål & avtal samt Personalpolitiska riktlinjer.

Servicenämnden

Dessa frågeställningar bl a vid samrådsmöten och arbetsplatsmöten.

I Räddningstjänstens policy är det klart att räddningsstyrkan ska bestå av kvinnor och män.

Målsättningen är att minst 2 kvinnor per grupp ska rekryteras. I dagsläget finns 5 kvinnor anställda som brandmän i Lycksele, i Rusksele 1, i Kristineberg 1 och i Örtträsk 2. Alla tester genomförs könsneutralt. Det sker alltså ingen kvotering av kvinnor.

Fritidsenhetens arbetsledare har som uppdrag att omsätta kommunens jämställdhetsplan i den årliga verksamhetsplaneringen, och vid minst ett samverkansmöte årligen gås planen igenom. Arbetsledarna har genomgått utbildning i genusfrågor via "Jämnare kommun". Jämställdhet och diskriminering tas upp under medarbetarsamtal och samverkansmöten. Vid tjänstetillsättningar eftersträvas mångfald vad gäller kön, ålder och etnisk bakgrund. Vid handläggning av ärenden belyses mångfalds- och jämställdhetsperspektivet. Fritidsenheten har en jämn köns- och åldersfördelning bland medarbetarna, men det vore önskvärt med större mångfald vad gäller etnisk bakgrund.

Socialnämnden

Verksamheterna arbetar efter och följer upp kommunens jämställdhetsplan.

Bolagen

Lycksele Bostäder AB (LYBO)

LYBO arbetar efter och följer upp jämställdhetsplan och diskrimineringspolicy i enlighet med sitt certifierade verksamhetssystem.

För att förenkla för alla anställda finns hela verksamhetssystemet på ett intranät. Alla inom företaget kan med enkelhet informera sig och arbeta utifrån detta. Här finns tillgång till allt inklusive alla policies, planer och mål.

Vid nyanställningar genomförs dessa utifrån de mål som finns för lika behandling och för att främja det underrepresenterade könet.

Lycksele Flygplats AB

Bolaget följer en personalpolicy som sammanfaller med Lycksele kommuns personalpolicy.



Foto: Gun Häreskog

Dyster gräsandshane utan någon att vara jämställd med!

EKONOMI

17. Finansiella mål

FINANSIELL ANALYS

Resultat

I budgeten för 2011 fastställde fullmäktige att resultatet skulle bli 0,3 mkr. Det motsvarade en nettokostnadsandel på 100,4 %, vilket innebär att verksamhetens kostnader kunde uppgå till mer än beräknade skatteintäkter och utjämningsbidrag. Utfallet blev i själva verket ett överskott med 2,3 mkr, alltså en positiv avvikelse med 2 mkr. Nettokostnadsandelen blev 100,2 %, och därmed är detta finansiella mål uppfyllt under 2011.

De avvikelser som finns gentemot budgeten är i korthet följande. Utfallet för nämnderna avviker mot budget med -6,4 mkr. En närmare beskrivning av utfallet för respektive nämnd och verksamhet finns i avsnittet Driftredovisning. Det totala utfallet för resultatenheterna blev nästan 1,7 mkr bättre än budgeterat. Här är det främst Fastighetsenheten, som har ett betydligt bättre resultat. De finansiella posterna gav sammanlagt 1,1 mkr mer än budgeterat, vilket till stor del beror på god avkastning inom den s k Pensionsfonden. Utöver detta finns även betydande överskott bland personalomkostnaderna. Även 2011 beslutade FORA om en premiesänkning för personalförsäkringarna, vilket medförde en återbetalning med 2,1 mkr i slutet av året. Skatteintäkterna blev även de 9,1 mkr högre än budgeterat, vilket i sig är en följd av att den svenska konjunkturen utvecklades betydligt bättre än vad som befarades, när budgetbeslutet fattades. Personalkostnaderna ökade under 2011 med nästan 40 mkr, vilket motsvarar mer än 6 %. Av detta avser ungefär hälften olika satsningar och projekt som direkt täckts av mottagna bidrag, vilket även förklarar den ökningen bland intäkterna. Andra kostnader än personalkostnader har ökat med 1 %, vilket är något mindre än den aktuella inflationen.

Budgetavvikelse (mkr)	2011	2010
Nämnderna	-6,4	6,2
Resultatenheterna	1,7	2,7
Gamla pensionskostnader	-1,4	0,8
Avskrivningar och kapitalkostnader	-0,7	-3,0
Skatter och utjämning	9,1	4,3
Finansiella poster	1,1	2,2

Ställning

Kassabehållningen har minskat med 47,9 mkr under året men uppgick ändå vid årsskiftet till 17 mkr. En stor del av orsaken är förändringen i skatteavräkningen, där en skuld på nästan 15 mkr i föregående bokslut har betalats, och i stället finns en fordran på

mer än 16 mkr i detta bokslut. Trots detta uppgår nyckeltalet kassalikviditet till 1,3, vilket är lika bra som föregående år och klart över riktmärket 1,0. Det innebär att betalningsförmågan på kort sikt är mycket god. Om likviditetsförstärkning ändå skulle behövas är en stor del av de kortfristiga placeringarna lätta att avyttra och kan på så sätt omsättas i pengar.

De långfristiga skulderna uppgår, i likhet med föregående år, till 65 mkr. Inom den s k internbanken lånar kommunen upp 40 mkr, som vidareutlånas till AB Lycksele Industrihus. Dessutom lånar Lycksele Stadshus AB 28,5 mkr för innehavet av aktierna i dotterföretagen. Denna post har under året ökat med 6 mkr för aktierna i Lycksele Djurpark AB. Utöver de direkta reverslånen samordnas kommunens och dotterföretagens kassor och betalningsflöden i ett s k koncernkonto. Det innebär att kommunen står för toppkontot gentemot banken, och företagen har underkonton till detta. Inom internbanken kan även räknas in de borgensåtaganden som finns gentemot företagen, och dessa berörs i avsnittet om ansvarsförbindelser. De kortfristiga skulderna har minskat med 20 mkr, vilket beror på regleringen av skatteavräkningskulden som redogjorts för i tidigare avsnitt.

Det finansiella målet för kommunens egna kapital är att soliditeten inkl. pensionsåtagande ska vara högre än 5 %. Under året fattade SKL beslut om att sänka kalkylräntan vid beräkningen av storleken på pensionsåtagandet. Effekten av detta är att ansvarsförbindelsen för pensionsutfästelser ökade med 30,5 mkr. Denna förändring sänkte det aktuella soliditetsmålet med 4,1 %-enheter, som därmed uppgår till 3,3%, d v s under det finansiella målet. Eftersom orsaken till att målet inte uppfylls är ett administrativt beslut utanför kommunens egen kontroll, finns ingen anledning till att vidta några särskilda åtgärder utifrån denna försämring.

Kassaflöde

Kassaflödet från verksamheten före förändring av rörelsekapital var under året + 40,7 mkr. Det är ett normalt utfall, och nivån under detta enskilda år uppfyller i stort sett målsättningen att över tiden finansiera investeringarna med egna medel. Investeringsverksamheten uppgick i sin tur till -56,4 mkr, vilket är något högre än normal nivå. Det finansiella målet för kassaflödet är att överskottet från driften ska vara större än underskottet från investeringarna under en treårsperiod. Under åren 2009 – 2011 är detta kassaflödesmål ett överskott med 15,9 mkr, vilket innebär att detta finansiella mål är uppfyllt.

Balanskrav

I kommunallagen 8:5 finns följande skrivning: "Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande tre åren. Beslut om en sådan reglering skall fattas i budgeten senast

det andra året efter det år då det negativa resultatet uppkom. Om det finns synnerliga skäl kan fullmäktige besluta att en sådan reglering inte ska göras." Exempel på synnerliga skäl som kan anges är:

- Kommunen har en stark finansiell ställning
- Utgifter för omstruktureringsåtgärder i syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning
- Orealiserade förluster på värdepapper
- Andra synnerliga skäl

Resultaträkningen för 2010 visade ett överskott på 19,4 mkr. Efter att vissa poster räknats bort blev det justerade resultatet enligt balanskravet +20,1 mkr, vilket framgår av tabellen nedan.

I bokslutet för 2010 uppgår resultatet till + 19,4 mkr. Från detta ska räknas realisationsvinster med 0,1 mkr och realisationsförluster, också med 0,1 mkr. Under 2011 har även uttag ur den så kallade underhållsfonden gjorts med 0,8 mkr. Det justerade resultatet enligt balanskravet kan beräknas enligt följande:

Balanskravsutredning	2011	2010	Motiv
Årets resultat	2,3	19,4	
Uttag ur underhållsfonden	0,8	0,5	Tidigare resultat som avsatts för ändamålet
Realisationsvinster och -förluster	0,0	-0,3	Enligt praxis
Nedskrivning av finansiella tillgångar	0,2	0,5	Enligt praxis
Justerat resultat	3,3	20,1	

Som framgår av ovanstående beräkningar har kommunen under de två senaste åren uppfyllt kommunalagens krav på en ekonomi i balans. Därmed finns det alltså inget underskott som måste återställas i dagsläget.

God ekonomisk hushållning

För att kommunen ska sägas ha en god ekonomisk hushållning räcker det inte med att uppfylla balanskravet. I bedömningen om god ekonomisk hushållning ingår även att finansiella mål ska fastställas och därmed styra ekonomin. Fullmäktige beslutade inför 2011 att minska antalet mål och att dessa skulle ta sikte var sina delar av ekonomin, d v s budgetfölj-samhet, nettokostnadsandel, kassaflöde och soliditet. Av de fastställda målen uppfylls de som avser nettokostnadsandel och kassaflödet. Beträffande budgetfölj-samheten är det svårt att hävda att den uppfylls när den sammanlagda avvikelserna gentemot nämndernas driftbudget uppgår till -6,4 mkr, detta trots att såväl resultatenheterna gemensamt och den s k finansförvaltningen klarar de uppsatta budgetarna. Soliditeten uppnår inte det uppsatta målet, men orsaken är en förändring i förutsättningar, som varken kan kontrolleras eller åtgärdas av kommunen själv.

Sammantaget är bedömningen att Lycksele kommun under 2011 ändå uppfyller kraven på en God Ekonomisk Hushållning.

Mål	Utfall 2011	Uppfyllt?
1. Budgetfölj-samheten ska vara 100 %, vilket innebär att vid konflikt mellan anslag och mål styr anslag. Ekonomin utgör alltså gräns för verksamhetens omfattning.	X	Nej
2. Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämning ska 2011 vara högst 100,4 %, 2012 och 2013 högst 98 %.	100,2 %	Ja

Mål	Utfall 2011	Uppfyllt?
3. Kassaflödet från driften ska täcka kassaflödet från investeringarna under löpande 3-årsperioder.	+15,9 mkr	Ja
4. Soliditeten inkl pensionsåtagandet ska vara högre än 5 %.	+3,3 %	Nej

Intern kontroll

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

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

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

- ny process för hantering av investeringsbudget
- jämställdhetsplan
- översyn av samtliga nämnders reglementen samt
- revisorernas
- arvodesreglementet
- revidering av representationsreglementet

Utöver dessa dokument har även ett arbete påbörjats med att införa ett kommunövergripande kvalitetssystem. Detta kommer att göras med hjälp av verktyget LEAN, vilket kommer att fortsätta under de kommande åren.

Ansvarsförbindelser

Kommunens totala borgensåtagande uppgår till 312 mkr. Ökningen från föregående år hänger samman med nybyggnationen i Lycksele Bostäder AB. Tecknad borgen för just detta bolag uppgår till totalt 234 mkr. Risken i detta åtagande bedöms som fortsatt liten, eftersom bolaget har en stark finansiell ställ-

ning, vilket även bekräftats av bolagets starka bokslut för 2011.



Foto: Helena Lindblom

Nybyggare – både i förgrund och i bakgrund!

Beträffande borgensåtagandet på 41,9 mkr gentemot AB Lycksele Industrihus är risken något större. I skenet av 2011 års bokslut och effekten av de nedskrivningar och aktieägartillskott som genomfördes under 2008 har risken minskat betydligt, men fastighetsvärdena kommer troligtvis att behöva provas regelbundet även under de kommande åren. De åtaganden som garanterats av kommunen är dels 33 mkr i vanliga långfristiga lån, dels 8,9 mkr gentemot Tillväxtverket som garanti vid eventuell återbetalning av investeringsbidrag. Det senare beror på hur fastigheten i fråga kommer att hyras ut framöver.

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

Pensionsförpliktelser och pensionsmedelsförvaltning

Kommunens pensionsförpliktelser finns till allra största delen i den s k ansvarsförbindelsen. Där finns allt som är intjänat i det gamla pensionsavtalet före år 1998, och värdet vid årsskiftet uppgick till 435,8 mkr. Under året har denna summa ökat med 44 mkr till följd av ändrade beräkningsgrunder i form av sänkt kalkylränta. Ansvarsförbindelsen innebär årliga utbetalningar, vilka under 2011 medförde en kostnad på drygt 18 mkr. Det var mer än budgeterat och i sin tur en följd av att den s k "bromsen" slog till i det allmänna pensionssystemet under 2010. Utbetalningarna kommer att öka med mellan 0,5 och 1 mkr årligen under de kommande åren för att nå sin kulmen under år 2025 med ca 26 mkr. Under 2011 inlämnades för första gången 2,5 mkr ur den särskilda fond som finns för att möta dessa ökande pensionsutbetalningar.

De särskilda placeringarna för pensionsändamål har under 2011 gett ett bokfört överskott med 4,0 mkr. I detta ingår även bokförda nedskrivningar av portföljen med 0,2 mkr. Avkastningen under året, beräknat som skillnaden i marknadsvärde vid början och slutet av året, uppgår till 3,1 %, vilket är under det uppsatta avkastningsmålet. Totalt täcks pensionsåtagandet till 29,6 % av placerade medel, vilket är en nivå som väsentligt överstiger genomsnittet för hela landet.

Pensionsmedelsförvaltning	2011	2010
Avsättning för pensioner	8,4	8,6
Ansvarsförbindelse för pensioner	435,8	391,8
Finansiella placeringar (bokfört värde)	-131,6	-130,0
Summa återlånat i verksamheten	312,6	270,4
Finansiella placeringar (marknadsvärde)	131,6	130,0
Orealiserade värden i placeringarna	0,0	0,0
Vinster, förluster och utdelningar	4,0	4,3
Realiserad och orealiserad avkastning på placeringarna	3,1 %	1,3 %

18. Strategiska investeringar

Lycksele kommun har fr o m 2010 ett ekonomiskt mål som handlar om strategiska investeringar. Det betyder att kommunen dels ska satsa på egna investeringar av strategisk karaktär dels bidra till att andra intressenter också gör sådana investeringar inom Lycksele. Några mätetal för detta är inte fastställda, utan en bedömning får göras utifrån de investeringar och aktiviteter som genomförts.

Inom den egna verksamheten har fullmäktige tidigare fattat beslut om satsningar, dels på nybyggnation på kvarteret Köpmannen, dels på en strandpromenad längs Umeälven. Båda dessa projekt är viktiga för att öka attraktiviteten för Lycksele och höja stoltheten och framtidstron. Under 2011 har arbetet fortsatt med båda projekten, men ännu är inte detaljerna lösta beträffande utformning, planering, finansiering och ägande. Eftersom flera parter förväntas bli inblandade, är själva planeringsprocessen i sig själv ett exempel på nytänkande i strategiska samverkansfrågor. Även det genomförda EPC-projektet är en stor och viktig strategisk satsning, såväl ur ekonomisk som ur miljömässig synvinkel. I konkret genomförda investeringar har kommunen även satsat på att skapa bättre förutsättningar att bedriva verksamhet vid skidanläggningen i Bocksliden. Denna anläggning bedöms vara strategiskt viktig inom kommunens utbud av fritidsaktiviteter. Även iordningställandet av nya tomter för bostäder och industri måste räknas in bland de strategiskt viktiga investeringarna, även om de finansiellt inte alltid klassas som just investeringar.

För att stärka fastighetsmarknaden ytterligare har Lycksele Bostäder AB fortsatt bygget av nya hyres-

lägenheter vid kvarteret Smedsberget. Inflyttning ska påbörjas under mars 2012, och även om inte alla lägenheter ännu är uthyrda är förhoppningen att nybygget både skapar attraktiva bostäder och bidrar till ökad rörlighet på bostadsmarknaden.

Under 2010 påbörjade Hedlunda Industri stora nyinvesteringar i en kraftigt utökad produktionskapacitet. För att underlätta detta gick Lycksele Stadshus AB in som delägare i Hedlunda Fastigheter KB med en rätt att återförsälja andelarna efter sex år. På detta sätt har den kommunala verksamheten bidragit till att åstadkomma fler strategiska investeringar i Lyckseles näringsliv.

Sammantaget innebär de nämnda investeringarna att målet om att åstadkomma strategiska investeringar måste anses vara uppfyllt.

MÅLUPPFYLLELSE

Nr	Mål	Resultat 2011
MEDBORGARE OCH BRUKARE		
1	Nöjda medborgare, brukare <i>Kommentar: Helhetsbetyget för *NMI låg klart över medel i den senast genomförda undersökningen 2010.</i>	✓
2	Attraktiv livsmiljö <i>Kommentar: Höga värden för **NRI i den senast genomförda undersökningen 2010.</i>	✓
3	Nära, enkelt och öppet <i>Kommentar: Höga betyg för relevant faktor i ***NII i den senast genomförda undersökningen 2010.</i>	✓
4	Service på lika villkor för kvinnor, män, flickor och pojkar <i>Kommentar: Strategin för att kunna mäta detta mål via utvecklandet av målverktyget JÄMGIS fortsätter.</i>	✓
5	Alla beslut ska vara medvetna och jämställda, och jämställdhet ska integreras i all verksamhet. <i>Kommentar: Alla verksamheter följer den jämställdhetsplan som kommunfullmäktige fastställt.</i>	✓
6	Barns rättigheter enligt barnkonventionen ska beaktas i alla beslut. <i>Kommentar: Av förvaltningsberättelserna framgår att nämnderna har detta mål för ögonen i sina beslut.</i>	✓
TILLVÄXT OCH UTVECKLING		
7	Befolkningstillväxt	✗
8	Fler arbetstillfällen <i>Kommentar: Arbetslöshetstalen på nedåtgående.</i>	✓

9	Hög utbildningsnivå <i>Kommentar: Tredje plats i länet.</i>	✓
10	Samverkan externt och internt <i>Kommentar: Av förvaltningsberättelsen framgår att det pågår ett mycket omfattande samverkansarbete och nätverkande i alla verksamheter – både internt och externt. Även om detta mål snarare är en strategi än ett mål, är naturligtvis tanken att den strategin gynnar tillväxt och utveckling.</i>	✓
11	Främja jämställd arbetsmarknad och jämställt entreprenörskap <i>Kommentar: Trots avsaknad av preciserade mål finns det likväl i de olika verksamheternas årsberättelser tankar och reflektioner omkring jämställdhet utifrån ett tillväxt- och utvecklingsperspektiv. Många av de strategier man använder i sin verksamhet kännetecknas också av en strävan efter jämställdhet.</i>	✓
12	Fördela resurser lika mellan könen <i>Kommentar: Ännu ej mätbart, men i kommunen drivs ett fantastiskt arbete med att ta fram ett bra mätverktyg (JÄMGIS) för att kunna mäta detta mål för all kommunal verksamhet.</i>	----
KOMMUNENS MEDARBETARE		
13	Motiverade medarbetare med rätt kompetens <i>Kommentar: Den planerade medarbetarenkäten har inte hunnit genomföras.</i>	----
14	Attraktiva och hälsosamma arbetsplatser <i>Kommentar: Fortsatt förbättrade hälsotal.</i>	✓
15	Gemensam värdegrund <i>Kommentar: Den planerade medarbetarenkäten har inte hunnit genomföras.</i>	----
16	Alla medarbetare ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter, oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund. <i>Kommentar: Plan är under framtagande</i>	----
EKONOMI		
17	Finansiella mål	✓
18	Strategiska investeringar	✓

✓ = Målet uppnått ✗ = Målet ej uppnått
---- = Målet har inte gått att mäta

*NMI = Nöjd-Medborgar-Index

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

***NII = Nöjd-Inflyttande-Index

Mot bakgrund av ovanstående kan man göra bedömningen att kommunen i stort sett uppfyller de mål man satt upp för sin verksamhet

NYCKELTAL

	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Befolkning								
Antal invånare till grund för skatt och utjämning (per den 1 november året innan)	12 408	12 426	12 467	12 541	12 603	12 719	12 800	12 814
Kommunalskatt (kr)								
Kommunen	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85
Landstinget	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	9,70
Begravningsavgift	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Total utdebitering	33,71	33,71	33,71	33,71	33,71	33,71	33,71	32,91
I förkommande fall avgift till svenska kyrkan	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
Total utdebitering för medlem i svenska kyrkan	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,00
Resultat								
Verksamhetens nettokostnader (mkr)	699,1	673,2	652,0	709,9	643,5	606,6	583,3	567,9
Verksamhetens nettokostnaders andel av skatteintäkter och utjämning	100,2%	97,9%	97,6%	108,2%	101,4%	97,8%	97,7%	99,1%
Finansnetto (mkr)	3,9	5,0	3,8	3,3	23,4	3,2	5,2	8,3
Årets resultat (mkr)	2,3	19,4	19,7	-50,6	14,5	17,0	19,1	5,1
Årets resultat per invånare (tkr)	0,2	1,6	1,6	-4,0	1,2	1,3	1,5	0,4
Soliditet								
Eget kapital (mkr)	459,9	457,6	438,1	418,4	474,5	460,0	443,0	423,9
Eget kapital per invånare (tkr)	37,1	36,8	35,1	33,4	37,6	36,2	34,6	33,1
Eget kapital inkl. pensionsåtagande (mkr)	24,1	65,8	26,8	18,7	78,8	123,5	133,3	117,9
Eget kapital inkl. pensionsåtagande per invånare (tkr)	1,9	5,3	2,1	1,5	6,3	9,7	10,4	9,2
Soliditet	62,4%	60,6%	59,0%	61,2%	68,3%	67,6%	67,6%	66,3%
Soliditet (inkl. pensionsåtagande)	3,3%	8,7%	3,6%	2,7%	11,3%	18,2%	20,4%	18,5%
Skulder								
Långfristiga skulder (mkr)	65,0	65,0	65,0	55,0	30,0	40,0	45,0	55,0
Långfristig skuld per invånare (tkr)	5,2	5,2	5,2	4,4	2,4	3,1	3,5	4,3
Lånefinansieringsgrad (långfristiga skulder/ anläggningstillgångar)	12,9%	13,4%	13,4%	11,4%	6,5%	8,6%	9,6%	11,7%
Kortfristiga skulder	182,3	203,0	208,1	178,1	160,2	147,9	132,4	126,8
Tillgångar och likviditet								
Kassaflöde (mkr)	-46,6	2,3	63,3	-38,1	-22,3	17,5	11,0	-8,9
Anläggningstillgångar	504,3	485,7	485,0	480,9	474,0	464,4	466,4	470,4
Omsättningstillgångar	233,3	269,7	258,0	203,2	221,0	216,3	188,5	168,7
Balansomslutning (mkr)	737,6	755,5	743,1	684,1	695,0	680,7	654,9	639,1
Balanslikviditet (omsättningstillgångar/ kortfristiga skulder)	1,28	1,33	1,24	1,14	1,38	1,46	1,42	1,33
Kassalikviditet (likvida medel+kortfristiga fordringar/kortfristiga skulder)	1,26	1,31	1,22	1,12	1,36	1,44	1,40	1,31
Rörelsekapital (omsättningstillgång - kortfristiga skulder)	51,0	66,7	49,9	25,1	60,8	68,3	56,1	41,9
Rörelsekapital i % av externa utgifter	5,7%	7,5%	5,6%	2,8%	7,3%	8,7%	7,5%	5,6%
Nettoinvesteringar	56,9	41,9	33,8	44,4	37,0	32,5	31,6	45,7
Sammanställd redovisning								
Finansnetto	-6,7	-5,6	-7,6	-8,8	12,6	-7,0	-6,4	-5,8
Årets resultat	4,9	21,2	20,4	-50,4	15,2	18,3	22,3	16,9
Nettoinvesteringar	90,9	50,2	88,3	98,0	47,2	38,9	40,0	54,3
Nettoinvesteringarna i % av avskrivningarna	164,4%	90,6%	175,5%	141,9%	100,9%	87,8%	92,8%	125,4%
Eget kapital	516,2	510,8	489,4	469,0	525,1	509,9	491,6	466,8
Soliditet	48,3%	45,6%	44,5%	44,4%	52,1%	50,8%	49,9%	47,9%
Likviditet	1,1	1,3	1,1	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3
Lånefinansieringsgrad	38,1%	42,3%	39,8%	38,2%	34,6%	36,6%	39,8%	42,1%

RAPPORTER FRÅN DE OLIKA VERKSAMHETERNA

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

POLITISK VERKSAMHET

Lycksele kommunfullmäktige har under 2011 haft sex sammanträden. Ordförande- och viceordförandesposter i samtliga nämnder, styrelser och utskott är fördelade i proportion till det antal mandat som erhöles i 2010 års kommunalval.

Mandatfördelning

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

Lycksele kommuns vision, utvecklingsområden samt utvecklings- och tillväxtprogram

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

"Bäst på tillväxt"

samt pekat ut följande fyra utvecklingsområden:

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

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

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

Några av årets fullmäktigebeslut

För att allt skulle bli klart för Tvärbanan till hösten 2011 beslutade fullmäktige den 21 februari att Lycksele kommun skulle förskottsinvestera i Tvärbanan. Bland annat skulle en ny perrong byggas, och en del åtgärder behövdes på banan för att kunna höja hastigheten från 70 km/h till 90 km/h.

Februarifullmäktige beslutade även att alla ärenden som berör vindkraft i Lycksele kommun ska beslutas av fullmäktige, vilket innebär att den som vill etablera en vindkraftsanläggning ska ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen, och ansökan kan bara tillstyrkas om kommunen har godkänt den.



Foto: Per A Adsten, VF

Vindkraftsutbyggnad – en ibland kontroversiell fråga!

Vid sammanträdet den 2 maj beslutade fullmäktige om en investeringsbudget på ca 188 mkr för 2011-2014. Några av de stora investeringarna kommer att bli en omläggning av Tannens konstgräsplan, i Skogsmuseet, ett lekhus på Djurparken samt elevdatorer i skolan. Investeringar som klassas som s k strategiska, t ex investeringarna i Nydala strand och i Bocksliden, exploateringen av Furuvik strand, ska inte ingå i den "vanliga" investeringsbudgeten.

Den 26 september beslutade fullmäktige om en handlingsplan för Kristineberg för att hålla tomter och byggnader i vårdat skick.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt novembersammanträde att tillåta graffiti som konstutövning i järnvägstunneln. Villkoret är att konstutövare tar kontakt med kommunens gatuenhet i förväg. Gatuenheten gavs i uppdrag att ta fram tydliga förhållningsregler.

INFRASTRUKTUR OCH SKYDD

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

Miljö- och samhällsnämnden ansvarar för miljöskydd, naturvård, miljöövervakning, hälsoskydd, livsmedels-tillsyn, bygg-, kart- och planverksamhet, räddnings-tjänstens tillsynsverksamhet samt vissa trafikfrågor.

Servicekommittén ansvarar för gator och vägar, räddningstjänsten samt de turistiska frågorna.

Kommunstyrelsen ansvarar genom sitt tillväxtkontor för de näringslivsfrämjande åtgärderna.

RÄDDNING

2011

Under 2011 genomförde räddningstjänsten 103 insatser. Minskningstrenden har fortsatt. Motsvarande siffra för 2010 var 117 och för 2009 132. Det blir allt färre falsklarm och allt färre bilbränder. Dessutom har år 2011 varit förskonat från skogsbränder.

Räddningstjänsten har under året påbörjat införandet av ett nytt radiosystem – Rakel. Detta kommer att leda till en förenklad kommunikation med samverkande myndigheter.

Framtiden

Det är svårt att rekrytera nya brandmän till ytterkåren. Trots stora informationsinsatser i syfte att försöka nå nya grupper kvarstår problemet.



Foto: Lycksele kommun

"Ragning" av nya brandmän under En dag på sta'n

MILJÖ

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

2011

Under året har det varit mycket personalförändringar, främst inom planeringsenheten. Detta har inneburit att personalkostnaderna för miljö- och samhällsnämnden har blivit lägre än vad som var budgeterat. Personalbristen har dock inneburit att arbetet blivit eftersatt under 2011. Eftersom personalkostnader inte nyttjats i den utsträckning som avsågs för 2011, betyder emellertid en personalförstärkning för 2012 att många aktiviteter som är planerade skapar behov av ytterligare personal.

För myndighetsenheten har övertagandet av parkeringstillstånd gett en ökad arbetsbelastning på befintliga handläggare.

Framtiden

Avtal med Åsele kommun inför 2012 ger förhoppningar om djupare samarbete i framtiden. Ett längre samarbete, över fler år, skulle påverka arbetsklimatet i positiv riktning, då personal skulle få möjlighet till specialisering, samtidigt som en större personalgrupp ger ett jämnare flöde av ärendena över året.

GATOR OCH VÄGAR

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

2011

Parkarbetet har följt den antagna parkplanen, med differentiering av skötselinsatser för olika typer av ytor och områden. I första hand har insatser gjorts för att hålla en hög kvalitet på centrala ytor, rabatter m m. Andra planer som följs är den antagna grönsstrukturplanen/naturvårdstrategin.



Foto: Roland Heldestad

Stadsparken vid Djupskolavan – en luga i stadens mitt!

I den tagna mångbrukspolicyn för skötsel av kommunens tätortsnära skogar har två samråd skett på Nydala 1:2 och Rusksele 6:2 före avverkning. Ett 30 tal villaägare har blivit hjälpta med att få bort träd som

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

I Djupskolavan har lusthuset flyttas inom parken och rustats upp, och en ny bro har byggts. Parken har under vårvintern utrustats med lekredskap och eldstad.

Under försommaren färdigställdes ombyggnationen av Storgatan mellan Norra Torggatan och Parkgatan. Enkelriktningen av gatan har medgett en separat gång- och cykelväg men även plats för uteservering utan att det inkräktar på gång- och cykeltrafiken. Ombyggnaden av Storgatan mellan Parkgatan och Kyrkogatan har pågått under hösten och kommer att färdigställas under försommaren 2012. Den delen kommer inte att enkelriktas, men gatan kommer att göras smalare från tidigare 10 m till 7 m delvis för att få bilister att sänka hastigheten men framförallt för att det ska bli utrymme för en separat gång- och cykelväg. I gaturummet kommer det att planteras träd, och sommartid utsmyckas det med blomlådor.



Foto: Mats Lundmark

Årets ispelare blev 33,39 m, vilket är lite lägre än medelhöjden under 17 års mätningar: 39,5 m

Befintliga dräneringsdiken på Forsdala har dikats ur, och i Bratten har en gångväg anlagts för att förbättra trafiksäkerheten för skolbarnen. Dessutom har delar av kommunens industrispår rustats upp.

Upprustning av några lekplatser har gjorts under året. Personal har genomgått utbildning när det gäller säkerhet på lekplatser. Säkerhetskontroll har utförts på alla lekplatser.

När det gäller kommunens skogar har försäljning av skogsgallring skett, och en markberedning samt en plantering har utförts.

Det eftersläpade underhållet har gett ökade kostnader i samband med asfaltering, exempelvis maskinjustering för att förstärka om gatan är krackelerad. Under 2011 asfalterades ca 3,6 % av gatorna. Målsättningen har varit att underhålla 5 % varje år, vilket innebär en 20-årscykel. Utöver beläggning har åtgärder som mindre urgrävningar och brunnjusteringar utförts för att bibehålla gatornas standard.

För att bibehålla framkomligheten på enskilda vägar har åtgärder som dikning, förstärkning och stenplockning med statsbidrag vidtagits.

Antal hela plogsvängar var 10. (2010 var antalet 15.) Liksom tidigare prioriteras gång- och cykelvägarna. För att få ett bra underlag och minska halkrisken tas gång- och cykelvägarna med en traktor med isriv mellan plogsvängarna.



Foto: Lycksele kommun

Snösvängen i "färdigställning"!

En fungerande belysning längs gator och gång- och cykelvägar är viktig ur säkerhetssynpunkt och ger dessutom en tryggare miljö. Beroende på kabelfel, slitage och skadegörelse lyser inte alla lampor, och det kan ibland ta tid innan felen är åtgärdade. Trafikfarliga miljöer samt bortfall av flera lampor i rad prioriteras. Under 2011 gjordes underhåll och utbyte av kabel där fel återkommit, komplettering av stolpar där belysning saknats samt markläggning av kabel där stolpar och ledningar varit sambyggda med Skellefteå Kraft.

TURISTVERKSAMHET

Målet för turistverksamheten är att Lycksele ska vara en av huvudorterna för turism i länet och att öka antalet turistiska besök i Lycksele samt att utveckla möjligheten till jakt och fritidsfiske.

2011

Fritidsenheten turistiska verksamhet har under 2011 i huvudsak bestått av medverkan vid planering och genomförande av större arrangemang samt genom arrangemangsbidrag. Fritidsenheten ansvarar för kontakt och uppföljning av turistbyråns verksamhet, som drivs på entreprenad av Gold of Lapland. Enheten har tillsammans med tillväxtkontoret svarat för den lokala samordningen gentemot turistaktörer inom destinationen.

Under året har Lycksele fått möjlighet att medverka som en pilotdestination i arbetet för exportmognad – en del av den nationella strategin för turistutveckling.

Under hösten har en turiststrategi tillsatts vid tillväxtkontoret. Ansvar för strategiska turistfrågor som destinationsutveckling och turismmarknadsföring har därmed överförts från fritidschefen till turiststrategen.

Den turistekonomiska rapporten (TEM) som gjorts för destination Lycksele 2010 är inte fullständig p g a felaktiga uppgifter från SCB vad gäller campingstatistiken. Fr o m 2010 bör därför annan statistik, t ex antal gästnätter, som tas fram av Västerbottens Turism nyttjas i stället. Tidigare statistik visar att turismen ger underlag för ca 225 helårssysselsättningar.

Botnia-Atlanticprojektet "Gränslös Fisketurism", som genomförts i samarbete med kommunerna Vefsna, Grane, Hattfjelldal, Sorsele och Storuman, har avslutats under året. Projektet har genomförts enligt projektplan och har i huvudsak uppnått resultatmålen. Det finns en risk att vissa kostnader inte kommer att godkännas av den nationella kontrollanten p g a oklara bestämmelser och formaliteter gällande upphandlingen av den lokala projektledningen i Storuman och Sorsele. Som projektägare har Lycksele kommun ett särskilt ansvar för ekonomin. Lärdomen av detta är att fritidsenheten kommer att undvika projektägarskap för fler Botnia-Atlanticprojekt, eftersom den ekonomiska osäkerheten är så stor.

Kommunen har hjälpt till att ansöka om LONA-medel för två fiskevårdsområden, vilket beviljades och påbörjades under 2011. Planerade återställningsarbeten i Lycksbäcken inställdes p g a högt vattenstånd. En undersökning har påbörjats angående förutsättningarna för att ansöka om vinterfiskearrangemang.

Fritidsenheten har varit projektägare för projektet "Gäddfisketurism över tre län", som till 100 % finansierats av Länsstyrelsen (Landsbygdsutvecklingsmedel) och Region Västerbotten.



Foto: Nina Hagfors

Gäddfiskare i Västerbottens län!

Fritidsenheten har även varit involverad i projektet "Brukshästen – en dragkraft för inlandet, även det med 100 % finansiering (Länsstyrelsen/Landsbygdsutvecklingsmedel).

Framtiden

Arbetet med utveckling av nya och befintliga arrangemang bör prioriteras och få en långsiktig lösning när det gäller finansieringen av personalkostnaden.

SKOGSMUSEET I LYCKSELE AB

Skogsmuseet i Lycksele är en mycket viktig del i det turistiska utbudet i Lycksele, och kommunen äger 51 % av aktierna i bolaget.

2011

Till sommaren invigdes utställningen om Nils Nilsson Skum och hans konst, och under hösten invigdes utställningen om bärplockare "Hämtare eller Plockare" ett urval av bärplockare som museet fått som donation.

På Huggarepoken har en skoglig interaktiv och kreativ "lek- & lärhörna" skapats för barn som ett komplement till tidigare attraktioner.



Foto: Lycksele kommun

Utställningsutveckling i Skogsmuseet

Ett oväntat besök fick museet då Antikrundan från SVT dök upp och gjorde ett inslag om samlaren Birger Nordins med sina Samiska Skatter.

Under våren beviljade Lycksele kommun 6 mkr för till- och ombyggnation av Skogsmuseet med en ny konferensdel, cateringkök, nya arbetsrum och personalutrymmen samt nytt kallmagasin till Maskinepoken. Efter intensiv planeringsverksamhet kunde bygget startas i december.

Framtiden

Skogsmuseet i Lycksele är fortfarande det enda institutionella skogsmuseet i landet. För att utvecklas och bättre kunna ta vara på landets skogliga kulturarv vore det rimligt att även få statliga anslag.

NÄRINGSLIVSFRÄMJANDE ÅTGÄRDER

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

Tillväxtkontoret arbetar för ett positivt näringslivsklimat. Det ska vara lätt att driva, lokalisera och starta företag i Lycksele. Kontoret bidrar till att lokala företag och nyetableringar skapar tillväxt i form av ökad sysselsättning och positiv tillväxt för företagen/entreprenörerna. Detta sker bland annat genom samverkan med kommunala förvaltningar och bolag, näringslivsorganisationer och föreningslivet.

Medarbetare och politiker har under året gjort ett flertal företagsbesök – hos både kvinnor och män som driver företag och hos både stora och små företag. Viktiga kontakter som Länsstyrelsen, Region Västerbotten, Tillväxtverket, strukturfonderna, SKL m fl upprätthålls och är en del av den omvärldsbevakning som ständigt pågår.

Följande utvecklingsprojekt har pågått under 2011:

- ARRAGAMM – ett EU-projekt för att utveckla ett mångsidigt, tillgängligt och kreativt utbud av kulturaktiviteter på Gammlplatsen.
- *Projekt Digital Djurpark* – Djurparken är uppkopplad mot Internet genom trådlösa sensornätverk.
- *Projekt Kulturbotan*: Projektet fokuserar på marknadsföring och olika aktiviteter för allmänheten och för speciellt intresserade inom trädgårdsodling. Allt sker enligt tidsplanen för projektet. Ett seminarium om gamla kulturväxter arrangerades vid Kulturbotaniska Trädgårdens dag, en kurs om trädgårdsodling i Lappland har hållits för intresserade, och ett flertal arrangemang, t ex Rosens Dag, har riktat sig till allmänheten och etablerat Gammlplatsen som mötesplats för trädgård i regionen. Specialguidningar har också hållits i samband med andra evenemang på Gammlplatsen. Projektet pågår till mitten av 2012.
- *Projektet LandsLYST*: Syftet med projektet är att utveckla arrangemang i Lycksele.
- *Guldlinjen* – ett av EU:s sociala fond helfinansierat projekt angående kompetensutveckling av anställda inom Lycksele och Storumans kommuner samt anställda i ca 35 privata företag i Lycksele.
- *GISTECH*: ett projekt för marknadsföring av Lycksele som Europas GIS-centrum och rekrytering inom GIS-branschen.

LYCKSELE INDUSTRIHUS

2011

AB Lycksele Industrihus är helägt av Lycksele kommun. Företaget är ett led i kommunens satsning för att främja näringslivets utveckling i Lycksele genom

att tillhandahålla företagslokaler och mark. Industrihusbolagets uppdrag är ”att uppföra, köpa, sälja och förvalta fastigheter för beredande av lokaler för hantverk och småindustri”. Dessa direktiv har legat till grund för bolagets verksamhet under 2011.

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

Under året har bl a följande skett:

- villkorsändringar av hyreskontrakt
- ombyggnader av lokaler för Medicinkonsult och Staffans Tandklinik
- iordningställande av lokal för Fysioterapikliniken
- byggande av ny entré på Läkaren 5
- försäljning av Demonteringen 3 till Screen & Reklam
- ombyggnad i Kolen 4 inför försäljning
- försäljning av en del av Kolen 4 till Arbetsvagnar
- tvångsförvaltning av Agros fastigheter i Kristineberg

Framtiden

Lyckseles centrala läge i inlandet och den framtidstro som finns hos företagarna har gjort att Lycksele klarat sig bra trots rådande konjunktur. Flertalet av Industrihus hyresgäster har expanderat och är därför i behov av större lokaler. Efterfrågan finns dessutom på lokaler från företag utanför kommunen, något som ökat under det senaste året. För att möta det behov som finns måste byggbar industrimark iordningställas och frågan om finansiering av nya lokaler aktualiseras.

AB Lycksele Industrihus huvudsakliga uppgift är att tillgodose att det finns lokaler och därigenom skapa förutsättningar för näringslivets utveckling i kommunen. Förvaltningen är inte det primära för bolaget och därför arbetas det även med avyttring av fastigheter.

Bolagets framtida ekonomi påverkas mycket av yttre faktorer, såsom ränteutveckling och energikostnader.

AB Lycksele Industrihus har varit verksamt i 50 år. Under dessa år har bolaget varit ett viktigt redskap för näringslivets utveckling i kommunen. Utifrån det behov som finns av lokaler och brist på finansieringsmöjligheter för företag att bygga egna lokaler, kommer Lycksele Industrihus att vara en viktig aktör även i framtiden.

Foto: Screen & Reklam



SÅLD!

PEDAGOGISK VERKSAMHET

Utbildning hör till kommunens kärnverksamheter och genomsyras av höga ambitioner för att bidra till Lycksele kommuns framtida utveckling och tillväxt.

I Lycksele kommun är förskoleverksamhet, fritidsgårdar, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI), elevhem, skolbarnsomsorg, musikskola, särskola, kulturverksamhet i form av bibliotek och allmän kultur organiserad i en politisk nämnd, Kultur- och utbildningsnämnden.

2011

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



Foto: Lycksele kommun

Rofyllad läsestund på Furuwik

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

Statistik för år 2011 visar att andelen elever som lämnade grundskolan i Lycksele och var behöriga till nationella gymnasieprogram var flera procentenheter högre än för riket som helhet.

Kommunens gymnasieskola, Tannbergsskolan, är den största skolan i Västerbottens inland. Här studerar ca 900 elever. Verksamheten omfattar gymnasieskola med 17 nationella program, gymnasiesärskola, introduktionsprogram, vuxenutbildning, svenska

för invandrare (SFI) och elevhem. Tannbergsskolan erbjuder ett brett utbildningsutbud för ungdomar och vuxna i Lycksele och andra kommuner.

Musikskolan är en frivillig verksamhet för kommunen att organisera. Barn och ungdomar till och med gymnasieåldern, som visar stort intresse för musik, ska erbjudas möjlighet till sång- och instrumentalundervisning. Musik och kultur hör till de "mjuka" frågorna i samhällsutvecklingen. En välfungerande Musikskola är en av förutsättningarna för ett rikt och varierat kulturliv i kommunen.



Foto: Lycksele kommun

Musikskolan på besök i Stadshuset

Lycksele lärcentrum arbetar med högskoleutbildningar, vilket är av strategisk betydelse för kommunens och regionens utveckling. Hänsyn ska då tas till kommunens behov av kompetensförsörjning. Lycksele lärcentrum ska vara en Mötesplats för högskolestudier, en Mäklare av utbildning mellan olika anordnare och den studerande samt en Motor för lokal och regional utveckling och tillväxt. Vidare ska tillgängligheten till högskoleutbildning ökas. Det här sker genom kommunalförbundet partnerskap Inland/Akademi Norr i nära samarbete med bibliotek, utbildningsanordnare, arbetsliv och näringsliv.

Framtiden

Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-07 om mandatbudget där budget tilldelas utifrån antal barn och elever. Inför 2012 behöver kostnadsminskande åtgärder vidtas motsvarande ca 13 mkr. Detta ställer krav på avveckling av lokaler, verksamheter och omfattande förtätningar. I underlaget inför budgetbeslutet togs ingen hänsyn till inflyttade barn, vilket gör att kultur- och utbildningsnämnden kommer att begära tilläggsanslag ur den fastställda centrala potten.

Gymnasieskolans utbildningsutbud inför läsåret 2013/2014 kommer att minska utifrån pågående elevminskning. Utbildningsutbudet beslutas av kultur- och utbildningsnämnden. Ett nytt resursfördelningssystem för gymnasieskolan utarbetas under våren 2012 och träder i kraft inför läsåret 2012/2013. Kommunfullmäktiges budgetbeslut innebär dock att underskott för gymnasieskolans verksamhet inte belastar kommande års budget under mandatperioden.



Tannbergsskolan – Västerbottens inlands största skola!

Måltidsverksamheten är en viktig förutsättning för att utveckla en god hälsa hos våra barn, elever och ungdomar, vilket bidrar till ökade kunskapsresultat. Här vill kultur- och utbildningsnämnden se över möjligheterna för fler tillagningskök och en tillagning som utgår från närproducerade livsmedel. I samverkan med socialnämnden undersöks förutsättningarna för att tillhandahålla dietistkompetens till våra verksamheter. Måltidsverksamheten och kostnämnden har fastställt behovet av ett gemensamt kostdataprogram. Inom utvecklingsarbetet SALUT som sker i samverkan med Landstinget är måltidsverksamheten föremål för ett antal insatser i syfte att förbättra och utveckla processer när det gäller måltidsproduktionen.

Inför hösten 2012 avser Lycksele lärcentrum att rekrytera till Förskolläraryrket, Systemvetarprogrammet med inriktning mot GIS, Högscoleingenjörsprogrammen i Elkraft och i Berganläggningsteknik. Inför ht 2012 är förhoppningen att kunna rekrytera till en tidigare lagd omstart för Sjuksköterskeprogrammet samt till Socionomprogrammet.



Foto: Helena Westman

Tentamensdags vid Lycksele lärcentrum

AFFÄRSVERKSAMHET

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

Affärsverksamhet är sådant som finansieras av externa intäkter d v s man får in avgifter av olika slag för att täcka verksamheten.

KOMMUNIKATIONER

Kommunikationerna till, från och inom Lycksele är av stor betydelse för näringslivet, turismen och naturligtvis för dem som bor här.

Lycksele Flygplats

Lycksele flygplats drivs fr o m 2008 som ett bolag, Lycksele Flygplats AB, som är helägt av Lycksele kommun.

Flygplatsen fungerar som central flygplats för södra Lappland med dagliga förbindelser till och från Arlanda samt Arvidsjaur. Flygplatsen är även stationeringsort för landstingets ambulanshelikoptertrafik.

2011

En ny flygtaxiförbindelse har upprättats med Norsjö, Sorsele och Ammarnäs, och GPS navigeringsstöd har införts för flygplatsens fälthållningsfordon.

Lycksele Flygplats har dessutom getts ett utökat åtagande i Callcenter.

Flygplatsen har under året utvecklat ett gemensamt koncept för samverkan och marknadsföring. En integration av de olika intressenternas erbjudanden har gjorts, kopplad till ett gemensamt affärsdrivande nav – Enter Lapland. Genom att driva en konkret samverkansplattform förenklas och koordineras intressenternas säljprocess.

Framtiden

För att möta det framtida behovet av flyg till och från regionen, sett i internationellt perspektiv, måste flera aktörer våga satsa på att paketera färdiga resor. Det finns många bra projekt som har startat för att utveckla besöksnäringen i Lappland. En bra start för att utveckla paketering av resor är att använda den samverkansplattform – Enter Lapland – som flygplatsen utvecklat under året.



Reseportalen riktar sig både inåt till regionens aktörer och invånare och utåt till turister och näringsliv samt partners såväl nationellt som internationellt. På sikt kan konceptet frigöras allt mer från Lycksele Flygplats, och då kan marknadsplatsen användas av fler aktörer i deras egen marknadsföring.

För att detta ska lyckas måste också flygkommunikationerna utvecklas. Flygplatsen kan med befintlig personal och infrastruktur hantera betydligt fler flygrörelser än idag. Flygplatsen är också godkänd som ICAP flygplats, en förkortning för internationell gemenskapsflygplats, en internationell flygplats enligt EU-norm. En flygplats med ICAP-status har möjlighet att tullbehandla resenärernas bagage och fungerar alltså som gränsövergång.

Även om många externa faktorer är fortsatt osäkra, som exempelvis stigande energipriser, kan man konstatera att behovet av flyg är fortsatt starkt och kommer att öka i framtiden. För att lyckas med att utveckla flygkommunikationerna måste fler aktörer vara med. Detta är en stor utmaning under de närmaste åren.

Läns- och lokaltrafiken

Lycksele – i mitten av länet – är en knutpunkt för kollektivtrafiken i länet.

Lycksele kommun och länets övriga kommuner tillsammans med landstinget äger Länstrafiken i Västerbotten AB, som har till uppgift att förse oss med kollektivtrafik.

Landstinget svarar för stomlinjetrafiken, dvs den trafik som sammanbinder kommunerna i länet, medan varje kommun svarar för linjerna inom kommungränsen. För Lyckseles del kostar detta cirka 5,9 mkr.

Lycksele kommuns lokaltrafik, som upphandlas av Länstrafiken men bedrivs av Busspoolen i Västerbotten AB kostade under 2011 ca 2 mkr.



Foto: Lycksele kommun

Lyckligen infraktade till Lycksele centrum av Lycksele lokaltrafik

FASTIGHETER

Målen för kommunens fastighetsförvaltning är att upprätthålla en god standard och miljö i kommunens fastighetsytor (ca 120 000 m²), att fortsätta arbetet med att sänka driftkostnaderna samt att ge god service till hyresgästerna.

2011

Under året har försäljning skett av industrimark till lokala företagare samt försäljning av tomtmark för fritids- och permanentboende.

25 projekt för periodiskt underhåll och 20 investeringsprojekt har bedrivits under året. Fastighetsenheten har under året genomfört ett antal ombyggnader för andra verksamheter, bl a rivning av Paviljongen Fururvik, nybyggnad av en flexibel förskola, tillbyggnad av Resecentrum samt slutfört förskolan Forsdala.

Under året har Vita Huset sålts, och ett antal ombyggnader har gjorts, bl a vid Tannbergsskolan och vid förskolorna på Forsdala och i Kristineberg. Fastighetsenheten har även hjälpt till vid ombyggnaden av MB Underground i samband med flytten av ungdomsverksamheten från Tjärhovet.

Framtiden

En fortsatt avyttring av lokaler som saknar eller har begränsad användning samt de som inte ingår i den kommunala kärnverksamheten kommer att fortgå och utvecklas. En placering för nya förskolor som är flexibla både som förskola och som grundskola kommer att utredas. Tjärhovets framtid kommer också att utredas.

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

RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP

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

2011

Avfallssektionen har under året påbörjat sluttäckning av Lycksele deponi. Ett förråd på deponin för bl a elektronikskrot är byggt under året, detta för att uppnå en mer arbetsmiljövänlig miljö.



Foto: Lycksele kommun

Ny förvaringsbot för elektronikskrot!

Två nya avfallsbilar är upphandlade och tagna i drift under året, en baklastande och en sidlastande bil, vilket innebär ändrade tömningsrutiner.

AVA-enheten ingår i EPC-projektet i Lycksele kommun vilket innebär att enheten under året har gjort energi- och klimatinvesteringar, vilket på sikt leder till lägre driftskostnader.

VA-verksamheten har nu ett nytt styr- och övervakningssystem, ett projekt som påbörjades under hösten, och projektet Furuviks strand avslutades under hösten. AVA-enheten har under året sökt och fått ett nytt tillstånd för fortsatt drift av Lycksele avloppsreningsverk.



Foto: Lycksele kommun

Interiör från ett i Bratten beläget, mindre vattenverk

Framtiden

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

Projektering av sluttäckning Lycksele deponi har gjorts, och sluttäckningen påbörjades under 2011 enligt plan. En översyn ska göras av öppettider på Lycksele ÅVC för ökad tillgänglighet för brukarna. Dessutom ska en översyn göras för optimering av hämtningsruterna för hushållsavfallet i syfte att minimera kostnaderna.

En översyn av VA-taxan och ett förslag på en höjning med 7 % på brukningsavgiften inför 2012 är planerade åtgärder för att minska underskottet. Sedan kommer nya tillstånd att krävas för samtliga små reningsverk.

BREDBAND

2011

Områdesnät har i år inte påbörjats i någon ny by, utan de som påbörjats tidigare har färdigställts. Efterhandsanslutningar i redan byggda nät har gjorts i Björksele, Lyckan, Hedlunda, Husbondliden, Kattisavan, Karonsbo, Vormsele och Lycksele. Något kvarter har även anslutits i Lycksele. Vissa sträckningar har anlagts i Lycksele tätort, bl a finns nu reservsträckningar för delar av tätortsnoderna. Ortsammanbindande nät har gjorts för sträckan Blåviksjön-Tåskfors. Flyttning från hängda förbindelser till markförläggning har pågått när det gäller sträckan Svallmyran-Ruskele.

Framtiden

Den ombyggnad som har påbörjats, där prestandan i nätet höjs ytterligare, förväntas slutföras under 2012. Nya tjänster förväntas även komma att distribueras på prov under 2012. Samarbetet med Skellefteå Kraft på sträckor som flyttas från luft till mark kommer att fortsätta, och nya anslutningar planeras i tätorten.

Den externa projektfinansieringen har i dagsläget avstannat i och med att inga nya länsövergripande projekt planeras. Detta gör att varje utbyggnad ska finansieras med enbart egna medel och måste därför noggrant övervägas.

LYCKSELE STADSHUS AB

Lycksele Stadshus AB är ett moderbolag för Lycksele Bostäder AB, AB Lycksele Industrihus och Lycksele Flygplats AB och ska arbeta för att ökat samarbete mellan dessa tre bolag.

LYCKSELE BOSTÄDER AB

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

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

2011

Under året har bygget av hyreshus i 7 våningar med 35 lägenheter vid Smedsberget fortsatt med beräknat slutförande i februari 2012.



Foto: LYBO

Nysjuvåningshögghuset!

Vid årsskiftet infördes en ny lag för allmännyttan (nya Allbolagen) som i korthet innebär följande:

- Det nya regelverket får konsekvenser för bostadsbolagens arbetssätt och för relationen till ägaren.
- Verksamheten ska bedrivas affärsmässigt med ett tydligt lönsamhetsperspektiv.
- Kommunen får inte ge företaget några fördelar som kan snedvrider konkurrensen.

Dessutom ska verksamheten bedrivas i ett allmännyttigt syfte, och företaget ska kunna ta ett aktivt samhällsansvar. Insatser som ger stora underskott kan dock inte motiveras med samhällsansvar. Det bostadspolitiska ansvaret ligger på staten och kommunerna och inte på de kommunala bostadsbolagen.

Med start 1 april infördes ett nytt fakturahanterings-system, och E-faktura kommer att införas under 2012.

Framtiden

Arbete med underhållsinventering har påbörjats för hela LYBO:s fastighetsbestånd för att upprätta hållbara underhållsplaner.

Hysesförhandling med Hysesgästföreningen om 2012 års hyror skedde under december och innebär en hyreshöjning i två steg för bostäder och lokaler med 2 % fr o m 1 januari och med 1,7 % fr o m 1 augusti.

Arbetet med differentierad hyressättning tillsammans med privata hyresvärdar, Fastighetsägarna och Hysesgästföreningen kommer att fortsätta under 2012.

KULTUR OCH FRITID

Ett brett och levande kultur- och fritidsliv är viktigt både för boende och besökande i Lycksele. Kulturverksamheten sorterar under Kultur- och utbildningsnämnden, medan Servicenämnden har hand om fritidsverksamheten.

KULTUR

Biblioteksservicen, barnkulturverksamheten, stödet till studieförbund och kulturella föreningar samt olika utställningar och andra kulturarrangemang utgör kärnan i den kommunala kulturverksamheten.



Foto: Lycksele kommun

Lyckseles eget kulturhus – Templet eller Gamla folkskolan – inrymmer allehanda kulturella aktiviteter såsom, musikskola, utställningshall, konserter m m och ligger likt ett Akropolis på Finnbacken mitt i sta'n

2011

Biblioteken förmedlar media och information i olika former och är allmänhetens informationscentral och mediaförsörjare. Kunderna finns i alla åldersgrupper, barn, ungdomar, vuxna, studerande, äldre, funktionshindrade, medborgare med utländsk bakgrund m fl. Biblioteket stimulerar människor att söka kunskap och är ett allmänkulturellt centrum i kommunen.

Under 2011 har 29 kulturföreläsningar genomförts för barn och ungdomar, varav två offentliga på biblioteket. Sammanlagt har 2 247 barn/ungdomar deltagit i kulturaktiviteter som dans, teater, musikföreläsningar eller författarbesök. I samarbete med Film i Västerbotten har en skolbiofestival genomförts. Inom ramen för den statliga satsningen Skapande skola har workshops inom berättande, dans, cirkusskola och filmskapande arrangerats för elever i årskurs 1-9.

Huvudbiblioteket har genomfört 16 program/arrangemang med totalt 552 deltagare. Förutom egna arrangemang har andra arrangörer genomfört 10 arrangemang, där biblioteket ibland har varit medarrangör. 32 utställningar har genomförts under året. Utlåningsstatistiken har ökat med 1 721 utlån jämfört med 2010.

Miljö- och samhällsnämnden rapporterar att revideringen av Kulturmiljöstrategin (KMS) har påbörjats. Revideringen påbörjades redan under 2009, och uppdatering har genomförts under 2011. Exempelvis har den varit ute på remiss hos berörda instanser samt ställts ut på Lycksele bibliotek.

Utvecklingen av Gammlatsområdet som kulturellt och turistiskt centrum har fortsatt under året.



Foto: Roland Heldestad

Julmarknaden 2011 på Gammlatsen

Under våren 2009 antog kommunfullmäktige en handlingsplan för samisk kultur i Lycksele. Inom projektet Arragamm arbetar man med att utveckla ett mångsidigt, tillgängligt och kreativt utbud av kulturaktiviteter på Gammlatsen. I detta arbete ingår naturligtvis att lyfta fram det samiska kulturarvet. Under 2011 har Sameföreningen tillsammans med de övriga aktörerna på Gammlatsen och projektet Arragamm fortsatt samarbetet för att lyfta Gammlatsområdet och öka besöksstatistiken.

MB

Kommunen äger andelar motsvarande 98 % av andelskapitalet i Lycksele Medborgarhusförening UPA.

MB:s andelsägare, men även övriga lokala föreningar, är flitiga på att använda lokalerna för sina evenemang. Förutom ren lokaluthyrning har MB även anordnat och samarrangerat några större evenemang under året. Några exempel är satsningen på stand-up från Norra Brunn i Stockholm med två olika föreställningar, en i mars och en i oktober. Under året har även inletts en satsning på direktsända operor från Metropolitan i New York. Ett till en början tveksamt mottagande har efterhand växt till sig, men fortfarande är besökssiffrorna låga. Satsningen fortsätter under 2012 för senare utvärdering. Under året har MB också haft ett antal konst- och fotoutställningar och även satsat på ett antal barn-program med bl a en direktsändning från Konserthuset i Stockholm med "Majas Alfabetssånger". Bingokvällar, körkonserter, musikkonserter, motionsdanser och danskurser har anordnats av de olika arrangörsföreningarna under året. Under sommaren är lokalerna inte så efterfrågade och stängs därför under juli månad. I den äldre delen av byggnaden finns också en sporthall som används av ortens idrottsföreningar och andra intressenter på kvällstid och helger. Under dagtid hyrs den ut som idrottshall till skolan. Intresset för nyttjandet av sport-hallen har dock minskat. Antalet besök i form av konferensgäster i samlingslokalerna har också minskat under året. En ökad konkurrens i form av nya aktörer på konferenslokalsmarknaden och ett ökat nyttjande av fria eller "billigare" lokaler, bl a i kommunens fastighetsbestånd kan ha medverkat till detta.

Den nya satsningen på en digital biograf har i kombination med att MB idag är Lyckseles enda biograf har ökat antalet biobesök. Visningsformen med digital projektor erbjuder dessutom möjligheter till stora direktsända konferenser, visning av amatörfilm, dokumentärer, naturfilm och sådant som inte annars haft någon "scen" att visa upp sig på. Den nya visningstekniken visar sig ersätta den gamla med större kraft och med högre hastighet än vad som först förutsågs.



Foto: Lycksele kommun

Barngymnastik i MB:s sporthall under Hälsoveckan

Framtiden

I alla sammanhang framhålls vikten av bibliotek, musikskola och allmän kulturverksamhet som en viktig förutsättning för tillväxt och utveckling, så även i Lycksele. Inför 2011 beviljades extra medel till kulturverksamheten i Lycksele kommun. Kultur- och utbildningsnämnden vill med utgångspunkt i biblioteksverksamheten genomföra en översyn för att tydliggöra en framtida organisation som tillgodoser kommande krav och behov. Kultur- och utbildningsnämnden har genomfört en intern översyn av nuvarande organisation för kulturell verksamhet. Under 2012 kommer utvecklingsinriktningar att fastställas.

FRITID

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

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



Foto: Lycksele kommun

Badparken – en välbesökt badanläggning under varma sommandagar!

2011

Målsättningen med föreningsverksamheten är att stimulera Lyckseles föreningsliv till aktiviteter och ideellt ledarskap, att ge föreningslivet tillgång till materiel och utrustning för arrangemang och tävlingar, att tillhandahålla anläggningar för föreningslivet och skapa förutsättningar för ett bra fritidsutbud för medborgare och för idrottsturism.

Under året har nämnden beslutat om förändrade och höjda föreningsbidrag fr o m 1.1.2012. Föreningsbidrag söks enbart via webben för att förenkla ansökningsförfarandet samt effektivisera handläggning och utbetalning av bidragen. I december genomfördes två gemensamma föreningsträffar för alla föreningar i Lycksele tillsammans med kulturansvarig tjänsteman på KoU. Under året har en grupp med föreningsrepresentanter arbetat för att genomföra ett årligen återkommande föreningsforum. Via samarbetsavtal med

SISU har enheten bidragit till att idrottsföreningarna erbjudits kompetenshöjande insatser. Fritidsenheten har också via bidrag och på andra sätt gett stöd till LIDS (Lycksele idrott i samverkan) i arbetet med utveckling av samverkan mellan föreningarna samt genomförandet av den årliga idrottsgalan.

Antalet redovisade föreningssammankomster under första halvåret 2011 uppgår till 4 763. Sammankomstbidraget höjdes för att stimulera till fler aktiviteter, men tyvärr har inte höjningen av bidraget gett önskad effekt. Föreningslivet har svårigheter att rekrytera ledare till att genomföra ytterligare aktiviteter, och dessutom är det brist på lämpliga tider i lokaler och anläggningar. Antalet bokade timmar i kommunens lokaler och anläggningar har minskat med ca 2 400 timmar i förhållande till föregående år.

I servicedepån har föreningar/organisationer tillgång till AV-hjälpmiddel samt material inom områdena idrott, friluftsliv och förströelse. Antalet uthyrningstillfällen har minskat något i jämförelse med föregående år. Detta beror på att det har genomförts arrangemang som har införskaffat egen av utrustning och då inte längre behöver hyra sådan.

Fr o m 2011 ägs ridanläggningen åter av kommunen. Från september 2011 arrenderas den ut till Lappmarksryttarna som bedriver ridskoleverksamhet och ansvarar för uthyrning av stallplatser och ridhuset. Åtgärder för att sänka driftskostnaden i ridanläggningen har påbörjats.



Avtal har tecknats med Friluftsfrämjandet och med Sveaskog, vilket innebär att Bockslidens skidanläggning från 1 december 2011 ägs av kommunen men att Friluftsfrämjandet fortsätter att ansvara för driften. Ett investeringsprojekt på 4,5 mkr för att öka Bockslidens attraktivitet är påbörjat.

Investeringar i skidstadion/skidspår på 2,4 mkr 2011-2012 påbörjade. Åtgärderna är nödvändiga för att kunna genomföra USM 2012 och JSM 2014.

Antalet besökare på Simhallen blev 74 132, en ökning med 1 035 besök från 2010. Privatbad är fortfarande den kategori som ökar mest. Under 2011 var lilla bassängen öppen under lördagsförmiddagar för småbarnsbad tillsammans med föräldrar. Ett nytt kassasystem har även installerats, som förhoppningsvis

ska underlätta för både kunder och personal. Simkunnigheten bland avgångsklasser var 91 %, vilket betyder att simkunnigheten är ganska god i Lycksele.

Badparkens besöksantal blev 23 257, en ökning med 1 546 från 2010. Fint väder under juli månad var antagligen orsaken till detta det bästa resultatet på 6 år! Under 2011 har badparken fortsatt med kvällsöppet under fredagskvällar samt erbjudit vattenaerobics på torsdagar.

Bowlinghallen drivs av en ny arrendator sedan 1 juli 2010. Under 2011 spelades 34 982 serier, vilket är en ökning med 3 945 serier sedan 2010.



Foto: Mikael Forsgren

Mera bowling åt folket!

Framtiden

Fokus för 2012 ligger på att verkställa redan beslutade och påbörjade investeringsprojekt och uppdrag. På grund av hög arbetsbelastning bör mycket få nya investeringsprojekt och uppdrag påbörjas under 2012. Några exempel på pågående projekt och uppdrag som ska slutföras är skidstadion, Bocksliden, konstgräsplanen, infartsskyltarna, energibesparingar i ridanläggningen, skateanläggning och projektering av ishallens om- och tillbyggnad. Fullmäktiges beslut att ta fram en långsiktig investeringsplan för fritids- och idrottslokaler måste ske i samverkan med fastighetsenheten och gatu-/parkenheten samt i nära samråd med nyttjarna av anläggningarna.

Framtida investeringar i fritids- och idrottsanläggningar kommer att höja fritidsenhetens driftskostnader, vilket måste beaktas vid beslut om framtida driftbudget och ev. nya investeringar.

Inom det systematiska arbetsmiljöarbetet ska riskanalyser och framtagandet av handlingsplaner och åtgärder för alla verksamheter genomföras under 2012.

En fortsatt utveckling av samarbetet mellan olika verksamheter och aktörer på den s.k. kulturbacken prioriteras. Förslagsvis sätts gemensamma mål och en gemensam aktivitetsplan för en 2-3-årsperiod.

Öppethållandet på fritidsgårdarna ses över inför hösten 2012 för att möta behovet av en drogfri öppen mötesplats på lördagar.

Ungdomsutbyte med Nordland fylke i Norge planeras. Möjligheten att delta som pilotkommun för utveckling av ungdomsråd övervägs för att ytterligare stärka ungdomsinflytandet.

Inom det förebyggande området kommer det att ske ett arbete för att precisera det nya drogpolitiska programmet, bl a genom konferenser. Samverkansavtalet med polisen kommer att medföra en bättre samordnad verksamhet gentemot ungdomar i riskzonen. Finansieringen av tjänsten som drogförebyggande samordnare måste lösas vilket är en fråga för hela kommunen – inte enbart servicenämnden.

Arbetet med utveckling av nya och befintliga arrangemang bör prioriteras och få en långsiktig lösning, när det gäller finansiering av personalkostnaden.

DJURPARKEN

Lycksele Djurpark med Lyckoland är Sveriges nordligaste djurpark och en av Norrlands största turistanläggningar. Lycksele Djurpark utgör en del av servicenämndens ansvarsområde. 1993 blev djurparken en resultatenhet utan anslag för drift och investeringar från Lycksele kommun.

2011

Lycksele Djurpark öppnade för högsäsong den 28 maj. Under juli var det en ökning av besök, men sedan kom regnet i augusti, och där tappades besök i förhållande till 2010. Under de två första helgerna av Julparkens öppethållande var det gröna gräsmattor och ingen snö. De två helgerna innebar en rejäl minskning av besök. Innan julsäsongen var slut blev det dock en ökning av besök med 30 %. Totalt stannar 2011 års besöksiffror på ungefär samma nivå som 2010.



Foto: Lycksele kommun

Trots ungefär samma besöksiffror har Djurparken "hjort" ett något sämre resultat än i fjol

En besöksanläggning som Lycksele djurpark, måste kontinuerligt utvecklas för att vidmakthålla attraktions- och konkurrenskraften men även uppfylla de myndighetskrav som åligger en djurpark för att fortsättningsvis driva anläggningen. Eftersom parken är över 50 år gammal måste gammal materiel bytas ut. Kompletteringar och annat nödvändigt underhåll måste göras för att parken ska vara fräsch och funktionsduglig. Djurparken har renoverat björn-, varg-, dovhjorts- och rådjurshägnen, helrenoverat restaurangen, förbättrat vägarna i Leklandet samt byggt nytt fjällrävshägn och en ny caféstuga i Leklandet.



Foto: Lycksele kommun

Förbättrade kommunikationsvägar i leklandet!

Ett stort förrådstält på 450 m² har införskaffats för att förvara all rekvisita som behövs under sommaren och Julparken. Projekt Digital djurpark är avslutat, och ett nytt projekt kommer att påbörjas efter årsskiftet i samarbete med Finland – Animal Sensor Networks.

Djurparken har 30 arter och ca 150 individer. De flesta djuren har under året fått avkomma, bl a björn, lo, vildsvin, räv, älg, dovhjort, kronhjort, myskoxe, ren, visent samt samtliga husdjur. Från det vilda har en rödrävsunge beretts utrymme. Lycksele Djurpark är medlem i SDF (Svenska Djurparksföreningen) och EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), vilket innebär att Lycksele Djurpark deltar i flera olika projekt med hotade nordiska djurarter.

Framtiden

Den 19 december 2011 tog fullmäktige beslut att fr o m 2012-01-01 bolagisera djurparken. Lycksele Djurpark AB kommer att ingå i koncernen Lycksele Stadshus AB

Målsättningen för framtiden är fortfarande att hitta flera inomhusaktiviteter i djurparken, så att anläggningen blir mindre väderberoende.



VÅRD OCH OMSORG

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

2011

En arbetsgrupp är tillsatt som ska titta på framtida boende för äldre. Gruppen består av representanter för brukare, framtida brukare, personal och övriga intressenter som är involverade i äldreboenden.

Ett nationellt kompetensråd har skapats i Sverige i syfte att arbeta med kompetens- och utbildningsfrågor inom området Personer med begåvningsnedsättning. Lycksele socialförvaltning representerar Västerbotten i detta råd.



Foto: Ragnhild Nordlund

Pirrig sminkning inför Dagcenters teatergrupps succéföreställning "PISTAT & KLART" i maj 2011

Två traineesjuksköterskor har under sommaren och hösten 2011 påbörjat sin tjänstgöring enligt handlingsplanen.

Tillsättning av två nattsjuksköterskor har skett under hösten 2011.

Under 2011 infördes team för kvalitetsregistret Senior alert inom äldre- och handikappomsorgen. I dessa team ingår sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, områdeschef och undersköterska. Teamet ingår i ett utvecklingsprojekt för att kunna överföra kunskapen till all övrig personal.

Ett förbättringsprojekt inom fallprevention pågår i två demensboenden. Projektet leds av sjukgymnast och innebär balansträning, enskilt eller i grupp.

Efter införandet av Senior Alert 2010 har munhälso- bedömning tillkommit.

Registrering i kvalitetsregistret BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom) infördes under 2011.

Framtiden

Socialnämnden avser att fortsätta att utveckla och kvalitetssäkra en evidensbaserad öppenvård i Lycksele inom området missbruk och beroende utifrån individens behov. Socialtjänsten har idag ett nära samarbete med landstingets primärvård och den vuxenpsykiatriska öppenvården i Lycksele inom området missbruk och beroende.

Socialförvaltningen kommer att byta till verksamhetssystemet Pulsen Combine. Införandet kommer att påbörjas under 2012 och beräknas vara helt infört under 2014. Ett system för hemtjänstplanering kommer också att införas. Pulsen Combine är en webbtjänst för myndighet, utförare och medborgare med tillgänglighet 24 timmar om dygnet. Webbtjänsten har en sida för allmänheten där man kan ta del av information från myndigheten. Efter inloggning i systemet får medborgarna tillgång till e-tjänster t ex elektroniska ansökningar, meddelandefunktion för elektronisk dialog med myndighet och utförare angående samtycke m m.

Ett nytt datoriserat system för läkemedelshantering (Pascal) tas i bruk våren 2012. Som ett led i den nationella e-hälsostategin ställs krav på säker inloggning med tvåfaktorsautentisering för åtkomst till Pascal. SITHS-kort kommer därför att införas. SITHS är en tjänstelegitimation i form av ett plastkort som innehåller elektroniska certifikat, som bl a används för att kunna logga in i olika IT-system.



Foto: Lycksele kommun

Datorn – ett Socialt medium!

Förslag till värdighetsgarantier är framtaget och kostnadsberäkning är gjord. Beslut i frågan kommer att fattas under 2012.

Nya LSS-boenden behöver tillskapas inom de närmaste åren.

Ett samarbete med grannkommuner med ambition att höja kvaliteten på familjehem, och handledning kommer att inledas.

Genomförande av Hemsjukvård planeras att ske vid årsskiftet 2012/2013.

Det pågår även en undersökning angående anställdas önskemål om sysselsättningsgrad.

En brukarrevision inom socialpsykiatri kommer att ske under 2012 liksom en inventering i Lycksele kring personer med psykisk problematik.

Daglig verksamhet enligt LSS måste utökas, och anhörigstödet och frivilligverksamheten ska förstärkas.

Beslut är fattat om att åter öppna Öregården.



Foto: Åke Runnman

Orosmolnen borta över Öregården!

Överförmyndaren

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

Exempel på överförmyndarens arbetsuppgifter är granskningar av årsredovisningar o dyl tillsynsärenden när det gäller förvaltning av sådana tillgångar som ska stå under överförmyndares kontroll, rekrytering av gode män, förvaltare och förmyndare, byte och entledigande av gode män samt beslut om arvoden och ersättning till gode män och förvaltare. Inom överförmyndarverksamheten handläggs även godmanskap för ensamkommande flyktingbarn.

Vid årsskiftet fanns 169 godmanskap, 13 förvalterskap och ca 50 förmyndarskap. Den sammanlagda förmögenheten som redovisas via samtliga årsräkningar år 2011 utgör ca 56,2 mkr.

SÄRSKILT RIKTADE INSATSER

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

2011

Under 2011 har arbetsmarknadsenheten arbetat med att effektivisera verksamheten, både när det gäller funktioner och lokaler. Rehabverksamheten har flyttat in i lokaler på Johan Skyttes skola, vilket medför att deltagarna får en snabbare introduktion till arbetslivet, och den arbetsmarknadspolitiska kopplingen och arbetslinjen kan förtydligas. Sammanflyttningen har också inneburit att rehabiliteringskompetenserna nyttjas på ett effektivare sätt för alla deltagare.

Under 2011 har totalt 278 ferieplatser tillsatts. Tillställningen av platser har prioriterats enligt följande: elever i åk 9, funktionsnedsatta, nyanlända, Stadsmusikanter, åk 1 på vård- och omsorgscollege, ett antal platser till ferieskolan samt till "Åttor i vården". Feriepraktikplatser har till övervägande del tillhandahållits inom kommunala verksamheter, men även inom föreningar och andra organisationer, församlingar och företag.

Flyktingmottagningen har nu bytt namn till integrationsavdelningen och arbetar ännu mer medvetet med integration. Integrationsavdelningen har under 2011 tagit emot 42 nyanlända flyktingar/anhöriga till flyktingar från Eritrea, Etiopien, Somalia och Afghanistan. Av dessa tillhör 28 personer gruppen kvotflyktingar, en person är sedan tidigare asylsökande och

tretton personer är anhöriga till etablerade flyktingar. Vid årsskiftet avslutades det treåriga projektet ISA (Integration-Samverkan-Arbete) som integrationsavdelningen bedrivit tillsammans med socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Projektet syfte är att korta vägen till självförsörjning för utrikes födda via arbetsmarknadsintroduktion, praktik och studier. Totalt har 158 personer deltagit i projektet sedan starten 2009.

Lycksele kommun har under 2011 också deltagit i projekt INLAND tillsammans med Vilhelmina, Malå och Norsjö kommuner. Projektet hade som mål att tillhandahålla en väl kommunicerad samhällsinformation som underlättar vidarebosättningsprocessen för nyanlända flyktingar.

Under 2011 har Integrationsavdelningen också beviljats projektmedel för "Länsövergripande samordning av samhällsorientering" i samarbete med Umeå kommun samt för "Förstudie om regionalisering av flyktingmottagande i inlandet".



Foto: Niclas Sjödm

Nytt ställe – ny skylt

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

I den sammanställda redovisningen ingår, förutom kommunens egen verksamhet, även de verksamheter som bedrivs i företagsform och där kommunen äger minst 20 % eller har ett betydande ekonomiskt inflytande. I den sammanställda redovisningen elimineras intäkter, kostnader, fordringar och skulder mellan de olika enheterna för att ge en bild av hur man tillsammans, som en enda enhet, förhåller sig till omvärlden. Det som då plockas bort är t.ex. under året lämnade och mottagna bidrag, kostnader och intäkter för hyror samt kundfordringar och leverantörsskulder mellan de olika ingående enheterna.



**LYCKSELE
STADSHUS AB**



**HEDLUNDA
FASTIGHETER
KB**

Under 2011 har Lycksele Medborgarhusförening plockats bort från den sammanställda redovisningen. I stället har Lycksele Djurpark AB tillkommit, men detta bolag påverkar endast genom tre poster i balansräkningen. Lycksele Stadshus AB har även fattat beslut om koncernbidrag och aktieägartillskott till dotterföretagen, samt har även tagit emot aktieägartillskott från kommunen med sammanlagt 0,6 mkr. Det egna kapitalet i den sammanställda redovisningen har ökat med mer än årets resultat och det hänger samman med ovanstående förändring av de företag som räknas med.

Årets resultat för bolag som ingår i den sammanställda redovisningen

Enhet/resultat före bokslutsdispositioner (mkr)	2011	2010
Lycksele kommun	2,3	19,4
Lycksele Stadshus AB	-0,4	0,0
Lycksele Bostäder AB	2,5	1,4
AB Lycksele Industrihus	0,0	-3,0
Lycksele Flygplats AB	0,8	0,3
Skogsmuseet i Lycksele AB	-0,1	0,2
Hedlunda Fastigheter KB	0,2	

Resultatet före bokslutsdispositioner i Lycksele Bostäder har stigit ytterligare jämfört med föregående år och uppgick 2011 till 2,5 mkr. I detta ingår en jämförelsestörande post i form av nedskrivningar med 2,0 mkr. Kostnaderna för underhåll har för vissa delar av beståndet varit förhållandevis höga, men å andra sidan har kostnaderna för personal och energi minskat något. Nettoinvesteringarna uppgår till 38,3 mkr och kommer av den aktuella nyproduktionen av hyreslägenheter. Eftersom reglerna för allmännyttiga bostadsföretag har ändrats har inga transaktioner med koncernbidrag eller aktieägartillskott skett. Soliditeten har minskat något till 20,7 % till följd av inves-

teringarna som till stor del har lånefinansierats. Det innebär ändå att det mål för soliditeten som fastställts i ägardirektiven har uppnåtts. Det andra finansiella målet är att avkastningen på sysselsatt kapital ska vara minst statslåneräntan med tillägg av 0,5 %-enheter. Detta resultatmått uppgår för 2011 till 3,68 %, vilket är betydligt högre än årets målsättning på 3,26 %.

AB Lycksele Industrihus redovisar ett nollresultat för 2011. Den nyproducerade industrifastigheten på Veden 2 under 2011 fått hyresgäster, vilket är en bidragande orsak till det förbättrade resultatet. Det äldre fastighetsbeståndet har under året genererat ett överskott, och det beror på att tidigare företagna nedskrivningar och att bolagets åtgärdsplan har gett avsedda effekter, minskade energikostnader samt reavinster vid fastighetsförsäljningar. Bolaget har inte varit föremål för koncernbidrag eller aktieägartillskott.

Lycksele Flygplats AB fick ett starkt resultat under 2011 till följd av gynnsam utveckling av både intäkter och kostnader. Bolaget har lämnat koncernbidrag till Lycksele Stadshus AB med knappt 0,3 mkr, men har även fått aktieägartillskott med samma summa. Moderbolaget Lycksele Stadshus AB redovisar tillsammans med Hedlunda Fastigheter KB ett underskott med knappt 0,3 mkr, vilket finansieras med ovan nämnda koncernbidrag.

Resultatet i den sammanställda redovisningen hänger, som alltid, ihop med kommunens resultat. Därmed blev resultatet för 2011 ett överskott med 4,9 mkr. Det aktieägartillskott som kostnadsförts i kommunen har eliminerats i den sammanställda redovisningen, eftersom det i det mottagande företaget bokförs direkt i det egna kapitalet. Soliditeten har ökat till 48,3 %. Likviditetsmålet har försvagats till följd av minskade likvida medel. Trots allt är likviditeten över målet på 1,0 och betalningsberedskapen är därigenom fortsatt god.



Foto: Roland Heldestad

Denna sammanställning av björkar bildar en vacker allé längs vägen ner mot Lycksele Flygplats och de anrika lyckselebyarna Berglunda, Hälsingfors, Hedlunda, Tannsele, Tannbäck, gäddträck, Bastunäs, Byssträsk, Långsele samt Östra Örträsk

INVESTERINGSREDOVISNING

I slutet av 2010 antog kommunfullmäktige en ny process för hantering av investeringsbudgeten. I korthet innebär den att investeringarna ska fastställas för hela mandatperioden och revideras i april och november varje år. Den totala ramen ska vara högst 180 mkr under hela perioden, och budgeten för respektive år följer med utan att nytt beslut om ombudgetering behöver fattas. Inför 2011 beslutade kommunfullmäktige om en total investeringsbudget på 45,7 mkr för året. Vid de två tillfällena för revidering har utökningar för året gjorts till 58,4 mkr. Dessutom fanns några pågående projekt inom servicenämnden som summerades till 5 mkr. Utöver detta finns beslut om investeringar utanför ramen med 22,3 mkr för det s k EPC-projektet*, 1,5 mkr till elektroniska skyltar vid infarterna till tätorten, 0,5 mkr till gemensamma investeringar inom LySt-samarbetet samt 4,5 mkr till insatser vid skidanläggningen i Bocksliden.

Årets bruttoinvesteringar uppgår till 56,2 mkr. Investeringsbidrag har mottagits med 3 mkr för bredbandsutbyggnaden. Dessutom har 2,3 mkr från taxeöverskottet i avfallsverksamheten använts till finansieringen av investeringen i två nya sopbilar. Nettoinvesteringarna uppgår därmed till 50,9 mkr, vilket är högre än föregående år och även högre än gjorda avskrivningar under året. Investeringsvolymen har inte krävt någon nyupplåning, vilket är den reella långsiktiga innebörden av det finansiella målet om att kassaflödet från driften ska överstiga kassaflödet från investeringarna under en treårsperiod.

Större fordon och maskiner har införskaffats för 10,9 mkr. I detta ingår bl a anskaffningen av sopbilarna, en ny väghyvel, ett lätt räddningsfordon och en gräsklippartraktor. Inköp av datorer och övrig IT-utrustning har gjorts med drygt 3,6 mkr på investeringsbudgeten. Här ingår även det första steget i satsningen på den s k "1 elev – 1 dator", som syftar till att förse elever i år 7-9 samt gymnasiet med bärbara datorer att användas i undervisningen. Inköpen under 2011 gjordes till lärarna, som också ska utrustas på samma sätt. Nyanskaffning av dataprogram har gjorts med knappt 0,5 mkr. Investeringar i fastigheter och anläggningar har gjorts med ca 34,5 mkr. Av detta består 9,6 mkr av det s k EPC-projektet, som syftar till att minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter. Sedan starten har 22,3 mkr använts i projektet, vilket alltså är mindre än de ursprungligen budgeterade 35 mkr. Det beror på att antalet åtgärder som gjorts är färre,

vilket i sin tur kommer av en mycket noggrann prövning av återbetalningstiden för respektive åtgärd. Projektet är dock inte färdigbetalat ännu p g a att vissa belopp ännu hålls inne som säkerhet för de garantier som leverantören ställt.

Ingen av nämnderna har under året förbrukat mer än tilldelad investeringsbudget. I servicenämndens redovisning återstår ca 25 mkr inom fastighetsenhetens område. Här ingår det återstående beloppet för EPC-projektet med hälften av den totala summan. De belopp som ännu inte utnyttjats kommer automatiskt flyttas över till kommande år, förutom de projekt som är avslutade med överskott.

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

En motorvecksbil med energidryck i aktern!



Sammanställning av genomförda investeringar

Nämnd (mkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall 2010
Kommunstyrelsen	1,5	1,1	0,4	1,7
Förskolan	1,6	0,3		
Grundskolan	1,9	2,2		
Gymnasieskolan	4,6	4,3		
Kultur	0,1	0,0		
Gemensamt	0,4	0,2		
Totalt: Kultur- & utbildningsnämnden	8,8	7,2	1,6	5,9
Hälso- och sjukvård	0,9	0,4		
Äldreomsorg	1,6	0,9		
Handikappomsorg	0,3	0,2		
Gemensamt	0,4	0,2		
Totalt: Socialnämnden	3,2	1,7	1,5	2,7
Gatu- och park	11,1	8,1		
Räddningstjänst	1,0	0,9		
Fritid	6,5	5,2		
Gemensamt	0,4	0,1		
Vatten och avlopp	6,1	2,9		
Avfall	3,8	3,1		
Djurparken	1,7	2,1		
Bredband	1,0	-1,1		
Fastigheter	44,9	19,3		
Totalt: Servicenämnden	76,5	40,5	35,9	30,9
Miljö- och samhällsnämnden	0,2	0,2	0,0	0,6
Kostnämnden	0,0	0,0	0,0	0,1
Totalt	90,2	50,8	39,4	41,9

DRIFTREDOVISNING

Inför 2011 fastställde kommunfullmäktige en total driftbudget för nämnderna på 666,5 mkr. Utfallet för året blev 672,9 mkr, vilket innebär ett underskott med 6,4 mkr. Det första, och viktigaste, finansiella målet handlar om att budgetföljisamheten ska vara 100 %. Eftersom driftbudgeten totalt sett inte hålls och det dessutom finns underskott i mer än en del är det svårt att hävda att detta mål är uppfyllt.

Generellt för alla verksamheter är bedömningen att effekterna av den s k prioriteringsprocessen fortsatt håller ned kostnadsnivån, men att nya besparingsförslag inte kommer fram i den takt som förhoppningarna varit. Den medvetenhet om ekonomins betydelse som skapades av denna process har dock varit positiv, och detta gäller både för vanliga inköp och för tillsättning av personal.

KOMMUNFULLMÄKTIGE

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

Kommunfullmäktige är givetvis ingen nämnd men har ändå en egen budget. Den innehåller endast kostnaderna för fullmäktiges egen politiska verksamhet, kommunrevisionen och överförmyndaren. Totalt sett uppstod ett underskott med 0,3 mkr, vilket beror på ett stort engagemang i två betydande lokala konferenser under 2011.

KOMMUNSTYRELSEN

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

Det ekonomiska utfallet för kommunstyrelsen visar ett underskott med 1,1 mkr i jämförelse med budget. Bland de olika programmen kan nämnas att budgeten för kommunstyrelsens nämnds- och styrelseverksamhet var förbrukad redan vid halvårsskiftet, och resultatet blev ett underskott med knappt 0,6 mkr. Av budgeten för näringslivsbefrämjande åtgärder användes inte 0,3 mkr, vilket bland annat berodde på att tjänsten som strateg inte tillsattes förrän i augusti. Ett stort arbete har lagts ned på att ändra upplägget för skolskjutsarna, så att de i större utsträckning kan ske med linjetrafik i stället för taxi. Arbetet har resulterat i sänkta taxikostnader under höstterminen, och utfallet blev nästan exakt enligt den fastlagda budgeten, vilket även är fallet beträffande färdtjänsten. Ett underskott uppstår dock för övriga kommunikationer, eftersom driftbidraget till Länstrafiken har ökat markant och ansvaret för turerna Vindeln-Lycksele och Malå-Kristineberg har övertagits från landstinget.

Beträffande arbetsmarknadsåtgärder har kommunen förlorat intäkter som en konsekvens av uteblivna avtal med Arbetsförmedlingen. Resultatet för högskoleutbildningen och kommunstyrelsens gemensamma verksamhet har resulterat i överskott gentemot budget, eftersom det funnits vakanser på en rad tjänster. Resultatet för IT-kontoret överskrider budgeten beroende på fördröjda konsultfakturer som borde ha ingått i 2010 års resultat. Utbildningskostnaderna och kostnader i samband med sammanslagningen av telefonväxlar mellan Storuman och Lycksele blev också högre än beräknat.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN

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

Miljö- och samhällsnämnden har på fullmäktiges uppdrag under 2011 fortsatt arbetet med att särredovisa verksamheter som helt eller delvis finansieras av taxor. Jämfört med budget har det verkliga utfallet varierat alltifrån 59 % täckning för arbetet med bygglov, till 95 % täckning för Livsmedelslagen och 99 % för Hälsoskydd. Framför allt det sistnämnda är ett stort steg framåt jämfört med tidigare år.

Utifrån nämndens totala budgetram på 4,5 mkr blev utfallet ett överskott med knappt 0,6 mkr. Det beror i huvudsak på att tjänster och vikariat inte tillsatts, i likhet med tidigare år. Under året har dock arbetet därmed blivit eftersatt på några områden, och planen är därför att förstärka personalresurserna under 2012.

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

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

Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett totalt underskott mot budget med 6,9 mkr. Förskoleverksamheten visar ett underskott med 1,2 mkr. Detta beror på att volymen ökade oväntat mycket under året, och de olika enheterna har fått utökade resurser för att hantera större barngrupper. En ny avdelning kommer att startas under våren 2012. Grundskolan har ett underskott med 1,6 mkr. Huvudorsakerna är att mer personal har krävts inom språkundervisning och att fler elever haft behov av särskilda stödåtgärder. Särskoleverksamheterna visar ett underskott med 1,1 mkr, vilket delvis hänger samman med att färre elever från andra kommuner studerar i Lycksele. Gymnasieskolans underskott med 4,8 mkr beror till stor del på att elevantalet minskar, och därmed

är det svårare att få täckning för kostnaderna i det breda programutbudet. Dessutom har skolskjuts-kostnaderna för gymnasiet ökat, och fler elever har haft behov av personlig assistent. Komvux däremot redovisar ett överskott med 1 mkr, vilket är en följd av att volymerna har ökat. Svenska för invandrare har en positiv budgetavvikelse som beror på en högre andel flyktingar i verksamheten och därmed högre statsbidrag. Elevhemmet har ett underskott med 0,2 mkr på grund av färre antal uthyrda rum. Kulturverksamheterna visar ett överskott, och detta kan bero på att inte alla föreningar känt till alla möjligheterna till att få ett större bidrag jämfört med tidigare år. Kostnaderna för nämndsverksamheten har ökat p g a större antal sammanträden och andra träffar.



2011 års kulturstipendium delades ut till Karl-Erik Törner för hans stora engagemang för Lyckseles kulturliv. Priset överlämnades vid decemberfullmäktige av Lars Ohlsson, ordförande i Kultur- och utbildningsnämnden.

PERSONALNÄMNDEN

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

Personalnämnden hade sitt första verksamhetsår under 2011 och hade en budget på knappt 0,6 mkr. Eftersom det var svårt att omedelbart genomföra alla ambitioner som finns med nämndens uppdrag, blev helt enkelt inte hela anslaget använt under året, utan det blev ett överskott med 0,1 mkr.

SERVICENÄMNDEN

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

För den skattefinansierade verksamheten visar servicenämnden ett överskott med 0,8 mkr. Fritidsverksamheten har ett överskott med 0,6 mkr, vilket beror på lägre kostnader för idrottsanläggningarna, högre intäkter i badverksamheterna och något mindre kostnader för föreningsbidrag. Detta är i huvudsak samma orsaker som föregående års överskott. Räddningstjänsten visar ett överskott med knappt 0,5 mkr, vilket är i linje med tidigare års minskade kostnader

och överskott. Gatu- och parkverksamheterna fick ett budgetöverskott med 0,3 mkr. Det är en följd av en långtgående allmän åtstramning av kostnaderna samt gynnsam väderlek under slutet av året. De gemensamma verksamheterna visar ett underskott med ca 0,6 mkr, vilket beror på att de OH-kostnader som resultatenheterna betalar till dessa gemensamma verksamheter har minskat under 2011. Till följd av detta har kommunens budget förändrats fr o m 2012, och denna post finns hädanefter inom de finansiella verksamheterna.



2011 års ledarstipendium delades också ut vid decemberfullmäktige. Pristagare: Margareta Pettersson, Synskadades Riksförbund
Prisutdelare: Bert-Ove Bäckman, servicenämndens ordförande

För fastighetsenheten budgeterades ett underskott med 1,8 mkr p g a att tre stora lokaler inte skulle generera någon hyra under 2012. När året summerats visar enheten i stället ett överskott med 0,2 mkr. Det beror dels på gynnsam väderlek i slutet av året, vilket gett lägre kostnader för el och fjärrvärme, dels även på att försäljningen av tomter har gett ett överskott som inte budgeterats. Inom resultatet finns ändå ganska stora direktavskrivningar på vissa typer av åtgärder inom det s k EPC-projektet. Sammanlagt har enheten ett ackumulerat överskott med 5,7 mkr.

Djurparken hade ett något tyngre år ekonomiskt sett med ett underskott med drygt 0,2 mkr. Intäkterna minskade något jämfört med föregående år samtidigt som kostnaderna ökade enligt förväntan. Inför 2012 har verksamheten förts över till det nybildade Lycksele Djurpark AB.

För verksamheterna inom avfall, vatten och avlopp uppstod ett underskott med 1 mkr. Detta blev mindre än planerat och täcks även genom återföring från det intäktsöverskott som finns kvar från tidigare år. Efter denna täckning finns ett överskott med 0,4 mkr som kommer från hanteringen av företagsavfallet. Överskottet är större både än beräknat och än tidigare år och beror på att många byggprojekt pågått under året.

Bredbandsverksamheten fick ett underskott med ca 0,2 mkr. Detta är en följd av utökade personalresurser under året och var även något som var ett medvetet val inför 2012.

SOCIALNÄMNDEN

Ordförande: Christer Ekbäck (S)

Vice ordförande: Marika Lindgren (S)

Socialnämndens utfall gentemot budget blev ett överskott med 0,6 mkr. Bakom detta utfall finns en rad variationer bland nämndens verksamheter. Äldreomsorgen har ett totalt överskott med 4,3 mkr, mycket till följd av minskade personalkostnader för bl a vikarietillsättning i hemtjänsten. Även bemanningsenheten har ett stort överskott med 1,6 mkr jämfört med budget, och enheten har även totalt sett högre intäkter än kostnader. Måltidsverksamheten visar ett underskott med 1,5 mkr huvudsakligen beroende på att det pris som brukarna betalar inte täcker produktionskostnaderna. Handikappomsorgen visar ett underskott med 0,4 mkr. Inom HO har gruppböendena ett underskott med 3,5 mkr till följd av utökningen av tjänster som gjordes efter den vårdtyngds-mätning som gjordes i början av året. Å andra sidan har högre ersättningar kommit från Försäkringskassan för några av de största uppdragen inom LASS.

Individ- och familjeomsorgen redovisar ett budgetunderskott med nästan 6 mkr. Förhoppningen om att försörjningsstödet ska minska har inte infriats utan har i stället medfört en budgetavvikelse med -2,6 mkr. Lycksele har en förhållandevis hög andel som får försörjningsstöd och inom gruppen även en hög andel som fått det under lång tid. Individ- och familjeomsorgen har därför ett gemensamt uppdrag med kommunstyrelsens arbetsmarknadsenhet att genom aktiva insatser få fler personer i arbete. Insatserna har bromsat kostnadsutvecklingen för försörjningsstöd men inte minskat dem. Även institutionsplaceringsringarna har blivit dyrare än budgeten men uppvägs till viss del av mindre kostnader för familjehem och kontaktpersoner. Totalt har dessa verksamheter ett underskott med 2,5 mkr. Mottagandet av ensamkom-

mande flyktingbarn redovisar dock ett överskott med 3,4 mkr, och det beror på att Migrationsverket under året har verkställt de utbetalningar som skulle ha gjorts redan tidigare år. Dessa har dessutom blivit högre än förväntat.

KOSTNÄMNDEN

Ordförande: Christer Ekbäck (S), Lycksele kommun

Vice ordförande: Peter Olofsson (S), Landstinget

Under 2011 blev kostnämndens ekonomiska utfall ett underskott med drygt 0,3 mkr. Orsakerna till detta är flera, men den enskilt största är att intäkterna från sjuk-vården och äldreomsorgen minskat med sammanlagt 0,3 mkr. Dessutom finns vissa ökningarna bland personal- kostnaderna. Underskottet för nämnden har reglerats mellan kommunen och landstinget i bokslutet, vilket innebär att inget eget kapital förs vidare till nästa år.

SAMVERKANSNÄMNDEN LYST

Ordförande: Tomas Mörtzell (C), Storumans kommun

Vice ordförande: Lilly Bäcklund (S), Lycksele kommun

Även samverkansnämnden LYST är ny för året och finns till för att främja samarbetet mellan Lycksele och Storumans kommuner. Budgeten för nämnden bygger dels på anslag från Lycksele kommun, dels på intäkter från Storumans kommun, som därigenom betalar sin andel. Den för året beslutade budgeten på 0,2 mkr var beräknad på årsbasis, men eftersom verksamheten inte kom igång förrän framemot slutet av årets blev en stor del av anslaget kvar. Under 2012 kommer dock alla kostnader och intäkter för kundtjänsten att redovisas i denna nämnd.

Del av budgeten	2011							2010		
	Budget	Intäkt	Personal	Övriga	Netto	Avvik	Kapital	Budget	Netto	Avvik
Kommunfullmäktige	2,3	-0,3	2,0	0,9	2,6	-0,3	0,0	2,2	2,3	-0,1
Personalnämnden	0,6	0,0	0,4	0,1	0,5	0,1	0,0			
LySt-nämnden	0,0	-0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0			
Kommunstyrelsen	57,3	-45,5	48,1	55,8	58,4	-1,1	1,2	58,2	55,7	2,5
Kultur- och utbildningsnämnden	280,2	-70,3	243,7	113,7	287,1	-6,9	4,9	271,2	270,9	0,3
Socialnämnden	279,3	-80,6	253,1	106,2	278,7	0,6	1,9	278,7	277,5	1,2
Service-nämnden	42,3	-30,4	33,1	38,9	41,6	0,7	13,7	41,5	38,8	2,7
Miljö- och samhällsnämnden	4,5	-4,4	5,2	3,2	4,0	0,5	0,2	5,2	3,4	1,8
Ågartillskott								1,0	2,9	-1,9
Summa driftbudget för nämnderna	666,5	-231,6	585,6	318,9	672,9	-6,4	21,9	658,0	651,5	6,5
Service-nämndens resultatenheter		-132,9	33,4	68,2			30,9			
Kostnämnden		-14,7	6,2	8,8			0,1			
Summa driftbudget för nämnder och resultatenheter		-379,2	625,2	395,9			52,9			
Underhållsfonden			0,1	0,7			0,0			
Finansförvaltningen		-189,9	179,8	8,7			1,0			
Summa alla verksamheter		-569,1	805,1	405,3			53,9			
- varav interna poster	0,0	296,8	-171,7	-108,8			-16,3			
- varav finansiella poster (not 5 & 6)		7,9		-4,0						
Verksamhetens intäkter/kostnader/avskrivningar (not 1, 2, 7, 8, 9)		-264,4	633,4	292,5			37,6			

RESULTATENHETERNAS RESULTAT

DJURPARKEN

Resultaträkning (mkr)	2011	2010
Verksamhetens intäkter	9,3	9,6
Personalkostnader	-4,6	-4,4
Övriga kostnader	-4,0	-4,2
Rörelseresultat	0,7	1,0
Avskrivningar	-0,9	-0,8
Finansiella poster	0,0	0,0
Resultat	-0,2	0,2
Balansräkning (mkr)	2011	2010
Tillgångar		
Fastigheter och anläggningar	4,9	4,5
Fordon, maskiner och inventarier	2,6	1,8
Varulager	0,3	0,3
Summa tillgångar	7,8	6,6
Skulder och eget kapital (mkr)		
Ingående eget kapital	3,5	3,3
Årets resultat	-0,2	0,2
Avräkning med kommunen	4,5	3,1
Summa skulder och eget kapital	7,8	6,6



Foto: Lycksele kommun

Det man förlorar på gungorna, tar man igen på griståget!

LYCKSELE KOST

Resultaträkning (mkr)	2011	2010
Verksamhetens intäkter	14,8	15,1
Personalkostnader	-6,2	-5,8
Övriga kostnader	-8,8	-9,6
Rörelseresultat	-0,2	-0,3
Avskrivningar	-0,1	-0,1
Finansiella poster	0,0	0,0
Resultat	-0,3	-0,4
Balansräkning (mkr)	2011	2010
Tillgångar		
Fordon, maskiner och inventarier	0,3	0,3
Varulager	0,3	0,2
Kortfristiga fordringar	0,7	0,5
Summa tillgångar	1,3	1,0
Skulder och eget kapital (mkr)		
Ingående eget kapital	0,1	-0,1
Årets resultat	-0,3	-0,4
Eget kapital reglerat mellan huvudmännen	0,3	0,4
Avräkning med kommunen	1,2	0,9
Summa skulder och eget kapital	1,3	1,0

FASTIGHETER

Resultaträkning (mkr)	2011	2010
Verksamhetens intäkter	82,3	83,6
Personalkostnader	-18,4	-19,3
Övriga kostnader	-37,8	-36,2
Rörelseresultat	26,1	26,9
Avskrivningar	-17,4	-16,5
Finansiella poster	-8,5	-8,0
Resultat	0,2	2,4
Balansräkning (mkr)	2011	2010
Tillgångar		
Fastigheter och anläggningar	223,8	222,6
Fordon, maskiner och inventarier	0,0	1,9
Varulager	0,0	1,9
Kundfordringar	0,5	0,3
Interimsfordringar	0,0	0,6
Summa tillgångar	225,6	226
Skulder och eget kapital (mkr)		
Ingående eget kapital	3,8	1,4
Årets resultat	0,2	2,4
Avräkning med kommunen	221,6	222,2
Summa skulder och eget kapital	225,6	226



Foto: Lycksele kommun

Anrik fastighet med förändrad verksamhet

AVFALL

Resultaträkning (mkr)	2011	2010
Verksamhetens intäkter	19,2	18,9
Personalkostnader	-5,0	-4,6
Övriga kostnader	-12,8	-13,2
Rörelseresultat	1,4	1,1
Avskrivningar	-0,7	-0,6
Finansiella poster	-0,3	-0,1
Resultat	0,4	0,4
Balansräkning (mkr)	2011	2010
Tillgångar		
Fastigheter och anläggningar	3,9	1,9
Fordon, maskiner och inventarier	4,3	2,9
Summa tillgångar	8,2	4,8
Skulder och eget kapital (mkr)		
Ingående eget kapital	1,4	1,0
Årets resultat	0,4	0,4
Skuld till brukarna	0,8	2,7
Avräkning med kommunen	5,6	0,7
Summa skulder och eget kapital	8,2	4,8

VATTEN OCH AVLOPP

Resultaträkning (mkr)	2011	2010
Verksamhetens intäkter	18,7	18,2
Personalkostnader	-4,5	-4,3
Övriga kostnader	-12,6	-12,3
Rörelseresultat	1,6	1,6
Avskrivningar	-1,3	-1,3
Finansiella poster	-0,3	-0,3
Resultat	0,0	0,0
Balansräkning (mkr)	2011	2010
Tillgångar		
Fastigheter och anläggningar	8,2	6,9
Fordon, maskiner och inventarier	1,3	1,4
Summa tillgångar	8,3	7,9
Skulder och eget kapital (mkr)		
Ingående eget kapital	0,0	0,0
Årets resultat	0,0	0,0
Skuld till brukarna	4,2	5,8
Förutbetalda intäkter	2,7	1,3
Avräkning med kommunen	1,4	0,8
Summa skulder och eget kapital	9,5	8,3

BREDBAND

Resultaträkning (mkr)	2011	2010
Verksamhetens intäkter	3,3	3,1
Personalkostnader	-0,7	-0,3
Övriga kostnader	-1,1	-1,4
Rörelseresultat	1,5	1,4
Avskrivningar	-1,0	-0,9
Finansiella poster	-0,6	-0,5
Resultat	-0,1	0,0
Balansräkning (mkr)	2011	2010
Tillgångar		
Fastigheter och anläggningar	13,6	15,6
Fordon, maskiner och inventarier	0,7	0,9
Summa tillgångar	14,3	16,5
Skulder och eget kapital (mkr)		
Ingående eget kapital	2,7	2,7
Årets resultat	-0,1	0,0
Infrastrukturmedel + förutbetalda anslutningar	3,9	3,8
Avräkning med kommunen	7,8	10,0
Summa skulder och eget kapital	14,3	16,5

BOLAGENS RESULTAT

LYCKSELE STADSHUS AB

Ekonomiskt utfall (mkr)	2011	2010
Omsättning	0,0	0,2
Res. före bokslutsdisp. och skatt	-0,4	0,0
Balansomslutning	29,3	41,7
Soliditet i %	1,7	1,0



AB Lycksele
INDUSTRIHUS

Ekonomiskt utfall (mkr)	2011	2010
Omsättning	15,7	14,0
Res. före bokslutsdisp. och skatt	0,0	-3,0
Balansomslutning	85,1	93,5
Soliditet i %	7,8	7,2



Ekonomiskt utfall (mkr)	2011	2010
Omsättning	5,5	4,5
Res. före bokslutsdisp. och skatt	-0,1	0,2
Balansomslutning	5,0	5,1
Soliditet i %	80,0	78,4



Ekonomiskt utfall (mkr)	2011	2010
Omsättning	76,9	75,7
Res. före bokslutsdisp. och skatt	2,5	1,4
Balansomslutning	301,5	279,5
Soliditet i %	20,7	21,6



Ekonomiskt utfall (mkr)	2011	2010
Omsättning	18,7	17,5
Res. före bokslutsdisp. och skatt	0,8	0,3
Balansomslutning	12,9	11,8
Soliditet i %	72,1	75,4

HEDLUNDA FASTIGHETER KB

Ekonomiskt utfall (mkr)	2011	2010
Omsättning	0,7	
Res. före bokslutsdisp. och skatt	0,2	
Balansomslutning	1,9	
Soliditet i %	73,6	

RESULTATRÄKNING

Belopp i mkr	Not	Kommunen 2011	Sammanställd redovisning 2011	Kommunen 2010	Sammanställd redovisning 2010
Verksamhetens intäkter	Not 1	264,4	348,0	248,0	330,3
Verksamhetens kostnader	Not 2	-925,9	-977,7	-883,3	-935,8
Av- och nedskrivningar	Not 7-10	-37,6	-55,3	-37,9	-55,4
Verksamhetens nettokostnader		-699,1	-685,0	-673,2	-660,9
Skatteintäkter	Not 3	478,8	478,8	462,0	462,0
Kommunalekonomisk utjämning	Not 4	218,7	218,7	225,6	225,6
Finansiella intäkter	Not 5	7,9	6,1	7,8	6,6
Finansiella kostnader	Not 6	-4,0	-12,8	-2,8	-12,2
Resultat före extraord. poster		2,3	5,8	19,4	21,1
Extraordinära intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0
Skattekostnader		0,0	-0,9	0,0	0,1
Årets resultat		2,3	4,9	19,4	21,2

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i mkr	Not	Kommunen 2011	Sammanställd redovisning 2011	Kommunen 2010	Sammanställd redovisning 2010
DRIFT					
Årets resultat		2,3	4,9	19,4	21,2
Justering för av- och nedskrivningar	Not 7-9	37,6	55,3	37,9	55,4
Justering för gjorda avsättningar, m.m.	Not 2, 6	0,8	2,1	-0,5	0,1
Justering för ianspråktaga avsättningar	Not 18	0,0	0,0	-1,3	-1,3
Justering för realisationsvinster/förluster	Not 1, 2	0,0	-0,4	4,4	3,7
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		40,7	61,9	59,9	79,1
Förändring av omsättningstillgångar		-10,2	-6,2	-9,4	-11,6
Förändring av kortfristiga skulder		-20,7	-26,2	-5,1	-21,8
Kassaflöde från drift		9,8	29,5	45,4	45,7
INVESTERINGAR					
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>					
Nettoinvesteringar	Not 7-10	-50,9	-90,9	-41,9	-50,2
Försäljningsinkomster	Not 1	0,1	2,6	1,3	3,1
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>					
Investeringsutgifter		0,0	0,0	0,0	-13,0
Utlåning		-6,0	0,0	-2,5	-2,5
Försäljningsinkomster/återbetald utlåning		0,4	2,3	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringar		-56,4	-86,0	-43,1	-62,6
FINANSIERING					
Nyupptagna långfristiga lån		0,0	20,3	0,0	22,6
Amortering långfristiga lån	Not 17	0,0	-28,3	0,0	-1,8
Kassaflöde från finansiering		0,0	-8,0	0,0	20,8
ÅRETS KASSAFLÖDE		-46,6	-64,5	2,3	3,9
Likvida medel vid årets början		193,1	203,0	190,8	199,1
Likvida medel vid årets slut		146,5	138,5	193,1	203,0

Likvida medel definieras som kassa, banktillgodohavanden och kortfristiga placeringar.

BALANSRÄKNING

Belopp i mkr	Not	Kommunen 2011	Sammanställd redovisning 2011	Kommunen 2010	Sammanställd redovisning 2010
TILLGÅNGAR					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar	Not 7	1,9	13,7	1,9	13,7
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekn.anlägg.	Not 8	364,8	743,3	364,3	747,6
Maskiner och inventarier	Not 9	61,2	72,9	48,6	63,5
Övriga materiella anl.tillg.	Not 10	0,4	0,4	0,4	0,4
Finansiella anläggningstillgångar	Not 11	76,0	6,8	70,5	5,9
Summa anläggningstillgångar		504,3	837,1	485,7	831,1
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Förråd	Not 12	3,7	3,8	3,6	3,7
Fordringar	Not 13	83,1	88,1	73,0	82,0
Kortfristiga placeringar	Not 14	129,5	131,0	128,1	128,1
Kassa och bank	Not 15	17,0	7,5	65,0	74,9
Summa omsättningstillgångar		233,3	230,4	269,7	288,7
Summa tillgångar		737,6	1 067,5	755,4	1 119,8
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
EGET KAPITAL	Not 16	459,9	516,2	457,6	510,8
- varav årets resultat		2,3	4,9	19,4	21,2
AVSÄTTNINGAR					
Avsättningar för pensioner	Not 17	8,4	8,5	8,6	8,7
Övriga avsättningar	Not 18	22,0	22,5	21,2	21,2
Summa avsättningar		30,4	31,0	29,8	29,9
SKULDER					
Långfristiga skulder	Not 19	65,0	319,0	65,0	351,6
Kortfristiga skulder	Not 20	182,3	201,3	203,0	227,5
Summa skulder		247,3	520,3	268,0	579,1
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		737,6	1 067,5	755,4	1 119,8
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER					
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	Not 21	435,8	435,8	391,7	391,7
Ställda säkerheter	Not 22	311,6	176,9	279,6	146,0
Övriga ansvarsförbindelser		3,5	6,7	3,6	6,8
Summa panter och ansvarsförbindelser		747,4	612,7	671,3	537,7
Förvaltade fonder	Not 23	1,6		1,7	



Foto: Tina Persson

Säl i perfekt balans här i sitt hem på Lycksele Djurpark!

NOTER

Belopp i mkr	2011	2010
1. Verksamhetens intäkter - kommunen		
Försäljningsmedel	18,6	11,4
Taxor och avgifter	64,5	68,6
Hyror och arrenden	26,3	25,4
Bidrag	101,3	80,2
Övriga intäkter	53,7	62,4
Summa verksamhetens intäkter	264,4	248,0
- varav realisationsvinst	0,1	1,0
- försäljning av anläggningstillgångar	0,1	1,3
Lycksele Bostäder AB	76,9	75,7
AB Lycksele Industrihus	15,7	14,0
Skogsmuseet i Lycksele AB	2,7	2,3
Lycksele Medborgarhusförening		8,4
Lycksele Flygplats AB	18,7	17,5
Lycksele Stadshus AB	0,0	0,2
Hedlunda Fastigheter KB	0,7	
Avgår koncerninterna poster	-31,1	-35,8
Summa verksamhetens intäkter - sammanställd redovisning	348,0	330,3
- varav realisationsvinst	0,7	1,9
- försäljning av anläggningstillgångar	2,6	3,1
2. Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	633,4	593,8
- varav pensionskostnader		
inkl. särsk. löneskatt	44,5	39,1
Bidrag och transfereringar	50,5	54,4
Entreprenader och konsulttjänster	82,2	77,9
Hyrda lokaler, fordon och maskiner	42,6	41,4
Varor och material	73,2	73,9
Övrigt	44,0	41,9
Summa övriga kostnader	292,5	289,5
- varav realisationsförluster	0,1	5,4
- varav förändring pensionsavs. och annat ej likv.påv.	0,1	-0,7
Summa verksamhetens kostnader	925,9	883,3
Lycksele Bostäder AB	54,9	56,7
AB Lycksele Industrihus	8,7	10,0
Lycksele Medborgarhusförening		6,1
Skogsmuseet i Lycksele AB	3,0	2,2
Lycksele Flygplats AB	16,8	16,0
Lycksele Stadshus AB	0,1	0,2
Avgår koncerninterna poster	-31,7	-38,7
Summa verksamhetens kostnader - sammanställd redovisning	977,7	935,8
- varav realisationsförluster	0,3	5,6
- varav förändring i avsättningar och annat ej likv.påv.	2,1	0,1
<i>Leasing</i>		
Sammanlagt belopp per balansdagen av framtida minimileaseavgifter (avtalstid överstigande 3 år)		
- inom 1 år		
- senare än 1 år men inom 5 år		
- senare än 5 år		
<i>Summa</i>		
3. Skatteintäkter		
Egna skatteintäkter	468,1	456,0
Slutavräkning	10,7	6,0
Summa skatteintäkter	478,8	462,0



Hans-Olof Lindehall, 2011 års Guldklimp, har under en lång följd av år prestigelöst och osjälviskt delat med sig av sin erfarenhet och sina idéer. Han har varit pådrivande i en mängd olika aktiviteter och arrangemang som varit till gagn för både näringslivet och Lycksele som ort. Detta har gjorts samtidigt som han framgångsrikt lett sitt eget företag som med åren nästan blivit en institution i staden.

Belopp i mkr	2011	2010
4. Kommunalekonomisk utjämnning		
Stöd för anställningar		
Bidrag för höga LSS-kostnader	35,2	36,5
Inkomstutjämnning	99,1	101,5
Kostnadsutjämnning	32,1	32,6
Strukturbidrag	22,2	22,3
Kommunal fastighetsavgift	17,4	17,4
Tillfälligt konjunkturstöd	0,0	12,1
Regleringsbidrag/ -avgift	12,7	3,2
Summa kommunalekonomisk utjämnning	218,7	225,6
5. Finansiella intäkter		
Ränteintäkter	5,4	5,1
Intäkter från koncernföretag	1,3	0,9
Utdelningar	0,0	0,7
Realisationsvinst värdepapper	0,3	0,4
Borgensavgift Lycksele Bostäder AB	0,5	0,5
Övriga finansiella intäkter	0,4	0,2
Jämförelsestörande post - återföring av nedskr.	0,0	0,0
Summa finansiella intäkter - kommunen	7,9	7,8
Lycksele Bostäder AB	0,1	0,1
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,1	0,0
Lycksele Flygplats AB	0,1	0,0
AB Lycksele Industrihus	0,1	0,1
Avgår koncerninterna poster	-2,2	-1,4
Summa finansiella intäkter - sammanställd redovisning	6,1	6,6
6. Finansiella kostnader		
Räntekostnader	2,1	1,7
Ränta pensionsavsättningar	0,4	0,1
Realisationsförlust värdepapper	0,7	0,0
Övriga finansiella kostnader	0,6	0,5
Jämförelsestörande post - nedskr. av fin. tillg.	0,2	0,5
Summa finansiella kostnader - kommunen	4,0	2,8
Lycksele Bostäder AB	7,9	7,2
AB Lycksele Industrihus	2,6	2,4
Lycksele Medborgarhusförening		1,2

Belopp i mkr	2011	2010
Lycksele Stadshus AB	0,4	
Hedlunda Fastigheter KB	0,1	
Avgår koncerninterna poster	-2,2	-1,4
Summa finansiella kostnader - sammanställd redovisning	12,8	12,2
7. Immateriella anläggningstillgångar		
Redovisat värde vid årets början	1,9	1,9
Nettoinvesteringar	0,5	0,3
Avyttring och utrangering		0,0
Avskrivningar	-0,5	-0,4
Överföring till annat tillgångsslag	0,0	0,1
Redovisat värde vid årets slut	1,9	1,9
- varav förvärvade programvaror		1,9
Anskaffningsvärde	3,3	2,8
Ackumulerade av- och nedskrivningar	-1,4	-0,9
Redovisat värde vid årets slut - kommunen	1,9	1,9
Goodwill	11,8	11,8
Redovisat värde vid årets slut - sammanställd redovisning	13,7	13,7
8. Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Redovisat värde vid årets början	364,3	366,9
Nettoinvesteringar	34,5	29,8
Avyttring och utrangering	-0,2	-5,6
Nedskrivningar	0,0	0,0
Avskrivningar	-26,7	-26,8
Överföring till annat tillgångsslag	-7,1	0,0
Redovisat värde vid årets slut	364,8	364,3
- varav markreserv	6,9	7,1
- varav verksamhetsfastigheter	187,1	202,9
- varav fastigheter för affärsverksamhet	72,5	75,7
- varav publika fastigheter	38,6	38,3
- varav övriga fastigheter	20,1	20,8
- varav pågående ny-, till- och ombyggnader	39,6	19,5
Anskaffningsvärde	824,3	796,9
Ackumulerade av- och nedskrivningar	-459,5	-432,6
Redovisat värde vid årets slut - kommunen	364,8	364,3



Foto: Marit Åsen

Guidning i Guldriket, närmare bestämt i besöksgruvan i Kristneberg

Belopp i mkr	2011	2010
Lycksele Bostäder AB	294,5	267,2
AB Lycksele Industrier	80,8	85,3
Lycksele Medborgarhusförening		27,4
Hedlunda Fastigheter KB	3,2	3,4
Redovisat värde vid årets slut - sammanställd red.	743,3	747,6
9. Maskiner och inventarier		
Redovisat värde vid årets början	48,6	47,7
Nettoinvesteringar	15,9	11,8
Investeringsinkomster		
Avyttring och utrangering	0,0	-0,1
Avskrivningar	-10,4	-10,7
Överföring till annat tillgångsslag	7,1	-0,1
Redovisat värde vid årets slut - kommunen	61,2	48,6
- varav fordon	6,0	2,7
- varav maskiner	38,1	34,1
- varav inventarier	17,1	11,8
Anskaffningsvärde	156,5	133,4
Ackumulerade av- och nedskrivningar	-95,3	-84,8
Redovisat värde vid årets slut - kommunen	61,2	48,6
Lycksele Bostäder AB	4,6	5,1
AB Lycksele Industrier	0,1	0,1
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,1	0,1
Lycksele Medborgarhusförening		1,5
Lycksele Flygplats AB	6,9	8,1
Redovisat värde vid årets slut - sammanställd red.	72,9	63,5
10. Övriga materiella anläggningstillgångar		
Redovisat värde vid årets början	0,4	0,4
Investeringsutgifter	0,0	0,0
Redovisat värde vid årets slut	0,4	0,4
- varav konst	0,4	0,4
Redovisat värde vid årets slut - sammanställd red.	0,4	0,4
11. Finansiella anläggningstillgångar		
<i>Aktier och andelar</i>		
Aktier och andelar i koncernföretag	2,1	4,3
Aktier och andelar i övriga företag	2,8	0,7
Bostadsrätter	0,0	0,0
Grundfondskapital	0,1	0,1
Förlagslån	2,5	2,5
Fordringar på koncernföretag	68,5	62,9
Summa finansiella anl.tillg. - kommunen	76,0	70,5
Lycksele Bostäder AB	1,5	1,2
AB Lycksele Industrier	0,0	2,3
Lycksele Stadshus AB	41,5	35,5
Avgår koncerninterna poster	-112,2	-103,6
Summa finansiella anl.tillg. - sammanställd redovisning	6,8	5,9
12. Förråd		
Förråd och varulager	1,5	1,7
Exploateringsfastigheter	2,2	1,9
Summa Förråd - kommunen	3,7	3,6
Lycksele Medborgarhusförening		0,0
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,1	0,1
Summa förråd - sammanställd redovisning	3,8	3,7



Foto: Marit Åsén

Skogens och myrarnas guld!

Belopp i mkr	2011	2010
13. Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	12,9	14,0
Fordringar avs. mervärdesskatt	11,9	12,5
Övriga fordringar på staten	0,9	8,1
Fordringar projektavräkning	11,0	10,1
Kommunens F-skatt	9,1	7,9
Interimsfordringar	42,7	17,6
Övriga kortfristiga fordringar	-5,4	2,8
Summa kortfristiga fordringar - kommunen	83,1	73,0
Lycksele Bostäder AB	0,8	2,8
AB Lycksele Industrihus	4,0	5,8
Lycksele Medborgarhusförening		0,2
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,2	0,2
Lycksele Flygplats AB	1,9	1,3
Lycksele Stadshus AB	0,9	6,2
Hedlunda Fastigheter KB	0,3	0,1
Lycksele Djurpark AB	5,9	
Avgår koncerninterna poster	-9,0	-7,6
Summa kortfristiga fordringar - sammanställd redovisning	88,1	82,0
14. Kortfristiga placeringar		
Aktier och aktiefonder	0,0	0,0
Räntebärande placeringar	130,4	129,8
Nedskrivning av finansiella tillgångar	-0,9	-1,7
Summa kortfristiga placeringar - kommunen	129,5	128,1
Skogsmuseet i Lycksele AB	1,5	
Summa kortfristiga placeringar - sammanställd redovisning	131,0	128,1
<i>Marknadsvärde kortfristiga placeringar - kommunen</i>	<i>131,1</i>	<i>128,1</i>
15. Kassa och bank		
Kassa	0,1	0,0
Bank och plusgiro	16,2	64,7
Likvida medel hos kapitalförvaltare	0,7	0,3
Summa kassa och bank - kommunen	17,0	65,0
Lycksele Bostäder AB	0,1	3,2
AB Lycksele Industrihus	0,2	0,0
Lycksele Medborgarhusförening		2,3
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,7	2,3
AB Lycksele Industrihus	4,1	2,1
Lycksele Djurpark AB	0,1	
Hedlunda Fastigheter KB	-1,6	
Lycksele Stadshus AB	-13,1	0,0
Summa kassa och bank - sammanställd redovisning	7,5	74,9

Belopp i mkr	2011	2010
16. Eget kapital		
Balanserat resultat	457,6	438,2
Årets resultat	2,3	19,4
Utgående eget kapital - kommunen	459,9	457,6
- varav fond för fastighetsunderhåll	12,4	1,1
- varav fond för framtida pensionsåtaganden	131,6	130,0
Lycksele kommun	459,9	457,6
Lycksele Bostäder AB	62,3	60,7
AB Lycksele Industrihus	6,7	6,7
Lycksele Medborgarhusförening		1,8
Skogsmuseet i Lycksele AB	2,0	2,1
Lycksele Flygplats AB	9,3	8,6
Lycksele Stadshus AB	0,5	0,4
Hedlunda Fastigheter KB	1,4	1,2
Lycksele Djurpark AB	6,0	
Avgår koncerninterna poster	-31,9	-28,3
Summa eget kapital - sammanställd redovisning	516,2	510,8
- varav årets resultat	21,2	19,7
- varav direktbokning mot eget kapital		0,4
17. Avsättning till pensioner		
Ingående avsättning	8,6	9,1
Pensionsutbetalningar	-0,9	-1,2
Nyintjänad pension	1,1	0,8
Ränte- och basbeloppsuppräknings	0,3	0,1
Ändring av beräkningsmässiga grunder	0,3	0,0
Minskning genom försäkring	0,0	-0,1
Övriga ändringar	-0,9	0,0
Förändring av löneskatt	-0,1	-0,1
Summa avsättning till pensioner - kommunen	8,4	8,6
- varav Förmånsbestämd Ålderspension	0,1	0,1
- varav Särskild Avtalspension/ Garantipension	1,4	2,1
- varav Pension till efterlevande	1,7	1,7
- varav PA-KL-pensioner	3,6	3,0
- varav löneskatt	1,6	1,7
Lycksele kommun	8,4	8,6
Lycksele Bostäder AB	0,1	0,1
Summa avsättning till pensioner - sammanställd redovisning	8,5	8,7
18. Övriga avsättningar		
Ingående avsättning	21,2	22,6
Ny avsättning	0,8	
Utbetalningar	0,0	-1,4
Summa övriga avsättningar - kommunen	22,0	21,2
- varav för återställande av deponi	22,0	21,2
Lycksele kommun	22,0	21,2
Lycksele Flygplats AB (latent skatt)	0,1	
Lycksele Bostäder AB (latent skatt)	0,4	0,0
Summa övriga avsättningar - sammanställd redovisning	22,5	21,2

Belopp i mkr	2011	2010
19. Långfristiga skulder		
Upplåning i kreditinstitut	65,0	65,0
Summa långfristiga skulder - kommunen	65,0	65,0
Lycksele Bostäder AB	221,0	201,7
AB Lycksele Industrihus	73,0	82,4
Lycksele Medborgarhusförening		28,9
Lycksele Stadshus AB	28,5	35,0
Hedlunda Fastigheter KB	0,0	1,5
Avgår koncerninterna poster	-68,5	-62,9
Summa långfristiga skulder - sammanställd redovisning	319,0	351,6
<i>Andra upplysningar om kommunens låneskuld</i>		
Genomsnittsränta	3,22%	2,66%
Genomsnittlig konverteringstid	2,84 år	0,92 år
20. Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	48,3	52,1
Skuld av mervärdesskatt	0,9	1,0
Övriga skulder till staten	1,0	15,7
Källskatt och diverse avdrag	9,3	8,5
Upplupen pensionskostnad, individuell del	19,3	18,4
Skuld till anställda	51,9	50,5
Upplupna sociala avgifter	24,0	21,9
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	18,2	23,0
Övriga korta skulder	4,1	6,0
Skulder projektavräkningar	5,3	5,9
Summa kortfristiga skulder	182,3	203,0
Lycksele Bostäder AB	17,7	17,0
AB Lycksele Industrihus	5,4	4,4
Lycksele Medborgarhusförening		0,9
Skogsmuseet i Lycksele AB	0,6	0,6
Lycksele Flygplats AB	3,5	2,9
Lycksele Stadshus AB	0,3	6,3
Hedlunda Fastigheter KB	0,5	0,8
Avgår koncerninterna poster	-9,0	-8,4
Summa kortfristiga skulder - sammanställd redovisning	201,3	227,5
21. Pensionsförpliktelser äldre än 1998		
Ingående ansvarsförbindelse	391,7	411,4
Pensionsutbetalningar	-13,6	-10,8
Ränte- och basbeloppsuppräknings	9,9	4,2
Ändring av beräkningsmässiga grunder	24,5	-4,1
Övriga förändringar	14,7	-5,1
Förändring av löneskatt	8,6	-3,9
Summa pensionsförpliktelser äldre än 1998	435,8	391,7
- varav pensioner	350,7	315,2
- varav löneskatt	85,1	76,5
<i>Aktualiseringsgrad</i>	<i>95,0%</i>	<i>94,0%</i>

Belopp i mkr	2011	2010
22. Ställda säkerheter		
Lycksele Bostäder AB - borgen	234,0	201,0
AB Lycksele Industrihus - borgen	41,6	41,9
Lycksele Medborgarhusförening - borgen	33,0	33,0
Borgen för egnahem	3,0	3,7
Summa ställda säkerheter - kommunen	311,6	279,6
Lycksele Bostäder AB - inteckningar	72,8	72,8
Lycksele Bostäder AB - avropbart underhåll	25,0	23,4
AB Lycksele Industrihus - inteckningar	38,5	38,5
AB Lycksele Industrihus - övrigt	4,6	0,7
Lycksele Medborgarhusförening - inteckningar		6,9
Avgår koncerninterna poster	-275,6	-275,9
Summa ställda säkerheter - sammanställd redovisning	176,9	146,0

Lycksele kommun har i maj 1997 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2011-12-31 var medlemmar i Kommuninvest Ekonomisk Förening har ingått nya likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, och dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

23. Förvaltade fonder		
Sociala samfonden	0,1	0,1
Lovisa Mattssons barnhemsfond	0,1	0,1
Ivan och David Holmlunds arvsfond	0,5	0,6
Gustav och Nicolina Israelssons minnesfond	0,9	0,9
Summa förvaltade fonder	1,6	1,7



Foto: Krister Granström

Alla håller andan! Tiden står stilla! Färden går mot 2012!

REDOVISNINGSPRINCIPER

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



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

Sociala avgifter, intjänade pensioner, personalförsäkringar samt företagshälsovård och fackliga kostnader har bokförts i verksamheterna som procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen enligt följande:

	PO-pålägg
Normalt pålägg	39,36 %
Pålägg för arbetstagare under 25 år	15,49 %
Pålägg för arbetstagare 66-70 år	10,21 %
Förtroendevalda	31,42 %
Pålägg för arbetstagare över 70 år	0,00 %

I enlighet med RKR 17 har kostnader för avtalspension beräknats för samtliga anställda (även visstids- och timanställda).

Samtliga ingångna **leasingavtal** har redovisats som operationella, d v s betalda leasingavgifter har belastat resultatet som en kostnad. Kommunen har visserligen tecknat några få avtal som enligt nuvarande praxis skulle ha redovisats som finansiella leasingavtal och därmed redovisats som anläggningstillgångar, men eftersom de vid avtalstecknandet klassificerades som operationella har ingen ändring av detta gjorts i efterhand.

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningskostnaden minskat med eventuella investeringsbidrag samt av- och nedskriv-

ningar. Som anläggningstillgång redovisas tillgångar som har längre beräknad livslängd än tre år och ett anskaffningspris som är högre än ett halvt prisbasbelopp. Mottagna investeringsbidrag har bokförts enligt kontantprincipen och minskar anskaffningsvärdet på tillgången. Avskrivning sker linjärt, d v s med lika stora belopp varje år. Avskrivning påbörjas månaden efter att investeringen är tagen i bruk. I de fall investeringsbidrag förväntas inflyta efter årsskiftet har avskrivning inte påbörjats. Lånekostnader har inte inräknats i anskaffningsvärdet. Fr o m 2008 bokförs utgifter för programvarulicenser och liknande som investering och skrivs av under avtalstiden.

Pensionsåtagandet har bokförts enligt den sk blandmodellen. Pensionsförmåner intjänade före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Pensionsförmåner intjänade under 1998 och därefter redovisas under rubriken "Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser" i balansräkningen. Årets nyintjänade pensionsförmåner ingår i verksamhetens kostnader tillsammans med årets utbetalningar av pensioner och särskild löneskatt. I enlighet med rekommendation nr 17 från Rådet för kommunal redovisning har den särskilda löneskatten på pensionskostnaden periodiserats. Den särskilda löneskatten ingår också i den beräknade ansvarsförbindelsen.

Omsättningstillgångarna har tagits upp till det lägsta av anskaffnings- och marknadsvärdet. Nedskrivning för inkurant varulager har gjorts i förekommande fall med 5–20 %. Exploateringsfastigheter värderas enligt kommunens fastställda markpriser, om inte anskaffningsvärdet är lägre. För placeringar i värdepapper tillämpas portföljvärdering inom respektive tillgångsslag. Sammansatta finansiella instrument redovisas utan uppdelning på komponenter.

Den **sammanställda redovisningen** har i huvudsak upprättats enligt RKR 8.2. Förändring har skett under året av vilka företag som ingår i den sammanställda redovisningen. Korrigering har inte gjorts av föregående sammanställt bokslut utan skillnader redovisas i förekommande fall i beloppen som rubriceras "Avgår koncerninterna poster". Skillnaden mellan köpesumman och eget kapital i det förvärvade bolaget redovisas som goodwill. Avskrivning av goodwill har inte gjorts, eftersom återförsäljningsklausul finns som garanterar restvärde. De företag som ingår i den sammanställda redovisningen har konsoliderats var för sig. Obeskattade reserver redovisas som eget kapital förutom den andel som avser uppskjuten skatt. Mellanhavanden mellan kommunen och bolagen har i allt väsentligt eliminerats. Enhetliga redovisningsprinciper mellan kommunen och bolagen saknas till vissa delar. Där olikheter finns är kommunens principer vägledande.

ORD OCH UTTRYCK

tkr = tusen kronor

mkr = miljoner kronor

Avskrivningar är årlig värdeminskning av anläggningstillgångar. *Kapitalkostnader* är benämningen för summan av internränta och avskrivning. Den kapitalkostnad som bokförs i verksamheterna går utanför respektive verksamhets tilldelade budgetram. Intern ränta är en kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggningstillgångar) som utnyttjas inom en verksamhet.

Avsättning redovisas i balansräkningen och är en förväntad framtida utbetalning, som är osäker till såväl storleken på beloppen som tidpunkten när den ska göras. Att en utbetalning ska ske är dock mycket troligt.

Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på bokslutsdagen. Man kan också säga att den visar hur kapitalet använts (tillgångar) och hur det har skaffats fram (skulder och eget kapital). Kommunens balansräkning är i första hand resultatutredande och inte förmögenhetsvärderande. Mark, byggnader och tekniska anläggningar samt maskiner och inventarier tas upp till anskaffningsvärdet minus eventuella investeringsbidrag och gjorda avskrivningar, oavsett det faktiska marknadsvärdet. Begreppet *balansomslutning* betyder summan av alla tillgångarna eller summan av eget kapital, avsättningar och skulder.

Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder och består av två delar:

- *Rörelsekapital* som är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.
- *Anläggningsskapital* som är skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder.

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

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

Nettoinvesteringar är investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag.

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

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

Resultaträkningen visar årets ekonomiska resultat och hur det uppkommit.

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

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

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



Foto: Susan Burvall

Våra fyrbenta vänner – hästarna – föredrar uttryck framför ord!

Lycksele i olika årstider

Hällforsen



Foto: Roland Heldestad



Foto: Lycksele kommun

Gammplatsen



Foto: Ellinor Borgström



Foto: Therese Sandström

Bocksliden



Foto: Peter Jönsson

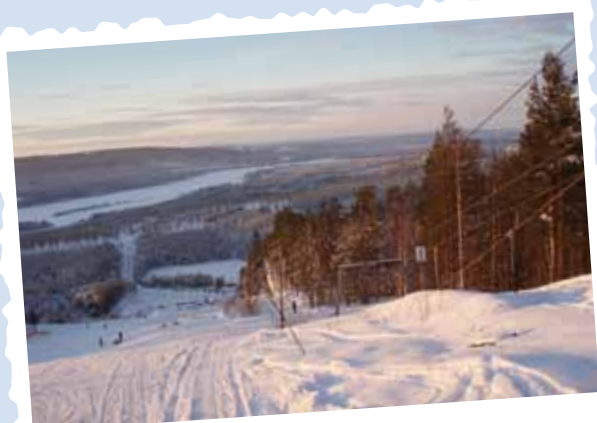


Foto: Lycksele kommun