



Åsele kommun

# Budget 2022 samt plan 2023 – 2024

## Innehållsförteckning

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 Åsele kommun .....</b>                    | <b>3</b>  |
| 1.1 Budgetförutsättningar 2022 .....           | 3         |
| 1.2 Budget 2022 samt plan 2023 - 2024 .....    | 6         |
| <b>2 Kommunledningskontor .....</b>            | <b>15</b> |
| 2.1 Verksamhetsbeskrivning .....               | 15        |
| <b>3 Barn och utbildning .....</b>             | <b>16</b> |
| 3.1 Verksamhetsbeskrivning .....               | 16        |
| <b>4 Fritid, Turism och Kultur .....</b>       | <b>20</b> |
| 4.1 Verksamhetsbeskrivning .....               | 20        |
| <b>5 Teknik och anläggning .....</b>           | <b>22</b> |
| 5.1 Verksamhetsbeskrivning .....               | 22        |
| <b>6 Sociala .....</b>                         | <b>25</b> |
| 6.1 Verksamhetsbeskrivning .....               | 25        |
| <b>7 Miljö- och byggnadsverksamheten .....</b> | <b>27</b> |
| 7.1 Verksamhetsbeskrivning .....               | 27        |

# 1 Åsele kommun

## 1.1 Budgetförutsättningar 2022

### God ekonomisk hushållning

Åsele Kommuns stora utmaning är den över tid minskande befolkningen samt förändringar i befolkningsstrukturen, personer i arbetsför ålder minskar. Effekten är att skatteunderlag och bidrag från kostnadsutjämningsystemet minskar, samt att kostnader i relation till befolkningen ökar. Åsele kommun är en av de kommuner i Sverige som har högst pensionsåtagande per invånare samt en stor underhållsskuld på grund av ett stort antal fastigheter och anläggningar. Borgensåtaganden ökade kraftigt genom köpet av det kommunala bolaget Åsele Kraft år 2016.

Kommunens resultat var negativt 2018 samt 2019 och även om 2020 års resultat var positivt, har Kommunen fortfarande ett stort balanskravsunderskott att hantera.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-23 om Riktlinjer för god ekonomisk hushållning som slår fast principer och avser det strategiska, mer långsiktiga perspektivet. Riktlinjerna innehåller en uttolkning av vad god ekonomisk hushållning betyder för kommunen och hur de mer konkret kan uppnås.

**För att nå god ekonomisk hushållning på lång sikt har Åsele Kommun följande strategi:**

- Förminska och effektivisera kommunens fastighetsbestånd
- Anpassa verksamheterna till de förändrade förutsättningarna
- Minska pensionsåtaganden genom regelbunden extrainlösen
- Minska åtaganden genom amortering av lån i kommunala bolag
- Planera för ett resultat som ligger på en nivå som gör det möjligt att reglera det befintliga balanskravsunderskottet, amortera lån, genomföra regelbundna extrainlösen av pensionsskulder, egenfinansiera investeringar samt att värdesäkra tillgångarna genom att minska den stora underhållsskulden

### Åsele Kommun anser som god ekonomisk hushållning

att nuvarande generation står för sina kostnader och inte belastar framtida generationer, att kommunen alltid har bra betalningsförmågan på både kort sikt och lång sikt samt att investeringar egenfinansieras.

### Finansiella mål

Följande finansiella mål är av betydelse för god ekonomisk hushållning i Åsele Kommun (beslutat av kommunfullmäktige 2020-11-23):

- Verksamhetens nettokostnader ska inte överskrida de totala skatteintäkterna  
Målvärde: Nettokostnaderna ska inte överskrida 97 % av skatteintäkterna
- Soliditeten, inkl. totala pensionsåtaganden, ska årligen förbättras. På sikt upp till 16%
- Kassalikviditet (inkl. utnyttjade checkräkningskrediten) ska vara minst 100%
- Investeringar för skattefinansierad verksamhet ska inte finansieras med lån utan att särskild prövning görs

### 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 värdesäkra tillgångarna, att egenfinansiera investeringar, att amortera lån och pensionsåtaganden samt att det negativa balanskravsunderskottet kan återställas.

#### *Soliditeten*

Soliditeten indikerar hur stor del av tillgångarna som är finansierat med eget kapital och visar kommunens betalningsförmåga på långt sikt.

Det viktiga med soliditeten är egentligen inte något exakt procenttal utan hur den utvecklas över tiden. För att få ett riktmärke har 16% angivits som mål som motsvarar det aktuella genomsnittet i Region 10 inkl. pensionsåtaganden.

#### *Kassalikviditeten*

Kassalikviditeten (omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder) visar kommunens förmåga att betala sina kortfristiga skulder utan fördröjning.

#### *Investeringar*

Investeringar för skattefinansierade verksamhet skall egenfinansieras för att undvika höga amorteringar och räntekostnader. Särskild prövning kan göras för investeringar som ger tydligt lägre framtida driftskostnader eller på annat sätt påtagligt bidrar till en långsiktigt förbättrad hushållning.

## **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

## **Målstyrningsmodellen för Åsele Kommun**

Styrssystemet för mål och riktlinjer i Åsele kommun åskådliggörs i det sk "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

## Åsele Kommun Målmatrix

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

## 1.2 Budget 2022 samt plan 2023 - 2024

### Beslutsgång budgetramar

Utgångspunkten för 2022 års budgetarbete var plan 2022 som fastställdes av kommunfullmäktige 2020-11-23.

Budgetarbete påbörjades med uppstartsmöten 2021-02-01. Kallade var representanter från alla partier samt ledande kommunala tjänstepersoner från kommunen samt kommunala bolag och stiftelsen. Dagen användes för att informera om kommunens ekonomiska förutsättningar samt verksamhetens möjligheter och utmaningar inför 2022.

Avstämningen gjordes angående budgetprocessen, och beredningen har kommit fram till att inga preliminära ramar ska läggas fram till beslut innan sommaren och att jobbet ska fortsättas för att lägga fram ett genom jobbat budgetförslag till beslutsgången på hösten. Beslut fattades också att löne- och kostnadsökningar i planen ska följas SKR's prognos. I prognosen för skatteintäkter och bidrag ska budgetberedningens förslag för budget 2022 utgå från aktuella befolkningsuppgifter, i plan 2023/2024 fortsätter kommunen beräkningen med en befolkningsminskning 30 personer.

Därefter träffades budgetberedningen fyra gånger till för att diskutera kommunens ekonomiska situation samt förändringar inom verksamheterna.

På femte och sista träffen 2021-08-30 har budgetberedningen kommit fram till ett förslag till drift- och investeringsbudget. Budgetberedningens ramförslag presenteras på nämnds- och verksamhetsnivå. Avskrivningar ingår i verksamheternas ram, kostnader för gamla pensionsskulder budgeteras centralt. From 2022 ska affärsverksamhet och taxefinansierat verksamhet separeras från verksamheternas ram för att undvika en blandad finansiering. Kommunstyrelsen verksamhet (administrativa) ska avgränsas tydligare från den politiska kommunstyrelsen och beteckningen ska ändras till "kommunledningskontor". För att renodla verksamheten ska räddningstjänstens budgetram separeras.

Osäkerhet finns angående riktade statsbidrag för lärarlönelyftet. I fall att den utebli i andra halvåret 2022 föreslår budgetberedningen att planera en buffert inom Kommunstyrelsens ram med 390 tkr.

Oklart är också om bidrag för näringslivet som kommunen har fått de senaste tre åren, ska ersättas med en ny finansieringsform från staten. För att undvika en underfinansiering ska budget för bidrag till ÅNS ökas med 565 tkr till 1 mkr och finns med i budgetram för kommunledningskontoret. Kostnader som finansierades tidigare med näringslivsbidrag flyttas in till kommunledningskontoret.

Äldreomsorgen befinner sig i en förändringsprocess och enligt plan ska budgetram för den sociala verksamheten minskas. För att ge verksamheten förutsättningen att genomföra de beslutade förändringar på strukturerat sätt, ska det läggas till en ramökning för omställningsstöd med 2,9 mkr som minskas de kommande åren.

Barn- och utbildning får ett tillägg för ökade kostnader med 1,8 mkr, Kommunledningskontoret med 650 tkr för ökade IT-kostnader samt överförmyndarverksamheten med 100 tkr.

Besparingskrav minskar budgeten för fritid, turism och kultur med 423 tkr.

Den nya prognosen från KPA visar ökade kostnader för utbetalning av pensionsåtaganden (pensioner intjänade innan 1998) pga. förändrat beräkningssätt av genomsnittsåldern. Budgeten ökas med 400 tkr för 2022.

Skatteintäkter och bidrag beräknades enligt den nyaste prognosen från SKR cirkulär 21:35 per 2021-10-01, med preliminära befolkningsuppgifter vecka 39 (KIR) 2816 invånare.

Kommunstyrelsen föreslår att man inom budgeten 2022 gör en ytterligare ökning till Sociala på 1,1 mkr, till Barn- och utbildning på 0,9 mkr och i övrigt följa budgetberedningens förslag. Resultatet är därmed beräknad med 8,4 mkr och nettokostnadernas andel av de totala skatteinkomsterna uppgår till 96,4 %.

## Investeringsbudget

Verksamhetens investeringsäskanden för 2022 uppgick till ca. 32 mkr och visar ett stort underhållsbehov på fastighetssidan, investeringsbehov i maskiner och anläggningar samt digitalisering.

Budgetberedningens förslag till investeringsbudgeten 2022 uppgår till ca 18,4 mkr för skattefinansierade investeringar samt 6,5 mkr för taxefinansierade investeringar. Kommunstyrelsens förslag är att minska ram för takbeläggningar med 500 tkr, stryka objekt busstation med 500 tkr samt tillskjuta 1,5 mkr till köp av hjullastare. Därmed uppgår investeringsbudgeten till 24,9 mkr.

Alla investeringar planeras att finansiera med egna medel.

## Läget inför 2023 - 2024

Planen 2023 - 2024 har tagits fram och beräknad med en kostnadsökning enl. SKR's prisindex 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. Omställningsmedel för den sociala verksamheten är beräknat för 2023 med 3 mkr, för 2024 med 1,5 mkr. 2025 ska den sociala verksamheten klara sig utan tillägg av omställningsmedel.

Besparingskrav för att klara Kommunfullmäktiges mål är beräknat med knapp 2 mkr fram till 2024.

## Plan för återställande av Balanskravsresultat

Åsele Kommun har ett stort balanskravsunderskott på grund av minusresultat i 2018 samt 2019. Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2020-05-25 ska reglering av balanskravsunderskottet påbörjas senast 2022, när ombyggnationen av äldreboenden Åseborg är färdigställt och de beslutade besparingsåtgärder får full effekt. Regleringen ska sedan ske inom de närmaste tre åren, vilket innebär att balanskravsunderskottet ska vara reglerat 2025.

**Följande plan för återställande av balanskravsresultat beslutades av Kommunfullmäktige 2020-05-25:**

| MKR                   | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Balanskravsresultat   | -15  | -10,7 | 0     | 3,3   | 5,6   | 5,6   | 5,6  | 5,6  |
| Balanskravsunderskott | -15  | -25,7 | -25,7 | -22,4 | -16,8 | -11,2 | -5,6 | 0    |

**På grund av det positiva resultatet ligger kommunen redan nu före planen. År 2020 avslutades med ett balanskravsunderskott 16,2 mkr som kvarstår att återställa enligt kommunens plan för återställande av balanskravsunderskott fram till 2025.**

## Befolkning, mandatfördelning och skattesats

### Befolkningsprognos

Folkmängden har sedan 1995 (ca 4000 invånare) följt en nedåtgående trend för Åsele Kommun. 1 november 2020, som är avstämningsdatum för beräkning av skatteintäkter och statsbidrag, uppgick folkmängden till 2 797 invånare. Även om befolkningsutvecklingen de senaste åren har varit ganska stabilt, beräknar Åsele Kommun Flerårsplan 2023-2024 med en minskning på -30 personer för perioden november – november. Den 1 november 2021 är avstämningsdag för beräkning av skatteintäkter och bidrag till kommunen avseende 2022. Utfallet fastställs i december 2021. Budgeten är beräknad med preliminära befolkningsuppgifter 2816 personer (KIR-statistik vecka 39).

Befolkningsminskningen är ett problem för kommunen. Med befolkningsminskningen medföljer en konstant anpassning av verksamheter och kostnader till minskande skatteintäkter och bidrag. 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 22,9 kr men 2013 och 2015 skedde en höjning på grund av övertagande av hemsjukvården från landstinget genom en skatteväxling. Efter justeringar med anledning av detta var skattesatsen 23,15 kr.

2020 beslutade Åsele kommun, liksom övriga kommuner i länet, att godkänna ytterligare en delskatteväxling om 5 öre med Region Västerbotten då de övertog det övergripande ansvaret för kollektivtrafik i länet.

Samtidigt beslutades att höja skatten med 50 öre och medräknat skatteväxlingen blev den nya skattesatsen 23,60 kr.

För 2022 föreslås oförändrad skattesats.



## Budgetramar

|   | Plan 2022      | Tillägg      | Besparingskrav | Justeringar | Budget 2022    |
|---|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|
| <b>KOMMUNSTYRELSEN</b>                      | <b>212 113</b> |              |                |             | <b>221 094</b> |
| därav Sociala                               | 91 929         | 4 000        |                |             | 95 929         |
| därav Barn- och utbildning                  | 57 990         | 2 700        |                |             | 60 690         |
| därav Kommunledningskontor                  | 24 261         | 1 215        |                | -5 247      | 20 229         |
| därav Teknik och anläggning                 | 25 113         |              |                | 648         | 25 761         |
| därav Fritid, Turism och Kultur             | 8 459          |              | -423           |             | 8 036          |
| därav Räddningstjänsten                     |                |              |                | 7 090       | 7 090          |
| därav buffert för uteblivna statsstöd       |                | 390          |                |             | 390            |
| därav Pensionskostnader ansvarsförbindelse  | 4 361          | 400          |                |             | 4 761          |
| <b>Affärsverksamhet</b>                     |                |              |                |             |                |
| därav Affärsfastigheter                     |                |              |                | 1 402       | 1 402          |
| därav Renen Internet/Kabel TV               |                |              |                | -1 143      | -1 143         |
| därav Skog                                  |                |              |                | -1 200      | -1 200         |
| <b>Taxefinansierat verksamhet</b>           |                |              |                |             |                |
| därav VA                                    |                |              |                | -800        | -800           |
| därav Renhållning                           |                |              |                | -50         | -50            |
| <b>MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN</b>           | <b>1 635</b>   |              |                |             | <b>1 635</b>   |
| <b>REVISION</b>                             | <b>378</b>     |              |                |             | <b>378</b>     |
| <b>ÖVERFÖRMYNDARE</b>                       | <b>508</b>     | <b>100</b>   |                |             | <b>608</b>     |
| <b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD</b>           | <b>214 634</b> | <b>8 805</b> | <b>-423</b>    | <b>700</b>  | <b>223 716</b> |
|   |                |              |                |             |                |
| <b>SKATTEINTÄKTER O<br/>STATSBIDRAG</b>     | <b>223 161</b> |              |                |             | <b>231 970</b> |
|   |                |              |                |             |                |
| <b>Finansiella kostnader</b>                | <b>900</b>     |              |                |             | <b>900</b>     |
| <b>Aktieutdelning koncern</b>               |                |              |                |             | <b>1 000</b>   |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                       | <b>7 627</b>   |              |                |             | <b>8 354</b>   |
| <b>Verksamhetens Nettokostnad i procent</b> | <b>96,18 %</b> |              |                |             | <b>96,44 %</b> |

## Ändringar per verksamhet

|   |        |
|---|--------|
| <b>Sociala:</b>                                       |        |
| Omställningsstöd för pågående förändringar            | 4 000  |
| Ramändring:   | 4 000  |
| <b>Barn- och utbildning:</b>                          |        |
| Budgettillägg   | 2 700  |
| Ramändring:   | 2 700  |
| <b>Kommunledningskontor</b>                           |        |
| Budgettillägg Bidrag ÅNS (bortfall näringslivsbidrag) | 565    |
| Budgettillägg för ökade IT-kostnader                  | 650    |
| Tidigare finansierat med Näringslivsbidrag            | 700    |
| Separat ram Räddningstjänsten                         | -7 090 |
| Separat ram Renen Internet/Kabel TV                   | 1 143  |
| Ramändring:   | -4 032 |
| <b>Teknik och anläggning:</b>                         |        |
| Separat ram affärsfastigheter                         | -1 402 |
| Separat ram Skog                                      | 1 200  |
| Separat ram VA  | 800    |
| Separat ram Renhållning                               | 50     |
| Ramändring:   | 648    |
| <b>Fritid, Turism och Kultur:</b>                     |        |
| Besparingskrav  | -423   |
| Ramändring:   | -423   |
| <b>Överförmyndare</b>                                 |        |
| Budgettillägg   | 100    |
| Ramändring:   | 100    |

## Finansbudget

|  | Prognos 2021 | Budget 2022  | Plan 2023    | Plan 2024    |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>RESULTATBUDGET</b>                                    |              |              |              |              |
| Verksamhetens nettokostnader                             | -204,0       | -208,7       | -211,8       | -215,0       |
| Avskrivningar  | -15,0        | -15,0        | -15,0        | -15,0        |
| Verksamhetens totala nettokostnader                      | -219,0       | -223,7       | -226,8       | -230,0       |
| Skatteintäkter och statsbidrag                           | 227,2        | 232,0        | 234,3        | 237,3        |
| Finansiella intäkter                                     | 0,4          | 0,5          | 0,5          | 0,5          |
| Finansiella kostnader                                    | -1,0         | -1,4         | -1,4         | -1,4         |
| Vinstöverföring Kommunala Bolag                          |              | 1,0          |              |              |
| <b>RESULTAT</b>  | <b>7,7</b>   | <b>8,4</b>   | <b>6,6</b>   | <b>6,3</b>   |
| <b>FINANSIERINGSBUDGET</b>                               |              |              |              |              |
| <b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>                          |              |              |              |              |
| Årets resultat   | 7,7          | 8,4          | 6,6          | 6,3          |
| Justering för avskrivningar                              | 15,0         | 15,0         | 15,0         | 15,0         |
| Justering för ej likviditetspåverkande poster            |              |              |              |              |
| Minskning av avsättningar pga utbetalningar              |              |              |              |              |
| Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital | 22,7         | 23,4         | 21,6         | 21,3         |
| Ökn./minskn. kortfristiga fordringar                     |              |              |              |              |
| Ökn./minskn.förråd och varulager                         |              |              |              |              |
| Ökn./minskn.kortfristiga skulder                         |              |              |              |              |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>          | <b>22,7</b>  | <b>23,4</b>  | <b>21,6</b>  | <b>21,3</b>  |
| <b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>                          |              |              |              |              |
| Nettoinvesteringar investeringsbudget                    | -19,3        | -24,9        | -22,0        | -21,7        |
| Tillägg investeringsbudget                               |              |              |              |              |
| Ombudgerade Investeringar från förra året                |              | -5,0         |              |              |
| Investeringar förskjutna till nästa år                   |              |              |              |              |
| Försäljning av fastigheter och inventarier               |              |              |              |              |
| Finansiella investeringar pensioner                      |              |              |              |              |
| Investering i finansiella anläggningstillgångar          |              |              |              |              |
| Försäljning av finansiella anläggningstillgångar         |              |              |              |              |
| <b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>          | <b>-19,3</b> | <b>-29,9</b> | <b>-22,0</b> | <b>-21,7</b> |
| <b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>                         |              |              |              |              |
| Nyupptagna lån   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Amortering av långfristiga skulder                       | -2,2         | -2,2         | -2,2         | -2,2         |
| Ökning av långfristiga fordringar                        |              |              |              |              |
| Minskning av avsättningar pga utbetalningar              |              |              |              |              |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>         | <b>-2,2</b>  | <b>-2,2</b>  | <b>-2,2</b>  | <b>-2,2</b>  |
| <b>Årets kassaflöde</b>                                  | <b>1,2</b>   | <b>-8,7</b>  | <b>-2,6</b>  | <b>-2,6</b>  |
| Likvida medel vid årets början                           | 22,7         | 23,8         | 15,1         | 12,5         |
| Likvida medel vid årets slut                             | 23,8         | 15,1         | 12,5         | 9,9          |
| <b>BALANSBUDGET</b>                                      |              |              |              |              |
| <b>TILLGÅNGAR</b>  |              |              |              |              |
| <b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>                             |              |              |              |              |
| - Materiella   | 201,6        | 216,5        | 223,5        | 230,2        |

|                                       |            |            |             |             |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| - Finansiella                         | 4,3        | 4,3        | 4,3         | 4,3         |
| - Långfristiga fordringar             | 0,4        | 0,4        | 0,4         | 0,4         |
| OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR                 |            |            |             |             |
| - Bank o kortfr plac                  | 23,8       | 15,1       | 12,5        | 9,9         |
| - Förråd o fordringar                 | 19,4       | 19,4       | 19,4        | 19,4        |
| SUMMA TILLGÅNGAR                      | 249,6      | 255,8      | 260,1       | 264,3       |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTN O SKULDER       |            |            |             |             |
| EGET KAPITAL                          |            |            |             |             |
| Ing värde                             | 114,6      | 122,2      | 130,6       | 137,2       |
| Uppskrivning Kommuninvest             |            |            |             |             |
| Resultat (inkl pensionsinlösen)       | 7,7        | 8,4        | 6,6         | 6,3         |
| SUMMA EGET KAPITAL                    | 122,2      | 130,6      | 137,2       | 143,5       |
| AVSÄTTNINGAR                          | 2,9        | 2,9        | 2,9         | 2,9         |
| SKULDER                               |            |            |             |             |
| - Långfristiga skulder                | 71,0       | 68,8       | 66,6        | 64,4        |
| - Kortfristiga skulder                | 53,4       | 53,4       | 53,4        | 53,4        |
| SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL        | 249,5      | 255,7      | 260,1       | 264,2       |
| Soliditet inkl pensionsåtaganden      | 16,4 %     | 19,3 %     | 20,6 %      | 22,7 %      |
| Kassalikviditet                       | 124,0 %    | 107,7 %    | 102,8 %     | 98,0 %      |
| Verksamhetens nettokostnad            | 96,4 %     | 96,4 %     | 96,8 %      | 96,9 %      |
| Investeringarna skall egenfinansieras | Egenfinans | Egenfinans | Egenfinans. | Egenfinans. |

## Investeringsbudget

| TKR   |             |           |           |
|---|-------------|-----------|-----------|
| Investeringsäskande                               | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Skattefinansierat:                                |             |           |           |
| Kommunledningskontor                              |             |           |           |
| Digitalisering enl. prio                          | 500         | 500       | 500       |
| Uppdatering hemsidan                              | 50          |           |           |
| Ny mandatperiod nya Ipads                         | 345         |           |           |
| Ekonomisystem                                     |             |           | 1 000     |
| Dokumentationssystem för chefer samt rehabverktyg | 120         |           |           |
| Byte av Fiber Brandstationen - Åseborg            | 100         |           |           |
| Räddningstjänsten                                 |             |           |           |
| Motorspruta vattentank                            | 150         |           |           |
| Material skogsbrandsbekämpning                    | 85          |           |           |
| Operativt hjälpsystem                             | 165         |           |           |
| Utbyte material                                   | 100         | 100       | 100       |
| Komplettering larmställ                           | 95          | 100       | 100       |
| Övningsområde                                     |             |           | 500       |
| Rakelterminaler                                   |             | 300       |           |
| Ledningsbil                                       |             |           | 1 000     |
| Tankbil   |             |           | 4 000     |
| Barn och utbildning                               |             |           |           |
| BoU IKT   | 233         | 113       | 120       |
| BoU Passersystem Centralskolan                    | 751         | 382       | 229       |
| BoU inventarier förskolor-grundskolor             | 150         | 150       | 125       |
| BoU Arbetskläder                                  | 35          | 35        | 35        |
| Sociala   |             |           |           |
| Uppgradering verksamhetssystem IFO                |             | 300       | 200       |
| Verksamhetssystem verkställighet hemtjänst        | 300         |           |           |
| Verksamhetssystem HSL Lifecare                    | 300         |           |           |
| Fordon bil IFO                                    | 80          |           |           |
| Uppgradering larmsystem LSS, hemtjänst            | 100         |           |           |
| Köksutrustning                                    | 250         |           |           |
| Inventarier tvättstuga vårdavdelning Åseborg      |             | 120       |           |
| Grillkåta LSS boende                              |             |           | 53        |
| Markiser LSS boende                               | 73          |           |           |
| Inventarier Borgens LSS boende                    | 51          |           |           |
| Inventarier hemtjänstens lokaler                  | 150         |           |           |

| TKR                                      |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|
| Tekniska                                 |        |        |        |
| TAKBELÄGGNINGAR                          | 4 500  | 5 000  | 4 000  |
| PERIODISKTUNDERHÅLL                      | 3 000  | 3 000  | 3 000  |
| BRANDSTATION ÅSELE                       |        | 500    | 500    |
| ÅSEBORG del 4                            | 2 000  |        |        |
| ÅSEBORG del 5                            |        | 1 000  |        |
| ENERGIEFFEKTIVISERING                    | 500    | 500    | 500    |
| FÖRSKOLA FREDRIKA                        |        |        | 4 000  |
| FÖRSKOLA ÅSELE                           | 500    | 500    |        |
| KONFERENSRUM TEKNISKA                    |        | 250    |        |
| RENINGSVERKET SIMHALL                    |        | 2 100  |        |
| Projektering Centralkök                  | 1 000  |        |        |
| Underbett Lastbil                        | 250    |        |        |
| Gatubelysning                            | 1 000  | 1 000  | 1 000  |
| Utbyte av Traktorgrävare mot Hjullastare | 1 500  |        |        |
| Taxefinansierat                          |        |        |        |
| Kollektiv Renhållning                    |        |        |        |
| Våg med inpasseringsutrustning Åsele ÅVC | 800    |        |        |
| Sopbil                                   | 3 500  |        |        |
| Kollektiv VA                             |        |        |        |
| Upprustning reningsverk                  | 1 400  |        |        |
| Projektering biosteg Åsele ARV           | 500    |        |        |
| Östernoret ARV, Tegelträsk ARV,          |        | 1 500  |        |
| Biosteg Åsele ARV                        |        | 4 500  |        |
| Älgsjö ARV                               |        |        | 750    |
| Renet Internet/Kabel TV                  |        |        |        |
| Flytta fiber                             | 250    |        |        |
| Summa                                    | 24 882 | 21 950 | 21 712 |

## 2 Kommunledningskontor

### 2.1 Verksamhetsbeskrivning

**Verksamhet:** Arbetet med att effektivisera verksamheten fortlöper. IT avdelningen upplever att det finns en överhängande tekniskuld (för gammal hårdvara) i verksamheten, där det behövs en översyn kring strategiskt upplägg. Räddningstjänsten är inne i den slutliga delen av processen med att hitta en lösning för att möta nya kraven i lagstiftning. Kostnaderna för detta är i skrivande stund ännu inte fastställda, därför kommer det troligtvis att landa i att man lämnar förslag om ett beslut som innebär anslutning till ett övergripande ledningssystem och utökad rambudget för att täcka kostnaderna för upprätthållandet av detta.

**Personal:** Vi har under åren 2020 samt 2021 tydligt sett hur sårbara vi är i vår slimmade organisation, vilket gör att vi fortsatt måste se över personaltätheten och göra prioriteringar gällande funktioner, samarbeten samt tekniska lösningar som kan underlätta. Räddningstjänsten har under 2021 rekryterat, men trots det kommer det att finnas ett personalunderskott även under 2022.

**Ekonomi:** Det arbetas konstant med att hitta effektiva besparingar som gynnar verksamheten. Inköp av Office 365 till våra datorer är i full gång och kommer att medföra högre kostnader. Det är inte själva produkten som blir dyrare utan licenserna till varje användare. Räddningstjänsten kommer på grund av de nyrekryteringar som skett under 2021 att behöva utbilda och utrusta ny personal även 2022 vilket leder till ökade kostnader.

**Framtid:** Det arbetas överlag med att hitta nya, bättre och effektivare sätt att arbeta på, vilket bör leda till en stabilare organisation som får möjlighet att utföra de uppdrag som krävs inom ram för befintlig budget. Räddningstjänstens samverkan inom R10 kommer att fördjupas och omfatta även andra områden än bara det operativa.

**Investeringar:** Inom IT området finns behov av att byta ut befintlig fiber då nuvarande är gammal och riskerar att gå sönder, vilket i så fall leder till att viktiga samhällsfunktioner ej längre fungerar. Detta arbete är påbörjat och fortgår under de närmsta tre åren. Räddningstjänsten planerar och äskar medel för att över tid byta ut äldre fordon och annan utrustning.

#### Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

**Delaktiga medborgare i kommunens utveckling och trygga medborgare:** Fortsattarbete med aktuell information på vår hemsida och säkerställande av att den samma är tekniskt uppdaterad. Det fortsatta arbetet med företagskontakter fortlöper. Fungerande rutiner och handlingsplaner för förebyggande skydd finns för räddningstjänsten.

**Bra kommunal service och främja kommunens utveckling:** Det arbetas vidare med tillgänglighet och bemötande. Arbetet med att ta fram ett intranät kommer att påbörjas. Fortsatta möten med lokala företag. Digitaliseringsarbetet i kommunen fortlöper.

**Friskare personal med minskad sjukfrånvaro samt kompetent och flexibel personal:** Det arbetas aktivt med att minska sjuktalet, både personellt och tekniskt. Fortsatta utbildningsinsatser där det behövs samt löpande dialog kring flexibilitet.

**Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse samt kostnadseffektiv verksamhet:** I det arbete som görs, både på lång och kort sikt, så ser vi mycket goda möjligheter till att få en mera kostnadseffektiv verksamhet, vilket även leder till en ökad budgetföljsamhet.

## **3 Barn och utbildning**

### **3.1 Verksamhetsbeskrivning**

#### **Program 40 Gemensam verksamhet**

##### **Verksamhet**

Verksamheten vid Barn- och Utbildningskontor bedrivs utifrån gällande regelverk på en mängd olika områden som skollag, arbetsmiljö, hälso- och sjukvårdslagen, barnkonventionen, kommunala beslut.

##### **Personal**

Personal under detta program består av 70 % skolchef, 100 % skolassistent och 50 % verksamhetsvaktmästare. Utöver personal finns här även bl.a. fortbildningsmedel för samtliga personalgrupper. För tv anställda rektorer är det obligatoriskt att man skall genomgå en treårig befattningsutbildning (rektorsprogrammet).

##### **Ekonomi**

Under senaste år har Barn och utbildning brottats med negativa siffror på de flesta program. Behoven är större än tilldelade medel och problematiken kommer att fortsätta kommande år utifrån det behov som föreligger hos barn och unga i Åsele kommun. Korttidsfrånvaro inom detta program ersätts inte med vikarier.

##### **Framtid**

Områdena kommer 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. Pensionsavgångar beräknas ske inom några år på skolchef och kontorist.

##### **Investeringar**

Byte av datasystem till ett enhetligt och inte tre som det är för nuvarande (iExtens, Dexter och Tempus).

#### **Program 41 Obligatorisk skolverksamhet**

##### **Verksamhet**

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 Elevhälsan/skolhälsovård, datadrift, läromedel, interkommunala ersättningar och personal. I programmet ligger även kostnad för skolskjuts och fritidshem/skolskjutsfritids. Elever inskrivna i grundsärskolan finns både integrerat i centralskolans verksamhet samt i särskolorna i närliggande kommuner.

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

##### **Personal**

Programmet omfattar rektor, lärare, speciallärare, specialpedagog, fritidspedagoger, förskollärare, annan pedagogisk personal, skolsköterska, kurator, assistenter, datatekniker. Lärargruppen är den största gruppen i detta program. Assistenterna har ökat kraftigt de senaste åren och lär bestå under 2022. Köp sker externt av psykolog och skolläkare. Under ht-21 påbörjade en person att utbilda sig till lärare inom området 4-6 genom den nystartade AIL utbildningen (Arbets Integrerad Lärarutbildning). Pensionsavgångar kommer att ske under det närmaste året vilket gör att det kan bli svårigheter att rekrytera legitimerade behöriga lärare.



## **Ekonomi**

Programmet är personalintensivt och bruttokostnaden är i behov av utökade medel kommande år för att klara de behov som finns bland elevgrupperna. Intäkterna består bland annat av statsbidrag avseende lärarlönelyftet, karriärtjänster och lågstadiesatsningen samt avgifter/ statsbidrag för fritidshemsverksamheten. IKE i andra kommuner ingår under detta program.

## **Framtid**

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. In- och utflyttning påverkar elevgrupperna över tid i storlek samt behov av resurser. Elevhälsan skulle behöva utökas utifrån att elever i behov av särskilt stöd beräknas fortsätta öka under kommande år samt skall elevhälsan arbeta förebyggande. Nationellt är det svårt att rekrytera legitimerade behöriga lärare, speciellt kan det vara svårt i inlandet. Viktigt ansvar att följa med den utveckling som sker inom lärarutbildningen med olika alternativ att kunna utbilda sig till lärare. Ht-22 beräknas starta en AIL utbildning för lärare inom fritidshem.

## **Investeringar**

För att möta kommande behov måste internet säkras upp inom skolan. Framtiden innebär mera digitaliserat i genomförande av bland annat prov (Nationella prov) samt utbyte av den teknik som finns för nuvarande.

## **Program 42 Förskola**

### **Verksamhet**

Verksamheten bedrivs med sex avdelningar på två förskolor i Åsele samt en kombinerad förskoleavdelning med fritidshem/skolskjutsfritids 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 rektor, förskollärare, barnskötare, lokalvårdare, ekonomibiträde och enstaka assistenter. Pensionsavgångar beräknas ske inom de närmaste åren och svårigheter att rekrytera legitimerade förskollärare är en osäker faktor.

## **Ekonomi**

Verksamheten bedrivs med kommunala pengar, statsbidrag och föräldraavgifter. Under senare del av 2021 kommer det att starta upp en förskoleavdelning i Åsele för att möta det ökade behovet av förskoleplatser. Tilldelade medel i budget täcker inte kostnaderna utan dessa måste arbetas in i den befintliga budgeten. IKE i andra kommuner ingår under detta program.

## **Framtid**

Antalet platser i förskolan är i dagsläget inte anpassat till behovet. Prognos för 2021 angav att förväntade lediga platser inte skulle räcka till. Beräknas att den avdelning som startas upp skall täcka de behov som finns det närmaste året. Antalet födda/inflyttade har legat på ca 25-27 barn/år de senaste åren utom 2017 då det idag är 33 barn. Under 2020 sjönk antalet födda/inflyttade till ca 20 st. Året 2021 beräknas det föda ca 20-25 barn. Väntetiden för plats i förskolan är fn över 4 månader. Första kvartalet av 2022 beräknas väntetiden till ca 1-2 månader om den nya avdelningen har startat upp enligt plan. Ökat behov av särskilda insatser ökar i förskolan vilket innebär att personal med specialpedagogisk kunskap skulle behövas anställas. Diskussioner förs regionalt med Umeå Universitet att starta upp en AIL utbildning mot förskollärare kommande läsår ev nästkommande läsår.

## **Investeringar**

Utemiljön på samtliga förskolor skulle behöva rustas upp med nya säkra utelekställningar.

### **Program 43 Förskoleklass**

#### **Verksamhet**

Verksamheten är obligatorisk from 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 27 barn de närmaste fyra åren förutom ett år med 33 barn. Målen för verksamheten finns reglerade i läroplan.

#### **Personal**

Förskoleklassverksamheten omfattar 1,5 förskollärare fördelade på två tjänster. Personalsamverkan sker med fritidshemmen. I Fredrika ingår ansvaret för förskoleklass i skolans område. Ansvaret för förskoleklass är flyttat from ht 2021 till ansvarig rektor för grundskola.

#### **Ekonomi**

Verksamheten är kostnadsfri för föräldrarna. Ingår i den obligatoriska grundskolan.

#### **Framtid**

Verksamheten bedrivs enligt gällande läroplan. Inga andra större regelförändringar är aviserade f.n.

#### **Investeringar**

Utbyte av digital teknik

### **Program 45 Frivilliga skolformer**

#### **Verksamhet**

Verksamheten avser att ge våra gymnasiestuderande ett brett utbud av gymnasieprogram och inriktningar att välja mellan. Åsele kommun kommer att ha drygt 90 elever i gymnasieskolan/gymnasiesärskolan perioden 2021 - 2024. Åsele kommun har ingen egen gymnasieskola utan våra elever går gymnasiet främst i Vilhelmina och Lycksele. Några enstaka elever söker sig till Umeå, Vännäs, Örnsköldsvik och Strömsund.

#### **Personal**

Ingår i den IKE kostnad vi betalar för gymnasieleverna på berörda gymnasieskolorna.

#### **Ekonomi**

Programmet är kostnadsfritt stort och gymnasiekostnaderna är svåra att förutsäga utifrån IKE kostnader samt begäran om förstärkning av extra resurser samt ett fjärde år. Kostnader för inackorderingstillägg och busskort ingår under detta program. Inför 2021 ökade IKE med ca 9 resp. 18,5% i två gymnasiekommuner.

#### **Framtid**

Gymnasieskolan är en betydande och svårbedömd ekonomisk faktor i barn- och utbildningsverksamhet. Arbetet på länsplanet när det gäller att samordna gymnasieskolorna i länet har pågått under de senaste åren men resultatet blev inte någon sammanslagning till ett gemensamt gymnasieförbund i inlandet för nuvarande. Diskussioner kommer fortsätta i gymnasiekommunerna. De interkommunala kostnaderna per elev är svårbedömd beroende på elevernas programval och utveckling av programkostnad.

### **Program 46 Kommunal vuxenutbildning**

#### **Verksamhet**

Kommunala vuxenutbildningen har uppdraget att ge kommuninnevånarna möjlighet till vuxenstudier från grundläggande nivå 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 särsvux byggs delvis upp för undervisning i egen regi.

## **Personal**

Vuxenutbildningens verksamhet bedrivs av 30 % rektor, 25 % studie- och yrkesvägledare och 2,0 lärare i SFI och 0,15 i grundläggande vuxenutbildning. Förstärkning av lärarresursen kan bli nödvändigt om inflyttning och mottagandet nyanlända ökar. Lärcentra årsarbetare 25% utvecklingsledare.

## **Ekonomi**

Efterfrågan på vuxenutbildning har ökat kraftigt det senaste året och är i behov av utökade ramar för att möta behovet. IKE betalas till närliggande kommuner och utbildningsföretag. Intäkterna består till viss del av statsbidrag vilka rekvireras efterföljande år och baseras på de kurser som genomförts.

## **Framtid**

Efterfrågan på vuxenstudier har ökat och beräknas öka det kommande året. Ökat besöksstryck på Lärcentrum av personer som blir hänvisade från Arbetsförmedlingen att kontakta studie- och yrkesvägledaren vid vuxenutbildningen. 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.

## **Investeringar**

Stort behov att byta ut den tekniska utrustningen för SFI eleverna.

## **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 2022. 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 att nå.

### **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.

Åtgärder för att nå friskare personal genomförs med kontinuerlig bevakning på kort- respektive långtidssjukskrivningar. Medarbetarsamtal, rehabiliteringsplaner genomförs. Personalenkät på den psykosociala delen genomförs en gång per år.

### **Ekonomi**

Målet om kostnadseffektiv verksamhet med bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse genom kontroll av nyckeltal kommer att genomföras och aktuell statistik rapporteras kontinuerligt till huvudmannen.

## 4 Fritid, Turism och Kultur

### 4.1 Verksamhetsbeskrivning

#### Verksamhet

Turist- och fritidskontorets personal sköter den löpande verksamheten när det gäller följande områden: Idrotts- och friluftsanläggningar, turistverksamhet, fritidsgårdar, allmän fritidsverksamhet, stöd till föreningar och studieförbund. En del verksamhet genomförs i samverkan med föreningar för att på bästa sätt tillvarata kompetens och behov från respektive aktör. Vi jobbar hårt utveckla Åsele till en attraktivare destination. Åsele Marknad är ett för Åsele ett av dom viktigaste 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. Fritidsgården försöker vi utveckla så den lockar med ungdomar, men vi vill gärna också ha olika temakvällar så det blir en naturlig mötesplats för dom unga.

Kulturhuset är en samlingsplats för konferensgäster, biobesökare, utbildningar, arrangemang, föreläsare och övriga aktiviteter. Samverkan mellan föreningsliv och offentlig verksamhet är en förutsättning för att verksamheten ska kunna bibehållas.

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. Stöd till studieförbund fördelas enligt beslutade riktlinjer.

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

#### Personal

Vi ser sårbarheten att bygga en del verksamhet på bidragstjänster, detta när personalbudgeten baseras på detta. När bidragen senare tar slut, så kommer det märkas på ett negativt sätt i budgeten.

I övrigt har covid gjort oss påmind om att säkra att kompetensen finns hos all personal, utifall någon skulle försvinna p.g.a. sjukdom t.ex.

#### Ekonomi

Vi försöker hela tiden hitta sparåtgärder, samt effektivisera verksamheterna, där vi ser över allt ifrån inköp och förbrukning till att hitta lösningar som är hållbara både miljö och ekonomiskt på lång sikt.

#### Framtid

Att få ett levande kulturhus med flertal arrangemang årligen. Att utveckla både turismen och kunna hitta nya sätt att öka inflyttningen till Åsele kommun. Åsele marknad ska "breddas" så den innehåller både traditionella marknadsknallar och stora utställare som vill visa sina produkter. Att öka besökare till biblioteket, och t.ex höja den allmänna kunskapen om samisk tradition. Att kunna hitta symbioser mellan Fritid, Biblioteket och Kulturskolan för att kunna skapa evenemang.

## **Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena**

### **Medborgare:**

Vi vill skapa trygga mötesplatser för medborgarna och anställda att vara på. Vi vill vara den naturliga mötesplatsen för folk.

### **Verksamhet:**

Verksamheten ska sträva att utvecklas och förbättra både service, och evenemang. Information om verksamheten ska vara tillgänglig för medborgarna, både lokalt och via sociala medier.

### **Personal:**

Personalen ska känna teamkänsla, och samhörighet. Möten och medarbetarsamtal med samtliga personal ska ske regelbundet.

### **Ekonomi:**

Verksamheten ska bedrivas så en stabil ekonomi kan upprätthållas.

## 5 Teknik och anläggning

### 5.1 Verksamhetsbeskrivning

Tekniska avdelningen är en liten organisation som stärkts med ett samarbete med grannkommunen Dorotea genom en gemensam Renhållningsansvarig. En ökning av samarbetet inom ramen med R 10 kommunerna skulle öka hållbarheten och minska sårbarheten samt bättra på rekryteringsmöjligheterna för framtiden då det är stora utmaningar inom den tekniska sektorn kommande år. Den typen av ökade samarbeten skulle på sikt sänka kostnader för konsulter och ge en bättre långsiktighet och därmed en hållbarare organisation som bättre kan möta framtiden.

Avsikten är att göra organisatoriska förändringar för att stärka verksamheten och öka funktionaliteten.

#### Fastighet.

För att fastighetsbeståndet ska anpassas till en relevant nivå utifrån behov och medel är en underhållsstrategi framtagen. Utifrån denna så inventeras fastigheter och lokaler för att få ett bra underlag inför framtiden, vilka lokaler ska användas och hur, vilka ska avvecklas och hur. Även hyresavtalen skall ses över löpande och vid behov sägas upp för omförhandling för att säkerställa kostnadstäckning på varje fastighet. Underhållet ligger på miniminivå.

Åseborg ombyggnaden/renoveringen löper enligt plan 2022 och kommer att resultera i en väl anpassad fastighet utifrån behoven.

#### Lokalvård.

I samband med pandemin ökade behovet av lokalvård tillfälligt, något som främst innebar ökade vikariekostnader något som skulle kunna inträffa även under 2022.

#### Gator och Parker

Besparingar är nödvändiga främst inom vinterväghållningen, ny upphandling med kort avtalstid för att ge utrymme till anpassning av verksamheten är gjord och verksamheten ses över under året.

#### VA

För att nå kostnadstäckning under kommande år behöver taxan ökas succesivt utifrån investeringsbehovet. Flera av reningsverken har behov av ombyggnader och uppgraderingar framöver för att klara utsläppskraven. Samt ett stort behov av uppgradering och renovering av vattenverk för att säkerställa säkra leveranser.

#### Renhållning

Ökade intäkter taxehöjning för att möta kravet på matavfallsinsamling som kommer. Beslut från regeringen på att överföra insamlingsansvaret av returpapper skapar en ovisshet angående framtida investeringsbehov och kostnader. Beslutet kom sent och taxorna har ej justerats utifrån kommande kostnader då dessa är i dagsläget helt okända.

Sammanfattat är det en budget som har väldigt lite utrymme. Det räcker med smärre oförutsedda händelser för att den skall falla. Underhåll av fastigheter är minimalt. Gator och parker är beroende av mild vinter för att hålla budget.

Renhållningen har stora omställningar framför sig de närmsta åren med mycket osäkert läge beroende på vilket beslut som regeringen fattar angående övriga återvinningsfraktioner.

## **Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena**

### **Medborgare**

#### **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.

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

Delmål 2. Förebygga olyckor.

Uppfyllelse. Aktivt arbete med säkerhet.

Regelbundna skyddsronder på våra arbetsplatser.

### **Verksamhet**

#### **Mål 1: Bra kommunal service**

Delmål 1. Bättre tillgänglighet och bemötande.

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

Delmål 2. Tilltalande utemiljö.

Uppfyllelse. Drift och skötsel av parker, grönytor och lekplatser utifrån skötselplan.

#### **Mål 2: Främja kommunens utveckling**

Delmål 1. Bättre företagsklimat.

Uppfyllelse Genom god fastighetsskötsel och en god servicenivå. Delta på företagsträffar.

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.

### **Personal**

#### **Mål 1: Friskare personal**

Uppfyllelse Förebyggande insatser genom friskvårdsbidrag.

Flexitidsreglerna 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.

## **Mål 2: 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 flexibla arbetsformer och moderna anställningsvillkor ger möjligheten att kompetent och flexibel personal hittar till vår kommun.

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

## **Ekonomi**

### **Mål 1: Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse**

Uppfyllelse Tekniska avdelningens ekonomi och måluppfyllelsen skall följas upp vid delårsbokslut och i årsredovisning.

### **Mål 2: Kostnadseffektiv verksamhet**

Uppfyllelse Tekniska avdelningens verksamhet skall sträva efter kostnadseffektivitet jämförbar med liknande kommuners nyckeltal. Där sådana förekommer.



## 6 Sociala

### 6.1 Verksamhetsbeskrivning

#### Verksamhet

Ledningsorganisation med socialchef, MAS, IFO-chef, HSL -chef och enhetschefer inom äldre- och funktionshinder. Fortsatt arbete med enhetlig struktur och rutiner i verksamheten för ett sammanhållet arbetssätt. Förtydligande ledningssystem för kvalitetssäkring och uppföljning av verksamheten implementeras. Test och implementering av digital välfärdsteknik.

#### Äldreomsorg

Projekt Åseborg fortsätter med iordningställande av vårdavdelning, personalutrymmen, gemensamhetsytor och utemiljö för samordning av externa enheter. Verksamheten anpassas utifrån minskning av särskilda boendeplatser tillika ökade insatser i ordinärt boende.

#### LSS

Ökat inflöde under 2021 föranleder fortsatta insatser kommande år.

#### Individ- och familjeomsorg

Samordnad myndighetsutövning IFO, SOL-äldreomsorg och LSS. Fortsatt delaktighet för utökad samverkan inom Region 10 samarbetet. Förebyggande verksamhet för HLT, Hälsa lärande och trygghet med tidiga och samordnade insatser. Kommunövergripande insatser mot våld i nära relationer. Förebyggargrupp ANDT/Brå och fältverksamhet, Åsele marknad och andra riskkvällar. Fortsatt arbete med Region 10:s samarbete inom familjehemsarbetet.

#### Personal

Kompetenshöjande insatser för bas- och legitimerad personal. Åtgärder för arbetsmiljö och hälsofrämjande insatser för att minska och förebygga sjukfrånvaro.

#### Ekonomi

Långsiktig handlingsplan är framtagen för en mer kostnadseffektiv organisation inom äldre- och funktionshindersonsorgen. Fortsatt arbete i den omställning som beslutats för att minska kostnader inom äldreomsorgen.

#### Framtid

##### Plan 2023-2024

Budgetram minskas succesivt kommande år vilket gör att verksamheten måste anpassas till nya förutsättningar. Förutom pågående processer kan ytterligare besparingsåtgärder bli aktuella för att nå budgetbalans. Berör all verksamhet.

Äldreomsorg bedrivs med fokus att möta upp ökat vård och omsorgsbehov i ordinärt boende och tillhandahålla särskilda boendeplatser när behov uppstår. Fokus på god arbetsmiljö, bemanningsekonomi och digital välfärdsteknik.

Kompetensförsörjning utifrån pensionsavgångar, anpassningar i verksamheter samt SKL och kommunals avtal avseende Heltidsresan (rätt till heltid).

Kompetenshöjande insatser inom hela organisationen, IFO, kök, vård- och omsorg både för baspersonal och legitimerad personal.

Digitalisering med förändrade arbetssätt ger fortsatt behov av IT-stöd, teknik, utrustning och utbildningsinsatser för välfärdsteknik inom vård- och omsorgsområdet.

Anpassningar i verksamhet för omställning till God och Nära vård i samverkan med Region Västerbotten.

## **Investeringar**

Färdigställande av projekt Åseborg med iordningställande av fastighet, personalutrymmen, gemensamhetsytor och utemiljö för samordning av externa enheter och förbättrad arbetsmiljö.

Digitalisering och välfärdsteknik fokusområde på alla enheter.

## **Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena**

### **Medborgare**

Öka anhörigas delaktighet

Ökad samverkan med föreningsliv/organisationer

Öka förebyggande insatser

*Verksamheten arbetar för engagemang och delaktighet genom anhörigträffar 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 sjuktalen 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 kvalitetssäkring 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

#### Verksamhet

Det pågår ett arbete med att söka utökad samverkan med grannkommun/grannkommuner för att framförallt minska sårbarheten inom verksamheten, men även för att öka effektiviteten, minska kostnader och bli mer rättssäkra. Vi har redan samverkan med Lycksele kommun inom livsmedelsområdet och med Dorotea kommun om byggnadsinspektörstjänsten. Avsikten är att den befintliga samverkan ska fortlöpa även 2022.

#### Personal

Huvudsyftet med att öka samverkan är att minska sårbarheten eftersom Miljö- och bygg enbart består av två årsarbetskrafter. Från och med hösten 2021 består miljö- och bygg av 1,3 årsarbetskrafter, för att klara sitt uppdrag köper man tjänst/samverkar man med Dorotea och Lycksele kommuner. Man har sedan augusti 2021 ett samarbete med KS kansli för administration och nämndsekreterare.

#### Ekonomi

Budgeten inför 2022 bedöms kunna hamna i balans. Miljö- och byggs intäkter är förhållandevis händelsestyrda och beror bland annat på antalet inkomna ärenden och hur mycket tillsyn man hinner genomföra. Om man landar i en ökad samverkan med annan/andra kommun/kommuner under 2022 bedöms kostnaderna inom verksamheten antingen vara densamma eller minska, någon fördyring bedöms inte vara aktuellt.

#### Framtid

Just nu fokuserar man framförallt på att finna långsiktiga samverkanslösningar både internt och med andra kommuner.

#### Investeringar

Inga investeringar är aktuella för miljö- och byggs verksamhet under 2022.

### Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

#### Medborgare

*Delaktiga medborgare i kommunens utveckling:* Målet ska uppnås genom att verksamheten har riktade möten mot verksamhetsutövare samt säkerställa att samrådsprocesser och grannemedgivanden sker enligt lagstiftarens intention.

*Trygga medborgare:* Nämnden fattar rättssäkra beslut som är väl handlagda av kompetent personal.

#### Verksamhet

*Bra kommunal service:* Verksamheten ska aktivt sprida information till allmänheten genom annonsering i Åsele Nytt 4 ggr/år och att webbplatsen uppdateras minst 2 ggr/år. Verksamheten eftersträvar korta handläggningstider där sökande får sitt bygglov inom 10 veckor och miljöärenden ska avgöras inom 6 veckor från det att en komplett ansökan har inkommit. Verksamheten ska ge korrekt rådgivning genom kompetent personal.

*Främja kommunens utveckling:* Miljö- och bygg anser att en framgångsväg för att främja kommunens utveckling är genom samverkan med andra kommuner.

#### Personal

*Friskare personal:* Medarbetarna ska uppmuntras att nyttja friskvårdsbidraget, verksamheten arbetar för låga sjuktal och har en god dialog med medarbetarna genom exempelvis medarbetarsamtal.

*Kompetent och flexibel personal:* Målet är att det ska finnas kompetensförsörjningsplaner för medarbetarna och uppmuntra medarbetarna till att vara öppna för förändringar.

## **Ekonomi**

*Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse:* Att tillse att både medarbetarna och nämndens ledamöter är medvetna om verksamhetens ekonomi.

*Kostnadseffektiv verksamhet:* Verksamheten eftersträvar god budgetföljsamhet och att kontinuerligt arbeta med att effektivisera verksamheten.