



Kostnämnden

| | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------|---------------------|
| Plats och tid | Rådrummet, stadshuset kl 8.00-10.00 | | |
| Beslutande | Ledamöter Petra Svedin (C), ordförande Gunilla Johansson (S) Kajsa Murbäck M) | | |
| Övriga närvarande | Rachel Stenberg (C) Agneta Ödling, enhetschef Maria Renman, administratör Kerstin Jonasson, dietist Patrik Berglund, ekonom Adrian Lundkvist, nämndsekreterare Grete Vesteraas, administrativ chef | | |
| Justerare | Gunilla Johansson (S) | | |
| Justeringens plats och tid | Kommunkansliet 2020-09-03 | | |
| Underskrifter | Sekreterare | Annette Bergman | Paragrafer §§ 33-44 |
| | Ordförande | Petra Svedin | |
| | Justerare | Gunilla Johansson | |
| | ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kostnämnden | | |
| Sammanträdesdatum | 2020-09-03 | | |
| Datum då anslaget sätts upp | 2020-09-03 | Datum då anslaget tas ned | 2020-09-25 |
| Förvaringsplats för protokollet | Kommunstyrelsens kansli | | |
| Underskrift | Annette Bergman | | |



Kostnämnden

Ärendelista

| | | |
|------|---|----|
| § 33 | Dnr 265 Dagens ärenden, val av justerare och tid för justering..... | 3 |
| § 34 | Dnr 2020-000001 Information..... | 4 |
| § 35 | Dnr 2020-000006 Ekonomiuppföljning..... | 5 |
| § 36 | Dnr 2020-000020 Verksamhetsberättelse per 31 augusti..... | 7 |
| § 37 | Dnr 2019-000034 Internkontrollplan 2020 - uppföljning | 8 |
| § 38 | Dnr 2020-000021 Återrapportering/redovisning av pågående och avslutade investeringsprojekt 2020 | 9 |
| § 39 | Dnr 2020-000002 Redovisning av kostnämndens sjuktal | 10 |
| § 40 | Dnr 2018-000028 Handlingsplan för en organisation och ekonomi i balans..... | 11 |
| § 41 | Dnr 2020-000015 Yttrande över Region Västerbottens granskning år 2019 | 12 |
| § 42 | Dnr 2020-000003 Kurser/konferenser | 14 |
| § 43 | Dnr 2020-000004 Meddelanden..... | 15 |
| § 44 | Dnr 2020-000005 Återrapportering av delegationsbeslut..... | 16 |



Kostnämnden

§ 33

Dnr 265

Dagens ärenden

Beslut

Kostnämnden fastställer upprättad ärendelista.



Kostnämnden

§ 34

Dnr 2020-000001

Information

Beslut

Kostnämnden tar del av informationerna.

Ärendebeskrivning

Följande informationer ges:

- Ekonomi
- Verksamhetsrapport

Enhetschef informerar om vidtagna och pågående åtgärder i kostenheten utifrån Kostutredningens förslag på strategi och utveckling av verksamheten.



Kostnämnden

§ 35

Dnr 2020-000006

Ekonomiuppföljning

Beslut

Kostnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Månadsbokslut för kostnämnden per den 31 juli visar på ett stort underskott.

Ansvar 68, Skolmat

| | Budget | Utfall | Förbrukat i % |
|----------|---------|---------|---------------|
| INTÄKTER | -27 925 | -13 552 | 49% |
| KAPITAL | 25 | 13 | 51% |
| PERSONAL | 15 025 | 8 868 | 59% |
| ÖVRIGA | 12 875 | 6 196 | 48% |
| | 0 | 1 525 | |

Ansvar 69, Lasarettskök

| | Budget | Utfall | Förbrukat i % |
|----------|---------|--------|---------------|
| INTÄKTER | -15 158 | -7 475 | 49% |
| KAPITAL | 32 | 10 | 30% |
| PERSONAL | 5 930 | 4 230 | 71% |
| ÖVRIGA | 9 196 | 5 093 | 55% |
| | 0 | 1 857 | |

Kostnämnd, totalt

| | Budget | Utfall | Förbrukat i % |
|----------|---------|---------|---------------|
| INTÄKTER | -43 083 | -21 027 | 49% |
| KAPITAL | 57 | 23 | 39% |
| PERSONAL | 20 955 | 13 098 | 63% |
| ÖVRIGA | 22 071 | 11 289 | 51% |
| | 0 | 3 382 | |

Kommentar

Under våren drabbades även Lycksele av den världsomfattande pandemin, även känd som Covid-19. Gymnasieskolan stängde ner och införde distansundervisning vilket

Kostnämnden

medförde en drastisk minskning av antalet skolluncher. Även andra beställningar avbokades samt uteblev.

Båda ansvaren har drabbats hårt av Covid 19. Skolmat har tappat 750 tkr jmf med samma period föregående år.

Lasarettsköket har tappat 2 510 tkr under samma period.

De stora fasta kostnaderna, som i första hand består av personal och hyra, ligger kvar på samma nivå som tidigare. Detta gör att marginalen att kunna påverka resultatet i slutändan är väldigt liten

Det är tidigt att dra några slutsatser om helårsresultatet, men vi följer upp framförallt utvecklingen av pandemiläget, personalkostnadsutvecklingen och intäkterna i verksamheterna.



Kostnämnden

§ 36

Dnr 2020-000020

Verksamhetsberättelse per 31 augusti

Beslut

Kostnämnden tar del av och godkänner upprättad verksamhetsberättelse per den 31 augusti.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelse per den 31 augusti 2019 har upprättats och redovisas.

Beslutsunderlag

Kostnämndens verksamhetsberättelse per 31 augusti

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Region Västerbotten

Kostnämnden

§ 37

Dnr 2019-000034

Internkontrollplan 2020 - uppföljning

Beslut

Kostnämnden tar del av och godkänner uppföljning av internkontrollplanen.

Ärendebeskrivning

Samtliga nämnder har enligt Lycksele kommuns internkontrollreglemente (KF 2016-12-19 § 129) fastställt en internkontrollplan.

Internkontrollplanen bygger på den riskanalys som gjorts av nämndens verksamhet.

De risker som bedöms som höga (riskvärde 12) kommer löpande att återrapporteras till nämnden för uppföljning av åtgärder kopplade till risken. Uppföljning av internkontrollplanen rapporteras i samband med verksamhetsberättelse per den 31 augusti och verksamhetsberättelse per den 31 december.

En uppföljning av internkontrollplanen redovisas.

Beslutsunderlag

Kostnämndens internkontrollplan 2020



Kostnämnden

§ 38

Dnr 2020-000021

Återrapportering/redovisning av pågående och avslutade investeringsprojekt 2020

Beslut

Kostnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Rapportering av pågående och avslutade investeringsprojekt sker 2 gånger per år.

Av 2020 års investeringsbudget som uppgår till 250 tkr, har 0 tkr t o m augusti förbrukats.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



Kostnämnden

§ 39

Dnr 2020-000002

Redovisning av kostnämndens sjuktal

Beslut

Kostnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Enhetschef redovisar sjuktal för kostnämndens verksamheter perioden januari-april. Sjuktalet för perioden var totalt 8,3 %. Sjuktalet för samma period år 2019 var 5,4 %.



Kostnämnden

§ 40

Dnr 2018-000028

Handlingsplan för en organisation och ekonomi i balans

Beslut

Kostnämnden tar del av enhetschefs information avseende pågående förändringsprocess.

Ärendebeskrivning

Kostnämnden uppdrog 2020-04-09 till enhetschef att ta fram en ny handlingsplan för kostnämnden 2020-2022 utifrån den översyn av kostverksamhetens organisering som utförts av konsult.

Enhetschef informerar om den förändringsprocess som påbörjats i kostenheten utifrån Kostutredningens förslag på strategi och utveckling av kostverksamheten.

Processen kring handlingsplanen är påbörjad men kräver politiska beslut innan den kan sammanställas.



Kostnämnden

§ 41

Dnr 2020-000015

Yttrande över Region Västerbottens granskning år 2019

Beslut

Kostnämnden lämnar följande yttrande:

Verkställda och planerade åtgärder

- **Utveckla redovisningen av målpuppfyllelsen**

Verksamhetsplan för 2020 innehåller ett antal mätbara mål och indikatorer. Plan och resultat följs upp vid delårsrapport 2020-08-31 samt 2020-12-31.

- **Utveckla arbetet med intern kontroll**

Risakanalys för Kostnämnd 2020 genomförs. Internkontrollplan utgår ifrån gjord riskanalys. Planen beskriver vilka kontroller som ska göras, metod för kontroll, kontrollansvarig, utförare samt frekvens.

Bakgrund

Region Västerbottens revisorer har utfört en grundläggande granskning av kostnämnden år 2019. Revisorerna uttrycker sig positivt kring att nämnden vidtagit åtgärder för att utveckla sitt arbete, exempelvis kring ekonomiska rapporter och uppföljning av handlingsplan.

Kostnämnden behöver dock utveckla sin styrning och kontroll och rekommenderas att arbeta med följande förbättringsområden:

Utveckla redovisningen av målpuppfyllelsen

- Säkerställa att samtliga mål följs upp utifrån genomförda mätningar

Utveckla arbetet med intern kontroll

- Säkerställa att internkontrollplanen består av tydliga och avgränsade kontroller.

Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast 25 september 2020.

Bedömning

Verkställda och planerade åtgärder

- **Utveckla redovisningen av målpuppfyllelsen**



Kostnämnden

Verksamhetsplan för 2020 innehåller ett antal mätbara mål och indikatorer. Plan och resultat följs upp vid delårsrapport 2020-08-31 samt 2020-12-31.

- **Utveckla arbetet med intern kontroll**

Risakanalys för Kostnämnd 2020 genomförs. Internkontrollplan utgår ifrån gjord riskanalys. Planen beskriver vilka kontroller som ska göras, metod för kontroll, kontrollansvarig, utförare samt frekvens.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse per 31 augusti
Internkontrollplan för Kostnämnden 2020 – Uppföljning per 31 augusti
Revisionsgranskning 2019

Beslutet skickas till

Region Västerbotten, Revisionskontoret



Kostnämnden

§ 42

Dnr 2020-000003

Kurser/konferenser

Beslut

Kostnämnden får information om att enhetscheferna går en kurs i "Presumptiva ledare" under hösten i Lycksele, 3 x 2 dagar.



Kostnämnden

§ 43

Dnr 2020-000004

Meddelanden

Ordförande informerar från Kommunfullmäktiges sammanträde 31 augusti.



Kostnämnden

§ 44

Dnr 2020-000005

Återrapportering av delegationsbeslut

Det finns inga delegationsbeslut för åtterrappport vid dagens sammanträde.

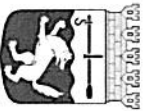
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOSTNÄMNDEN PER 31/8-2020

Kommentar till verksamhetens resultat

Analysera verksamhetens resultat både utifrån ekonomi och målpåfyllelse. Vad beror positiva/negativa avvikelser på? Vilka åtgärder behöver göras inför kommande år?

| Skolkök, Ansv 68 | Budget | Prognos | Avvikelse | Förbrukning (%) |
|-------------------|----------|------------|------------|-----------------|
| Intäkter | -27 925 | -26 258 | 1 667 | 94% |
| Kapitalkostnader | 25 | 58 | 33 | 232% |
| Personalkostnader | 15 025 | 14 446 | -579 | 96% |
| Övriga kostnader | 12 875 | 12 054 | -821 | 94% |
| | 0 | 300 | 300 | |

| Lasarettskök, Ansv 69 | Budget | Prognos | Avvikelse | Förbrukning (%) |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Intäkter | -15 158 | -13 176 | 1 982 | 87% |
| Kapitalkostnader | 32 | 87 | 55 | 272% |
| Personalkostnader | 5 980 | 6 111 | 131 | 102% |
| Övriga kostnader | 9 196 | 9 062 | -134 | 99% |
| | 50 | 2 084 | 2 034 | |



| Kostnämnden | Budget | Prognos | Avvikelse | Förbrukning (%) |
|-------------------|---------|---------|-----------|-----------------|
| Intäkter | -43 083 | -39 434 | 3 649 | 92% |
| Kapitalkostnader | 57 | 145 | 88 | 254% |
| Personalkostnader | 21 005 | 20 557 | -448 | 98% |
| Övriga kostnader | 22 071 | 21 116 | -955 | 96% |
| Kostnämnd | 50 | 2 384 | 2 334 | |

Grundorsaken till det förväntade underskottet för helåret är det stora intäktsbortfallet pga. Covid-19, som gjorde att skolor stängde ner sin verksamhet totalt under våren.

Totalt kommer vi att se en intäktsminskning på ca 3,6 Mkr. De relativt höga fasta kostnaderna, som främst utgörs av personal- och hyreskostnader, gör det svårt att snabbt anpassa verksamheten efter den hastigt uppkomna situationen.

Prognosen baseras på att skolor och andra verksamheter hålls öppna och inte påverkas i någon större utsträckning av den pågående pandemin.

Sammanfattning och åtgärder inför 2021

Kostnämnden har under flera års tid redovisat ett underskott som belastat kommunen och landstinget/RV. Problemen har också noterats inom områden som arbetsmiljö, måluppfyllnad och redovisning. Som en del i åtgärdsplanen har extern konsult anlåtats under kv 1 2020, för ytterligare utredning och analys samt förslag till förändring av verksamheten. Kostnämnden har beslutat att en ny handlingsplan ska tas fram med utgångspunkt i utredningens förslag för kostnadseffektiviseringar och ökad styrning.

Utredningen beskriver 7 övergripande förändringsområden som enheten föreslås arbeta med.

Föreslagna förändringar är bl. a:

- Ta hem all matproduktion till kommunens egna kök, sveckla lasaretsköket.
- Sveckla den gemensamma kostnämnden med Region Västerbotten.
- Övergå till kallmatproduktion för helgmåltider vilket gör det möjligt att skapa en effektivare organisation - lägre bemanning, färre transporter.
- Skapa ny organisation med en verksamhetschef och två enhetschefer.
- Skapa en gemensam kostpolicy i kommunen



- Ta bort städ av allmänna lokaler från kosttjänstansvar

Förändringsprocessen är påbörjad och vissa åtgärder vidtagna under perioden jan-aug:

- Kostnämnden fattade beslut 16 juni om att föreslå sveckning av den gemensamma nämnden samt att omfördela måltidsproduktionen, dvs flytt av omsorgskost från Lasarettköket till egna produktionskök.
- Höjning av priser i Lycksele, fr o m 16/3
- Uppsägning av transportavtal sopor med RV , fr o m 1/4
- Anpassning av bemanning – minskning med 5,5 åa fr o m 1 sep.
- Ett förslag till ny bemanningssplan inför 2021 är framtaget. Bemanningssplanen utgår ifrån Kosttjänstans förslag
- Ett av de små tillagningsköken har omvandlats till mottagningskök. 24/8
- Ledningsorganisationen förändras fr o m 1 oktober, arbetsledare blir tf chefer.

Positiva avvikelser gentemot plan återfinns under

- Mål 2 Trygga invånare: 0 avvikelser medicinsk specialkost
- Mål 6 Ett hållbart samhälle/Närproducerade livsmedel: 4,5 (mål 2,0)
- Mål 7 Attraktiv arbetsgivare: Heltidsarbetande 87 (mål 85).

Negativa avvikelser återfinns under Mål 6, 7 och Mål 8.

- Mål 6: Ett hållbart samhälle/ Ekologiska livsmedel 15,7 (mål 20)
- Mål 7: Attraktiv arbetsgivare: Sjuktal 8,3 (mål 7,5)
- Mål 8: Verksamheter av hög kvalitet / Avvikelser driftsbudget (mål 0). Fortsatt negativt resultat för enheten. God mat, andel nöjda kunder sjukhus och skola: Inga mätningar gjorda jan-aug.

Åtgärder inför 2021

- Färdigställa ny handlingsplan för organisation och ekonomi i balans
- Arbeta vidare med effektivisering och kvalitetssäkring av verksamheten i enlighet med kosttjänstans förslag.
- Fortsatt arbete kring det systematiska arbetsmiljöarbetet. Följa framtagen Handlingsplan för Arbetsmiljö. Implementera mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – OSA.



Viktiga händelser

Sammanfatta positiva som negativa händelser under perioden som kommer att ha påverkan på verksamheten längre fram. Vilka möjligheter och utmaningar finns för framtiden.

Möjligheter och utmaningar inför framtiden:

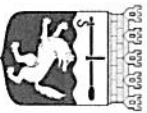
- Organisation och ekonomi i balans
- Anpassa bemanning efter produktion
- Gemensam kostpolicy i kommunen: kost-skola-svo
- Utveckla och tydliggöra målbilden - skapa mätbarhet
- Hållbarhetsfrågor
 - svinnet
 - andel ekologiskt och närproducerat
 - andel socialt etiska produkter (ex rättvisemärkt)
- Samverkan med andra enheter i kommunen samt i förekommande fall RV
- Ökad efterfrågan på specialkost och alternativrätter
- Beredskap i kris – reservkraft, krismatsedel etc

Uppföljning av internkontrollplan

Uppföljning av internkontrollplan har redovisats till nämnd: Ja Nej

Uppföljning av indikatorer fastställda av kommunfullmäktige

Kommunledningskontoret tar fram resultat för de indikatorer som fastställts av kommunfullmäktige på kommunövergripande nivå. Respektive verksamhetschef/VD analyserar och kommenterar måluppfyllelse i förhållande till målvärde, för de indikatorer som har koppling till den specifika



LYCKSELE
KOMMUN
LICKSELE KOMMUNEN

nämnden/styrelse. Om indikatorn inte berör nämndens verksamheter skriver verksamhetschef /VD "Ej aktuell" i avvikelserrutan. Resultatet från verksamheternas analyser sammanställs på en kommunövergripande nivå och ingår i kommunens årsredovisning.

Värdet för måluppfyllelse är det senaste aktuella mätvärdet, det behöver därför inte vara resultatet för innevarande år.

Definitioner av måluppfyllelse:

Grön – uppnått. Kommunen har uppnått det fastställda målvärdet för indikatorn.

Gul – delvis. Kommunen har inte uppnått det fastställda målvärdet för indikatorn men har förbättrat resultatet.

Röd – ej uppnått. Kommunen har inte uppnått målvärdet indikatorn, resultatet är densamma eller har försämrats.

Uppföljning av indikatorer som fastställts av nämnd/styrelse

Verksamhetschef/VD ansvar för att ta fram resultat för respektive nämnds egna indikatorer. Förutom analys av de kommunövergripande indikatorerna ska verksamhetschef/VD analysera nämndens/styrelsens egna indikatorer. Analysen är en viktig del av nämndens/styrelsens egen verksamhetsberättelse.

Definitioner av måluppfyllelse:

Grön – uppnått. Nämnden/styrelsen har uppnått det fastställda målvärdet för indikatorn.

Gul – delvis. Nämnden/styrelsen har inte uppnått det fastställda målvärdet för indikatorn men har förbättrat resultatet.

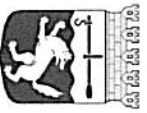
Röd – ej uppnått. Nämnden/styrelsen har inte uppnått målvärdet indikatorn, resultatet är densamma eller har försämrats.

VERKSAMHETSPLAN FÖR (Nämnden/bolagets namn) [ÅR]

Verksamhetsmål, verksamhetsplanering och indikatorer för måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområden.

Goda livsvillkor

1. God folkhälsa



| Verksamhetsplan Indikator | 2016 | | 2017 | | 2018 | | Snitt i riket | Mål- värde | Verksamhetsberättelse Mål- uppfyllelse | Orsak till avvikelse | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|---------------------|---------------|--|----------------------|-----|-------------|---|
| | K | M | T | K | M | T | | | | | K | M | T |
| Kommunövergripande | K | M | T | K | M | T | K | M | T | | | | |
| Invanare med bra självskattat hälsotillstånd % (HLV) | 60 | 76 | 68 | - | - | - | 61 | 67 | 64 | 70 | 70 | 64 (2018) | |
| Invanare 16-84 med nedsatt psykiskt välbefinnande % (HLV) | 19 | 10 | 14 | - | - | - | 14 | 19 | 17 | 14 | 13 | 17 (2018) | |
| Ohälsotal, dagar kommunmedborgare totalt (FK) | 50 | 33,6 | 41,5 | 46,6 | 31,2 | 38,6 | 42,2 | 28,3 | 35 | 28,3 | 30 | 32,2 (2019) | |
| Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (Socialstyrelsen) | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | - | - | - | 0,9 | 0,9 | 1,3 (2018) | |
| Nämndspecifika | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

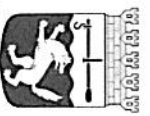
2. Trygga invånare

| Verksamhetsplan Indikator | 2016 | | 2017 | | 2018 | | Snitt i riket | Mål- värde | Verksamhetsberättelse Mål- uppfyllelse | Orsak till avvikelse |
|------------------------------|------|---|------|---|------|---|---------------------|---------------|--|----------------------|
| Kommunövergripande | K | M | T | K | M | T | | | | |
| | K | M | T | K | M | T | | | | |



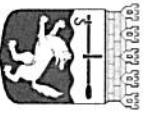
| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|---|------|----|----|------|------|----|-------------|---|
| Medborgarnas upplevelse av trygghet (nöjd region index) | - | - | - | - | 64 | 73 | 69 | 58 | 70 | 69 (2018) | |
| Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg (offentlig regi) – bemötande, förtroende och trygghet, andel (Öj) | - | - | - | 25 | - | - | 39 | 39 | 43 | 36 (2019) | |
| Inväånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll % (SCB) | - | 10,3 | - | 9,6 | - | - | - | 9,2 | 9 | 9,2 (2018) | |
| Ekonomiskt utsatta äldre, andel 65+ (SCB) | - | 18,7 | - | 19,2 | - | - | - | 17,7 | 17 | 18,3 (2018) | |
| Elever åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (Skolenkät) | - | 92,6 | - | - | - | - | 88,6 | 88,0 | 93 | 88,6 (2018) | |
| Nämndspecifika | | | | | | | | | | | |
| Trygghet med medicinsk specialkost *, antal incidenter *(ex. gf, kmpi, ägg, fisk) | 0 | | | | | | 1 | | 0 | 0 | Följs upp i KIA, antal anmälda ärenden. 0 avvikelser jan-aug 2020 |

3. Meningsfull fritid



| Indikator | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | Snitt i riket | Mål-värde | Mål-uppfyllelse | Orsak till avvikelse |
|---|------|----|----|------|----|----|------|----|----|---------------|-----------|-----------------|----------------------|
| | K | M | T | K | M | T | K | M | T | | | | |
| Kommunövergripande | K | M | T | K | M | T | K | M | T | | | | |
| Medborgarnas upplevelse av utbud fritidsaktiviteter (nöjd medborgare index) | - | - | - | - | - | - | 57 | 58 | 58 | 61 | 61 | 58 (2018) | |
| Medborgarnas syn på kulturverksamheten (nöjd medborgare index) | - | - | - | - | - | - | 63 | 62 | 63 | 62 | 65 | 63 (2018) | |
| Ungdomar 15-17 lagförda för brott antal/1000 inv. (SCB/BRÅ) | 15 | 52 | 34 | - | - | 34 | - | - | - | 23 | 28 | 47 (2018) | |
| Deltagartillfällen idrottsföreningar, antal/inv 13-20 år (Riksidrottsförbundet) | 28 | 21 | 24 | 23 | 26 | 25 | - | - | - | 27 | 28 | 20 (2018) | |
| Nämnds specifika | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

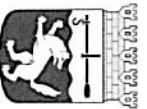
4. Livslångt lärande



| Indikator | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | Snitt i riket | Mål- värde | Mål- uppfyllelse | Orsak till avvikelse |
|--|------|------|-------------|------|------|-------------|------|------|-------------|---------------|---------------|---------------------|----------------------|
| | K | M | T | K | M | T | K | M | T | | | | |
| Kommunövergripande | K | M | T | K | M | T | K | M | T | | | | |
| Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning (SCB) | 38 | 22,5 | 30,1 | 38,7 | 22,4 | 30,3 | 39,1 | 22,6 | 30,7 | 33,3 | 33 | 31 (2019) | |
| Gymnasielever med examen eller studiebevis inom 4 år, kommunala skolor (SCB) | 85,1 | 81,1 | 83,1 | 77,1 | 72,6 | 74,8 | 85,1 | 78,4 | 81,3 | 71,3 | 82 | 78 (2109) | |
| Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar % (SCB) | 7,4 | 10,7 | 9,1 | 8,7 | 8,9 | 8,8 | - | - | - | 9 | 8 | 9,0 (2018) | |
| Lämnat etableringsbidraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar) andel (SCB) | 0 | 17 | 8 | 21 | 27 | 24 | 31 | 64 | 48 | 47 | 50 | 31 (2019) | |
| Nämnds specifika | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

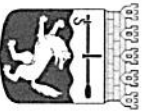
Attraktivt samhälle

5. Växande näringsliv med fler i arbete

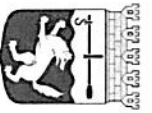


| Verksamhetsplan | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | Snitt i riket | Mål-värde | Verksamhetsberättelse Mål-uppfyllelse | Orsak till avvikelse |
|--|------|------|------|------|------|------|------|----|------|---------------|-----------|--|----------------------|
| | K | M | T | K | M | T | K | M | T | | | | |
| Indikator | | | | | | | | | | | | | |
| Kommunövergripande | K | M | T | K | M | T | K | M | T | | | | |
| Medborgarnas syn på att hitta attraktivt arbete (nöjd region index) | - | - | - | - | - | - | 60 | 63 | 61 | 58 | 62 | 61 (2018) | |
| Företagsklimat index (Svenskt näringsliv) | - | - | 3 | - | - | 2,97 | - | - | 3,03 | 3,4 | 4 | 3,41 (2020) | |
| Tillväxt och sysselsättning hos företagare, placering i länet (Syna) | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7 | - | 4 | 3 (2019) | |
| Antalet förvärvsarbetande 20-64 % (SCB) | 81,2 | 82,6 | 81,9 | 81,5 | 82,3 | 81,9 | - | - | - | 80,1 | 82 | 82,2 (2018) | |
| Nyregistrerade företag/1000 invånare (SCB) | - | - | 3,9 | - | - | 4,3 | - | - | 3,1 | 4,7 | 5 | 4,5 (2019) | |
| Egentlig verksamhet i kommunal regi, andel | - | - | 93,6 | - | - | 93 | - | - | - | 83,2 | 85 | 93,7 (2019) | |
| Nämndspecifika | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

6. Ett hållbart samhälle för framtiden



| Indikator | 2016 | | 2017 | | 2018 | | Snitt i riket | Mål-värde | Mål-uppfyllelse | Orsak till avvikelse | |
|---|------|----|------|----|------|----|---------------|-----------|-----------------|----------------------|---|
| | K | M | T | K | M | T | | | | | |
| Kommunövergripande | K | M | T | K | M | T | | | | | |
| Medborgarnas syn på möjligheten till goda kommunikationer (gång- och cykelvägar, kollektivtrafik, tåg, flyg, bil) (nöjd region index) | - | - | - | - | 61 | 60 | 61 | 60 | 61 | 61 (2018) | |
| Medborgarnas syn på tillgång till ett kommersiellt utbud (affärer, caféer och barer) (nöjd region index) | - | - | - | - | 60 | 62 | 61 | 63 | 67 | 61 (2108) | |
| Slutanvändning energi totalt inom den geografiska kommunen mWh/inv (Energimyndigheten) | - | 43 | - | 44 | - | - | 44 | 40 | 44 (2017) | | |
| Hushållsavfall som samlas in för materialåtervinning (KKIK) | - | - | - | - | - | - | 40 | 30 | 25 (2018) | | |
| Nöjd regionindex bostäder (nöjd region index) | - | - | - | - | 55 | 57 | 56 | 53 | 57 | 56 (2018) | |
| Nämnds specifika | | | | | | | | | | | |
| Tallrikssvinn mat, minskning | | | | | | | 10 | | | | Att minska tallrikssvinnet med 10% Planeras till v 38 Hållbarhetsveckan |



LYCKSELE
KOMMUN
LIXSILJON KOMMUNVDNA

| | | | |
|---|----|----|--|
| Kökssvin, minskning | 10 | | Att minska kökssvinnet med 10% Planeras till v 38 Hållbarhetsveckan |
| Ekologiska livsmedel, andel inköspris | 15 | 20 | 15,70 Period jan-jun |
| Närproducerade livsmedel, andel inköspris | 2 | 2 | 4,5 Period jan-jun |



Effektiv organisation

7. Attraktiv arbetsgivare

| Verksamhetsplan | | | | | | Verksamhetsberättelse | | | | | | | |
|--|---|------|-----|------|------|-----------------------|------------|------------------|----------------------|-----|-----|------------|--|
| Indikator | 2016 | 2017 | | | 2018 | Snitt i riket | Mål- värde | Mål- uppfyllelse | Orsak till avvikelse | | | | |
| | K | M | T | K | M | | T | | | | | | |
| Kommunövergripande Medarbetarindex (NMI) | - | - | 4,6 | - | - | - | 4,8 | 4,8 (2018) | | | | | |
| Sjuktal | 9,9 | 5,1 | 8,4 | 10,3 | 5,1 | 8,7 | 8,6 | 4,4 | 7,3 | 6,7 | 7,5 | 6,9 (2019) | |
| Personer som arbetar heltid, andel | -56 | 71 | 61 | 59 | 70 | 62 | 61 | 70 | 64 | 63 | 85 | 66 (2019) | |
| Nämndspecifika | <p>Sjuktal 2020: 8,3 (Period 1-6) 2019: 5,4 (Period 1-6)</p> <p>Enhet skola står för ökningen: fr 4,1 samma period 2019 till 9,5 2020.</p> | | | | | | | | | | | | |

8. Verksamheter av hög kvalitet

| Verksamhetsplan Indikator | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | Snitt i riket | Mål- värde | Verksamhetsberättelse Mål- uppfyllelse | Orsak till avvikelse |
|--|------|----|----|------|----|----|------|----|----|---------------------|---------------|--|----------------------|
| | K | M | T | K | M | T | K | M | T | | | | |
| Kommunövergripande | K | M | T | K | M | T | K | M | T | | | | |
| Förtroende för kommunens politiker och tjänstepersoner % (<i>nöjd inflytande index</i>) | - | - | - | - | - | - | 45 | 43 | 44 | 48 | 50 | 44 (2018) | |
| Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (KK/K) | - | - | 82 | - | - | - | - | - | 83 | 85 | 85 | 83 (2018) | |
| Serviceämätning av kommunens myndighetsutövning, miljö och hälsoskydd (NKI -Insikt) | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 70 | 75 | 69 (2019) | |
| Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn % (Öj) | 84 | 89 | 86 | 78 | 90 | 82 | 95 | 89 | 92 | 91 | 92 | 91 (2019) | |
| Personalkontinuitet, antalet personer som en hemtjänstmottagare möter under 14 dagar, medel (KK/K) | 17 | 16 | 17 | - | - | - | 18 | 17 | 18 | 15 | 14 | 18 (2018) | |



LYCKSELE
KOMMUN
LINSJÖEN KOMMUNVDNA

| | | | | |
|--|----|----|--|--|
| God mat, andel nöjda kunder sjukhus, enkät RV | 90 | 90 | | RV ansvarar för mätning. Genomförs under senhösten. |
| God mat, andel nöjda kunder, skola. Digital mätning. | | 75 | | Mätning på Finbacksskolan och Tannbergsskolan Ej genomfört. Ingen mätning gjord under perioden. |