



Åsele Kommun

Budget

2018 samt plan 2019-2020

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 2018	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>	5
BUDGET 2018 MED PLAN 2019-2020	7
BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÅREN 2017–2021 - ETT UTDRAG UR SKL CIRKULÄR 17:47	7
BESLUTSGÅNG BUDGETRAMAR 2018	8
INVESTERINGSBUDGET	9
LÄGET INFÖR 2018-2020	9
BEFOLKNING, MANDATFÖRDELNING OCH SKATTESATS	10
BUDGETRAMAR 2018	12
FINANSBUDGET 2018 MED PLAN 2019-2020	13
VERKSAMHETSBEKRI VNING KOMMUNSTYRELSEN	14
PROGRAMBESKRIVNING	14
VERKSAMHETEN UTIFRÅN DE FYRA FOKUSOMRÅDEN A	18
VERKSAMHETSBEKRI VNING TEKNISKA AVDELNINGEN	20
PROGRAMBESKRIVNING	20
VERKSAMHETEN UTIFRÅN DE FYRA FOKUSOMRÅDEN A	23
VERKSAMHETSBEKRI VNING SOCIALA	25
PROGRAMBESKRIVNING	25
VERKSAMHETEN UTIFRÅN DE FYRA FOKUSOMRÅDEN A	28
VERKSAMHETSBEKRI VNING BARN OCH UTBILDNING	30
PROGRAMBESKRIVNING	30
VERKSAMHETEN UTIFRÅN DE FYRA FOKUSOMRÅDEN A	36
VERKSAMHETSBEKRI VNING TILLVÄXT OCH UTVECKLING	38
PROGRAMBESKRIVNING	38
VERKSAMHETEN UTIFRÅN DE FYRA FOKUSOMRÅDEN A	43
VERKSAMHETSBEKRI VNING MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN	44
PROGRAMBESKRIVNING	44
VERKSAMHETEN UTIFRÅN DE FYRA FOKUSOMRÅDEN A	44
INVESTERINGAR 2018 SAMT PLANER 2019-2020	47



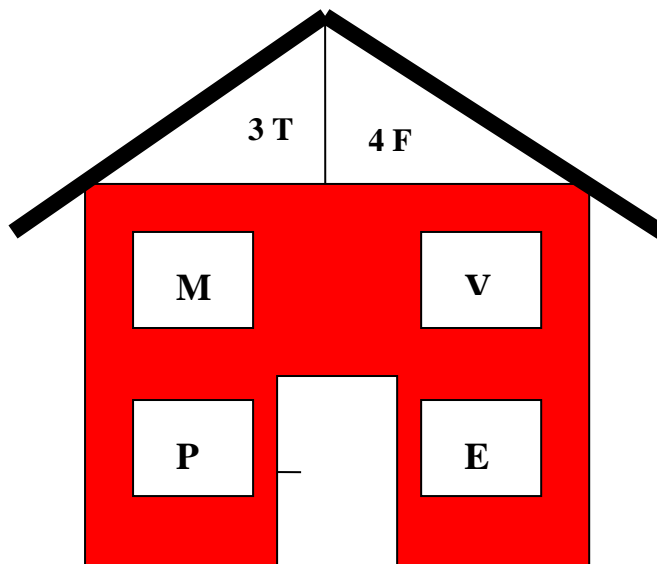
Budgetförutsättningar 2018

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 årsbokslutet 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; Medborgare, Verksamhet, Personal och Ekonomi. 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 (boksluten) till siffror via ett betygssystem och summeras för hela kommunen, vilket skall ge en beskrivande bild som visar den totala måluppfyllelsen.

På nästa sida finns den gemensamma målmatris 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.

Implementering av verksamhetssystem för målstyrningen "Stratsys" pågår och är enligt plan avslutad i december 2017. Den politiska diskussionen om mätbara mål är påbörjad.



Under 2016 fattade Kommunstyrelsen beslut om övergripande ekonomiska verksamhetsmål som hjälpmedel för styrning och beslut:

- Ingen verksamhet ska ha högre kostnader än de för kommunen individuellt beräknade standardkostnaderna
- Verksamhetens kostnader ska inte vara högre än medelvärdet i Region 8
- Taxor och avgifter ska ha en nivå som inte understiger medelvärdet i Region 8
- Åsele Kommun vill samarbeta med andra kommuner och landsting för att bli mer kostnadseffektiva, upprätthålla god kvalitet i verksamheterna och säkra kompetensnivån
- Vi ska söka samarbetspartners i Region 8, Trekom, länet samt även över länsgränser
- Kommunens externa uthyrningsverksamhet avseende fastigheter ska inte gå med förlust
- Outnyttjad kapacitet i kommunens fastighetsbestånd ska regleras genom att sälja/riva/hyra ut fastigheterna



Åsele Kommun Målmatrix

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 budgetföljdsamhet och måluppfyllelse	Medvetenhet Kvalitetssäkring och analys Delaktighet Tydligare mål	Budgetföljdsamhet 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 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 2018 med plan 2019-2020

Budgetförutsättningar för åren 2017–2021 - Ett utdrag ur SKL Cirkulär 17:47

Högkonjunkturen förstärks i år och nästa år

Efter några års stark tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. Nivån på BNP och arbetade timmar är högre än i en neutral konjunktur. **Det finns tydliga tecken på att det är svårare än normalt för arbetsgivarna att besätta lediga platser. Särskilt svårt inom delar av offentlig sektor, men där är det till stor del också ett strukturellt problem.** Arbetslösheten uppgår till cirka 6,5 procent, vilket kan tyckas högt i en högkonjunktur, men det döljer den tydliga uppdelningen på arbetsmarknaden som finns. Under andra kvartalet i år hade drygt 69 procent av den inrikes födda befolkningen i åldern 15–74 arbete och endast drygt 4 procent av arbetskraften var arbetslös. Motsvarande siffror för utrikes födda var drygt 62 respektive knappt 15 procent. I praktiken torde det innebära att det råder full sysselsättning för inrikes födda och delar av de utrikes födda, medan det däremot råder hög arbetslöshet bland stora delar av de utrikes födda. Vår bedömning är att ekonomin fortsätter att växa det närmaste året, så långt som vår prognos sträcker sig. Därefter innebär vår framskrivningsmetod att ekonomin återgår till ett konjunktorellt normalläge under 2019. Det innebär med nödvändighet att tillväxttalen blir betydligt lägre efter 2018.

Vilken väg konjunkturen i verkligheten kommer att ta vet ingen nu. Det kan både bli en mer ihållande högkonjunktur eller en snabbare nedgång. För en fortsatt högkonjunktur talar de tecken på en något bättre tillväxt i omvärlden och att det trots allt finns vissa möjligheter att öka sysselsättningen i gruppen utrikes födda. Vi vet dock av erfarenhet att den internationella utvecklingen snabbt kan ta en annan och svagare utveckling. Den inhemska utvecklingen rymmer också stor osäkerhet. Bostadsbyggandet har bidragit stark till tillväxten men kan knappast öka nämnvärt från nuvarande nivåer. Hushållens höga belåning innebär en stor risk om priserna på bostäder av något skäl faller.

Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. Tolv månaderstalen för KPI har tillfälligt nått över 2 procent, men en starkare krona gör att inflationen pressas tillbaka under nästa år.

Resursutnyttjandet i svensk ekonomi beräknas stabiliseras på en hög nivå nästa år. Under 2019 och 2020 förutsätts konjunkturläget normaliseras. BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas dessa år därför svagare än normalt. BNP-ökningarna begränsas till runt 1,5 procent samtidigt som antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin stagnerar. Situationen för kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter växa i snabb takt.



Beslutsgång budgetramar 2018

Utgångspunkten för 2018 års budgetarbete var plan 2018 som fastställdes av kommunfullmäktige 2016-11-28.

Budgetarbetet påbörjades med en ”Fastighetsdag” 10 januari 2018. Frågan diskuterades hur kommunens stora fastighetsbestånd kan anpassas till behovet som finns idag samt möjligheten att förminska kostnaderna för drift och underhåll i alla verksamheter. Man har kommit fram till att en del fastigheter ska läggas ut till försäljning samt att utredningen ska fortsättas för ett effektivt nyttjande av verksamhetsfastigheter.

Processen fortsatte därefter med ett budgetseminarium med tjänstemän och politiker den 30 januari. Varje verksamhet gick igenom sin organisation, sina möjligheter samt utmaningar inför 2018-2020. Ekonomichefen informerade om de ekonomiska förutsättningarna.

På andra budgetdagen 14 februari fanns utrymme för diskussioner. Funderingar fanns angående den osäkra prognosen Valfärdspengar 2018. Redan på budgetdagen har man kommit överens om att justera beräkningen av Valfärdspengar i Plan 2018 från 7,2 mkr till 2,4 mkr. Utmaningen för verksamheterna är att anpassa den i 2016/2017 utökade organisationen utifrån minskade antal flyktingar.

Budgetprocessen fortgick med flera möten och diskussioner om möjliga effektiviseringar och ytterligare direktiv till verksamheterna. Diskussionerna resulterade i att verksamheterna har lagt fram sina besparingsmöjligheter respektive behov i budgetförstärkning.

Planen var att besluta om budgetramar i Kommunfullmäktige i maj. På grund av en ny prognos om skatter och bidrag, inkomsten 27 april, med kraftig försämrade kostnadsutjämningsbidrag (minus 3,5 mkr) samt LSS utjämnningen (minus 1,7 mkr) har man kommit överens om att ärendet ska utgå för att ha möjlighet att diskutera den förändrade situationen.

I slutet av september presenterade regeringen utfallet av den kommunvisa fördelningen för de så kallade välfärdsmiljarderna utifrån flyktingvariabler.

Budgeten 2018 är beräknad med de definitiva uppgifterna utifrån flyktingvariabler, den del som fördelas via invånarantalet som fastställs 1 november 2017 och är beräknad utifrån SKL:s kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag.

Den 10 oktober tog allmänna utskottet, tillika budgetberedningen, beslut om ett förslag från Åsele Partiet till kommunstyrelsen på en budget för 2018 och planer för 2019-2020. Basis för budgeten är SKLs skatteprognos per 28 september 2017 (cirkulär 17:47), inklusive preliminära befolkningssiffran 2836 personer per 1 oktober. Plan 2019-2020 är budgeterad med årlig befolkningsminskning 30 personer. Förslaget avviker från målet att nettokostnadernas andel av de totala skatteinkomsterna inte ska överstiga 97 %, utan hamnar på 98% istället, men uppfyller ändå det lagstadgade balanskravet att intäkterna skall överstiga kostnaderna.

Åsele Partiets budgetförslag 2018 blev kompletterad med ett tillägg för socialas verksamhet 1,2 mkr för utökad behov inom demensvården.

Kommunstyrelsens förslag till beslutet blev enligt Åsele Partiets förslag men med undantag av budgetpost, vinstöverföring från kommunala bolag 1 mkr, som blev struken.



Den 27 november beslutade Kommunfullmäktige att utöka Kommunstyrelsens budgetram 2018 med 300 tkr för integrationsarbete. I övrigt beslutades Budgetram 2018 samt plan 2019-2020 enligt Kommunstyrelsens förslag.

Investeringsbudget

Verksamheternas investeringsäskanden uppgick till 16,1 mkr och beslutad investeringsbudget till 18 mkr för 2018. De höga investeringsnivåerna för de senaste åren har kraftigt påverkat likviditeten. 2015 – 2016 lånade kommunen upp 28 mkr för att finansiera investeringarna. Ingen upplåning i 2017.

Amorteringsnivån minskades med 0,2 mkr till totalt 3,9 mkr. I finansbudgeten framgår att likviditeten kommer att uppgå till ca 20 mkr vid 2018 års utgång om beslutad driftbudget och investeringsnivå följs samt att det inte tillkommer oförutsedda kostnader under året. Se beslutad Investeringsbudget på sista sidan.

Läget inför 2018-2020

Planen 2019 och 2020 har tagits fram och visar fortsatt behov i effektiviseringar/besparingar för att anpassa kommunen till prognostiserade nivåer på skatter och bidrag.

Kommunfullmäktiges målsättning är att verksamheterna inte skall förbruka mer än 97 % av de totala skatteintäkterna. Planen för 2019 och 2020 hamnar på 97% respektive 96,9%. För att uppnå detta krävs en hel del effektiviseringar. Besparingskrav är beräknat med 3,5 mkr för 2019 respektive 2 mkr för 2020.

Förväntade pensionsavgångar

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

Förväntade pensionsavgångar 2018- 2022

	KS	Tekn/MoB	Sociala	BoU	Tillv/utv	Brandmän	Totalt
2018	0	1	1	2	0	2	6
2019	2	1	5	1	0	0	9
2020	1	1	6	7	1	2	18
2021	2	2	8	6	0	0	18
2022	1	2	4	3	0	1	11
Totalt	6	7	24	19	1	5	62



Befolkning, mandatfördelning och skattesats

Befolkningsprognos

Folkmängden har sedan 1995 (ca 4000 invånare) följt en nedåtgående trend för Åsele Kommun. 1 november 2016, som är avstämningsdatum för beräkning av skatteintäkter och statsbidrag, uppgick folkmängden till 2 827 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 beräknar plan 2019-2020 med en minskning på -30 personer för perioden november – november. Den 1 november 2017 är avstämningsdag för beräkning av skatteintäkter och bidrag till kommunen avseende 2018. Utfallet fastställs i december 2017.

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.

Mandatfördelning

Nedan en sammanställning av mandatfördelningen i fullmäktige utifrån valet 2014.

Partier	Antal mandat vid valet:					
	2014- 2018	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

Kommunens skattesats har sedan 1996 varit 22,90 kr men 2013 och 2015 skedde en höjning på grund av övertagandet av hemsjukvården från landstinget och skatteväxling. Efter justeringar med anledning av detta är skattesatsen oförändrad 23,15 kr.



Budgetramar 2018

	Beslut KF 2016-11-28 Plan 2018	Ändring av inräknade välfärdspengar i Plan 2018	Fördelning Välfärdspengar AME, Integration	Justeringar enl. spec.	Budget 2018 Skatteprognos Cirk 17 47 2017-09-28
Sociala	87 079	-3 100	1 570	3 715	89 264
Barn- och utbildning	58 260	-1 800		-503	55 956
Kommunstyrelsen inkl. renen	22 037	-1 000	810	1 832	23 679
Teknik o anläggning	12 580	-200		-118	12 262
Tillväxt o utveckling	7 578	-300		342	7 621
Miljö- och Byggnadsnämnden	1 965			-399	1 566
Revision	509				509
Överförmyndare	357	-100			257
Avskrivningar	14 100			-500	13 600
Buffert oförutsedda händelsen	1 500	-700		-800	0
VERKS. NETTOKOSTNAD	205 965	-7 200	2 380	3 569	204 713
Skatteinkomst före utjämning	120 086				121 270
Slutavräkning 2018					-502
Inkomstutjämningsbidrag	41 318				42 739
Kostnadsutjämning	33 153				28 547
Regleringsbidrag/avgift	-451				428
Strukturbidrag	5 692				5 763
LSS-utjämning	2 863				1 488
Fastighetskatt	4 757				4 867
Välfärdspengar (utifrån Flyktingvariablerna)	6 627				3 982
SUMMA SKATT OCH BIDRAG	214 045				208 582
SUMMA FINANSNETTO	1200				1200
Vinstöverföring kommunala bolag					
ÅRETS RESULTAT	6 880				2 669
Verks. Nettokostnad i procent	96,22%				98,15%

Justeringar efter Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28 om Plan 2018:

Sociala:

Justering Välfärdspengar	-1 530
Tillägg (äskande minus besparingskrav)	2 093
Köket flyttas från BoU till Soc	1 665
Anpassning LSS	-745
Tillägg Demensvård	1 200
Digitalisering - medfinansiering	-427
Lägre pensionskostnader genom inlösen KPA	-71
	<u>2 185</u>

Barn och utbildning

Justering Välfärdspengar	-1 800
Tillägg (äskande minus besparingskrav)	1 475
Köket flyttas till sociala	-1 665
Digitalisering - medfinansiering	-269
Lägre pensionskostnader genom inlösen KPA	-44
	<u>-2 303</u>

Kommunstyrelsen

Justering Välfärdspengar	-190
Tillägg	360
Tillägg Integration	300
Kostnader Räddning flyttas från MoB till KS	390
Satsning Digitalisering	800
Lägre pensionskostnader genom inlösen KPA	-18
	<u>1 642</u>

Teknik och anläggning

Justering Välfärdspengar	-200
Tillägg	451
Besparingskrav Fastigheter	-500
Digitalisering - medfinansiering	-59
Lägre pensionskostnader genom inlösen KPA	-10
	<u>-318</u>

Tillväxt och utveckling

Justering Välfärdspengar	-300
Tillägg	385
Digitalisering - medfinansiering	-37
Lägre pensionskostnader genom inlösen KPA	-6
	<u>42</u>

Miljö och Byggnadsnämnden

Kostnader Räddning flyttas från MoB till KS	-390
Digitalisering - medfinansiering	-8
Lägre pensionskostnader genom inlösen KPA	-1
	<u>-399</u>

Överförmyndare

Justering Välfärdspengar	-100
--------------------------	------



Finansbudget 2018 med Plan 2019-2020

Beslutad budget 2018 utgår från skatteprognos 9/2017
Inkl prel befolkningsciffr 2836 personer 1 okt 2017
(fastställt December 2017)

Cirkulär 17:47

	Prognos 2017 <i>Halvårsbokslut samt justeringar</i>	Budget 2018 Beslut	Plan 2019 Beslut	Plan 2020 Beslut
RESULTATBUDGET				
Verksamhetens nettokostnader	-191,2	-191,1	-190,1	-191,7
Avskrivningar	-14,0	-13,6	-13,7	-13,8
Verksamhetens totala nettokostnader	-205,2	-204,7	-203,8	-205,5
Skatteintäkter och statsbidrag	213,1	208,6	210,1	212,1
Finansiella intäkter	0,2	0,3	0,3	0,3
Finansiella kostnader	-1,1	-1,5	-1,5	-1,5
Jämförelsestörande poster				
RESULTAT	7,0	2,7	5,1	5,4
FINANSIERINGSBUDGET				
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	7,0	2,7	5,1	5,4
Justering för avskrivningar	14,0	13,6	13,7	13,8
Justering för ej likviditetspåverkande poster				
Minskning av avsättningar pga utbetalningar				
Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital	21,0	16,3	18,8	19,2
Ökn./minskn. kortfristiga fordringar				
Ökn./minskn.förråd och varulager				
Ökn./minskn.kortfristiga skulder				
Kassaflöde från den löpande verksamheten	21,0	16,3	18,8	19,2
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Nettoinvesteringar investeringsbudget	-10,9	-18,0	-16,3	-11,3
Tillägg investeringsbudget	-10,8			
Ombudgeterade Investeringar från förra året	-10,3			
Försäljning av fastigheter och inventarier				
Finansiella investeringar pensioner	-4,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar				
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar				
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-36,0	-20,0	-18,3	-13,3
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyupptagna lån				
Amortering av långfristiga skulder	-4,1	-3,9	-3,9	-3,9
Ökning av långfristiga fordringar				
Minskning av fordringar mot Migrationsverket	10			
Minskning av avsättningar pga utbetalningar				
Div poster				
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	5,9	-3,9	-3,9	-3,9
Årets kassaflöde	-9,1	-7,6	-3,4	2,0
Likvida medel vid årets början	32,6	23,5	15,8	12,4
Likvida medel vid årets slut	23,5	15,8	12,4	14,4
BALANSBUDGET				
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
- Materiella	193,6	198,0	200,5	198,0
- Finansiella	3,3	3,3	3,3	3,3
- Långfristiga fordringar	1,2	1,2	1,2	1,2
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
- Bank o kortfr plac	23,4	15,8	12,4	14,4
- Förråd o fordringar	32,7	32,7	32,7	32,7
SUMMA TILLGÅNGAR	254,2	250,9	250,1	249,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTN O SKULDER				
EGET KAPITAL				
Ing värde	130,2	133,1	133,8	136,9
Uppskrivning Kommuninvest				
Resultat (inkl. pensionslösens)	3,0	0,7	3,1	3,4
SUMMA EGET KAPITAL	133,1	133,8	136,9	140,3
AVSÄTTNINGAR				
	2,5	2,5	2,5	2,5
SKULDER				
- Långfristiga skulder	55,3	51,4	47,5	43,6
- Kortfristiga skulder	63,2	63,2	63,2	63,2
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	254,1	250,9	250,1	249,6
Soliditet	52,4%	53,3%	54,7%	56,2%
Likviditet	23,4	15,8	12,4	14,4
Verksamhetens nettokostnad	96,3%	98,1%	97,0%	96,9%
Investeringarna skall egenfinansieras	Egenfinans	Egenfinans.	Egenfinans.	Egenfinans.



Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen

Programbeskrivning

Kommunstyrelsen	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Nämnds och styrelseverksamhet	1 810	1 816	2 095
Stöd till politiska partier	305	305	333
Gemensam verksamhet	13 108	12 895	14 022
Bidrag till utomstående	820	820	620
Arbetsmarknadsåtgärder	650	1 400	1 713
Kommersiell verksamhet	0	0	0
Buss, bil- och spårbunden trafik	361	320	319
Civilförsvaret och räddningstjänst	4 841	5 291	5 681
Projekt	450	400	300
Renen Internet/Kabel-tv	-1 892	-1 410	-1 404
Summa	20 453	21 837	23 679

Program 10 Nämnds- och styrelseverksamhet

Omvärldsanalys/Framtid

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 från lagen om god ekonomisk hushållning och kommunfullmäktiges övergripande mål.

Samma krav ställs på en liten kommun att leva upp till 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.



Verksamhetsbeskrivning

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 hade under perioden 2015-03-09-2017-02-27 tillsatt en fullmäktigeberedning för att omarbete 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, kommunstyrelsens personalutskott, tekniska utskott och kultur- och fritidsnämnd. Allmänna utskottet är bl a 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 utbildningsnämndens 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.

Kommunens stora ansträngning i framtiden blir att attrahera, rekrytera, matcha, utveckla och behålla kompetenta medarbetare i en konkurrensutsatt situation. Största utmaningen är att kunna rekrytera kvalificerad personal inom olika yrkesgrupper, då främst inom vården, skolan, chefer samt administrativ personal. Kommunen måste klara kompetensförsörjningen långsiktigt. Vi har tillfört Arbetsmarknadsenheten som bl. a. ska arbeta med kompetens till kommunen men även hitta samverkansformer med olika utbildningar. Även ett djupare samarbete med Arbetsförmedlingen pågår. Vi för en dialog med Försäkringskassan om att



hitta strategier för att höja frisktalerna. Förhoppningen är att vi ska samverka med kringliggande kommuner inom olika kompetens- och verksamhetsområden för att kunna erbjuda medborgare kvalitativ, kostnadseffektiv och god, hållbar service.

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsens verksamhet (kommunchef, kansli/reception, ekonomi, personal/löner, IT) omfattar 14,4 årsarbetare inom Intern service enligt fastställd förvaltningsorganisation. Tjänsten som administrativ chef är för närvarande vakant. Förvaltningen ansvarar för nämndadministration, intern service till övriga förvaltningar, personal- och löneadministration, ekonomi, IT/data och annat administrativt stöd samt extern service. Verksamheten ansvarar även för viss service till Åsele Näringslivsstiftelse.

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

Programmet innefattar företagshälsovård, friskvårdsinsatser, ersättning till fackliga företrädare (totalt ca 1,0 tjänst) och kompetensutvecklingsmedel. Även förluster och självrisker i samband med försäkringsskador, infrielse av borgensförbindelser samt medlemsavgifter till ett flertal intresseorganisationer och samverkansparter ingår här. Programmet innefattar också extern information via hemsidan, annonsering i Åsele Nytt och 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 uppgick till 400 tkr.

Program 14 Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsbeskrivning

I programmet ingår arbetsmarknadsenheten som är indelad i två delar – arbetsmarknadsfrågor samt integrationsservice.

Här finns även kostnader för bidrag till föreningar och ideella organisationer som anställer personer med rätt till lönebidrag.

I programmet ingår kostnader för två veckors arbetslivsintroduktion till elever.

Program 16 Buss-, bil- och spårbunden trafik

Verksamhetsbeskrivning

I programmet ingår kostnader för kollektivtrafik.

2012-01-01 bildades Kollektivtrafikmyndigheten vilken ingår i Region Västerbotten.

Myndigheten beslutar om allmän trafikplikt. De har tagit fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram som revideras med jämna mellanrum. Programmet utgör underlag för kollektivtrafiken i länet. Länstrafiken är 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 eget avtal för skolbilstrafik med entreprenören för perioden 2014-2019. Från och med 2016 ingår budgeten för skolskjuts i budgeten barn och utbildning.

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

Program 17 Krisberedskap och Räddningstjänst

Verksamhetsbeskrivning

Kommunens räddningstjänst samt kommunens krisberedskapsarbete är lagstyrda verksamheter och regleras i, Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt i Lag (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Inom räddningstjänsten skall det finnas 36 anställda brandmän i beredskap. Det är i dagsläget svårt att rekrytera i takt med att vi blir färre i kommunen samt att det finns arbetsgivare som visar återhållsamhet att tillåta sin personal vara anställd som brandman där kommunen är en av huvudarbetsgivarna. Genom ett aktivt rekryteringsarbete så kommer det att vid årsskiftet 17/18 vara fulla skift både i Åsele och Fredrika.

Räddningstjänsten är organiserad med räddningschef, ställföreträdande räddningschef samt beredskapssamordnare, tjänstgöringsgrad 1,5 tjänst. Från och med årsskiftet 2017/2018 kommer det genom en överflyttning från miljö och bygg vara så att även 100 % räddningschef/ beredskapssamordnare samt 50 % brandinspektör/ställföreträdande räddningschef ligger under kommunstyrelsen liksom övriga delar av räddningstjänsten. Det ger en budget som kommer vara enklare att följa upp.

Samverkan sker om operativ räddningschef i beredskap tillika kommunernas tjänsteman i beredskap i region DoViÅs, Dorotea, Vilhelmina och Åsele.

Räddningstjänsten har ett brett ansvarsområde. Förutom lagstadgade uppgifter såsom 112 uttryckningar så ansvarar verksamheten för chaufförer till akutbilen via avtal med landstinget, underhåller kommunens larmcentral, driftlarm, överfallslarm, inbrottslarm, automatiska brandlarm m.m. Räddningstjänsten ansvarar för kommunal beredskap i Åsele och Fredrika, beredskap för Åselehus, plogberedskap i Fredrika, I väntan på ambulanslarm i Fredrika, hjärtstoppslarm i Åsele, bärhjälp till landsting och hemtjänst m.m.



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 ska läggas ut på kommunens hemsida.

Ny hemsida med tilltalande profil samt bra kommuninformation

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

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. Utveckla möjligheter för medborgarna att nå kommunen digitalt.

Tilltalande utemiljö

Vi ska sträva efter funktionella, tilltalande och trygga utemiljöer där alla våra medborgare, barn till äldre vill vistas för aktivitet och social tillvaro.

Bättre företagsklimat

Regelbundna möten med lokala företagare.

Företagsbesök. Öppenhet för alternativa driftsformer.

Ökad framtidstro

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

Kommunen behöver utveckla sin digitala strategi. Vi behöver nya tekniker, metoder, ett värdeskapande arbetssätt och en smart resursanvändning. Vi behöver öka kunskapen och bli



mer innovativa och nytänkande. Vi måste kunna anpassa oss till förändringar i världen, i vårt närområde, regionalt som övriga landet. Vi måste följa med in i framtiden och ge oss själva förutsättningar till utveckling i olika former. På så sätt föds engagemang och en ökad framtidstro.

Personal

Friskare personal

Förebyggande insatser genom motion på arbetstid och friskvårdscheckar.

Flexitidsreglerna ge möjlighet till individuell anpassad arbetstid.

Vi strävar efter en bra balans mellan arbete och fritid. Det är avgörande för en god hälsa och ett gott välbefinnande.

Kompetent och flexibel personal

Varje medarbetare har ett ansvar att dela med sig av sin kunskap till andra och bidra till gemensam utveckling. På så sätt kan vi hjälpas åt att utveckla varandra och Åsele till en mer modern kommun. Kreativitet och nya idéer är viktiga att utveckla i våra verksamheter. Vi ska sträva efter att flexibla arbetsformer och moderna anställningsvillkor ger möjligheten att kompetent och flexibel personal hittar till vår kommun.

Kompetensutvecklingsmedel ger möjligheter till utveckling som kan stärka de anställdas motivation och delaktighet.

Ekonomi

Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse

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



Verksamhetsbeskrivning Tekniska avdelningen

Programbeskrivning

Teknik och anläggning	Budget 2016	Ny programindelning from 2017	Budget 2017	Budget 2018
Fastigheter/byggnader	6 214	Verksamhetsfastigheter	6 697	7 648
Gator, vägar, parker	3 029	Gator, vägar, parker	3 188	3 249
Vatten och avlopp	-4 448	Vatten och avlopp	-4 551	-4 879
Avfallshantering	-1 569	Avfallshantering	-1 154	-1 737
Servicefunktioner	4 904	Servicefunktioner	4 758	4 743
Bidragsverksamhet	1 200	Bidragsverksamhet	1 000	800
Summa	9 330	Affärsfastigheter	3	48
		Fritidsanläggningar	2 515	2 390
		Summa	12 456	12 262

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 10 yrkesarbetare (GS) samt 2 tillfälligt anställda parkarbetare under somrarna. I dessa 10 yrkesarbetares arbetsuppgifter ingår även det kommunala vatten- och avloppsnetet, 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. Under 2017 kommer vi att upphandla ny sopbil för insamling av hushålls avfall. Under 2018 kommer vi att testa viktbaserad hämtning.

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.

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 bostadsanpassningshandläggare och genomförs därefter så kostnadseffektivt som möjligt genom tekniskas försorg. Bostadsanpassningar utförs med hjälp av externa entreprenörer.

20/27/28 Fastigheter/byggnader

Omvärldsanalys/framtid

För att få bättre uppföljningsmöjligheter har vi delat tidigare fastighetsprogram i tre program, 26 Verksamhetsfastigheter, 27 Affärsfastigheter och 28 Fritidsbyggnader.

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.

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.

20 Verksamhetsfastigheter

Verksamhetsbeskrivning

I verksamhetsfastigheterna bedrivs de kommunala verksamheterna.

Tekniska avdelningens verksamhet 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 med Stiftelsen Åselehus , 6 fastighetsskötare varav 2 arbetar heltid för Stiftelsen Åselehus samt 0,5 gruppleddare för lokalvård och 8 lokalvårdare. Fastighetsskötarna utför även arbetsuppgifter på andra objekt än som uppräknats ovan.

Vi har som målsättning att avyttra fastigheter som kommunala verksamheter inte har behov av för att minska kostnader för tomma ytor.

27 Affärsfastigheter

Affärsfastigheter är de fastighetsbestånd som har externa hyresgäster. Målsättningen är att där det bedrivs uthyrningsverksamhet ska fastigheterna vara kostnadstäckande.

28 Fritidsbyggnader



Tekniska ansvarar för drift och underhåll i byggnaderna för fritidsanläggningarna. Tillväxt- och utveckling ansvarar för verksamheten.

Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

Medborgarperspektivet

Mål 1: Delaktiga medborgare i kommunens utveckling

Delmål 1. Öka kunskapen om tekniskas verksamhet.

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. Placera ut 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. Drift och skötsel av parker, grönytor och lekplatser.

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 50%.

Mål 8: Kostnadseffektiv verksamhet

Uppfyllelse Se mål 7 ovan.



Verksamhetsbeskrivning Sociala

Programbeskrivning

Sociala	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Gemensam verksamhet	4 909	6 145	5 956
Vård SoL och HSL	54 323	57 985	61 189
LSS	10 921	10 967	10 515
Färdtjänst	935	943	963
Öppen verksamhet	5 027	3 177	3 338
Institutionsvård	4 669	4 308	3 569
Ekonomiskt bistånd	2 260	2 230	2 070
Familjerätt	120	140	120
Arbetsmarknad/Projekt		1 832	1 544
Summa	83 164	87 727	89 264

Personal

Den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år från 9,4% till 5,5% juni 2017. Förvaltningens mål om total minskad sjukfrånvaro med 2% har uppnåtts. Senaste månaderna har sjukfrånvaron åter ökat.

Tillgång till vård- och omsorgspersonal, med eller utan utbildning, är ansträngd inom hela äldre- och handikappomsorgen. Rekrytering av sommarvikarier inom vård och omsorg har varit mycket ansträngd vilket medfört hög arbetsbelastning för ordinarie personal. Inom IFO-området har rekryteringsarbetet av socialsekreterare varit konstant under året. Vakanta tjänster inom IFO har medfört ökat konsultköp.

Rekrytering av enhetschefer inom äldreomsorg har gjorts under året. Med anledning av pensionsavgång avser vi att rekrytera administrativ assistent under hösten.

Verksamhet

Ledningsorganisation

Ledningsorganisation med fyra enhetschefer inom äldre- och handikappomsorg, IFO-chef och biståndsbedömare. MAS har stärkts med 0,5 tjänst under höstterminen för verksamhetsutveckling med revidering av verksamhetsrutiner, dokumentation, avvikelshantering, fallpreventionsarbete, förberedelse för utskrivningsklara från VLL. Kartläggning av utbildningsbehov för vård - och omsorgspersonal. Digitaliseringsarbete har intensifierats, kartläggning påbörjats avseende resurser och brister inom organisationen. Behov av att uppgradera och förenkla journal- och verksamhetssystem föreligger inom alla enheter.

Äldreomsorg

Trygghetslarm, planering för uppgradering och utbyggnad fortsätter och intensifieras under året. Nytt planeringssystem (TES) planeras för införande inom hemtjänst. Korttidsplatserna på avdelning Bofinken 2 har iordningställs. Biståndsbedömning har ökat antal ansökningar avseende SÄBO och korttidsplatser för målgruppen med demensdiagnos. Nytt Demensboende (Bofinken 1) planeras samt att avdelning Fyrklövern blir demensboende för att möta ökat behov. Avdelning Stugan har första halvåret haft mycket hög belastning avseende korttidsplatser för demens. Trygghetsboendet avdelning Duvan har utvecklas mer mot särskilt boende med fler multisjuka brukare. Behov inom hela organisationen att titta över bemanning



då flera enheter har behov av extra resurser för att möta nuvarande omsorgsbehov. Köksorganisationen med sammanslagning skolköket och Stugans kök har gjorts på arbetsledarfunktion. 2018 blir hela köksorganisationen inom socialas budgetområde med internförsäljning av skolmåltider.

Handikappomsorg

Fågelstogens gruppboende med ansvar för en extern lägenhetsboende samverkar med personal på Dagcenter. Borgens boende oförändrat. För närvarande har kommunen inga egna LASS-lag. Nya ansökningar om insats inom LSS har inkommit under året. Omsorgens inriktning förändras mer mot socialpsykiatri. Förändringsarbete har påbörjats inom handikappomsorgen. Boendestödsinsatser följs upp under hösten.

Individ- och familjeomsorg

Utöver ordinarie verksamhet har stort arbete gjorts inom förebyggande verksamhet. Förebyggargrupp ANDT/Brå har startats och jobbar med bl.a. antilagnings kampanj samt aktiviteter vid skolavslutning. Fältverksamhet har förevarit vid s.k. riskkvällar. Genomförandeplan för samverkansöverenskommelse mellan kommun och polismyndighet är klar. Familjehemsgruppen fortsätter sitt arbete att utbilda familjehem i inlandskommunerna. Nätverksträffar för ANDT samordnare har startats. Även träffar för handläggare inom ekonomiskt bistånd har påbörjats. Medlingsutbildning har genomförts. Tillsyn avseende tobak och folköl har gjorts. Behov av resurser för att verkställa aktiv och förebyggande tillsyn avseende alkoholservering.

Ensamkommande/Stödboende

Åsele har under året fått 5 anvisningar från Migrationsverket, 19 ungdomar har flyttat. Totalt har kommunen ansvar för 46 ungdomar varav 20 i Åsele. Stödboende i kommunal regi startade september 2017.

Integrationservice

Integrationssamordning i samarbete med AME. Mottagande har varit 25 under året, 10 i kommun-tal varav 5 är kvotflyktingar, 1 anhöriganknytning och resterande del egen bosättning, Insatser har förevarit med olika insatser, lån av möbler, ekonomiskt bistånd i "glappet" fram tills etableringsersättning kommer igång. Kontakter med andra myndigheter, hjälp med ansökan om hemutrustningslån, ID-korts ansökan och bankkontakt, barnomsorg och skola. Samhällsorientering i arabiska har genomförts för 14 personer i samarbete med Vilhelmina via videokonferensanläggning. Timanställda tolkar boende på orten anlitas vid mottagandet. Rutin- och styrdokument är framtagna för verksamheten.

Projekt

Arbetsmarknadskollen § 37, projekttid förlängd t.o.m 180630. Studiebesök har gjorts vid 5 arbetsplatser och 1 utbildningsanordnare. Timanställd språkhjälp har medverkat vid varje besök och tolkat på respektive språk. Aktiviteterna har varit mycket uppskattade både av deltagare och arbetsgivare/studieanordnare.

§ 37a Vän i Åsele. projekttid förlängd t.o.m 180630. Deltagande har varit vid 6 arrangemang för information och spridning av projekt. Informationsträff har gjorts för allmänhet med syfte att hitta intresserade "språkvänner" som vill delta i projektet. Fortsatta svårigheter att rekrytera språkvänner även om stort intresse finns.



Investeringar

Äskade investeringarna 2018. Vårdsängar 400 tkr till korttidsboende mm. Verksamhetssystem 1000 tkr uppgradering av befintligt eller ett helt nytt. Konferensmöbler 200tkr iordningställande av konferensrum Åseborg för utbildningar mm. IT-utrustning 300 tkr för digitalisering i vården. Möbler gemensamhetsutrymmen 350 tkr utbyte av uttrangerade möbler. Värmeskåp till köken 50 tkr. Kostnaden 200 tkr för planeringssystemet TES implementeras vintern/våren 2017/2018.

Framtid

Ny demensvårdavdelning, Bofinken 1, startas upp sent hösten 2018 vilket innebär ökade personalkostnader samt investeringskostnader för möbler och inventarier.

Kompetensförsörjning inom IFO:s verksamhetsområde, behov att se över kompetens och lönesättning för att rekrytera ny och behålla befintlig personal.

Kompetensförsörjning inom äldre och handikappomsorg, främst inom demensvård.

Ekonomi

Äldreomsorg

Behovet är 61 212 tkr för att ge den vård som biståndsbedömts, samt utökning av antalet vårdplatser under 2017/2018.

Hemtjänsten

Hemtjänsten behöver 8 724 tkr för att klara behovet 2018. Det är en minskning jämfört med 2017, minskningen är 2 451 tkr på grund av minskat behov inom hemtjänsten (antal brukare).

Duvan

Duvan har ett behov av utökning till 7 215 tkr på grund av ökat antal platser och mer behov av vård. Det är en ökning jämfört med 2017, ökningen är 1 854 tkr.

Produktionsköket

Överföringen av personal från skolan genomför 2018, vilket gör att budgeten ökar med 1 010 tkr.

Åseborg

Behovet på Åseborg ökar i och med att antal platser (korttidsboende Bofinken 2) ökar och omvandlingen av Fyrklövern till demensboende. Behovet är 16 437 tkr. Det är en ökning jämfört med 2017, ökningen är 1 154 tkr.

Tallmon

Inga förändringar på Tallmon behovet för 2018 är 5 885 tkr, vilket motsvarar löneökningar.

Nattpatrull

Inga förändringar på Nattpatrullen behovet för 2018 är 2 484 tkr.

Biståndsbedömare

Ingår i Ledningsgruppen för Äldre och Handikapp.

Boendestöd

Inga förändringar på Nattpatrullen behovet för 2018 är 1 208 tkr.

Stugan

Behovet är 6 190 tkr för att ge den vård som biståndsbedömts. Det är en minskning jämfört med 2017 512 tkr, vilket beror på att enhetschef ingår i Ledningsgruppen för Äldre och Handikapp.

Medicinska enheten, Hemsjukvård och Paramedicin

Inga förändringar på Medicinska enheten behovet för 2018 är 4 956 tkr.

Öppen verksamhet

Behovet inom öppen verksamhet är 3 338 tkr **Program 53 LSS**



Behovet inom LSS är 10 475 tkr, vilket är minskning jämfört med 2017, minskning med 492 tkr. Ett assistanslag har försvunnit under 2017. Behovet av förstärkning finns inom boendet Borgen inför 2018.

Program 54 Färdtjänst

Inga förändringar inom färdtjänsten behovet för 2018 är 963 tkr.

Program 55 Öppen verksamhet

Behovet inom öppen verksamhet är 3 338 tkr, vilket är i stort sett oförändrat.

Program 56 Institutionsvård

Behovet inom öppen verksamhet är 3 569 tkr, vilket är en minskning jämfört med 2017, minskningen är 739 tkr.

Program 57 Ekonomiskt bistånd

Behovet för ekonomiskt bistånd är 2 070 tkr, vilket är en minskning med 160 tkr jämfört med 2017.

Program 58 Familjerätt

Behovet inom familjerätt är 120 tkr

Program 59 Projekt

Behovet inom flykting och projektverksamhet är 1 544 tkr, vilket är en minskning jämfört med 2017 beroende på mindre välfärdspengar.

Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

Medborgare

Förvaltningens mål att öka anhörigstödet via anhörigrträffar har planerats men ännu inte verkställt. Ökad samverkan har skett med studieförbund som har regelbundna aktiviteter inom äldreomsorgens enheter. Förebyggande arbete har påbörjats gällande fallprevention.

Verksamhet

Förvaltningen deltar i den kommungemensamma informationen som lämnas via annonsbladet. Protokollen från omsorgsutskottet finns på kommunens hemsida. Planering pågår för uppdatering av hemsida. Brukarenkät om bemötande har genomförts inom IFO:s verksamhetsområde. Medarbetarsamtal planeras för all personal.

Personal

Sjukfrånvaron har minskat och arbete fortsätter med att öka chefsnärvaro på enheter, riktat arbetsmiljöarbete och uppföljning av långtidssjukskrivna.

Plan 2019-2020

Socialtjänstens största utmaning är att möta kompetensförsörjningsbehovet inom all verksamhet. Rekrytering både av spetskompetens som socionom inom IFO, biståndsbedömning inom LSS men även utbildad vårdpersonal är och kommer att vara ett stort behovsområde. I takt med ökat vårdbehov ställs krav på en flexibel och kompetent organisation. Fokus kommande år ligger i att bygga kostnadseffektiva former att möta upp ökat vårdbehov i hemmet men även kunna tillhandahålla adekvata boendeplatser när behov uppstår.



Konsekvensbeskrivning

Ramförtydligande

Budgetram 2017	87 727
Kostnadsökningar inkl löneökn	+ 5 384
Välfärdspengar	- 1 530
Sparbeting 1	- 1 274
Sparbeting 2 Au	- 1 000
Sparbeting 3 LSS	- 1 243
Tilläggsanslag KF	+ 1 200
Budgetram 2018	89 264

Utökningar/Besparingar

50, Gemensam vht	- 189
52, Vård Sol o HsL	+ 3 227
53, LSS/Lass	+ 492
54, Färdtjänst	+ 20
55, Öppen verksamhet	+ 161
56, Institutionsvård	- 739
57, Ekonomisk bistånd	- 160
58, Familjerätt	- 20
59, Arbetsm/Proj	- 288



Verksamhetsbeskrivning Barn och Utbildning

Programbeskrivning

Barn- och utbildning	Budget		Budget 2018
	2016	Budget 2017	
40. Gemensam verksamhet	2 433	2 467	2 539
41. Obligatorisk verksamhet	28 870	28 870	26 046
42. Förskola	9 077	9 728	9 804
43. Förskoleklass	586	676	636
44. Frivillig verksamhet	498	493	503
45. Frivilliga skolformer	16 674	16 187	16 428
Summa	58 138	57 835	55 956

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.

Personal

Personal under detta program är 3,45 årsarbetare fördelade på 70 % skolchef, 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 **2 610 kkr** och intäkterna uppgår till **71 kkr** vilket består av riktade statsbidrag till personalfortbildning.

Program 41 'Obligatorisk skolverksamhet': Objekt Åsele, 4030-4035 Skolskjutsar Åsele-Fredrika, 4050 Datadrift, 4060 Grundsk. gem. kostnader, 4099 Bouchef, 4160 Fritidshem, 4200 Grundskola och 4210 Obligatorisk sarskola

Omvärldsanalys – Framtid

Antalet elever i kommunens grundskola läsåret 2017/18 är 255 elever, vilket är en minskning med 50 elever från förra läsåret. Skälet till minskningen beror i huvudsak på flyktingförläggningen avvecklats. Fram till läsåret 2020/21 prognostiseras en fortsatt minskning med ca 25 elever utifrån i nuläget kända siffror.

Verksamhet och mål

Programmet innehåller samtliga verksamheter som är obligatorisk för eleverna att delta i och omfattar grundskolan och grundsarskolan. Övriga objekt i detta program har



stödande karaktär som skolhälsovård, läromedel, interkommunala ersättningar, lokalvård och personal. I programmet ligger även kostnad för skolskjuts.

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

Personal

Programmet omfattar **38,3** årsarbetare där lärarpersonal är den särklassigt största gruppen.

Ekonomi

Programmet är personalintensivt och bruttokostnaden ligger på **28 054 kkr** med intäkter på **2 008 kkr**. Intäkterna består bl a av statsbidrag avseende lärarlönelyftet, karriärtjänster och lågstadiesatsningen samt avgifter/statsbidrag för fritidshemsverksamheten.

Nyckeltal

Följande nyckeltal från Skolverkets statistik och Koladaunderlag har valts för detta program:

Grundskola

Kostnad/elev

	2014	2015	2016
Arjeplog	134 705	131 545	128 152
Dorotea	-	122 630	138 645
Lycksele	105 939	105 476	108 049
Malå	121 296	119 127	118 116
Norsjö	107 796	107 282	108 842
Sorsele	133 636	142 520	155 007
Storuman	121 942	138 184	138 178
Vilhelmina	124 488	121 406	136 451
Åsele	125 639	109 749	127 864
Landsbygdskommun med besöksnäring	111 030	113 510	122 766
Landsbygdskommun, ej nära större stad	107 939	110 205	121 774
Riket, ovägt medel	100 462	102 974	111 068
R8-kommuner, ovägt medel	121 930	121 991	128 811

Antal elever per lärare (årsarbetande)

	2014	2015	2016
Arjeplog	8.9	8.9	9.2
Dorotea	8.9	9.4	8.8
Lycksele	10.6	10.8	12.1
Malå	8.6	8.9	9.0
Norsjö	9.9	10.8	11.6
Sorsele	10.5	9.1	8.5
Storuman	9.6	10.1	10.3
Vilhelmina	8.8	9.2	8.4
Åsele	10.0	11.2	10.0
Landsbygdskommun med besöksnäring	11.0	11.3	11.0



Landsbygdskommun, ej nära större stad	10.8	10.8	10.7
Riket, ovägt medel	11.8	11.8	11.7
R8-kommuner, ovägt medel	9.5	9.8	9.8

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning

	2014	2015	2016
Arjeplog	86,5	84,1	86,2
Dorotea	89,3	88,5	80,9
Lycksele	90,6	89,9	86,7
Malå	92,3	87,3	87,7
Norsjö	83,4	82,9	72,1
Sorsele	79,8	79,2	68,1
Storuman	92,2	82,7	87,3
Vilhelmina	76,8	80,4	73,9
Åsele	94,1	93,7	89,0
Landsbygdskommun med besöksnäring	86,9	85,7	84,9
Landsbygdskommun, ej nära större stad	86,6	84,6	78,9
Riket, ovägt medel	88,1	86,8	83,9
R8-kommuner, ovägt medel	87,2	85,4	81,3

Program 42 'Förskola', objekt 4110

Omvärldsanalys - Framtid

Antalet platser i förskolan är väl anpassat till behov i nuläget. Antalet född ligger på ca 20 barn/år de senast fem åren. Väntetiden för plats i förskolan varierar mellan 2 – 4 månader.

Verksamhet och mål

Verksamheten bedrivs i Åsele med fem avdelningar 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 erbjuda plats inom 4 månader från det att en förälder anmäler behov av förskoleverksamhet vilket lagen föreskriver.

Personal

I verksamheten finns ca **20** årsarbetare.

Ekonomi

Verksamheten bedrivs med kommunala pengar, statsbidrag och föräldraavgifter. Bruttokostnaden uppgår till **10 645 kkr** och intäkterna till **841 kkr**.

Nyckeltal

Följande nyckeltal har valts för detta program:



Förskola

Inskrivna barn/årsarbetare

	2014	2015	2016
Arjeplog	4,7	4,9	5,4
Dorotea	4,8	4,4	4,5
Lycksele	4,9	5,0	5,1
Malå	6,7	4,6	5,6
Norsjö	4,3	4,8	4,8
Sorsele	5,1	5,0	4,5
Storuman	4,7	4,8	4,8
Vilhelmina	4,7	4,8	4,2
Åsele	3,9	4,9	5,8
Landsbygdskommun med besöksnäring	5,2	5,1	5,1
Landsbygdskommun, ej nära större stad	5,2	5,0	5,0
Riket, ovägt medel	5,4	5,3	5,2
R8-kommuner, ovägt medel	4,9	4,8	5,0

Kostnad per inskrivet barn

	2014	2015	2016
Arjeplog	137 509	138 439	148 048
Dorotea	128 225	129 318	138 824
Lycksele	133 705	148 883	140 389
Malå	127 092	137 767	134 986
Norsjö	160 539	158 325	145 480
Sorsele	144 862	136 312	154 755
Storuman	147 369	138 930	144 095
Vilhelmina	142 605	145 390	163 484
Åsele	152 926	148 815	137 183
Landsbygdskommun med besöksnäring	142 202	146 989	155 694
Landsbygdskommun, ej nära större stad	134 422	139 926	145 425
Riket, ovägt medel	131 699	136 897	142 975
R8-kommuner, ovägt medel	141 648	142 464	145 249

Program 43 'Förskoleklass', objekt 4120

Omvärldsanalys - Framtid

Verksamheten bedrivs enligt gällande läroplan och några större regelförändringar är inte aviserade..

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 ca 20 barn de närmaste fem åren. Målen för verksamheten finns reglerade i läroplan.



Personal

Förskoleklassverksamheten omfattar **1,00** årsarbetare totalt fördelat på två tjänster. Personalsamverkan sker med fritidshemmen. I Fredrika ingår ansvaret för förskoleklass i förskolans ansvar.

Ekonomi

Verksamheten är kostnadsfri för föräldrarna och har en nettokostnad på **636 kkr**.

Nyckeltal

Förskoleklass Kostnad/barn

	2014	2015	2016
Arjeplog	53 864	79 870	72 776
Dorotea	64 558	65 569	28 143
Lycksele	45 961	41 161	42 329
Malå	89 303	75 059	87 257
Norsjö	66 458	86 101	85 495
Sorsele	46 245	55 250	71 241
Storuman	63 456	59 843	61 261
Vilhelmina	31 860	39 075	39 028
Åsele	24 627	38 182	32 667
Landsbygdskommun med besöksnäring	60 481	63 982	71 461
Landsbygdskommun, ej nära större stad	57 936	62 624	63 207
Riket, ovägt medel	55 924	57 918	59 946
R8-kommuner, ovägt medel	54 037	60 012	57 799

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. Ca 55 elever deltar i verksamheten. Målsättningen är att erbjuda eleverna möjlighet till frivillig musikverksamhet enskilt eller i grupp. Verksamheten bedrivs utanför ordinarie skoltid.

Personal

Tjänsteunderlag på 1,0 –tjänst delas på två personer för att nå ett så brett instrumentutbud som möjligt.

Ekonomi

Verksamheten är en ren kommunal kostnad, brutto på **573 kkr** med **70 kkr** i deltagaravgifter.



Program 45 Frivilliga skolformer, objekt 4230 Gymnasieskola, 4235 Gymnasie-särskola, 4340 SFI, 4310 Gymnasial vuxenutbildning, 4320 Särvox, 4300 Grundläggande 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. När det gäller SFI förväntas 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 drygt 100 elever i gymnasieskolan perioden 2018 - 2020.

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. Organisation för grundvux och särvox byggs upp för undervisning i egen regi.

Personal

Vuxenutbildningens verksamhet bedrivs med ca 3,0 årsarbetare fördelat på 30 % rektor, 25 % syv och 2,75 lärare i SFI och 0,25 i grundläggande vux. Förstärkning av lärarresursen kan bli nödvändigt om mottagandet nyanlända och invandring ökar.

Ekonomi

Programmet är kostnadsmässigt stort och har en bruttokostnad på **16 598 kkr** med **170 kkr** i intäkter.

Nyckeltal

Följande nyckeltal har valts för detta program:

Gymnasieskolan

Kostnad kr/elev

	2014	2015	2016
Arjeplog	217 857	180 809	215 710
Dorotea	128 522	133 653	183 929
Lycksele	170 338	164 002	170 667
Malå	138 298	130 945	153 110
Norsjö	134 798	135 803	136 736
Sorsele	134 932	139 765	145 455
Storuman	159 719	174 725	187 432
Vilhelmina	157 115	166 199	164 098
Åsele	106 967	111 566	125 544
Landsbygdskommun med besöksnäring	145 649	144 526	151 873
Landsbygdskommun, ej nära större stad	136 372	137 516	143 925
Riket, ovägt medel	119 960	122 856	128 339
R8-kommuner, ovägt medel	149 838	148 607	164 742



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 2018. 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 för alla elever. 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 målet att nås.

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 2017	57 835
Budgetram 2018	55 956
Förändring	- 1 879

Ramen för 2018 är 1 879 kkr lägre än ramen 2017. Från budget 2017 har 1,7 milj avseende organisationen för skolrestaurang överförts till sociala avdelningen.



Utökningar

Obl.särskola ökad kostnad	860
Summa utökningar	860

Besparingar

Minskat antal elever i grundskolan	-315
Gymnasiesärskola	-180
Summa besparingar	-495

Statsbidragsintäkter

Ökade statsbidragsintäkter som påverkar nettokostnaden	-960
--	-------------

Kommentarer

Obl.särskola

Ökad kostnad för elever med IKE.

IKE-kostnader barn/elever i annan kommun

IKE-kostnader för barn/elever skriven i vår kommun men vistas i annan kommuns verksamhet beräknas ligga på ca 1 000 kkr..

Statsbidrag maxtaxa/kvalitetssäkrande åtgärder

Statsbidraget beslut för 2018 har inkommit och ligger på samma nivå som 2017, preliminärt 485 kkr.

Statsbidrag grundskola

Beräknat statsbidrag för *Lågstadiesatsningen, Läxhjälp, Lärarlönelyftet, Karriärtjänster, lärarlyftet, Förstärkning elevhälsa*, preliminärt 1 622 kkr.

Statsbidrag vuxenutbildning

Beräknat statsbidrag för *Yrkesvux*, preliminärt 150 kkr.

Skolskjutsar Åsele, Fredrika

Kostnaden för skolskjutsorganisationen bedöms öka marginellt.

I tjänsten

Reinhold Näsström
Skolchef



Verksamhetsbeskrivning Tillväxt och utveckling

Programbeskrivning

Tillväxt och utveckling	Budget 2016	Ny programindelning from 2017	Budget 2017	Budget 2018
Gemensam verksamhet	1 798	Gemensam verksamhet	1 535	1 550
Idrotts- och fritidsanläggningar	1 230	Allmän fritidsverksamhet	622	621
Turistverksamhet	690	Sim- och sporthallsverksamhet	1 088	1 065
Fritidsgårdar	210	Turistverksamhet	415	425
Allm fritidsverksamhet	915	Åsele Marknad	680	650
Bibliotek och allmän kulturverksamhet	2 457	Fritidsgårdar	210	210
Stöd till studieorganisationer	400	Kulturhuset	487	450
Summa	7 700	Bibliotek o allmän kulturverksamhet	1 970	1 900
		Bidrag/Stöd till utomstående	800	750
		Summa	7 807	7 621

Program 30, Gemensam verksamhet

Verksamhet

Turist- och fritidskontorets personal sköter den löpande verksamheten när det gäller följande områden: Idrotts- och friluftsanläggningar, turistverksamhet, fritidsgårdar, allmän fritidsverksamhet, stöd till föreningar och studieförbund. Verksamheten kommer att fortsätta att arbeta med delmålen för Destinationen South Lapland inom projektet INTILL som kommer att avslutas under 2018.

Personal

Bemanningen inom programmet är

-en chef för tillväxt och utveckling på 100%

-en chef på 100% (marknad, fritidskontor)

-en assistent på 75% Tillsvdare och 25% fram till 20171231 (anställs sedan på heltid)

-en anställd på 75% (marknad) som är tjänstledig för studier och som nu tyvärr blivit sjukskriven och som vi i dagsläget inte har någon vikarie för.

- en assistent på 20% har gått in pension 20171130. Denna tjänst läggs på turistassistenttjänsten from 20180101.

-en vaktmästare på 100% som varit sjukskriven under 2017. Denne börjar att jobba heltid from 24/10

Ekonomi

Kostnaden för dessa program är 1550 tkr.

Projektet INTILL är finansierat med resurser från turistiskutvecklingsmedel (3019)

Omvärldsanalys/ Framtiden

Vi planerar under 2018 att flytta turistbyrån till Kulturhuset för att spara driftkostnader och för att utnyttja personal resurser på bästa sätt. Att placera stor del av personalen på en plats kommer att ge synergieffekter så som kunskap- och erfarenhetsutbyte samt en bättre möjlighet att bygga på teamkänsla som är en mycket viktig del för att personalen ska må bra och vara en bra ambassadör åt Åsele kommun. En 100% marknadsansvarig/arbetsledare går hösten 2018 i pension. Inför detta planeras en hel del omstrukturering och rekrytering av en



heltidstjänst med fokus på Åsele marknad och turism.

Program 31, Allmän fritidsverksamhet

Verksamhet

Verksamheten genomförs i samverkan med föreningar för att på bästa sätt tillvarata kompetens och behov från respektive aktör. Anläggningarna är: Lappvallen, Åsele Ishall, Åslia, Elljusspår och skidstuga, rastplatsen i Borgsjö, kanotled Kvällån, Stamsjöbadet och Fredrika badplats och isbana.

Personal

-En anställd (vaktmästare) som varit borta hela 2017 pga. sjukdom. Denne kommer att börja jobba heltid igen from 24 oktober.

Ekonomi

Kostnaden är 621 tkr.

Omvärldsanalys/ Framtiden

Idrotts – och fritidsanläggningarna är en resurs och viktig mötesplats för medborgare och besökare i kommunen. Dessa anläggningar är en del av den attraktivitet som är viktig för att invånare ska välja att bo kvar i Åsele och nya medborgare att flytta hit. Det är viktigt att anläggningar och lokaler underhålls löpande och uppfyller de krav som ställs på teknik och service för att kunna bibehålla de intäkter som dessa anläggningar ger. Att tillgängliggöra anläggningarna i form av öppettider och anpassning till personer med speciella krav är något som kommer att bli allt viktigare i framtiden. Detta är något som vi bör ha i planeringen inför de närmaste åren.

Program 32, Sim- och sporthallsverksamhet

Verksamhet

Verksamheten innefattar simhallen samt sporthallen. Simhallen har mellan måndag till fredag simundervisning för Åsele Centralskolas elever. Sporthallen utnyttjas också av skolan och hyrs ut till föreningar på övrig tid. Det finns ett Gym i lokalerna som städas och underhålls av Simhallens personal, men där utrustning ägs av atletklubben och dit de största delarna av intäkterna går.

Personal

Personalen vid sim och sporthall bedriver utbildning i simning inom ramen av skolverksamheten samt upprätthåller service och lokalvård vid anläggningen. Personalen för simhallen ansvarar även för Stamsjöbadet.

100% chef och badmästare för sim och sporthall

97% badvakt och städpersonal

97% badvakt och städpersonal

-En anställd (vaktmästare), som även är ansvarig för Åsele kommuns postutdelning.

Ekonomi

Kostnaden är 1065 tkr.



Omvärldsanalys/ Framtiden

Sim- och sporthallarna är otroligt viktiga för Åsele kommun. Att kunna ge barn och ungdomar simkunnighet och ett sportintresse i tidig ålder är essentiellt. En investering i badleksaker har gjorts hösten 2017, vilket vi tror kommer att göra simhallen ännu mer attraktiv och skapa mer intäkter. Byggnaderna är dock i ett dåligt skick och en generalgenomgång av simhallens teknik något som bör göras snarast. Även sporthallen har stora utmaningar med dålig fasad och läckande tak. Detta bör tas tag inom snar framtid.

Program 33, Turistverksamhet

Verksamhet

Verksamheten innefattar objekten Åsele turistinformation, turistutveckling, Fredrika Camping. Fisket i övre Ångermanälven.

Inriktningen för verksamheten är informationsspridning genom befintliga och nya kanaler av det utbud som Åsele kommun turistiskt har att erbjuda, sätta upp ramar och mål för Åseles turistiska identitet, vara spindeln i nätet mellan turister och företagare och ständigt utveckla Åsele till en attraktivare destination.

Personal

Se program 30

Ekonomi

Kostnaden är 425 tkr.

Omvärldsanalys/ Framtiden

Turismen är Sveriges störst växande näring. Det är viktigt att vi utöver marknaden, hittar en turistisk identitet för att göra vårt utbud transparentare och satsa på rätt marknadsföring till rätt målgrupp. Under åren av INTILL och DSL har Åsele drunknat lite i utbudet från våra grannkommuner. Detta har delvis skett p.g.a. vår svaga profil.

Utvecklingen av jakt- och fisketurismen kommer att fortgå flera år framöver.

Program 34, Åsele Marknad

Verksamhet

Åsele marknad har utvecklats i drygt 50 år. Åsele Marknad är ett för Åsele viktigt varumärke och en av Norrlands största folkfester. För kommunen och Åseles invånare är Åsele Marknad mycket betydelsefull i marknadsföringssyfte. För Åseles företagare är marknaden av stor ekonomisk vikt. Många av Åseles företagare kan endast p.g.a. av marknaden, upprätthålla sin service under resten av året. Det krävs att marknaden är i ständig utveckling för att kunna hålla i den hårda evenemangs konkurrens med intilliggande kommuner och län.

Personal

Turist och fritidskontoret ansvarar för planeringen och genomförandet av Åsele Marknad.

Ekonomi

Kostnaden för dessa program är 650 tkr.

Omvärldsanalys/ Framtiden

Inför marknaden 2018, har Trillen sålts av kommunen till en privat entreprenör. Denna har stora planer och otroliga artister för kommande sommarmarknad. Detta kommer naturligtvis att göra att Tillväxt och utveckling har mindre med artistplanering att göra, men vi kommer att behöva ett tätt samarbete med företagarna på Trillen. Att följa upp och utvärdera insatser är mycket viktigt för att kunna utveckla marknaden till ett ännu bättre event.



Program 35, Fritidsgårdar

Verksamhet

- Fritidsgårdens huvudsakliga målgrupp ska vara ungdomar i mellan- och högstadieålder.
- Fritidsgårdens verksamhet ska vara drogfri
- Fritidsgårdarna skall erbjuda vuxenföreläsningar som genom debatt och åsiktsutbyte hjälper ungdomarna att forma sina egna värderingar.

Personal

Turist och Fritidskontoret ansvarar för verksamheten. Hösten 2017 drivs Åseles verksamhet av Medborgarskolan och Fredrikas verksamhet av Fredrikas Framtid.

Ekonomi

Kostnaden för programmet är 210 tkr.

Omvärldsanalys/ Framtiden

Beroende på hur Fritidsgården sköts hösten 2017 kommer Medborgarskolan att få ett förlängt förtroende eller inte. Ungdomsverksamheten är otroligt viktig och det är därför av största vikt att vi bedriver en verksamhet med rätt personal och som är intressant för Åseles ungdomar.

Program, 36 Kulturhuset

Verksamhet

Kulturhuset är en samlingsplats för konferensgäster, biobesökare, utbildning, arrangemang, föreläsare och övriga aktiviteter. Kulturhuset har öppet mån-fre och även under helger är anläggningen öppen för bokningar eller evenemang som arrangeras av Kulturhuset, föreningar, studieförbund eller privatpersoner. Samverkan mellan föreningsliv och offentlig verksamhet är en förutsättning för att verksamheten ska kunna bibehållas. Kulturhuset har under 2017 tagit över bokningar och uthyrning av hembygdsområdets lokaler. Att Wårdshuset varit stängt för allmänheten är något som Kulturhusets ekonomi känt av. Det har varit svårt att hålla 2 dagars konferenser, då det varit brist på boende.

Personal

Kulturhuset är bemannat med

100% verksamhetssamordnare

100% servicemedarbetare på provanställning

1 praktikant

3 lönebidrag på reducerade tjänster.

Ekonomi

Kostnaden för dessa program är 450 tkr.

Omvärldsanalys/ Framtiden

Kulturhuset spelar en central roll i Åseles kulturliv. Det är en viktig plats för möten mellan människor unga som gamla, kvinnor, män, olika etniciteter. 2018 planerar Tillväxt & utveckling att slå ihop Turistbyrån och Kulturhuset för ökade synergieffekter och kostnadseffektivitet. Detta kommer att innebära ökad spridning av både konferenserjudanden och turistiska aktiviteter till besökare. Det finns i dagsläget flera intressenter för Wårdshuset. Förhoppningen är att nya ägare skall vara på plats till våren. Verksamhetssamordnaren



planerar att gå ner på 50% under 2018. Inför detta håller nu ny personal på att skolas in. Tanken är att i slutet av 2018 kunna erbjuda denna person en 100% tjänst som även kommer att innefatta uppgifter som är inom turism och Åsele marknad.

Program, 37 Bibliotek och allmän kulturverksamhet

Verksamhet

Även biblioteket är en enormt viktig mötesplats och har stor betydelse för kunskapsspridning, inspiration och integration. Sedan 2015 är Åsele bibliotek ett integrerat folk-och skolbibliotek. Även i Fredrika finns ett bibliotek som bemannas med Åseles bibliotek 1 dag i veckan. Allmäncultur innehåller verksamhet som arrangerar offentliga konserter, teaterföreställningar, mm.

Personal

Biblioteket är bemannat med
100% Biblioteksansvarig/chef

100% Bibliotekarie

50% bibliotekarie (vikariat 20180531)

En 65% och en 50% Lönebidragstjänst

Ekonomi

Kostnaden för dessa program är 1900 tkr.

Omvärldsanalys/ Framtiden

Biblioteket håller hög standard och har en bra service. I projektet Digitala Servicecenter planeras att anställa en person med arbetsplatsen på Biblioteket. Denna person kommer att hjälpa medborgare med olika digitala ärenden samt ge medborgarna grundläggande digital kunskap som blir allt mer viktigt. Det planeras även att tillgängliggöra biblioteket mer genom ett nytt passeringssystem 2018.

Program, 38 Bidrag/ stöd till utomstående

Verksamhet

I programmet hanteras stöd till studieförbund och föreningar. Stöd till studieförbund fördelas enligt beslutade riktlinjer. Fördelning av resurserna hanteras av Turist- och fritidskontoret.

Ekonomi

Kostnaden för dessa program är 750 tkr.

Omvärldsanalys/ Framtiden

Föreningarna har en central roll i kommunen. Deras aktiviteter skapar en attraktivare plats för medborgarna. Ju bredare aktivitetsutbud desto mer medborgare nås. Studieförbunden har en etablerad roll i den lokala folkbildningen och samarbetet med kommunen är en viktig grund till det aktivitetsutbud som erbjuds.



Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

- *Friskare personal:* Målsättningen är att sjuktalet skall fortsätta att minska, genom att skapa teamkänsla och samhörighet, genom intresse för personal i regelbundna medarbetarsamtal. Personalen informeras om hälsocheckar och friskvårdstimmar.
- *Kostnadseffektiv verksamhet:* Vi försöker skaffa synergieffekter inom T&U ex. genom sammanslagning av Kulturhus och Turistbyrå.
- *Trygga medborgare:* Vi vill skapa trygga mötesplatser för medborgarna och anställda att vara på. Detta kräver att vi tillsammans ser över både byggnader, belysning, personalens kompetens mm.
- *Bra kommunalservice:* Innebär att vara tillgänglig för medborgarna. Detta görs genom bl.a nya öppettider, nya passersystem, tillmötesgående personal som trivs på jobbet, projekt för digitalhjälp på biblioteket. Information från Tou sprids via hemsidor och div. facebooksidor. Tanken är att dessa sidor ska reduceras i antalet för att informationen lättare ska kunna lokaliseras. Ny hemsida som blir mer överskådlig och lätthanterlig
- *Delaktiga medborgare i kommunens utveckling:* Det är viktigt att informera medborgarna löpande om vad som sker. Detta sker via Åsele Nytt, hemsidor och facebook.
- *Främja kommunens utveckling:* Genom planerade, långfristiga som gör Åsele till en attraktivare plats för medborgare och besökare. Genom en gemensam Målbild för hela kommunen och verksamheterna samt en transparens ut till medborgarna.



Verksamhetsbeskrivning Miljö- och Byggnadsnämnden

Programbeskrivning

Miljö- och Byggnadsnämnden	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Räddningstjänst	483	277	-
MB:s Kontor	1 372	1 395	1 249
MBK	245	245	245
Miljö- och Byggnadsnämnden	96	99	96
Miljö- och hälsa	14	-50	14
Projekt	-38	-18	-38
Summa	2 172	1 948	1 566

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.

Sedan 2012 har även Räddningstjänstens tillsynsverksamhet överförs till Miljö- och byggnadsnämnden men kommer att per 2018-01-01 att återgå och hamna under Kommunstyrelsen.

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 sja 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 kommuninnevanorna 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.

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

Personalkostnaderna för miljöinspektörens uppgifter innefattande lön och lönebikostnader belastar MoB:s nämnden med 100 %. Personalkostnaden för bygginsp. samt kanslisten belastar 50% resp 43,75% tekn. avd. överskjutande del belastar MoB.

För 2018 kommer miljöenheten att fortsätta köpa ca 250 timmar från annan kommun för tillsynsarbete med inriktning mot livsmedel och hälsoskydd.

Ekonomi

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.

Nämndas 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.

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.

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).



Investeringar 2018 samt planer 2019-2020

	Budget	Plan	Plan
	2018	2019	2020
Sociala			
Byte verksamhetssystem i samarbete inom Region Västerbotten	1 000		
Möbler Konferensrum	200		
IT-utrustning för att digitalisera vården	300	200	100
Inredning gemensamhetsutrymmen	200		
Värmeskåp Köket 2st	50		
Vårdsängar ny avdelning Bofinken		400	200
Inredning Bofinken		150	
Summa	1 750	750	300
Kommunstyrelsen			
Renen kabel tv			
Utbyggnad av fibernät	1 450		
Summa	1 450	0	0
Teknik och anläggning			
Periodiskt underhåll - Komponenter	1 500	1 500	1 500
Energisparåtgärder	1 000	1 000	1 000
Omläggning av tak på Kulturhuset	440		
Ventilation på Brandstation	500		
Lastväxlarflak Åsele ÅVC	200		
Fortsatt Renovering Fredrika vattenverk	2 660		
Projektering inför renovering vattenverk Åsele	100		
Byte av gavelfasad på sporthall		450	
Fordon till fastighetsskötare		230	
Byte ventilationsaggregat på mellandel av Åseborg		800	
Takomläggning på Blåvikens Industribyggnad		2 500	
Takomläggning på brandstationen		1 000	
Takomläggning på Åseborg (Gullvivan/Fyrklövern)		1 500	
Asfaltering, gångstråk-parkering Åseborg		200	
Takomläggning på simhallen		1 000	
Förbättring VA		1 000	1 000
Asfaltering efter föregående års grävningar VA-ledningar		600	600
Asfalt Toppning		400	400
Jordbrukstraktor		600	
Traktorgrävaren Lännen		1 700	
Servicefordon		300	
Biologisk Rening			4 000
Biokuber Reningsanl. Yxsjö o Överrisjö		250	
Lastbil för slamtömning			2 500
Summa	6 400	15 030	11 000
Tekniska åt andra verksamheter			
Staket Fågelstigen	50		
Flytt av turistbyrå till kulturhuset	150		
Upprustning av skolgården Åsele skola	600	500	
Ombyggn. Bofinken	7 000		
Summa	7 800	500	0
Tillväxt och utveckling			
Barber Sandman, Maskin för sandytor	160		
Gräsklippare, rotorklippare, kedjeharv Lappvallen	120		
Skoter på Åslia	80		
Summa	360	0	0
Barn- och Utbildning			
Inventarier förskola och skola - undervisningsutrustning	75		
IKT Lärplattform för grundskolan -Dexter	80		
Inventarier förskola och skola - möbler	75		
Summa	230	0	0
SUMMA TOTALT	17 990	16 280	11 300

