



Åsele Kommun

Halvårsbokslut 2018-06-30 samt  
Helårsprognos

KS 2018-09-18

# Innehållsförteckning

<b>1 Åsele kommun</b> .....	<b>4</b>
1.1 Förvaltningsberättelse .....	4
1.1.1 <i>Omvärldsanalys</i> .....	4
1.1.2 <i>Verksamhet</i> .....	4
1.1.3 <i>Ekonomi - kommunen</i> .....	5
1.1.4 <i>Personal</i> .....	8
1.1.5 <i>Uppföljning och bedömning av verksamhetsmål</i> .....	10
1.1.6 <i>Kommunkoncernen</i> .....	12
1.2 Ekonomisk redovisning.....	13
1.2.1 <i>Driftredovisning Åsele kommun</i> .....	13
1.2.2 <i>Investeringsredovisning Åsele kommun</i> .....	17
1.2.3 <i>Resultaträkning</i> .....	19
1.2.4 <i>Balansräkning</i> .....	20
1.2.5 <i>Kassaflödesanalys</i> .....	21
1.2.6 <i>Noter</i> .....	22
1.2.7 <i>Redovisningsprinciper</i> .....	25
<b>2 Administrativa verksamheter</b> .....	<b>26</b>
2.1 Verksamhetsberättelser .....	26
<b>3 Barn och utbildning</b> .....	<b>29</b>
3.1 Verksamhetsberättelser .....	29
<b>4 Fritid, Turism och Kultur</b> .....	<b>32</b>
4.1 Verksamhetsberättelser .....	32
<b>5 Tekniska</b> .....	<b>35</b>
5.1 Verksamhetsberättelser .....	35
<b>6 Socialtjänst</b> .....	<b>39</b>
6.1 Verksamhetsberättelser .....	39
<b>7 Miljö- och byggnadsnämnd</b> .....	<b>43</b>
7.1 Verksamhetsberättelser .....	43
<b>8 Åsele Energiverk AB</b> .....	<b>45</b>
8.1 Kommunkoncernens bolag.....	45
<b>9 Stiftelsen Åselehus</b> .....	<b>46</b>
9.1 Kommunkoncernens bolag.....	46
<b>10 Åsele Näringslivsstiftelse (ÅNS)</b> .....	<b>47</b>
10.1 Kommunkoncernens bolag.....	47
<b>11 Destination Södra Lappland AB</b> .....	<b>48</b>

11.1	Kommunkoncernens bolag.....	48
<b>12</b>	<b>South Lapland Eco Invest AB .....</b>	<b>49</b>
12.1	Kommunkoncernens bolag.....	49

# 1 Åsele kommun

## 1.1 Förvaltningsberättelse

I detta bokslut beskrivs första halvåret i siffror och text, samt ges en prognos för helåret 2018.

### 1.1.1 Omvärldsanalys

#### *Demografi*

Folkmängden uppgick enligt SCB's preliminära uppgifter till 2836 personer den sista juni vilket är en ökning med 27 personer sedan årsskiftet. Skatteintäkterna beräknas efter folkmängden per 1 november. Från 1 november 2017 t o m 30 juni 2018 har folkmängden ökat med 7 personer (folkmängd 2829 personer 2017-11-01). Kommunens budget är enligt SCB's befolkningsprognos kalkylerat med 30 personer i befolkningsminskning för perioden november-november men arbetar för att minska den nedåtgående befolkningstrenden.

#### *Nuläge, omvärld och framtid*

Åsele Kommun, liksom många andra kommuner, har genomgått och genomgår fortfarande en period av ekonomiska förändringar till följd av bland annat befolkningsminskningar. Skatteintäkter och bidrag har under en period av år ökat i mindre utsträckning än vad verksamheternas kostnader har gjort, vilket lett till att verksamheterna har tvingats genomföra en hel del förändringar och effektiviseringsåtgärder. Trenden är fortfarande negativ, främst till följd av befolkningsutvecklingen. Detta får ofrånkomligt konsekvenser på kommunernas totala finanser.

Invånarantalet påverkar direkt inkomstutjämnningen. De senaste åren har befolkningsökningen i Sverige varit snabb och enligt framskrivningen kommer 11-miljonersstrecket passeras under 2028, om 10 år. Däremot visar SKL's befolkningsprognos för Åsele en minskning med genomsnittligt 30 personer per år. Skillnaden i befolkningsstrukturen (t. ex. antal barn) mellan Åsele och riket påverkade prognosen för inkomstutjämnningen ganska dramatiskt negativt.

För att kunna möta alla förändringar och få ihop verksamheterna 2018 och framåt, så kommer ytterligare effektiviseringar att krävas. Den vikande befolkningstrenden bidrar i hög grad till behovet av dessa effektiviseringar, då den har den största inverkan på kommunens totala intäkter.

Verksamheternas prognos för helåret 2018, kommunens drift, landar på - 6,8 mkr.

### 1.1.2 Verksamhet

#### *Händelser i Kommunen under första halvåret*

##### **Genomförda och planerade aktiviteter**

Arbetet med kommunens Vision, Mål och Värdegrund pågår. Beslut om nya mål beräknas kunna genomföras under andra halvåret 2018.

Åsele Kommun gör en fortsatt mycket god insats sett till det totala flyktingmottagandet. Ingenting är statistiskt runt dessa verksamheter vilket gör det mycket svårt att förutsäga och planera. I dagsläget bedriver Åsele Kommun ett stödboende för ensamkommande barn i egen regi till följd av en radikalt minskad inströmning av asylsökande till skillnad mot åren 2015-2016.

Budgetarbetet för 2019 drog igång tidigt under 2018. Kommunen står inför stora ekonomiska utmaningar. Digitalisering och nya arbetssätt fortsätter att vara en viktig pusselbit mot en ekonomi i balans och framtida fungerande effektiva verksamheter. Fastigheter och förbättrat lokalutnyttjande är ett annat område som diskuteras. Den kompletta budgeten för 2019 samt plan 2020-2021 beslutas likt tidigare i november. Övrigt runt den ekonomiska redovisningen framgår i detta halvårsbokslut 2018.

Region 8, där Åsele kommun ingår, heter numera Region 10, då norrbottenskommunerna Arjeplog och Arvidsjaur anslutit till samarbetet. Namnbytet genomfördes under första halvåret 2018.

Dåvarande region 8-samarbetet fick näringslivsprojektet "Möjligheternas Region" beviljat under 2015, vilket innebar ökade resurser till region-8 kommunernas insatser för att stärka näringsliv och utveckling med en gemensam budget på ca 30 mkr fram till 2018. Projektet är nu förlängt till 2020 vilket är glädjande för deltagande kommuner.

Åsele Kommun var värdkommun i Region 8-samarbetet under 2017. Det innebar att kommunen ägde ordförandeskapet i styrgrupp och kommunchefsgrupp samt i respektive arbetsgrupper. Vilhelmina tog över ordförandeskapet 2018.

Åsele Kommun blev Samisk förvaltningskommun 1 februari 2018. Efter flera års ansökningar så är detta ett

glädjande beslut. En samisk koordinator börjar sin anställning i kommunen den 1 september 2018.

Vattenfall presenterade den 24 maj 2018 sitt beslut att bygga 84 nya vindkraftverk inom Åsele och Lycksele kommun. Byggprojektet kommer att pågå under perioden 2018-2021 och kommer omsätta mellan 3-4 mdr. Kommunens Näringslivsstiftelse arbetar kontinuerligt med att stötta och hjälpa till och skapa möjligheter för de lokala entreprenörerna att haka på projektet på ett eller annat sätt. Efter byggtidens slut förväntas vindkraftsparken resultera i cirka 20 jobb i kommunen.

Utvecklingsstrategin för Leaderområdet Lappland 2020 inom Lokalt Ledd Utveckling, där Åsele kommun är medfinansiar, blev godkänt 2015 och finns tillgängligt även 2018. Strategin syftar till att stimulera landsbygdsutveckling genom projekt som skapar ökad trivsel och lokalt engagemang samt sysselsättning och nya företag. Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden innebär att kunna engagera sig i utvecklingen av sin bygd och kunna få stöd för sina utvecklingsprojekt. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område.

Åsele kommun är sedan 2014 part i en gemensam nämnd med Lycksele och Storumans kommuner (LYST), för att gemensamt hitta kostnadseffektiva lösningar inom olika verksamhetsområden som tillgodoser medborgarnas förväntningar på god tillgänglighet och kvalitet. Samverkan sker nu genom en gemensam telefonväxel och kundtjänst, budget- och skuldrådgivning och konsumentvägledning. Det pågår idag en sammanslagning av Lycksele och Storumans IT-avdelningar till en gemensam verksamhet, Åsele kommun har i dagsläget ej anslutit till detta. Under våren 2017 slutförde och presenterade Åsele Kommun resultatet av den förstudie runt kommunens IT/data som arbetats fram under 2016. Genomför kommunen de utmaningar som framgår av förstudien så kan detta på sikt ge möjlighet att ansluta till Lycksele/Storumans gemensamma satsning. Första steget blir dock att skapa en förbättrad egen IT/data-användning samt administration. Kommunens kommande digitaliseringsutveckling är starkt kopplat till detta.

Inriktningen är att formera om den befintliga LYST-nämnden till ett Kommunalförbund, för att möjliggöra för befintliga och andra kommuner att kunna delta i vissa utvalda delar istället för samtliga områden som nuvarande nämnd hanterar. Beslut om detta förväntas under andra halvåret 2018.

Arbetet fortgår med att ta fram en plan för bebyggelse i strandnära områden (LIS-plan).

Under första halvåret 2018 har antalet företagsbesök utökats. Företagsmöten, företagsbesök samt andra aktiviteter sker för att förbättra företagsklimatet.

Kommunen har genom de senaste åren genomfört aktiviteter för inflyttning inom ramen för det s.k. Hollandsprojektet. Åsele kommun deltog dock ej på mässan i Holland under våren 2018.

Arbetet med att digitalisera våra verksamheter fortgår, både vad gäller utbildning och att lyfta den generella kunskapen, men även konkret arbete med digitala lösningar och hjälpmedel.

## **1.1.3 Ekonomi - kommunen**

### **1.1.3.1 Ekonomisk översikt**

#### ***Driftredovisning***

##### **Halvårsbokslut**

Kostnader och intäkter har periodiserats för att belasta rätt redovisningsperiod. Halvårsbokslut 2018-06-30 visar på ett underskott på 7,8 mkr (2017 överskott 5,2 mkr) för kommunen.

Se periodiserad driftredovisning för detaljerade siffror och förklarande text i verksamheternas kommentarer.

##### **Helårsprognos och de större avvikelserna**

Resultatet för helåret beräknas uppgå till ett underskott på ca. 6,8 mkr vilket avviker från budget med -9,3 mkr. Förutom verksamheternas egna prognoser för helåret som finns att läsa i bokslutet kan nämnas att:

- Överskott från skogsbruket förväntas vara ca 2 mkr
- Vid budgetberedningen inför 2018 användes ett PO-påslag på 42,0% på kommunens löner. Med utfallet 2017 som bas beräknades senare PO-påslaget till 41,94% för 2018.

##### **Finansiering, skatter och bidrag**

Utgångspunkten är Sveriges Kommuner och Landstings prognoser (SKL) vid beräkning av våra skatter och bidrag. Dessa ligger som underlag för våra ramar.

Budgeten är enligt beslut i Kommunfullmäktige beräknad med SKL's prognos från september 2018 (cirkulär

17:47) inkl. preliminära befolkningsuppgifter 2836 personer, för årsprognosen 2018 har används Skatteverkets redovisningsräkning samt Cirkulär 18:18 angående slutavräkning 2017 och 2018.

Finansnettot förväntas på grund av ränteanpassningar bli lägre än budgeterat. Inga nya lån har tagits upp. Budgeträntenettet för helåret ligger på -1,2 mkr och prognosen hamnar på -0,6 mkr.

Åsele Kommun tillhör kommunerna i glesbygd inom stödområde A som kan ta del av särskilt statsbidrag 1,76 mkr i 2018. Eftersom fördelningen mellan ÅNS och Kommun inte är beslutat än, har vi inte tagit hänsyn till det i helårsprognosen.

Stödet som ska stärka 30 landsbygdskommuner med socioekonomiska utmaningar (indikativt belopp 1,518 mkr i 2018) är inte heller inräknat i prognosen. Ansökan ska lämnas in i augusti/september till Tillväxtverket.

### **Investeringsbudget**

Investeringsbudgeten uppgår till 29 mkr inklusive ombudgeteringar 9,3 mkr från 2017 samt tillägg 800 tkr för industrianpassning Blåviken (2018-03-05), 500 tkr för projektering avloppsreningsverk Åsele (2018-03-05), 152 tkr för köp av bil för MoB (2018-05-14) samt 312 tkr för köp av Ipads till politiken (2018-05-14) enligt beslut Kommunfullmäktige.

Per 2018-06-30 har ca 4,2 mkr förbrukats. Osäkerhet kring huruvida vissa investeringar kommer att hinna genomföras under 2018 finns.

Avskrivningskostnaderna är beräknade till 13,6 mkr i 2018 års budget och utfallet förväntas bli på grund av budgettillägg lite högre än budgeterat. Detta påverkas givetvis av hur stor del av årets budgeterade investeringar som blir klara innan årsskiftet.

## **1.1.3.2 Finansiell analys**

### **Utvärdering av den ekonomiska ställningen**

Den finansiella analysen är ett komplement till de finansiella målen för att besvara frågan om Åsele kommun har en god ekonomisk hushållning.

Det är kommunfullmäktige som i samband med budgetarbete beslutar om riktlinjerna för god ekonomisk hushållning.

Med god ekonomisk hushållning menas att kommunens finansiella mål ska uppnås både på kort och på lång sikt.

Åsele Kommun har fyra finansiella mål som fastslagits i budgeten:

- **Nettokostnadernas andel av de totala skatteintäkterna skall inte överstiga 97 %**
- **Soliditeten, dvs. den andel av tillgångarna som kommunen själv äger skall inte understiga 60 %**
- **Likviditeten, dvs. kassan och banktillgodohavanden skall uppgå till minst 15 mkr**
- **Investeringarna skall egenfinansieras**

### **Nettokostnader**

Kommunens målsättning om att nettokostnadernas andel av de totala skatteintäkterna samt bidrag inte skall överstiga 97 % blir enligt prognos inte uppfyllt för 2018.

Nettokostnaderna förväntas vara 3 % högre än skatteintäkterna enligt prognosen för årets slut 2018.

### **Soliditeten**

Målet att soliditeten inte skall understiga 60 % blir enligt prognos för helåret 2018 inte uppfyllt. Exkl. pensionsskulden uppgår soliditeten för Åsele kommun enligt prognos till 56,9 %, jämfört med 57,6 % föregående år. Soliditeten anger hur stor andel av kommunens tillgångar som är finansierade med eget kapital och mäter kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Förändringen beror på regelbunden amortering av banklån i 2018, men samtidigt kraftig förminskade likviditet på bankkontot.

### **Likviditet**

Målet att likviditeten skall uppgå till minst 15 mkr blir enligt prognos för helåret 2018 inte uppfyllt. Likviditeten minskar enligt prognos med 28 mkr under 2018 och landar därmed på 8,3 mkr. I beräkningen förutsätter vi att alla investeringar blir genomförda.

## Investeringar skall egenfinansieras

Målet blir enligt prognos uppfyllt. Ingen nyupplåning är planerad under 2018.

### Finansiella mål under en femårsperiod

	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Resultat 2017	Periodiserat resultat 2018-06-30	Prognos för årets slut 2018	Mål vid årets slut	Måluppfyll. vid årets slut enl. prognos
<b>Nettokostnader</b>	104,3%	100,3%	94,9%	96,5%	107,4%	103,0%	97 %	Nej
<b>Soliditet</b>	59,2%	51,6%	51,0%	57,6%	56,3%	56,9%	60%	Nej
<b>Likviditet</b>	0,5 mkr	20,6 mkr	32,6 mkr	36,2mkr	23,9mkr	8,3 mkr	15 mkr	Nej
<b>Investeringar</b>	Egenfinans	Lån	Lån	Egenfinans	Egenfinans	Egenfinans	Egenfinans	Ja

## Pensioner

Inga nya prognoser gällande pensioner och pensionsskulder har tagits fram till halvårsbokslutet. Senaste siffrorna gällande pensioner som återfinns i balansräkningen avser bokslut 2017. För ytterligare information hänvisas till Årsredovisning 2017. Nya prognoser kommer vid årsskiftet.

## Finansdepartementets definition av balanskravet

Balanskravet innebär att enskilda kommuner och landsting inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras med överskott inom tre år.

Prognosen för balanskravsresultatet 2018 visar ett underskott på 6,8 mkr.

### Prognos för resultat enligt Balanskravuppställning

	2014	2015	2016	2017	2018
Årets resultat enligt resultaträkningen	-9 475 797	-1 266 826	9 770 634	6 682 671	-6 840 413
Avgår: samtliga realisationsvinster	-497 145	-278 400	-307 951	-411 790	-22 326
Tillägg: realisationsvinster enl. undantag					
Summa balanskravsresultat	-9 972 942	-1 545 226	9 462 683	6 270 881	-6 862 739
<b>Synnerliga skäl enl Kommunallagen</b>					
Tillägg: ianspråktagande av sparande					
Tillägg: realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet					45 058
Tillägg: orealiserade förluster i värdepapper	0	19 497	46 598	0	0
Andra synnerliga skäl	7 757 158	2 415 447	0	3 908 209	0
<b>Justerat resultat</b>	<b>-2 215 784</b>	<b>889 717</b>	<b>9 509 281</b>	<b>10 179 090</b>	<b>-6 817 681</b>
<b>Totalt Balanskravsunderskott</b>	<b>-2 215 784</b>	<b>-1 326 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 817 681</b>

## 1.1.4 Personal

### Personal

Kommunen ska vara en god arbetsgivare där vi gemensamt arbetar för delaktighet, mångfald, inflytande, kompetensutveckling och ansvar i våra åligganden.

### Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen för kommunen kommer att bli än svårare i framtiden. Vi behöver finna andra vägar till att hitta kompetenta personer samt kunna behålla vår kvalificerade personal som vi redan har. Vi måste titta på hur ungdomar idag prioriterar sin tid, arbetstid och fritid. Hitta fler sätt att attrahera vår nästa generation. Att följa med framtiden och titta på flexibilitet, matchning = rätt person på rätt plats samt att vi ska satsa på utbildning. Vi behöver titta på andra arbetssätt och hur vi använder vår arbetstid. Ett mer effektivt arbetssätt där digitaliseringen blir vårt stöd i vardagen.

### Rekryteringsbehov

Vi ser ett minskat underlag vid rekryteringar idag. Inom vården har vi länge haft svårigheter att få kompetent personal. Under sommaren krävs fler vikarier inom vården än vad vi kan rekrytera. Detta är inte ett problem endast hos oss utan trenden ser ut på liknande sätt i hela landet men mest påtagligt i inlandskommuner i norr. Vi har stora pensionsavgångar som vi måste ta hänsyn till. Det största behovet av personal har vi inom vården men även skolan har svårigheter vid rekrytering.

### Arbetsmiljö och hälsa

Vi har avtal med Previa för köp av företagshälsovårdstjänster fram till 2018-12-31. En upphandling av nya företagshälsovårdstjänster är påbörjad gemensamt med sex kommuner i Region 10, Åsele, Lycksele, Dorotea, Vilhelmina, Sorsele och Storuman. Lycksele står för upphandlingen och driver den. Vi samarbetar även med Försäkringskassan för att öka frisktalken genom utbildning och information. Avtalet är fram till 2018-12-31.

### Rehabilitering

När medarbetare varit sjuk sex tillfällen de senaste tolv månaderna eller tre tillfällen på en sexmånadersperiod ska ett samtal initieras med den som är sjukskriven. Den 1 juli 2018 träder nya rehabiliteringsregler i kraft som i korthet innebär att arbetsgivaren har en skyldighet att upprätta rehabiliteringsplan om arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt under minst 60 dagar.

### Semester- och övertidsskuld

<i>Mkr inkl PO-påslag</i>	2016-06-30	2016-12-31	2017-06-30	2017-12-31	2018-06-30
<b>Semesterskuld</b>					
Grupp 1	10,5	7,3	10,9	7,2	10,5
Grupp 2-timanst	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
Ferielön	1,8	1,5	2,1	1,1	1,6
Uppehållslön	0,0	0,0	0,0	0	0
<b>Delsumma</b>	<b>12,3</b>	<b>8,8</b>	<b>13,1</b>	<b>8,4</b>	<b>12,3</b>
<b>Övertidsskuld</b>					
Okomp övertid	1,1	1,1	1,2	1,4	1,8
<b>Total Förändring Semester- och övertidsskuld</b>	<b>13,4</b>	<b>9,8</b>	<b>14,3</b>	<b>9,8</b>	<b>14,1</b>

Juli månad är den stora semester månaden vilket gör att semesterlöneskulden är hög innan semesterperioden börjar. Semesterlöneskulden sjunker påtagligt under andra halvåret. Vid årsskiftet 2017/2018 låg skulden (semesterlöne- och övertidsskuld) på 9,8 mkr. Att jämföra årssiffror med halvårsutfallet är inte relevant utan bör ses och jämföras separat som ovan. Möjliga orsaker till en förändrad semesterlöne- och övertidsskuld kan vara löneökningar, förändring av PO-påslag, när uttag av semester sker i större utsträckning än vanligt i juli och augusti än i juni, samt att vissa personer kan ha fått fler semesterdagar på grund av att högre ålder uppnåtts.

Övertidsskulden har minskat med ca. 220 tkr jämfört med samma period förra året.



## Sjukfrånvaro

Indikator (nyckeltal)	I förhållande till	160101-161231	170101-170630	170101-171231	180101-180630
		%	%	%	%
Total sjukfrånvarotid	Sammanlagd ordinarie arbetstid	9,2	8,1	7,6	9,7
Summa tid med långtidssjuk frånvaro = sjuktillfällen med 60 dagar eller mer	Total sjukfrånvaro	52,4	51,7	50,7	52,8
Summa sjukfrånvarotid för kvinnor	Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor	9,7	7,8	7,6	10,2
Summa sjukfrånvarotid för män	Sammanlagd ordinarie arbetstid för män	7,8	9,2	7,8	8,5
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre	11,2	6,9	7,7	15,1
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 30-49 år	7,3	7,2	7,7	10,8
Summa frånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 eller äldre	10,0	9,1	7,5	8,4

## Sjukfrånvaro

Under det första halvåret 2018 har sjukfrånvaron ökat inom alla grupper. Sjuktalet har totalt från årsskiftet ökat med 2,1 %-enheter. Sjukfrånvaron har ökat kraftigt i åldersgruppen 0-29 år med 7,4 %-enheter och i åldersgruppen 30-49 år med 3,1 %-enheter vilket kan vara en förklaring till den totala ökningen. Männen har ökat med 0,7 %-enheter och kvinnornas sjukfrånvaro har ökat med 2,6 %-enheter. Den äldsta gruppen 50 år och äldre har ökat sjuktalet ytterligare med 0,9 %-enheter. Gruppen 0-29 år finns till största delen inom vård och omsorg. Långtidssjukfrånvaron har ökat med 2,1 %-enheter.

## 1.1.5 Uppföljning och bedömning av verksamhetsmål

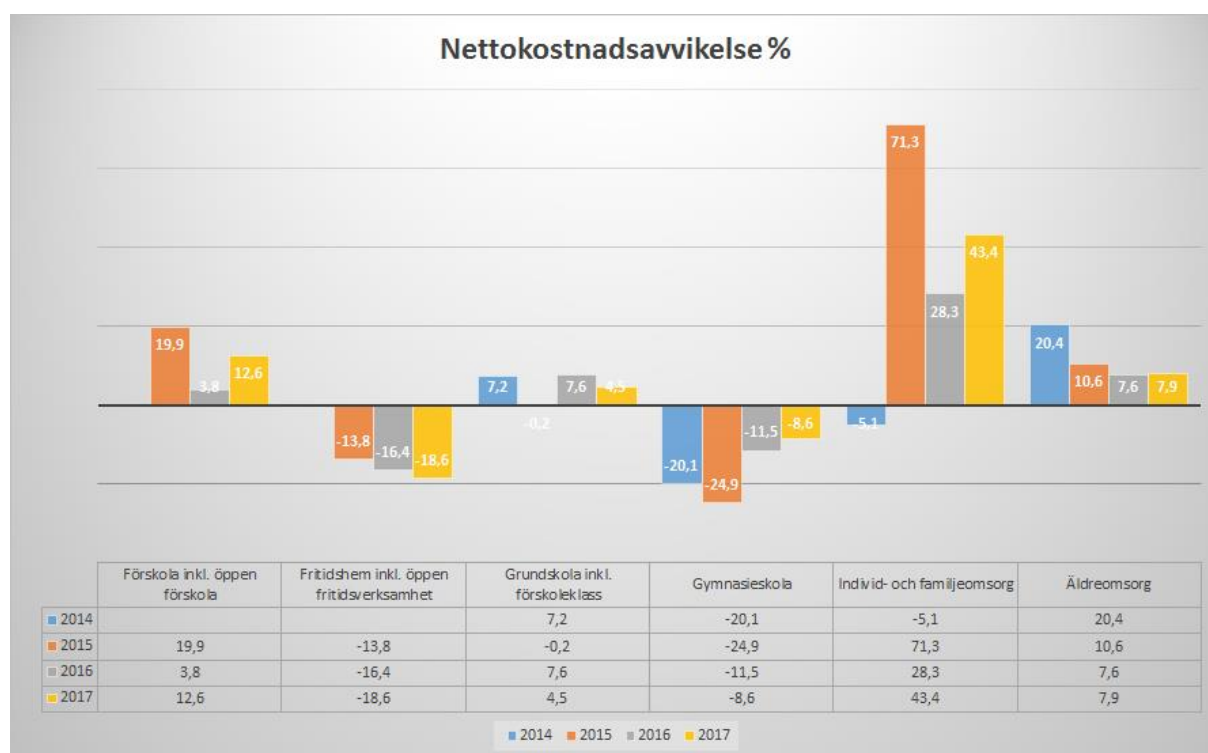
### Nettokostnadsavvikelse

Kommunstyrelsen fattade 2016-04-12 beslut, att ingen verksamhet ska ha högre kostnader än de för kommunen individuellt beräknade standardkostnaderna.

Standardkostnaden är den kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämnningen (Kolada, Kommun- och Landstingsdatabasen). Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat (Källa: SKL)

I dagsläget kan man bedöma utfall för året 2017. Positiv avvikelsen i tabellen visar på högre kostnader, negativ avvikelsen på lägre kostnader än standardkostnader.

### Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS) Åsele Kommun:



### Bedömning:

**Förskola/Fritidshem/Grundskola/Gymnasieskola:** Nettointäkter flykting minskade 2017 jmf med 2016. Interkommunal ersättning förskola ökade 2017 jmf med 2016.

**Individ- och familjeomsorg:** Flera placeringar unga barn tillsammans med ena föräldern, vilket medfört höga kostnader. Gruppen unga med psykisk ohälsa har ökat.

**Äldreomsorg:** Fortsatt anpassning av bemanning mot brukarens behov. Med åldrande befolkning ökar kostnaderna men påverkar ringa på avvikelserna.

### Uppföljning och bedömning av verksamhetsmålen

Två gånger om året följer vi upp kommunens målmatris, som inriktar sig på de fyra fokusområdena, Medborgare, Verksamhet, Personal och Ekonomi. Sammanställningen visar på oförändrat utfall gentemot uppföljningen vid årsbokslut 2017. Denna uppställning är gjord utifrån verksamheternas egna målmatriser. De finns tillgängliga mer utförligt för varje verksamhet, under avdelningen ”Verksamheternas kommentarer samt uppföljning av verksamhetsmål”. Målet är att skapa en bild av kommunen, som går att följa i siffror.

## Bedömning:

Sett mellan åren 2013-2018 så hamnar utfallet i sammanställningen i intervallet 3,43 – 3,75 ( i första halvåret 2018 med 3,44), vilket enligt en enkel bedömning kan anses vara ett konsekvent och godkänt resultat.

En försämring finns i uppföljningen av målsättning friskare personal (2017 – 3,1 / 2018 – 2,8) vilket man också ser i den ökade sjukfrånvarotiden (2017 - 8,1 % / 2018 - 9,7 %) - se Personal/Sjukfrånvaron för detaljerade siffror. Ett område verksamheterna tillsammans med personalchefen måste jobba med för att komma fram till bättre resultat.

Enligt den sammanställda uppföljningen har Barn och utbildning under de senaste fem åren varit den verksamhet som visat den högsta summerade siffran i analysen.

Modellen ger en beskrivning utifrån rådande förutsättningar men har på alla områden ett behov av utveckling, i samma omfattning som kommunens målmatris och målarbete, för att vara ett väl fungerande verktyg att använda för uppföljning, utvärdering och styrning för kommunen.

### Sammanställd uppföljning av verksamhetsmål totalt för Kommunen

Denna uppställning är gjord utifrån verksamheternas egna uppföljningar av verksamhetsmålen. De finns att beskåda mer ingående för varje verksamhet under avdelningen ”Verksamheternas kommentarer samt uppföljning av verksamhetsmål”.

### Betygskala

1. Inte möjligt att utvärdera
2. Försämring
3. Tillfredsställande
4. Förbättring
5. Målet uppfyllt

### Grad av måluppfyllelse per övergripande mål och verksamhet samt totalt för Kommunen

Nämnd	Medborgare		Verksamhet		Personal		Ekonomi		Totalt per verksamhet
	A	B	C	D	E	F	G	H	
Kommunstyrelsen	4	4	3	3	2	4	4	4	28
Tekniska avdelningen	3	3	4	4	2	4	2	3	25
Fritid, Turism och Kultur	4	4	3	4	3	3	3,5	3,5	28
Barn- och Utbildning	5	5	5	5	4	4	5	5	38
Sociala	3	2	3,5	3,5	3	3	2	4	24
Miljö- och Byggnadsnämnden	3	3	2	4	3	2	2	3	22
<b>Totalsumma per övergripande mål</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>20,5</b>	<b>23,5</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>18,5</b>	<b>22,5</b>	<b>165</b>
<b>Snitt per övergripande mål</b>	<b>3,7</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>	<b>3,9</b>	<b>2,8</b>	<b>3,3</b>	<b>3,1</b>	<b>3,8</b>	<b>28</b>

Övergripande mål	Halvårsbokslut	Årsbokslut	Halvårsbokslut	Årsbokslut
	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31
<b>A</b> Delaktiga medborgare i kommunens utveckling	3,7	3,67	3,8	4,0
<b>B</b> Trygga medborgare	3,5	3,5	3,2	3,7
<b>C</b> Bra kommunal service	3,4	3,42	3,2	3,7
<b>D</b> Främja kommunens utveckling	3,9	3,58	3,4	3,3
<b>E</b> Friskare personal	2,8	3,33	3,1	3,0
<b>F</b> Kompetent och flexibel personal	3,3	3,83	3,7	3,2
<b>G</b> Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse	3,1	3,75	3,6	3,2
<b>H</b> Kostnadseffektiv verksamhet	3,8	3,58	3,8	3,3
Total	27,5	28,66	27,8	27,4
<b>Totalt snitt i Kommunen</b>	<b>3,44</b>	<b>3,58</b>	<b>3,48</b>	<b>3,43</b>

## 1.1.6 Kommunkoncernen

### 1.1.6.1 Kommunens företag

Alla belopp i tusenkronor	2015-06-30	2016-06-30	2017-06-30	2018-06-30	Prognos Helår 2018
Kommunen	-400	4 159	5 243	-7 805	-6 840
Åsele Energiverk*	1 046	1 184	1 935	1 248	2 500
Åsele Kraft AB		56	603	1 337	2 000
Åsele Elnät AB		390	1 113	1 533	2 500
Åsele Näringslivsstiftelse	-7	-239	-35	-297	****
Stiftelsen Åselehus	278	88	-113	2 212	****
Destination Södra Lappland AB**	-3	-11	-10	-16	****
South Lapland Eco Invest AB***	0	0	0	0	****
Summa Resultat	915	5 627	8 736	- 1 788	

\*Åsele Energiverk äger 100% av Åsele Kraft AB och Åsele Elnät AB fr.o.m 2016-06-01

\*\* Kommunen äger 1/4 av redovisat resultat per perioden. Redovisning exkl. löpande projekt

\*\*\* Kommunen äger 1/4 av redovisat resultat per perioden. Inga händelser i bolaget

\*\*\*\* Ingen prognos för helår 2018

Det totala resultatet för Åsele Kommun inklusive alla kommunala bolag uppgår per 2018-06-30 till ca -1,8 mkr, att jämföra med samma period förra året som visade ett överskott på 8,7 mkr.

Övrigt och mer ingående om de kommunala bolagen finns att läsa under respektive rapport längst bak i halvårsbokslutet.

## 1.2 Ekonomisk redovisning

### 1.2.1 Driftredovisning Åsele kommun

(Tkr)	Periodiserat resultat 2017-06-30	Periodiserat resultat 2018-06-30	Periodiserad budget 2018-06-30	Budget- avvikelse 2018-06-30	Årsprognos 2018	Årsbudget 2018 <i>inkl. tillägg***</i>
<b>Verksamhetens Nettokostnad</b>						
Revision	-161	-128	-254	126	-509	-509
Kommunstyrelsen	-10 906	-10 117	-11 937	1 820	-22 560	-23 879
Tekniska avdelningen	-5 344	-7 467	-6 130	-1 337	-12 519	-12 262
Fritid, Turism och Kultur	-3 842	-3 843	-3 810	-34	-7 853	-7 621
Barn- och utbildning	-30 569	-28 347	-27 972	-374	-58 366	-55 956
Sociala*	-40 805	-50 428	-41 451	-8 977	-99 012	-89 264
Miljö- och Byggnadsnämnden	-402	-483	-770	288	-1 306	-1 541
Överförmyndaren	-140	-91	-128	38	-257	-257
Övrigt**	-2 675	-3 933	-4 294	361	2 461	0
Avskrivningar	-6 139	-6 601	-6 799	197	-13 846	-13 600
<b>S:a Verksamheternas Nettokostnad</b>	<b>-100 982</b>	<b>-111 439</b>	<b>-103 545</b>	<b>-7 894</b>	<b>-213 769</b>	<b>-204 889</b>
<b>Skatter och Bidrag</b>						
Skatteintäkter	59 005	60 534	60 623	-88	120 637	121 270
Slutavräkning 2016 och prognos 2017	-255	-301	-251	-50	-236	-502
Inkomstutjämning	21 292	21 143	21 365	-223	42 285	42 739
Kostnadsutjämning	16 770	14 121	14 271	-7	28 242	28 547
Regleringsbidrag	-14	223	214	9	445	428
Strukturbidrag	2 872	2 874	2 881	-150	5 749	5 763
Bidrag LSS utjämning	1 502	793	744	49	1 586	1 488
Fastighetsavgift	2 401	2 396	2 433	-37	4 793	4 867
Generella bidrag från staten	3 084	1 991	1 991	1	3 982	3 982
<b>S:a skatter och bidrag</b>	<b>106 658</b>	<b>103 774</b>	<b>104 270</b>	<b>-496</b>	<b>207 482</b>	<b>208 582</b>
<b>Summa Finansiering</b>						
Finansiella intäkter	141	388	100	288	496	200
Finansiella kostnader	-573	-528	-700	171	-1 050	-1 400
<b>S:a Finansiering</b>	<b>-432</b>	<b>-141</b>	<b>-600</b>	<b>459</b>	<b>-554</b>	<b>-1 200</b>
<b>Resultat</b>	<b>5 243</b>	<b>-7 805</b>	<b>125</b>	<b>-7 931</b>	<b>-6 840</b>	<b>2 493</b>

\*Sociala använder en periodiserad budget på framförallt personalsidan som är styrt av förra årets utfall, till skillnad från övriga verksamheter som använder 6/12 av årsbudget.

\*\* Semester- och övertidsskuld är justerat i budget för att ge en mer rättvis jämförelse med resultat.

\*\*\* KF 2017-11-27 (Budget 2018), KS 2018-04-10 (KS-200 tkr), KF 2018-05-14 (KS+400 tkr), KF 2018-05-14 (MoB -25 tkr)

## Programredovisning per verksamhet

Tkr	Periodiserad Budget 2018-06-30	Periodiserat Resultat 2018-06-30	Avvikelse	Årsbudget 2018 inkl. tillägg
<b>Kommunstyrelsen</b>				
Politisk verksamhet	1 048	809	238	2 095
Stöd till politiska partier	167	157	10	333
Gemensam verksamhet	6 976	5 547	1 428	13 952
Bidrag till utomstående	310	300	10	620
Arbetsmarknadsåtgärder	755	333	422	1 510
Buss, bil- o spårbunden trafik	171	156	15	342
Civiltjänst o räddningstjänst	2 866	3 342	- 476	5 731
Projekt	350	42	308	700
Renen Internet/Kabel TV	- 702	- 569	- 133	- 1 404
<b>S:a Kommunstyrelsen</b>	<b>11 939</b>	<b>10 117</b>	<b>1 822</b>	<b>23 879</b>
<b>Teknik och anläggning</b>				
Verksamhetsfastigheter	3 824	4 397	- 573	7 648
Gator, vägar, parker	1 625	2 011	- 386	3 249
Vatten o avlopp	- 2 440	- 2 370	- 70	- 4 879
Avfallshantering	- 869	- 516	- 352	- 1 737
Servicefunktioner	2 372	2 484	- 113	4 743
Bidragsverksamhet	400	236	164	800
Avvecklingsfastighet	0	49	- 49	-
Affärsfastigheter	24	91	- 67	48
Fritidsanläggningar	1 195	1 085	110	2 390
<b>S:a Teknik och anläggning</b>	<b>6 131</b>	<b>7 467</b>	<b>- 1 336</b>	<b>12 262</b>
<b>Fritid, Turism och Kultur</b>				
Gemensam verksamhet	775	751	24	1 550
Allmän fritidsverksamhet	310	443	- 133	621
Sim- o sporthallverksamhet	532	660	- 128	1 065
Turistverksamhet	212	172	40	425
Åsele Marknad	320	78	242	640
Fritidsgårdar	105	126	- 21	210
Kulturhuset	225	363	- 138	450
Bibliotek o allmän kulturverksamhet	955	873	82	1 910
Bidrag till utomstående	375	377	- 2	750
<b>S:a Fritid, Turism och Kultur</b>	<b>3 810</b>	<b>3 843</b>	<b>- 34</b>	<b>7 621</b>
<b>Barn- och utbildning</b>				
Gemensam verksamhet	1 269	937	332	2 539
Obligatorisk verksamhet	13 045	13 977	- 932	26 096
Förskola	4 901	4 258	643	9 804
Förskoleklass	318	312	6	636
Frivillig verksamhet	251	308	- 57	503
Frivilliga skolförmer	8 187	8 553	- 366	16 378
<b>S:a Barn- och utbildning</b>	<b>27 972</b>	<b>28 347</b>	<b>- 376</b>	<b>55 956</b>
<b>Sociala*</b>				
Gemensam verksamhet	2 977	3 514	- 537	5 956

Vård SoL och HSL	27 934	31 291	- 3 356	61 189
LSS	4 903	6 219	- 1 316	10 515
Färdtjänst	481	439	43	963
Öppen verksamhet	1 669	3 869	- 2 201	3 338
Institutionsvård	1 784	1 121	663	3 569
Ekonomiskt bistånd	1 035	1 054	- 19	2 070
Familjerätt	60	2	58	120
Arbetsmarknad/Projekt	606	2 919	- 2 312	1 544
<b>S:a Sociala*</b>	<b>41 451</b>	<b>50 428</b>	<b>- 8 977</b>	<b>89 264</b>
*Sociala använder en periodiserad budget på framförallt personalsidan som är styrt av förra årets utfall, till skillnad från övriga nämnder som använder 6/12 av årsbudget				
<b>Miljö- och Byggnadsnämnden</b>				
Kontor	646	262	383	1 291
MBK	123	0	123	245
Nämnd	48	42	6	96
Miljö- och hälsa	- 50	95	- 145	- 99
Projekt	4	83	- 79	8
<b>S:a Miljö- och Byggnadsnämnd</b>	<b>771</b>	<b>483</b>	<b>288</b>	<b>1 541</b>
<b>Överförmyndare</b>	<b>129</b>	<b>91</b>	<b>38</b>	<b>257</b>
<b>Revision</b>	<b>255</b>	<b>128</b>	<b>126</b>	<b>509</b>

## Programredovisning per verksamhet, Helårsprognos

Tkr	Årsbudget 2018 inkl. tillägg	Årsprognos 2018 per 2018-06-30	Avvikelse
<b>Kommunstyrelsen</b>			
Politisk verksamhet	2 095	2 095	0
Stöd till politiska partier	333	333	0
Gemensam verksamhet	13 952	12 522	1 430
Bidrag till utomstående	620	600	20
Arbetsmarknadsåtgärder	1 510	989	521
Buss, bil- o spårbunden trafik	342	342	0
Civildéforsvar o räddningstjänst	5 731	6 575	- 844
Projekt	700	492	208
Renen Internet/Kabel TV	- 1 404	- 1 387	- 17
<b>S:a Kommunstyrelsen</b>	<b>23 879</b>	<b>22 560</b>	<b>1 318</b>
<b>Teknik och anläggning</b>			
Verksamhetsfastigheter	7 648	7 984	- 336
Gator, vägar, parker	3 249	3 391	- 142
Vatten o avlopp	- 4 879	- 4 815	- 64
Avfallshantering	- 1 737	- 1 743	6
Servicefunktioner	4 743	4 934	- 191
Bidragsverksamhet	800	586	214
Avvecklingsfastighet	0	49	- 49
Affärsfastigheter	48	- 5	53
Fritidsanläggningar	2 390	2 138	252
<b>S:a Teknik och anläggning</b>	<b>12 262</b>	<b>12 519</b>	<b>- 257</b>
<b>Fritid, Turism och Kultur</b>			
Gemensam verksamhet	1 550	1 642	- 92
Allmän fritidsverksamhet	621	732	- 111
Sim- o sporthallverksamhet	1 065	1 324	- 259
Turistverksamhet	425	347	78
Åsele Marknad	640	638	2
Fritidsgårdar	210	180	30
Kulturhuset	450	538	- 88
Bibliotek o allmän kulturverksamhet	1 910	1 703	207
Bidrag till utomstående	750	749	1
<b>S:a Fritid, Turism och Kultur</b>	<b>7 621</b>	<b>7 853</b>	<b>- 232</b>
<b>Barn- och utbildning</b>			
Gemensam verksamhet	2 539	2 239	300
Obligatorisk verksamhet	26 096	28 671	- 2 575
Förskola	9 804	9 604	200
Förskoleklass	636	621	15
Frivillig verksamhet	503	503	0
Frivilliga skolformer	16 378	16 728	- 350
<b>S:a Barn- och utbildning</b>	<b>55 956</b>	<b>58 366</b>	<b>- 2 410</b>
<b>Sociala</b>			
Gemensam verksamhet	5 956	6 407	- 451



Vård SoL och HSL	61 189	65 388	- 4 199
LSS	10 515	13 741	- 3 226
Färdtjänst	963	877	86
Öppen verksamhet	3 338	6 686	- 3 348
Institutionsvård	3 569	2 246	1 323
Ekonomiskt bistånd	2 070	2 054	16
Familjerätt	120	139	- 19
Arbetsmarknad/Projekt	1 544	1 475	69
<b>S:a Sociala</b>	<b>89 264</b>	<b>99 012</b>	<b>- 9 748</b>
<b>Miljö- och Byggnadsnämnden</b>			
Kontor	1 291	1 039	252
MBK	245	0	245
Nämnd	96	85	11
Miljö- och hälsa	- 99	180	- 279
Projekt	8	1	7
<b>S:a Miljö- och Byggnadsnämnd</b>	<b>1 541</b>	<b>1 306</b>	<b>235</b>
<b>Överförmyndare</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	<b>0</b>
<b>Revision</b>	<b>509</b>	<b>509</b>	<b>0</b>

## 1.2.2 Investeringsredovisning Åsele kommun

Objekt	Period utfall	Årsbudget*	Avvikelse
<b>0, Investeringar</b>	<b>4 215 543</b>	<b>29 050 200</b>	<b>24 834 657</b>
9316, Projektering Bofinken (Etapp2)	109 529	149 000	39 471
9514, Tillägsmodul EDP Mobile	0	53 000	53 000
9601, Larm	0	366 000	366 000
9606, Bredbandsutbygg ortssammanbindande	679 502	534 000	-145 502
9617, Tak ishall/Ishockeysarg	6 931	1 200 000	1 193 070
9620, Nytt tak på Åseborg	0	1 400 000	1 400 000
9630, Sandlada Fredrika	0	60 000	60 000
9631, Garage Traktor Fredrika	0	79 000	79 000
9637, Skyltning av Kulturhuset	0	7 000	7 000
9640, Utveckl Åsele Markn +Zombiland	10 021	27 000	16 979
9642, Inpasseringssyst bibliotek	5 451	65 000	59 549
9712, Förbättring VA	0	1 000 000	1 000 000
9716, Fortsatt renovering Fredrika vattenverk	956 246	959 000	2 754
9719, Plantering av träd på skolgård	1 154	88 000	86 846
9720, Projektering anpassning Kulturhus	0	100 000	100 000
9721, Projektering inför en renovering simhallen/motionshallen	0	200 000	200 000
9730, Sopbil	0	2 500 000	2 500 000
9733, Verksamhetssystem TES Hemtjänsten	45 000	200 000	155 000

Objekt	Period utfall	Årsbudget*	Avvikelse
9734, Webb och grafisk profil	232 856	309 000	76 145
9800, Byte verksamhetssystem sociala (R8)	0	1 000 000	1 000 000
9801, Möbler konferensrum	0	200 000	200 000
9802, IT-utrustning digitalisering	67 958	300 000	232 042
9803, Inredning gemensamhetsutrymmen	36 684	200 000	163 316
9804, Värmeskåp köket 2 st	0	50 000	50 000
9805, Utbyggnad av fibernät	297 767	1 450 000	1 152 233
9806, Periodiskt underhåll-komponent	476 440	1 500 000	1 023 560
9807, Energisparåtgärder	118 887	1 000 000	881 113
9808, Omläggning av tak Kulturhuset	0	440 000	440 000
9809, Ventilation på Brandstation	0	500 000	500 000
9810, Lastväxlarflak Åsele ÅVC	0	200 000	200 000
9811, Forts. renov.Fredrika vattenverk	59 587	2 660 000	2 600 413
9812, Projektering renov,vattenverk Åsele	72 801	100 000	27 199
9813, Staket Fågelstigen	0	50 000	50 000
9814, Flytt av turistbyrå,kulturhus	3 707	150 000	146 293
9815, Upprustn.skolgården Åsele	20 676	600 000	579 324
9816, Ombyggnad Bofinken	52 889	7 000 000	6 947 111
9817, Barber Sandman,maskin sandytor	162 950	160 000	-2 950
9818, Gräsklipp,rotorklipp,kedjeharv	82 620	120 000	37 380
9819, Skoter på Åslia	45 000	80 000	35 000
9820, Inv.förskola o skola-undervisn	0	75 000	75 000
9821, IKT Lärplattform grundskolan	21 890	80 000	58 110
9822, Invent.förskola och skola möbl	22 636	75 000	52 364
9823, Industrianpassning Blåviken	436 362	800 000	363 639
9824, Avloppsreningsverk Åsele	0	500 000	500 000
9825, Bil till MoB	190 000	152 000	-38 000
9826, Ipads till politiken	0	30 000	312 200

\*Investeringsbudget inkl. ombudgeteringar från 2017 samt tillägg

## 1.2.3 Resultaträkning

		Utfall	Utfall	Budget	Prognos
<i>Tkr</i>		2017-06-30	2018-06-30	Helår 2018	Helår 2018
Verksamhetens intäkter	Not 1	53 063	38 926	70 589	77 851
Verksamhetens kostnader	Not 2	-147 906	-143 763	-261 878	-277 774
Avskrivningar		-6 139	-6 601	-13 600	-13 846
<b>Verksamhetens Nettokostnader</b>		<b>-100 982</b>	<b>-111 439</b>	<b>-204 889</b>	<b>-213 769</b>
Skatteintäkter	Not 3	58 751	60 233	120 768	120 401
Bidrag från utjämningsystem	Not 4	47 907	43 541	87 814	87 082
Avgifter i utjämningsystem		0	0	0	0
Finansiella intäkter	Not 5	141	388	200	496
Finansiella kostnader	Not 6	-573	-528	-1 400	-1 050
<b>Resultat före extraordinära poster</b>		<b>5 243</b>	<b>-7 805</b>	<b>2 493</b>	<b>-6 841</b>
<b>Resultat</b>		<b>5 243</b>	<b>-7 805</b>	<b>2 493</b>	<b>-6 840</b>

## 1.2.4 Balansräkning

(Tkr)		Utfall 2017-12-31	Utfall 2018-06-30
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Mark, byggnader o. tekniska anläggningar	Not 7	150 595	150 601
Pågående investeringar	Not 7	10 281	9 203
Maskiner o. inventarier	Not 8	16 960	15 539
<b>S:a materiella anläggningstillgångar</b>		<b>177 836</b>	<b>175 343</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Aktier, andelar, grundfondskapital	Not 9	3 376	3 671
Långfristiga fordringar	Not 10	1 150	1 150
<b>S:a finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>4 526</b>	<b>4 821</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Förråd		206	271
Kortfristiga fordringar	Not 11	19 095	25 419
Likvida medel		36 190	23 900
<b>S:a omsättningstillgångar</b>		<b>55 491</b>	<b>49 590</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>237 852</b>	<b>229 754</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Ingående värde		130 273	137 208
Årets resultat		6 683	-7 805
<b>S:a eget kapital</b>		<b>136 955</b>	<b>129 403</b>
<b>Avsättningar</b>			
Avsättningar	Not 12	2 431	2 337
<b>S:a avsättningar</b>		<b>2 431</b>	<b>2 337</b>
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder	Not 13	53 828	52 227
Kortfristiga skulder	Not 14	44 638	45 788
<b>S:a skulder</b>		<b>98 466</b>	<b>98 015</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>237 852</b>	<b>229 754</b>
*Pensionförpliktelser	Not 15	90 053	90 053
Borgen och förlustansvar		106 039	106 039
Solidarisk Borgen Kommuninvest	Not 16	Se not	Se not

\*Pensionsförpliktelser redovisas enligt årsredovisning året före. Kommunen tar ny prognos från KPA vid årsskiftet

## 1.2.5 Kassaflödesanalys

(Tkr)	Utfall	Utfall
	2017-06-30	2018-06-30
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>		
Resultat	5243	-7 805
Justering av likviditetspåverkande poster*	6128	6 601
Minskning av avsättningar pga utbetalningar	-69	-94
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>11302</b>	<b>-1298</b>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-643	-6 324
Ökning/minskning förråd och varulager	-54	-65
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-6602	1 150
Ökning/minskning kortfristiga placeringar		
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>4002</b>	<b>-6 536</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>		
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar		
Investering i materiella anläggningstillgångar (investeringsbudget)	-8195	-4 216
Investering i materiella anläggningstillgångar (övrigt)		
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		107
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-43
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-8195</b>	<b>-4 151</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>		
Nyupptagna lån		
Amortering av långfristiga skulder	-2049	-1 602
Ökning av långfristiga fordringar		
Minskning av långfristiga fordringar		
Minskning av avsättningar pga utbetalningar		
Mottagna depositioner Renen Internet/Kabel-tv		
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-2049</b>	<b>-1 602</b>
<b>UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR</b>		
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur		
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-6243</b>	<b>-12 289</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>32581</b>	<b>36 190</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>26338</b>	<b>23 900</b>
<b>* Specifikation av ej likviditetspåverkande poster</b>		
Justering för avskrivningar	6139	6 601
Justering för nedskrivningar	11	0
Justering för gjorda avsättningar		
Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur		
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster		

## 1.2.6 Noter

	tkr	2017-06-30	2018-06-30
<b>Not 1</b>	<b>Verksamhetens intäkter</b>		
	Försäljningsmedel	2 829	1 862
	Taxor och avgifter	9 470	10 464
	Internet och Kabel-tv	1 891	2 173
	Hyror och arrenden	4 663	3 452
	Bidrag	32 673	19 423
	Försäljning av verksamhet	1 116	1 322
	Övriga intäkter	421	230
		<b>53 063</b>	<b>38 926</b>
<b>Not 2</b>	<b>Verksamhetens kostnader</b>		
	Inköp av anläggningstillgångar & underhållsmaterial	2	468
	Bidrag och transfereringar	3 235	3 175
	Entreprenader och köp av verksamhet	36 887	25 649
	Personal inkl sem- och övertidsskuld	80 639	86 427
	Varav sem- och övertidsskuld	0	0
	Lokal och markhyror, fastighetservice	1 198	1 399
	Material och tjänster	25 944	26 599
	Reaförluster/nedskrivningar	0	45
		<b>147 906</b>	<b>143 763</b>
<b>Not 3</b>	<b>Skatteintäkter</b>		
	Kommunalskatt	59 005	60 534
	Slutavräkning året före samt preliminär innevarande år	-255	-301
		<b>58 751</b>	<b>60 233</b>
<b>Not 4</b>	<b>Bidrag från utjämningsystem</b>		
	Inkomstutjämningsbidrag	21 292	21 143
	Strukturbidrag	2 872	2 874
	Kostnadsutjämning	16 770	14 121
	Utjämningsbidrag LSS	1 502	793
	Fastighetsavgift	2 401	2 396
	Regleringsavgift/bidrag	-14	223
	Generella bidrag från staten	3 084	1 991
		<b>47 907</b>	<b>43 541</b>
<b>Not 5</b>	<b>Finansiella intäkter</b>		
	Utdelning på aktier och andelar	98	253
	Ränteintäkter på likvida medel	29	5
	Ränteintäkter koncernföretag	0	18
	Försälj.av finansiella anläggningstillgångar	0	0
	Ränteintäkter på kundfordringar	3	2
	Övriga finansiella intäkter	11	109
		<b>141</b>	<b>388</b>
<b>Not 6</b>	<b>Finansiella kostnader</b>		
	Räntor anläggningslån kommunen	539	0
	Dröjsmålsränta	3	1
	Bankkostnader	31	90
	Övriga finansiella kostnader	0	0
		<b>573</b>	<b>528</b>

## Not 7 Mark- byggnad- och tekniska anläggningar 2018-06-30

<i>tkr</i>	Markreserv	Verksamhet fastigheter	Fastigheter för affärsverksamhet	Publika fastigheter	Fastigheter för annan verksamhet	Övriga fastigheter	Pågående ny-, till- och ombyggnad samt övriga investeringar	Summa mark, byggn. o tekn. anl.
<b>Anskaffningsvärden</b>								
Ingående anskaffningsvärden	4 417	168 342	71 994	63 035	35 018	2 894	4 988	350 688
Årets investeringsutgifter							4 216	4 216
Årets investeringsinkomster								0
Försäljningar/utrangeringar	-22	-128						-150
Omklassificeringar								0
Förändring pågående investeringar								0
<b>Utg ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>4 395</b>	<b>168 214</b>	<b>71 994</b>	<b>63 035</b>	<b>35 018</b>	<b>2 894</b>	<b>9 204</b>	<b>354 754</b>
<b>Avskrivningar</b>								
Ingående avskrivningar		-100 673	-34 271	-34 699	-17 839	-2 330		-189 812
Försäljningar/utrangeringar		43						43
Omklassificeringar								0
Årets avskrivningar		-2 416	-1 108	-1 094	-534	-29		-5 181
<b>Utg ackumulerade avskrivningar</b>		<b>-103 046</b>	<b>-35 379</b>	<b>-35 793</b>	<b>-18 373</b>	<b>-2 359</b>		<b>-194 950</b>
<b>Ingående planenligt restvärde 20180101</b>	<b>4 417</b>	<b>67 669</b>	<b>37 723</b>	<b>28 336</b>	<b>17 179</b>	<b>564</b>	<b>4 988</b>	<b>160 876</b>
<b>Utgående planenligt restvärde 20180630</b>	<b>4 395</b>	<b>65 168</b>	<b>36 615</b>	<b>27 242</b>	<b>16 645</b>	<b>535</b>	<b>4 988</b>	<b>159 804</b>

## Not 8 Maskiner och inventarier 2018-06-30

<i>tkr</i>	Maskiner	Inventarier	Bilar och andra transportmedel	Förb.utg på fastigheter ej ägda av kommun	Konst	Övriga maskiner och inventarier	Summa Maskiner och Inventarier
<b>Anskaffningsvärden</b>							
Ingående anskaffningsvärden	4 202	23 781	14 860	628	596	2 309	46 376
Årets investeringsutgifter							0
Årets investeringsinkomster							0
Försäljningar/utrangeringar		-270					-270
Omklassificeringar							0
Förändring pågående investeringar							
<b>Utg ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>4 202</b>	<b>23 511</b>	<b>14 860</b>	<b>628</b>	<b>596</b>	<b>2 309</b>	<b>46 106</b>
<b>Avskrivningar</b>							
Ingående avskrivningar	-2 861	-16 938	-7 737	-628		-1 252	-29 416
Försäljningar/utrangeringar		270					270
Omklassificeringar							0
Årets avskrivningar	-193	-647	-491	0	0	-89	-1 420
<b>Utg ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-3 054</b>	<b>-17 315</b>	<b>-8 228</b>	<b>-628</b>	<b>0</b>	<b>-1 341</b>	<b>-30 566</b>
<b>Ingående planenligt restvärde 20180101</b>	<b>1 341</b>	<b>6 843</b>	<b>7 123</b>	<b>0</b>	<b>596</b>	<b>1 057</b>	<b>16 960</b>

Utgående planenligt restvärde 20180630	1 148	6 196	6 632	0	596	968	15 539
---	-------	-------	-------	---	-----	-----	--------

	tkr	2017-12-31	2018-06-30
<b>Not 9</b>	<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>		
	Aktier	791	49
	Andelar	1 824	2 861
	Insatskapital	42	42
	Ålandsbanken Depå	0	0
	Grundfondskapital	719	719
		<b>3 376</b>	<b>3 671</b>
<b>Not 10</b>	<b>Långfristiga fordringar</b>		
	Åsele nya golfklubb	450	450
	Kommuninvest Förlagslån	700	700
		<b>1 150</b>	<b>1 150</b>
<b>Not 11</b>	<b>Fordringar</b>		
	Kundfordringar	7 014	7 847
	Interimsfordringar	5 470	6 703
	Övriga fordringar	6 611	10 869
		<b>19 095</b>	<b>25 419</b>
<b>Not 12</b>	<b>Avsättningar</b>		
	Uppbokad avs förtroendevalda	105	105
	Avsättningar exkl ÖK-SAP	1 851	1 757
	Avsättning Löneskatt	475	475
		<b>2 431</b>	<b>2 337</b>
	Aktualiseringsgrad	98 %	98 %
<b>Not 13</b>	<b>Långfristiga skulder</b>		
	Banklån	53 725	52 125
	Mottagna Depositioner Renen Internet/Kabel-tv	104	102
		<b>53 829</b>	<b>52 227</b>
<b>Not 14</b>	<b>Kortfristiga skulder</b>		
	Kortfristig del av långfristig skuld	3 200	3 200
	Leverantörsskulder	8 276	5 914
	Interimsskulder	23 882	20 981
	Övriga kortfristiga skulder	9 279	15 693
		<b>44 638</b>	<b>45 788</b>
<b>Not 15</b>	<b>Pensionsförpliktelser inkl löneskatt</b>		
	Ansvarsförbindelse IB	93 824	93 824
	Försäkring IPR	-2 611	-2 611
	Ränteuppräknig	892	892
	Basbeloppsuppräknig	1 910	1 910
	Gamla utbetalningar	-4 042	-4 042
	Sänkning av diskonteringsränta	0	0
	Aktualisering	-280	-280
	Bromsen	0	0
	Övrig post	360	360
	Ansvarsförbindelse UB	<b>90 053</b>	<b>90 053</b>
	Överskottsmedel i försäkringen	148	148



## **Not 16 Solidariska Borgen Kommuninvest (Tkr)**

Åsele Kommun har i augusti 2005 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per 2018-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Åsele Kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 418 873 772 784 kronor och totala tillgångar till 413 618 049 861 kronor. Åsele Kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 181 507 322 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 180 428 412 kronor.

### **1.2.7 Redovisningsprinciper**

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i halvårsrapporten som i den senaste årsredovisningen med undantag av:

Sammanställd redovisning upprättas inte.

Uppbokning av fastighetsavgift görs endast vid årsredovisning.

Okompenserad övertid samt upplupna semesterlöner bokförs i en summa i periodiserad driftredovisning och fördelas inte ut till verksamheternas driftkostnader.

Avstämning pensionskostnader görs endast vid årsredovisning.

Lagerinventering görs endast vid årsredovisning.

Upplysning av operationella leasingavtal samt hyreskostnader görs endast vid årsredovisning.

## 2 Administrativa verksamheter

### 2.1 Verksamhetsberättelser

#### Verksamhet

Sedan 2013-01-01 är alla verksamheter samlade under kommunstyrelsen som enda nämnd tillsammans med miljö- och byggnadsnämnden. Huvudmotivet till att omstrukturera politik och sedermera verksamheter var att förbättra den politiska ledningen och styrningen och att bättre få en helhetssyn på den samlade kommunala verksamheten. Kommunstyrelsens nämndadministration omfattar kommunstyrelsen med utskott, valnämnd, kommunfullmäktige och valberedning samt pensionärs-, trygghets- och ungdomsråd.

KS egna verksamhetsområde innefattas till största delen av stödverksamheter till kommunens övriga verksamheter. Ekonomiavdelning, lönehandläggning, personalfunktion, kansli samt IT/data-avdelning. Som beskrivs ovan så hanteras allt rörande politik inom KS verksamhetsområde. Andra exempel som handläggs och behandlas inom KS verksamhetsområde är kommunens räddningstjänst, företagshälsovård, Arbetsmarknadsenheten, bidrag och medfinansiering, försäkringar, medlemsavgifter mm.

Övrigt runt KS verksamhetsområde som helhet återfinns till stor del i stycket "Händelser under året" i förvaltningsberättelsen.

#### Personal

##### Administrativa verksamheten

Inom åren 2018-2022 är det fyra medarbetare som uppnår pensionsåldern på 65 år inom Administrativa verksamheten. Den totala sjukfrånvaron inom verksamheten under första halvåret är 5,3 % en ökning med 0,9 %-enheter sedan årsskiftet. Rekryteringen av ny Administrativ chef har skjutits fram till hösten 2018. Tidigare underlagen av sökande till tjänsten ansågs inte uppfylla de ställda kraven. Under hösten kommer vi att gå vidare i processen och förhoppningsvis så snart som möjligt anställa en Administrativ chef. Trots avsaknad av Administrativ chef fortsätter det administrativa arbetet att utvecklas med de utmaningar som redan är här och kommer i framtiden. En utredare har anställts som i dags läget gör ett stort arbete med GDPR och personuppgiftsbiträdesavtal. Även en Arkivarie kommer att projektanställas för arbete med våra arkiv. Översyn och effektiviseringar kring arbetssätt och personal har gjorts under första halvåret för Administrativa verksamheten.

##### Räddningstjänsten

I mars anställdes en ny Räddningschef. Under våren har Räddningstjänsten utbildat både den befintliga personalen och personal vid nyrekrytering. Utmaningar för framtiden inom Räddningstjänsten är rekrytering av personal och att säkerställa kompetensen. I framtiden bör vi arbeta fram en större samverkan med andra kommuner.

##### AME

Arbetsmarknadsenheten med Integrationservice, har nu funnits i drygt 2 år och har utvecklats på ett mycket positivt sätt. I olika projekt som finansieras med bidragsmedel har personal anställts för att bl.a. hitta, föra dialog och kartlägga praktikplatser i kommunens alla verksamheter bl.a. då extratjänster. Även andra uppdrag vad gäller aktiviteter mot Arbetsförmedlingen, som är en samarbetspartner, har Arbetsmarknadsenheten hand om.

#### Ekonomi

I årsprognosen för 2018 beräknar Kommunstyrelsen ett överskottmed 1,3 mkr mot budgeten som fördelas på programnivå enligt följande:

Gemensam verksamhet: Överskott ca. 1 400 tkr på grund av lägre personalkostnader än budgeterad.

Civildéforsvar och Räddningstjänsten: Underskott ca. 840 tkr. Kostnadsökningarna beror på ökade driftskostnader pga reparationer av gammalt material samt högre lönekostnader än budgeterad.

Arbetsmarknadsåtgärder: En del av Arbetsmarknadsenhetens lönekostnader kunde finansieras med bidragsmedel. Prognosen visar på ett överskott ca. 520 tkr.

Hollandsprojekt: Inget deltagande på mässan i Holland under våren 2018. Överskott ca. 200 tkr

#### Investeringar

Investeringar (bredbandsutbyggnaden samt inköp av Ipads till politiken) förväntas genomföras planenligt.

## **Framtid**

Kommunstyrelsens verksamhet med samtliga stöd-verksamheter står inför flera framtida utmaningar, exempelvis återrekrytering av kompetenser till följd av pensionsavgångar, en ökad digitalisering och utvecklingen av nya arbets sätt. Nödvändiga effektiviseringar/besparingar måste samtidigt genomföras för att klara målsättningen, en ekonomi i balans. Att balansera den kommande utvecklingen och ekonomin kan ses som KS stora framtida utmaning.

## Uppföljning av verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål	Nämndens egna mål	Nyckeltal/ måluppfyllelse	Kommentar/ analys	Grad av måluppfyllelse, 1-5*
Medborgare	Delaktiga medborgare i kommunens utv. Öka kunskapen om KS verksamhet Information för kommuninvånare, företag och besökare Utveckla dialogen med olika intressegrupper		Öka tillgängligheten för medborgarna. Utveckla Kommunens hemsida <a href="http://www.asele.se">www.asele.se</a> Kommunservice och nyheter direkt i mobilen. Dialogträffar.	Större tillgänglighet med en ny hemsida i juni som utvecklas med mer information från alla förvaltningar. Regelbunden info i Åselenytt.	4
	Trygga medborgare Bra hjälp i utsatta situationer Förebygga olyckor			Bra räddningsorganisation. Dialog sker i samarbetsavtal med Polisen. Handlingsplaner finns för förebyggande skydd mot olyckor.	4
Verksamhet	Bra kommunal service Bättre tillgänglighet och bemötande Tilltalande utemiljö		Längre öppettider i växeln	Arbete pågår för att utveckla fler möjligheterna för medborgarna att nå kommunen via internet. Gemensam växelfunktion i samverkan med Lycksele och Storumans kommuner (LYST).	3
	Främja kommunens utveckling Bättre företagsklimat Ökad framtidstro		Fortsatt arbete för att förbättra företagsklimatet	Regelbundna möten med lokala företag. Nyhetsbrev till företagen, gemensamt med Handeln. Företagarna och ÅNS Framtagande av en Lokal utvecklingsstrategi (LUS). Regelbundna företagsbesök. Arbete mot Umeå univ. för att ta del av utvecklingsfunktioner- och resurser. Intensivt arbete med projekt-byggnad pågår.	3
Personal	Friskare personal Sjukfrånvaron		Sjukfrånvaron har ökat från 4,4 % till 5,3 % från årsskiftet 2017/2018.	Medarbetarsamtal, frisk-vårdscheckar, hälsokontroller och möjlighet till motion på arbetstid.	2
	Kompetent och flexibel personal		Utbildningar i GDPR, PUB avtal och digitalisering.	Fortlöpande utbildning vid behov	4
Ekonomi	Bättre budget-följsamhet och måluppfyllelse		Minskad budgetavvikelse.	Resultat per 30/6 bättre än budget	4
	Kostnadseffektiv verksamhet			Fler åtgärder för att minska kostnader är genomförda och på gång.	4

## 3 Barn och utbildning

### 3.1 Verksamhetsberättelser

#### Verksamhet

Förskolan har haft full beläggning på samtliga avdelningar. Överinskrivningar har skett under senare delen av första halvåret. Under 2017 ökade födelseantalet i kommunen vilket har inneburit att en ny förskoleavdelning kommer att startas upp i befintliga lokaler på förskolan Renen. Rekrytering av behörig personal har till större delen lyckats. Kommer påverka budgeten eftersom inga extra medel tillfördes för detta utan skall ske på befintlig budget.

Antalet elever som behöver någon form av special inriktad insats har ökat under första halvåret och beräknas komma öka under resten av året. Kommer påverka budgeten eftersom beräknade medel för 2018 är förbrukade och intecknade. Till detta räknas även lovskola vilket kommunen är skyldig att tillhandahålla för de elever i årskurs 8 och 9 som inte beräknas nå behörighet till gymnasiet.

Ny timplan har arbetats med och skall verka från höstterminen 2018, detta har inneburit utökad lärartäthet i Fredrika samt förändrad lärarorganisation i Åsele. Den utökade lärartätheten i Fredrika kommer att påverka budgeten eftersom det skall ske inom ramen av befintlig budget. Implementeringen av ny timplan kommer att ske under de kommande tre läsåren och kan komma att förändra lärarorganisationen till den del att man behöver utöka andelen behöriga lärare även i Åsele.

Förskoleklassen blir obligatorisk från höstterminen 2018.

Andelen elever i grundskolan har ökat och kommer att öka ytterligare under året. De flesta av eleverna går i Lycksele.

Antalet elever i gymnasieskolan har minskat ytterst marginellt. Det är några färre som börjar gymnasiet höstterminen 2018 än som gick ut vårterminen 2018. Begäran om att förlänga gymnasietiden till del av ett fjärde år sker på några elever varje läsår.

Antalet elever i vuxenutbildningen ligger på oförändrad nivå. I svenska för invandrare (Sfi) har det varit runt 50 elever inskrivna under första halvåret, antalet beräknas fortsätta på samma nivå under andra halvåret. Föreligger alltid en osäkerhet i hur Migrationsverket kommer att befolka de boenden som de tecknat avtal om i kommunen.

#### Personal

##### Sjukskrivningar

Sjukskrivningsstatistik för första halvåret saknas, långtidssjukskrivningar har förekommit dock ej i någon större skala.

##### Personalrörlighet

Tillsättning av ny skolchef/rektör Komvux samt förskolechef har skett under årets första månader. Pensionsavgångar har skett både inom förskola och skola, rekrytering har pågått under sommaren och man har till viss del lyckats rekrytera behörig personal. Utökning av IT-tekniker har skett för att säkerställa den nationella IT strategin. Rekrytering av kurator pågår. Tillsättande av personal på ny förskoleavdelning är delvis klar.

Tillgången på vikarier i samtliga verksamheter har varit begränsat och förväntas bli ännu mera begränsat under andra halvåret.

##### Utbildningar

Enligt Skollagen 4 kap ska kommunen ha ett systematiskt kvalitetsarbete (SKA) av verksamheterna. Med ekonomiskt stöd från Skolverket påbörjades utbildning för politiker och tjänstepersoner under senare delen av 2017 och har fortsatt under 2018. Utbildningen är gemensam för Dorotea och Åsele, ansvarig för utbildningen är Mitthögskolan.

Läslyftet i förskolan, inriktning mot "Flera språk i gruppen" har med stöd och finansiering av Skolverket genomförts med all pedagogisk personal i förskolan. Påbörjades under senare del av 2017 och avslutades juni 2018.

Inom grundskolan har Matematiklyftet påbörjats för del av personal och skall pågå under 2018, detta finansieras av Skolverket. Parallellt med detta har det genomförts ett Digitalt lyft för övrig personal vilket avslutades juni 2018.

En person har avslutat rektorsutbildning juni 2018.

## **Ekonomi**

### **Beräknat underskott 2018 för Barn och Utbildning: -2 410 tkr**

#### **Program 40**

Beräknat överskott kan delvis hänföras till personalfortbildning.

#### **Program 41**

Kostnaden för skolskjutsar kommer att öka för 2018 beroende på indexuppräknning av linje- och avropspriser, beräknat underskott -100 tkr om ingen förändring inträffar. Personalorganisationen för special inriktade insatser enligt Skollagen har ökat och kommer fortsättningsvis att öka, beräknat underskott -632 tkr. Kostnaden för lärarorganisationen beräknas ett underskott på - 1 067 tkr, kostnader som tidigare betalats av välfärdsmedel belastar nu den ordinarie verksamheten. Utökning av lärartjänst i Fredrika beräknas ett underskott på - 393 tkr. Vikarie kostnaderna har varit högre än budgeterat och prognos beräkningar visar på ett underskott på -838 tkr. Antalet elever i grundsärskolan har ökat, vilket kommer att innebära en kostnad på -75 tkr över budgeterade medel, detta kan dock komma att förändras ifall det tillkommer ytterligare elever.

#### **Program 42**

Beräknat överskott beror på personalkostnader (långtidssjukskrivning, tjänstledigheter, pensionsavgångar) samt IKE-ersättning för ett barn vilket inte var budgeterat för i budget. Statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder har tillkommit. Föräldraavgifter något högre än beräknat. Hur budgeten kommer att påverkas av den nya planerade avdelningen är svårt att säga eftersom rekrytering av personal inte är fullständigt ännu.

#### **Program 43**

Förskoleklassens överskott beror på lägre IKE-kostnader än budgeterat samt personalkostnader.

#### **Program 44**

Beräknas följa budget.

#### **Program 45**

Gymnasial vuxenutbildning underskottet beror på personalkostnader. Sfi underskott -1 155 tkr beror på att kostnader som tidigare belastat välfärdsmedel skall ingå i ordinarie budget.

## **Investeringar**

### **Inventarier i förskola och skola**

Utbyte av sliten utrustning och inventarier pågår utifrån framtagna plan. 15% är förbrukade första halvåret och övriga medel bedöms vara förbrukade innan årsslutet.

### **IKT-utrustning**

27% av medlen är förbrukade första halvåret och övriga medel bedöms vara förbrukade innan årsslutet.

## **Framtid**

### **Förskola**

De senaste åren har det fötts ca 20 barn i snitt/år. 2017 avvek från detta, totalt föddes det 32 barn. Folkbokförda födda 2017 i kommunen idag är totalt 36 st. Beräknad prognos för födda 2018 är ca 25 barn. Söktrycket på plats i förskolan ökade under senare delen av första halvåret och beräknas fortsätta under andra halvåret. Väntetid på förskoleplats har legat på 3-4 månader. För Fredrikas del kommer behovet av förskoleplats att öka under senare del av 2018 samt under 2019, behovet att förstärka personalorganisationen för Fredrika kommer att bli nödvändigt under senare del av 2018.

### **Grundskola**

Antalet elever i grundskolan är enligt prognosen 264 elever 2018, 250 elever 2019, 247 elever 2020, 249 elever 2021. Nybörjarna är något färre än de elever som avslutar grundskolan, detta kommer att påverka

personalorganisationen ytterst lite. Behovet av specialinriktade insatser beräknas öka under kommande läsår. En viktig fråga att arbeta med 2019 är hur kan man säkra kvalitén på undervisningen i grundskolan avseende tillgång på behörig personal.

## Gymnasiet

Antalet elever i gymnasieskolan beräknas bli oförändrat 2019.

## Vuxenutbildning

Sfi-antalet studerande bedöms ligga på runt 50 studerande.

## Uppföljning av verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål	Nämndens egna mål	Nyckeltal/ måluppfyllelse	Kommentar/ analys	Grad av måluppfyllelse, 1-5*
Medborgare	Delaktiga medborgare i kommunens utveckling	Föräldrasamverkan Föräldrainformation om kommunens näringsliv  Genomföra forum för samråd, 4 kap Skollagen	Dialog, minst 2 möten per år. Information, ett möte med föräldrar och elever i år 9. Dialog, minst 2 möten per år. Information, ett möte med föräldrar och elever i år 9.	Av verksamheten planera de möten med föräldragrupper. Föräldramöte inför valet till gymnasiet	5
Medborgare	Trygga medborgare	Elevers och barns inflytande Elevförsäkring för elever	Information, minst en gång per år. Information, samtliga barn i förskola och grundskola	Elevenkät beträffande trivsel, arbetsmiljö mm. Försäkring mot olycksfall på skoltid och fritid.	5
Verksamhet	Bra kommunal service	Barnomsorg tillgänglig inom fyra månader Syskon i förskolan på samma avdelning	Kompetensoch volym.Statistik.  Tillgänglighet, minst 75%.	Information till nämnden.  Information till nämnden.	5
Personal	Friskare personal		Medarbetarsamtal, rehabiliterings- träffar, friskvård, motion på arbetstid, personal befrämjande åtgärder	Genomförs årligen.  Rehabplaner enligt lag.	4
Personal	Kompetent och flexibel personal		Uppmuntra kompetens, studiebesök, ta tillvara specialkunskap. Återkoppling, möjlighet att påverka. Möjlig tid för kompetensutveckling Förskolan 3 dagar, grundskolan 16 dagar	Plan för kompetensutveckling utarbetas årligen.	4
Ekonomi	Bättre budgetföljbarhet och måluppfyllelse		Medvetenhet, kvalitetssäkring och analys. Nyckeltal - jmf med kommungruppen.	Omvärlds-analys, nämnds-information KF, regelbundna rapporter Ekonomisk rapport vid varje OU sammanträde	5
Ekonomi	Kostnads-effektiv verksamhet		Nyckeltal  Kostnad/förskole-plats, kostnad/grund-skoleelev	Utbildning, presidieträffar, uppföljning.  Redovisning till nämnden enligt plan	5

## 4 Fritid, Turism och Kultur

### 4.1 Verksamhetsberättelser

#### Verksamhet

##### Hela verksamheten

##### 30, Gemensam verksamhet

Vi ligger i fas. Ett lönebidrag för maj samt en såld tjänst på 40% för april/ maj saknas i utfallen. Detta innebär totalt ca 55'.

En pensionsavgång i slutet av sep.

##### 31, Allmän fritidsverksamhet

En dyr vinter med mycket snö. Maskiner har gått på högvarv. Drifts- och reparationskostnader har skjutit i höjden på Åslia. Personal från ToU har inte kunnat köra, lösning var personal från tekniska. Detta har givit oss ett underskott.

Lösning med en kombinerad bidragstjänst på Åslia med UG. Med denna lösning sparas 100 tkr.

Projektet Åslia kommer att finansieras till fullo av Länsstyrelsen. 300 tkr är redovisade men ej utbetalda.

##### 32, Simhall och sporthall

40% tjänst kommer att säljas till tekniska mellan juni och augusti för parkarbeten.

2019 har vi from feb. 1 tjänst mindre på simhallen pga. pensionsavgång. Denna tjänst blir inte ersatt.

##### 33, Turistverksamhet

Vi ligger i fas.

##### 34, Marknad

För närvarande överskott, kostnader kommer under andra halvåret.

##### 35, Fritidsgårdar

Vi kommer att lösa fritidsgårdens personal med en kombinerad bidragstjänst som även gäller Åslia.

##### 36, Kulturhuset

Vi fick merkostnader pga. av en uppsägning med mycket komptid. Vi var samtidigt i behov av vikarie som gav högre kostnader för denna tid. summa ca. 130 tkr

Lönebidrag från AF saknas för maj månad. Summa ca. 120 tkr

En extratjänst har gått på kulturhuset, men ska bokas om på gemensam verksamhet i juni. 46 tkr

Vi ser att det kommer att bli svårt att hålla budget,

Vid pensionsavgång (100%) tillsätts med 50%. Det resterande arbetet delas ut på befintlig personal.

##### 37, Biblioteket

Vi ligger bra till.

#### Personal

Pensionsavgång på Turistbyrån per 30.sep. Ingen ekonomisk lättnad, då övertid och semester är inestående.

En 100% tjänst på Kulturhuset mindre. 120 tkr besparing

50% tillsatt tjänst för marknaden, kostnad 60 tkr

Pensionsavgång simhallen i feb. 2019. Denna blir inte ersatt. Besparing 434 tkr

#### Ekonomi

En relativt ansträngd budget under första halvåret. Se verksamhetsbeskrivning.

Prognos: Vi kommer inte att kunna hålla budget för 2018. Ett underskott enligt bilaga förväntas. Dock ser prognosen för 2019 ut att bli positiv.



## **Investeringar**

Investeringsbudgeten kommer att förbrukas.

## **Framtid**

Turistbyrån slås samman med Kulturhuset. Detta förväntas ge en bra effekt för teamandan samt för ekonomin.

En pensionsavgång från turistbyrån tillsätts bara till 50%. Detta kan ge en viss obalans innan övrig personal arbetat in sig, men vi kommer att se en positiv ekonomisk effekt för 2019.

En ny lösning för fritidsgård samt Åslia görs. Detta är till ekonomisk fördel samt ger oss mer insyn i fritidsgårdsverksamheten.

Simhallens schema för skolan läggs om och en vaktmästartjänst kommer inte att tillsättas vid pensionsavgång i feb. 2019.

## Uppföljning av verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål	Nämndens egna mål	Nyckeltal/ måluppfyllelse	Kommentar/ analys	Grad av måluppfyllelse, 1-5*
Medborgare	Delaktiga medborgare i kommunens utv. Kommuninvånarna skall ha tillgång till Tillväxt och utvecklings verksamhet. Ökad samverkan mellan Föreningslivet och kommunen.		Öka antalet kommuninnevånare som deltar i föreningsverksamhet. Minst en träff per år	Ökad dialog med medborgare och föreningar.	4
	Trygga medborgare Anläggningarna skall erbjuda en attraktiv miljö för friskvård, träning kultur och rekreation. Handikap panpassningen förbättras genom samarbete med organisationer och tekniska avdelningen		Nöjda kommuninnevånare Minst en träff per år mellan parterna.	Dialog med Idrottsklubb, Föreningar.	4
Verksamhet	Bra kommunal service Bidrag och taxor skall stimulera till ett brett och varierat föreningsliv över hela kommunen, oavsett kön. Öka informationen till allmänheten och föreningslivet		Taxorna skall inte överstiga grannkommunernas. Annonser minst 4ggr i Åsele Nytt. Utskick av föreningsnytt minst 2ggr per år.	Taxorna är inte högre än grannkommunernas utan vissa lägre. annonserar tillsammans med andra förvaltningar 4 ggr/år. Föreningsnytt har inte delats ut	3
	Främja kommunens utveckling Ökad kvalitet		Enkäter Medarbetsamtal med all personal	Dialog med företag, föreningar och aktivitetsgrupperingar Medarbetsamtal har genomförts med all personal.	4
Personal	Friskare personal Inflytande Delaktighet Trivsel		Hälsotal	Sjuktalen är fortsatt låga Motion på arbetstid Friskvårdcheckar	3
	Kompetent och flexibel personal		Arbetsplatserna beslutar om egna förändringar	Flexibel personal Samverkan sker mellan Dorotea och Vilhelmina, R8, bl.a. inom turismen och biblioteks w8.	3
Ekonomi	Bättre budget-följsamhet och måluppfyllelse Medvetenhet Kvalitetssäkring och analys Delaktighet Tydligare mål		Budgetföljsamhet i procent	Förbättra användning av uppföljningsverktyg. Bättre koppling mellan målsättning och budget på kort och lång sikt.	3,5
	Kostnadseffektiv verksamhet Kvalite och prestation Utbildning, Medvetenhet Kunskap.		Nyckeltal Samordning av inköp	Skapa flexibilitet för att kunna täcka upp inom organisationen Förstärkning i arbetsledningen	3,5

## 5 Tekniska

### 5.1 Verksamhetsberättelser

#### Verksamhet

##### FASTIGHET

Den snörika vintern har inneburit oväntat mycket takskottning, delar har löst med egen personal medan nästan 35000 kr har vi behövt hyra in externt. Högsta uppmätta djup var 170 cm där snön drevat och vikten uppmättes till 600kg/m<sup>2</sup>. Det har dels inneburit kostnader direkt i form av skottning och arbetstid nedlagd att bevaka snödjupen. Och dels kan det riskera innebära kostnader på lång sikt i form av skador på tak. Dock har vi ännu inte funnit några skador direkt kopplade till snön.

I det dagliga underhållet har två lägenheter ytskiktrenoverats på Duvan i Fredrika. Utöver det har även en personallägenhet iordningställt på Fredrika Baren.

Klart har det också blivit att det finns många problem med flera byggnadskonstruktioner. Betong som borde renoverats för många år sen. Fasadrenoveringar som ligger efter. Det har inneburit att Fastighet haft konsultkostnader som inte var planerade, men nödvändiga för att klargöra om status på balkonger och fasader. Om dessa går att nyttja eller behöva stängas.

Så har nu fallet också blivit där en balkong på Åseborg är avstängd i väntan på renovering.

Bostadsanpassningar har under en längre tid legat under budget. Det dels kopplat till problem med brist på handläggningsresurser och främst till att det enbart inkommit ansökningar av enklare karaktär. Men under halvår två kommer kostnaderna dra iväg då det inkommit dyra ansökningar. För att mota den kostnaden gör Tekniska många lösningar där vi återanvänder tidigare ramper mm med lägre kostnad.

Generellt sett är underhållsbudgeten per m<sup>2</sup> för låg på Åsele kommuns fastigheter vilket får effekter med dyrare småunderhåll.

##### GVA

Under januari månad gick plogsvängen nästan varje dygn. Det ovanliga i vinter var att nederbörden var i stort sett normal men att den skedde under rikliga minusgrader vilket gav mycket låg densitet i snön. Det har tillsammans med att vinter blev lång att det ser ut att bli problematiskt att hålla budget för vinterväghållningen.

Lördag 10:e mars gick distributionspumpen sönder på Gafsele vattenverk. Sårbarheten i nuvarande organisation blev tydlig då ingen jour fanns att tillgå och arbetet att skapa robusthet påbörjades.

Tisdag 2018-03-27 befarades en kraftig läcka i Fredrika. Vattenverket i Fredrika tappade nästan 150 m<sup>3</sup> vatten inom 24 timmar. Under kommande dagar är det i princip omöjligt att behålla nivåerna i vattenverket.

Förbrukningen var nästan 10ggr normal nivå.

Ingen vattenläcka upptäcktes initialt på ledningsnätet troligen beroende på den djupa snön och djupa tjälen. Många åtgärder vidtas i verket för att få det att producera vatten igen. När verket tömdes helt på vatten uppstod ett flertal komplikationer då verket gick i baklås. Det eftersom det saknades vatten att i den tomma reservoaren till att backspola filtren med. För att återfå vatten så felsökning kan påbörjas beslutas det att stänga allt utgående vatten natttid.

Läckan hittas Påskaftonkväll och reparation påbörjas kommande tisdag efter alla tillstånd med väg-ägare var processade.

Tjältiningen tog nästan 3 dygn men till slut är vattendistributionen tillbaka.

Avvikelserna i budget är förutom snöröjning och läckan ett periodiseringsproblem där fakturering görs enbart kvartalsvis. Vi ser även ett periodiseringsfel där de många fritidshusen med hämtning bara halvårsvis spelar in i periodiseringen.

Sopning av sand pågick samtidigt som gräsklippning började vilket senare under sommaren skapade resursbrist då hela sommarunderhållet av park och gräs hamnade efter.

##### Lokalvård

För att nå budget har lokalvård genomlyst och förändringar gjorts. Ny materiell, ny utrustning, nya scheman och rutiner ser ut att ge resultat. Sedan vintern 2018 ersätts inte sjuk arbetstagare första dagen utan prioriteringar görs istället. Tajtare sommarbemanning och fler extrastäd ger också effekt.

Översyn av förbrukningsmaterialkostnad ger också väsentligt lägre inköp och där fyller centralförrådet en bra

funktion.

En neddragning om 40% av en heltid är genomförd och det kommer även det ge effekt. Samtidigt är det bekymmersamt att det är oroligt i gruppen vilket på sikt kan skapa problem både för den anställde och för verksamheten.

Det kommer därför bli en fokusfråga under hösten 2018 tillsammans med tidigare fokus.

## Personal

1:a Januari tillträdde nya Tekniska chefen. Rekrytering av Teknisk ingenjör påbörjades och tillträde blev den 5:e februari. 1:a februari återbesattes GVA-arbetsledartjänsten med en ordinarie arbetsledare.

I januari inkom även krav från fackförbundet kommunal att utreda Lokalvården om psykosocial arbetsmiljö. Utredningarna genomfördes i slutet Januari och början februari och visade på ett behov att tydliggöra organisation och behörigheter samt förklara mål. Åtgärder och aktiviteter för att lösa det arbetet har fortgått hela våren.

I mars anställs en teknisk assistent och en maskinist vatten och en Maskinförare/ div arbetare

Avdelningen är nu i stort sett komplett och mindre justeringar är bara kvar att göra.

Sjukdomsmässigt har Tekniska fortsatt haft en del långtidssjukskrivningar härrörande ur sjukdom ej relaterad med arbetet.

## Ekonomi

Resultatet för första halvåret visar på ett underskott på 1336 tkr.

Prognosen för helåret är ett underskott på ca 257 tkr

**Program 20** Underskott på 573 tkr beroende på hög elkostnad och hög fjärrvärme kopplat dels till stigande priser och dels till jämn låg temperatur under vintern. Men även på utrustning som havererat och behövt bytas ut.

prognoserat underskott helår 336 tkr. Högre energi och värmekostnader.

**Program 21** Underskott på 386 tkr. Underskottet beror på högre kostnader för snöröjning vilket beskrivits tidigare.

prognoserat underskott 142 helår tkr. Högre plogkostnader.

**Program 22** Underskott på 70 tkr direkt kopplat till förelägganden från myndigheter att ändra och bygga samt utredningar om detta.

prognoserat underskott 64 helår tkr, högre livsmedelskontrollskostnader

**Program 23** Underskott på 352 tkr beroende till stor del på en periodiseringsproblematik.

prognoserat överskott helår 6 tkr

**Program 24** Underskott 113 tkr. i stort sett på budget

prognoserat underskott 191 helår tkr, lägre personalkostnader

**Program 25** Överskott 164 tkr. Överskottet beror på att inga stora bostadsanpassningar är gjorda.

prognoserat överskott helår 214 tkr, förutsatt att inga stora anpassningsförfrågningar inkommer

**Program 26** Underskott 49 tkr. Kostnader på Eken och boken härrörande från försäljningen och avtalets utformning.

prognoserat underskott helår 49 tkr.

**Program 27** Underskott 67 tkr, Underskott beror i lägre hyresintäkter pga uppsagda hyresgäster för att flytta in nya. Samt från högre värme och el i vinter.

prognoserat överskott helår 53 tkr. Nya hyresgäster på väg in

**Program 28** Överskott 110 tkr. Lägre underhåll än förväntat.

prognoserat överskott helår 252 tkr

## **Investeringar**

### **FASTIGHET**

Projekteringen av Bofinken drar ut på tiden men ny projektgrupp driver fram arbetet på ett långsiktigt hållbart sätt. Nya infallsvinklar och idéer hämtade från studiebesök förväntas kunna ge långsiktiga besparingar men framförallt kvalitetsmässigt mycket bättre vårdavdelningar. Byggstart bedöms bli vid slutet på året vilket medför att enbart en del av byggnationens budget kommer förbrukas under 2018 och behöver om budgeteras.

Ombyggnationen av taket på kulturhuset startar vecka 32.

Efter flera samråd med konsulten visar det sig att konstruktionen för ombyggnation av Ishallen blir problematisk. Kontroll och nuvarande konstruktions status genomförs under veckorna 34-35. Därefter kan ny konstruktion projekteras. För att lösa några av problemen kommer de största hålen i taket lagas under hösten.

### **GVA**

Renoveringen av Fredrika vattenverk slutförs under våren. Hela innanmätet bytts ut men nya rör, filter och pumpar. Till det är det ett nytt styrsystem av verket. I maj månad kvarstår bara spolning av ledningsnätet ute på samhället. Innan det kan genomföras vilket kommer starta v35 har tekniska avdelningen grävt in nya spolposter och ventiler.

Den nya sopbilen levererades under juni månad och inkörsperioden startade.

## **Framtid**

### **FASTIGHET**

Vid översyn är det tydligt att Åsele kommun under lång tid haft en befolkningsminskning men tyvärr inte anpassat fastighetsbeståndet vilket medför att idag har Åsele kommun ett fastighetsbestånd som både belastar budgeten för mycket samtidigt som inte tillskjutna medel räcker till att genomföra alla renoveringar som behövs.

Det totala fastighetsbeståndet på 60 000m<sup>2</sup> innebär att kommunen behöver invändigt måla tak, väggar och byta golv mellan 250-350 m<sup>2</sup> beroende på om vi väljer 15-20 års intervall att renovera invändigt. Fastighet behöver renovera fönster och dörrar på 2 hela byggnader per år. Renovera 2 tak per år och renovera 3 byggnader per år. Varje år. De investeringspengarna finns inte i dagsläget.

Men det blir också oerhört viktigt att vi inte skapar fördröjningar i de investeringsprojekt vi får pengar till. Därför införs nytt arbetssätt att arbeta med projektledning av ombyggnationer.

### **GVA**

VA har idag en stor underhållsskuld att beta av. För att gå mot en mer hållbar återinvesteringsnivå behöver investeringsvolymen öka med nära på 4ggr dagens årliga nivå. 2018 renoverades vattenverket i Fredrika men Åsele vattenverk och tegelträsk har också stora behov. Åsele reningsverk behöver åtgärdas inom kort efter nya tolkningar ifrån EU och till det är Fredrika i stort behov av översyn. Därtill kommer en ombyggnation i Lomsjö bli akut efter ett föreläggande och till det skall ledningsnät börja renoveras. Det är stora utmaningar investeringsmässigt inom VA. Kommunens avskrivningstakt kommer inte klara de stora investeringarna så delar måste lösas i driften och därmed behöver taxorna höjas.

Från och med 2021 skall alla kommuner i Sverige erbjuda matavfallsinsamling. Den utmaningen innebär i stort sett en till tunna vid varje hushåll som ska tömmas. Det innebär också att en ny taxa behöver införas. Åsele samarbetar med övriga Region 10 i projektering av en insamling. GVA ändrar också system för kontroll av insamling och ett stort tunnbyte och uppmärkningsprojekt drar igång under hösten 2018. Målet är att kunna växla över till viktbaserad tömning 2019 för att öka incitamentet att sortera ut förpackningar och matavfall från sina egna sopor.

Gatuunderhållet behöver ökas och för att skapa reda och bra beslutsunderlag skapar GVA tillsammans med GIS-teknikerna ett nytt kartunderlag där registrering systematiskt kan göras direkt i kartlagret och skapa en visuell bild av läget i kommunen. Men med bara 20% tid hos GIS ligger det arbetet efter och bara en provinventering av 100m gata är ännu genomförd.

## Uppföljning av verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål	Nämndens egna mål	Nyckeltal/ måluppfyllelse	Kommentar/ analys	Grad av måluppfyllelse, 1-5*
Medborgare	Delaktiga medborgare i kommunens utveckling			Öppna möten har genomförts under året med möjlighet för medborgare att framföra åsikter	3
	Tryggare medborgare			God vattenkvalitet. Vinter/sommarvård håller hög kvalitet. God jourverksamhet.	3
Verksamhet	Bra kommunal service			Väl fungerande renhållningsverksamhet. Uthyrning av maskiner och utrustning från kommunens förråd	4
	Främja kommunens utveckling			Håller vägar mm i framkomligt skick	4
Personal	Friskare personal	Minska sjuktalen med 2%		Sjuktalen har ökat för chefer och arbetare	2
	Kompetent och flexibel personal			Mycket flexibel personal. Utbildningar för både arbetsledare och fastighetskötare samt GVA personal har genomförts och ytterligare utbildningar planeras	4
Ekonomi	Bättre budgetföljksamhet och måluppfyllelse			Årets underskott beror på fastigheter som inte har avyttrats, samt ökat behov av underhåll på verksamhetsfastigheter	2
	Kostnadseffektiv verksamhet			Flexibel personal. Energisparåtgärder	3

## 6 Socialtjänst

### 6.1 Verksamhetsberättelser

#### Verksamhet

##### Ledningsorganisation

Ledningsorganisationen har under första halvåret omfattat fem enhetschefer inom äldre- och handikappomsorg, IFO-chef, biståndsbedömare, MAS samt samordnare. It-tekniker 50% tillsatt under våren.

Digitaliseringsarbete har intensifierats, fördjupad kartläggning har gjorts avseende verksamhetssystem. Behov att uppdatera och förenkla journal- och verksamhetssystem föreligger inom alla enheter.

MAS funktionen fortsatt stärkt för revidering av verksamhetsrutiner, dokumentation, avvikelshantering och fallpreventionsarbete. Implementation av nytt arbetsätt har gjorts för trygg och säker hemgång gällande utskrivningsklara från VLL.

##### Äldreomsorg

Antalet belagda SÄBO-platser har ökat från 74 till 92. Ökande omsorgsbehov har krävt förstärkt bemanning över hela vårdbyggnaden. Trygghetslarm, planering för uppdatering och utbyggnad fortsätter och intensifieras under året. Nytt planeringssystem (TES) planeras för införande inom hemtjänst. Biståndsbedömning har ökat antal ansökningar avseende SÄBO och korttidsplatser för målgruppen med demensdiagnos. Nytt Demensboende (Bofinken 1) planeras.

##### Handikappomsorg

Antal brukare har ökat. Nya ansökningar om insats inom LSS har inkommit under första halvåret. Omsorgens inriktning förändras mer mot socialpsykiatri.

##### Individ- och familjeomsorg

Utöver ordinarie verksamhet har stort arbete gjorts inom förebyggande verksamhet. Förebyggargrupp ANDT/Brå med bl.a. arbetat med antilångnings kampanj samt aktiviteter vid skolavslutning. Fältverksamhet har förevarit under s.k riskkvällar.

Tillsyn avseende alkoholserving, tobak, folköl och läkemedel har gjorts.

##### Stödboende ensamkommande

Inga anvisningar ensamkommande ungdomar första halvåret. Stödboende i egen kommunal regi.

##### Integrationservice

Integrationssamordning i samarbete med AME. Mottagande har varit 24 individer under året. Varav 8 st kommunalt (2 st 2018 men räknas in i 2017 års anvisning), 1 anhöriganknytning resterande del egen boställning, 6 personer valde att stanna kvar i Åsele efter att Vårdshusets asylboende avvecklades, 5 anvisade kvotflyktingar. Åsele har fullgjort åtagande för kommunalt 2017. Insatser har förevarit med stöd första månaderna, 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 är igång i samarbete med Vilhelmina via videokonferensanläggning. Information om svenska samhället, körkortsfrågor, rätt till bidrag etc. Timanställda tolkar boende på orten anlitas vid mottagandet. Förberedelser av lägenheter pågår. Upprättande av rutin- och styrdokument som tydliggör ansvarsområden har gjorts.

##### Projekt

**Arbetsmarknadskollen § 37**, projekttid t.o.m 2018-05-31. 43 personer har deltagit vid 18 studiebesök på arbetsplatser och utbildningsanordnare. Timanställd språkhjälper har medverkat vid varje besök och tolkat på respektive språk. Aktiviteterna har varit mycket uppskattade både av deltagare och arbetsgivare/studieanordnare. En person har erhållit timanställning inom privat sektor som följd efter studiebesöken.

**§ 37a Vän i Åsele**, projekttid t.o.m 2018-05-31. Deltagande har varit vid olika arrangemang för information och spridning av projekt. Informationsträffar har gjorts för allmänhet med syfte att hitta intresserade "språkvänner" som vill delta i projektet. Svårigheter har varit att rekrytera även om stort intresse finns.

**Våld i nära relationer**. Kompetenshöjande insatser inom IFO har gjorts under året.

**Psykiatri** 70 tkr medel riktas mot socialpsykiatri andra halvåret.

**Palliativ vård/register** 280 tkr planering av insatser andra halvåret. Medicinska enheten har genomfört 2-dagars

utbildning samt visst inköp av hjälpmedel.

## **Personal**

Den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år från 9,4% till 7,6% utgången år 2017. Förvaltningens mål om total minskad sjukfrånvaro med 2% har nästan uppnåtts.

Tillgång till vård- och omsorgspersonal, med eller utan utbildning, är fortfarande ansträngd inom hela äldre- och handikappomsorgen.

## **Ekonomi**

**Totalt gör Socialförvaltningen ett underskott på 9 748 tkr**

### **Program 50 Gemensam verksamhet**

Visar ett underskott på 451 tkr

Underskottet består av i huvudsak två delar, dels medicinskt färdigbehandlade 145 tkr, psykosocial arbetsmiljökartläggning 95 tkr samt konsulttjänster/handledning 211 tkr

### **Program 52 Vård SoL och HSL**

Visar ett underskott på 4 199tkr

**Hemtjänsten** 1 tkr. motsvarar budget.

**Duvan** resursförstärkning nattetid underskott på 523 tkr.

**Produktionsköket** kostnadsökningar livsmedel och hyror underskott 219 tkr.

**Åseborg** inköp förbrukningsinventarier och städ underskott 243 tkr.

**Tallmon** har ett underskott på 271 tkr beroende på personalförstärkning utifrån vårdbehov främst nattetid samt köp av städ.

**Nattpatrull** har ett underskott på 318 tkr beroende på personalförstärkning utifrån vårdbehov.

**Boendestöd** följer budget.

**Stugan** har ett underskott på 1 204 tkr beroende på ej budgeterade personalkostnader för korttidsplatser och arbetsmiljöinsatser.

**Medicinska enheten, Hemsjukvård och Paramedicin** har ett underskott 1 732 tkr främst beroende på personalkostnader.

**Öppen verksamhet** har ett överskott på 3 tkr.

**Stimulansmedel** har ett underskott på 1 046 tkr lönekostnader avser resursförstärkningar i verksamhet.

**Ledningsgrupp/enhetschefer** har ett underskott på 1 020 tkr beror främst på en utökning av 1 enhetschef, och inköp av förbrukningsinventarier och tjänster.

### **Program 53 LSS**

Visar ett underskott 3 226 tkr

Boende enligt LSS har ett underskott på 1 057 tkr, beroende på förstärkning personal för "satelit-boende" samt nattresurs Borgens LSS-boende.

Personlig assistans har ett underskott 1 787 tkr, två nya brukare.

Daglig verksamhet gör ett underskott på 442 tkr, beroende på förändringar personal.

### **Program 54 Färdtjänst**

Visar ett överskott på 86 tkr

Kommunal färdtjänst samt riksfärdtjänst har nyttjas i mindre omfattning.

### **Program 55 Öppen verksamhet**

Visar ett underskott på 3 348 tkr

Avser övriga öppna insatser för vuxna och barn, placeringar i konsulentstödda familjehem.

### **Program 56 Institutionsvård**



Visar ett överskott på 1 323 tkr.

#### **Program 57 Ekonomiskt bistånd**

Följer budget.

#### **Program 58 Familjerätt**

Följer budget.

#### **Program 59 Projekt**

Följer budget. Finns inte full kostnadstäckning för placering i konsulentstödda familjehem, kostnaden täcks delvis av schablonersättning för kommunplaceringar och stödboende.

### **Investeringar**

Kostnader för nya systemet för Trygghetslarm färdigställs under hösten 2018. Kostnaden 200 tkr för planeringssystemet TES äskades under hösten för implementering 2018.

Ombyggnation av Bofinken Åseborg beviljat under 2017, 7 mkr, färdigställs 2019.

### **Framtid**

Bofinken 1, Ny demensvårdavdelning - beräknas vara klar 2019 vilket innebär ökade personalkostnader samt investeringskostnader för inventarier.

—Arbetsmiljö - ökad omsorgsbehov ger ökad behov av bemanning.

—Rekrytering - personalförsörjnings insatser, pensionsavgångar, SKL och kommunals avtal avseende Heltidsresan (rätt till heltid).

—Kompetensutveckling - utbildningsinsatser inom hela organisationen, IFO, kök, vård- och omsorg både för baspersonal och leg. personal.

—Samverkan med Landstinget - gemensam vårdavdelning akutvårdsplatser/korttidsplatser

—Digitalisering - Förändrade arbetssätt ger ökat behov av IT-stöd, tekniker, utrustning och utbildningsinsatser för kommande digitalisering inom vård- och omsorgsområdet.

## Uppföljning av verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål	Nämndens egna mål	Nyckeltal/ måloppfyllelse	Kommentar/ analys	Grad av måloppfyllelse, 1-5*
Medborgare	Delaktiga medborgare i kommunens utveckling	Öka anhörigas engagemang	minst en träff/år		2
		Ökad samverkan med föreningsliv/organisationer	Engagemang /medverkan i verksamheterna	Samverkan med studieförbund regelbundna aktiviteter äldreomsorg	4
	Trygga medborgare	Förebyggande arbete beträffande fallskador	Minskade fallskador	Senior alert görs uppföljning av fallskador. Uppstart planeras andra halvåret	2
		Seniorboende	Fler uthyrda lägenheter	Inga i verksamhet. Erjuds via Åselehus	2
Verksamhet	Bra kommunal service	Ökad information till allmänhet	Annons Åselenytt minst 4 ggr/år	Ny hemsida uppdateras	4
		Kompetenshöjande insatser	Kompetensförsörjningsplan för alla enheter	Upprättande av kompetensförsörjningsplan	3
	Främja kommunens utveckling	Ökad kvalitet	Brukarenkäter	Plan för upprättande av enkät inom vård och omsorg.	3
		Nöjdare personal	Medarbetarsamtal med all personal	Regelbundna samtal med medarbetare	4
Personal	Friskare personal	Sänka sjuktalen	med 2%	Ökat enhetschefsnärvaro, riktat arbetsmiljöarbete i vissa enheter, uppföljning av långtidssjukskrivna.	3
		Motion på arbetstid eller kvällstid	All tillsvidareanställd personal erbjuds friskvårdstimme på arbetstid om verksamhet tillåter	Alla tillsvidareanställda har erbjudits friskvårdstimme samt friskvårdcheckar. Uppföljning om nyttjandegrad är inte gjord. Visst behov av gemensamma aktiviteter på arbetsplatser har uppmärksamats	3
	Kompetent och flexibel personal	Delaktighet/trivsel	Personal träffar i samverkansfrågor	Öka flexibilitet och samverkan mellan personalgrupper	3
Ekonomi	Bättre budgetföljsamhet och måloppfyllelse	Medvetenhet hos personalen	Enhetschefer har budgetansvar och informerar medarbetare	Ekonomiska redovisningar föredras på personalmöten	2
		Kvalitetssäkring och analys	Ekonomiska rapporter till OU och KS	Månadsvisa uppföljningar och analyser	4
		Jämförelse mellan kommuner i region 8	KKIK	Rapportering till KKIK	4

## 7 Miljö- och byggnadsnämnd

### 7.1 Verksamhetsberättelser

#### Verksamhet

##### *Miljö:*

Miljöenhetens verksamhet har bestått av bl.a. tillsyn av miljöfarliga verksamheter och inventering av enskilda avlopp. Pga. kommande föräldraledighet inom enheten har mycket tid lagts ned på att hitta lösningar för att verksamheten ska kunna fortlöpa under ordinarie handläggares frånvaro, vilket har skett på bekostnad av tillsynstid. Även bortfallet av byggnadsinspektör/chef för samhällsbyggnadssektionen har gjort att arbetsbelastningen för miljöinspektören har ökat och påverkat måluppfyllelsen för planerad tillsyn negativt. Utöver detta har det vardagliga arbetet bestått av att handlägga inkomna ärenden, planera tillsyn, tillse rådgivning osv. Livsmedelstillsynen sker genom samverkansavtal av Lycksele kommun men då de inte har tillgång till EDP Vision kräver det mycket administration från miljöenhetens sida.

Under våren är kalkeffektuppföljningen mest intensiv och därför har många timmar gått till vattenprovtagning av kalkade vatten.

Kompetensutveckling inom miljö har skett inom området Tillsynsmetodik.

Länsstyrelsen gjorde en revision av kommunens tillsyn enligt miljöbalken den 13 februari. Deras synpunkter efter revisionen var att; i och med att det endast finns en miljöinspektör inom miljöbalkens tillsynsområde blir verksamheten väldigt sårbar, Länsstyrelsen är positiv till kommunens arbetssätt att jobba med rutiner och mallar eftersom arbetssättet gör verksamheten mindre sårbar samt att Länsstyrelsen anser att kommunen har en bra metodik för viten och sanktioner.

##### *Bygg:*

Plan och bygg har under första delen av 2018 haft problem med att klara av handläggningstiderna. Detta har fått till följd att medborgarnas syn på verksamheten medfört att kundnöjdheten inte har varit tillfylles. Detta kommer under kommande tidsperiod att troligtvis komma att förändras då det varit föremål för åtgärder från Miljö- och byggnadsnämndens sida.

Under våren sa byggnadsinspektören upp sig för att övergå i ny anställning i Nordmalings kommun. Han slutade i mitten på juni och en vikarie anställdes för att klara av handläggningen medan man söker en permanent lösning av problemet.

##### *Administration/kontor:*

Byte av ärendehanteringssystemet som skedde under hösten 2016, då EDP Vision installerades och ersatte Bygg/MiljöReda har medfört en del manuellt arbete som tär på personalresurserna. Detta börjar nu sätta sig men det dyker upp en del nya problem fortfarande. Arbetet att förändra, rationalisera, hitta smarta lösningar fortgår.

Miljö- och byggnadsnämnden har haft 6 sammanträden under första halvåret 2018.

#### Personal

Miljö- och byggnadsnämndens personal/bemanning första halvåret 2018:

- Miljöinspektör (100%),
- Byggnadsinspektör/chef för avdelningen (100%) varav hälften belastar tekniska avd.
- Assistent (100%) varav hälften belastar tekniska avd. för arbetsuppgifterna avfallshantering, skog, kollektivtrafik, m.m.

Personalen har lyckats klara av belastningen med både knåp och knep för att inte våra medborgare ska bli lidande. Belastningen är dock i överkant och en översyn om vilka arbetsuppgifter som ska finnas inom Miljö- och bygg bör tas upp till samtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det väsentliga bör dock vara, att tillse att all handläggning inom myndighetsutövningen bör ske rättssäkert och att denna del bör prioriteras.

På kansliet har bytet av datasystem gjort att uppgifter har tagit mer tid samt att saker har fått göras manuellt. För assistenten har inte bara ett nytt system kommit till utan det har även på den tekniska avdelningen skett byte av administrations program.

Kompetensutveckling av personalen är en viktig del och denna bör på något sätt lyftas upp till diskussion. Kompetens inom olika områden är viktig men för dagen innebär denna dock att vi inom personalgruppen bör prioritera den dagliga verksamheten.

## Ekonomi

Delårsbokslutet för nämnden visar på ett godkänt resultat för första halvåret.

Ekonomiskt verkar vi kunna hålla oss inom ramen för budgeten 2018 beroende på att div. verksamheter inte utförts som planerats i budgetarbetet. Redan nu vill Miljö- och byggnadsnämnden flagga för att dessa tillskjutna medel ska om budgeteras.

## Investeringar

Inga planerade investeringar har skett under första halvåret 2018.

## Framtid

Samhällsbyggnadssektionens framtid handlar om att kvalitetssäkra verksamheten och göra den mindre sårbar. En framgångsväg kan vara att söka samarbete med annan kommun.

Det är en utmaning/fara i verksamheterna att varje verksamhetsområde består av en tjänsteman. Förslagsvis bör man finna resurser som gör det möjligt att anställa ytterligare handläggare.

Ett förtydligande av arbetstagarnas arbetsuppgifter bör tas fram i form av arbetsbeskrivning för de anställda utifrån en reviderad en delegationsordning, då både personalgruppen och lagstiftningen förändrats.

Översyn av att ta fram rutiner och mallar för att effektivisera verksamheten och motverka sårbarhet kommer vidare att förbättra arbetsbelastningen. I detta sammanhang är det värt att även se över rutinerna som ska råda i inte bara vår myndighetsutövning utan i kommunförvaltningen i övrigt.

Ett stort och angeläget behov är ett e-arkiv. I dagens fastighetsarkiv finns egentligen ingen ytterligare plats för fler akter. Vissa lådor går det knappt att få in eller ut en akt. Denna situation är nästan ohållbar.

## Uppföljning av verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål	Nämndens egna mål	Nyckeltal/ måluppfyllelse	Kommentar/ analys	Grad av måluppfyllelse, 1-5*
Medborgare	Delaktiga medborgare i kommunens utv.		Antal möten Antal annonser	Annonser i Åsele Nytt Informationsmöten	3
	Trygga medborgare		Få tillbud / anmälningar Antal fortbildningar	Kunniga tjänstemän och politiker	3
Verksamhet	Bra kommunal service		Få klagomål mot miljö- och byggnadsnämnden	Kort handläggningstid. Bra bemötande. Serviceinriktad	2
	Främja kommunens utveckling		Antal vitesförelägganden. Aktiviteter med andra kommuner. Antal utbildningar / konferenser	Få vitesförelägganden. Delaktivitet i utbildningar. Utveckling av samarbete med andra kommuner	4
Personal	Friskare personal		Hälsotal	Sjuktalet är fortsatt låga. Friskvård Motion på arbetstid	3
	Kompetent och flexibel personal		Engagemang Arbetsglädje	Ta tillvara specialkompetens. Återkoppling Möjlighet att påverka	2
Ekonomi	Bättre budget-följsamhet och måluppfyllelse			Medvetenhet Delaktighet Kvalitetssäkring och analys.	2
	Kostnadseffektiv verksamhet		Interna nyckeltal, interna bedömningar	Kvalitet o prestation Utbildning Medvetenhet Kunskap	3

## 8 Åsele Energiverk AB

### 8.1 Kommunkoncernens bolag

#### Resultat

##### *Energiverket*

Energiverket visar ett överskott på 1,3 mkr (1,9 mkr 2017) efter finansiella intäkter och kostnader för perioden. Några dispositioner har inte gjorts vid halvårsskiftet.

Bolaget, som är helägt av Åsele kommun, bedriver produktion och distribution av fjärrvärme till industrier, serviceanläggningar och bostäder inom Åsele tätort. Bolaget har 6 anställda. Antalet anläggningar uppgår för närvarande till ca 400 st för fjärrvärmen. Alla tre bolagen är således verksamma inom energisektorn för huvudsakligen invånarna i Åsele kommun.

Planerat underhåll av pannor och bränsleintag har gjorts under sommaren och byte av mätare hos kunder fortgår enligt plan.

##### *Åsele Kraft AB*

Efter finansiella intäkter och kostnader gav första halvåret ett överskott på 1,4 mkr (0,6 mkr 2017). Resultatet följer budget. Bolaget levererar el till delar av Åsele kommun och producerar el i två mindre nya vattenkraftverk. Förvaltning och administration av externa bolag ingår också i verksamheten (tex. vindkraft). Inga anställda finns i bolaget utan tjänster köps av systerbolaget Åsele Elnät AB

##### *Åsele Elnät AB*

Första halvåret gav ett överskott på 1,5 mkr (1,1 mkr 2017) efter finansiella intäkter och kostnader. Bolaget äger elnätet som distribuerar el till delar av Åsele kommun. Antalet kunder är i dagsläget 1857 st fördelat på industri, villor, sommarstugor och lägenheter m.m. Antalet anställda är 7 st och tjänster säljs till systerbolaget Åsele Kraft AB.

Vädersäkring av elnätet fortgår i och runt Åsele tätort.

##### *Budgeterat resultat 2018*

Åsele Energiverk 2500 mkr

Åsele Kraft AB 2000 mkr

Åsele Elnät AB 2500 mkr

## 9 Stiftelsen Åselehus

### 9.1 Kommunkoncernens bolag

#### Resultat

##### Resultat

Stiftelsen Åselehus redovisar ett överskott på 2 212kr efter finansiella intäkter och kostnader.

##### Resultatpåverkande faktorer

###### *Allmänt*

Åselehus drabbades av en stor brand på fastigheten Blåmesen i slutet av mars i år. Vinsten per 180630 beror på den försäkringsersättning som erhållits för det brandskadade huset. Intäkten ligger under posten Övriga rörelseintäkter. Styrelsen för Åselehus har tagit beslut om att huset skall rivas. Med anledning av detta har bruttoomsättningen minskat första halvåret. Dessutom har fastigheten skrivits ned i halvårsbokslutet med den del som avser det drabbade huset. Både intäkter och kostnader tillhörande huset har justerats i prognosen per 181231.

Hyresbortfallet per 180630 är något lägre än budget. Ett högre hyresbortfall för bostäder uppvägs av ett lägre bortfall för lokaler.

Underhållskostnaderna i halvårsbokslutet är betydligt lägre än budget. Efter branden togs beslutet att avvakta med allt planerat underhåll då det var osäkert hur Åselehus skulle påverkas ekonomiskt. Planen är att kvarvarande underhåll till stor del ska utföras under hösten. Dessutom har ytterligare åtgärder lagts till i prognosen, underhåll som inte var känt vid budgetarbetet.

Årets hyresförhandling resulterade i en höjning med 1% from 180701 vilket har ökat bruttoomsättningen i prognosen.

Försäljningen av fastigheten Viska 2:10 per 180701 har minskat både bruttoomsättningen och hyresbortfallet i prognosen. Då denna försäljning resulterar i en liten vinst påverkas även de finansiella posterna i prognosen.

###### *Uthyrningsverksamheten*

Uthyrningen av lägenheter gav 1,2% lägre intäkter än budgeterat (-80 kkr). Resultatet för lokaler blev 1 % lägre intäkt än budgeterat (-11 kkr).

###### *Hyresförhandling*

2018 genomfördes en hyresförhandling med följande utfall:

1. Från 1/7 2018 grundhyra och värme +1%/år

###### *Underhåll fastigheter*

Hittills under 2018 har reparation och underhåll utförts till en total kostnad av 726 kkr . De enskilt största posterna är byte av entrédörrar Torpet (87kkr), ny energisnål ledbelysning i tvättstugorna på Blåmesen, Stugan, Falken 3, Eken och Falken 13 (73 kkr), underhåll av lägenheter (110kkr) samt inköp av tvättutrustning och vitvaror (109kkr).

## **10 Åsele Näringslivsstiftelse (ÅNS)**

### **10.1 Kommunkoncernens bolag**

#### **Resultat**

ÅNS redovisar en förlust på 297 tkr i första halvåret. Ingen försäljning av tjänster har skett under året samt mindre projektintäkter, vilket har påverkat resultatet. ÅNS dras även med stora hyreskostnader ställt mot behovet.

Ett särskilt statsbidrag på 1,76 mkr för att utveckla Åseles näringsliv är sökt för 2018. Fördelningen mellan ÅNS och kommunen är inte beslutat än, därmed är det svårt att ge en rimlig helårsprognos.

## **11 Destination Södra Lappland AB**

### **11.1 Kommunkoncernens bolag**

#### **Resultat**

Destination Södra Lappland AB redovisar ett resultat för perioden på -64,4 tkr (exkl. DSL/Intillprojekt), varav -16,1 tkr tillhör Åsele Kommun.



## **12 South Lappland Eco Invest AB**

### **12.1 Kommunkoncernens bolag**

#### **Resultat**

South Lappland Eco Invest AB redovisar inga händelser i bolaget.