



Åsele Kommun

Budget 2020 samt plan 2021-2022

## Innehållsförteckning

<b>1 Åsele kommun</b> .....	<b>3</b>
1.1 Budgetförutsättningar 2020.....	3
1.2 Budget 2020 samt plan 2021-2022 .....	5
<b>2 Administrativa verksamheter</b> .....	<b>13</b>
2.1 Verksamhetsbeskrivning .....	13
<b>3 Barn och utbildning</b> .....	<b>17</b>
3.1 Verksamhetsbeskrivning .....	17
<b>4 Fritid, Turism och Kultur</b> .....	<b>24</b>
4.1 Verksamhetsbeskrivning .....	24
<b>5 Teknik och anläggning</b> .....	<b>29</b>
5.1 Verksamhetsbeskrivning .....	29
<b>6 Sociala</b> .....	<b>32</b>
6.1 Verksamhetsbeskrivning .....	32
<b>7 Miljö- och byggnadsverksamheten</b> .....	<b>35</b>
7.1 Verksamhetsbeskrivning .....	35

# 1 Åsele kommun

## 1.1 Budgetförutsättningar 2020

### God ekonomisk hushållning

#### Lagen i korthet:

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

### Målstyrningsmodellen för Åsele Kommun

Styrsystemet för mål och riktlinjer i Åsele kommun åskådliggörs i det s k "Huset". Verksamhetsmålen består av de fyra fokusområdena; **Medborgare**, **Verksamhet**, **Personal** och **Ekonomi**. De övergripande målen 3T och de finansiella målen, 4F, utgör ett tak, referensram för de övriga målen.

#### Övergripande mål för Åsele Kommun (TTT)

Kommunfullmäktige antog 2005-10-31 övergripande mål för Åsele Kommun enligt följande:

Åsele kommun skall verka för kommunens utveckling och i effektiva former tillhandahålla service till kommunmedborgarna med utgångspunkt från tillgängliga resurser, medborgarnas behov och rättigheter.

##### 1. Tillväxt

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

##### 2. Trygghet

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

##### 3. Tillgänglighet

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

### Finansiella mål

De finansiella målen för Åsele kommun är:

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

## **Förklaringar till finansiella mål**

### *Nettokostnadsandelen*

Det lagstadgade balanskravet säger endast att intäkterna skall överstiga kostnaderna men någon exakt nivå på hur stort årets resultat skall vara avgör varje kommun utifrån egna förutsättningar. Huvudargumentet för positiva resultat är att nuvarande generation skall stå för sina kostnader, att avsättningar krävs för framtida pensioner, att värdesäkra tillgångarna samt att egenfinansiera investeringar. Dessutom bör det i budgeten finnas en buffert för oförutsedda händelser, t ex konjunktursvängningar.

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

### *Soliditeten*

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

### *Likviditeten*

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

### *Investeringar*

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

## **Verksamhetsmål**

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

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

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

- Ingen verksamhet ska ha högre kostnader än de för kommunen individuellt beräknade standardkostnaderna
- Verksamhetens kostnader ska inte vara högre än medelvärdet i Region 10
- Taxor och avgifter ska ha en nivå som inte understiger medelvärdet i Region 10
- Åsele Kommun vill samarbeta med andra kommuner och landsting för att bli mer kostnadseffektiva, upprätthålla god kvalitet i verksamheterna och säkra kompetensnivån
- Vi ska söka samarbetspartners i Region 10, Trekom, länet samt även över länsgränser
- Kommunens externa uthyrningsverksamhet avseende fastigheter ska inte gå med förlust
- Outnyttjad kapacitet i kommunens fastighetsbestånd ska regleras genom att sälja/riva/hyra ut fastigheterna

## Åsele Kommun Målmatris

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

## 1.2 Budget 2020 samt plan 2021-2022

### Beslutsgång budgetramar

Utgångspunkten för 2020 års budgetarbete var plan 2020 som fastställdes av kommunfullmäktige 2018-11-26.

Budgetarbete påbörjades med uppstartsmöten 2019-01-31. Kallade var alla ledamöter i Kommunstyrelsen samt ledande kommunala tjänstepersoner. Dagen användes för att informera om kommunens ekonomiska förutsättningar samt möjligheter och utmaningar inför 2020. Tydligt blev redan på första dagen att kommunen har ett svårt ekonomiskt läge med allt högre krav gällande uppdraget och nya lagar. I budgetdiskussionerna gäller det att sätta tydliga ambitionsnivåer för kvaliteten i verksamheterna som ska vara relaterad till det som är finansierat via kostnadsutjämningen. Även skattesats samt taxor och avgifter ska diskuteras.

På andra träffen i budgetberedningen 2019-02-20 fick politiken en genomgång av fastighetsbeståndet i Åsele Kommun. Syftet är att se över möjliga förändringar för att minska antalet kvadratmeter verksamhetsyta samt att påbörja en långsiktig plan.

Tjänstepersoner fick i uppdrag att jobba vidare med en del förändringsförslag inom verksamheterna.

För att underlätta för verksamheterna samt skapa möjligheten att påbörja nödvändiga åtgärder tidigt har man kommit överens att beslut om budgetramar 2020 ska tas redan i Kommunfullmäktige i maj.

Budgetförslag 2020 från Socialdemokraterna/Åselepartiet blev beslutat i Kommunfullmäktige 27/05. Förslaget innehåller en del strategiska beslut för budgetarbete de kommande åren:

Utveckling av äldre- och handikappomsorg

Utveckling av Fredrika skola

Samordning av verksamheter i Fredrika

Fastighetsförsäljning

Arbete med sjuktalen

Samtidigt beslutades omprioriteringar i investeringsbudget 2019 för att prioritera planerade satsningar och sätta igång förändringar omgående.

Förslaget innehåller bland annat intäktsökningar genom skattehöjning med 50 öre samt ökad intäktsförväntning genom skogsavverkning med 1 mkr till sammanlagt 2 mkr. Aktieägarutdelning från Åsele Kraft är inräknad med 1 mkr.

Angående beräkningen av skatter och bidrag har budgetberedningen varit överens om att inte räkna in en förväntad ändring av kostnadsutjämningsystemet som skulle ge stora förbättringar för Åsele Kommun och istället använder sig av prognosen i cirkulär 19:35 för beslutet i Kommunfullmäktige i november 2019. Inte heller en skatteväxling för kollektivtrafiken med Region Västerbotten, som är i diskussion men inte beslutat än, är inräknad. Prognosen är beräknad med antal invånare 2789 personer.

Besparingsåtgärder är inräknad i Kommunstyrelsens budget med 300 tkr för arbetsmarknadspolitiska åtgärder (bidrag till lönebidragstjänster), samt 500 tkr för en tidigare planerad anställning av en digitaliseringsutvecklare. Fritid, Turism och Kultur får ett tillägg med 180 tkr för föreningsbidrag samt 70 tkr för utbetalning av driftsbidrag till Torvsjö kvarnar.

För att genomföra första steget i att centralisera ekonomi samt IT under administrativa verksamheter flyttas kostnader och budget med 821 tkr från Tekniskas resp. Socialas verksamhet till den administrativa verksamheten.

Beslutet att bidraget för att utveckla Åseles näringsliv (2018 - 2020) med 1,76 mkr ska användas i samråd mellan kommunen och Åsele Näringslivstiftelsen till olika insatser för att förbättra företagsklimatet i kommunen ligger oförändrat kvar från 2019.

Som en av 30 landsbygdskommuner med socioekonomiska utmaningar får Åsele Kommun Segregationsbidrag ca 1,5 mkr. Pengarna används för åtgärder som utförs inom den sociala verksamheten, Fritid, Kultur o Turism samt Barn och utbildning.

För att klara budgeten i 2020 och framåt finns ett långsiktigt uppdrag att minska kommunens fastighetsbestånd genom effektivare användning av verksamhetslokaler för att minska drift- samt framtida investeringskostnader, fortsatt satsning på digitalisering för att öka kvaliteten samt effektiviteten i framtiden. För den sociala verksamheten finns en separat handlingsplan för att minska kostnader inom äldreomsorg.

## **Investeringsbudget**

Verksamhetens investeringsäskanden uppgick till ca. 31 mkr och visade ett stort underhållsbehov på fastighetssidan, investeringsbehov i digitalisering samt maskiner och anläggningar.

Socialdemokraternas och Åsele Partiets förslag till investeringsbudget uppgår till ca 18,5 mkr, upplåning behövs för den planerade ombyggnationen äldreboende med 15 mkr.

## **Läget inför 2021-2022**

Planen 2020 och 2021 har tagits fram och beräknad med en kostnadsökning 2,5 % samt en befolkningsminskning med 30 personer.

Planen visar fortsatt behov i effektiviseringar/besparingar för att anpassa kommunens nettokostnader till Kommunfullmäktiges mål att verksamheterna inte skall förbruka mer än 97 % av de totala skatteintäkterna.

Besparingskrav för att klara Kommunfullmäktiges mål är beräknat med 2 mkr för 2021 samt 3 mkr för 2022.

## Befolkning, mandatfördelning och skattesats

### Befolkningsprognos

Folkmängden har sedan 1995 (ca 4000 invånare) följt en nedåtgående trend för Åsele Kommun. 1 november 2018, som är avstämningsdatum för beräkning av skatteintäkter och statsbidrag, uppgick folkmängden till 2 817 invånare. Detta får en stor inverkan på Kommunens möjligheter att bedriva oförändrad verksamhet år från år. Med befolkningsminskningen medföljer en konstant anpassning av verksamheter och kostnader till kommande intäkter. Även om befolkningsutvecklingen de senaste åren har varit ganska stabilt, beräknar Åsele Kommun Plan 2021-2022 med en minskning på -30 personer för perioden november – november. Den 1 november 2019 är avstämningsdag för beräkning av skatteintäkter och bidrag till kommunen avseende 2020. Utfallet fastställs i december 2019.

Befolkningsminskningen är ett problem för kommunen. Det är dock inte ett specifikt fenomen för Åsele kommun utan ett generellt glesbygdsproblem som de flesta inlandskommuner måste hantera. Åsele Kommun tillhör de fyra minsta kommunerna i länet tillsammans med Dorotea, Bjurholm och Sorsele, alla med en befolkningsmängd under 3000 invånare.

SCB's befolkningsprognos 2019-2040 visar en minskning av personer i arbetsför ålder. Allt färre ska ta hand om fler äldre, vilket gör att fokus mot effektiv och långsiktig organisation är ett måste för att kommunen, speciell äldreomsorg, ska klara sitt uppdrag.

### Mandatfördelning

Parti	2018-2022	2014-2018	2010-2014	2006-2010	2002-2006
Moderaterna	0	0	0	1	1
Centerpartiet	9	3	0	4	7
Liberalerna	1	1	2	2	1
Kristdemokraterna	0	0	0	2	1
Socialdemokraterna	12	9	16	14	13
Åselepartiet	6	11	0	6	5
Vänsterpartiet	2	2	2	2	3
Åsele kommunlista	0	0	11	0	0
Opinionen	0	5	0	0	0
Sverigedemokraterna	1	0	0	0	0
Samtliga partier	31	31	31	31	31

### Skattesats

Kommunens skattesats har sedan 1996 varit 22,90 kr men 2013 och 2015 skedde en höjning på grund av övertagandet av hemsjukvården från landstinget och skatteväxling. Efter justeringar med anledning av detta var skattesatsen oförändrad 23,15 kr och lägre än genomsnittet i Västerbotten med 23,35 kr (exkl. Umeå och Skellefteå).

Beslutsprocessen för att höja skattesatsen inför 2020 med 50 öre är på gång och inräknad i prognosen för skatteintäkter 2020 samt flerårsplan.

## Budgetramar

	Plan 2020	Tillägg	Besparingskrav	Justeringar	Budget 2020
Sociala	91 596			-571	91 025
Barn- och utbildning	55 853				55 853
Kommunstyrelsen	22 360		-800	821	22 381
Teknik och anläggning	11 590	-1 000		-290	10 300
Fritid, Turism och Kultur	7 888	250		40	8 178
Miljö- och Byggnadsnämnden	1 314				1 314
Revision	360				360
Överförmyndare	258				258
Utveckla Åsele Näringsliv		1 760			1 760
Bidrag Näringsliv		-1 760			-1 760
Segregationsbidrag		-1 500			-1 500
Avskrivningar	13 800	1 000			14 800
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD</b>	<b>205 019</b>				<b>202 969</b>
Skatteintäkter och statsbidrag	209 761				210 768
Välfärdspengar	1 090				970
<b>SUMMA SKATT OCH BIDRAG</b>	<b>210 851</b>				<b>211 738</b>
<b>SUMMA FINANSNETTO</b>	<b>900</b>				<b>900</b>
Vinstöverföring Kommunala Bolag	0	1 000			1 000
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>4 932</b>				<b>8 869</b>
Verksamhetens Nettokostnad i procent	97,23 %				95,86 %



## Ändringar per verksamhet

<b>Sociala:</b>	
Centralisering IT samt Ekonomi	-571
Ramändring:	-571
<b>Barn- och utbildning:</b>	
Ramändring:	0
<b>Kommunstyrelsen:</b>	
Centralisering IT samt Ekonomi (Tekn.o soc)	821
Digitaliseringsutvecklare	-500
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder (Bidrag till lönebidragstjänster)	-300
Ramändring:	21
<b>Teknik och anläggning:</b>	
Centralisering Ekonomi	-250
Ökad skogsavverkning	-1 000
Hyra Lärcentra	-40
Ramändring:	-1 290
<b>Fritid, Turism och Kultur:</b>	
Föreningsbidrag (tidigare bidrag till lönebidragstjänster)	180
Driftsbidrag Torvsjö kvarnar	70
Hyrar Lärcentra	40
Ramändring:	290
<b>Miljö och Byggnadsnämnden:</b>	
Ramändring:	0

## Finansbudget

	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>RESULTATBUDGET</b>				
Verksamhetens nettokostnader	-206,4	-188,2	-191,3	-193,1
Avskrivningar	-13,7	-14,8	-14,8	-14,8
Verksamhetens totala nettokostnader	-220,1	-203,0	-206,1	-207,9
Skatteintäkter och statsbidrag	207,6	211,7	212,3	214,2
Finansiella intäkter	0,7	1,3	0,3	0,3
Finansiella kostnader	-1,0	-1,2	-1,2	-1,2
Vinstöverföring Kommunala Bolag	1,0			
<b>RESULTAT</b>	<b>-11,8</b>	<b>8,9</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>
<b>FINANSIERINGSBUDGET</b>				
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>				
Årets resultat	-11,8	8,9	5,4	5,4
Justering för avskrivningar	13,7	14,8	14,8	14,8
Justering för ej likviditetspåverkande poster				
Minskning av avsättningar pga utbetalningar				
Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital	1,9	23,7	20,2	20,2
Ökn./minskn. kortfristiga fordringar				
Ökn./minskn.förråd och varulager				
Ökn./minskn.kortfristiga skulder				
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1,9	23,7	20,2	20,2
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>				
Nettoinvesteringar investeringsbudget	-14,5	-18,5	-14,8	-14,8
Tillägg investeringsbudget	-5,1			
Ombudgerade Investeringar från förra året	-12,2			
Investeringar förskjutet till nästa år	1,5	-1,5		
Försäljning av fastigheter och inventarier				
Finansiella investeringar pensioner				
Investering i finansiella anläggningstillgångar				
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar				
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-30,2	-20,0	-14,8	-14,8
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>				
Nyupptagna lån	12	15		
Amortering av långfristiga skulder	-3	-3	-3	-3
Ökning av långfristiga fordringar				
Minskning av avsättningar pga utbetalningar				
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	9,0	12,0	-3,0	-3,0
Årets kassaflöde	-19,4	15,6	2,4	2,4
Likvida medel vid årets början	16,8	-2,6	13,1	15,4
Likvida medel vid årets slut	-2,6	13,1	15,4	17,9
<b>BALANSBUDGET</b>				
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>				
- Materiella	195,6	200,8	200,8	200,8
- Finansiella	3,7	3,7	3,7	3,7
- Långfristiga fordringar	1,1	1,1	1,1	1,1
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>				
- Bank o kortfr plac	-2,6	13,1	15,4	17,9

- Förråd o fordringar	24,9	24,9	24,9	24,9
SUMMA TILLGÅNGAR	222,7	243,6	246,0	248,4
EGET KAPITAL, AVSÄTTN O SKULDER				
EGET KAPITAL				
Ing värde	119,4	107,6	116,4	121,8
Uppskrivning Kommuninvest				
Resultat (inkl. pensionsinlösen)	-11,8	8,9	5,4	5,4
SUMMA EGET KAPITAL	107,6	116,4	121,8	127,3
AVSÄTTNINGAR	2,8	2,8	2,8	2,8
SKULDER				
- Långfristiga skulder	59,6	71,6	68,6	65,6
- Kortfristiga skulder	52,7	52,7	52,7	52,7
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	222,7	243,6	245,9	248,4
Soliditet	48,3 %	47,8 %	49,5 %	51,2 %
Likviditet	-2,6	13,1	15,4	17,9
Verksamhetens nettokostnad	106,0 %	95,9 %	97,0 %	97,0 %
Investeringarna skall egenfinansieras	Lån	Lån	Egenfinans.	Egenfinans.

Beräkningen utgår från skatteprognos 19:35 inkl. prel. befolkningssiffror 2789 personer

## Investeringsbudget

Investeringar tkr	Verksamhet	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Digitalisering/IT				
Vidareutveckling av Löne- och bemanningssystem	Administrativa	200		
IKT Nationell IT strategi	BoU		100	77
Router	IT	200		
Digitalisering av vården	Soc	300		
Underhåll Fastigheter				
Projekt Äldreboende				
-Bofinken plan 2 & 3	Tekniska	4 000		
-Gullivivan Fyrklövern	Tekniska	9 660	2 000	
-Kyla Äldreboende	Tekniska			200
-Utemiljö Åseborg	Tekniska			500
-Tak Åseborg	Tekniska	650		
Periodiskt Underhåll komponenter + tillgänglighetsanpassning	Tekniska	2 200	2 250	2 300
Organisationsförändringar				
Fredrika flytt förskola	BoU	100		
Utveckling				
Inventarier förskola/skola	BoU			150
Utbyte utrustning	Räddning	100	100	100
Komplettering larmställ	Räddning		85	90
Larmsökare	Räddning	50	50	60
Rakelterminaler	Räddning		135	
Låssystem avdelning fyrklövern	Soc	110		
Läsbara medicinskåp till alla avdelningar	Soc	30	30	30
Inventarier fyrklövern klar Q3 2020	Soc	100		
Arkivskåp till alla avdelningar	Soc		20	20
Kollektiv Renhållning				
Åsele ÅVC	Tekniska		1 000	
Kollektiv VA				
Byavattenverk	Tekniska	400	400	400
Vattenverk Åsele	Tekniska			4 000
Förnyelse VA	Tekniska	300	1 500	4 500
Övrigt				
Köp av ledningsbil	Räddning	130		
Lättavhjälpna hinder (offentligt rum)	Tekniska		100	100
<b>Summa</b>		<b>18 530</b>	<b>7 770</b>	<b>12 527</b>

## 2 Administrativa verksamheter

### 2.1 Verksamhetsbeskrivning

#### Programbeskrivning

Kommunstyrelsen	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Politisk verksamhet	2 095	2 064	2 355
Stöd till politiska partier	333	377	185
Gemensam verksamhet	13 952	13 886	14 128
Bidrag till utomstående	620	435	435
Arbetsmarknadsåtgärder	1 510	900	350
Buss, bil- och spårbunden trafik	342	330	330
Civilförsvaret och räddningstjänst	5 731	6 142	6 248
Projekt	700	128	71
Renet Internet /Kabel-Tv	-1 404	-1 858	-1 721
<b>Summa</b>	<b>23 879</b>	<b>22 405</b>	<b>22 381</b>

#### Politisk verksamhet

##### Omvärldsanalys/Framtid

Kommunfullmäktige med kommunstyrelsen och dess utskott har det övergripande ansvaret för den samlade kommunala verksamheten och kommunens utveckling. Kommunens samlade verksamhet ska i ökad omfattning utgå från lagen om god ekonomisk hushållning och kommunfullmäktiges övergripande mål.

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

Mot bakgrund av detta kan allt mindre resurser användas i kommunens kärnverksamhet vilket medför att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen allt hårdare tvingas prioritera olika verksamheter och effektivisera. Parallellt med detta måste kommunen också möta den nationella och globala samhällsutvecklingen med offensiva åtgärder för att försöka öka befolkningsunderlaget och öka sysselsättningen i näringslivet. Kommuninvånarnas krav och förväntningar på service förväntas öka, vilket gör att den kommunala verksamheten blir mer ansträngd. Det kommer att krävas ett framtida arbete som är mer baserat på förändring och nya arbetssätt än tidigare.

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

##### Verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktige har 31 ledamöter och har normalt fyra sammanträden per år. I kommunfullmäktige behandlas övergripande frågor. Kommunen strävar efter att tydliggöra och stärka fullmäktiges roll genom rapportering till fullmäktige om verksamheternas arbete och måluppfyllelse.

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

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

Allmänna utskottet har normalt cirka tio sammanträden per år och beslutar i och bereder samtliga ärenden som i den förra politiska organisationen behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens personalutskott, tekniska utskott och kultur- och fritidsnämnd. Allmänna utskottet är bl a kommunens personalorgan och ansvarar för personal och lönepolitik.

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

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

## **Stöd till politiska partier**

Partistödet ges till de politiska partier som är företrädare i kommunfullmäktige för att ge dessa ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet. Oppositionen arvoderas för uppdrag som vice ordföranden i kommunstyrelsen och utskott enligt fastställt reglemente.

## **Gemensam verksamhet**

### **Omvärldsanalys/Framtid**

Stora krav ställs på de administrativa resurserna för att verkställa de politiska mål och beslut som fattas i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt upprätthålla kompetens och leva upp till lagstiftning och andra förordningar. Nya lagar och myndighetskrav mm tar alltmer utrymme på kärnverksamhetens bekostnad, därav krävs som tidigare belysts ett mer förändringsbenäget arbetssätt och nya lösningar. Det kommer även att behövas investeringar främst inom digitaliseringsområdet.

En av kommunens stora utmaningar i framtiden blir att attrahera, rekrytera, matcha, utveckla och behålla kompetenta medarbetare i en konkurrensutsatt situation. Största utmaningen är att kunna rekrytera kvalificerad personal inom olika yrkesgrupper, då främst inom vården, skolan, chefer samt administrativ personal. Kommunen måste klara kompetensförsörjningen långsiktigt. Förhoppningen är att vi ska samverka med berörda myndigheter och kringliggande kommuner inom olika kompetens- och verksamhetsområden för att kunna erbjuda medborgare kvalitativ, kostnadseffektiv och god, hållbar service.

### **Verksamhetsbeskrivning**

Kommunstyrelsens verksamhet (kommunchef, kansli/reception, ekonomi, personal/löner, IT samt Renen internet/Kabel TV) omfattar 15 årsarbetare inom Intern service enligt fastställd förvaltningsorganisation. Förvaltningen ansvarar för nämndadministration, intern service till övriga förvaltningar, personal- och löneadministration, ekonomi, IT/data och annat administrativt stöd samt extern service. Verksamheten ansvarar även för viss service till kommunens stiftelser och bolag.

Kommunen har samverkan kring växelfunktionen med Lycksele och Storumans kommuner genom ett gemensamt förbund LYSTKOM. Den gemensamma växeln/kundtjänsten bemannas även av personal i Åsele. Genom denna samverkan kan vi erbjuda längre öppethållande i växeln och öka därmed tillgängligheten.

Programmet innefattar företagshälsovård, friskvårdsinsatser, ersättning till fackliga företrädare och kompetensutvecklingsmedel. Även förluster och självrisker i samband med försäkringsskador, infrielse av borgensförbindelser samt medlemsavgifter till ett flertal intresseorganisationer och samverkansparter ingår här. Programmet innefattar också exempelvis extern information via hemsidan, annonsering i Åsele Nytt och utvecklingsmedel för kostnader som bidrar till kommunens utveckling.

### **Bidrag till utomstående**

Programmet innefattar bidrag till Åsele Näringslivsstiftelse.

### **Arbetsmarknadsåtgärder**

Under år 2019 genomgick Arbetsmarknadsenheten en del förändringar och kommer att drivas vidare i projektform under 2020 med bland annat projektet SIKT.

I programmet ingår kostnader för två veckors arbetslivsintroduktion till elever.

### **Buss-, bil- och spårbunden trafik**

I programmet ingår kostnader för kollektivtrafik som utgörs av ringbilar.

Kommunen är indelade i fyra områden. Ringbilen trafikerar samtliga byar med målpunkterna serviceorterna Fredrika och Åsele.

Skolan har ett eget avtal för skolbilstrafik. Från och med 2016 ingår budgeten för skolskjuts i budgeten barn och utbildning.

De större genomfartsvägarna i kommunen utgörs av stommätet för kollektivtrafik i länet vilka Region Västerbotten ansvarar för.

## **Civilförvar och Räddningstjänst**

### **Verksamhetsbeskrivning**

Kommunens räddningstjänst samt förebyggande, krisberedskaps- och säkerhetsskyddsarbete är lagstyrda verksamheter.

I handlingsprogrammet för perioden 2020–2023 anges en dynamisk bemanningsnivå i kommunen om 7–8 man i beredskap varje dygn. Beredskapen skall produceras av mellan 35–40 anställda deltidsbrandmän i Åsele och Fredrika. Räddningstjänsten är organiserad med räddningschef, stf räddningschef, beredskapssamordnare och säkerhetschef, total tjänstgöringsgrad 1,5 tjänst.

### **Ekonomi**

Kostnader för utbildning av utbildad personal kommer under de kommande åren att öka, i övrigt är det väldigt svårt att förutspå hur kostnader för operativ verksamhet kommer att utfalla. Kostnadsökningar för vårt avtal med SOS om larmtjänster och för att ansluta till övergripande ledningssystem kommer att belasta kommunal ekonomi inom de närmaste åren

### **Framtid**

Kommande lagkrav på att vi ska vara anslutna till övergripande ledning blir med stor sannolikhet verklighet redan under 2020. Därutöver är det att betrakta som nödvändigt att utveckla en samarbetsplattform för räddningstjänst, krissamordning och därtill kopplade insatser i samhället inom större regionala områden för att på längre sikt ge förutsättning för bra och effektiva verksamheter.

### **Projekt**

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

## **Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena**

### **Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena**

#### **Medborgare**

##### ***Öka kunskapen om kommunstyrelsens verksamhetsområde***

Dagordning, protokoll och dokument ska läggas ut på kommunens hemsida. Hemsida med tilltalande profil samt bra kommuninformation. Kvartalsvis annonsering i Åsele Nytt för att informera kommuninvånarna om aktuella händelser.

##### ***Utveckla dialogen med olika intressegrupper***

Regelbundna möten med lokala företagare. Företagsbesök.

##### ***Bra hjälp i utsatta situationer***

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

##### ***Förebygga olyckor***

Riskbedömning och förebyggande insatser med utgångspunkt från lagen om skydd mot olyckor (LSO). Information, hembesök och utbildning av kommunmedborgare.

#### **Verksamhet**

##### ***Bättre tillgänglighet och bemötande***

Informationsmöten i aktuella frågor med olika intressegrupper. Samverkan växelfunktionen ökar tillgängligheten då gemensamma växeln har längre öppettider. Utveckla möjligheter för medborgarna att nå kommunen digitalt.

##### ***Tilltalande utemiljö***

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

##### ***Bättre företagsklimat***

Regelbundna möten med lokala företagare. Företagsbesök. Öppenhet för alternativa driftsformer.

### ***Ökad framtidstro***

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

Kommunen behöver utveckla sin digitala strategi. Vi behöver nya tekniker, metoder, ett värdeskapande arbetssätt och en smart resursanvändning. Vi behöver öka kunskapen och bli mer innovativa och nytänkande. Vi måste kunna anpassa oss till förändringar i världen, i vårt närområde, regionalt som övriga landet. Vi måste följa med in i framtiden och ge oss själva förutsättningar till utveckling i olika former. På så sätt föds engagemang och en ökad framtidstro.

### **Personal**

#### ***Friskare personal***

Vi erbjuder friskvårdsbidrag som förebyggande insats. Flexitidsregler ger möjlighet till individuell anpassad arbetstid. Vi strävar efter en bra balans mellan arbete och fritid. Det är avgörande för en god hälsa och ett gott välbefinnande.

#### ***Kompetent och flexibel personal***

Kreativitet och nya idéer är viktiga att utveckla i våra verksamheter. Varje medarbetare har ett ansvar att dela med sig av sin kunskap och bidra till gemensam utveckling. På så sätt kan vi alla hjälpas åt att utveckla varandra och Åsele till en mer tillgänglig och modern kommun. Vi ska sträva efter anpassningsbara, flexibla arbetsformer och nutida anställningsformer som ger möjlighet för kompetent och flexibel personal finner vägen till vår kommun. För att stimulera och stärka de anställdas motivation och delaktighet finns bl.a. möjligheter till kompetensutveckling genom kompetensutvecklingsmedel.

#### ***Framtiden***

Åsele Kommun står inför en generationsväxling med ett stort antal pensionsavgångar inom våra verksamheter. De yrkesgrupper där det beräknas bli svårast att hitta personal återfinns till stor del inom de områden som kommer att ha störst behov av att ersätta personal som går i pension, inom vård och skolan. Framtiden kommer också att utveckla nya former av anställningar och nya kompetenser. Personal- och kompetensförsörjning är en viktig del i kommunens framtid, kvalitativt som kvantitativt.



## 3 Barn och utbildning

### 3.1 Verksamhetsbeskrivning

#### Programbeskrivning

Barn och Utbildning	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Gemensam verksamhet	2 539	2 689	2 479
Obligatorisk verksamhet	26 096	26 525	25 250
Förskola	9 804	9 641	10 078
Förskoleklass	636	581	666
Frivillig verksamhet	503	0	0
Frivilliga skolformer	16 378	16 537	17 380
<b>Summa</b>	<b>55 956</b>	<b>55 973</b>	<b>55 853</b>

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

##### Omvärldsanalys - Framtid

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

Områdena kommer även under planperioden att vara av stort intresse för politiska förändringar vilket kräver en bevakning, dels av den statliga nivån men även kommunala beslut påverkar verksamheten.

##### Personal

Personal under detta program är 3,95 årsarbetare fördelade på 70 % skolchef, 100 % kontorist, 75 % förvaltningsadministratör/ekonomi, 100 % datatekniker och 50 % verksamhetsvaktmästare. Utöver personal finns här även bl.a. fortbildningsmedel för samtliga personalgrupper.

##### Ekonomi

Programmets bruttokostnad är i behov av 2 795 kkr varav intäkterna beräknas uppgå till 41 kkr vilket består av riktade statsbidrag till personalfortbildning.

*OBS! Tilldelad budget kommer inte att räcka utan måste arbetas in under året.*

#### Program 41 'Obligatorisk skolverksamhet': Objekt Åsele, 4030-4035-4036 Skolskjutsar Åsele-Fredrika-Särskola, 4050 Datadrift, 4060 Grundsk. gem. kostnader, 4099 Bouchef, 4160 Fritidshem, 4200 Grundskola och 4210 Obligatorisk särskola

##### Omvärldsanalys – Framtid

Antalet elever i kommunens grundskola läsåret 2019/20 är 260 elever, vilket är en ökning med 19 elever från förra läsåret. Fram till läsåret 2022/23 prognostiseras en minskning med ca 15 elever utifrån i nuläget kända siffror.

##### Verksamhet och mål

Programmet innehåller samtliga verksamheter som är obligatorisk för eleverna att delta i och omfattar grundskolan och grundsärskolan. Övriga objekt i detta program har stödjande karaktär som skolhälsovård, läromedel, interkommunala ersättningar och personal. I programmet ligger även kostnad för skolskjuts.

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

##### Personal

Programmet omfattar 41,45 årsarbetare där lärarpersonal är den särklassigt största gruppen.

## Ekonomi

Programmet är personalintensivt och bruttokostnaden är i behov av 29 213 kkr med prel. intäkter på 2 513 kkr. Intäkterna består bl a av statsbidrag avseende lärarlönelyftet, karriärtjänster och lågstadiesatsningen samt avgifter/statsbidrag för fritidshemsverksamheten. *Stor osäkerhet råder i 2020 års statsbidrag eftersom det är flaggat för förändringar.*

**OBS! Tildelad budget kommer inte att räcka utifrån den förändrade timplanen och det behov som finns hos enskilda individer (assistenter samt specialstöd).**

## Nyckeltal

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

### Grundskola

Kostnad/elev

	2016	2017	2018
Arjeplog	128 152	127 725	146 931
Arvidsjaur	142 932	123 801	123 782
Dorotea	138 645	150 686	134 352
Lycksele	108 049	111 988	124 233
Malå	118 116	125 755	130 856
Norsjö	108 842	104 601	122 879
Sorsele	155 007	163 913	157 294
Storuman	138 178	151 297	146 046
Vilhelmina	136 451	160 163	174 051
<b>Åsele</b>	<b>127 864</b>	<b>137 985</b>	<b>134 803</b>
Landsbygdskommun med besöksnärings	122 766	126 559	130 071
Landsbygdskommun, ej nära större stad	121 774	126 179	129 526
Riket, ovägt medel	111 068	115 464	119 318
R10-kommuner, ovägt medel	130 224	135 792	137 548

Antal elever per lärare (årsarbetande)

	2016	2017	2018
Arjeplog	9.2	8.6	8.7
Arvidsjaur	9.3	9.7	10.7
Dorotea	8.8	9.3	9.0
Lycksele	12.1	12.2	13.1
Malå	9.0	9.3	8.7
Norsjö	11.6	10.1	9.6
Sorsele	8.5	9.6	9.8
Storuman	10.3	9.8	10.5
Vilhelmina	8.4	7.0	6.5
<b>Åsele</b>	<b>10.0</b>	<b>11.1</b>	<b>9.9</b>
Landsbygdskommun med besöksnärings	11.0	10.9	10.9
Landsbygdskommun, ej nära större stad	10.7	10.3	10.3
Riket, ovägt medel	11.7	11.5 (-)	11.5
R10-kommuner, ovägt medel	9.7	9.7	9.6

## Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning

	2016	2017	2018
Arjeplog	86,2	75,4	75,0
Arvidsjaur	78,6	77,3	76,9
Dorotea	80,9	65,8	72,4
Lycksele	86,7	79,9	79,7
Malå	87,7	92,1	94,4
Norsjö	72,1	62,3	65,9
Sorsele	68,1	76,9	89,4
Storuman	87,3	83,9	83,8
Vilhelmina	73,9	78,8	68,0
<b>Åsele</b>	<b>89,0</b>	<b>94,6</b>	<b>82,4</b>
Landsbygdskommun med besöksnäring	84,9	83,1	82,6
Landsbygdskommun, ej nära större stad	78,9	76,6	75,4
Riket, ovägt medel	83,9	82,6	82,1
R10-kommuner, ovägt medel	81,1	78,7	78,8

### **Program 42 'Förskola', objekt 4110**

#### **Omvärldsanalys - Framtid**

Antalet platser i förskolan är inte anpassat till behov i nuläget. Prognos för 2020 anger att förväntade lediga platser inte kommer att räcka till. Antalet födda har legat på ca 25 barn/år de senaste fem åren utom 2017 då det är idag 31 barn. Väntetiden för plats i förskolan är fn 4 månader. Första kvartalet av 2020 kan väntetiden komma att överstiga 4 månader.

#### **Verksamhet och mål**

Verksamheten bedrivs i Åsele med sex avdelningar efter en utökning andra halvåret 2018 och en avdelning i Fredrika. Verksamheten bedrivs enligt gällande läroplan för förskolan. Verksamheten riktar sig dels till föräldrar som arbetar eller studerar och dels genom allmän förskola 15 timmar per vecka från hösten det år barnet fyller tre år. Utöver dessa två grupper har även barn till föräldralediga och arbetslösa rätt till förskola i begränsad omfattning.

Målet är att erbjuda plats inom 4 månader från det att en förälder anmäler behov av förskoleverksamhet vilket lagen föreskriver.

#### **Personal**

I verksamheten finns ca 24,0 årsarbetare.

#### **Ekonomi**

Verksamheten bedrivs med kommunala pengar, statsbidrag och föräldraavgifter. Bruttokostnaden är i behov av 11 681 kkr, prel .beräknade intäkter till ca 1 000 kkr.

***OBS! Tilldelade medel kommer inte att räcka till utifrån det utökade behovet av personalförstärkning Fredrika samt utökad avdelning 2018 Åsele.***

## Nyckeltal

Följande nyckeltal har valts för detta program:

### Förskola

Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola

	2016	2017	2018
Arjeplog	5,4	4,5	4,0
Arvidsjaur	3,5	3,6	3,9
Dorotea	4,5	4,6	4,9
Lycksele	5,1	4,5	4,3
Malå	5,6	4,9	4,5
Norsjö	4,8	4,9	4,6
Sorsele	4,5	4,9	4,4
Storuman	4,8	4,3	4,2
Vilhelmina	4,2	4,4	4,0
<b>Åsele</b>	<b>5,8</b>	<b>5,4</b>	<b>5,8</b>
Landsbygdskommun med besöksnärings	4,9	4,9	4,8
Landsbygdskommun, ej nära större stad	5,1	4,9	4,8
Riket, ovägt medel	5,2	5,1	5,2
R10-kommuner,ovägt medel	4,8	4,6	4,5

Kostnad per inskrivet barn

	2016	2017	2018
Arjeplog	148 048	153 733	207 520
Arvidsjaur	152 909	167 498	163 919
Dorotea	138 824	144 838	140 842
Lycksele	140 389	144 356	143 291
Malå	134 986	150 197	152 511
Norsjö	145 480	144 391	146 857
Sorsele	154 755	176 356	171 569
Storuman	144 095	149 404	156 838
Vilhelmina	163 484	176 007	190 942
<b>Åsele</b>	<b>137 183</b>	<b>131 753</b>	<b>129 714</b>
Landsbygdskommun med besöksnärings	155 694	161 524	167 005
Landsbygdskommun, ej nära större stad	145 425	148 953	154 351
Riket, ovägt medel	142 975	148 535	153 075
R10-kommuner,ovägt medel	146 015	153 854	159 159

### Program 43 'Förskoleklass', objekt 4120

#### Omvärldsanalys - Framtid

Verksamheten bedrivs enligt gällande läroplan och är obligatorisk from höstterminen 2018. Inga andra större regelförändringar är aviserade f.n.

## Verksamhet och mål

Verksamheten är obligatorisk från höstterminen 2018 för barn som är/blir sex år under kalenderåret och omfattar 525 timmar under läsåret. Planeringen bygger på att verksamheten skall bedrivas i Åsele och Fredrika. Volymen på verksamheten är ca **25 barn de närmaste fyra åren** förutom ett år med 31 barn. Målen för verksamheten finns reglerade i läroplan.

## Personal

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

## Ekonomi

Verksamheten är kostnadsfri för föräldrarna och har en nettokostnad på 666 kkr.

## Nyckeltal

Förskoleklass hemkommun Kostnad personal

	2016	2017	2018
Arjeplog	52 612	33 719	48 742
Arvidsjaur	56 773	53 260	66 482
Dorotea	26 714	34 328	48 679
Lycksele	28 357	32 648	36 657
Malå	60 686	47 188	68 735
Norsjö	45 824	53 775	56 000
Sorsele	37 379	26 077	35 043
Storuman	35 395	39 966	41 277
Vilhelmina	29 139	41 099	54 164
<b>Åsele</b>	<b>29 077</b>	<b>24 578</b>	<b>21 224</b>
Landsbygdskommun med besöksnärning	46 635	45 481	48 086
Landsbygdskommun, ej nära större stad	43 305	44 473	50 561
Riket, ovägt medel	39 756	41 752	43 253
R10-kommuner, ovägt medel	40 196	38 664	49 107

## **Program 45 Frivilliga skolformer, objekt 4230 Gymnasieskola, 4235 Gymnasie-särskola, 4340 SFI, 4310 Gymnasial vuxenutbildning, 4320 Särvox, 4300 Grundläggande vuxenutbildning, Lärcentra**

### Omvärldsanalys - Framtid

Gymnasieskolan är en betydande och svårbedömd ekonomisk faktor i barn- och utbildnings verksamhet. Arbetet på länsplanet när det gäller att samordna gymnasieskolorna i länet pågår. De interkommunala kostnaderna per elev är svårbedömd beroende på elevernas programval och utveckling av programkostnad. Inför 2019 ökade IKE med 22,1% i en av gymnasieskolorna oavsett vilket program det var. När det gäller SFI är tillströmningen konstant genom inflyttning till kommunen av europeiska medborgare, anhöriginvandring samt kommunens mottagande av nyanlända. Samverkansavtalet om gymnasial vuxenutbildning i länet har breddat utbudet för kommunens invånare.

## Verksamhet och mål

Verksamheten avser att ge våra gymnasie studerande ett brett utbud av gymnasieprogram och inriktningar att välja mellan. Åsele kommun kommer att ha drygt 100 elever i gymnasieskolan perioden 2019 - 2023. Kommunala vuxenutbildningen har uppdraget att ge kommuninnevånarna möjlighet till vuxenstudier upp till gymnasienivå. Verksamheten bedrivs i stor utsträckning som köp av tjänst från närliggande kommuner men även från utbildningsföretag. Lokalt drivs SFI-undervisning i egen regi. Organisation för grundvux och särvox byggs upp för undervisning i egen regi.

## Personal

Vuxenutbildningens verksamhet bedrivs med ca 3,00 årsarbetare fördelat på 30 % rektor, 25 % syv och 2,0

lärare i SFI och 0,15 i grundläggande vux. Förstärkning av lärarresursen kan bli nödvändigt om inflyttning och mottagandet nyanlända ökar. Lärcentra årsarbetare 25%.

## Ekonomi

Programmet är kostnadsmissigt stort och bruttokostnaderna är i behov av 18 319 kkr med beräknat 150 kkr i intäkter. Inga övriga medel för att bedriva verksamhet vid Lärcentra ingår i budgetunderlaget.

## Nyckeltal

Följande nyckeltal har valts för detta program:

### Gymnasieskolan

Kostnad kr/elev hemkommun

	2016	2017	2018
Arjeplog	215 710	209 412	237 663
Arvidsjaur	136 928	160 205	150 197
Dorotea	183 929	192 617	162 612
Lycksele	170 667	168 236	173 196
Malå	153 110	140 964	151 946
Norsjö	136 736	129 994	133 497
Sorsele	145 455	130 807	148 680
Storuman	187 432	201 860	214 262
Vilhelmina	164 098	165 702	190 699
Åsele	125 544	134 174	132 321
Landsbygdskommun med besöksnärings	151 873	155 291	159 578
Landsbygdskommun, ej nära större stad	143 925	142 585	149 515
Riket, övägt medel	128 339	129 278	132 652
R10-kommuner, övägt medel	161 961	163 403	171 827

## Konsekvensbeskrivning

### Ramförtydligande

Budgetram 2019 55 973

Budgetram 2020 55 853

### Utökningar

Ökad personaltäthet förskola/fritidshem Fredrika

Utökad lärartäthet grundskola

Obl. särskola ökade kostnader

Gymnasieskolan

Lovskola

### Summa utökningar ca 3,1

*Assistenter finns inte med i budgetunderlaget men kommer att behövas sättas in utifrån skollag och arbetsmiljölagen. SUMMA ca 2,4 årsbasis*

Elevhälsan skulle behöva utökas. SUMMA 385

Inom förskolan skulle det behövas en tillfällig utökning med en avdelning samt en specialpedagog på minst 75%. SUMMA ca 1.8

### Besparingar

I detta budget underlag finns inte kostnadstäckning för de politiska beslut som är tagna i verksamhetsutökningen gällande utökad lärartäthet Fredrika, förskola 1 avd samt förskola Fredrika 0,5 bsk år 2018. Fanns inga möjligheter under 2019 att göra dessa inbesparingar som krävdes. Besparingarna 2019 var att inte tillsätta

assistenter vilket visade sig att det inte fungerar utifrån skollag och arbetsmiljölög.

### **Kommentarer**

#### *Ökad personalitet förskola/fritidshem Fredrika*

Antalet barn inskrivna i Fredrika har ökat kraftigt och det är små barn vilket kräver högre personalitet. Regelverk skollag och arbetsmiljölög.

#### *Utökad lärartäthet grundskola*

Förändrad timplan kräver förändrad lärartäthet. Klasser med mycket specifika behov vilket kräver ökad lärartäthet.

#### *Obl särskolan*

Ökade kostnader för elever med IKE.

#### *Lagstadgat krav särskilda insatser*

Stora ökade behov hos barn/elever med särskilt riktade insatser, insatser enligt skollag och arbetsmiljölög finns inte underlag för i budget (assistenter)

#### *Gymnasieskolan*

Kraftig höjning av gymnasieskolornas program.

#### *IKE-kostnader barn/elever i annan kommun*

IKE-kostnader för barn/elever skriven i vår kommun men vistas i annans kommuns verksamhet beräknas ligga på ca 1,100 kkr.

#### *Statsbidrag*

Kommande statsbidrag 2020 är svåra att beräkna eftersom vi i dagsläget inte vet utfallet på föreslagna förändringar i budgetpropositionen.

2020 års budget är inte i fas med verkliga kostnader. Det arbetas hela tiden att hitta lösningar. Men i en verksamhet där skollag, arbetsmiljölög samt hälso och sjukvårdslagen finns med att förhålla sig till är det inte lätt att hitta lösningar.

## **Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena**

### **Medborgare**

Föräldrasamverkan regleras i skollagen. Målet att anordna informationsmöten för föräldrar och elever i år 9 kommer även det att vara möjligt att nå med föreslagen ram. Målet om inflytande via elevenkät beträffande trivsel, arbetsmiljö mm kommer att kunna genomföras även 2020. I budgetförslaget finns inräknat målet att samtliga elever i förskola och grundskola skall vara försäkrade under både skol- och fritid.

### **Verksamhet**

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

Målen för grundskolan att uppnå behörighet till gymnasieskolan för alla elever. Här finns dock en osäkerhet, i och med de förhållandevis små årskurser vi har i kommunen så kan procenttalen för behöriga elever svänga över tid. När det gäller elevers val till gymnasieskolan utifrån eget val kommer målet att nås.

### **Personal**

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

### **Ekonomi**

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

## 4 Fritid, Turism och Kultur

### 4.1 Verksamhetsbeskrivning

#### Programbeskrivning

Fritid, Turism och Kultur	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Gemensam verksamhet	1 550	1 201	880
Allmän fritidsverksamhet	621	586	510
Sim- och sporthallverksamhet	1 065	1 131	1 175
Turistverksamhet	425	255	750
Åsele Marknad	640	760	900
Fritidsgårdar	210	210	150
Kulturhuset	450	428	480
Bibliotek och allmän kulturverksamhet	1 910	1 925	2 528
Bidrag till utomstående	750	750	805
<b>Summa</b>	<b>7 621</b>	<b>7 902</b>	<b>8 178</b>

#### **Program 30, Gemensam verksamhet**

##### *Verksamhet*

From 2019 är all personal från Program 30 på Kulturhuset, då Turistbyrå och Kulturhus slagits ihop.

##### *Personal*

Bemanningen inom programmet är:

- en Chef för Fritid, Turism och Kultur på 100%
- en Anställd för arbete admin samt sociala medier på 25%
- en Extratjänst (lönebidrag) på för div. uppgifter inom fritid & turism 100%

##### *Ekonomi*

**Kostnaden är: 880 tkr.**

##### *Omvärldsanalys/ Framtiden*

En ny chef tillsätts i dec. 2019. Förhoppningen är att med ett starkt team samlat på Kulturhuset driva inflyttning samt turismen i kommunen vidare.

#### **Program 31, Allmän fritidsverksamhet**

##### *Verksamhet*

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

Skidspåret sköts (5-6 tim/dag vid snö) av personal på program 31. Spåret nyttjas av medborgarna, men framför allt skolan (ingen interndebitering).

##### *Personal*

- En anställd (vaktmästare) på 100% (bidragstjänst)
- En anställd (vaktmästare) på 25% (bidragstjänst)

##### *Ekonomi*

**Kostnaden är: 510 tkr**

##### *Omvärldsanalys/ Framtiden*

Idrotts – och fritidsanläggningarna är en resurs och viktig mötesplats för medborgare och besökare i kommunen. Dessa anläggningar är en del av den attraktivitet som är viktig för att invånare ska välja att bo kvar i Åsele och nya medborgare att flytta hit. Det är viktigt att anläggningar och lokaler underhålls löpande och uppfyller de krav som ställs på teknik och service för att kunna bibehålla de intäkter som dessa anläggningar ger. Att



tillgängliggöra anläggningarna i form av öppettider och anpassning till personer med speciella behov är något som kommer att bli allt viktigare i framtiden. Detta är något som vi bör ha i planeringen inför de närmaste åren.

### **Program 32. Sim- och sporthallsverksamhet**

#### ***Verksamhet***

Verksamheten innefattar simhallen samt sporthallen. Personalen på verksamheten städar sim- och sporthall. Simhallen har simundervisning för lågstadiet på Centralskolan mellan måndag och fredag. Varken simundervisning eller städ debiteras skolan. Lokaler hyrs ut till föreningar på övrig tid. 2019 togs gymmet över av FTK. De städas och underhålls av Simhallens personal och sedan övertagandet är det FTK som ansvarar för inköp samt div, aktiviteter på gymmet som ex. den uppskattade träningen för åk 5 elever.

#### ***Personal***

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

-100% arbetsledare och badmästare för sim och sporthall

-100% badvakt och städpersonal

-100% badvakt och städpersonal

#### ***Ekonomi***

**Kostnaden är: 1175 tkr**

#### ***Omvärldsanalys/ Framtiden***

Sim- och sporthallarna är otroligt viktiga för Åsele kommun. Att kunna ge barn och ungdomar simkunnighet och ett sportintresse i tidig ålder är essentiellt. Byggnaderna är dock i ett dåligt skick och varje år brottas vi med problem som gör att simhallen inte kan vara öppen som önskat. Det vore önskvärt att investera i ett nytt reningssystem. Även sporthallen har stora utmaningar med dålig fasad och läckande tak. Detta har den tekniska avdelningen äskat pengar för, men som tidigare är det tyvärr inte prioriterat.

### **Program 33. Turistverksamhet**

#### ***Verksamhet***

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

Inriktningen för verksamheten är informationsspridning av Åseles turistiska utbud genom befintliga och nya kanaler samt, sätta upp ramar och mål för Åseles turistiska identitet, vara spindeln i nätet mellan turister och företagare och att utveckla Åsele till en attraktivare destination. Söka pengar för diverse projekt för att förbättra leder och turistmål. Under 2018 och -19 har det gjorts upprustningar av vandringsleder och Naturreservat och detta är något vi förhoppningsvis kommer att jobba med även 2020. Under 2020 kommer en stor gäddtävling att äga rum i Åsele efter Ångermanälven. Åsele står då i mittelpunkt för många fiskintresserade deltagare och åskådare, samt press. Detta event kräver en förstärkt budget.

#### ***Personal***

-en Destinationsutvecklare på 100%. Tjänsten är vakant.

#### ***Ekonomi***

**Kostnaden är: 750 tkr**

#### ***Omvärldsanalys/ Framtiden***

Turismen är Sveriges störst växande näring. Det är viktigt att vi utöver marknaden, hittar en turistisk identitet för att göra vårt utbud transparentare och satsa på rätt marknadsföring till rätt målgrupp.

En turistisk strategi har skrivits som kommer att gå ut på remiss under 2019. Utvecklingen av jakt- och fisketurismen samt vandringsturismen kommer att fortgå flera år framöver och vi är övertygade att det är här vi kan hitta kommunens identitet.

Tyvärr togs gröna jobb bort under 2019, men det finns förhoppningar att detta sociala projekt återupptas under 2020 och att vi med hjälp av det och ett nytt LONA projekt kan vi jobba mer ingående med naturreservaten. Under 2020 kommer en gäddfisketävling att äga rum i Åsele. Detta är ett samarbete mellan Åsele, Lycksele, Dorotea. För detta krävs en hel del investeringar och planering

## **Program 34, Åsele Marknad**

### ***Verksamhet***

Åsele marknad har utvecklats i drygt 50 år. Åsele Marknad är ett för Åsele viktigt varumärke och en av Norrlands största folkfester. För kommunen och Åseles invånare är Åsele Marknad mycket betydelsefull för både självkänsla och i marknadsföringssyfte. För Åseles företagare är marknaden av stor ekonomisk vikt. Många av Åseles företagare kan endast p.g.a. av marknaden, upprätthålla sin service under resten av året.

### ***Personal***

En 50% evenemangsansvarig/Knalleansvarig kommer tillsammans med Verksamhetschef och extra personal för bl.a. marknadsföring ansvara för planeringen och genomförandet av Åsele Marknad.

### ***Ekonomi***

**Kostnaden är: 900 tkr**

### ***Omvärldsanalys/ Framtiden***

Åsele marknad är en framgångsrik marknad. Konceptet är väl fungerande, men vi behöver gå med tiden. Vi planerar därför att bl.a. satsa mer på traditionellt och närproducerat, arbeta mer hållbart, satsa mer på marknadsföring genom sociala medier. Det krävs att marknaden är i ständig utveckling för att kunna hålla i den hårda evenemangskonkurrens med intilliggande kommuner och län. Med ett nytt köpbeteende hos människor, krävs att marknaden erbjuder mer upplevelser och kvalitativa varor för att hålla i konkurrensen. Vi hoppas även på att arrangörerna på Trillen kommer att fortsätta med kvällsunderhålningen under marknaden kommande år.

## **Program 35, Fritidsgårdar**

### ***Verksamhet***

-Fritidsgårdens huvudsakliga målgrupp är ungdomar i mellan- och högstadiålder.

-Fritidsgårdens verksamhet ska vara drogfri

-Fritidsgårdarna skall erbjuda vuxenföreläsningar som genom debatt och åsiktsutbyte hjälper ungdomarna att forma sina egna värderingar.

### ***Personal***

Turist- och Fritidskontoret ansvarar för verksamheten. Fritidsgården är öppen på fredagar mellan 18.30 och 24.00. Verksamheten bedrivs nu mer evenemangsbaserat och en gång varje månad anordnas ett evenemang för ungdomarna. I Fredrika är det Fredrikas Framtid som sköter fritidsgården.

### ***Ekonomi***

**Kostnaden är: 150 tkr**

### ***Omvärldsanalys/ Framtiden***

Ungdomsverksamheten är otroligt viktig och det är därför av största vikt att vi på ett bra sätt kan bedriva en verksamhet som är intressant för Åseles ungdomar. UGs personal; en person på 25 % (samt en assistent på ca 5%) sitter med i förebyggargruppen (sociala, kyrkan, polisen, skolan mfl) som jobbar med bl.a riskkvällar så som lucia och skolavslutning.

## **Program, 36 Kulturhuset**

### ***Verksamhet***

Kulturhuset är en samlingsplats för konferensgäster, biobesökare, utbildningar, arrangemang, föreläsare och övriga aktiviteter. Kulturhuset har öppet mån-fre och även under helger är anläggningen öppen för evenemang som arrangeras av föreningar, studieförbund, privatpersoner, bion eller Fritid, Turism och Kultur. Samverkan mellan föreningsliv och offentlig verksamhet är en förutsättning för att verksamheten ska kunna bibehållas. Kulturhusets personal tar förutom bokningar till huset emot bokningar för kaffestugan och bagarstugan. From hösten 2018 slogs Turistbyrån och kulturhuset ihop för att samla personalen på en plats, vilket har gett många bra synergieffekter så som kunskap- och erfarenhetsutbyte, att personalen kan backa upp varandra vid ex. sjukdom eller semester, samt en bättre möjlighet att bygga på teamkänsla som är en mycket viktig del för att personalen ska må bra och vara bra ambassadörer för Åsele kommun.

### ***Personal***

Kulturhuset är bemannat med:

25% Konferensvärdinna

150% vaktmästare (bidragstjänst)

200% städ/ kök/ diverse (extra/ bidragstjänster)

### ***Ekonomi***

**Kostnaden är: 480 tkr**

### ***Omvärldsanalys/ Framtiden***

Kulturhuset spelar en central roll i Åseles kulturliv. Det är en viktig plats för möten mellan människor unga som gamla, kvinnor, män, olika etniciteter. Hösten 2018 slog Fritid, Turism och Kultur ihop Turistbyrån och Kulturhuset för ökade synergieffekter och kostnadseffektivitet. Detta kommer att innebära ökad spridning av både konferenserbidandanden och turistiska aktiviteter till besökare. pga att Extratjänster har tagits bort, kommer kostnaden att bli något högre för Kulturhuset. Det bör sägas att utan bidragstjänster vore den satta budgeten omöjlig att hålla.

### **Program, 37 Bibliotek och allmän kulturverksamhet**

#### ***Verksamhet***

Biblioteket är en enormt viktig mötesplats och har stor betydelse för kunskapsspridning, inspiration och integration. Sedan 2015 är Åsele bibliotek ett integrerat folk-och skolbibliotek. Även i Fredrika finns ett bibliotek som bemannas med Åsele biblioteks personal 2 dagar i veckan.

Allmänskultur innehåller verksamhet som arrangerar offentliga konserter, teaterföreställningar, Nationaldagsfirande mm. Musikskolan ligger på FTK sedan 2019. Denna har nu fått namnet Kulturskola för att även kunna innehålla/ erbjuda ex. teater och dans. Med en kulturskola är det även lättare att söka statliga medel.

### ***Personal***

Biblioteket är bemannat med

100% Biblioteksansvarig/Kulturansvarig

100% Bibliotekarie

50% Bibliotekarie

150% Lönebidragstjänst

100% Musikledare

### ***Ekonomi***

**Kostnaden är: 1 925 (bibliotek)+ 533 (Musikskola)+70 (Torvsjö kvarnar)= 2 528 tkr**

### ***Omvärldsanalys/ Framtiden***

Biblioteket håller hög standard och har en bra service. Projektet Digitala Servicecenter (2018-2019) hjälpt våra medborgare att höja den digitala kunskapen. För att tillgängliggöra biblioteket för våra medborgare har ett nytt passeringssystem där låntagare kan låna böcker utanför öppettider installerats.

Pengar har sökts och beviljats från kulturrådet under 2019 för att tillgängliggöra biblioteket med bl.a meröppet och för att kunna erbjuda ett bredare program för medborgarna samt att satsa på förebyggande insatser för ungdomar.

### **Program, 38 Bidrag/ stöd till utomstående**

#### ***Verksamhet***

I programmet hanteras stöd till studieförbund och föreningar. Stöd till studieförbund fördelas enligt beslutade riktlinjer. Fördelning av resurserna hanteras av Badmästare till lika ansvarig för sportanläggningarna..

Studieförbunden får bidrag procentuellt fördelat så som även i resten av riket.

Föreningarna kan söka stöd för aktiviteter och anläggningar för barn mellan 7-25 år

## *Ekonomi*

**Kostnaden är: 805 tkr.**

### *Omvärldsanalys/ Framtiden*

Föreningarna har en central roll i kommunen. Deras aktiviteter skapar en attraktivare plats för medborgarna att bo på. Ju bredare aktivitetsutbud desto mer medborgare nås. Studieförbunden har en etablerad roll i den lokala folkbildningen och samarbetet med kommunen är en viktig grund till det aktivitetsutbud som erbjuds. Bidragen till Studieförbunden sänkts till 250' år 2020, då bidragen ligger otroligt högt och inte på något sätt står i relation till övriga Sverige.

## **Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena**

### **Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena**

Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

- *Friskare personal:* Målsättningen är att sjukalet skall fortsätta att minska, genom att skapa teamkänsla och samhörighet, genom intresse för personal i regelbundna medarbetarsamtal.
- *Kostnadseffektiv verksamhet:* Vi försöker skaffa synergieffekter inom FTK ex. genom sammanslagning av Kulturhus och Turistbyrå. vi tillsätter inte pensionsavgångar till fullo.
- *Trygga medborgare:* Vi vill skapa trygga mötesplatser för medborgarna och anställda att vara på. Detta kräver att vi tillsammans ser över både byggnader, belysning, personalens kompetens, inpasseringssystem mm.
- *Bra kommunalservice:* Innebär att vara tillgänglig för medborgarna. Detta görs genom bl.a nya öppettider, nya passersystem, tillmötesgående personal som trivs på jobbet, Information från FTK sprids via hemsidor och div. facebooksidor. Tanken är att dessa sidor ska reduceras i antalet för att informationen lättare ska kunna lokaliseras. Ny hemsida som blir mer överskådlig och lätthanterlig.
- *Delaktiga medborgare i kommunens utveckling:* Det är viktigt att informera medborgarna löpande om vad som sker. Detta sker via Åsele Nytt, hemsidor och facebook.
- *Främja kommunens utveckling:* Genom skapande av trevligare träffpunkter för alla åldrar (ex. Bibliotekets satsning för ungdomar) Genom renovering av vandringsleder för ung och gammal (ex. Stämpeljakten och Kyrkstigen) både medborgare och besökare. Genom att jobba mer intensivt med inflyttning och locka nya medborgare till kommunen.

## 5 Teknik och anläggning

### 5.1 Verksamhetsbeskrivning

#### Programbeskrivning

Teknik och anläggning	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetsfastigheter	7 648	8 557	8 294
Gator, vägar och parker	3 249	3 440	3 375
Vatten och avlopp	-4 879	-5 308	-5 146
Avfallshantering	-1 737	-1 421	-1 721
Servicefunktioner	4 743	4 020	4 189
Bidragsverksamhet	800	800	700
Avvecklingsfastighet	-	0	0
Affärsfastigheter	48	380	520
Fritidsanläggningar	2 390	2 150	2 087
Skogsverksamhet		-3 000	-1 998
<b>Summa</b>	<b>12 262</b>	<b>9 618</b>	<b>10 300</b>

Tekniska avdelningen idag är för uppdelad. Den lilla organisationen skulle vara mer agil och stark om det fanns mer samarbete över gränserna inom tekniska avdelningen. Åsele Hus har sagt upp flera delar av det samverkansavtal som funnits varför det inte längre finns grund för vissa funktioner på det sätt de är formade idag.

Avsikten är att göra organisatorisk förändring för att stärka verksamheten och öka funktionaliteten.

#### Fastighet.

För att fastighet på kort sikt ska nå budget behöver Åsele kommun förändra organisationen. Åsele kommun har för många anställda i förhållande till kvadratmeter. Idag sker ett samarbete mellan Åsele kommun och Åsele Hus. Åsele kommun är värd med ansvaret för anställningsförhållanden. Idag har då Åsele 6 fastighetsskötare varav en snickare men med uppsagt avtal finns det efter 2019-12-31 bara kommunens egna fastighetsskötare. 3 fastighetsskötare och en snickare.

Behovet av arbetsledare i nuvarande omfattning är betydligt mindre.

För att komma i ram så behöver organisationen och fastigheterna minska. Med avyttrade fastigheter som nu finns planerade samt förslaget är att säga upp samarbetsavtalet med Åsele Hus. Så kan vi kraftigt minska fastigheternas kostnad samt omföra medel till mer underhåll per kvadratmeter.

Överföra 2 fastighetsskötare till Åsele Hus.

Avveckla arbetsledartjänsten i nuvarande form. Inrätta en Arbetsledare/drifttekniker tjänst (omvandla en av nuvarande fastighetsskötartjänsterna)

Lokalvård.

Lokalvård Åsele behöver krympa verksamheten för att komma i ram. Nyckeltal visar att Åsele ligger högt i kostnad. Justeringar är genomförda men ytterligare justeringar är nödvändiga för att hamna i rätt nivå på beting per lokalvårdare. Förslaget är att arbeta in en neddragning av en heltid

I och med att arbetsledning fastighet förändras behöver arbetsledning lokalvård förändras. Det finns utrymme i befintliga tjänster att införa arbetsledning inom dem och bedömd omfattning är 25-30%

Gator och Parker

Besparingar i program är svårt men för att lösa budget så omfördelas medel inom programmet för att klara totalen. Besvärlig vinter minskar gatuunderhållet, milda billiga vintrar kan gatuunderhållet tillåtas öka. Det är en kortsiktig lösning och över tid kommer medel behöva omfördelas.

VA

Ökade intäkter tas ut av ökade ambitioner förnyelse och renovering.

Renhållning

Ökade intäkter taxehöjning för att möta kravet på matavfallsinsamling som kommer 2021.

Sammanfattat är det en budget som är skör. Det behövs ytterst små problem för att den skall falla. Underhåll i fastighet är minimalt. Gator och parker är beroende av mild och billig vinterdrift för att överhuvudtaget kunna utföra absolut nödvändigt underhåll av slitytor i gatan.

Inget underhåll alls utförs i parkmiljö.

## **Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena**

### **Medborgarperspektivet**

#### **Mål 1: Delaktiga medborgare i kommunens utveckling**

Delmål 1. Öka kunskapen om tekniskas verksamhet.

Uppfyllelse. Dagordning, protokoll och dokument ska läggas ut på kommunens hemsida.

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

Broschyr som beskriver Tekniska tillsänds fastighetsägare.

Delmål 2. Utveckla dialogen med olika intressegrupper

Uppfyllelse. Regelbundna möten med lokala företagare och föreningar.

#### **Mål 2: Trygga medborgare**

Delmål 1. Bra hjälp vid utsatta situationer.

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

Delmål 2. Förebygga olyckor.

Uppfyllelse. Aktivt arbete med trafiksäkerhet.

Regelbundna skyddsronder på våra arbetsplatser.

### **Verksamhetsperspektivet**

#### **Mål 3: Bra kommunal service**

Delmål 1. Bättre tillgänglighet och bemötande.

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

Delmål 2. Tilltalande utemiljö.

Uppfyllelse. Ny skötselplan för parkskötsel. Drift och skötsel av parker, grönytor och lekplatser utifrån den skötselplanen.

#### **Mål 4: Främja kommunens utveckling**

Delmål 1. Bättre företagsklimat.

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

Delmål 2. Ökad framtidstro

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

Kommunen behöver utveckla sin digitala strategi. Vi behöver nya tekniker, metoder, ett värdeskapande arbetssätt och en smart resursanvändning. Vi behöver öka kunskapen och bli mer innovativa och nytänkande. Vi måste kunna anpassa oss till förändringar i världen, i vårt närområde, regionalt som övriga landet. Vi måste följa med in i framtiden och ge oss själva förutsättningar till utveckling i olika former. På så sätt föds engagemang och en ökad framtidstro.

### **Personalperspektivet**

#### **Mål 5: Friskare personal**

Uppfyllelse Förebyggande insatser genom friskvårdsbidrag.

Flexitidsreglerna ge möjlighet till individuell anpassad arbetstid.

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

välbefinnande.

#### **Mål 6: Kompetent och flexibel personal**

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

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

#### **Ekonomiperspektivet**

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

Uppfyllelse Tekniska avdelningens ekonomi skall följas upp vid fem tillfällen per år. Måluppfyllelsen skall följas upp vid delårsbokslut och i årsredovisning.

##### **Mål 8: Kostnadseffektiv verksamhet**

Uppfyllelse Tekniska avdelningens verksamhet skall sträva mot att matcha med jämförbara Kommuners liknande nyckeltal.

## 6 Sociala

### 6.1 Verksamhetsbeskrivning

#### Programbeskrivning

Sociala	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Gemensam verksamhet	5 956	6 574	6 321
Vård SoL och HSL	61 189	63 888	61 046
LSS	10 515	13 106	15 237
Färdtjänst	963	923	900
Öppen verksamhet	3 338	3 203	3 559
Institutionsvård	3 569	2 958	1 792
Ekonomisk bistånd	2 070	1 970	1 970
Familjerätt	120	100	150
Arbetsmarknad/projekt	1 544	52	50
<b>Summa</b>	<b>89 264</b>	<b>92 773</b>	<b>91 025</b>

#### Verksamhet

Ledningsorganisationen omfattar socialchef, enhetschefer inom äldre- och handikappomsorg, IFO-chef och MAS.

Digitalisering, journal och verksamhetssystem Life Care har implementerats i SÄBO och fortsätter för ordinärt boende under hösten. Planeringssystem för insatser i ordinärt boende ska därefter integreras mot verksamhetssystemet. Trygghetslarm har uppdaterats och färdigställts inom alla enheter.

#### Äldreomsorg

Projekt Åseborg / Samordning verksamheter - fortsatt renovering och iordningställande av fastighet för att möjliggöra samordning från andra enheter.

Process för Trygg och säker hemgång fortsätter med omställning arbetssätt med fokus hemtjänst och hemsjukvård.

#### Handikappomsorg/LSS

Kostnadsdrivande LASS-ärende drivs inom kommunal regi. Påbörjat Samverkansarbete inom Region 10 avseende handläggning och gemensamma riktlinjer LSS.

#### Individ- och familjeomsorg

Samordnad myndighetsutövning IFO, SOL-äldreomsorg och LSS. Boendestöd och serviceinsatser integration inom verksamheten. Fortsatt samverkan för utökad samverkan inom Region 10 samarbetet. Fortsatt tillsyn avseende alkoholserving, tobak, folköl och läkemedel.

Insatser för att minska kostnader för placering av barn och unga fortgår enligt plan. Fortsatt arbete med att tydliggöra rutiner, handläggning och uppföljning.

Utöver ordinarie verksamhet insatser inom förebyggande verksamhet för HLT, Hälsa lärande och trygghet i samband med satsning från Skolverket och Socialstyrelsen avseende TSI, tidiga samordnade insatser. Förebyggargrupp ANDT/Brå och fältverksamhet Åsele marknad och andra riskkvällar. Fortsatt arbete med Region 10:s samarbete inom familjehemsarbetet. Tillsyn avseende alkoholserving, tobak, folköl och läkemedel.

#### Personal

Fortsatt behov av arbetsmiljöåtgärder för att nå mål om minskad sjukfrånvaro med 2%. Tillgång till vård- och omsorgspersonal, med eller utan utbildning är fortfarande ansträngt inom hela äldre- och handikappomsorgen. Behov av resurser för att möta SKL och Kommunals överenskommelse Heltidsresan.

#### Ekonomi

Långsiktig handlingsplan är framtagen för möta omsorgsbehov inom äldre- och handikappomsorg inom budgetram. Ytterligare besparingsbehov om 5 mkr härrör program Vård SoL och HSL kopplat främst mot antal särskilda boendeplatser. Fortsatt arbete för att minska kostnader med fokus samordning av enheter och samverkan personal pågår under hela budgetperioden.



Program Öppen verksamhet och projekt/EKB pågår under 2020 utifrån upprättad handlingsplan för att minska kostnader gällande placeringar barn- och unga.

## **Framtid**

### **Plan 2020-2021**

Socialtjänstens största utmaning är att möta kompetensförsörjningsbehovet inom all verksamhet. Tydligare krav ställs på en flexibel och kompetent organisation. Fokus kommande år ligger i att bygga kostnadseffektiva former att möta upp ökat vårdbehov i ordinärt boende men även kunna tillhandahålla adekvata boendeplatser när behov uppstår.

Åseborg fortsatt omställning avdelningar för samordning av externa verksamheter, med fokus på god arbetsmiljö, bemanningsekonomi med behovsbaserad bemanning och flexibelt arbetssätt

Kompetensförsörjningsbehov utifrån 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.

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

Heltidsresan, SKL och kommunals avtal avseende (rätt till heltid).

Samverkan med Regionen - gemensam vårdavdelning akutvårdsplatser/korttidsplatser samt i projektet God och nära vård.

## **Investeringar**

Digitalisering välfärdsteknik fokusområde på alla enheter.

Investering för köksutrustning.

Inköp inventarier och utrustning i samband med fortsatt ombyggnation av Åseborg.

## **Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena**

### **Medborgare**

Öka anhörigas delaktighet

Ökad samverkan med föreningsliv/organisationer

Öka förebyggande insatser

*Verksamheten arbetar för engagemang och delaktighet genom anhörigräffar och samverkan med externa organisationer för ökat antal trivselaktiviteter. Öka trygghet och tidiga insatser med förebyggande arbete inom socialtjänstens alla områden.*

### **Verksamhet**

Förbättra information till allmänhet

Fler kompetenshöjande insatser

Ökad kvalitet socialtjänstens insatser

*Verksamhet deltar i den kommungemensamma informationen som lämnas via annonsbladet. Protokollen från omsorgsutskottet finns på kommunens hemsida. Kontinuerlig uppdatering av hemsida.*

*Kompetensförsörjningsplan för alla enheter. Brukarenkät om bemötande genomförs. Värdegrundsarbete och upprättande av genomförandeplaner vid insatser.*

### **Personal**

Öka medarbetares delaktighet och trivsel

Sänka sjuktalet med 2 %

*Fortsatt riktat arbetsmiljöarbete och insatser för att sänka sjuktal. Öka medarbetares delaktighet i verksamhetens utveckling, värdegrundsarbete, arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal. Verka för hälsofrämjande aktiviteter.*

## **Ekonomi**

Öka medarbetares medvetenhet om budget och verksamhetens ekonomi

Förbättra kvalitetsäkring och analys

*Enhetschefer har budgetansvar och är delaktiga i verksamhetens budgetarbete. Kontinuerlig genomgång av ekonomiskt läge på arbetsplatsträffar. Ekonomiska rapporter lämnas månadsvis till OU. Jämförelser med kommuner i region 10 sker genom KKIK.*

## 7 Miljö- och byggnadsverksamheten

### 7.1 Verksamhetsbeskrivning

#### Programbeskrivning

Miljö- och Byggnadsnämnden	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Kontor MoB	1 291	840	870
MBK	245	290	290
Nämnd	96	96	50
Miljö och hälsa	-99	92	116
Projekt	8		-12
<b>Summa</b>	<b>1 566</b>	<b>1 318</b>	<b>1 314</b>

#### Omvärldsanalys

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

Att beakta är att kraven i lagar, förordningar och föreskrifter är tvingande bestämmelser.

2012 överfördes Räddningstjänstens tillsynsverksamhet till Miljö- och byggnadsnämnden men återgick 2018-01-01 till Kommunstyrelsen. En analys av denna åtgärd skedd under 2019 för att utröna om åtgärden var rätt. Det konstaterades att Räddningstjänstens tillsynsarbete som myndighet inte kan ligga kvar under Kommunstyrelsen då man på detta sätt "formligen sitter i knäet" på Kommunstyrelsen vid tillsyn vilket kan skapa ett antal problem. Av denna anledning återfördes myndighetsutövningen till Miljö- och byggnadsnämnden under 2019.

2012 tecknade DoViÅs ett samarbetsavtal vilket borde avslutas eller alt. ses över då det till viss del blivit inaktuellt. Verksamheterna inom Miljö och byggnadsnämnden ansvar har sina målbilder medan framförallt Kommunstyrelsen har en annan. Detta i sin tur skapar frustration om var man ska/vill söka ett framtida samarbete.

#### Verksamhet

##### Plan- och bygg

Plan- och bygg kommer under 2020 att arbeta vidare på målsättningen att återfå nöjda kommunmedborgare/företagare avseende handläggningen av inkomna ärenden. Detta sker via ett bra bemötande och snabb handläggning av de ärenden som kommer in till förvaltningen. För att detta ska kunna förverkligas krävs att de övriga kommunala verksamheterna övergår till ett mer strukturerat arbete, genom att bygga en s.k. "TEAMSTRUKTUR".

##### Miljö

Miljöenheten kommer under 2020 bedriva ordinarie verksamhet med tillsyn och handläggning av ärenden enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, tobakslagen och strålskyddslagen, samt naturvård/miljöövervakning. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn av ca 30 miljöfarliga verksamheter, ca 30 objekt inom hälsoskyddsområdet samt ca 60 stycken livsmedelsanläggningar. Prövning och handläggning omfattar ca 140 ärenden per år. Miljöenheten kommer även att inventera ca 15 enskilda avlopp. Utöver detta ansvarar miljöenheten även för kommunens projekt inom kalkning samt referensprovtagning av vattendrag.

#### Personal

##### Övergripande

Tjänstemannaorganisationen inom Miljö- och byggnadsnämnden består idag av en administratör, en miljöinspektör och en byggnadsinspektör. Administratören finansieras till 50 % av miljö och bygg och 50 % av tekniska, detsamma gäller byggnadsinspektören. Byggnadsinspektörens arbetsuppgifter i nutid utförs tills största delen mot miljö och bygg. Därför borde det vara mer rimligt att byggnadsinspektören finansieras till 100 % av miljö och bygg varför en omfördelning i budget från tekniska borde genomföras.

De administrativa rutinerna, ny lagstiftning med ökade krav på tillsyn, dokumentation, m.m. på tillsynsmyndigheten tar mer tid/resurser i anspråk. Fältarbetet blir till viss del eftersatt, ärenden som skulle behöva okulära besiktningar uteblir alltför ofta. Vissa lagstadgade tillsynsuppgifter utförs inte alls idag. Arbetsuppgifterna att hålla en kompetens inom alla lagområden näst intill omöjligt. Detta beroende på

framförallt att personalresurser saknas.

Personalen upplever sin arbetssituation emellanåt som pressad. Detta gäller hela arbetsgruppen. Förutom att vara anställd av Miljö- och byggnadsnämnden har man arbetsuppgifter på andra förvaltningar med kravet att dessa ska också få den service de har rätt till. Arbetssituationen tas ej, till viss del, på allvar av berörda. Personalens psykiska stress över arbetssituationen kommer inte upp till ytan då det mesta syns fungera, men en stor del av det som skulle behöva göras i tillsynsarbetet märks ej då det förblir dolt.

Åsele kommun borde föra över "all" myndighetsutövning under MiljöBalken/Plan- och ByggLagen /Räddningstjänsten tillsynsansvar (med tillhörande lagstiftning) som kräver tillsyn/ingripande, till Miljö- och byggnadsnämnden. I samband med detta tillföra personalresurser för att allt ska fungera samt renodla myndighetsutövningen samt att ta bort den del i tjänsterna som man delar med andra verksamheter.

Plan- och bygg

Tjänsten som byggnadsinspektör måste snarast tillsättas. Åsele kommun behöver en egen byggnadsinspektör. Under 2019 har tjänsten upprätthållits av den före byggnadsinspektören Roger Söderström via avtal med Orgnäs Träförädling. Det är oklart hur man avser att lösa tillsättningen av byggnadsinspektör då det råder stora utmaningar med rekrytering av personal.

Miljö

Under 2020 finns en heltidsanställd miljöinspektör till förfogande inom Miljöenhetens verksamhetsområde. Tillsyn och handläggning enligt livsmedelslagstiftningen utförs genom samverkansavtal av Lycksele kommun.

## **Ekonomi**

Övergripande

Svårigheter är att på förhand ha en vision om hur intäcks- och kostnadsmassan under året ska gestalta sig, då den till stor del styrs av efterfrågan på den service nämnden tillhandahåller. Nämnden har dock under slutet av 1900-talet och under hela 2000-talet i stort lyckats med att hålla nettobudgeten under tilldelad budgetram. Det finns möjligheter till ökade intäkter om utför mer tillsyn. Genom att stärka upp personalstyrkan med en heltidsanställd administratör/handläggare och omfördela inspektörernas enklare arbetsuppgifter till handläggaren har inspektörerna möjlighet att genomföra mer tillsyn.

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

Plan- och bygg

Taxorna för verksamheten handläggs utifrån Svenska kommunförbundets "Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014" inkl. uppdateringar under åren. Målsättningen är att under 2020 se över detta och uppdatera taxorna till det nya förslaget som tagits fram av SKL.

Miljö

Miljöenhetens verksamhet finansieras med avgifter som fastställs av kommunfullmäktige. Årliga avgifter samt timavgifter tas ut från verksamheter för tillsyn och vid prövning/handläggning av ärenden.

Timtaxan för tillsyn enligt miljöbalken och ABP (animaliska biprodukter) är för närvarande 883 kronor.

Timtaxan enligt livsmedelslagstiftningen är 1188 kronor och 1105 kronor för extra offentlig kontroll.

## **Framtid**

Större förändringar som kan påverka huvudverksamheten är tankarna i den politiska organisationen om hur tjänstemannaorganisationen ska se ut i framtiden och den ekonomiska verkligheten. Den utmaning vi står för idag är hur, när och om man ska fylla personalstyrkan.

Miljö och Bygg har en hög administrativ belastning på befintlig personal vilket sker på bekostnad av annan tid, exempelvis den planerade tillsynstiden eller att ärenden prioriteras ned/bort. En förstärkning med ytterligare en handläggare inom verksamheten bör prioriteras, sedan bör former för samverkan med andra kommuner lyftas. Detta med tanke på spetskompetens. Idag har ju även möjligheten till kommunavtal för tjänstemännen att verka och besluta i fler kommuner förverkligats.

## **Övrigt**

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

GIS-verksamheten är en oerhörd viktig del i de olika verksamheterna. Kommunalt används GIS företrädesvis

som handläggarverktyg för att sammanställa och presentera information, samt som beslutsunderlag i många sammanhang. (I en slimmad organisation behövs tillgång till bra beslutsunderlag och snabba processer, man har inte tid och råd med något annat.) Årskostnad för GIS och MBK uppskattas till ca. 290 000:- kr vilket avser inmättningsarbeten och kostnad för licenser och kringkostnader.

Kommunen måste vidare bestämma sig hur man avser göra med "MBK-verksamheten" som det sedan i slutet av 1980-talet satsats stora medel på. Primärkarteverken är en färskvara som bör underhållas för att göra nytta i verksamheterna.

I en kommun är MBK en nödvändig del för att framställa geografiska data med behövlig noggrannhet till exempelvis grund-/primärkartor. Kommunen har det grundläggande ansvaret för samhällets försörjning av storskalig kartinformation för samhällsbyggandet och den typen av geodata finns inte att köpa hos någon annan producent.

### **Begäran**

Miljö och byggnadsnämnden hemställer om att de planerade medlen för MBK-verksamheten får finnas kvar för att påbörja en kvalitetshöjning av bef. primärkartor. Skälet går att finna ovanstående i kapitlet "Övrigt". Att ajourhålla primärkarteverken ska ske kontinuerligt för som tidigare sagts är dessa "färskvara" och arbetet bör kunna ske etappvis och återkommande år för år. När allt gått igenom börjar man om.

### **Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena**

Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

#### **Medborgare mål 1 Delaktiga medborgare i kommunens utveckling:**

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

#### **Medborgare mål 2 Trygga medborgare:**

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

#### **Verksamhet mål 3 Bra kommunal service:**

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

#### **Verksamhet mål 4 Främja kommunens av-/utveckling:**

Sprida information om lagar och förordningar görs via muntliga samtal med medborgare, information på hemsidan och publikationer är en måluppfyllelse som delvis går att uppfylla, dock vad avser att erbjuda utbildningar och konferenser är utrymme för litet och till detta finns inga resurser.

#### **Verksamhet mål 5 Friskare personal:**

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

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

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

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

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

#### **Verksamhet mål 8 Kostnadseffektiv verksamhet:**

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