

Plats och tid Kulturhuset 14 00 – 16 50

Beslutande Se bifogad deltagarförteckning

Övriga deltagande Nils-Petter Grenholm, kommunchef  
Agneta Persson, kommunsekreterare

Utses att justera Sylvia Samuelsson(c) Peter Danielsson(s) Jessica Olofsson(op)

Justeringens  
plats och tid

Kommunkansliet

2017-12-08

Sekreterare

Agneta Persson

Paragrafer 75-96

Ordförande

Anders Westman(åp)

Justerare

Sylvia Samuelsson(c)

Peter Danielsson(s)

Jessica Olofsson(op)

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-11-27

Datum för  
anslags uppsättande

2017-12-08

Datum för  
anslags nedtagande

2017-12-30

Förvaringsplats  
för protokollet

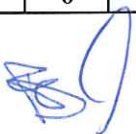
Kommunkansliet

Underskrift

Petra Danielsson

Utdragsbestyrkande

Namn	Parti	Närvaro	Tjänstgörande ersättare	Omröstning § 78			Ja	Nej	Avstår
				Ja	Nej	Avstår			
Sylvia Samuelsson	C	1			1				
Anna Enfeldt	C	1			1				
Margareta Johansson	C	1			1				
	L		Stefan Åhlin		1				
Peter Lindström	S	-	Roger Jakobsson	1					
Gunnel Jonsson	S	1		1					
Tommy Danielsson	S	1		1					
Gudrun Lindberg	S	1		1					
Marcus Lindh	S	-	Vivi-Ann Bäcklund	1					
Birgitta Norrlänning	S	1		1					
Urban Lindström	S	1		1					
Birgitta Jonsson	S	1		1					
Peter Danielsson	S	1		1					
Thord Dahlberg	V	1		1					
Joakim Uddeby	V	1		1					
Anders Westman	Åp	1		1					
Paul Eriksson	Åp	1			1				
Brage Sundberg	Åp	1		1					
Linnea Lindberg	Åp	1		1					
	Transport			14	5	0	0	0	0

 708

Namn	Parti	Närvaro	Tjänstgörande ersättare	Omröstning § 78			Ja	Nej	Avstår
				Ja	Nej	Avstår			
Thure Ekegerd	Åp	-	Dick Edström	1					
Anne Westman	Åp	1		1					
Staffan Selin	Åp	1			1				
Jim Danielsson	Åp	-	Henrik Persson	1					
Ulla Sundberg	Åp	1		1					
Emil Nicklasson	Åp	-	Max Lundahl	1					
Kurt-Olof Edström	Åp	1		1					
Jonas Ternestål	Op	1			1				
Jessica Olofsson	Op	1			1				
Carl-Johan Rådström	Op	1			1				
Pascal Borer	Op	-							
Andreas From	Op	1		1					
<b>ERSÄTTARE</b>									
Alf Johansson	C	1							
Sylvia Schöne	C	-							
Stefan Åhlin	L	1							
Axel Linné	L	1							
Marina Englund	S	-							
Roger Jakobsson	S	1							
Transport				7	4	0	0	0	0

708


Namn	Parti	Närvaro	Tjänstgörande ersättare	Omröstning § 78			Ja	Nej	Avstår
				Ja	Nej	Avstår			
Vivi-Ann Bäcklund	S	1							
Svante Söderqvist	S	1							
Pernilla Norberg	S	1							
Sonja Vikman	V	-							
Lars Dahlberg	V	-							
Veronica Carlsson	Åp	-							
Dick Edström	Åp	1							
Kennet Lindberg	Åp	-							
Nils Nilsson	Åp	-							
Henrik Persson	Åp	1							
Max Lundahl	Åp	1							
Daniel Carlsson	Op	-							
Stig Hellman	Op	-							
				Sidan 3					
				Trn från sid 1	14	5	0	0	0
				Trn från sid 2	7	4	0	0	0
				SUMMA	21	9	0	0	0

 70 8



### Parentation

Med anledning av ledamoten Ulla Hellmans bortgång hedrade kommunfullmäktige hennes minne med en tyst minut.



## Allmänhetens frågestund

### Ärendebeskrivning

Enligt kommunfullmäktiges reglemente § 32 ska allmänheten ges möjlighet att ställa frågor till fullmäktiges ledamöter, ordföranden och vice ordföranden i kommunens styrelser/nämnder, bolag och stiftelser samt till kommunens revisorer och chefstjänstemän.

En fråga kan vara skriftlig eller muntlig. Samtliga frågor ska inlämnas/meddelas till kommunkansliet senast kl 12 00 måndagen veckan före kommunfullmäktiges sammanträde

Inga frågor har inlämnats eller meddelats till detta sammanträde.



KS-2017-393

**Tilläggsanslag Bredbandsutbyggnad****Ärendebeskrivning**

Renens kabel-tv fick inför budget året 600 000:- för fortsatt utbyggnad av fibernätet objekt 9703. Utbyggnaden har gått över förväntan. Men budgeten har överskridits på ca: 400 000:- Därmed ansöker Renens kabel-tv 400 000: -

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsen allmänna utskott 2017-09-

Kommunstyrelsen 2017-09-20, § 98

Komplettering till tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2017-10-10, § 195

Kommunstyrelsen 2017-10-24, § 110


**Kommunfullmäktige beslutar**

Att kostnaden, 400 000 kr, tas ur likvida medel.

**Expediering**

IT samordnare

Ekonomichef



70

wpo

KS-2017-395

**Demensboende****Ärendebeskrivning**

Efter att avdelningen Fyrklövern blivit klart som demensboende så behövs en ny avdelning för att möta upp behovet för personer med demensdiagnos. I nuläget är kommunens alla särskilda och demensboendeplatser belagda. Utöver det utreds ett antalansökningar om behov av demensboende.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2017-09-25, § 77

Kommunstyrelsen 2017-10-24, § 112

**Yrkanden**

Stefan Åhlin(L) yrkar att ärendet återremitteras.

Sylvia Samuelsson(c) yrkar att projektering startar för byggande av ett nytt demensboende och att 7mkr anslås för detta.

Urban Lindström(s) och Linnéa Lindberg(åp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

**Beslutsgång**

Ordföranden ställer förslaget om återremiss mot att ärendet avgörs idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer därefter Sylvia Samuelssons yrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot Sylvia Samuelssons(c) förslag

Kommunfullmäktige fastställer följande beslutsgång

Ja-röst för Kommunstyrelsens förslag

Nej-röst för Sylvia Samuelssons(c) förslag

**Omröstningsresultat**

Med 21 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 9 nej-röster för Sylvia Samuelssons(c) förslag beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilaga 1.



**Kommunfullmäktige beslutar**

**Att** inrätta ett demensboende för minst 6 platser på Bofinken plan 1

**Att** ett tillägg görs i investeringsbudgeten med 7 mkr för demensboende på Bofinken.

**Reservation**

Stefan Åhlin(L), Jonas Ternestål(op), Carl-Johan Rådström(op) och Jessica Olofsson(op) reserverar sig mot förslaget till förmån för Stefan Åhlins(L) yrkande.

**Expediering**

Socialchef  
Ekonom sociala  
Enhetschefer

Kommunfullmäktige  
Sign.





KS-2016-270

**Ägardirektiv – Åsele Energiverk AB med dotterbolag****Ärendebeskrivning**

Förslag till ägardirektiv för Åsele Energiverk med dotterbolag har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av Anders Westman, Roger Jansson, Mikael Gavelin, Nils-Petter Grenholm och Sabine Böisinger.

**Beslutsunderlag**

Förslag till ägardirektiv  
Kommunstyrelsen 2017-11-27, § 129

**Yrkanden**

Sylvia Samuelsson(c) yrkar bifall till förslaget till ägardirektiv.

**Kommunfullmäktige beslutar**

**Att** bifalla ägardirektiv för Åsele Energiverk AB med dotterbolag med kommunstyrelsens förslag till ändring.

**Expediering**

Åsele Energiverk

Kommunfullmäktige  
Sign.

KS-2017-406

**Revisionsrapport –  
Granskning av Halvårsbokslut 2017-06-30**

**Ärendebeskrivning**

PWC har gjort en granskning av Åsele Kommuns halvårsbokslut 2017-06-30.

**Beslutsunderlag**

Kommunrevisorernas bedömning

PWC revisionsrapport

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2017-10-10, § 194

Kommunstyrelsen 2017-10-24, § 105

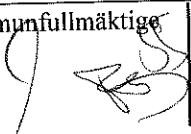
**Kommunfullmäktige beslutar**

Att revisorernas synpunkter beaktas.

**Expediering**

Ekonomichef

Kommunfullmäktige  
Sign.



KS-2017-464

**Utdebitering 2018****Ärendebeskrivning**

Enligt kommunallagen 8 kap 6 § ska kommunstyrelsen föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ska gälla för år 2018.

Kommunfullmäktige ska enligt KL 8 kap 9 § fastställa skattesatsen före november månads utgång.

Kommunens skattesats har sedan 1996 varit 22,9 kr men 2013 och 2015 skedde en höjning på grund av övertagandet av hemsjukvården från landstinget och skatteväxling. Efter justeringar med anledning av detta är skattesatsen 23,15 kr.

**Kommunfullmäktige beslutar**

Att skattesatsen är oförändrad, 23,15 kr.

**Expediering**  
Ekonomichef

Kommunfullmäktige  
Sign.



KS-2017-413

**Taxor och avgifter 2018****Ärendebeskrivning**

Förslag till taxor och avgifter för 2018

**Beslutsunderlag**

Inkomna taxor från verksamheterna

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2017-10-10, § 199

Kommunstyrelsen 2017-10-24, § 107

Omsorgs- och utbildningsutskott 2017-10-25, § 82,86

Kommunstyrelsen 2017-11-27, § 127

**Kommunfullmäktige beslutar**

Att taxor och avgifter för 2018 bifalls

**Särskilt yttrande till protokollet**

Stefan Åhlin(L) meddelar att han avstår från att delta i en eventuell omröstning i detta ärende och avser att inkomma med ett särskilt yttrande till protokollet, bilaga 2.

**Expediering**

Ekonomichef

Verksamhetschefer

Kommunfullmäktige  
Sign.

KS-2017-414

**Investeringsbudget 2018 samt planer 2019-2020****Ärendebeskrivning**

Investeringsäskanden från verksamheterna har kommit in. Totalsumman för 2018 uppgår till ca. 19,4 mkr.

Kommunen strävar efter en årlig investeringsnivå som inte är högre än avskrivningsnivån (ca 14 mkr) för att kunna arbeta mot kommunens finansiella mål.

**Beslutsunderlag**

Inkomna investeringsäskanden från verksamheterna

Muntlig information från verksamhetschefer

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2017-10-10, § 200

Kommunstyrelsen 2017-10-24, § 115

Kommunstyrelsen 2017-11-27, § 128

Muntlig information 2017-11-27

**Yrkanden**

Linnéa Lindberg(åp) redovisar nytt förslag till investeringsplan.

**Kommunfullmäktige beslutar**

Att bifalla Linnéa Lindbergs förslag. Se Budget bilaga 1.

**Särskilt yttrande till protokollet**

Stefan Åhlin(L) meddelar att han avstår från att delta i en eventuell omröstning i detta ärende och avser att inkomma med ett särskilt yttrande till protokollet, bilaga 2.

**Expediering**

Ekonomichef

Verksamhetschefer

Kommunfullmäktige  
Sign.



KS-2017-113

**Budgetramar 2018****Ärendebeskrivning**

Det ekonomiska läget och förutsättningar för 2018 fastställs i form av en budget för kommunen. God ekonomisk hushållning och kravet om en ekonomi i balans är utgångspunkten för budgetens uppbyggnad. Kommunen strävar efter en god framförhållning i budgetarbetet.

**Beslutsunderlag**

Förslag till budgetramar 2018

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2017-03-21, § 57

Kommunstyrelsen 2017-04-11, § 25

Ärendet utgick från KF 2017-05-15

Åselepartiets förslag

Opinions förslag

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2017-10-10, § 192

Åselepartiets förslag nr 2, 2017-10-24

Kommunstyrelsen 2017-10-24, § 108

Muntlig information 2017-11-27

**Yrkanden**

Linnéa Lindberg(åp) yrkar att kommunstyrelsen får en ramökning på 300 000 kr avseende Hollandsprojektet.

Urban Lindström(s) yrkar bifall till Linnéa Lindbergs(åp) förslag till budget.

**Kommunfullmäktige beslutar**

Att bifalla Åselepartiets förslag till budgetramar. Se Budget bilaga 1.

Ajournering 13 minuter

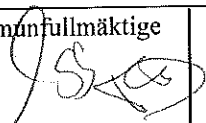
**Särskilt yttrande till protokollet**

Stefan Åhlin(L) meddelar att han avstår från att delta i en eventuell omröstning i detta ärende och avser att inkomma med ett särskilt yttrande till protokollet, bilaga 2.

**Expediering**

Ekonomichef

Verksamhetschefer

Kommunfullmäktige  
Sign.

KS-2017-428

**Flerårsplan 2019-2020****Ärendebeskrivning**

Kommunen är ålagd att presentera en budget inklusive en plan för ytterligare två år. God ekonomisk hushållning och kravet om en ekonomi i balans är utgångspunkten för flerårsbudgetens uppbyggnad. Kommunen har att hantera en negativ befolkningstrend som återspeglas i minskade intäkter, vilket tillika är en väsentlig faktor när flerårsbudgeten arbetas fram. Kommunen strävar efter en god framförhållning i budgetarbetet.

**Beslutsunderlag**

Förslag till budget 2019-2020

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2017-10-10, § 193

Kommunstyrelsen 2017-10-24, § 109

**Kommunfullmäktige beslutar**

Att flerårsplan 2019-2020 bifalls. Se Budget bilaga 1.

**Särskilt yttrande till protokollet**

Stefan Åhlin(L) meddelar att han avstår från att delta i en eventuell omröstning i detta ärende och avser att inkomma med ett särskilt yttrande till protokollet, bilaga 2.

**Expediering**

Ekonomichef

Verksamhetschefer

Kommunfullmäktige  
Sign.

KS-2017-416

## Sammanträdesdagar 2018

### Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdesplan har upprättats.

### Beslutsunderlag

Sammanträdesplan

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2017-10-10, § 197

Kommunstyrelsen 2017-10-24, § 111

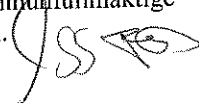
### Kommunfullmäktige beslutar

Att sammanträdesdagar för 2018 bifalls.

### Expediering

Samtliga avd.

Kommunfullmäktige  
Sign.



KS-2017-534

**Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden  
2018****Ärendebeskrivning**

Ordföranden utfärdar en kungörelse om varje sammanträde med fullmäktige och ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas.

Kungörelsen ska anslås på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.

Uppgift om tid och plats för ett sammanträde ska minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar. Om minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna begär att uppgiften skall införas i en viss ortstidning, ska uppgiften införas i den tidningen.

**Beslutsunderlag**

Valberedningen 2017-11-27

**Kommunfullmäktige beslutar**

**Att** annonsering sker av föredragningslista och handlingar på hemsidan  
**Att** annonsering i VK, VF och ÅseleNytt sker i enlighet med nuvarande annonsering

**Att** annonsering sker i begränsad omfattning i Lokaltidningen och Västerbottningen.

**Expediering**

Kansliet

Kommunfullmäktige  
Sign.

KS-2017-535

**Tid för kommunfullmäktiges sammanträden 2018****Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktiges sammanträden har under åren haft olika upplägg;

2016

Informationstiden flexibel

Gruppmöte 14 00

Kommunfullmäktige 18 00

2017

Informationer 8 00 – 10 00

Gruppmöten 10 00

Kommunfullmäktige 13 00

**Beslutsunderlag**

Valberedningen 2017-11-27

**Kommunfullmäktige beslutar**

Att följande sammanträdestider gäller för kommunfullmäktiges sammanträden 2018:

Informationer 8 00 – 10 00

Gruppmöten 10 00

Kommunfullmäktige 13 00

**Expediering**

Kansliet





KS-2017-392

## Ny webb och grafisk profil

### Ärendebeskrivning

Efter inledningen av arbetet med skapandet av en ny hemsida och grafisk profil till Åsele Kommun har vi kunnat lägga en realistisk preliminär budget för både hemsida och grafisk profil. Vi har tittat på ett flertal olika tekniska plattformar att bygga hemsidan på vilka innebär EN produktionskostnad och EN följande månadskostnad i form av licenskostnader och serverutrymme. Det ingår inte någon kostnad för intranät och plattform för en internwebb. Denna del tittar IT avdelningen på och är något vi i förlängningen kommer länka samman med externwebben. En forcerad projektplan är satt till 4 månader vilken vi självklart försöker nå men en realistisk tidsplan är avsevärt längre vilket kan påverka lönekostnaden negativt.

### Preliminär budget:

Produktion av hemsida	200 000kr
Månadskostnad hemsida	1 500kr
Grafisk profil	50 000kr
Lönekostnad, 40% nov-feb	59 000kr

### Underlag till preliminär budget

- Tidigare inkomna offerter från 5st leverantörer av grafisk profil.
- Estimerade priser via mail och telefon från 3 olika leverantörer av 3 olika alternativa plattformar till hemsida.
- Diskussioner i referensgruppen.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2017-11-14, § 213  
Kommunstyrelsen 2017-11-27, § 130

### Yrkanden

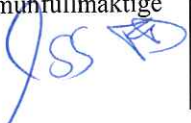
Linnéa Lindberg(åp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

### Kommunfullmäktige beslutar

Att ett tillägg görs i investeringsbudget 2017 med 309 000 kr för framtagande av ny externwebb och grafisk profil.

### Expediering

IT Samordnare  
Personalchef  
Projekt ansvarig



## Ej besvarade medborgarförslag

### Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagens 5 kap 33 § stadgas att motion eller medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.

Fullmäktige får då avskryva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.

I arbetsordningen för kommunfullmäktige sägs att kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.

### Medborgarförslag

### Behandling

- |  |  |
|--|--|
| 1. 2014-03-07, Åsele Astma- och Allergiförening, Medborgarförslag” Elsanerade vårdrum inom demens- och äldre boende” | Överlämnat 2014-05-19 till KS för beredning. Beslut i AU 2014-05-27 förslag till KS. Beslut i KS 2014-06-17 att medborgarförslaget skickas till fastighetsansvarig för att medtas i projektering Bofinken. KF beslutar 2014-09-29 att återremittera ärendet till AU. Beslut i AU 2015-12-15 förslag till KS. KS beslutar 2016-02-09 att uppdra till fastighetsansvarig att lämna förslag på alternativ plan för elsanerat vårdrum samt att inhämta tillgänglighetsrådets yttrande. Beslut i AU 2016-05-24 förslag till KS. |
| 2. 2015-02-25, Kerstin Isberg, Medborgarförslag ” Frågor angående Åsele kommuns hantering av miljöfarlig vindkraft”  | Överlämnat 2015-03-09 till KS för beredning. Skickat 2015-03-17 till byggnadsinspektören för yttrande.   |

### Kommunfullmäktige beslutar

Att notera informationen





## Ej besvarade motioner

### Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagens 5 kap 33 § stadgas att motion eller medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.

Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.

I arbetsordningen för kommunfullmäktige sägs att kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.

### Motion

### Behandling

- |  |  |
|--|--|
| 1. 2013-09-12, Sylvia Samuelsson, Motion angående ”Inför LOV-lagen om valfrihetssystem i Åsele kommun” | Överlämnat 2013-09-30 till KS för beredning. Skickat 2013-11-05 till socialchef för yttrande. Beslut i KS 2016-02-09 att ärendet återremitteras till AU samt att det skickas på remiss till de politiska partierna. Beslut i AU 2016-05-24 förslag till KS. KS beslutar 2016-06-14 att ärendet återremitteras till OU för ytterligare utredning. |
|--|--|

### Kommunfullmäktige beslutar

Att notera informationen.

KS-2017-476

## Avsägelse från politiska uppdrag – Thure Ekegerd (åp)

### Ärendebeskrivning

Thure Ekegerd(åp), har avsagt sig uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med omedelbar verkan.

### Beslutsunderlag

Avsägelse

### Kommunfullmäktige beslutar

Att godkänna avsägelsen.

### Expediering

Länsstyrelsen

Löner

Thure Ekegerd

Kommunfullmäktige  
Sign.



70





KS-2017-512

## Avsägelse från politiska uppdrag –Peter Lindström (s)

### Ärendebeskrivning

Peter Lindström(s), har avsagt sig uppdraget som ledamot i Stiftelsen Torvsjö kvarnar med omedelbar verkan.

### Beslutsunderlag

Avsägelse

### Kommunfullmäktige beslutar

Att godkänna avsägelsen.

### Expediering

Löner

Peter Lindström

Kommunfullmäktige  
Sign.





KS-2014-359

**Valärende – vice ordförande i kommunfullmäktige****Ärendebeskrivning**

Fullmäktige väljer bland ledamöterna en ordförande och en eller flera vice ordförande, KL 5:6.

I Fullmäktiges arbetsordning framgår i § 4 att om ordföranden eller vice ordföranden avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.

Jerry Sellin(ober) har avsagt sig sitt uppdrag som vice ordförande i kommunfullmäktige.

**Beslutsunderlag**

Avsägelse

Valberedningen 2017-11-27

**Kommunfullmäktige beslutar****Att utse Sylvia Samuelsson(c) till vice ordförande****Expediering**

Löner

Sylvia Samuelsson

Kommunfullmäktige  
Sign.

KS-2014-359

**Valärende – Ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen****Ärendebeskrivning**

Thure Ekegerd(åp) har av sagt sig sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Ny ledamot för Thure Ekegerd(åp) i kommunstyrelsen blir Karin Scherdin(L). Med anledning av Ulla Hellmans(L) bortgång blir Andreas From(ober) ny ledamot i kommunstyrelsen. Ulla Hellman var även ledamot i kommunfullmäktige och ordförande i tillgänglighetsrådet.

**Beslutsunderlag**

Avsägelse  
Valberedningen 2017-11-27

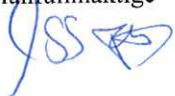
**Kommunfullmäktige beslutar**

Att hos Länsstyrelsen begära att en ny sammanräkning görs med anledning av Thure Ekegerds(åp) avsägelse och Ulla Hellmans(L) bortgång.

**Expediering**

Länsstyrelsen  
Löner

Kommunfullmäktige  
Sign.



KS-2014-359

**Valärende – Ledamot Stiftelsen Kvarnbäcken****Ärendebeskrivning**

Åsele kommun utser tre ledamöter och tre ersättare till stiftelsens styrelse. Peter Lindström (s) har av sagt sig sitt uppdrag som ledamot.

**Ledamöter**

Linnéa Lindberg(åp)

Gunnel Linné(c)

Sören Skoglund(s)

**Ersättare**

Rickard Östmark(L)

Ove Nordin(s)

**Beslutsunderlag**

Avsägelse

Valberedningen 2017-11-27

**Kommunfullmäktige beslutar**

Att utse Sören Skoglund

**Expediering**

Stiftelsen Kvarnbäcken

Löner

Sören Skoglund





Åsele Kommun

# Budget

2018 samt plan 2019-2020

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 2018</b>	<b>1</b>
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	1
MÅLSTYRNINGSMODELLEN FÖR ÅSELE KOMMUN	1
<i>Övergripande mål för Åsele Kommun (TTT)</i>	2
<i>Finansiella mål</i>	2
<i>Pågående arbete med verksamhetsmål</i>	3
<i>Åsele Kommun Målmatris</i>	5
<b>BUDGET 2018 MED PLAN 2019-2020</b>	<b>7</b>
BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÅREN 2017–2021 - ETT UTDRAG UR SKL CIRKULÄR 17:47	7
BESLUTSGÅNG BUDGETRAMAR 2018	8
INVESTERINGSBUDGET	9
LÄGET INFÖR 2018-2020	9
BEFOLKNING, MANDATFÖRDELNING OCH SKATTESATS	10
BUDGETRAMAR 2018	12
FINANSBUDGET 2018 MED PLAN 2019-2020	13
<b>VERKSAMHETSBEKRIVNING KOMMUNSTYRELSEN</b>	<b>14</b>
PROGRAMBESKRIVNING	14
VERKSAMHETEN UTIFRÅN DE FYRA FOKUSOMRÅDEN	18
<b>VERKSAMHETSBEKRIVNING TEKNISKA AVDELNINGEN</b>	<b>20</b>
PROGRAMBESKRIVNING	20
VERKSAMHETEN UTIFRÅN DE FYRA FOKUSOMRÅDEN	23
<b>VERKSAMHETSBEKRIVNING SOCIALA</b>	<b>25</b>
PROGRAMBESKRIVNING	25
VERKSAMHETEN UTIFRÅN DE FYRA FOKUSOMRÅDEN	28
<b>VERKSAMHETSBEKRIVNING BARN OCH UTBILDNING</b>	<b>30</b>
PROGRAMBESKRIVNING	30
VERKSAMHETEN UTIFRÅN DE FYRA FOKUSOMRÅDEN	36
<b>VERKSAMHETSBEKRIVNING TILLVÄXT OCH UTVECKLING</b>	<b>38</b>
PROGRAMBESKRIVNING	38
VERKSAMHETEN UTIFRÅN DE FYRA FOKUSOMRÅDEN	43
<b>VERKSAMHETSBEKRIVNING MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN</b>	<b>44</b>
PROGRAMBESKRIVNING	44
VERKSAMHETEN UTIFRÅN DE FYRA FOKUSOMRÅDEN	44
<b>INVESTERINGAR 2018 SAMT PLANER 2019-2020</b>	<b>47</b>



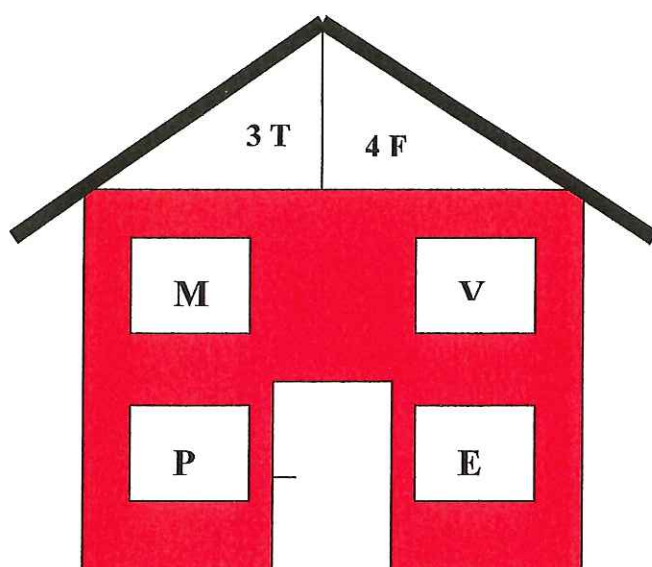
## Budgetförutsättningar 2018

### God ekonomisk hushållning

#### Lagen i korthet:

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

### Målstyrningsmodellen för Åsele kommun







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

## Övergripande mål för Åsele Kommun (TTT)

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

### 1. Tillväxt

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

### 2. Trygghet

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

### 3. Tillgänglighet

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

## Finansiella mål

De finansiella målen för Åsele kommun är:

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





## Förklaringar till finansiella mål

### *Nettokostnadsandelen*

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

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

### *Soliditeten*

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

### *Likviditeten*

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

### *Investeringar*

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

## **Pågående arbete med verksamhetsmål**

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

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

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



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

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



Åsele Kommun Målmatrix

Fokusområde	Mål	Framgångsfaktorer	Mått	Aktivitet
<b>Medborgare</b>	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)
<b>Verksamhet</b>	Bra kommunal service	Kompetens Utrustning Kvalité Information	Enkäter Nyckeltal	Information Enkäter Uppdatering och underhåll
	Främja kommunens utveckling	Kompetens Infrastruktur Kvalité Marknadsföring Nytänkande	Enkäter Nyckeltal Ranking	Medarbetarsamtal Förslagsverksamhet Marknadsföring Information (positiv) Ständig organisationsutveckling
<b>Personal</b>	Friskare personal	Inflytande Delaktighet Trivsel	Hälsotal	Medarbetarsamtal Rehabiliteringsträffar Friskvård Motion på arbetstid Personalbefrämjande åtgärder
	Kompetent och flexibel personal	Uppmuntra kompetens Studiebesök Ta tillvara specialkunskap Återkoppling Möjlighet att påverka		Arbetsrotation Utbildning Enkäter Mentorskap
<b>Ekonomi</b>	Bättre budgetföljksamhet och måluppfyllelse	Medvetenhet Kvalitetssäkring och analys Delaktighet Tydligare mål	Budgetföljksamhet i procent	Omvärldsanalys Nämndsinformation på KF Regelbundna rapporter
	Kostnadseffektiv verksamhet	Kvalité och prestation Utbildning Medvetenhet Kunskap	Externa nyckeltal enligt Webor Interna nyckeltal	Utbildning Presidieträffar Uppföljning





## Exempel uppföljning med Målmatrix i Årsredovisning 2010

## Kommunstyrelsen

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

1=Inte möjligt att utvärdera  
4=Förbättring

2=Försämring  
5=Målet uppfyllt

3=Tillfredställande



## Budget 2018 med plan 2019-2020

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

### Högekonojunktoren förstärks i år och nästa år

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

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

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

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





## Beslutsgång budgetramar 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

## Investeringsbudget

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

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

## Läget inför 2018-2020

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

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

## Förväntade pensionsavgångar

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

Förväntade pensionsavgångar 2018- 2022

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





## Befolkning, mandatfördelning och skattesats

### Befolkningsprognos

Folkmängden har sedan 1995 (ca 4000 invånare) följt en nedåtgående trend för Åsele Kommun. 1 november 2016, som är avstämningsdatum för beräkning av skatteintäkter och statsbidrag, uppgick folkmängden till 2 827 invånare. Detta får en stor inverkan på Kommunens möjligheter att bedriva oförändrad verksamhet år från år. Med befolkningsminskningen medföljer en konstant anpassning av verksamheter och kostnader till kommande intäkter. Åsele Kommun beräknar plan 2019-2020 med en minskning på -30 personer för perioden november – november. Den 1 november 2017 är avstämningsdag för beräkning av skatteintäkter och bidrag till kommunen avseende 2018. Utfallet fastställs i december 2017.

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

### Mandatfördelning

Nedan en sammanställning av mandatfördelningen i fullmäktige utifrån valet 2014.

Partier	Antal mandat vid valet:					
	2014- 2018	2010- 2014	2006- 2010	2002- 2006	1998- 2002	1994- 1998
Moderaterna	0	0	1	1	2	2
Centerpartiet	3	0	4	7	6	5
Folkpartiet liberalerna	1	2	2	1	1	1
Kristdemokraterna	0	0	2	1	2	2
Socialdemokraterna	9	16	14	13	13	16
Åselepartiet	11	0	6	5	7	5
Vänsterpartiet	2	2	2	3	0	0
Åsele Kommunlista	0	11	0	0	0	0
Opinion	5	0	0	0	0	0
<b>Samtliga partier</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>



### **Skattesats**

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



## Budgetramar 2018

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

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

**Sociala:**

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

**Barn och utbildning**

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

**Kommunstyrelsen**

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

**Teknik och anläggning**

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

**Tillväxt och utveckling**

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

**Miljö och Byggnadsnämnden**

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

**Överförmyndare**

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





## Finansbudget 2018 med Plan 2019-2020

Bestutad budget 2018 utgår från skatteprognos 9/2017  
Inkl. prel. befolkningssiffror 2836 personer 1 okt 2017  
(fastställt December 2017)

Cirkulär 17:47

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



## Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen

### Programbeskrivning

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

### Program 10 Nämnds- och styrelseverksamhet

#### Omvärldsanalys/Framtid

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

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

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

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





### **Verksamhetsbeskrivning**

Kommunfullmäktige har 31 ledamöter och har normalt fyra sammanträden per år. I kommunfullmäktige behandlas övergripande frågor. Ett aktivt arbete bedrivs för att tydliggöra och stärka fullmäktiges roll genom rapportering till fullmäktige om verksamheternas arbete. Kommunfullmäktige hade under perioden 2015-03-09-2017-02-27 tillsatt en fullmäktigeberedning för att omarbeta kommunens övergripande mål och visioner.

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

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

Allmänna utskottet har normalt cirka tio sammanträden per år och beslutar i och bereder alla ärenden som tidigare behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens personalutskott, tekniska utskott och kultur- och fritidsnämnd. Allmänna utskottet är bl a kommunens personalorgan och ansvarar för personal och lönepolitik.

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

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

### **Program 11 Stöd till politiska partier**

#### **Verksamhetsbeskrivning**

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

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

### **Program 12 Gemensam verksamhet**

#### **Omvärldsanalys/Framtid**

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

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



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

## **Verksamhetsbeskrivning**

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

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

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

## **Program 13 Bidrag till utomstående**

### **Verksamhetsbeskrivning**

Programmet innefattar bidrag till Åsele Näringslivsstiftelse, hemsändningsstöd och folkhälsorådet.

Intäkten från bygdeavgiftsmedel för näringslivsutveckling uppgick till 400 tkr.

## **Program 14 Arbetsmarknadsåtgärder**

### **Verksamhetsbeskrivning**

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

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

I programmet ingår kostnader för två veckors arbetslivsintroduktion till elever.

## **Program 16 Buss-, bil- och spårbunden trafik**

### **Verksamhetsbeskrivning**

I programmet ingår kostnader för kollektivtrafik.

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

Myndigheten beslutar om allmän trafikplikt. De har tagit fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram som revideras med jämna mellanrum. Programmet utgör underlag för kollektivtrafiken i länet. Länstrafiken är idag ett fristående bolag som anlitas av kollektivtrafikmyndigheten för upphandling och samordning av kollektivtrafik.





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

Skolan har ett eget avtal för skolbilstrafik med entreprenören för perioden 2014-2019. Från och med 2016 ingår budgeten för skolskjuts i budgeten barn och utbildning.

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

### **Program 17 Krisberedskap och Räddningstjänst**

#### **Verksamhetsbeskrivning**

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

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

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

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

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



## **Program 18 Projekt**

### **Verksamhetsbeskrivning**

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

## **Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena**

### **Medborgare**

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

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

Ny hemsida med tilltalande profil samt bra kommuninformation

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

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

Regelbundna möten med lokala företagare.

Företagsbesök.

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

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

#### ***Förebygga olyckor***

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

Information, hembesök och utbildning av kommunmedborgare.

### **Verksamhet**

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

Informationsmöten i aktuella frågor med olika intressegrupper.

Samverkan växelfunktionen ökar tillgängligheten då gemensamma växeln har längre öppettider. Utveckla möjligheter för medborgarna att nå kommunen digitalt.

#### ***Tilltalande utemiljö***

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

#### ***Bättre företagsklimat***

Regelbundna möten med lokala företagare.

Företagsbesök. Öppenhet för alternativa driftsformer.

#### ***Ökad framtidstro***

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

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



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

### **Personal**

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

Förebyggande insatser genom motion på arbetstid och friskvårdscheckar.

Flexitidsreglerna ge möjlighet till individuell anpassad arbetstid.

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

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

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

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

### **Ekonomi**

#### ***Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse***

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



**Verksamhetsbeskrivning Tekniska avdelningen****Programbeskrivning**

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

**21 Gator, vägar och parker****Omvärldsanalys/framtid**

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

**Verksamhetsbeskrivning**

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

Personalen består av 10 yrkesarbetare (GS) samt 2 tillfälligt anställda parkarbetare under somrarna. I dessa 10 yrkesarbetares arbetsuppgifter ingår även det kommunala vatten- och avloppsnätet, förrådsverksamhet och delar av avfallshanteringen. Parkarbetarna utför även grönyteskötsel för Åselehus räkning. Utöver detta köps externa tjänster som uppgår till ca 50 %, för snöröjningen.

**22 Vatten och avlopp****Omvärldsanalys/framtid**

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



### **Verksamhetsbeskrivning**

Verksamhetens mål och syfte är att tillgodose kommunens abonnenter med vatten av god kvalitet och omhänderta avloppsvattnet med dess restprodukter på ett miljöriktigt sätt. Här ingår utöver gruppen yrkesarbetare som nämns för gator, vägar och parker även en reningsverksarbetare för avlopp. Dessutom köps tjänst för jour och tillsyn av vattenverken av Energiverket.

## **23 Avfallshantering**

### **Omvärldsanalys/framtid**

Verksamheter har genomgått och kommer att fortsatt genomgå förändringar i takt med att miljökraven ökar och de lagar och förordningar som styr verksamheten förändras. Allt tyder på att kostnadskrävande förändringar är att vänta även i framtiden. För att om möjligt dämpa kostnadsutvecklingen och för att klara det ökande kravet på kompetens måste små kommuner som Åsele utveckla samarbetet med andra så att en stark och effektiv verksamhet uppnås. Under 2017 kommer vi att upphandla ny sopbil för insamling av hushålls avfall. Under 2018 kommer vi att testa viktbaserad hämtning.

### **Verksamhetsbeskrivning**

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

ÅVC bemannas av 3 personal i Åsele och 1 personal i Fredrika. Externa tjänster köps för vidaretransport och slutligt omhändertagande av avfallet.

## **24 Servicefunktioner**

### **Omvärldsanalys/framtid**

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

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

### **Verksamhetsbeskrivning**

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





## 25 Bidragsverksamhet

### **Omvärldsanalys/framtid**

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

### **Verksamhetsbeskrivning**

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

## 20/27/28 Fastigheter/byggnader

### **Omvärldsanalys/framtid**

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

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

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

## 20 Verksamhetsfastigheter

### **Verksamhetsbeskrivning**

I verksamhetsfastigheterna bedrivs de kommunala verksamheterna.

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

Personalen består av 1 arbetsledare som delas med Stiftelsen Åselehus, 6 fastighetsskötare varav 2 arbetar heltid för Stiftelsen Åselehus samt 0,5 gruppleddare för lokalvård och 8 lokalvårdare. Fastighetsskötarna utför även arbetsuppgifter på andra objekt än som uppräknats ovan.

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

## 27 Affärsfastigheter

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

## 28 Fritidsbyggnader





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

## **Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena**

### **Medborgarperspektivet**

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

Delmål 1. Öka kunskapen om tekniskas verksamhet.

Uppfyllelse. Se Ks

Delmål 2. Utveckla dialogen med olika intressegrupper

Uppfyllelse. Se Ks

#### **Mål 2: Trygga medborgare**

Delmål 1. Bra hjälp vid utsatta situationer.

Uppfyllelse Se Ks

Delmål 2. Förebygga olyckor.

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

Regelbundna skyddsronder på våra arbetsplatser.

### **Verksamhetsperspektivet**

#### **Mål 3: Bra kommunal service**

Delmål 1. Bättre tillgänglighet och bemötande.

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

Delmål 2. Tilltalande utemiljö.

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

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

Delmål 1. Bättre företagsklimat.

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

Delmål 2. Ökad framtidstro

Uppfyllelse Se Ks

### **Personalperspektivet**

#### **Mål 5: Friskare personal**

Uppfyllelse Se Ks

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

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



**Ekonomiperspektivet**

**Mål 7: Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse**  
Uppfyllelse Tekniska har en ekonom på 50%.

**Mål 8: Kostnadseffektiv verksamhet**  
Uppfyllelse Se mål 7 ovan.



## Verksamhetsbeskrivning Sociala

### Programbeskrivning

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

### Personal

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

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

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

### Verksamhet

#### Ledningsorganisation

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

#### Äldreomsorg

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





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

### **Handikappomsorg**

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

### **Individ- och familjeomsorg**

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

### **Ensamkommande/Stödboende**

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

### **Integrationservice**

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

### **Projekt**

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

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



### **Investeringar**

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

### **Framtid**

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

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

Kompetensförsörjning inom äldre och handikappomsorg, främst inom demensvård.

### **Ekonomi**

#### **Äldreomsorg**

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

#### **Hemtjänsten**

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

#### **Duvan**

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

#### **Produktionsköket**

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

#### **Åseborg**

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

#### **Tallmon**

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

#### **Nattpatrull**

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

#### **Biståndsbedömare**

Ingår i Ledningsgruppen för Äldre och Handikapp.

#### **Boendestöd**

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

#### **Stugan**

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

#### **Medicinska enheten, Hemsjukvård och Paramedicin**

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

#### **Öppen verksamhet**

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





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

**Program 54 Färdtjänst**

Inga förändringar inom färdtjänsten behovet för 2018 är 963 tkr.

**Program 55 Öppen verksamhet**

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

**Program 56 Institutionsvård**

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

**Program 57 Ekonomiskt bistånd**

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

**Program 58 Familjerätt**

Behovet inom familjerätt är 120 tkr

**Program 59 Projekt**

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

## **Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena**

### **Medborgare**

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

### **Verksamhet**

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

### **Personal**

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

### **Plan 2019-2020**

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





## Konsekvensbeskrivning

### Ramförtydligande

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

### Utökningar/Besparingar

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



## Verksamhetsbeskrivning Barn och Utbildning

### Programbeskrivning

<b>Barn- och utbildning</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
40. Gemensam verksamhet	2 433	2 467	2 539
41. Obligatorisk verksamhet	28 870	28 870	26 046
42. Förskola	9 077	9 728	9 804
43. Förskoleklass	586	676	636
44. Frivillig verksamhet	498	493	503
45. Frivilliga skolformer	16 674	16 187	16 428
<b>Summa</b>	<b>58 138</b>	<b>57 835</b>	<b>55 956</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 3,45 årsarbetare fördelade på 70 % skolchef, 100 % kontorist, 75 % förvaltningsadministratör/ekonomi, 50 % datatekniker och 50 % verksamhetsvaktmästare. Utöver personal finns här även bl.a. fortbildningsmedel för samtliga personalgrupper.

#### **Ekonomi**

Programmets bruttokostnad är **2 610 kkr** och intäkterna uppgår till **71 kkr** vilket består av riktade statsbidrag till personalfortbildning.

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

#### **Omvärldsanalys – Framtid**

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

#### **Verksamhet och mål**

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



stödande karaktär som skolhälsovård, läromedel, interkommunala ersättningar, lokalvård och personal. I programmet ligger även kostnad för skolskjuts.  
Målet med verksamheten är att bedriva skolundervisning med hög kvalitet enligt gällande lag, förordning och läroplan.

### Personal

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

### Ekonomi

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

### Nyckeltal

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

### Grundskola

Kostnad/elev

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

Antal elever per lärare (årsarbetande)

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





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

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning

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

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

**Omvärldsanalys - Framtid**

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

**Verksamhet och mål**

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

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

**Personal**

I verksamheten finns ca **20** årsarbetare.

**Ekonomi**

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

**Nyckeltal**

Följande nyckeltal har valts för detta program:





## Förskola

### Inskrivna barn/årsarbetare

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

### Kostnad per inskrivet barn

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

## Program 43 'Förskoleklass', objekt 4120

### Omvärldsanalys - Framtid

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

**Verksamhet och mål** Verksamheten erbjuds barn från höstterminen det år barnet fyller sex år och omfattar 525 timmar under läsåret. Planeringen bygger på att verksamheten skall bedrivas i Åsele och Fredrika. Volymen på verksamheten är ca 20 barn de närmaste fem åren. Målen för verksamheten finns reglerade i läroplan.



### Personal

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

### Ekonomi

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

### Nyckeltal

#### Förskoleklass Kostnad/barn

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

### Program 44 'Frivillig verksamhet', objekt 4220 Musikskola

#### Omvärldsanalys - Framtid

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

#### Verksamhet och mål

Verksamheten bedrivs för år 3-9 i Åsele. Ca 55 elever deltar i verksamheten. Målsättningen är att erbjuda eleverna möjlighet till frivillig musikverksamhet enskilt eller i grupp. Verksamheten bedrivs utanför ordinarie skoltid.

#### Personal

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

#### Ekonomi

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





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

**Omvärldsanalys - Framtid**

Gymnasieskolan är en betydande och svårbedömd ekonomisk faktor i barn- och utbildnings verksamhet. Arbetet på länsplanet när det gäller att samordna gymnasieskolorna i länet pågår. De interkommunala kostnaderna per elev är svårbedömd beroende på elevernas programval och utveckling av programkostnad. När det gäller SFI förväntas en ökning av antalet studerande, då anhöriginvandring och avtalet om flyktingmottagande innebär ökade åtaganden för kommunen. Samverkansavtalet om gymnasial vuxenutbildning i länet har breddat utbudet för kommunens invånare.

**Verksamhet och mål**

Verksamheten avser att ge våra gymnasiestuderande ett brett utbud av gymnasieprogram och inriktningar att välja mellan. Åsele kommun kommer att ha drygt 100 elever i gymnasieskolan perioden 2018 - 2020.

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

**Personal**

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

**Ekonomi**

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

**Nyckeltal**

Följande nyckeltal har valts för detta program:

**Gymnasieskolan**

Kostnad kr/elev

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



## Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

### Medborgare

Föräldrasamverkan regleras i skollagen. Målet att anordna informationsmöten för föräldrar och elever i år 9 kommer även det att vara möjligt att nå med föreslagen ram. Målet om inflytande via elevenkät beträffande trivsel, arbetsmiljö mm kommer att kunna genomföras även 2018. I budgetförslaget finns inräknat målet att samtliga elever i förskola och grundskola skall vara försäkrade under både skol- och fritid.

### Verksamhet

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

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

### Personal

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

### Ekonomi

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

## Konsekvensbeskrivning

### Ramförtydligande

Budgetram 2017	57 835
Budgetram 2018	55 956
Förändring	- 1 879

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





### Utökningar

Obl.särskola ökad kostnad	860
<b>Summa utökningar</b>	<b>860</b>

### Besparingar

Minskat antal elever i grundskolan	-315
Gymnasiesärskola	-180
<b>Summa besparingar</b>	<b>-495</b>

### Statsbidragsintäkter

Ökade statsbidragsintäkter som påverkar nettokostnaden	<b>-960</b>
--	-------------

### Kommentarer

#### *Obl.särskola*

Ökad kostnad för elever med IKE.

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

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

#### *Statsbidrag maxtaxa/kvalitetssäkrande åtgärder*

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

#### *Statsbidrag grundskola*

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

#### *Statsbidrag vuxenutbildning*

Beräknat statsbidrag för *Yrkesvux*, preliminärt 150 kkr.

#### *Skolskjutsar Åsele, Fredrika*

Kostnaden för skolskjutsorganisationen bedöms öka marginellt.

I tjänsten

Reinhold Näsström  
Skolchef



## Verksamhetsbeskrivning Tillväxt och utveckling

### Programbeskrivning

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

### Program 30, Gemensam verksamhet

#### Verksamhet

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

#### Personal

Bemanningen inom programmet är

- en chef för tillväxt och utveckling på 100%
- en chef på 100% (marknad, fritidskontor)
- en assistent på 75% Tillsvdare och 25% fram till 20171231 (anställs sedan på heltid)
- en anställd på 75% (marknad) som är tjänstledig för studier och som nu tyvärr blivit sjukskriven och som vi i dagsläget inte har någon vikarie för.
- en assistent på 20% har gått in pension 20171130. Denna tjänst läggs på turistassistenttjänsten from 20180101.
- en vaktmästare på 100% som varit sjukskriven under 2017. Denne börjar att jobba heltid from 24/10

#### Ekonomi

Kostnaden för dessa program är 1550 tkr.

Projektet INTILL är finansierat med resurser från turistiskutvecklingsmedel (3019)

#### Omvärldsanalys/ Framtiden

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



heltidstjänst med fokus på Åsele marknad och turism.

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

#### **Verksamhet**

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

#### **Personal**

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

#### **Ekonomi**

Kostnaden är 621 tkr.

#### **Omvärldsanalys/ Framtiden**

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

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

#### **Verksamhet**

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

#### **Personal**

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

100% chef och badmästare för sim och sporthall

97% badvakt och städpersonal

97% badvakt och städpersonal

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

#### **Ekonomi**

Kostnaden är 1065 tkr.





### **Omvärldsanalys/ Framtiden**

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

### **Program 33, Turistverksamhet**

#### **Verksamhet**

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

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

#### **Personal**

Se program 30

#### **Ekonomi**

Kostnaden är 425 tkr.

### **Omvärldsanalys/ Framtiden**

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

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

### **Program 34, Åsele Marknad**

#### **Verksamhet**

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

#### *Personal*

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

#### **Ekonomi**

Kostnaden för dessa program är 650 tkr.

### **Omvärldsanalys/ Framtiden**

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





### Program 35, Fritidsgårdar

#### **Verksamhet**

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

#### **Personal**

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

#### **Ekonomi**

Kostnaden för programmet är 210 tkr.

#### **Omvärldsanalys/ Framtiden**

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

### Program, 36 Kulturhuset

#### **Verksamhet**

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

#### **Personal**

Kulturhuset är bemannat med

100% verksamhetssamordnare

100% servicemedarbetare på provanställning

1 praktikant

3 lönebidrag på reducerade tjänster.

#### **Ekonomi**

Kostnaden för dessa program är 450 tkr.

#### **Omvärldsanalys/ Framtiden**

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



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

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

#### **Verksamhet**

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

Allmäncultur innehåller verksamhet som arrangerar offentliga konserter, teaterföreläsningar, mm.

#### **Personal**

Biblioteket är bemannat med  
100% Biblioteksansvarig/chef

100% Bibliotekarie

50% bibliotekarie (vikariat 20180531)

En 65% och en 50% Lönebidragstjänst

#### **Ekonomi**

Kostnaden för dessa program är 1900 tkr.

#### **Omvärldsanalys/ Framtiden**

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

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

#### **Verksamhet**

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

Ekonomi

Kostnaden för dessa program är 750 tkr.

#### **Omvärldsanalys/ Framtiden**

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



## Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

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





## Verksamhetsbeskrivning Miljö- och Byggnadsnämnden

### Programbeskrivning

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

### Omvärldsanalys

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

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

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

### Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Personal**

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

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





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

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

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

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

### **Ekonomi**

Svårigheter är att på förhand ha en vision om hur intäkts och kostnadsmassan under året ska gestalta sig, då den till stor del styrs av efterfrågan på den service nämnden tillhandahåller. Nämnden har dock under slutet av 1900-talet och under hela 2000-talet i stort lyckats med att hålla nettobudgeten under tilldelad budgetram.

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

### **Framtid**

Större förändringar som kan påverka huvudverksamheten är de tankar den politiska organisationen har om hur tjänstemannaorganisationen ska se ut i framtiden.

En förstärkning behövs för vår miljöinspektör i form av samverkan med andra kommuner.

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

Det innebär att livsmedelskontrollen kommer att kräva minst 0.5 årsarbetskraft. Kontrollavgifterna för livsmedel höjdes ordentligt 2011 detta har medfört att medel frigörs för att finansiera köp av tjänst från annan kommun.

### **Övrigt**

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





## Investeringar 2018 samt planer 2019-2020

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



**Tillägg till protokollfört vid Kommunfullmäktige den 2017-11-27**

Att antecknas vid ärende 8

Hr Ordf. Jag vill till protokollet anteckna att inte kan delta i besluten avseende

Föredragningslistans ärenden 8, 9, 10 och 11.

Jag hemställer dessutom att till protokollet få föra en skriftlig röstförklaring om skälen till att jag nödgas avstå från att utöva ansvaret att företräda mitt parti och mina väljare..

Ordf.: Hemställan beviljas

**Röstförklaring till ärende 8 Taxor och avgifter**

Kommunfullmäktige i Åsele har tidigare beslutat att handlingar skall tillställas ledamöterna senast 5 dagar före mötet. Vid så kort framförhållning förutsätts att handlingar i huvudsak är kompletta. Det är ytterst sällan att dessa två förutsättningar respekteras vid Fullmäktigemöten. Enligt min mening är det presidiets ansvar att tillse att beslutsunderlag finns, att ärenden är väl beredda, tillika i laga ordning.

Vid senaste Fullmäktige förelåg därvid stora brister. Det fungerar inte att kommunstyrelsen (KS) sammanträder en timma före Fullmäktiges möte. Då krävs god föredragning av KS-besluten. Det skedde ej. Det företeddes inte ett justerat protokoll.

I ärendet om taxor m.m framgick att komplettering skulle ske. Då sådan komplettering ej redovisats och med övriga brister i handläggningen kan jag inte delta i beslutsfattandet.

**Röstförklaring vid ärende 9 Om investeringsbudget**

De brister gäller vid ärende 8 och kvarstår vid hantering av ärende 9, Det frsångår av de handlingar som utsänts inför fullmäktigemötet. Märkligt nog redovisas genom föredragning ej vilka förändringar som skett genom tillägge eller strykningar utan endast ett nytt belopp. Vid mitt inlägg i ärende påtalade jag det orimliga i situationen och behov av justering i budgettextens avsnitt om investeringar, Synpunkten blev ej beaktad. Behandlingen av detta verksamhetsmässigt tunga, anser jag, blev i kommunstyrelse och kommunfullmäktige felaktigt hanterat. Det i kan med fog finnas skäl att ställa sig frågan om ärende och beslut uppfyller beredningskravet..

Mot bakgrund av det ovan redovisade och den ibristäälliga hanteringen av ärendet är det inte möjligt för mig att delta i beslutet.

**Röstförklaring avseende ärende 10 Budgetramar**

Ointresse förefanns att föredra ärendet och genom justerat protokoll framgick det inte om ärendet hade behandlats av KS. Det är enligt min mening märkligt att inget om verksamhetsplaneringen föredrogs. Det är för mig ett av skälen att ej delta i beslutet.

**Röstförklaring vid ärende 11 Om flerårsbudget.**

Det är inte okänt för kommunen budgetberedning, för Kommunstyrelsens ledamöter och många av Kommunfullmäktiges ledamöter att verksamhetsåren 2019 och 2020 kommer att kräva omfattande och ny ekonomisk planering.. Det råder även stor osäkerhet om planeringsförutsättningarna. Kommunfullmäktig hade dessutom tidigare under mötet beslutat ett nytt särskilt boende för demenssjuka personer. Det leder till nya och ej redovisade driftkostnader motsvarande om c:a 2,5 mkr vid budgetåret 2019. Varken KS eller Kommunfullmäktige avser tydligen i detta skede ägna omsorg om finansiering av nya åtagandet

Jag finner ointresset djupt olyckligt och nödgas redovisa att jag inte anser mig kunna delta i beslutet att inte göra något..