



Åsele Kommun

Budget

2015 samt plan 2016-2017

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 2015	1
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	1
MÅLSTYRNINGSMODELLEN FÖR ÅSELE KOMMUN.....	1
<i>Övergripande mål för Åsele Kommun (TTT)</i>	2
<i>Finansiella mål</i>	2
<i>Pågående arbete med verksamhetsmål</i>	3
<i>Åsele Kommun Målmatris</i>	4
BUDGET 2015 MED PLAN 2016-2017.....	6
BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÅREN 2014–2018 - ETT UTDRAG UR SKL MAKRONYTT 2/2014.....	6
BESLUTSGÅNG RAMAR 2015 I KORTHET.....	8
INVESTERINGSBUDGET	9
LÄGET INFÖR 2016-2017	9
PENSIONER, PENSIONSOSTNADER OCH ANSVARFÖRBINDELSE	9
BEFOLKNING, MANDATFÖRDELNING OCH SKATTESATS	12
BUDGETRAMAR 2015	14
FINANSBUDGET 2015 MED PLAN 2016-2017	15
VERKSAMHETSBEKRIVNING KOMMUNSTYRELSEN	16
PROGRAMBEKRIVNING	16
VERKSAMHETEN UTIFRÅN DE FYRA FOKUSOMRÅDENA	20
KONSEKVENSBESKRIVNING	21
VERKSAMHETSBEKRIVNING TEKNISKA AVDELNINGEN.....	23
PROGRAMBEKRIVNING	23
VERKSAMHETEN UTIFRÅN DE FYRA FOKUSOMRÅDENA	25
KONSEKVENSBESKRIVNING	27
VERKSAMHETSBEKRIVNING SOCIALA	28
PROGRAMBEKRIVNING	28
VERKSAMHETEN UTIFRÅN DE FYRA FOKUSOMRÅDENA	31
KONSEKVENSBESKRIVNING	31
VERKSAMHETSBEKRIVNING BARN OCH UTBILDNING.....	33
PROGRAMBEKRIVNING	33
VERKSAMHETEN UTIFRÅN DE FYRA FOKUSOMRÅDENA	37
KONSEKVENSBESKRIVNING	38
VERKSAMHETSBEKRIVNING TILLVÄXT OCH UTVECKLING	40
PROGRAMBEKRIVNING	40
VERKSAMHETEN UTIFRÅN DE FYRA FOKUSOMRÅDENA	44
KONSEKVENSBESKRIVNING	44
VERKSAMHETSBEKRIVNING 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN	45
PROGRAMBEKRIVNING	45
VERKSAMHETEN UTIFRÅN DE FYRA FOKUSOMRÅDENA	45
KONSEKVENSBESKRIVNING	48
INVESTERINGAR 2015 SAMT PLANER 2016-2017	49



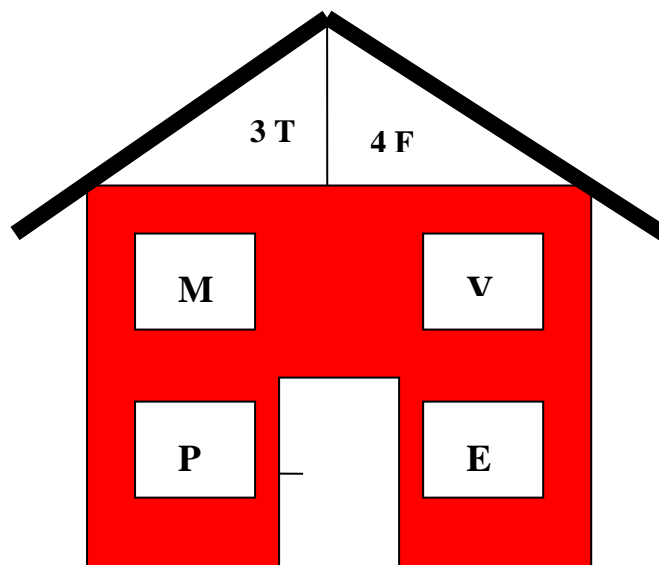
Budgetförutsättningar 2015

God ekonomisk hushållning

Lagen i korthet:

- Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.
- För *verksamheten* skall anges *mål och riktlinjer* som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning
- Budgeten skall innehålla en plan för ekonomin de kommande tre åren, varav budgetåret är det första. Planen skall innehålla *finansiella mål* som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
- Om kostnaderna överstiger intäkterna skall det negativa resultatet regleras under de närmast följande tre åren.
- Fullmäktige skall anta en särskild *åtgärdsplan* för hur återställandet skall ske.
- Minst en *delårsrapport* skall behandlas av fullmäktige.
- Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten och årsboks slutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
- Laglighetsprövning skall inte kunna ske av en kommuns budgetbeslut eller ett beslut att inte reglera ett negativt resultat.

Målstyrningsmodellen för Åsele kommun



Styrsystemet för mål och riktlinjer i Åsele kommun åskådliggörs i det s k "Huset". Verksamhetsmålen består av de fyra fokusområdena; **M**edborgare, **V**erksamhet, **P**ersonal och **E**konomi. De övergripande målen 3T och de finansiella målen, 4F, utgör ett tak, referensram för de övriga målen.



Övergripande mål för Åsele Kommun (TTT)

Kommunfullmäktige antog 2005-10-31 övergripande mål för Åsele Kommun enligt följande: Åsele kommun skall verka för kommunens utveckling och i effektiva former tillhandahålla service till kommunmedborgarna med utgångspunkt från tillgängliga resurser, medborgarnas behov och rättigheter.

1. Tillväxt

- Verka för ökat antal arbetstillfällen, i första hand inom kunskaps- och kompetensorienterade branscher
- Verka för en breddad arbetsmarknad med ökad förädlingsgrad som attraherar ungdomar och kvinnor
- Stimulera ökad entreprenörsanda och egenföretagande
- Verka för en positiv befolkningsutveckling genom ökad inflyttning till kommunen
- Kommunen skall i beslut i den egna organisationen alltid beakta Åseles tillväxt

2. Trygghet

- Verka för medborgarnas upplevelse av trygghet i det dagliga vardagslivet med utgångspunkt från deras behov
- Skapa och värna en god livsmiljö för medborgarna i alla avseenden

3. Tillgänglighet

- Säkerställa god tillgång till service och omsorg med utgångspunkt från medborgarnas behov
- Verka för att medborgare och besökare upplever en helhetssyn i kommunens bemötande och service
- Skapa tillgång till en god IT-infrastruktur för medborgare och näringsliv

Finansiella mål

De finansiella målen för Åsele kommun är:

- Nettokostnadernas andel av de totala skatteinkomsterna skall på sikt inte överstiga 97 %
- Soliditeten, dvs den andel av tillgångarna som kommunens själv äger, skall inte understiga 60%
- Likviditeten, dvs kassan och banktillgodohavande skall uppgå till minst 15 mkr
- Investeringarna skall egenfinansieras

Förklaringar till finansiella mål

Nettokostnadsandelen

Det lagstadgade balanskravet säger endast att intäkterna skall överstiga kostnaderna men någon exakt nivå på hur stort årets resultat skall vara avgör varje kommun utifrån egna förutsättningar. Huvudargumentet för positiva resultat är att nuvarande generation skall stå för sina kostnader, att avsättningar krävs för framtida pensioner, att värdesäkra tillgångarna samt



att egenfinansiera investeringar. Dessutom bör det i budgeten finnas en buffert för oförutsedda händelser, t ex konjunktursvängningar.

Åsele kommun har bedömt att det är rimligt att 97 % av skatteintäkter och statsbidrag skall användas till den löpande verksamheten.

Soliditeten

Det viktiga med soliditeten är egentligen inte något exakt procenttal utan hur den utvecklas över tiden. För att få ett riktmärke har 60 % angivits som mål men egentligen är det viktiga att den ökar eller ligger på samma nivå.

Likviditeten

Likviditetsmålen utgår från att kommunen skall klara att betala ut en månads lönesumma och även ett visst antal fakturor ifall intäkterna skulle inkomma senare än utbetalningarna. Målet är en likviditet på 15 mkr vid årets slut.

Investeringar

Investeringar skall egenfinansieras för att slippa höga amorteringar och räntekostnader. I framtiden är det viktigt att nya investeringar kan klaras utan nyupplåning.

Pågående arbete med verksamhetsmål

Verksamhetsmålen utgår från de fyra fokusområdena, Medborgare, Verksamhet, Personal och Ekonomi. Inom varje fokusområde finns två övergripande mål. För varje mål finns framgångsfaktorer, mått och aktiviteter, som beskriver vad som är viktigt, nyckeltal för att mäta detta, samt vad som skall genomföras för att uppnå målen. För fokusområdena medborgare och verksamhet skall varje nämnd ha två egna mål per övergripande mål. När det avser personal och ekonomi, så gäller de övergripande målen för samtliga nämnder. Nämndernas måluppfyllelse omvandlas vid utvärderingstidpunkterna (boks slut) till siffror via ett betygssystem och summeras för hela kommunen, vilket skall ge en beskrivande bild som visar den totala måluppfyllelsen.

Under 2009 följdes alla övergripande mål upp i samband med delårsbokslutet 31 augusti enligt en modell skapad utifrån Åsele Kommuns målmatrix. Det var första tillfället och sågs som ett pilottest för att se om detta är en modell att arbeta efter. I årsredovisningen för 2009, halvårsbokslutet och årsredovisningen 2010-2013, redovisades målen likaså efter samma modell.

Budget 2010 - 2015 innehöll både lite av det gamla och även det nya upplägget.

På nästa sida ser ni den gemensamma målmatrix som vi utgår ifrån då vi arbetar fram nämndernas redovisnings- och uppföljningsmodell för verksamhetsmålen till halvårs- och årsbokslut. Målstyrningsmodellen behöver omarbetas och utvecklas för att fungera. Till dess det arbetet är genomfört så kommer budget och uppföljning att ske enligt tidigare beslutad modell.



Åsele Kommun Målmatris

Fokusområde	Mål	Framgångsfaktorer	Mått	Aktivitet
Medborgare	Delaktiga medborgare i kommunens utveckling	Information Dialog Bemötande Tillgänglighet Infrastruktur	Enkäter Antal möten Antal förslag	Information Medborgarförslag Allmänhetens frågestund på KF Sändningar från KF på lokalkanalerna Utveckla arrangemang
	Trygga medborgare	Information Dialog Bemötande Tillgänglighet Infrastruktur	Enkäter Statistik	Information Enkäter Ökad tillgänglighet (jour)
Verksamhet	Bra kommunal service	Kompetens Utrustning Kvalité Information	Enkäter Nyckeltal	Information Enkäter Uppdatering och underhåll
	Främja kommunens utveckling	Kompetens Infrastruktur Kvalité Marknadsföring Nytänkande	Enkäter Nyckeltal Ranking	Medarbetarsamtal Förslagsverksamhet Marknadsföring Information (positiv) Ständig organisationsutveckling
Personal	Friskare personal	Inflytande Delaktighet Trivsel	Hälsotal	Medarbetarsamtal Rehabiliteringsträffar Friskvård Motion på arbetstid Personalbefrämjande åtgärder
	Kompetent och flexibel personal	Uppmuntra kompetens Studiebesök Ta tillvara specialkunskap Återkoppling Möjlighet att påverka		Arbetsrotation Utbildning Enkäter Mentorskap
Ekonomi	Bättre budgetföljksamhet och måluppfyllelse	Medvetenhet Kvalitetssäkring och analys Delaktighet Tydligare mål	Budgetföljksamhet i procent	Omvärldsanalys Nämndsinformation på KF Regelbundna rapporter
	Kostnadseffektiv verksamhet	Kvalité och prestation Utbildning Medvetenhet Kunskap	Externa nyckeltal enligt Webor Interna nyckeltal	Utbildning Presidieträffar Uppföljning



Exempel uppföljning med nuvarande Målmatrix i Årsredovisning 2010

Kommunstyrelsen

Fokusområde	Övergripande mål/ Nämndens egna mål	Nyckeltal/ måluppfyllelse	Kommentar/ analys	Grad av mål- uppfyllelse, 1-5*
MEDBORGARE	Delaktiga medborgare i kommunens utv. Öka kunskapen om KS verksamhet Utveckla dialogen med olika intressegrupper	Antalet unika besökare på hemsidan ökade med 3 % från 2008 till 2009. 2009: 74 028 personer 2010: tillförlitlig statistik saknas, beräknas till 8000-9000 besökare/mån Regelbundna möten med lokala företag. Företagsbesök.	Regelbunden annonsering i ÅseleNytt och uppdatering av info på hemsidan. Ökat antal unika besök på hemsidan. Ny hemsida från maj 2010. Förbättring, men nyckeltal saknas. Tillfredställande men mera kan göras.	4
	Trygga medborgare Bra hjälp i utsatta situationer Förebygga olyckor		Ny krisledningsorganisation med övningar. Bra räddningsorganisation Nya handlingsplaner har tagits fram för förebyggande skydd mot olyckor. Har fungerande bra rutiner.	4
VERKSAMHET	Bra kommunal service Bättre tillgänglighet och bemötande Tilltalande utemiljö		Kompetensutveckling planeras för bättre bemötande. Invigning av Övre torget under 2010.	3
	Främja kommunens utveckling Bättre företagsklimat Ökad framtidstro	Vår ranking i svenskt näringsliv är 281 av 290 kommuner. Rankingen för nyföretag innebar en förbättring från plats 154 till 111. Inspirationsdag Maj 2010 Företagsgala Nov 2010	Regelbundna möten med lokala företag. Aktiva åtgärder påbörjade för att stimulera. Aktivitet för att nå målet att förbättra företagsklimatet med 150 placeringar	4
PERSONAL	Friskare personal Minskad sjukfrånvaro		Sjukfrånvaron har minskat från 4,5 % till 2,6 % för KS. Medarbetarsamtal, friskvårdscheckar samt hanteringen av långtidssjuka bidrar. Arbetar vidare med detta. Hälsokontroller	4
	Kompetent och flexibel personal		AFA-projekt "Friskare verksamheter"	3
EKONOMI	Bättre budgetföljksamhet och måluppfyllelse	Minska budgetavvikelse.	En radikalt minskad budgetavvikelse 2010 gentemot 2009. Tidpunkten när budgetramar beslutas ligger tidigt under året, vilket ger verksamheterna mer tid till förändring, men större osäkerhet gällande eventuella förändringar som kan tillkomma.	4
	Kostnadseffektiv verksamhet		Allmän ekonomisk återhållsamhet har gällt för KS	3

1=Inte möjligt att utvärdera
4=Förbättring

2=Försämring
5=Målet uppfyllt

3=Tillfredställande



Budget 2015 med plan 2016-2017

Budgetförutsättningar för åren 2014–2018 - Ett utdrag ur SKL MakroNytt 2/2014

Starkt skatteunderlag trots svag BNP

Svensk ekonomi har hittills i år utvecklats svagare än beräknat. Det gör att vi skriver ned prognosen för årets BNP-tillväxt från tidigare 3,0 procent till 2,1 procent (kalenderkorrigerat). Nästa år beräknas utvecklingen bli bättre och BNP växer då med 3,3 procent. Trots kraftigt nedreviderad ekonomisk tillväxt för i år har sysselsättningen utvecklats bättre än väntat. Det innebär att även skatteunderlaget fortsätter utvecklas positivt. I reala termer växer skatteunderlaget omkring 2 procent såväl i år som nästa år.

Årets tillväxt baseras i hög grad på växande sysselsättning

Den svenska ekonomin har under det senaste året utvecklats ryckigt. Fjolåret avslutades starkt samtidigt som utvecklingen under innevarande år hittills varit svag. BNP:s ökning mellan 4:e kvartalet 2013 och 2:a kvartalet i år uppgick enligt preliminära uppgifter till endast 0,1 procent. Utvecklingen på olika delområden har varit splittrad. Produktionen i byggbranschen och delar av den privata tjänstesektorn har vuxit snabbt samtidigt som svag export bidragit till att industriproduktionen backat ytterligare.

Jämfört med första halvåret 2013 har BNP första halvåret 2014 ökat med 1,9 procent. Samtidigt har antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin ökat med hela 1,6 procent. Det innebär att produktionsökningen till mycket stor del kommit till stånd genom ökad sysselsättning och endast till ringa del genom ökad produktivitet. I delar av ekonomin har produktiviteten, enligt nationalräkenskapernas preliminära beräkningar, till och med minskat. I den privata tjänstesektorn (exkl. finans och fastigheter) som svarar för närmare hälften av alla arbetstillfällen har antalet arbetade timmar ökat med 2,1 procent trots att produktionen enbart ökat med 1,8 procent. Produktiviteten, enligt NR, har med andra ord minskat i denna del av ekonomin.

Den svaga produktivitetens utvecklingen i den privata tjänstesektorn är i sig inget nytt. Sysselsättningen har sedan 2007 utvecklats förvånansvärt starkt relativt produktionen. Dessförinnan var förhållandet det omvända: Åren efter sekelskiftet växte produktionen rejält utan att nämnvärt fler arbetstillfällen kom till. Utvecklingen var likartad i industrin och det talades då allmänt om "jobless growth", dvs. att ekonomin kunde växa utan stöd av nya jobb. Nu för tiden talas det istället mer och mer om "growthless jobs", dvs. att jobben blir fler utan att mycket mer produceras. Kompassnålen har därmed svängt 180 grader.

De senaste årens relativt positiva sysselsättningsutveckling kan till viss del vara en motreaktion mot utvecklingen under 2000-talets början mot mer och mer "slimmade" organisationer och företag. Möjligen gick utvecklingen då för långt. Ett sådant samband mellan dessa perioder av "jobless growth" och "growthless jobs" gör att nuvarande svaga produktivitetstillväxt till viss del kan förmodas vara temporär. En annan faktor som kan ha verkat i samma riktning är den överoptimism som under senare år funnits inom delar av tjänstesektorn om en förestående relativt snabb konjunkturåterhämtning. Företagen har rekryterat mer arbetskraft än vad produktionen krävt.

Vår bedömning är att fortsatta produktionsökningar inom den privata tjänstesektorn i högre grad, än under de senaste åren, kommer att kunna genereras genom ökad produktivitet. Det innebär inte att sysselsättningstillväxten i den privata tjänstesektorn skulle avstannar, men väl att framtida produktionsökningar i högre grad kan klaras utan mer arbetskraft.



Ansträngd ekonomi i kommuner och landsting framöver

Trots skatteunderlagets starka utveckling får både kommuner och landsting svårt att få tillräckligt bra resultat de närmaste åren. Det hänger ihop med starkt tryck från den demografiska utvecklingen och urholkning av de generella statsbidragen.

Demografin ställer större krav på kommunerna

Återbetalade premier från AFA Försäkring på nära 8 miljarder kronor gav en kraftig förstärkning av kommunernas resultat 2013. Det förklarar varför resultat faller från dryga 15 miljarder 2013 till 6 miljarder i år. Eventuellt fattas under innevarande höst beslut om ytterligare återbetalningar från AFA Försäkring under 2015. I så fall kommer dessa att bokföras under 2014 och förbättra resultatet i motsvarande mån.

Resultatet motsvarar 1,3 procent av skatteintäkter och statsbidrag och kommer att innebära att betydligt fler kommuner än tidigare redovisar underskott i år. I år och nästa år väntas upp mot 70–80 kommuner inte klara balans i sin ekonomi, jämfört med 20–30 de senaste två åren.

De behov som följer av befolkningsförändringar växer allt snabbare i kommunerna. Från att under senaste tioårsperioden ha motsvarat en kostnadsökning på ungefär en halv procent per år ökar de nu till drygt en procent per år.

Till följd av en bra utveckling av skatteunderlaget 2015 klarar kommunerna kostnadsökningar som motsvarar behoven som följer av ökad befolkning. Medelskattesatsen förväntas bli oförändrad nästa år. Trots detta kommer ett antal kommuner att behöva höja skatten medan ett fåtal kommuner sänker den. Det höga kostnadstrycket gör att resultaten inte förbättras trots den goda utvecklingen av skatteunderlaget.

Skatteunderlagsprognoser från SKL februari 2008 t o m oktober 2014. Prognos oktober 2014 ligger till grund för Budget 2015 i KF november

Procentuell förändring

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SKL, Okt 2014						3,5	3,5	4,7	4,9	4,8
SKL, Aug 2014						3,5	3,5	4,7	4,9	4,8
SKL, Apr 2014						3,5	3,4	4,7	5,3	4,9
SKL, Feb 2014						3,5	3,1	4,3	5,2	4,8
SKL, Dec 2013					4,0	3,6	2,9	4,6	5,5	5,0
SKL, Okt 2013					4,1	3,5	2,9	4,6	5,6	5,0
SKL, Aug 2013					4,2	3,3	3,2	4,5	5,3	
SKL, Apr 2013					4,1	3,4	3,2	4,0	4,7	
SKL, Feb 2013					4,1	3,3	3,3	4,1	4,7	
SKL, Dec 2012				3,0	3,9	3,1	3,2	4,3	4,8	
SKL, Okt 2012				3,1	3,9	3,2	3,7	4,4	4,6	
SKL, Aug 2012				3,2	4,0	3,4	3,6	4,4	4,6	
SKL, Apr 2012				3,2	3,7	3,8	3,7	4,3	4,3	
SKL, Feb 2012				3,0	3,2	3,6	4,0	4,7	4,7	
SKL, Jan 2012				3,0	3,2	3,6	4,0	4,7	4,7	
SKL, Dec 2011			2,2	2,9	3,5	3,3	4,2	4,9		
SKL, Okt 2011			2,1	2,6	3,5	3,2	4,1	4,7		
SKL, Aug 2011			2,1	2,8	3,3	3,8	4,5	4,4		
SKL, Maj 2011			2,1	2,8	4,2	4,4	4,2			
SKL, Feb 2011			1,8	2,3	4,1	4,1	4,0			
SKL, Okt 2010		1,5	1,8	1,6	3,9	4,4				
SKL, Sept 2010		1,5	1,8	3,0	3,9	4,4				
SKL, Aug 2010		1,5	1,8	2,8	3,9	4,3				
SKL, Apr 2010		1,5	1,4	2,4	4,0	4,5				
SKL, Feb 2010		1,4	1,7	1,9	3,8	4,6				
SKL, Okt 2009	5,5	0,8	0,4	2,5	3,4					
SKL, Aug 2009	5,5	0,6	1,1	2,3	3,3					
SKL, apr 2009	5,0	0,8	1,1	2,5	3,7					



Beslutsgång ramar 2015 i korthet

Utgångspunkten för 2015 års budgetarbete var planen 2015 som fastställdes av kommunfullmäktige 2013-11-25. Förutsättningarna var redan inför budgetarbetet klart, att stora effektiviseringar/besparingar skulle bli en följd. Arbetet startades upp med ett första budgetseminarium med tjänstemän och politiker den 25 februari. Varje avdelning gick igenom sina verksamheter, Ekonomichefen informerade om de ekonomiska förutsättningarna. Den 11 mars genomförs ytterligare ett budgetseminarium. Seminariet var en fortsättning på diskussioner runt de åtgärder som krävs för att få kommunens ekonomi i balans, samt försöka få en samsyn bland deltagarna för detta.

Budgetarbetet fortsätter därefter med att chefsgruppen arbetar fram ett underlag på möjliga effektiviseringar för att uppnå en budget och plan i balans. Den 25 mars levererar budgetberedningen ett förslag till kommunstyrelsen på ram samt planer 2015-2017, grundade på verksamheternas konsekvensbeskrivningar. Den 19 maj tar kommunfullmäktige beslutet om ramar.

I augusti startar åter budgetarbetet upp, där eventuella kompletteringar tillskjuts innan den fullständiga budgeten (text, siffror, verksamhetsberättelser) tas i Kommunfullmäktige i november 2014.

Ett antal justeringar i budget genomförs till följd av nya avtal och övriga verksamhetsförändringar. Nya prognoser på skatteintäkterna kompletteras in i budget och planer. Den 14 oktober tar Allmänna utskottet, tillika budgetberedningen, beslut om ett förslag till kommunstyrelsen på en budget för 2015 och planer för 2016-2017. Den 28 oktober tar Kommunstyrelsen budgetförslaget med tillägg för förstärkt äldreboende inom socialas verksamhet.

Den 24 november beslutar Kommunfullmäktige Budgetramar 2015 och plan 2016-2017. Investeringsbudgeten återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning och ärendet behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i december.

Den 18 december beslutar Kommunfullmäktige att objekt sopbil (2 000 tkr) lyfts ur investeringsbudgeten 2015 och istället tas med i investeringsbudget 2016, objekt traktor Fredrika (800 tkr) lyfts ur investeringsbudget 2015, och tas istället med i investeringsbudget 2016 samt att beslut angående objekt Ombyggnation Bofinken etapp 2 (7 000 tkr) lyfts ur investeringsbudgeten 2015.

Som grund för budgetarbetet finns alltid löpande uppdaterade skatteprognoser.

Skatteprognoserna under 2015 års-budgetarbete i tkr:

(Motsvarande siffror och ungefärligt samma datum för 2014 och 2013 till höger)

	2015	2014	2013
2014-02	195 612	192 957	187 519
2014-04	197 614	194 693	191 435
2014-06	197 840	195 437	192 019
2014-08	197 767	195 605	191 494
2014-10	196 961	195 212	191 905
2014-11	198 433	194 596	193 168

inkl. prel. befolkningsstatistik 1nov



Investeringsbudget

Verksamheternas investeringsäskanden uppgick till 19,45 mkr och beslutad investeringsbudget till 9,65 mkr för 2015. De höga investeringsnivåerna senaste åren har kraftigt påverkat likviditeten. Under 2011 togs lån på 15 mkr och ytterligare 10 mkr 2012 för att möta investeringarna. 2013 genomfördes utan lån, men ett fortsatt hög investeringsbehov gör att ytterligare 10 mkr planeras upplånas i 2015.

Amorteringsnivån ökades 2013 med 1 mkr till totalt 3,1 mkr, och budgeteras på samma nivå 2015. I finansbudgeten framgår att likviditeten kommer att uppgå till ca 16,5 mkr vid 2015 års utgång om beslutad driftbudget och investeringsnivå följs, upplåningen genomförs, samt att det inte tillkommer oförutsedda kostnader under året. Se beslutad Investeringsbudget 2015 på sista sidan.

Läget inför 2016-2017

En plan 2016 och 2017 har tagits fram och visar på fortsatta effektiviseringar/besparingar för att anpassa kommunen till prognostiserade nivåer på skatter och bidrag. Med hänsyn till rådande skatteprognoser och en kostnadsutveckling för verksamheterna uppräknade med 3,5 % (löner, prisökningar, pensioner), har seminarier och diskussioner genomförts där alternativa åtgärder debatterats. Kommunfullmäktiges målsättning är att verksamheterna inte skall förbruka mer än 97% av de totala skatteintäkterna. Planen för 2016 och 2017 hamnar på 93,9% respektive 94,04%. För att uppnå detta krävs en hel del effektiviseringar. Vissa är redan påbörjade, en del planerade, men ytterligare åtgärder kommer att krävas för att nå planerad nivå 2017. Effektiviseringarna och besparingarna påverkar givetvis verksamheterna i olika omfattning, men att ha samma kostnads massa med den befolkningsminskningstakt som under senare år, och även i år skett, är inte möjligt. Ekonomin och tillväxttalen är relativt stabila i Sverige trots att stor osäkerhet fortfarande råder i världsekonomin. Vi ser på de senaste skattetillväxtprognoserna att 2013-2016 håller sig på nivåer runt 3-5%, vilket är relativt normala medelnivåer. Likt situationen när förra årets budget beslutades, så väntar tuffa år för att kunna möta upp de utmaningar vi har framför oss.

Det handlar om att uppfylla balanskrav, våra ambitioner, våra egna finansiella samt kommunens och verksamheternas övriga mål, allt med hänsyn till den ekonomiska oro som råder.

Pensioner, pensionskostnader och ansvarsförbindelse

Pensionskostnader

De totala pensionskostnaderna (prognos december 2013) kommer att öka avsevärt under kommande år, vilket kommer att få återverkningar på verksamheterna i form av ökning av det så kallade PO-påslaget (arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och pensioner) som läggs på bruttolönesummorna inom varje verksamhet. Utifrån dagens nivå kommer pensionskostnaderna enligt vår senaste prognos från KPA (december 2013), att höjas med följande belopp per år:

2015	+342 tkr
2016	+574 tkr
2017	+440 tkr
Totalt	+1 356 tkr



Den här prognosen har inte tagit hänsyn till extrainsättning pensionsinlösen i oktober 2014 med 6,2 mkr.

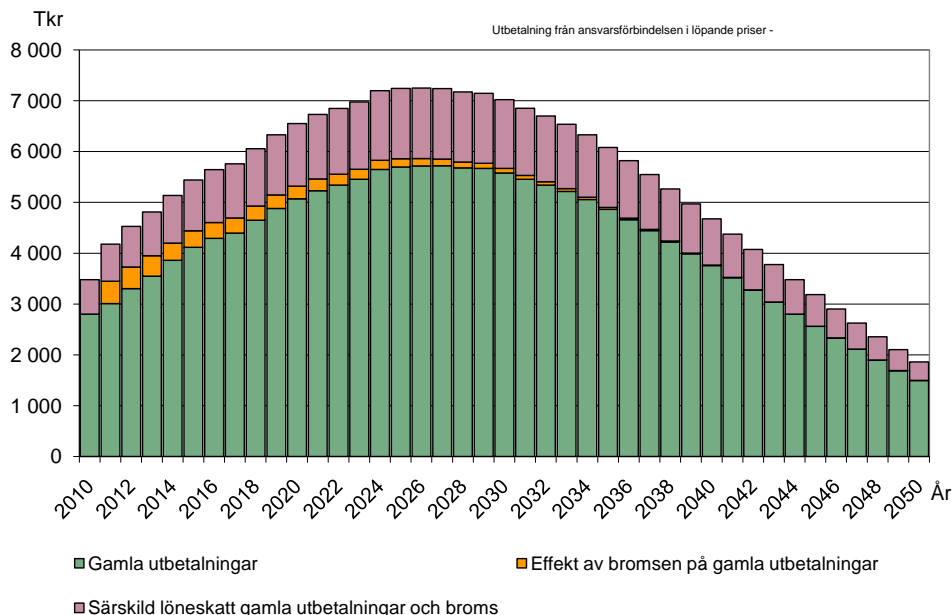
Vid budgetering av löner inför kommande år utgår vi från innevarande års lön. Pensionskostnadsökningen ovan finns ej med i budgeterat PO-påslag för 2015. I och med att budget 2015 beslutas under 2014, finns endast innevarande års PO att tillgå.

Ansvarsförbindelsen – Kommunens kostnad för intjänade pensioner före 1998

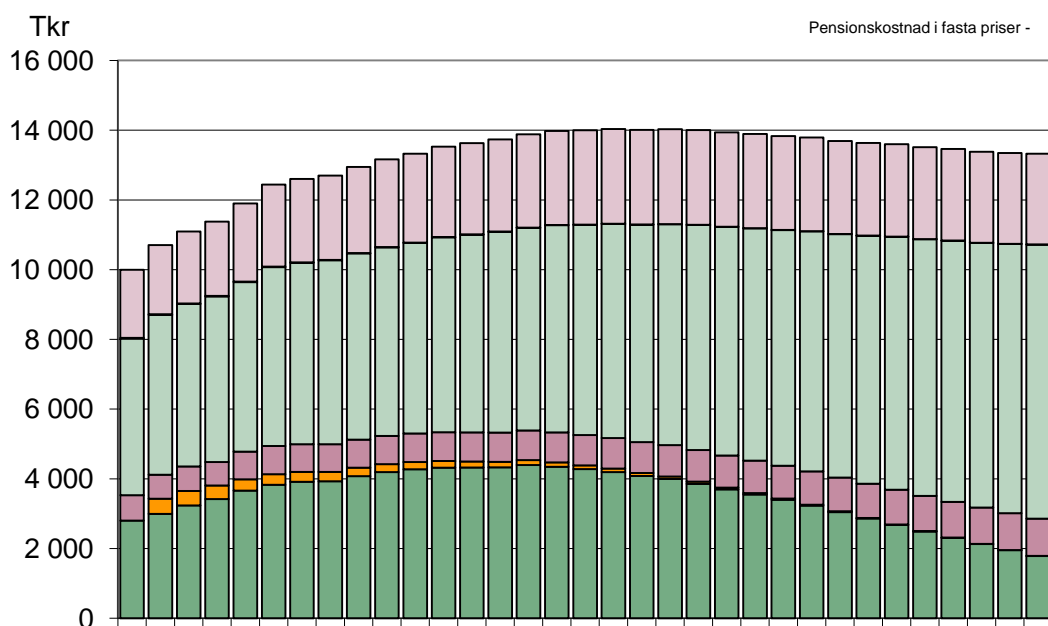
Ansvarsförbindelsen är av många kallad ”kommunernas tickande bomb”. Det handlar om kostnader som vi idag måste betala för anställda före 1998. Åsele Kommuns ansvarsförbindelse var vid bokslut 2013 uppe i 115,7 mkr. De årliga utbetalningarna för pensionskostnader före 1998, ökar enligt bild nedan, vilket slår hårt på den årliga driftkostnaden, som verksamheterna betalar genom ett ökat PO-påslag. Desto mer vi kan inlösa av de gamla pensionerna intjänade före 1998, desto mindre blir ökningen av de årliga pensionskostnaderna. Kommunen strävar efter i sin inlösen att få en så stor direktverkan på de årliga kostnaderna genom att lösa åldersgrupperna efter ålder, med de äldsta först.

2011-2013 har kommunen löst bort gamla pensioner direkt mot KPA för cirka 2 mkr årligen och i oktober 2014 för ett extrabelopp 6,2 mkr.

Detta får omedelbar effekt på våra kommande årliga pensionskostnader i form av en avtrappning i nedanstående kurva. Kommunen strävar efter att försöka bearbeta ansvarsförbindelsen (pensionsskulden för intjänade pensioner före 1998) löpande genom att i finansbudget och planer årligen planera 2 mkr för detta. Nedan en bild som illustrerar Åsele Kommuns ökade kostnader för gamla årliga utbetalningar. (långtidsprognos november 2010)



Detta påverkar givetvis kommunens totala årliga pensionsutbetalningar. (långtidsprognos november 2010)



Genom att lösa in pensioner som nu årligen genomförs, kan man minska ner kostnadskurvan till lägre nivåer vilket ger mer utrymme för verksamheterna och kommunen att disponera sina årliga driftsresurser till annat.

Ansvarsförbindelsen styrs av en bestämd diskonteringsränta. Denna räntan förändrades under 2011 och 2013, vilket påverkat ansvarsförbindelsen negativt. Osäkerheten på finans- och räntemarknaden gör att fler förändringar kan komma. Detta kan medföra en större summa att ta hänsyn till och bearbeta. Följden av ränteändringarna 2011 och 2013, med påföljande uppräknings av ansvarsförbindelse, genomförs för att säkerställa rätt nuvärde för de framtida utfästa pensionsutbetalningarna.

Förväntade pensionsavgångar

En annan viktig faktauppgift som bör tas i beaktande för kommande år är andelen pensionsavgångar som förväntas ske. Ett antal är chefspositioner.

Förväntade pensionsavgångar 2015-2019

	KS	Tekn/MoB	Sociala	BoU	KoF	Brandmän	Totalt
2015	0	2	4	1	1	0	8
2016	0	1	2	4	1	0	8
2017	2	0	6	1	1	0	10
2018	0	2	5	1	1	0	9
2019	1	0	10	5	1	0	17
Totalt	3	5	27	12	5	0	52



Befolkning, mandatfördelning och skattesats

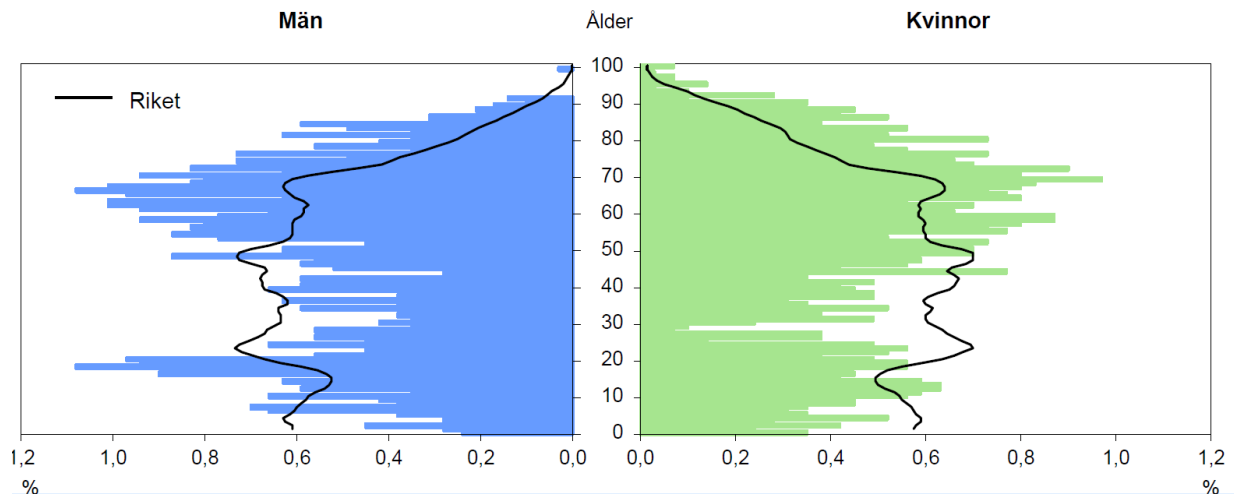
Befolkningsprognos

Folkvärdet har sedan 1995 (ca 4000 invånare) följt en nedåtgående trend för Åsele Kommun, för att vid senaste bokslut år 2013 visa på 2875 invånare. Detta får en stor inverkan på Kommunens möjligheter att bedriva oförändrad verksamhet år från år. Med befolkningsminskningen medföljer en konstant anpassning av verksamheter och kostnader till kommande intäkter. Åsele Kommun budgeterar årligen för en minskning på 60 personer för perioden november – november. Den 1 november 2014 är avstämningsdag för beräkning av skatteintäkter och bidrag till kommunen avseende 2015. Vid avstämningsdagen 1 november 2014 låg det preliminära utfallet (fastställs i december) på -40 personer och en befolkning på 2835 invånare. Befolkningsminskningen är ett problem för kommunen. Det är dock inte ett specifikt fenomen för Åsele kommun utan ett generellt glesbygdspenomen som de flesta inlandskommuner måste hantera. Åsele Kommun tillhör de fyra minsta kommunerna i länet tillsammans med Dorotea, Bjurholm och Sorsele, alla med en befolkningsmängd under 3000 invånare.

En bild av åldersfördelningen på Åsele Kommuns befolkning

En viktig faktor att ta hänsyn till för kommande år, som också är en bidragande orsak till befolkningsminskningen, är den åldrande befolkningen. Nedan visas en bild på denna från SCB 2013.

Beskriver åldersspannet i Åsele Kommun jämfört med riket fördelat på män och kvinnor.
2013-12-31





Mandatfördelning

Nedan en sammanställning av mandatfördelningen i fullmäktige utifrån valet 2014.

Partier	Antal mandat vid valet:					
	2015- 2019	2010- 2014	2006- 2010	2002- 2006	1998- 2002	1994- 1998
Moderaterna	0	0	1	1	2	2
Centerpartiet	3	0	4	7	6	5
Folkpartiet liberalerna	1	2	2	1	1	1
Kristdemokraterna	0	0	2	1	2	2
Socialdemokraterna	9	16	14	13	13	16
Åselepartiet	11	0	6	5	7	5
Vänsterpartiet	2	2	2	3	0	0
Åsele Kommunlista	0	11	0	0	0	0
Opinion	5	0	0	0	0	0
Samtliga partier	31	31	31	31	31	31

Skattesats 2015

Kommunen	23,10
Landstinget	10,80
Åsele-Fredrika kyrkliga samfällighet	
- Kyrkoavgift	1,25
- Begravningsavgift	0,45
- Stiftsamfälligheten	0,05
Total Kommunalskatt	35,650



Budgetramar 2015

	Skatteprognos 20131010 KF 20131125 Plan 2015	Justeringar	Skatteprognos 20140429 Beslut KF 20140519 Budgetramar 2015	*Justeringar	Skatteprognos 2014-10-29 Förslag KS 20141028 Budget 2015
Sociala	75 200		75 200	2 150	77 350
Barn- och utbildning	52 396	1 000	53 396	450	53 846
Kommunstyrelsen	25 106	650	25 756	327	26 083
Teknik o. anläggning	9 438	2 163	11 601	575	12 176
Tillväxt o. utveckling	8 335	-1 163	7 172	-456	6 716
Miljö- och Byggnadsnämnden	1 400		1 400	765	2 165
Renen Kabel-tv/internet	-1 050		-1 050	-30	-1 080
Revision	350		350		350
Överförmyndare	250		250		250
Statens bostadsnämnd	100		100		100
Avskrivningar	12 100		12 100		12 100
VERKS. NETTOKOSTNAD	183 626	2 650	186 276	3 781	190 057
Skatteinkomst före utjämning	113 506		114 503		113 925
Slutavräkning 2014 <i>korrigerad</i>					459
Slutavräkning 2015					35 287
Inkomstutjämningsbidrag	34 271		34 167		31 990
Kostnadsutjämning	30 661		32 590		498
Regleringsbidrag/avgift	357		258		6 056
Strukturbidrag	6 015		6 017		5 585
LSS-utjämning	5 883		5 446		4 633
Fastighetsskatt	4 704		4 633		
SUMMA SKATT OCH BIDRAG	195 397		197 614		198 433
SUMMA FINANSNETTO	1 200		1 200		1 200
ÅRETS RESULTAT	10 571		10 138		7 176
Verks. Nettokostnad i procent	93,98%		94,26%		95,78%

*Justeringar efter Kommunfullmäktiges beslut om ramar 2013-05-19

• Sociala: HVB-Hem, Förstärkt äldreboende	+2 150 tkr
• Barn- och utbildning: Särskola	+ 450 tkr
• Kommunstyrelsen: Underhåll busshållplatsen, 50 % Personalchef, Partistöd Cheflön ÅNS/Kultur o. Fritid	+ 327 tkr
• Teknik o anläggning: Städ-/Vaktpersonal tidigare Kultur o.Fritid	+ 575 tkr
• Tillväxt o utveckling: Cheflön/Städ-/Vaktpersonal flyttas till Teknik o anläggning	- 456 tkr
• Miljö och Bygg: GIS-Kostnader, MBK (KF 2014-11-24 245 tkr)	+ 765 tkr
• Renen Internet: Fler anslutningar	- 30 tkr
SUMMA	+ 3 781 tkr

**Finansbudget 2015 med Plan 2016-2017**

Beslutad budget 2014 utgår från skatteprognos Cirk.14-40

Inkl prel befolkningssiffror 2835 personer 1 Nov 2014

(fastställs December 2014)

	UTFALL 2013	BUDGET 2014 <i>Beslutad</i>	PROGNOS 2014 <i>Halvårsbokslut</i>	Cirkulär 14:40		
				BUDGET 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
RESULTATBUDGET						
Verksamhetens nettokostnader	-180,5	-173,1	-178,3	-178,0	-175,1	-175,8
Avskrivningar	-11,5	-12,0	-12,0	-12,1	-12,2	-12,3
Verksamhetens totala nettokostnader	-192,0	-185,1	-190,3	-190,1	-187,3	-188,1
Skatteintäkter och statsbidrag	194,6	194,6	195,5	198,4	199,4	200,1
Finansiella intäkter	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Finansiella kostnader	-1,5	-1,5	-1,3	-1,5	-1,5	-1,5
Jämförelsestörande poster	3,8		-7,8			
RESULTAT	5,4	8,3	-3,5	7,2	10,9	10,7
FINANSIERINGSBUDGET						
Årets resultat	5,4	8,3	-3,5	7,2	10,9	10,7
Avskrivningar	11,5	12,0	12,0	12,1	12,2	12,3
Förs av materiella anläggningstillgångar						
Nya Lån				10		
TILLFÖRDA MEDEL	16,9	20,3	8,5	29,3	23,1	23,0
Nettoinvesteringar investeringsbudget	14,6	14,2	14,2	9,7	15,0	10,0
Investeringar utanför budget	0,3					
Ombudgeterade Investeringar från förra året			7,9			
Finansiella investeringar pensioner		2,0		2,0	2,0	2,0
Destination Södra Lappland tillk kost						
Lån till Kommuninvest och golfklubb						
Köp EK Renen Internet/Kabel-tv						
Destination Lappland konvertibler						
Reavinst/Reaförlust						
Justering återköp Obligationer o. Ålandsbank			-5,5			
Minskning av långfristiga skulder	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Div poster						
SUMMA ANVÄNDA MEDEL	17,9	19,3	19,7	14,8	20,1	15,1
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL	-1,0	1,0	-11,2	14,5	3,0	7,9
BALANSBUDGET						
TILLGÅNGAR						
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR						
- Materiella	172,4	180,5	182,5	180,0	182,8	180,5
- Finansiella	10,0	11,6	4,5	6,5	8,5	10,5
- Långfristiga fordringar	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR						
- Bank o kortfr plac	13,2	6,1	2,0	16,5	19,5	27,4
- Förråd o fordringar	26,3	28,1	26,3	26,3	26,3	26,3
SUMMA TILLGÅNGAR	223,0	227,5	216,4	230,4	238,2	245,8
EGET KAPITAL, AVSÄTTN O SKULDER						
EGET KAPITAL						
Ing värde	124,9	129,3	130,3	126,8	133,9	144,8
Övertagande EK Renen Internet/Kabel-tv						
Resultat	5,4	8,3	-3,5	7,2	10,9	10,7
SUMMA EGET KAPITAL	130,3	137,6	126,8	133,9	144,8	155,5
AVSÄTTNINGAR	3,5	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5
SKULDER						
- Långfristiga skulder	41,9	39,8	38,8	45,7	42,6	39,5
- Kortfristiga skulder	47,3	47,1	47,3	47,3	47,3	47,3
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	223,0	227,5	216,4	230,4	238,2	245,8
Akkumulerat Rörelsekapital	-12,5	-14,4	-26,7	-12,1	-9,2	-1,2
Soliditet	58,4%	60,5%	58,6%	58,1%	60,8%	63,3%
Likviditet	13,2	6,1	2,0	16,5	19,5	27,4
Verksamhetens nettokostnad	96,7%	95,1%	101,3%	95,8%	93,9%	94,0%
Investeringarna skall egenfinansieras	JA	JA	JA	NEJ	JA	JA



Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen

Programbeskrivning

Kommunstyrelsen	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015
Nämnds och styrelseverksamhet	1 798	1 991	1 866
Stöd till politiska partier	258	274	405
Gemensam verksamhet	9 675	11 228	12 633
Bidrag till utomstående	1 580	1 320	820
Arbetsmarknadsåtgärder	1 017	1 030	1 110
Kommersiell verksamhet	121	0	0
Buss, bil- och spårbunden trafik	4 181	4 378	4 405
Civilförsvaret och räddningstjänst	4 437	4 285	4 544
Projekt	225	300	300
<i>Renen Internet/Kabel-tv</i>	<i>-850</i>	<i>-1 030</i>	<i>-1 080</i>
Summa*	22 442	23 776	25 003

*Inkl Renen internet som redovisas separat i driftredovisningen men ingår i Kommunstyrelsens verksamhetsområde

Program 10 Nämnds- och styrelseverksamhet

Omvärldsanalys/Framtid

Kommunfullmäktige med dess styrelse har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling. Många hotbilder och utmaningar ligger i detta uppdrag.

Samma krav ställs på en liten kommun att leva upp till alla lagar, förordningar och myndighetskrav som en större kommun. Minskat befolkningsunderlag, den demografiska utvecklingen medför att kommunen är beroende av statsbidrag för att trygga välfärden för kommunens invånare.

Mot bakgrund av detta kan allt mindre resurser användas i kommunens kärnverksamhet vilket medför att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen allt hårdare tvingas prioritera olika verksamheter och effektivisera. Parallellt med detta måste kommunen också möta den nationella och globala samhällsutvecklingen med offensiva åtgärder för att försöka öka befolkningsunderlaget och öka sysselsättningen i näringslivet. Kommuninvånarnas krav och förväntningar på service förväntas inte minska på samma sätt som resurserna, vilket gör att den kommunala verksamheten blir mer ansträngd.

Den politiska ledningen i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har en avgörande betydelse för att möta dessa utmaningar.

2013-01-01 infördes den nya nämndsorganisationen. Detta innebär att den politiska styrningen koncentrerades till kommunstyrelsen och att facknämnderna upphörde. Anpassningen av verksamheterna till den nya nämndsorganisationen har påbörjats och fortsätter under 2015.

Verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktige med kommunstyrelsen och dess utskott har det övergripande ansvaret för den samlade kommunala verksamheten och kommunens utveckling. Kommunens samlade



verksamhet ska i ökad omfattning utgå ifrån lagen om god ekonomisk hushållning och kommunfullmäktiges övergripande mål.

Kommunfullmäktige har 31 ledamöter och har normalt fyra sammanträden per år. I kommunfullmäktige behandlas övergripande frågor. Ett aktivt arbete bedrivs för att tydliggöra och stärka fullmäktiges roll genom rapportering till fullmäktige om verksamheternas arbete. Kommunfullmäktige har beslutat att tillsätta en fullmäktigeberedning för att omarbeta kommunens övergripande mål och visioner.

Kommunstyrelsen har 9 ledamöter och har normalt cirka åtta sammanträden per år. I kommunstyrelsen behandlas frågor som kommunfullmäktige delegerat till styrelsen. Kommunstyrelsen är beredningsorgan till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har två utskott för att besluta i ärenden som delegerats till utskotten samt att bereda de ärenden som beslutas i kommunstyrelsen. Utskotten har vardera 3 ledamöter och 3 ersättare.

Allmänna utskottet har normalt cirka tio sammanträden per år och beslutar i och bereder alla ärenden som tidigare behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens personalutskott. Allmänna utskottet är kommunens personalorgan och ansvarar för personal och lönepolitik.

Omsorgs- och utbildningsutskottet har normalt cirka 12 sammanträden per år och beslutar i och bereder ärenden som rör omsorgs- och utbildningsfrågor som tidigare behandlats i socialnämndens arbetsutskott och barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott.

Valnämnden har 5 ledamöter och ansvarar för kommunalval och val till EU.

Program 11 Stöd till politiska partier

Verksamhetsbeskrivning

Partistödet ges till de politiska partier som är företrädare i kommunfullmäktige för att ge dessa ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet.

Oppositionen arvoderas för uppdrag som vice ordföranden i kommunstyrelsen och utskott enligt fastställt reglemente.

Program 12 Gemensam verksamhet

Omvärldsanalys/Framtid

Stora krav ställs på de administrativa resurserna för att verkställa de politiska mål och beslut som fattas i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt upprätthålla kompetens och leva upp till lagstiftning och andra förordningar. Nya lagar och myndighetskrav mm tar alltmer utrymme på kärnverksamhetens bekostnad.

Svårigheter föreligger redan idag att rekrytera chefer och kvalificerad administrativ personal. Med hänsyn till den nationella och globala samhällsutvecklingen blir personalfrågorna och ekonomifrågorna alltmer strategiska vilket medför att kommunen måste vara attraktiv för att klara personal- och kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. Ett led i detta arbete är att vidta aktiva åtgärder för att behålla personal och minska sjuktalen i kommunen.

Samverkan med andra kommuner inom olika kompetens- och verksamhetsområden är nödvändig för att erbjuda medborgarna en kvalitativ, kostnadseffektiv och hållbar service.



Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsens förvaltning (kommunchef, kansli/reception, ekonomi, löner, IT) omfattar 13,75 årsarbetare inom Intern service enligt fastställd förvaltningsorganisation. Förvaltningen ansvarar för intern service till övriga förvaltningar för personal- och löneadministration, ekonomi, data och annat administrativt stöd. Förvaltningen ansvarar för viss service till Åsele Energiverk AB och Åsele Näringslivsstiftelse.

Kommunen har samverkan kring växelfunktionen med Lycksele och Storumans kommuner genom en gemensam nämnd, LYST-nämnden. Den gemensamma växeln/kundtjänsten bemannas från hösten 2014 även av personal i Åsele. Genom denna samverkan kan vi ha längre öppethållande i växeln.

Programmet innefattar företagshälsovård, friskvårdsinsatser, ersättning till fackliga företrädare (totalt ca 1,0 tjänst) och kompetensutveckling för samtlig personal i kommunen.

Programmet innefattar förluster och självrisker i samband med försäkringsskador och infrielse av borgensförbindelser samt medlemsavgifter till ett flertal intresseorganisationer och samverkansparter.

Programmet innefattar extern information via hemsidan, annonsering i ÅseleNytt och den årliga 50-årsfesten. Programmet innefattar utvecklingsmedel för kostnader som bidrar till kommunens utveckling.

Program 13 Bidrag till utomstående

Verksamhetsbeskrivning

Programmet innefattar bidrag till Åsele Näringslivsstiftelse, hemsändningsstöd och folkhälsorådet.

Intäkten från bygdeavgiftsmedel för näringslivsutveckling uppgår till 400 tkr 2015.

Program 14 Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsbeskrivning

I programmet ingår kostnader för egna lönebidragsanställningar och trygghetsanställningar samt bidrag till föreningar och ideella organisationer som anställer personal med rätt till lönebidrag. Under 2013 minskades anställningarna från 2,5 till 1,5 tjänst.

I programmet ingår kostnader för två veckors arbetslivsintroduktion till elever i årskurs 9 och årskurs 1 i gymnasiet.

Program 15 Kommersiell verksamhet

Verksamhetsbeskrivning

I programmet ingår förvaltning av kommunens skogar. Avtal om förvaltning gäller sedan 2013.

Målsättningen är att skogsintäkter som tidigare år använts för löpande verksamhet inom kommunstyrelsens verksamhet skall användas till investeringar, amortering av lån samt inlösen av pensionsskulden.



Program 16 Buss-, bil- och spårbunden trafik

Verksamhetsbeskrivning

I programmet ingår kostnader för kollektivtrafik och skolskjutsar.

2012-01-01 bildades Kollektivtrafikmyndigheten vilken ingår i Region Västerbotten. Myndigheten har tagit fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram vilket utgör underlag för allmän trafikplikt. Länstrafiken är således idag ett fristående bolag som anlitas av kollektivtrafikmyndigheten för upphandling och samordning av kollektivtrafik.

Från och med 2014 utgörs den inom kommunala kollektivtrafiken av ringbilar. Kommunen är indelade i fyra områden. Ringbilen trafikerar samtliga byar med målpunkterna serviceorterna Fredrika och Åsele.

Skolan har ett direktavtal för skolbilstrafik med entreprenören för perioden 2014-2019.

De större genomfartsvägarna i kommunen utgörs av stomnätet för kollektivtrafik i länet vilka Landstinget ansvarar för.

Program 17 Krisberedskap och Räddningstjänst

Verksamhetsbeskrivning

Handlingsprogram för olycksförebyggande och räddningsinsats är upprättat för åren 2012-2015. Nytt Handlingsprogram skall revideras under 2015 och gälla from 2016-2019. Krisledningsplan och risk och sårbarhetsanalysen för Åsele kommun skall revideras under 2015.

I nuläget har Dorotea och Åsele kommuner gemensam räddningschef samt krisarbetet som Dorotea köpt av Åsele kommun. Men from 2015-01-01 har detta avtal sagts upp då vår nuvarande räddningschef går i pension under 2015. Hur den nya organisationen skall se ut är ej bestämt.

Räddningstjänsten svarar för förare i den akutbil som infördes när landstinget avvecklade ambulansen i Åsele. Samarbete med landstinget omfattar även IVPA (i väntan på ambulans) i Fredrika vid olycksfall och akuta sjuktillstånd.

Räddningsstyrkor finns i Åsele 1+5 4 grupper samt i Fredrika 1+2 4 grupper, problem att rekrytera personal samt minskade risker i Fredrika gör att styrkor ska kunna minskas, detta får tas upp politiskt och då handlingsprogrammet skall förnyas för 2016-2019.

Räddningstjänstens och kommunens mål finns i handlingsplaner och program som kommunfullmäktige har beslutat om inför perioden 2012-2015. Utbildning/information till kommunmedborgare och arbetsplatser i brand och HLR sker kontinuerligt. Tillsynsplan för förebyggande arbete har fastställts för 2012-2015 och den följs. Tillsynsarbetet och ledningsorganisation ligger under Miljö och Byggnadsnämnden, detta för att undanröja jävssituationer vid tillsyner. Övrig räddningstjänst ligger under kommunstyrelsen som tillika är räddningsnämnd. Kommunstyrelsen är även krisledningsnämnd vid en extra ordinär händelse.



Räddningstjänsten har ett flertal sidouppdrag åt kommunen som inte är räddningstjänst bl.a. kommunberedskap i Åsele och Fredrika där även Åselehus innefattas, drift underhåll av kommunens egna larmcentral, inbrotts, överfallslarm och brandlarm.

Program 18 Projekt

Verksamhetsbeskrivning

Kommunen medfinansierar ett antal projekt via EU:s strukturfonder och Region Västerbottens regionala utvecklingsprogram.

Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

Medborgare

Öka kunskapen om kommunstyrelsens verksamhetsområde

Dagordning, protokoll och dokument läggs ut på kommunens hemsida.

Kontinuerlig uppdatering av hemsidans innehåll.

Kvartalsvis annonsering i Åsele Nytt för att informera kommuninvånarna om aktuella händelser.

En lättläst kortversion av årsredovisningen utarbetas årligen för att sprida den information som finns i årsredovisningen.

Utveckla dialogen med olika intressegrupper

Regelbundna möten med lokala företagare.

Företagsbesök.

Bra hjälp i utsatta situationer

Utveckling och övning av krisledningsorganisationen med utgångspunkt från lagen om skydd mot extraordinära händelser.

Förebygga olyckor

Riskbedömning och förebyggande insatser med utgångspunkt från lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Information, hembesök och utbildning av kommunmedborgare.

Verksamhet

Bättre tillgänglighet och bemötande

Informationsmöten i aktuella frågor med olika intressegrupper.

Samverkan växelfunktionen ökar tillgängligheten då gemensamma växeln har längre öppettider

Tilltalande utemiljö

Bättre företagsklimat

Regelbundna möten med lokala företagare.

Företagsbesök. Öppenhet för alternativa driftsformer.

Näringslivsgala för att stimulera företagsamhet och entreprenörskap.



Ökad framtidstro

Information på hemsidan och i Åsele Nytt om kommunens verksamhet, investeringsplaner och annan information om positiva händelser har genomförts och fortsätter.

Personal

Friskare personal

Förebyggande insatser genom motion på arbetstid och friskvårdscheckar.

Kompetent och flexibel personal

Ekonomi

Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse

Kommunstyrelsens ekonomi skall följas upp vid fem tillfällen per år. Måluppfyllelsen skall följas upp vid halvårsbokslut och i årsredovisning.

Kostnadseffektiv verksamhet

Framtid

Utmaningarna för framtiden består främst av att upprätthålla välfärden, klara kommunens ekonomi och tillgodose en god service till medborgarna.

Den negativa befolkningsutvecklingen måste brytas med ökad inflyttning. Konkurrensen om befolkning och arbetskraft är hård regionalt, nationellt och globalt. En liten kommun kan dock hävda sig om kommunen har möjlighet att tillföra nödvändiga resurser samt genom förbättrad samverkan.

Kommunstyrelsen påbörjade under 2011 ett projekt för inflyttning från Holland. Projektet pågår fortfarande 2015. Projektet har medfört ett antal nya invånare i kommunen.

Kommunen står inför stora svårigheter att nyrekrytera personal mot bakgrund av de stora pensionsavgångar som kommer att ske de närmaste åren. Frågan är under utredning och en strategi bör utarbetas för att klara personalförsörjningen, samt särskilda medel bör avsättas för detta.

Konsekvensbeskrivning

Budgetram 2014*	24 806 tkr
Uppräkning lön och övriga kostnader samt sparbetning och övriga justeringar	+ 1 277 tkr
Budgetram 2015*	26 083 tkr

*Exkl Renen internet/kabel-tv

Sammanfattande analys

Förslaget till budgetram för kommunstyrelsen innebär effektiviseringar/ besparingar inom ett antal områden, samt utökningar främst på personalsidan. Möjligheterna till besparing genom personalminskningar bedöms därmed vara mycket begränsade, om den interna servicen till kommunens förvaltningar och förtroendevalda samt servicen till medborgarna ska kunna



fungera tillfredställande. Föreslagen ram innebär att kommunstyrelsen har begränsade resurser för att utveckla kommunen och möta framtidens utmaningar på ett pro-aktivt sätt.

Kommentarer till konsekvensbeskrivning

Utökningar

1001 Kommunstyrelsen	+ 50 tkr
1005 Partistöd	+ 31 tkr
Beslut om höjt stöd	
1007 Nyvalsutbildning	+ 100 tkr
1012 K:s kontor	+ 1 471 tkr
Anpassning av tjänsteorganisationen	
1013 Företagshälsovård	+ 20 tkr
Upphandling av nytt avtal	
1014 Ledarskapsutveckling	+ 20 tkr
Utbildning av chefer/arbetsledare	
1016 Fackliga företrädare	+ 2 tkr
1017 Utvecklingsmedel	+ 100 tkr
Region 8 + 100 tkr	
1022 Arbetsbefrämjande åtgärder	+ 80 tkr
1028 Länstrafiken	+ 27 tkr
Underhåll busshållplatser	
1033-1035 Räddningstjänsten	+ 259 tkr
Löneökningar mm	
1072 Medlemsavgifter	+ 18 tkr
Anpassning	

Effektiviseringar/Besparingar

1000 Kommunfullmäktige	- 15 tkr
1003 Valnämnden	- 160 tkr
Inga val 2015	
1010 Extern information	- 26 tkr
1017 Utvecklingsmedel	- 200 tkr
Mindre pengar till utvecklingsåtgärder	
1020 Bidrag till utomstående	- 500 tkr
300 tkr Lönekostnader överförda till	
Teknik och utveckling	
200 tkr Minskat bidrag till ÅNS	



Verksamhetsbeskrivning Tekniska avdelningen

Programbeskrivning

Tekniska avdelningen	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015
Fastigheter/byggnader	6 355	6 271	7 502
Gator, vägar, parker	2 671	2 820	2 791
Vatten och avlopp*	-2 814	-4 130	-3 995
Avfallshantering*	-864	-1 460	-1 349
Servicefunktioner	4 663	5 747	6 027
Bidragsverksamhet	1 046	1 240	1 200
Summa	11 057	10 488	12 176

*Objekt Slamtömning och Slamlaguner har flyttats från Program VA till Avfallshantering i Budget 2014

20 Fastigheter/byggnader

Omvärldsanalys/framtid

Fastighetsskötsel bedrivs utifrån gällande lagar, förordningar och en mängd föreskrifter som el-, brand-, ventilations-, hiss-, tryckluftsföreskrifter mm. Omfattningen av dessa regelverk ökar ständigt och kräver därmed årligen en allt större volym av våra resurser. De kostnadsposter som förändras mest mellan åren är el och värme och underhåll.

Bidraget på 280 000 kr från Statens Energimyndigheten pågår fram till 2015 för arbete med energieffektivisering av offentliga lokaler. De energiåtgärder som hittills har vidtagits har gett en minskning av elförbrukning på ca 8%.

Vid årsskiftet 2015 flyttas fastigheter och fritidsanläggningar som Kultur och Fritid förvaltat över till Tekniska avdelningen. De fastigheter och fritidsanläggningar som berörs är Kulturhuset, turistinformation, Fredrika Camping, Trillen, Ishallen, Lappvallen, skidliftar/skidspår och utomhusbad.

Varje verksamhet har idag sina egna lokalvårdare och ett eget litet lager av städmaterial. Efter årsskiftet ska lokalvården samlas under tekniska avdelningen för att få ett arbetslag som lättare kan samarbeta vid t ex kortare frånvaro och även samordna materialinköp. Inför sammanslagningen kommer lokalvårdarna att genomföra en lokalvårdsutbildning SRY Yrkesbevis.

Översyn av fastighetsbeståndet och kommunens behov av lokaler pågår ständigt i syfte att möjliggöra en förbättring av den totala ekonomin och ett effektivare lokalutnyttjande inom kommunen.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten består av drift och underhåll av kommunens fastigheter och byggnader med målsättning att med god ekonomi upprätthålla byggnadernas funktion i förhållande till nyttjarens behov.

Personalen består av 1 arbetsledare som delas mellan kommunen och Stiftelsen Åselehus, 6 fastighetsskötare varav 2 arbetar på heltid för Stiftelsen Åselehus samt 2 lokalvårdare varav 1 arbetar 0,75 för Stiftelsen Åselehus. Fastighetsskötarna utför även arbetsuppgifter på andra objekt än som uppräknats ovan.



21 Gator, vägar och parker

Omvärldsanalys/framtid

De omvärldsförändringar som påverkar denna verksamhet kraftigast är elpriset för vägbelysning och variationer i klimatet för vägar och parker. För att bibehålla och eventuellt förbättra standarden på våra gator krävs att medel för riktade åtgärder medges årligen. Därtill ska läggas ökningen av grönytor som en följd av genomförda rivningar av hyreshus. Förändrat antal boende i kommunen medför ytterst marginella förändringar i verksamheten.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetens mål och syfte är att med god ekonomi och kvalitet bedriva drift, skötsel och underhåll av kommunens gator, vägar, vägbelysning och parker.

Personalen består av 9 yrkesarbetare (GS) samt 3 tillfälligt anställda parkarbetare under somrarna. I dessa 9 yrkesarbetares arbetsuppgifter ingår även det kommunala vatten- och avlopps nätet, förrådsverksamhet och delar av avfallshanteringen. Parkarbetarna utför även grönyteskötsel för Åselehus räkning. Utöver detta köps externa tjänster som uppgår till ca 50 %, för snöröjningen.

22 Vatten och avlopp

Omvärldsanalys/framtid

Drift och skötsel av de kommunala vatten- och avloppsreningsverken bedrivs utifrån gällande lagar och förordningar. Dessa har skärpts kraftigt under det senaste åren och medför ökat kvalitetskrav på verksamheten. Vårt ledningsnät är till stora delar föråldrat och därmed i stort behov av mycket kostsamma åtgärder. Detta gäller främst näten i byar men även ledningsnäten i Åsele och Fredrika tätorter är i behov av åtgärder i form av nya ledningar och brunnar. Om det byggs ett tempel i Fredrika kommer stora investeringskostnader att krävas för att omhänderta spillvatten från denna verksamhet. Dagens reningsalternativ är inte fullgott för att klara det ökade trycket om byggnationen genomförs.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetens mål och syfte är att tillgodose kommunens abonnenter med vatten av god kvalitet och omhänderta avloppsvattnet med dess restprodukter på ett miljöriktigt sätt.

Här ingår utöver gruppen yrkesarbetare som nämns för gator, vägar och parker ovan även en reningsverksarbetare för avlopp. Dessutom köps tjänst för jour och tillsyn av vattenverken av Energiverket.

23 Avfallshantering

Omvärldsanalys/framtid

Verksamheter har genomgått och kommer att fortsatt genomgå förändringar i takt med att miljökraven ökar och de lagar och förordningar som styr verksamheten förändras. Allt tyder på att kostnadskrävande förändringar är att vänta även i framtiden. För att om möjligt dämpa kostnadsutvecklingen och för att klara det ökande kravet på kompetens måste små kommuner som Åsele utveckla samarbetet med andra så att en stark och effektiv verksamhet uppnås. Till detta kan nämnas att vår ”sopbil” är till åren kommen och måste bytas ut. Vi kommer även att titta på utökat samarbete inom renhållningen med våra grannkommuner.



Verksamhetsbeskrivning

Mål och syfte är att på ett kostnadseffektivt och miljöriktigt sätt omhänderta allt avfall som kommer från kommunens privatpersoner samt verksamheter/industriers avfall som kan jämföras med hushållsavfall. Utöver denna tjänst som vi är skyldiga att utföra erbjuder vi verksamheter och företag att mot särskild taxa omhänderta deras verksamhetsavfall dock med undantag för det farliga avfallet.

Sopbilen bemannas av en förare på heltid, 2st vid samhällsturer. ÅVC bemannas av 3 personal i Åsele och 1 personal i Fredrika. Externa tjänster köps för vidaretransport och slutligt omhändertagande av avfallet.

24 Servicefunktioner

Omvärldsanalys/framtid

Omvärldsförändringar påverkar i liten omfattning denna verksamhet med undantag för förändrade energikostnader och då främst drivmedelskostnaden.

Vi håller på att byta ut delar av våra tunga fordon, som under en tid har medfört extra dyra reparationskostnader. Vi ser även över våra servicebilar som även de är i behov av utbyte. Behovet av periodiskt underhåll kommer att lägst ligga på nuvarande nivå under lång tid framåt.

Verksamhetsbeskrivning

Dessa objekt (allm. projekteringar, förråd, fordon/ maskiner, periodiskt underhåll, lönekostnader för GS-personal och tjänstemän) är servicefunktioner för tekniskas övriga verksamheter. Målsättningen är, rätt service och kvalitet till rätt kostnad. Förrådet bedriver även viss uthyrning av utrustning till allmänheten.

25 Bidragsverksamhet

Omvärldsanalys/framtid

Bidrag för bostadsanpassning påverkas till största delen av allt fler äldre bor kvar i eget boende. Omfattning och därmed kostnad för bostadsanpassning visar i nuläget inga tecken på avmattning.

Verksamhetsbeskrivning

Bostadsanpassning sker efter behovsprövning av Kommunen och genomförs därefter så kostnadseffektivt som möjligt genom tekniskas försorg. Bostadsanpassningar utförs med hjälp av externa entreprenörer.

Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

Medborgarperspektivet

Mål 1: Delaktiga medborgare i kommunens utveckling

Delmål 1. Öka kunskapen om kommunstyrelsens kunskap.

Uppfyllelse. Se Ks

Delmål 2. Utveckla dialogen med olika intressegrupper

Uppfyllelse. Se Ks

**Mål 2: Trygga medborgare**

Delmål 1. Bra hjälp vid utsatta situationer.

Uppfyllelse Se Ks

Delmål 2. Förebygga olyckor.

Uppfyllelse. Anlägga ett antal farthinder för att dämpa hastigheten på våra gator.

Regelbundna skyddsronder på våra arbetsplatser.

Verksamhetsperspektivet**Mål 3: Bra kommunal service**

Delmål 1. Bättre tillgänglighet och bemötande.

Uppfyllelse För att medvetandegöra vår personal om vikten av ett gott bemötande kommer frågan att regelbundet tas upp på arbetsplatsträffar.

Delmål 2. Tilltalande utemiljö.

Uppfyllelse. Utöver normal drift och skötsel av parker, grönytor och lekplatser, kommer nedre parken att ses över i samråd med Företagarna.

Mål 4: Främja kommunens utveckling

Delmål 1. Bättre företagsklimat.

Uppfyllelse Genom god fastighetsskötsel och i förekommande fall anpassning av verksamhetslokaler som hyrs ut till företag.

Delmål 2. Ökad framtidstro

Uppfyllelse Se Ks

Personalperspektivet**Mål 5: Friskare personal**

Uppfyllelse Se Ks

Mål 6: Kompetent och flexibel personal

Uppfyllelse På tjänstemannasidan kommer utbildning med inriktning på VA och Fastighetsfrågor att ske.

Ekonomiperspektivet**Mål 7: Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse**

Uppfyllelse Tekniska har en ekonom på 30%.

Mål 8: Kostnadseffektiv verksamhet

Uppfyllelse Se mål 7 ovan.



Konsekvensbeskrivning

Ramförtydligande

Budgetram 2014	10 488 tkr
Uppräkning lön och övriga kostnader samt sparbetning och övriga justeringar	1 688 tkr
Budgetram 2015	12 176 tkr

Kommentar

2015 års budget kommer att ligga inom ramen för Tekniska Avdelningen. De nytillkomna intäkterna från Frösunda Omsorg (ensamkommande flyktingbarn), Vindelns Folkhögskola samt Arbergo, gummitillverkning har gjort att vi klarar 2015 års budget.

Ett av de osäkra områden är övertagande av Kultur och Fritids fastigheter och anläggningar. Tekniska avd har inte inventerat fastigheterna och anläggningarnas status, men vi vet att underhållet är stort.

Bostadsanpassningsåtgärder är också ett växande område. Äldre har möjlighet att bo hemma längre än tidigare vilket innebär fler och mer omfattande bostadsanpassningar ansöks.

Kommunens vatten- och avloppsledningsnät är dåligt skick. Detta på grund av att det löpande underhållet inte varit budgeterat under lång tid. Därför har vi att vänta ökade kostnader på bl.a vattenläckor.

Blir det en snörik vinter kommer även vinterväghållningskontot att övertrasseras.

Tekniska avdelningens budget är hårt bantad och det finns inget ekonomiskt utrymme för de akuta oförutsedda utgifter som uppstår inom fastigheter och GVA enheten.



Verksamhetsbeskrivning Sociala

Programbeskrivning

Sociala	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015
Gemensam verksamhet	5 444	4 470	4 909
Vård SoL och HSL	54 937	50 134	52 163
LSS	14 735	14 185	13 972
Färdtjänst	915	894	920
Öppen verksamhet	1 040	887	2 961
Institutionsvård	1 802	1 725	1 065
Ekonomiskt bistånd	1 755	1 530	1 260
Familjerätt	121	100	100
Arbetsmarknad/Projekt	212	575	0
Summa	80 961	74 500	77 350

Program 50 Gemensam verksamhet

Omvärldsanalys/Framtid

Verksamheten inom sociala området har under åren minskat verksamheten för att kunna komma i balans med de resurser som tilldelats. Personalkostnaderna motsvarar nästan hela socialas nettobudget, så lönekostnadsökningarna medför stora påfrestningar om inte nämnden erhåller full kostnadstäckning.

Kommunstyrelsen ser att vi måste anpassa de boendeformer vi har idag. Vi har för många tomma boenden. Största delen av förvaltningens verksamhet är lagbaserad och flera av lagarna rättighetslagar, vilket medför mycket tillsyn från staten. Från och med 2013 skall hemsjukvården in i kommunerna, detta har införts under år 2013. LOV (Lagen om valfrihet inom vården) har analyserats under år 2013, de kommuner som inte inför LOV kommer troligen att tvingas in via lagstiftning 2015. Hemtjänsten har genomlysts under 2014 i syfte att effektivisera och fokusera på rätt saker.

Verksamhetsbeskrivning

Socialförvaltningen fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad lag föreskriver samt sjukvård upp till sjuksköterskenivå i de särskilda boendena.

Vidare handhar förvaltningen kommunens ansvar för bl a LSS, riksfärdtjänst, färdtjänst, alkohol- tillsyn m m.

Program 52/Vård SoL och HSL

Omvärldsanalys/Framtid

Människor lever längre vilket i sin tur medför att folk är äldre när man flyttar till ett särskilt boende. Hemtjänstinsatserna ökar på grund av att man i första hand väljer att bo hemma, och att sjukdomsbilden blir mer komplicerad vid inflyttning i våra särskilda boenden. Det är inte ovanligt att man har diagnos på tre eller fler sjukdomar. Detta medför att boendena måste anpassas. Demenssjukdomar ökar med stigande ålder.

Inför 2015 har ett vårdintensivt behov i hemtjänsten fallit bort. Köket i Fredrika läggs ut på anbud under 2014. Framtida besparingar gör att ombyggnation av Åseborg är ett måste för att klara 2016 och framåt.



Verksamhetsbeskrivning

Inom området ingår hemtjänst, kommunens särskilda boende (Tallmon, Åseborg och Stugan), och ett förstärkt boende i Fredrika. Köket på Stugan och i Fredrika serverar äldreboenden, förskola, skola och matdistribution till äldre inom hemtjänsten. Personalen består av vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast, arbetsledare och kökspersonal.

Program 53/LSS

Omvärldsanalys/framtid

Verksamheten utgår från LSS (Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade). Handikappomsorgen har ökat kraftigt senaste åren. Förvaltningen har inventerat framtida behov som nu är kända och kan vara berättigade till LSS. Tendensen har varit att verksamheten är stabil.

Verksamhetsbeskrivning

Inom kommunen finns gruppboenden, dagcenter-verksamhet, vårdlag med personliga assistenter enligt LASS (Lagen om assistansersättning).

Program 54/Kommunal färdtjänst och Riksfärdtjänst

Omvärldsanalys/Framtid

Resandet har under år 2014 ökat och därmed högre kostnader.

Verksamhetsbeskrivning

Resor för handikappade till destinationer inom kommunen med färdtjänst samt utanför kommunen med riks-färdtjänst.

Program 55/Öppen verksamhet

Omvärldsanalys/framtid

Problemen kring arbetslöshet, ekonomi och familj ökar mer under mindre bra tider. Under 2014 har flera utredningar i familjer lett till ökat behov av åtgärder som medför ökade kostnader.

Verksamhetsbeskrivning

Vård av vuxna missbrukare, familjehem, samtalsinsatser, öppen vård, familjestöd och kontaktpersoner. Insatserna prövas individuellt.



Program 56/Institutionsvård

Institutionsvården håller fortfarande en hög nivå, behandlingarna är dyra och är svåra att överblicka. Behandlingar av barn och unga samt missbruksvård är i regel akut. 2015 års budget är svag vad gäller nya behandlingar.

Verksamhetsbeskrivning

Här ingår HVB-hem (hem för vård eller boende), utredningshem och behandlingshem för missbrukare.

Program 57/Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstödet planar ut bland unga utan arbete och ingen arbetslöshetskassa. En global lågkonjunktur är här, vilket drabbar framförallt ungdomar. Vidare påverkas försörjningsstödet p.g.a. försäkringskassan och arbetsförmedlingens hårdare krav och riktlinje.

Program 58/Familjerådgivning

Omvärldsanalys/Framtid

Familjerådgivning tenderar att öka då vi har lågkonjunktur p.g.a. arbetslöshet, ekonomi osv. I Åsele är verksamheten relativt liten, men kan komma att öka om inte människor får arbete.

Verksamhetsbeskrivning

Förutom familjerådgivning ingår samarbetssamtal, adoptioner, faderskapsutredningar och umgängesutredningar.

Program 59/Projekt

Omvärldsanalys/Framtid

Asylsökande barn ligger under kommunstyrelsen och förvaltningen utför arbetsutgifterna. Organisatoriskt borde hela verksamheten läggas under en huvudman. Övriga projekt varierar under åren, beroende på hur kommunstyrelsen lyckas finna olika finansierare.

Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningen har flyktingmottagning som utreder och placerar barnen. Ny upphandling pågår avseende ny leverantör av boende och vård till ensamkommande flyktingbarn. Avtal finns med KFUM i Umeå där barnen är placerade. Dessa kommer att fasa ut med tiden. Stimulansbidrag från socialstyrelsen för olika projekt inom äldreomsorg.



Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

Medborgare

Förvaltningens mål att öka anhörigstödet via anhörigrträffar har inte genomförts fullt ut som nämnden önskade. Samverkan med Vuxenskolan vad gäller daglig verksamhet har lyft verksamheten. När det gäller tryggare medborgare så har kommunen och landstinget samverkat under året och fortsätter kommande år.

Verksamhet

Förvaltningen deltar i den kommungemensamma kommunala informationen som lämnas via annonsbladet. Utbildning inom vardagsrehabilitering har avslutats, men uppföljs varje år. Protokollen från omsorgsutskottet finns numera på kommunens hemsida.

Personal

Förvaltningen har haft som mål att minska sjukfrånvaron med 2 %.

Kommunstyrelsen erbjuder personal hälsokontroll, motion under arbetstid och hälsocheckar.

Hälsokontrollerna påbörjades under hösten 2008 och kommer att erbjudas all personal.

Samverkansavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare finns framtaget.

Genomgång av ekonomin genomförs vid varje utskottsmöte av egen kamrer.

Äldreomsorgsplan håller på att färdigställas, men är ej slutligen beslutad.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd har arbetats fram, vilket ger handläggarna en gemensam värdegrund.

Nyckeltal utökas för varje år, detta medför en förbättring av uppföljningar. Genomlysningen som är klar har visat att Åsele inte har fler anställda i förhållande till jämförbara kommuner.

Ekonomi

LSS, försörjningsstöd och färdtjänst är verksamheter som medför stora ökade kostnader inför framtiden. Hemsjukvården har genomförts i kommunerna från och med 2013-01-01.

Lagen om valfrihet (LOV) är på gång och kommer av allt att döma bli tvingande. Förvaltningen är särskilt känslig vad gäller löneökningar utanför kalkylerade då verksamheten framförallt består av personal.

För att klara framtidens budgetar måste en koncentration av särskilda boenden till Åseborg genomföras. Detta innebär en effektivisering av verksamheterna.

Efter genomlysningen i 2014 måste Hemtjänsten effektiviseras genom att tillsätta en projektansvarig med mål att rapportera och implementera en effektivare organisation av hemtjänsten under 2015, för att få effekt i 2015 års budget.

Konsekvensbeskrivning

Ramförtydligande

Budgetram 2014	74 500 tkr
Uppräkning lön och övriga kostnader samt sparbetning och övriga justeringar	+ 2 850 tkr
Budgetram 2015	77 350 tkr



Utökningar/Besparingar

Program 50, Gemensam verksamhet	+ 439
Program 52, Vård Sol o HsL	+2 029
Program 53 LSS/Lass	- 213
Program 54, Färdtjänst	+ 26
Program 55, Öppen verksamhet	+2 074
Program 56, Institutionsvård	- 660
Program 57, Ekonomisk bistånd	- 270
Program 58, Familjerätt	+ 0
Program 59, Arbetsm/Projekt	- 575



Verksamhetsbeskrivning Barn och Utbildning

Programbeskrivning

Barn- och utbildning	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015
40. Gemensam verksamhet	2 127	2 727	2 427
41. Obligatorisk verksamhet	25 110	25 079	25 901
42. Förskola	9 360	9 757	9 329
43. Förskoleklass	1 380	512	547
44. Frivillig verksamhet	592	575	595
45. Frivilliga skolformer	14 190	15 266	15 047
Summa	52 759	53 916	53 846

Program 40 'Gemensam verksamhet', objekt 4000 BoU's kontor

Omvärldsanalys - Framtid

Verksamheten vid barn- och utbildnings kontor bedrivs utifrån gällande regelverk på en mängd olika områden som skollag, arbetsmiljö, kommunala beslut.

Områdena kommer även under planperioden att vara av stort intresse för politiska förändringar vilket kräver en bevakning, dels av den statliga nivån men även kommunala beslut påverkar verksamheten. Nämnas bör regelverket angående lärares legitimering som träder i kraft 2015.

Personal

Personal under detta program är 3,45 årsarbetare fördelade på 70 % barn- och utbildningschef, 100 % kontorist, 75 % förvaltningsadministratör/ekonomi, 50 % datatekniker och 50 % verksamhetsvaktmästare. Utöver personal finns här även bl.a. fortbildningsmedel för samtliga personalgrupper.

Ekonomi

Programmets bruttokostnad är **2 472 kkr** och intäkterna uppgår till **45 kkr** vilket består av riktat statsbidrag till personalfortbildning inom förskolan och förskoleklass.

Program 41 'Obligatorisk skolverksamhet', objekt 4020 Skolrest. Åsele, 4050 Datadrift, 4060 Grundsk. gem. kostnader, 4099 Bouchef, 4160 Fritidshem, 4200 Grundskola och 4210 Obligatorisk särskola

Omvärldsanalys – Framtid

Antalet elever i kommunens grundskola läsåret 2014/15 var 10 sept -14 274 elever och är en ökning med 14 elever jämfört med läsåret 2013/14. Ökningen beror på inflyttning i huvudsak från andra länder. I grundsärskolan kommer elevantalet att öka med 3 – 4 elever, vilket kommer att innebära ökade kostnader. Eventuellt kan det bli aktuellt med uppstart av egen grundsärskola.



Verksamhet och mål

Programmet innehåller samtliga verksamheter som är obligatorisk för eleverna att delta i och omfattar grundskolan och grundsärskolan. Övriga objekt i detta program har stödjande karaktär som skolhälsovård, skolmat, läromedel, interkommunala ersättningar, lokalvård och personal.

Målet med verksamheten är att bedriva skolundervisning med hög kvalitet enligt gällande lag, förordning och läroplan.

Personal

Programmet omfattar ca **46** årsarbetare där lärarpersonal är den särklassigt största gruppen.

Ekonomi

Programmet är personalintensivt och bruttokostnaden ligger på **25 962 kkr** med intäkter på **510 kkr**. Intäkterna består till största delen av avgifter/statsbidrag för fritidshemsverksamheten.

Nyckeltal

Följande nyckeltal från Skolverkets statistik samt SCB's rapport *Räkenskapssammandrag för kommuner 2013* har valts för detta program:

Grupp	Kostnad/elev	Antal elever per lärare (heltidstj) lå 2013/14	Andel behöriga till gymnasiet i %
Åsele	113 600	9,9	90,0
Dorotea	239 200	10,1	90,9
Malå	99 000	9,1	92,5
Sorsele	121 100	10,1	76,9
Riket		12,1	86,5
Kommungruppen	107 300	10,3	83,5

Anm: Skolverket har tidigare redovisat lärartätheten genom måttet antal lärare (omräknat till heltidstjänster) per 100 elever. Från och med läsåret 2012/13 redovisas måttet omvänt.

Kommungruppen avser Glesbygdskommuner, dit räknas Åsele och Sorsele. Dorotea tillhör kategorin Turism- och besöksnäringkommuner medan Malå räknas in under Varuproducerande kommuner.

Program 42 'Förskola', objekt 4110

Omvärldsanalys - Framtid

Trenden för födelsetalen är vikande över tid, vilket kommer att minska behovet av platser i förskolan. September 2014 fanns 38 lediga platser i förskolan, vilket innebär att en avdelning torde kunna stängas.

Verksamhet och mål

Verksamheten bedrivs i Åsele med fem avdelningar, from 2015-07-01, och en avdelning i Fredrika. Verksamheten bedrivs enligt gällande läroplan för förskolan. Verksamheten riktar sig dels till föräldrar som arbetar eller studerar och dels genom allmän förskola 15 timmar per vecka från hösten det år barnet fyller tre år. Utöver dessa två grupper har även barn till föräldralediga och arbetslösa rätt till förskola i begränsad omfattning.



Målet är att kunna erbjuda plats inom 3-4 månader från det att en förälder anmäler behov av förskoleverksamhet.

Personal

I verksamheten finns ca 22 årsarbetare.

Ekonomi

Verksamheten bedrivs med kommunala pengar, statsbidrag och föräldraavgifter. Bruttokostnaden uppgår till **10 467 kkr** och intäkterna till **1 138 kkr**.

Nyckeltal

Följande nyckeltal har valts för detta program:

Grupp	Kostnad/inskrivet barn i kommunal förskola	Inskrivna barn/årsarbetare
Åsele	131 300	4,4
Dorotea	126 200	5,0
Malå	128 000	5,9
Sorsele	138 100	5,4
Riket		5,3
Kommungruppen	128 900	5,2

Ann: Kommungruppen avser Glesbygdskommuner, dit räknas Åsele och Sorsele. Dorotea tillhör kategorin Turism- och besöksnäringkommuner medan Malå räknas in under Varuproducerande kommuner.

Program 43 'Förskoleklass', objekt 4120

Omvärldsanalys - Framtid

Verksamheten bedrivs enligt gällande läroplan och några större regelförändringar är inte aviserade. Antalet barn i verksamheten kommer att ligga på samma nivå under perioden. Eventuellt kan inflyttning t.ex. genom ökat mottagande av flyktingar göra att antalet barn kommer att öka.

Verksamhet och mål Verksamheten erbjuder barn från höstterminen det år barnet fyller sex år och omfattar 525 timmar under läsåret. Planeringen bygger på att verksamheten skall bedrivas i Åsele och Fredrika. Volymen på verksamheten är 23 barn läsåren 2014/15 och 2015/16. Målen för verksamheten finns reglerade i läroplan.

Personal

Förskoleklassverksamheten omfattar **1,00** årsarbetare totalt fördelat på två tjänster. Personalsamverkan sker med fritidshemmen.

Ekonomi

Verksamheten är kostnadsfri för föräldrarna och har en bruttokostnad på **567 kkr** och intäkter på **20 kkr**.

Nyckeltal

Följande nyckeltal har valts för detta program:

Grupp	Kostnad/elev kommunal regi	Antal elever per lärare
-------	----------------------------	-------------------------



		(heltidstjänst)
Åsele	60 200	18,7
Dorotea	..	6,7
Malå	56 900	9,1
Sorsele	35 600	..
Riket		16,5
Kommungruppen	52 700	16,1

Anm: Kommungruppen avser Glesbygdskommuner, dit räknas Åsele och Sorsele. Dorotea tillhör kategorin Turism- och besöksnäringkommuner medan Malå räknas in under Varuproducerande kommuner.

Program 44 'Frivillig verksamhet', objekt 4220 Musikskola

Omvärldsanalys - Framtid

Musikskolan är en kommunalt frivillig verksamhet, som bedöms viktig för det kulturella utbudet för barn och ungdomar i kommunen. Inga statliga förslag runt verksamheten är kända.

Verksamhet och mål

Verksamheten bedrivs för år 3-9 i Åsele med 1,25 årsarbetare. **Ca 70** elever deltar i verksamheten och ca 30 elever finns i kö. Målsättningen är att erbjuda eleverna möjlighet till frivillig musikverksamhet enskilt eller i grupp. Verksamheten bedrivs utanför ordinarie skoltid.

Personal

Det tjänsteunderlag som finns delas på tre personer för att nå ett så brett utbud som möjligt.

Ekonomi

Verksamheten är en ren kommunal kostnad, brutto på **645 kkr** med **50 kkr** i deltagaravgifter.

Program 45 'Frivilliga skolformer', objekt 4230 Gymnasieskola, 4235 Gymnasiesärskola, 4300 Grundläggande vuxenutbildning, 4310 Gymnasial vuxenutbildning

Omvärldsanalys - Framtid

Gymnasieskolan är en betydande och svårbedömd ekonomisk faktor i barn- och utbildnings verksamhet. Arbetet på länsplanet när det gäller att samordna gymnasieskolorna i länet pågår. De interkommunala kostnaderna per elev är svårbedömd beroende på elevernas programval och utveckling av programkostnad. Elevantalet 2015 är oförändrat i förhållande till 2013. Från 2016 och några år framåt ökar antalet elever. En svårbedömd faktor är hur många elever som behöver mer än tre år för att klara gymnasieskolan. Antalet elever i gymnasiesärskolan har ökat från höstterminen 2014. När det gäller SFI så räknar vi med en ökning av antalet studerande, då anhöriginvandring och avtalet om flyktingmottagande innebär ökade åtaganden för kommunen. Samverkansavtalet om gymnasial vuxenutbildning i länet har breddat utbudet för kommunens invånare.



Verksamhet och mål

Verksamheten avser att ge våra gymnasiestuderande ett brett utbud av gymnasieprogram och inriktningar att välja mellan. Åsele kommun kommer att ha 87 - 100 elever i gymnasieskolan perioden 2015 - 2019.

Den kommunala vuxenutbildningen har uppdraget att ge kommuninnevånarna möjlighet till vuxenstudier upp till gymnasienivå. Verksamheten bedrivs i stor utsträckning som köp av tjänst från närliggande kommuner men även från utbildningsföretag. Lokalt drivs SFI-undervisning i egen regi.

Personal

Vuxenutbildningens verksamhet bedrivs med ca 2,0 årsarbetare fördelat på 30 % rektor, 25 % syv och 1,5 lärare i SFI.

Ekonomi

Programmet är kostnadsmässigt stort och har en bruttokostnad på **15 047 kkr**.

Nyckeltal

Följande nyckeltal har valts för detta program:

Grupp	Andel (%) elever som fullföljt utbildningen inom 4 år exkl IV-program	Ersättning per elev i annan kommuns gymnasieskola
Åsele	78	95 600
Dorotea	86	..
Malå	81	104 500
Sorsele	80	108 400
Riket	84	
Kommungruppen	83	

Anm: Kommungruppen avser Glesbygdskommuner, dit räknas Åsele och Sorsele. Dorotea tillhör kategorin Turism- och besöksnäringkommuner medan Malå räknas in under Varuproducerande kommuner.

Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

Medborgare

Föräldrasamverkan regleras i skollagen. Målet att anordna informationsmöten för föräldrar och elever i år 9 kommer även det att vara möjligt att nå med föreslagen ram. Målet om inflytande via elevenkät beträffande trivsel, arbetsmiljö mm kommer att kunna genomföras även 2014. I budgetförslaget finns inräknat målet att samtliga elever i förskola och grundskola skall vara försäkrade under både skol- och fritid.

Verksamhet

Målen om tillgänglig barnomsorg inom fyra månader och att 75 % med syskon i förskolan skall placeras på samma avdelning bedöms vara möjligt att nå.

Målen för grundskolan att uppnå behörighet till gymnasieskolan bör kunna nås. Här finns dock en osäkerhet, i och med de förhållandevis små årskurser vi har i kommunen så kan



procenttalen för behöriga elever svänga över tid. När det gäller elevers val till gymnasieskolan utifrån eget val kommer nämnden att nå målet.

Personal

Personalmålet att förskolans personal skall erhålla tre dagars fortbildning/planering/utvärdering kommer att kunna nås. Behörighetskomplettering för legitimering av lärare i grundskolan kommer att prioriteras när det gäller medel för fortbildning.

Ekonomi

Målet om kostnadseffektiv verksamhet genom kontroll av nyckeltal kommer att genomföras och den senast aktuella statistiken framgår under programmen för respektive verksamhet.

Konsekvensbeskrivning

Ramförtydligande

Budgetram 2014	53 916
Budgetram 2015	53 846
Förändring	- 70

Ramen för 2015 är minskad med 70 kkr jämfört med ramen 2014. Verksamhetsförändringarna enligt nedan kommer till stora delar genomföras från andra halvåret 2015. Skälet till detta är att huvuddelen av verksamheterna organiseras läsårsvis och alltså omfattar två halva budgetår.

Utökningar

Barn med särskilda behov	625
Gymnasiesärskolan	1 100

Summa utökningar 1 725

Besparingar

Fsk Villan	- 595
Fsk Snödroppen	- 50
Ledningsresurs	- 235
Gymnasieskolan	- 1 200
Vuxenutbildning	- 150
Viskabaren	- 150

Summa besparingar - 2 380

Kommentarer Utökningar och Besparingar

Utökningar

Barn med särskilda behov

Utökad personalresurs pga. fler barn med särskilda behov.



Gymnasiesärskolan

Utökat antal elever.

Förberedelseklass Åsele Centralskola

Lärare i förberedelseklass behöver utökas med ca 0,5 årsarbetare. Ökningen finansieras genom statsbidraget för mottagande av flyktingar och påverkar inte budgeten för barn- och utbildning.

Vuxenutbildning

Behov finns att utöka antalet lärare i SFI med ca 0,5 - 1 årsarbetare. Utökningen relateras till avtalet med migrationsverket om flyktingmottagande och finansieras genom statsbidraget för mottagande av flyktingar och påverkar inte budgeten för barn- och utbildning.

Besparingar

Fsk Villan

Avd Lyan läggs ner 2015-07-01, kök och städ minskar.

Fsk Snödroppen

Verksamhetsresurs 0,125 dras in.

Ledningsresurs

Ledningsresurs grundskolan 0,4 dras in.

Gymnasieskolan

Antalet elever minskar, beräknad snittkostnad per elev har sänkts.

Vuxenutbildning

Externt köpta tjänster beräknas minska.

Internersättning sociala

Ersättningen till sociala avseende Viskabaren minskar från 250 kkr till 100 kkr.

I tjänsten

Reinhold Näsström
Skolchef



Verksamhetsbeskrivning Tillväxt och utveckling

Programbeskrivning

Tillväxt och utveckling	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015
Gemensam verksamhet	1 404	1 369	1 224
Idrotts- och fritidsanläggningar	2 372	2 485	1 236
Turistverksamhet	756	581	413
Fritidsgårdar	609	660	720
Allmän fritidsverksamhet	501	420	500
Bibliotek och allmän kulturverksamhet	2 326	2 264	2 223
Stöd till studieorganisationer	250	250	400
Projekt	15	0	0
Summa	8 233	8 029	6 716

Program 30 Gemensam verksamhet

Omvärldsanalys/Framtiden

Spontana, informella mötesplatser, festivaler och olika typer av happenings ökar i popularitet. Människor väljer också att träffas allt mer utanför hemmet vilket skapar behov av offentliga mötesplatser och aktiviteter.

Den positiva utvecklingen när det gäller tillväxt inom turismen kommer fortsättningsvis att öka.

Verksamhet

Verksamheten bedrivs utifrån gällande reglemente, kommunala beslut och mål för verksamheten. Personalen sköter den löpande verksamheten när det gäller följande områden; Idrotts-och friluftsanläggningar, turistverksamhet, fritidsgårdar, allmän fritidsverksamhet, bibliotek och allmän kulturverksamhet samt stöd till föreningar och studieförbund.

Personal

Personal under detta program är inledningsvis 2,25 tjänster fördelade på 50 % tillväxtchef, 1,75 % Assistent.

Ekonomi

Kostnaden för dessa objekt är 1 224tkr.



Program 32 Idrotts- o fritidsanläggningar

Omvärldsanalys/ Framtiden

Idrotts- och fritidsanläggningarna är en resurs för medborgare och besökare i kommunen. Nya och befintliga mötesplatser kommer att vara viktiga i framtiden dels för den enskilde medborgaren men även för besökare och arrangörer. För att kunna locka till sig arrangemang i framtiden måste anläggningarna motsvara de krav som omvärlden ställer, vilket gör att kraven på teknik, flexibilitet och service ökar. Anläggningarna bör vara en attraktiv plats att besöka och träffas på.

Verksamhet

Personalen ansvarar för den löpande verksamheten i kommunens anläggningar. Anläggningarna är; Sim- och Sporthallen, Åsele Ishall, Fredrika Isbana, Åslialiften, skidliften i Fredrika, skidstugan i Åsele, rastplatsen i Borgsjö, kanotleden i Kvällån, Stamsjöbadet samt Fredrika badplats.

Personal

Personalen består av 2,75 personal på Sim- och sporthallen.

Ekonomi

Kostnaden är 1236 tkr för objekten.

Program 33 Turismverksamhet

Omvärldsanalys/Framtiden

En större del av konsumtionen läggs idag på upplevelser istället för konsumtions- och kapitalvaror. Att ha varit med om något värderas mer än att äga saker. Upplevelseindustrin växer sig större både nationellt och globalt. Men vi vill inte bara konsumera roliga upplevelser, vi vill också att upplevelserna ska vara livsstilsförändrande och ha någon verklig och äkta mening för oss som individer. I denna strävan efter verklig mening ingår trenden där sökandet efter äkthet och det naturliga ökar. Äkthet rymmer flera dimensioner som får allt större betydelse; etik, naturlighet, ärlighet, enkelhet, hållbarhet, skönhet och historia. Många är beredda att betala en extra slant för det som upplevs som äkta, naturligt och inte konstgjort.

För att turistverksamheten skall fortsätta att utvecklas krävs att kommuner går ihop och arbetar med en gemensam strategi. Destination South Lapland är en samverkansform som kan utvecklas vidare i framtiden.

Verksamhet

Verksamheten består av objekten, Åsele turistinformation, turism och upplevelseutveckling, Fredrika Camping, fiskeutveckling, övre Ångermanälven, utveckling av Sommar och vintermarknad.

Ekonomi

Kostnaden är 413 tkr för objekten.

Personal

Under högsäsong visstidsanställer turistbyrå personal efter behov. Övrig verksamhet sköter ordinarie personal i samarbete med föreningar och näringsliv.



Program 34 Fritidsgårdar

Omvärldsanalys/Framtiden

Med minskade resurser och hårdare prioriteringar i kommunerna är det viktigt att fritidsgårdarna kan erbjuda ungdomen en mötesplats, med ett utbud av aktiviteter där de kan delta utifrån intresse och förmåga. Fritidsgårdarna skall vara ett komplement till föreningslivet och prioritera föreningslösa ungdomar, målsättning är att ge dem ett bestående fritidsintresse.

Verksamhet

- Fritidsgårdarnas huvudsakliga målgrupp skall vara ungdomar från årskurs 6 och uppåt till högstadietålder.
- Fritidsgårdarnas verksamhet skall vara drogfri.
- Fritidsgårdarna skall erbjuda vuxenföreläsningar som genom debatt och åsiktsutbyte hjälper ungdomarna att forma sina egna värderingar.
- Att antalet ungdomar mellan 10-18 år som besöker fritidsgårdarna skall vara minst 50% av totala antalet besökare.

Personal

Fredrika fritidsgård har en 50 % tjänst, i Åsele sköter föreningslivet fritidsgården.

Ekonomi

Budgeten Åsele fritidsgård 640 tkr varav hyra för anläggning är 414 tkr. Kostnaden för Fredrika fritidsgård är 80 tkr.

Kostnaden för objekten är 720 tkr.

Program 35 Allmän fritidsverksamhet

Omvärldsanalys/Framtiden

Dagsbesöken är den omsättningsmässigt viktigaste kategorin med 52% av den totala turistomsättningen i Åsele kommun. Föreningslivet har en viktig roll för att turistomsättningen kan fortsätta att öka. Därför är det viktigt att föreningsbidragen kan bibehållas och utökas i framtiden.

Verksamhet

Föreningsbidragen skall stimulera till aktivitet bland deltagarna, underlätta rekrytering och utbildning av ledare. Bidragen skall även stimulera till ett brett och varierat föreningsliv över hela kommunen, oavsett kön eller intresse.

Personal

Sköts av ordinarie personal.

Ekonomi

Budgeten för föreningsbidrag är 500 tkr.

Kostnaden för objekten är 500 tkr



Program 36 Bibliotek och allmän kulturverksamhet

Omvärldsanalys/Framtiden

Samverkan mellan föreningsliv och offentliga verksamhet bör öka, eftersom det kommer att få stor betydelse för utvecklingen i kommunen, speciellt när resurserna minskar till kärnverksamheterna i kommunerna.

Kulturhuset kommer att kunna erbjuda en samlingsplats för alla, med ett utbud av aktiviteter där de kan delta utifrån intresse och förmåga.

Verksamhet

Allmäncultur innehåller: Offentliga konserter, teaterföreställningar som anordnas av bland annat Åsele musik- och teaterförening. Åsele hembygdsområde med kaffestuga och olika arrangemang som t.ex. midsommarfirande.

Stöd till kulturföreningar: Bidrag till Åsele hembygdsförening för att bedriva verksamheten av Åsele hembygdsområde.

Åsele kommunbibliotek kan hålla öppet 26 tim/vecka

Kulturhuset skall hållas öppet måndag – fredag mellan kl. 8.00 - 22.00. Helger enligt bokningar.

Personal

Åsele bibliotek har 2,50 tjänster,

Kulturhuset har 2.00 tjänster.

Ekonomi

Budget för Åsele bibliotek är 1620 tkr, för allmäncultur 70 tkr, för Kulturhuset 499 tkr samt stöd till kulturföreningar 34 tkr.

Kostnaden för objekten är 2 223 tkr.

Program 39 Stöd till studieorganisationer

Omvärldsanalys/Framtiden

Studieförbundens etablerade roll i den lokala folkbildningen är viktigt, minskning av bidragen kommer att drabba föreningslivet.

Verksamhet

- Studieförbundens möjligheter att medverka i kulturarrangemangen skall bibehållas i bidragssystemet.
- Bidragen skall behållas så att korttidsutbildade, handikappade och invandare prioriteras.

Personal

Studieförbunden är de som anordnar och driver studiecirkelarna.

Ekonomi

Budgeten för bidragen till studieförbunden är 400 tkr,



Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

- *Friskare personal:* Sjuktalet skall fortsätta och minska, genom bla motion på arbetstid liksom friskvårdscheckar. Medarbetarsamtal hålls regelbundet.
- *Kompetent och flexibel personal:* En internutbildning över två dagar kommer att ordnas.
- *Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse:* Förvaltningen presenterar resultatrapporter vid varje möte med utskottet.
- *Kostnadseffektiv verksamhet:* Genomför samordning med grannkommuner avseende personal och inköp.
- *Trygga medborgare:* Enkäter utdelas till brukarna vid anläggningarna, bla. Sim-och sporthallen. Öppet hus där alla anläggningar är öppna och kommunmedborgarna kan föra en dialog med personal och verksamhetsansvariga.
- *Bra kommunalservice:* Bidrag och taxor bidrar till att hålla föreningslivet aktivt, taxorna får inte överstiga grannkommunernas. Föreningsnytt skickas ut 2 ggr/år samt regelbunden information genom Åsele Nytt och via hemsidan.
- *Delaktiga medborgare i kommunens utveckling:* Kommunmedborgarna erbjuds genom samverkan med föreningslivet att ha tillgång till kultur-och fritidsverksamhet till låga avgifter.
- *Främja kommunens utveckling:* Genom dialog med lokala företagare, föreningar, förvaltningar, grannkommuner och andra intressenter.

Konsekvensbeskrivning

Ramförtydligande

Budgetram 2014	8 029 tkr
Uppräkning lön och övriga kostnader samt sparbetning och övriga justeringar	- 1 313 tkr
Budgetram 2015	6 716 tkr



Verksamhetsbeskrivning 2015 Miljö- och Byggnadsnämnden

Programbeskrivning

Miljö- och Byggnadsnämnden	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015
Räddningstjänst		357	362
MB:s Kontor	1 479	1 277	1 404
MBK	1	3	245
Miljö- och Byggnadsnämnden	89	98	167
Miljö- och hälsa	-30	3	7
Projekt	-53	0	-20
Summa	1 486	1 380	2 165

Omvärldsanalys

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet är ingen ordinär kommunal verksamhet utan är en tvingande nämnd som styrs av lagar och förordningar. Detta gör att verksamheten påverkas av framförallt de förändringar som görs av lagstiftaren.

Nya PBL/BFS började gälla 2011-05-02, samt Attefallsreformen 2014-07-02 med ändringar i PBL samt ny BBR, vilket har förändrat kraven på bl.a. större och intensivare tillsynsarbete för plan- och byggverksamheten.

Under 2012 har även Räddningstjänstens tillsynsverksamhet överförts till Miljö- och byggnadsnämnden.

MoB:s verksamhet påverkas även till viss del av trekommunsarbetet (DoViÅs), då strävan är att gå hand i hand i många sammanhang och under 2012 undertecknades ett samarbetsavtal.

Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

Medborgare mål 1 Delaktiga medborgare o kommunens utveckling:

Kräver inga större förändringar då de inte avviker från dagens sätt att arbeta på. Målet går att uppfylla.

Medborgare mål 2 Trygga medborgare:

För att öka kunskap för att säkerställa rätt hantering av lagar och förordningar krävs t.ex. fortbildningar, men hur detta ska kunna förverkligas krävs mer utrymme och resurser, vilket saknas för dagen.

Verksamhet mål 3 Bra kommunal service:

Kräver inga större förändringar då de inte avviker från dagens sätt att arbeta på.

Verksamhet mål 4 Främja kommunens av-/utveckling:



Sprida information om lagar och förordningar görs via muntliga samtal med medborgare och publikationer är en måluppfyllelse som delvis går att uppfylla, dock vad avser att erbjuda utbildningar och konferenser är utrymmet för litet och till detta finns inga resurser. En policy hur tillsynsarbetet skall fungera håller på att tas fram.

Verksamhet mål 5 **Friskare personal:**

De aktiviteter som nämnts är "Medarbetarsamtal - Rehab.träffar - Friskvård - Motion på arbetstid - Personalbefrämjande åtgärder." vilka alla redan finns i det övergripande personalprogrammen. Dessa fungerar delvis, men om de verkligen har någon påverkan "Friskare personal" är svårt att sia om. Det som skulle få påverkan på en "Friskare personal" vore en rejäl översyn av arbetets innehåll och kvantitet. Sett till dagens aktivitetsredovisning kommer inte personalen att må bättre, då man ständigt slängs mellan en massa arbetsuppgifter/krav och tvingas till ständiga prioriteringar vilket sliter då någon arbetstillfredsställelse inte nås.

Verksamhet mål 6 **Kompetent och flexibel personal:**

MoB:s personal är både kompetent och flexibel, dock tillvaratas ej denna på rätt sätt. Aktiviteten "Utbildning" kräver både resurser och tid vilken torde vara svår att nå då det redan nu är en bristvara. Personalen måste få möjlighet till kompetenshöjning, nya lagar och förordningar = ökat kunskapskrav.

Verksamhet mål 7 **Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse:**

Kräver inga större förändringar då de inte avviker från dagens sätt att arbeta på. Målet går att uppfylla.

Verksamhet mål 8 **Kostnadseffektiv verksamhet:**

Kräver inga större förändringar då de inte avviker från dagens sätt att arbeta på. Målet går att uppfylla.

Personal

De administrativa rutinerna, nya arbetsuppgifter överförda från andra förvaltningar, ny lagstiftning med ökade krav på tillsyn, dokumentation, m.m. på tillsynsmyndigheten tar mer och mer tid/resurser i anspråk. Fältarbetet på bygg- och plan blir eftersatt och för det mesta inte alls av, utan ärenden som skulle behöva okulära besiktningar uteblir alltför ofta. Ska man dessutom vara ärlig klarar handläggarna inte av hela sin arbetsbörda för dagen, vissa lagstadgad tillsynsuppgifter utförs inte alls idag. Arbetsuppgifterna är alltför spridda och att hålla en spetskompetens inom alla lagområden näst intill omöjligt.

Ett problem är för "utomstående" att förstå hur liten vår organisation är idag. Hur pressad personalen upplever sin arbetssituation och hur denna skall föras upp till ytan och inte som idag bara förträngas, för det fungerar ju, ingen klagar, varken kunder eller ansvariga! Vilket dock måste innebära att kommuninnevånarna får den service och hjälp de räknar med att få, däremot sker inga förändringar för personalen trots påpekanden till arbetsgivaren.



Detta gör att handläggarna inte anser sig ha möjlighet eller tid och ekonomiska förutsättningar att följa med utvecklingen i sin specifika verksamhet annat än från skrivbordet.

Organisationen för räddning kommer att förändras då vår nuvarande räddningschef tillika chef för samhälls o byggnadssektionen slutar, där kommer vår byggnadsinspektör att överta rollen som chef för samhälls o byggnadssektionen.

I dag är äntligen Miljö- och byggnadsnämnden en fristående nämnd vilket till viss del underlättar handläggningen.

Personalkostnaderna för miljöinspektören, räddningschefen samt brandinspektören innefattande lön och lönebikostnader belastar MoB:s nämnden med 100 % från 2012. Från 2010 belastas 50% av personalkostnaden för bygginsp. tekn. avd. samt 43,75% för kanslisten, resterande personalkostnader belastar Ks.

För 2015 kommer miljöenheten som vanligt att köpa ca 200 timmar från annan kommun för tillsynsarbete med inriktning mot livsmedel.

Ekonomi

Miljö- och byggnadsnämndens ekonomiska situation är ansträngd och ett minusresultat för 2014 kommer att ske. Svårigheter är att på förhand ha en vision om hur intäkts och kostnadsmassan under året ska gestalta sig, då den till stor del styrs av efterfrågan på den service nämnden tillhandahåller. Nämnden har dock under slutet av 1900-talet och under hela 2000-talet i stort lyckats med att hålla nettobudgeten under tilldelad budgetram. En ramökning har begärts i 2015 års budget med 520 kkr pga av ökade kostnader med GIS, MBK, MBK kostnader för 2015 beräknas till 245 kkr. Statsbidrag och valutabildning samt minskade interna och externa intäkter som föranleder den stora skillnaden.

Nämndens kan vidare att avseende inkomstmassan för livsmedelstillsynen skall denna gå jämnt ut per år och under resp. överskott överförs i ny räkning enl. gällande lagstiftning.

Framtid

Större förändringar som kan påverka huvudverksamheten är de tankar den politiska organisationen har om hur tjänstemannaorganisationen ska se ut i framtiden. MoB:s nämnden får å sin sida framhålla att inrättande av jävsnämnd m.m. inte skulle förbättra arbetssituationen för de anställda detta med bl.a. tanke på samarbetet inom DoViÅs och att nämndens kompetens- och kunskapsbank skulle gå förlorade. En förstärkning behövs för vår miljöinspektör i form av samverkan med andra kommuner.

Nya riktlinjer beträffande livsmedelskontrollen infördes under 2011, vilket gjorde att samtliga livsmedelsobjekt har riskklassificerats och den offentliga kontrollen skall idag vara riskbaserad. Anställd miljöinspektör har inte den kompetens som krävs för att utföra livsmedelskontrollerna så köp av tjänst är ett faktum.

Det innebär att livsmedelskontrollen kommer att kräva minst 0.5 årsarbetskraft. Kontrollavgifterna för livsmedel höjdes ordentligt 2011 detta har medfört att medel frigörs för att finansiera köp av tjänst från annan kommun. MBK är en eftersatt punkt där kommunen måste ha en vision och uppgradera kartsystemet.



Övrigt

Miljö- och byggnadsnämndens budget belastas med samtliga kostnader som genereras för utveckling och vidmakthållande av kommunens GIT (Geografisk Informations Teknologi) (MBK (Mätning, Beräkning och Kartering) och (GIS Geografiska Informations System).

Detta faktum innebär att övriga nämnder eller förvaltningar använder sig av och nyttjar dessa men att hela kostnaden för att köpa in och upprätthålla erforderliga system hamnar hos miljö- och byggnadsnämnden men att ingen interndebering får göras för denna kostnad.

Konsekvensbeskrivning

Ramförtydligande

Budgetram 2014		1 380 tkr
Uppräkning lön och övriga kostnader samt sparbetning och övriga justeringar	+	785 tkr
Budgetram 2015		2 165 tkr



Investeringar 2015 samt planer 2016-2017

	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sociala			
Administrativt stöd Sociala		650	
Datorer äldreomsorg	100	100	
Möbler äldreomsorg	50	300	
Vårdsängar	150	300	150
Köksmaskiner	100		
IT-stöd			200
Summa	400	1 350	350
Kommunstyrelsen			
Bredbandsutbyggnad, Storfyrån 2014	2 000		
Räddningstjänsten			
MSB utökad kommunal ledningsplats larmsystem (50% bidragsfinansierat)	500		
Utbyte gamla rökskydd, nuvarande gammal o utsliten hög servicekostnad	150		
Utbyte klippustrustning Fredrika anpassas för samverkan vid olyckor	300		
Byte av fordon Fredrika till mindre enheter, koncept ej klart (35 år)		1500	
Trafiksäkerhetsåtgärder byte av flera små vagnar ev containersystem			500
Byte till modernare släcksystem Åsele och Fredrika			500
Övrigt alla verksamheter			7250
Summa	2 950	1 500	8 250
Tekniska			
Energisparåtgärder	1 000	1 000	
Reservkraftförsörjning Åseborg		1 830	
Reservkraftförsörjning Duvan		1 910	
Reservkraftförsörjning Kulturhuset	120		
Nytt tak Ishallen		2 250	
Brandskydd "Hembygdsområdet"	300		
Vikvägg sporthallen		150	
Taggar till kärl inkl. läsutr	70		
Inköp av kärl (om beslut att ändra taxan)	400		
Tilläggsmodul EDP Mobile	200		
Vattenverk Överrissjö	300		
Gator asfaltering toppning	400	400	400
Byte VA-ledningar	600	600	600
Gator asfaltering efter byte av VA-ledningar	400	400	400
Sopbil		2000	
Utbyte servicefordon 2 st.	500		
Gräsklippare Fredrika		340	
Gräsklippare Åsele	400		
Skylift		400	
Traktor Fredrika		800	
Skatepark vid Skolbyparken	300		
Summa	7 790	12 080	1 400



Tillväxt och utveckling			
Nya armaturer elljusspår Åsele	250		
Nya armaturer elljusspår Fredrika	250		
Utbyte av maskiner fritidsanläggningar	50		
Kulturhuset ljudanläggning	210		
Summa	760	0	0
Barn- och Utbildning			
IKT, datautrustning förskola och skola	400		
Dexter webbaserat system för bl. a elevbetyg	50		
Utekmiljö förskolor	50	50	
Summa	500	50	0
Miljö- och byggnadsnämnden			
Uppdatering av Miljö- och Byggreda i EDP	50		
Summa	50	0	0
SUMMA TOTALT	9 650	14 980	10 000