



Åsele Kommun

Budget

2014 samt plan 2015-2016

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| | |
|---|-----------|
| BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 2014 | 1 |
| GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING | 1 |
| MÅLSTYRNINGSMODELLEN FÖR ÅSELE KOMMUN..... | 1 |
| <i>Övergripande mål för Åsele Kommun (TTT)</i> | 2 |
| <i>Finansiella mål</i> | 2 |
| <i>Pågående arbete med verksamhetsmål</i> | 3 |
| <i>Åsele Kommun Målmatris</i> | 4 |
| BUDGET 2014 MED PLAN 2015-2016..... | 6 |
| BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÅREN 2013–2017 - ETT UTDRAG UR SKL CIRK. 13:53, 10 OKTOBER 2013. | 6 |
| BESLUTSGÅNG RAMAR 2014 I KORTHET..... | 7 |
| INVESTERINGSBUDGET..... | 9 |
| LÄGET INFÖR 2015-2016 | 9 |
| PENSIONER, PENSIONSOSTNADER OCH ANSVARSFÖRBINDELSE | 9 |
| BEFOLKNING, MANDATFÖRDELNING OCH SKATTESATS..... | 12 |
| BUDGETRAMAR 2014..... | 14 |
| FINANSBUDGET 2014 MED PLAN 2015-2016..... | 15 |
| VERKSAMHETSBEKRI VNING KOMMUNSTYRELSEN | 16 |
| PROGRAMBEKRI VNING | 16 |
| VERKSAMHETEN UTIFRÅN DE FYRA FOKUSOMRÅDEN A..... | 20 |
| KONSEKVENSBEKRI VNING | 21 |
| VERKSAMHETSBEKRI VNING TEKNISKA | 23 |
| PROGRAMBEKRI VNING | 23 |
| VERKSAMHETEN UTIFRÅN DE FYRA FOKUSOMRÅDEN A..... | 25 |
| KONSEKVENSBEKRI VNING | 27 |
| VERKSAMHETSBEKRI VNING SOCIALA | 28 |
| PROGRAMBEKRI VNING | 28 |
| VERKSAMHETEN UTIFRÅN DE FYRA FOKUSOMRÅDEN A..... | 31 |
| KONSEKVENSBEKRI VNING | 32 |
| VERKSAMHETSBEKRI VNING BARN OCH UTBILDNING..... | 33 |
| PROGRAMBEKRI VNING | 33 |
| VERKSAMHETEN UTIFRÅN DE FYRA FOKUSOMRÅDEN A..... | 37 |
| KONSEKVENSBEKRI VNING | 38 |
| VERKSAMHETSBEKRI VNING KULTUR- OCH FRITID | 40 |
| PROGRAMBEKRI VNING | 40 |
| VERKSAMHETEN UTIFRÅN DE FYRA FOKUSOMRÅDEN A..... | 43 |
| KONSEKVENSBEKRI VNING | 44 |
| VERKSAMHETSBEKRI VNING MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN..... | 45 |
| PROGRAMBEKRI VNING | 45 |
| VERKSAMHETEN UTIFRÅN DE FYRA FOKUSOMRÅDEN A..... | 46 |
| KONSEKVENSBEKRI VNING | 47 |
| INVESTERINGAR 2014 SAMT PLANER 2015-2016..... | 48 |



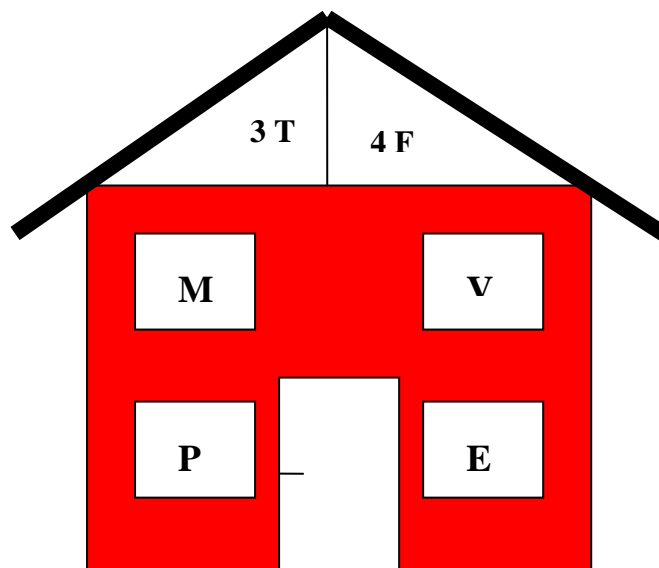
Budgetförutsättningar 2014

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 årsboksutet 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; **M**edborgare, **V**erksamhet, **P**ersonal och **E**konomi. 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%
- Likviditen, dvs kassan och banktillgodohavande skall uppgå till minst 15 mkr
- Investeringarna skall egenfinansieras

Förklaringar till finansiella mål

Nettokostnadsandelen

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

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



Soliditeten

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

Likviditeten

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

Investeringar

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

Pågående arbete med verksamhetsmål

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

Under 2009 följdes alla övergripande mål upp i samband med delårsbokslutet 31 augusti enligt en modell skapad utifrån Åsele Kommuns målmatrix. Det var första tillfället och sågs som ett pilottest för att se om detta är en modell att arbeta efter. I årsredovisningen för 2009, halvårsboksluten och årsredovisningen 2010-2012, redovisades målen likaså efter samma modell.

Budget 2010 - 2013, innehöll både lite av det gamla och även det nya upplägget. 2014 års budget kommer att utformas på likadant sätt då arbetet med uppdatering av målmatrixer och verksamhetsmål fortfarande är avstannat, i väntan, i första hand på, utredning av eventuell ny organisation.

På nästa sida ser ni den gemensamma målmatrix 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.



Åsele Kommun Målmatris

| Fokusområde | Mål | Framgångsfaktorer | Mått | Aktivitet |
|-------------------|---|---|---|--|
| Medborgare | Delaktiga medborgare i kommunens utveckling | Information Dialog Bemötande Tillgänglighet Infrastruktur | Enkäter Antal möten Antal förslag | Information Medborgarförslag Allmänhetens frågestund på KF Sändningar från KF på lokalkanalerna Utveckla arrangemang |
| | Trygga medborgare | Information Dialog Bemötande Tillgänglighet Infrastruktur | Enkäter Statistik | Information Enkäter Ökad tillgänglighet (jour) |
| Verksamhet | Bra kommunal service | Kompetens Utrustning Kvalité Information | Enkäter Nyckeltal | Information Enkäter Uppdatering och underhåll |
| | Främja kommunens utveckling | Kompetens Infrastruktur Kvalité Marknadsföring Nytänkande | Enkäter Nyckeltal Ranking | Medarbetarsamtal Förslagsverksamhet Marknadsföring Information (positiv) Ständig organisationsutveckling |
| Personal | Friskare personal | Inflytande Delaktighet Trivsel | Hälsotal | Medarbetarsamtal Rehabiliteringsträffar Friskvård Motion på arbetstid Personalbefrämjande åtgärder |
| | Kompetent och flexibel personal | Uppmuntra kompetens Studiebesök Ta tillvara specialkunskap Återkoppling Möjlighet att påverka | | Arbetsrotation Utbildning Enkäter Mentorskap |
| Ekonomi | Bättre 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 nuvarande Målmatrix i Årsredovisning 2010

Kommunstyrelsen

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

1=Inte möjligt att utvärdera
4=Förbättring

2=Försämring
5=Målet uppfyllt

3=Tillfredställande



Budget 2014 med plan 2015-2016

Budgetförutsättningar för åren 2013–2017 - Ett utdrag ur SKL Cirk. 13:53, 10 Oktober 2013.

Svensk ekonomi tar bättre fart

Under våren och sommaren har svensk ekonomi utvecklats fortsatt svagt. I omvärlden har utvecklingen varit splittrad. Till det positiva hör att euroländerna som helhet återigen visar tillväxt. Glädjande är också att förhoppningarna om framtiden överlag har stärkts. Vi bedömer att konjunkturläget i Sverige gradvis förbättras under hösten och vintern. Den återhämtning som sker är emellertid inte särskilt stark. Sveriges BNP växer i år med 0,8 procent och nästa år med 2,7 procent.

Läget på den svenska arbetsmarknaden börjar förbättras först en bit in på nästa år. Arbetslösheten sjunker under loppet av 2014 från 8 procent till ner strax under 7,5 procent. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Löneökningarna fortsätter ligga strax under 3 procent.

Det låga inflationstrycket begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark i år. Nästa år begränsas tillväxten av sänkta pensioner.

Åren 2015–2016 växer skatteunderlaget med drygt 2 procent per år i reala termer. Den starka tillväxten är framförallt ett resultat av den återhämtning som beräknas ske på arbetsmarknaden. Åren 2015 och 2016 växer sysselsättningen med 1,5 till 2 procent. Tillväxten i svensk ekonomi kan till stor del återföras på inhemsk efterfrågan – såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. En viss återhämtning sker också internationellt, men tillväxten på viktiga svenska exportmarknader som t.ex. euroområdet bedöms även fortsättningsvis bli svagare än tillväxten i Sverige.

Den fortsatta lågkonjunkturen innebär att priser och löner utvecklas långsammare än normalt. Men i takt med att resursutnyttjandet stiger ökar också pris- och löneökningstakten. I år och nästa år ökar timlönerna med knappt 3 procent för att sedan öka med 4,0 procent år 2017 – ett år då den svenska ekonomin återfått konjunkturell balans. Den underliggande inflationen (KPIX) stiger samtidigt från 0,6 till 1,7 procent.

Bättre skatteunderlagstillväxt när sysselsättningen tar fart

Det preliminära taxeringsutfall för inkomståret 2012 som Skatteverket publicerade den 4 september indikerar en mindre ökning av skatteunderlaget år 2012 än augustiutfallet. Eftersom septemberutfallet sannolikt är mer rättvisande än det preliminära utfall som publicerades i augusti har vi reviderat ner prognosen för 2012 med 0,1 procentenhet till 4,1 procent. Skatteunderlagsprognosen för åren 2013–2017 bygger på den samhällsekonomiska bild som beskrivs i *Ekonomirapporten. Oktober 2013* och som sammanfattas under rubriken ”Svensk ekonomi tar bättre fart” här ovan.

År 2012 växte skatteunderlaget marginellt mer än genomsnittet för perioden 2001–2012, som kan sägas omfatta en hel konjunkturcykel (diagram 1). I år väntas ökningstakten falla till följd av dålig fart på arbetsmarknaden, vilket innebär mindre tillskott från lönesumman. Nästa år



räknar vi med att skatteunderlagstillväxten avtar ytterligare trots att antalet arbetade timmar väntas stiga ungefär som i år och lönehöjningarna bli större. Det förklaras av att den automatiska balanseringen av allmänna pensioner håller tillbaka pensionsinkomsterna. Därefter ger konjunkturåterhämtningen fart åt sysselsättning och lönehöjningar samtidigt som pensionsinkomsterna stiger snabbare. Det leder till att skatteunderlaget växer i ungefär samma takt som i slutet av förra konjunkturuppgången, 2007–2008.

**Skatteunderlagsprognoser från SKL Februari 2008 t o m Oktober 2013.
Prognos Oktober 2013 ligger till grund för Budget 2014 i KF November**

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| SKL, Okt 2013 | | | | | 4,1 | 3,5 | 2,9 | 4,6 | 5,6 | 5,0 |
| SKL, Aug 2013 | | | | | 4,2 | 3,3 | 3,2 | 4,5 | 5,3 | |
| SKL, Apr 2013 | | | | | 4,1 | 3,4 | 3,2 | 4,0 | 4,7 | |
| SKL, Feb 2013 | | | | | 4,1 | 3,3 | 3,3 | 4,1 | 4,7 | |
| SKL, Dec 2012 | | | | 3,0 | 3,9 | 3,1 | 3,2 | 4,3 | 4,8 | |
| SKL, Okt 2012 | | | | 3,1 | 3,9 | 3,2 | 3,7 | 4,4 | 4,6 | |
| SKL, Aug 2012 | | | | 3,2 | 4,0 | 3,4 | 3,6 | 4,4 | 4,6 | |
| SKL, Apr 2012 | | | | 3,2 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 4,3 | 4,3 | |
| SKL, Feb 2012 | | | | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,7 | 4,7 | |
| SKL, Jan 2012 | | | | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,7 | 4,7 | |
| SKL, Dec 2011 | | | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,3 | 4,2 | 4,9 | | |
| SKL, Okt 2011 | | | 2,1 | 2,6 | 3,5 | 3,2 | 4,1 | 4,7 | | |
| SKL, Aug 2011 | | | 2,1 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 4,5 | 4,4 | | |
| SKL, Maj 2011 | | | 2,1 | 2,8 | 4,2 | 4,4 | 4,2 | | | |
| SKL, Feb 2011 | | | 1,8 | 2,3 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | | | |
| SKL, Okt 2010 | | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 3,9 | 4,4 | | | | |
| SKL, Sept 2010 | | 1,5 | 1,8 | 3,0 | 3,9 | 4,4 | | | | |
| SKL, Aug 2010 | | 1,5 | 1,8 | 2,8 | 3,9 | 4,3 | | | | |
| SKL, Apr 2010 | | 1,5 | 1,4 | 2,4 | 4,0 | 4,5 | | | | |
| SKL, Feb 2010 | | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 3,8 | 4,6 | | | | |
| SKL, Okt 2009 | 5,5 | 0,8 | 0,4 | 2,5 | 3,4 | | | | | |
| SKL, Aug 2009 | 5,5 | 0,6 | 1,1 | 2,3 | 3,3 | | | | | |
| SKL, apr 2009 | 5,0 | 0,8 | 1,1 | 2,5 | 3,7 | | | | | |
| SKL, feb 2009 | 5,0 | 2,3 | 1,6 | 3,7 | 6,0 | | | | | |
| SKL, dec 2008 | 5,3 | 2,8 | 2,9 | 3,9 | 4,7 | | | | | |
| SKL, okt 2008 | 5,5 | 3,2 | 3,9 | 4,7 | 5,0 | | | | | |
| SKL, apr 2008 | 5,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | | | | | | |
| SKL, feb 2008 | 6,1 | 5,1 | 4,6 | 4,3 | | | | | | |

Beslutsgång ramar 2014 i korthet

Utgångspunkten för 2014 års budgetarbete var planen 2014 som fastställdes av kommunfullmäktige 2012-12-18. Förutsättningarna var redan inför budgetarbetet klart, att stora effektiviseringar/besparingar skulle bli en följd. Arbetet startades upp med ett första sammanträde för budgetberedningen den 5 februari. Den 13 mars genomförs ett budgetseminarium med tjänstemän och politiker. Seminariet var en fortsättning på förra årets diskussioner runt de åtgärder som krävs för att få kommunens ekonomi i balans, samt försöka få en samsyn bland deltagarna för detta. 1 januari 2013 trädde den nya politiska organisationen i kraft. Under 2013 har arbetet med att se över tjänstemannaorganisationen genomförts med hjälp av extern konsult, och arbetet pågår fortfarande. Den nya politiska



organisationen och utredningen runt tjänstemannaorganisationen har inte påverkat budgetarbetet i någon större utsträckning.

Budgetarbetet fortsätter därefter med att chefsgruppen arbetar fram ett underlag på möjliga effektiviseringar för att uppnå en budget och plan i balans. Den 20 april levererar budgetberedningen ett förslag till kommunstyrelsen på ram samt planer 2014-2016, grundade på verksamheternas konsekvensbeskrivningar. Den 20 maj tar kommunfullmäktige beslutet om ramar.

I augusti startar åter budgetarbetet upp, där eventuella kompletteringar tillskjuts innan den fullständiga budgeten (text, siffror, verksamhetsberättelser) tas i Kommunfullmäktige i november 2013.

Ett antal justeringar i budget genomförs till följd av nya avtal och övriga verksamhetsförändringar. Nya prognoser på skatteintäkterna kompletteras in i budget och planer. Den 8 oktober tar Allmänna utskottet, tillika budgetberedningen, beslut om ett förslag till kommunstyrelsen på en budget för 2014 och planer för 2015-2016. Den 29 oktober tar Kommunstyrelsen budgetförslaget med tillägg för periodiskt underhåll, justeringar inom VA och Hemtjänst samt tillägg inom kultur- och fritids verksamhet.

Kommunfullmäktige den 25 november beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Som grund för budgetarbetet finns alltid löpande uppdaterade skatteprognoser.

Skatteprognosernas förändring under 2014 års-budgetarbete i kronor:

(Motsvarande siffror och ungefärligt samma datum för 2013 och 2012 till höger)

| | 2014 | 2013 | 2012 |
|----------------|---------------|---------------|--|
| 2013-02 | 192957 | 187519 | 185422 |
| 2013-04 | 194693 | 191435 | 186033 |
| 2013-06 | 195437 | 192019 | 186081 |
| 2013-08 | 195605 | 191494 | 185008 |
| 2013-09 | 195121 | 192299 | 186304 |
| 2013-10 | 195212 | 191905 | |
| 2013-11 | 194596 | 193168 | 187326 inkl prel befolkningsstatistik 1 nov |



Investeringsbudget

Verksamheternas investeringsäskanden uppgick till 17,3 mkr och beslutad investeringsbudget till 14,2 mkr för 2014. De höga investeringsnivåerna senaste åren har kraftigt påverkat likviditeten. Under 2011 togs lån på 15 mkr och ytterligare 10 mkr 2012 för att möta investeringarna. 2013 genomfördes utan lån, likaså budgeteras 2014 utan lån. Amorteringsnivån ökades 2013 med 1 mkr till totalt 3,1 mkr, och budgeteras på samma nivå 2014. I finansbudgeten framgår att likviditeten kommer att uppgå till ca 6,1 mkr vid 2014 års utgång om beslutad driftbudget och investeringsnivå följs, samt att det inte tillkommer oförutsedda kostnader under året. Se beslutad Investeringsbudget 2014 på sista sidan.

Läget inför 2015-2016

En plan 2015 och 2016 har tagits fram och visar på fortsatta effektiviseringar/besparingar för att anpassa kommunen till prognostiserade nivåer på skatter och bidrag. Med hänsyn till rådande skatteprognoser och en kostnadsutveckling för verksamheterna uppräknade med 3,5 % (löner, prisökningar, pensioner), har seminarier och diskussioner genomförts där alternativa åtgärder debatterats. Kommunfullmäktiges målsättning är att verksamheterna inte skall förbruka mer än 97% av de totala skatteintäkterna. Planen för 2015 och 2016 hamnar på 94 % respektive 93,3 %. För att uppnå detta krävs en hel del effektiviseringar. Vissa är redan påbörjade, en del planerade, men ytterligare åtgärder kommer att krävas för att nå planerad nivå 2016. Effektiviseringarna och besparingarna påverkar givetvis verksamheterna i olika omfattning, men att ha samma kostnadsmassa med den befolkningsminskningstakt som under senare år, och även i år skett, är inte möjligt. Ekonomin och tillväxttalen är relativt stabila i Sverige trots att stor osäkerhet fortfarande råder i världsekonomin. Vi ser på de senaste skattetillväxtprognoserna att 2013-2016 håller sig på nivåer runt 3-5%, vilket är relativt normala medelnivåer. Likt situationen när förra årets budget beslutades, så väntar tuffa år för att kunna möta upp de utmaningar vi har framför oss. Det handlar om att uppfylla balanskrav, våra ambitioner, våra egna finansiella samt kommunens och verksamheternas övriga mål, allt med hänsyn till den ekonomiska oro som råder.

Pensioner, pensionskostnader och ansvarsförbindelse

Pensionskostnader

De totala pensionskostnaderna (prognos December 2012) kommer att öka avsevärt under kommande år, vilket kommer att få återverkningar på verksamheterna i form av ökning av det så kallade PO-påslaget (arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och pensioner) som läggs på bruttolönsummorna inom varje verksamhet. Utifrån dagens nivå kommer pensionskostnaderna enligt vår senaste prognos från KPA (December 2012), att utvecklas enligt följande:

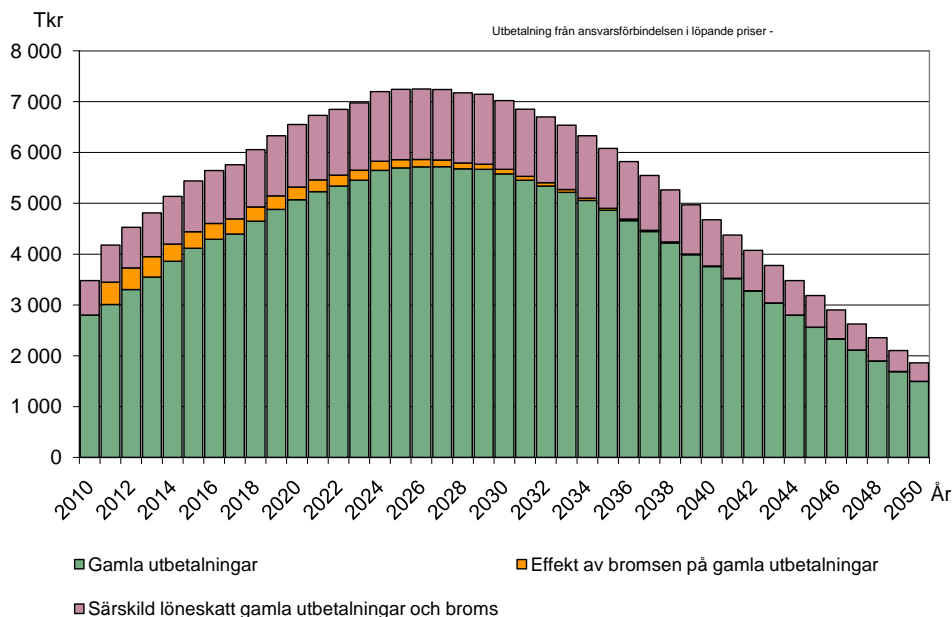
| | |
|---------------|-------------------|
| 2014 | +241 tkr |
| 2015 | +644 tkr |
| 2016 | +728 tkr |
| Totalt | +1 613 tkr |



Vid budgetering av löner inför kommande år utgår vi från innevarande års lön. Pensionskostnadsökningen ovan finns ej med i budgeterat PO-påslag för 2014. I och med att budget 2014 beslutas under 2013, finns endast innevarande års PO att tillgå.

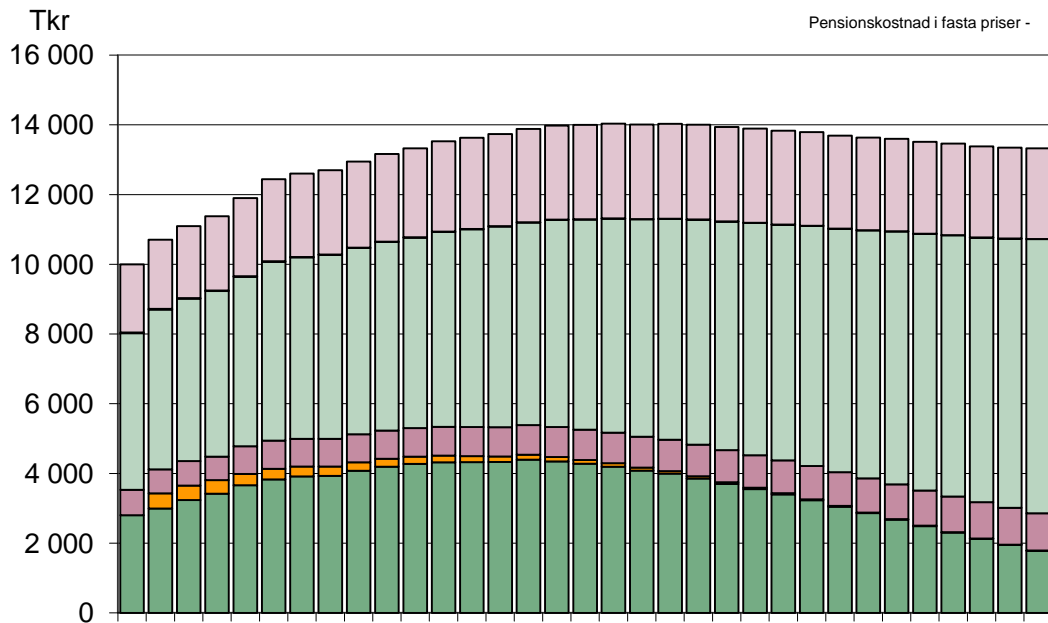
Ansvarsförbindelsen – Kommunens kostnad för intjänade pensioner före 1998

Ansvarsförbindelsen är av många kallad ”kommunernas tickande bomb”. Det handlar om kostnader som vi idag måste betala för anställda före 1998. Åsele Kommuns ansvarsförbindelse var vid bokslut 2012 uppe i 113,9 mkr. De årliga utbetalningarna för pensionskostnader före 1998, ökar enligt bild nedan, vilket slår hårt på den årliga driftkostnaden, som verksamheterna betalar genom ett ökat PO-påslag. Desto mer vi kan inlösa av de gamla pensionerna intjänade före 1998, desto mindre blir ökningen av de årliga pensionskostnaderna. Kommunen strävar efter i sin inlösen att få en så stor direktverkan på de årliga kostnaderna genom att lösa åldersgrupperna efter ålder, med de äldsta först. 2011-2013 har kommunen löst bort gamla pensioner direkt mot KPA för cirka 2 mkr årligen. Detta får omedelbar effekt på våra kommande årliga pensionskostnader i form av en avtrappning i nedanstående kurva. Kommunen strävar efter att försöka bearbeta ansvarsförbindelsen (pensionsskulden för intjänade pensioner före 1998) löpande genom att i finansbudget och planer årligen planera 2 mkr för detta. Nedan en bild som illustrerar Åsele Kommuns ökade kostnader för gamla årliga utbetalningar. (långtidsprognos November 2010)





Detta påverkar givetvis kommunens totala årliga pensionsutbetalningar. (långtidsprognos November 2010)



Genom att lösa in pensioner som nu årligen genomförs, kan man minska ner kostnadskurvan till lägre nivåer vilket ger mer utrymme för verksamheterna och kommunen att disponera sina årliga driftsresurser till annat.

Ansvarsförbindelsen styrs av en bestämd diskonteringsränta. Denna räntan förändrades under 2011 och 2013, vilket påverkat ansvarsförbindelsen negativt. Osäkerheten på finans- och räntemarknaden gör att fler förändringar kan komma. Detta kan medföra en större summa att ta hänsyn till och bearbeta. Följden av ränteändringarna 2011 och 2013, med påföljande uppräknig av ansvarsförbindelse, genomförs för att säkerställa rätt nuvärde för de framtida utfästa pensionsutbetalningarna.

Förväntade pensionsavgångar

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

Förväntade pensionsavgångar 2014-2018

| | KS | Tekn/MoB | Sociala | BoU | KoF | Brandmän | Totalt |
|---------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
| 2014 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2015 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 2016 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2017 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2018 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Totalt | 3 | 6 | 26 | 6 | 6 | 0 | 47 |



Befolkning, mandatfördelning och skattesats

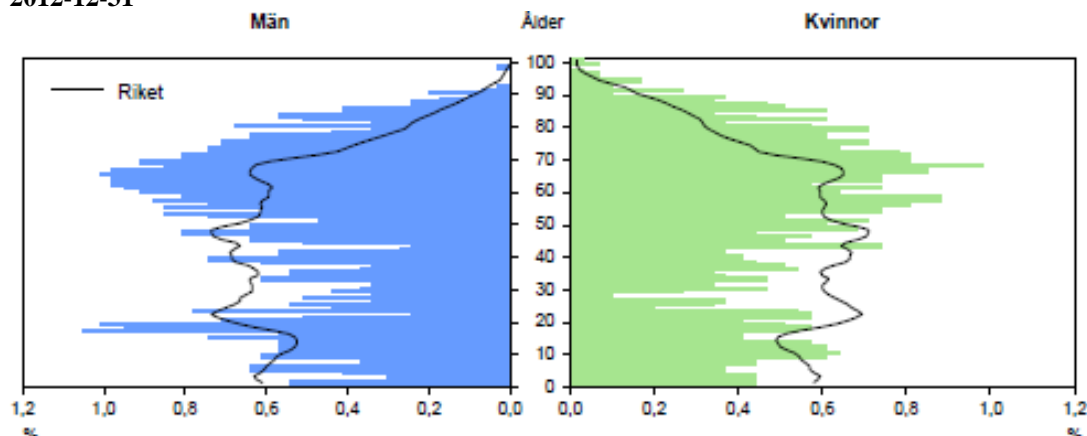
Befolkningsprognos

Folkmängden har sedan 1995 (ca 4000 invånare) följt en nedåtgående trend för Åsele Kommun, för att vid senaste bokslut år 2012 visa på 2958 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 budgeterar årligen för en minskning på 60 personer för perioden November – November. Den 1 November 2013 är avstämningsdag för beräkning av skatteintäkter och bidrag till kommunen avseende 2014. Vid avstämningsdagen 1 November 2013 låg det preliminära utfallet (fastställs i december) på -86 personer och en befolkning på 2876 invånare. Befolkningsminskningen är ett problem för kommunen. Det är dock inte ett specifikt fenomen för Åsele kommun utan ett generellt glesbygdsproblem som de flesta inlandskommuner måste hantera. Åsele Kommun tillhör de fyra minsta kommunerna i länet tillsammans med Dorotea, Bjurholm och Sorsele, alla med en befolkningsmängd under 3000 invånare.

En bild av åldersfördelningen på Åsele Kommuns befolkning

En viktig faktor att ta hänsyn till för kommande år, som också är en bidragande orsak till befolkningsminskningen, är den åldrande befolkningen. Nedan visas en bild på denna från SCB 2013.

Beskriver åldersspannet i Åsele Kommun jämfört med riket fördelat på män och kvinnor. 2012-12-31



Mandatfördelning

Nedan en sammanställning av mandatfördelningen i fullmäktige utifrån valet 2010. Valår 2014, vilket kan innebära justeringar.

Partier

| Partier | Antal mandat vid valet: | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2010-2014 | 2006-2010 | 2002-2006 | 1998-2002 | 1994-1998 |
| Moderata samlingspartiet | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Centerpartiet | 0 | 4 | 7 | 6 | 5 |
| Folkpartiet liberalerna | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Kristdemokraterna | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Socialdemokraterna | 16 | 14 | 13 | 13 | 16 |
| Åselepartiet | 0 | 6 | 5 | 7 | 5 |
| Vänsterpartiet | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Åsele Kommunlista | 11 | | | | |
| Samtliga partier | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |



Skattesats 2014

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Kommunen | 23,10 |
| Landstinget | 10,80 |
| Åsele-Fredrika kyrkliga samfällighet | |
| - Kyrkoavgift | 1,25 |
| - Begravningsavgift | 0,325 |
| - Stiftsamfälligheten | 0,05 |
| Total Kommunalskatt | 35,525 |



Budgetramar 2014

| | KF 20121218 Budget 2013 | Uppräkning 3,5 % | Effektiviseringar samt Justeringar | Skatteprognos 20130214 KF 20130520 Ramar 2014 | Effektiviseringar samt Justeringar* | Skatteprognos 20131010 KF 20131125 Budget 2014 |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|--|---|---|
| Sociala | 76 600 | 2 681 | -3 481 | 75 800 | -1 300 | 74 500 |
| Barn- och utbildning | 56 000 | 1 960 | -4 564 | 53 396 | 520 | 53 916 |
| Kommunstyrelsen | 23 750 | 831 | 875 | 25 456 | -650 | 24 806 |
| Tekniska | 10 400 | 364 | -1 626 | 9 138 | 1 350 | 10 488 |
| Kultur- och fritid | 8 000 | 280 | -445 | 7 835 | 500 | 8 335 |
| Miljö- och Byggnadsnämnden | 1 350 | 47 | -17 | 1 380 | | 1 380 |
| Renen Kabel-tv/internet | -1 000 | -35 | 5 | -1 030 | | -1 030 |
| Revision | 520 | 18 | -188 | 350 | | 350 |
| Överförmyndare | 250 | 9 | -9 | 250 | | 250 |
| Statens bostadsnämnd | 100 | | 0 | 100 | | 100 |
| Avskrivningar | 11 350 | | 650 | 12 000 | | 12 000 |
| VERKS. NETTOKOSTNAD | 187 320 | 6 155 | -8 800 | 184 675 | 420 | 185 095 |
| Skatteinkomst före utjämning | | | | 110 190 | | 111 378 |
| Slutavräkning 2014 | | | | | | -221 |
| Inkomstutjämningsbidrag | | | | 36 980 | | 34 644 |
| Kostnadsutjämning | | | | 29 362 | | 31 314 |
| Regleringsbidrag/avgift | | | | 566 | | 626 |
| Strukturbidrag | | | | 6 492 | | 6 143 |
| LSS-utjämning | | | | 4 662 | | 6 008 |
| Fastighetsskatt | | | | 4 704 | | 4 704 |
| SUMMA SKATT OCH BIDRAG | | | | 192 956 | | 194 596 |
| SUMMA FINANSNETTO | | | | 1 200 | | 1 200 |
| ÅRETS RESULTAT | | | | 7 081 | | 8 301 |
| Verks. Nettokostnad i procent | | | | 95,71% | | 95,12% |

*Effektiviseringar och justeringar efter Kommunfullmäktiges beslut om ramar 2013-05-20

- Sociala justering hemtjänst (effekt enskilt vårdfall) -1300tkr
- Barn- och utbildning Justering trafik Fredrika +220tkr
- Barn- och utbildning tillägg Periodiskt underhåll +300tkr
- Kommunstyrelsen Justering trafikknostnader -650tkr
- Tekniska tillägg Periodiskt underhåll +800tkr
- Tekniska justering VA +550tkr
- Kultur och fritid tillägg program 34, 35,37 +500tkr
- **SUMMA -420tkr**

**Finansbudget 2014 med Plan 2015-2016**

Beslutad budget 2014 utgår från skatteprognos 2013-10-10

Inkl prel befolkningssiffr 2876 personer 1 Nov 2013

(fastställs December 2013)

| | UTFALL 2012 | Exkl tillägg BUDGET 2013 | PROGNOS 2013 | BUDGET 2014 | PLAN 2015 | PLAN 2016 |
|---|----------------|--------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | Beslutad | Halvårsbokslut | | | |
| RESULTATBUDGET | | | | | | |
| Verksamhetens nettokostnader | -178,0 | -176,0 | -176,6 | -173,1 | -171,5 | -171,5 |
| Avskrivningar | -11,8 | -11,4 | -11,9 | -12,0 | -12,1 | -12,2 |
| Verksamhetens totala nettokostnader | -189,7 | -187,3 | -188,5 | -185,1 | -183,6 | -183,7 |
| Skatteintäkter och statsbidrag | 188,3 | 193,2 | 194,6 | 194,6 | 195,4 | 197,0 |
| Finansiella intäkter | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Finansiella kostnader | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
| RESULTAT | -2,3 | 4,6 | 4,9 | 8,3 | 10,6 | 12,0 |
| FINANSIERINGSBUDGET | | | | | | |
| Årets resultat | -2,3 | 4,6 | 4,9 | 8,3 | 10,6 | 12,0 |
| Avskrivningar | 11,8 | 11,4 | 11,9 | 12,0 | 12,1 | 12,2 |
| Förs av materiella anläggningstillgångar | | | | | | |
| Nya Lån | 10,0 | | | | | |
| TILLFÖRDA MEDEL | 19,5 | 16,0 | 16,8 | 20,3 | 22,7 | 24,2 |
| Nettoinvesteringar investeringsbudget | 12,4 | 12,8 | 13,7 | 14,2 | 14,1 | 10,0 |
| Investeringar utanför budget | 1,5 | | 0,3 | | | |
| Ombudgeterade Investeringar från förra året | | | 7,2 | | | |
| Finansiella investeringar pensioner | | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Destination Södra Lappland tillk kost | | | | | | |
| Lån till Kommuninvest och golfklubb | | | | | | |
| Köp EK Renen Internet/Kabel-tv | | | | | | |
| Destination Lappland konvertibler | | 0,1 | 0,1 | | | |
| Minskning av långfristiga skulder | 2,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Div poster | | | | | | |
| SUMMA ANVÄNDA MEDEL | 16,2 | 18,0 | 24,4 | 19,3 | 19,2 | 15,1 |
| FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL | 3,3 | -2,0 | -7,6 | 1,0 | 3,5 | 9,1 |
| BALANSBUDGET | | | | | | |
| TILLGÅNGAR | | | | | | |
| ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | | | | | | |
| - Materiella | 169,0 | 176,8 | 178,3 | 180,5 | 182,5 | 180,3 |
| - Finansiella | 9,5 | 12,7 | 9,6 | 11,6 | 13,6 | 15,6 |
| - Långfristiga fordringar | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | | | | | | |
| - Bank o kortfr plac | 12,7 | 9,9 | 5,1 | 6,1 | 9,6 | 18,7 |
| - Förråd o fordringar | 28,1 | 27,8 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 220,4 | 228,3 | 222,3 | 227,5 | 234,9 | 243,9 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTN O SKULDER | | | | | | |
| EGET KAPITAL | | | | | | |
| Ing värde | 126,7 | 130,5 | 124,4 | 129,3 | 137,6 | 148,2 |
| Övertagande EK Renen Internet/Kabel-tv | | | | | | |
| Resultat | -2,3 | 4,6 | 4,9 | 8,3 | 10,6 | 12,0 |
| SUMMA EGET KAPITAL | 124,4 | 135,1 | 129,3 | 137,6 | 148,2 | 160,2 |
| AVSÄTTNINGAR | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| SKULDER | | | | | | |
| - Långfristiga skulder | 46,0 | 43,1 | 42,9 | 39,8 | 36,7 | 33,6 |
| - Kortfristiga skulder | 47,1 | 47,6 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 |
| SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL | 220,4 | 228,3 | 222,3 | 227,5 | 234,9 | 243,9 |
| Akkumulerat Rörelsekapital | -11,5 | -9,8 | -15,4 | -14,4 | -11,0 | -1,8 |
| Soliditet | 56,4% | 59,2% | 58,2% | 60,5% | 63,1% | 65,7% |
| Likviditet | 12,7 | 9,9 | 5,1 | 6,1 | 9,6 | 18,7 |
| Verksamhetens nettokostnad | 100,8% | 97,0% | 96,9% | 95,1% | 94,0% | 93,3% |
| Investeringarna skall egenfinansieras | NEJ | JA | JA | JA | JA | JA |



Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen

Programbeskrivning

| Kommunstyrelsen | Utfall 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nämnds och styrelseverksamhet | 1 913 | 2 029 | 1 991 |
| Stöd till politiska partier | 283 | 260 | 274 |
| Gemensam verksamhet | 9 955 | 9 626 | 11 228 |
| Bidrag till utomstående | 2 094 | 1 505 | 1 320 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 1 357 | 1 010 | 1 030 |
| Kommersiell verksamhet | 268 | 0 | 0 |
| Buss, bil- och spårbunden trafik | 6 190 | 5 570 | 4 378 |
| Civilförsvaret och räddningstjänst | 4 240 | 4 225 | 4 285 |
| Projekt | 245 | 326 | 300 |
| <i>Renen Internet/Kabel-tv</i> | <i>-878</i> | <i>-1 000</i> | <i>-1 030</i> |
| Summa* | 25 667 | 23 551 | 23 776 |

*Inkl Renen internet som redovisas separat i driftredovisningen men ingår i Kommunstyrelsens verksamhetsområde

Program 10 Nämnds- och styrelseverksamhet

Omvärldsanalys/Framtid

Kommunfullmäktige med dess styrelse har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling. Många hotbilder och utmaningar ligger i detta uppdrag.

Samma krav ställs på en liten kommun att leva upp till alla 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 verksamheten. Parallellt med detta måste kommunen också möta den nationella och globala samhällsutvecklingen med offensiva åtgärder för att öka befolkningsunderlaget och öka sysselsättningen i näringslivet. Kommuninvånarnas krav och förväntningar på service förväntas inte minska på samma sätt som resurserna att bedriva den kommunala verksamheten urholkas.

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

2013-01-01 infördes den nya nämndsorganisationen. Detta innebar att den politiska styrningen koncentrerades till kommunstyrelsen och att facknämnderna upphörde. Verksamheterna ska successivt anpassas till den nya nämndsorganisationen och arbetet med detta fortsätter under 2014.

Verksamhetsbeskrivning

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 ifrån lagen om god ekonomisk hushållning och kommunfullmäktiges övergripande mål.

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 har beslutat att tillsätta 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 utskott har normalt cirka tio sammanträden per år och beslutar i och bereder alla ärenden som tidigare behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens personalutskott. Allmänna utskottet är 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 utbildningsnämnden 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.

Svårigheter föreligger redan idag att rekrytera chefer och kvalificerad administrativ personal. Med hänsyn till den nationella och globala samhällsutvecklingen blir personalfrågorna och ekonomifrågorna alltmer strategiska vilket medför att kommunen måste vara attraktiv för att klara personal- och kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. Ett led i detta arbete är att vidta aktiva åtgärder för att behålla personal och minska sjuktalen i kommunen.

Samverkan med andra kommuner inom olika kompetens- och verksamhetsområden är nödvändig för att erbjuda medborgarna en kvalitativ, kostnadseffektiv och hållbar service.



Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsens förvaltning (kommunchef, kansli/reception, ekonomi, löner, IT) omfattar 10,75 årsarbetare inom administrativa avdelningen enligt fastställd förvaltningsorganisation. Förvaltningen ansvarar för intern service till övriga förvaltningar för personal- och löneadministration, ekonomi, data och annat administrativt stöd. Förvaltningen ansvarar för viss service till Åsele Energiverk AB och Åsele Näringslivsstiftelse.

Samverkan kring växelfunktionen har inletts med Lycksele och Storumans kommuner genom en gemensam nämnd, LYST-nämnden. Vi kommer att ha gemensam växel och kundtjänst, med längre öppettider, som bemannas av Lycksele och Storuman.

Programmet innefattar företagshälsovård, friskvårdsinsatser, ersättning till fackliga företrädare (totalt ca 1,0 tjänst) och kompetensutveckling för samtlig personal i kommunen.

Programmet innefattar förluster och självrisker i samband med försäkringsskador och infrielse av borgensförbindelser samt medlemsavgifter till ett flertal intresseorganisationer och samverkansparter.

Programmet innefattar extern information via hemsidan, annonsering i ÅseleNytt och den årliga 50-årsfesten. Programmet innefattar utvecklingsmedel för kostnader som bidrar till kommunens utveckling.

Program 13 Bidrag till utomstående

Verksamhetsbeskrivning

Programmet innefattar bidrag till Åsele Näringslivsstiftelse, hemsändningsstöd och folkhälsorådet. Bidrag har tidigare utgått till Fredrika Folkets Hus, (bidraget togs bort i budget 2013, ks har sedan beviljat ett tillfälligt bidrag för 2013), dialog ska upptas med föreningen inför 2014.

Intäkten från bygdeavgiftsmedel för näringslivsutveckling uppgår till 400 tkr 2014.

Program 14 Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsbeskrivning

I programmet ingår kostnader för egna lönebidragsanställningar och trygghetsanställningar samt bidrag till föreningar och ideella organisationer som anställer personal med rätt till lönebidrag. Under 2013 minskades anställningarna från 2,5 till 1,5 tjänst.

I programmet ingår kostnader för två veckors arbetslivsintroduktion till elever i årskurs 9 och årskurs 1 i gymnasiet.

Program 15 Kommersiell verksamhet

Verksamhetsbeskrivning

I programmet ingår förvaltning av kommunens skogar. Upphandling av nytt avtal gjordes 2012 och avtalet blev klart 2013.

Målsättningen är likt 2013 att skogsintäkter som tidigare år använts för löpande verksamhet inom kommunstyrelsens verksamhet skall användas till investeringar, amortering av lån samt inlösen av pensionsskulden.



Program 16 Buss-, bil- och spårbunden trafik

Verksamhetsbeskrivning

I programmet ingår kostnader för kollektivtrafik och skolskjutsar.

2012-01-01 bildades Kollektivtrafikmyndigheten vilken ingår i Region Västerbotten. Myndigheten har tagit fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram vilket utgör underlag för allmän trafikplikt. Länstrafiken är således idag ett fristående bolag som anlitas av kollektivtrafikmyndigheten för upphandling och samordning av kollektivtrafik.

Nuvarande avtal för inomkommunal kollektivtrafik löper för perioden 2009 till 2013.

Ny upphandling är genomförd och ett nytt avtal kommer att tecknas för perioden 2014 till 2019.

Under kommande period kommer den kommunala kollektivtrafiken att utgöras av ringbilar som trafikerar samtliga byar med målpunkterna serviceorterna Fredrika och Åsele.

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

Program 17 Krisberedskap och Räddningstjänst

Verksamhetsbeskrivning

Nytt handlingsprogram har framtagits för 2012-2015.

I nuläget har Dorotea och Åsele gemensam räddningschef. Dessutom kommer 50 % från vår organisation att arbeta med krisarbete i Åsele och Dorotea, som kommunerna delar kostnad för.

Räddningstjänsten svarar för förare i den akutbil som infördes när landstinget avvecklade ambulansen i Åsele. Samarbete med landstinget omfattar även IVPA (i väntan på ambulans) i Fredrika vid olycksfall och akuta sjuktillstånd.

Räddningstjänstens mål finns i handlingsplaner och program som kommunfullmäktige har beslutat om inför perioden 2012-2015. Utbildning/information till kommunmedborgare och arbetsplatser i brand och HLR sker kontinuerligt. Tillsynsplan för förebyggande arbete har fastställts för 2012-2015 och den följs.

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 läggs ut på kommunens hemsida.

Kontinuerlig uppdatering av hemsidans innehåll.

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

En lättläst kortversion av årsredovisningen utarbetas årligen för att sprida den information som finns i årsredovisningen.

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

Tilltalande utemiljö

Bättre företagsklimat

Regelbundna möten med lokala företagare.

Företagsbesök. Öppenhet för alternativa driftsformer.

Näringslivsgala för att stimulera företagsamhet och entreprenörskap.

Ökad framtidstro

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

Personal

Friskare personal

Förebyggande insatser genom motion på arbetstid och friskvårdscheckar.

Kompetent och flexibel personal



Ekonomi

Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse

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

Kostnadseffektiv verksamhet

Framtid

Utmaningarna för framtiden består främst av att upprätthålla välfärden, klara kommunens ekonomi och tillgodose en god service till medborgarna.

Den negativa befolkningsutvecklingen måste brytas med ökad inflyttning. Konkurrensen om befolkning och arbetskraft är hård regionalt, nationellt och globalt. En liten kommun kan dock hävda sig om kommunen har möjlighet att tillföra nödvändiga resurser.

Kommunstyrelsen påbörjade under 2011 ett projekt för inflyttning från Holland. Projektet pågår fortfarande 2014. Projektet har medfört ett antal nya invånare i kommunen.

Kommunen står inför stora svårigheter att nyrekrytera personal mot bakgrund av de stora pensionsavgångar som kommer att ske de närmaste åren. En strategi bör utarbetas för att klara personalförsörjningen och särskilda medel bör avsättas för detta.

Konsekvensbeskrivning

| | |
|---|---------------|
| Budgetram 2013* (exkl framgångslagen 200 tkr) | 23 551 |
| Uppräkning 3,5% | + 831 |
| Sparbeting 1 | - 300 |
| Sparbeting 2 | - 531 |
| Div justering, växellösning mm | + 1 206 |
| Utökning Utvecklingsmedel | + 500 |
| Justering Trafikkostnader | - 650 |
| Budgetram 2014* | 24 806 |

*Exkl Renen internet/kabel-tv

Sammanfattande analys

Förslaget till budgetram för kommunstyrelsens innebär en hel del effektiviseringar/ besparingar inom några områden. Möjligheterna till besparing genom personalminskningar bedöms vara mycket begränsade om den interna servicen till kommunens förvaltningar och förtroendevalda samt servicen till medborgarna ska kunna fungera tillfredställande. Förutsättningarna att utveckla verksamheten i enlighet med kommunfullmäktiges övergripande mål och kommunstyrelsens verksamhetsmål påverkas negativt av dessa besparingar. Föreslagen ram innebär att kommunstyrelsen har begränsade resurser för att utveckla kommunen och möta framtidens utmaningar på ett pro-aktivt sätt.



Kommentarer till konsekvensbeskrivning

Utökningar

| | |
|--|--------------------|
| 1000 Kommunfullmäktige | + 95 tkr |
| Budgeterat för 5 sammanträden (valår) | |
| 1003 Valnämnden | + 160 tkr |
| EU-val samt allmänna val 2014 | |
| 1005 Partistöd | + 14 tkr |
| Valår | |
| 1010 Extern information | + 37 tkr |
| | |
| 1012 K:s kontor | + 1 159 tkr |
| Växelsamverkan, schema- o bemanningssystem, rapportsystem PA, upphandlingsstöd Ramhöjning har gjorts motsvarande de ökade kostnaderna | |
| 1017 Utvecklingsmedel | + 500 tkr |
| | |
| 1022 Arbetsbefrämjande åtgärder | + 20 tkr |
| | |
| 1033-1035 Räddningstjänsten | + 160 tkr |
| Löneökningar mm | |
| 1071 Försäkringar/självrisker | + 20 tkr |
| Höjda premier | |

Effektiviseringar/Besparingar

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1001 Kommunstyrelsen | - 37 tkr |
| | |
| 1020 Bidrag till utomstående | - 185 tkr |
| Minskat bidrag till ÅNS | |
| | |
| 1028 Länstrafiken | - 862 tkr |
| Ny upphandling medför lägre kostnader | |
| | |
| 1055 Medfinansiering EU/TVA | - 26 tkr |
| Inget utrymme för nya projekt | |



Verksamhetsbeskrivning Tekniska

Programbeskrivning

| Tekniska avdelningen | Utfall 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fastigheter/byggnader | 6 057 | 5 566 | 6 271 |
| Gator, vägar, parker | 3 218 | 2 303 | 2 820 |
| Vatten och avlopp* | -2 803 | -3 285 | -4 130 |
| Avfallshantering* | -1 223 | -1 164 | -1 460 |
| Servicefunktioner | 4 951 | 5 925 | 5 747 |
| Bidragsverksamhet | 1 373 | 1 043 | 1 240 |
| Summa | 11 573 | 10 388 | 10 488 |

*Objekt Slamtömning och Slamlaguner har flyttats från Program VA till Avfallshantering i Budget 2014

20 Fastigheter/byggnader

Omvärldsanalys/framtid

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.

Bidraget på 280 tkr från Statens Energimyndigheten pågår fram till 2015 för arbete med energieffektivisering av offentliga lokaler. Som motprestation ska fastighet årligen visa en nulägesanalys och åtgärder som ger väsentliga energibesparingar. De energiåtgärder som hittills har vidtagits har gett en minskning av elförbrukning på 8%.

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. Positivt är att fastigheter har fått ett tillskott av 500 tkr för periodiskt underhåll.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten 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 5 fastighetsskötare varav 2 arbetar på heltid för Stiftelsen Åselehus samt 2 lokalvårdare varav 1 arbetar 0,75 för Stiftelsen Åselehus. Fastighetsskötarna utför även arbetsuppgifter på andra objekt än som uppräknats ovan.

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 9 yrkesarbetare (GS) samt 3 tillfälligt anställda parkarbetare under somrarna. I dessa 9 yrkesarbetares arbetsuppgifter ingår även det kommunala vatten- och avloppsnetet, förrådsverksamhet och delar av avfallshanteringen. Parkarbetarna utför även grönyteskötsel för Åselehus räkning. Utöver detta köps externa tjänster för delar av 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. För att möjliggöra byten av ålderstigna pumpar till vatten- och avloppsreningsverk har det tillskjutits 300 tkr. Det sitter i regel 2 st. pumpar i varje avloppspumpstation. I Åsele finns det 9 avloppspumpstationer och i Fredrika 5 st. Vi har sammanlagt 10 st. vattenverk med pumpar i varierande ålder. Om det byggs ett tempel i Fredrika kommer stora investeringskostnader att krävas för att omhänderta spillvatten från denna verksamhet. Dagens reningsalternativ är inte fullgott för att klara det ökade trycket om byggnationen genomförs.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetens mål och syfte är att tillgodose kommunens abonnenter med vatten av god kvalitet och omhänderta avloppsvattnet med dess restprodukter på ett miljöriktigt sätt.

Här ingår utöver gruppen yrkesarbetare som nämns för gator, vägar och parker ovan även en reningsverksarbetare för avlopp. Dessutom köps tjänst för jour och tillsyn av vattenverken av Energiverket.

23 Avfallshantering

Omvärldsanalys/framtid

Verksamheter har genomgått och kommer att fortsatt genomgå förändringar i takt med att miljökraven ökar och de lagar och förordningar som styr verksamheten förändras. Allt tyder på att kostnadskrävande förändringar är att vänta även i framtiden. För att om möjligt dämpa kostnadsutvecklingen och för att klara det ökande kravet på kompetens måste små kommuner som Åsele utveckla samarbetet med andra så att en stark och effektiv verksamhet uppnås. Till detta kan nämnas att vår ”sopbil” börjar vara till åren kommen och måste bytas till ny inom de närmaste åren, alternativt ett kraftigt utökat samarbete inom renhållningen med grannkommuner.

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.



Sopbilen bemannas av en förare på heltid, och ÅVC bemannas av 3 personal. 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.

Den tunga delen på vår maskin- och fordonspark har bytts ut vilket förutom bättre arbetsmiljö och lägre reparationskostnader även medför att investeringsbehovet de närmaste åren begränsas. 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 Kommunen och genomförs därefter så kostnadseffektivt som möjligt genom tekniskas försorg. Bostadsanpassningar utförs med hjälp av entreprenörer.

Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

Medborgarperspektivet

Mål 1: Delaktiga medborgare i kommunens utveckling

Delmål 1. Öka kunskapen om kommunstyrelsens kunskap.

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. Anlägga 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. Utöver normal drift och skötsel av parker, grönytor och lekplatser, kommer nedre parken att ses över i samråd med Företagarna.

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 Samtliga fastighetsskötare kommer att få utbildning i energibesparande åtgärder. På tjänstemannasidan kommer utbildning med inriktning på VA och Fastighetsfrågor att ske.

Ekonomiperspektivet

Mål 7: Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse

Uppfyllelse Den delade organisationen på tekniska med två sektioner, GVA och Fastighet medför att budgetering och uppföljning kommer närmare den personal som bedriver verksamheten ”på fältet”.

Mål 8: Kostnadseffektiv verksamhet

Uppfyllelse Se mål 7 ovan.



Konsekvensbeskrivning

Ramförtydligande

| | |
|------------------------------|---------------|
| Budgetram 2013 | 10 400 |
| Uppräkning 3,5% | + 364 |
| Sparbeting 1 | - 570 |
| Sparbeting 2 | - 994 |
| Justering ny växellösning mm | - 62 |
| Tillägg periodiskt underhåll | + 800 |
| Justering VA | +550 |
| Budgetram 2014 | 10 488 |

Kommentar

För att åstadkomma ovanstående nettokostnadsänkning har energibesparande åtgärder genomförts och medel har äskats för ytterligare åtgärder under 2014. Upparbetat underskott före 2013 ska inte betalas av kollektivet. Enskilda avlopp ska få reducering med 40% på avlopp och 60% på vatten.

Inför 2014 kan vi konstatera ett högre pris för fjärrvärme och el vilket klart minskar effekten av våra besparingsåtgärder.

Med redan genomförda åtgärder och under förutsättning att medel för energibesparande åtgärder beviljas samt att föreslagna taxeändringar beslutas är vår bedömning att ovanstående budgetram för 2014 ska kunna hållas.



Verksamhetsbeskrivning Sociala

Programbeskrivning

| Sociala | Utfall 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemensam verksamhet | 4 333 | 4 518 | 4 470 |
| Nämnd | 284 | 0 | 0 |
| Vård SoL och HSL | 51 979 | 52 839 | 50 134 |
| LSS | 15 272 | 13 776 | 14 185 |
| Färdtjänst | 1 188 | 876 | 894 |
| Öppen verksamhet | 2 235 | 933 | 887 |
| Institutionsvård | 367 | 1 750 | 1 725 |
| Ekonomiskt bistånd | 1 837 | 1 614 | 1 530 |
| Familjerätt | 170 | 99 | 100 |
| Arbetsmarknad/Projekt | -25 | 280 | 575 |
| Summa | 77 640 | 76 685 | 74 500 |

Program 50,51/Gemensam verksamhet

Omvärldsanalys/Framtid

Sociala har under åren minskat verksamheten för att kunna komma i balans med de resurser som tilldelats. Personalkostnaderna motsvarar nästan hela socialas nettobudget, så lönekostnadsökningarna medför stora påfrestningar om inte sociala erhåller full kostnadstäckning.

Sociala ser att vi måste anpassa de boendeformer vi har idag, då demensdiagnoser och fler multisjuka äldre behöver boende, människor lever längre. Försäkringskassans och arbetsförmedlingens direktiv medför ökade kostnader för socialnämnden. Största delen av förvaltningens verksamhet är lagbaserad och flera av lagarna rättighetslagar, vilket medför mycket tillsyn från staten. Från och med 2013 skall hemsjukvården in i kommunerna, detta har införts under år 2013. LOV (Lagen om valfrihet inom vården) har analyserats under år 2013, de kommuner som inte inför LOV kommer troligen att tvingas in via lagstiftning 2015.

Verksamhetsbeskrivning

Socialförvaltningen fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad lag föreskriver samt sjukvård upp till sjuksköterskenivå i de särskilda boendena.

Vidare handhar förvaltningen kommunens ansvar för bl a LSS, riksfärdtjänst, färdtjänst, alkohol- tillsyn m m.

Program 52/Vård SoL och HSL

Omvärldsanalys/Framtid

Människor lever längre vilket i sin tur medför att folk är äldre när man flyttar till ett särskilt boende. Hemtjänstinsatserna ökar på grund av att man i första hand väljer att bo hemma, och att sjukdomsbilden blir mer komplicerad vid inflyttning i våra särskilda boenden. Det är inte ovanligt att man har diagnos på tre eller fler sjukdomar. Detta medför att boendena måste anpassas. Demenssjukdomar ökar med stigande ålder.



Verksamhetsbeskrivning

Inom området ingår hemtjänst, kommunens särskilda boende (Tallmon, Åseborg och Stugan). Köket på Stugan och i Fredrika serverar äldreboenden, förskola, skola och matdistribution till äldre inom hemtjänsten. Personalen består av vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast, arbetsledare och kökspersonal.

Program 53/LSS

Omvärldsanalys/framtid

Verksamheten utgår från LSS (Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade). Handikappomsorgen har ökat kraftigt senaste åren. Förvaltningen har inventerat framtida behov som nu är kända och kan vara berättigade till LSS. Tendensen har varit att verksamheten kommer att öka. Nya organisatoriska förändringar har skett, vilket medför att LSS 0-21 år har återförts till handikappomsorgen.

Verksamhetsbeskrivning

Inom kommunen finns gruppboenden, dagcenter-verksamhet, vårdlag med personliga assistenter enligt LASS (Lagen om assistansersättning).

Program 54/Kommunal färdtjänst och Riksfärdtjänst

Omvärldsanalys/Framtid

Resandet har under år 2013 minskat och därmed lägre kostnader.

Verksamhetsbeskrivning

Resor för handikappade till destinationer inom kommunen med färdtjänst samt utanför kommunen med riks-färdtjänst.

Program 55/Öppen verksamhet

Omvärldsanalys/framtid

Problemen kring arbetslöshet, ekonomi och familj ökar mer under mindre bra tider. Under 2013 upplever vi en fortsatt lågkonjunktur som medför ökade kostnader. Försöker att motverka ökade kostnader med Resurs i Centrum.

Verksamhetsbeskrivning

Vård av vuxna missbrukare, familjehem, samtalsinsatser, öppen vård, familjestöd och kontaktpersoner. Insatserna prövas individuellt.



Program 56/Institutionsvård

Institutionsvården håller fortfarande en hög nivå, behandlingarna är dyra och är svåra att överblicka. Behandlingar av barn och unga samt missbruksvård är i regel akut. 2014 års budget är svag vad gäller nya behandlingar.

Verksamhetsbeskrivning

Här ingår HVB-hem (hem för vård eller boende), utredningshem och behandlingshem för missbrukare.

Program 57/Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstödet ökar framförallt bland unga utan arbete och ingen arbetslöshetskassa. En global lågkonjunktur är här, vilket drabbar framförallt ungdomar. Vidare påverkas försörjningsstödet p.g.a. försäkringskassan och arbetsförmedlingens hårdare krav och riktlinje.

Program 58/Familjerådgivning

Omvärldsanalys/Framtid

Familjerådgivning tenderar att öka då vi har lågkonjunktur p.g.a. arbetslöshet, ekonomi osv. I Åsele är verksamheten relativt liten, men kan komma att öka om inte människor får arbete.

Verksamhetsbeskrivning

Förutom familjerådgivning ingår samarbetssamtal, adoptioner, faderskapsutredningar och umgängesutredningar.

Program 59/Projekt

Omvärldsanalys/Framtid

Asylsökande barn ligger under kommunstyrelsen och förvaltningen utför arbetsutgifterna. Organisatoriskt borde hela verksamheten läggas under en huvudman. Övriga projekt varierar under åren, beroende på hur sociala lyckas finna olika finansiärer.

Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningen har flyktmottagning som utreder och placerar barnen. Upphandling pågår avseende ny leverantör. Avtal finns även med KFUM i Umeå där barn idag är placerade. Dessa kommer att fasas ut över tid. Stimulansbidrag från socialstyrelsen för olika projekt inom framförallt äldreomsorg.



Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

Medborgare

Förvaltningens mål att öka anhörigstödet via anhörigträffar har inte genomförts fullt ut som nämnden önskade. Samverkan med Vuxenskolan vad gäller daglig verksamhet har lyft verksamheten. När det gäller tryggare medborgare så har kommunen och landstinget samverkat under året och fortsätter kommande år.

Verksamhet

Förvaltningen deltar i den kommungemensamma kommunala informationen som lämnas via annonsbladet. Utbildning inom vardagsrehabilitering har avslutats, men uppföljs varje år. Protokollen från omsorgsutskottet finns numera på kommunens hemsida.

Personal

Förvaltningen har haft som mål att minska sjukfrånvaron med 2 %.

Kommunstyrelsen erbjuder personal hälsokontroll, motion under arbetstid och hälsocheckar.

Hälsokontrollerna påbörjades under hösten 2008 och kommer att erbjudas all personal.

Samverkansavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare finns framtaget.

Genomgång av ekonomin genomförs vid varje utskottsmöte av egen kamrer.

Äldreomsorgsplan håller på att färdigställas, men är ej slutligen beslutad.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd har arbetats fram, vilket ger handläggarna en gemensam värdegrund.

Nyckeltal utökas för varje år, detta medför en förbättring av uppföljningar. Genomlysningen som är klar har visat att Åsele inte har fler anställda i förhållande till jämförbara kommuner.

Plan 2015-2016

LSS, försörjningsstöd och färdtjänst är verksamheter som medför stora ökade kostnader inför framtiden. Hemsjukvården har genomförts i kommunerna från och med 2013-01-01.

Lagen om valfrihet (LOV) är på gång och kommer av allt att döma bli tvingande.

Förvaltningen är särskilt känslig vad gäller löneökningar utanför kalkylerade då verksamheten framförallt består av personal.

För att klara framtidens budgetar måste en koncentration av särskilda boenden till Åseborg genomföras. Detta innebär en effektivisering av verksamheterna. Utöver detta måste Hemtjänsten genomlysas och effektiviseras genom att tillsätta en projektansvarig med mål att rapportera och implementera en effektivare organisation av hemtjänsten under 2014, för att få effekt i 2015 års budget.



Konsekvensbeskrivning

Ramförtydligande

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Budgetram 2013 | 76 600 |
| Uppräkning 3,5% | + 2 681 |
| Sparbeting 1 | - 1 000 |
| Sparbeting 2 | - 2 581 |
| Justering ny växellösning mm | - 475 |
| Utökning arbetsmarknadsprojekt | + 575 |
| Justering Hemtjänst | - 1 300 |
| Budgetram 2014 | 74 500 |

Utökningar/Besparingar

| | |
|-----------------------|--------|
| 50, Gemensam vht | -48 |
| 52, Vård Sol o HsL | -2 705 |
| 53 LSS/Lass | +409 |
| 54, Färdtjänst | +18 |
| 55, Öppen verksamhet | -46 |
| 56, Institutionsvård | -25 |
| 57, Ekonomisk bistånd | -84 |
| 58, Familjerätt | +1 |
| 59, Arbetsm/Proj | +295 |



Verksamhetsbeskrivning Barn och Utbildning

Programbeskrivning

| Barn- och utbildning | Utfall 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemensam verksamhet | 2 280 | 2 600 | 2 727 |
| Obligatorisk verksamhet | 23 829 | 25 029 | 25 079 |
| Förskola | 9 070 | 9 504 | 9 757 |
| Förskoleklass | 1 427 | 1 467 | 512 |
| Frivillig verksamhet | 581 | 545 | 575 |
| Frivilliga skolformer | 16 118 | 16 332 | 15 266 |
| Projekt | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 53 305 | 55 477 | 53 916 |

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. Nämnas bör regelverket angående lärares legitimering som träder i kraft 2015.

Periodiskt underhåll enligt plan.

Personal

Personal under detta program är 3,45 årsarbetare fördelade på 70 % barn- och utbildningschef, 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 **2 775 kkr** och intäkterna uppgår till **48 kkr** vilket består av riktat statsbidrag till personalfortbildning inom förskolan och förskoleklass.

Program 41 'Obligatorisk skolverksamhet', objekt 4020 Skolrest. Åsele, 4050 Datadrift, 4060 Grundsk. gem. kostnader, 4099 Bouchef, 4160 Fritidshem, 4200 Grundskola och 4210 Obligatorisk särskola

Omvärldsanalys - Framtid

De obligatoriska skolformerna, grundskola och grundsärskola, har ett svagt vikande elevunderlag under planperioden. Elevantalet i kommunens grundskola uppgår läsåret 2013/14 till ca 260 elever. För att bibehålla och förstärka servicen i Fredrika, kommer kommunen att arbeta så att Fredrika skola kan fortleva. Utökad samarbete med andra glesbygdsskolor och ökat IT-stöd etcetera, ska ge underlag för inflyttning av elever och fortsatt utveckling för bygden.



Verksamhet och mål

Programmet innehåller samtliga verksamheter som är obligatorisk för eleverna att delta i och omfattar grundskolan och grundsärskolan. Övriga objekt i detta program har stödjande karaktär som skolhälsovård, skolmat, läromedel, interkommunala ersättningar, lokalvård och personal.

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

Personal

Programmet omfattar ca **46** årsarbetare där lärarpersonal är den särklassigt största gruppen.

Ekonomi

Programmet är personalintensivt och bruttokostnaden ligger på **25 639 kkr** med intäkter på **560 kkr**. Intäkterna består till största delen av avgifter/statsbidrag för fritidshemsverksamheten.

Nyckeltal

Följande nyckeltal från Skolverkets statistik samt SCB´s rapport *Räkenskapsammandrag för kommuner 2012* har valts för detta program:

| Grupp | Kostnad/elev | Antal elever per lärare (heltidstj) lå 2012/13 | Andel behöriga till gymnasiet i % |
|---------------|----------------|--|-----------------------------------|
| Åsele | 110 800 | 9,9 | 86,7 |
| Dorotea | 127 000 | 7,2 | 92,3 |
| Malå | 109 400 | 8,7 | 97,4 |
| Sorsele | .. | 8,5 | 94,4 |
| Riket | 90 400 | 12,0 | 87,5 |
| Kommungruppen | 103 700 | 10,3 | 84,0 |

Anm: Skolverket har tidigare redovisat lärartätheten genom måttet antal lärare (omräknat till heltidstjänster) per 100 elever. Från och med läsåret 2012/13 redovisas måttet omvänt.

Kommungruppen avser Glesbygdskommuner, dit räknas Åsele och Sorsele. Dorotea tillhör kategorin Turism- och besöksnäringkommuner medan Malå räknas in under Varuproducerande kommuner.

Program 42 'Förskola', objekt 4110

Omvärldsanalys - Framtid

Trenden för födelsetalen är vikande över tid, vilket kommer att minska behovet av platser i förskolan.

Verksamhet och mål

Verksamheten bedrivs i Åsele med sex 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 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 kunna erbjuda plats inom 3-4 månader från det att en förälder anmäler behov av förskoleverksamhet.

**Personal**

I verksamheten finns ca 23,5 årsarbetare.

Ekonomi

Verksamheten bedrivs med kommunala pengar, statsbidrag och föräldraavgifter. Bruttokostnaden uppgår till **10 975 kkr** och intäkterna till **1 218 kkr**.

Nyckeltal

Följande nyckeltal har valts för detta program:

| Grupp | Kostnad/inskrivet barn i kommunal förskola | Inskrivna barn/årsarbetare |
|---------------|--|----------------------------|
| Åsele | 120 800 | 5,0 |
| Dorotea | 124 200 | 5,4 |
| Malå | 117 900 | 5,3 |
| Sorsele | 128 700 | 5,2 |
| Riket | 127 000 | 5,4 |
| Kommungruppen | 128 300 | 5,2 |

Anm: Kommungruppen avser Glesbygdskommuner, dit räknas Åsele och Sorsele. Dorotea tillhör kategorin Turism- och besöksnäringkommuner medan Malå räknas in under Varuproducerande kommuner.

Program 43 'Förskoleklass', objekt 4120**Omvärldsanalys - Framtid**

Verksamheten bedrivs enligt gällande läroplan och några större regelförändringar är inte aviserade. Antalet barn i verksamheten kommer att minska under perioden.

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 28 barn läsåret 2013/14 och 22 barn läsåret 2014/15. Målen för verksamheten finns reglerade i läroplan.

Personal

Förskoleklassverksamheten omfattar **1,00** årsarbetare totalt. Personalsamverkan sker med fritidshemmen.

Ekonomi

Verksamheten är kostnadsfri för föräldrarna och har en nettokostnad på **512 kkr**.

Nyckeltal

Följande nyckeltal har valts för detta program:

| Grupp | Kostnad/elev kommunal regi | Antal elever per lärare (heltidstjänst) |
|---------------|----------------------------|---|
| Åsele | 66 800 | 15,9 |
| Dorotea | 41 800 | .. |
| Malå | 0 kr | 10,6 |
| Sorsele | 29 100 | .. |
| Riket | 49 700 | 15,6 |
| Kommungruppen | 52 400 | 15,3 |

Anm: Kommungruppen avser Glesbygdskommuner, dit räknas Åsele och Sorsele. Dorotea tillhör kategorin Turism- och besöksnäringkommuner medan Malå räknas in under Varuproducerande kommuner.



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 med 1,25 årsarbetare. 75 elever deltar i verksamheten och ca 30 elever finns i kö. Målsättningen är att erbjuda eleverna möjlighet till frivillig musikverksamhet enskilt eller i grupp.

Personal

Det tjänsteunderlag som finns delas på tre personer för att nå ett så brett utbud som möjligt. Verksamheten bedrivs till allra största delen utanför ordinarie.

Ekonomi

Verksamheten är en ren kommunal kostnad, brutto på **625 kkr** med **50 kkr** i deltagaravgifter.

Program 45 'Frivilliga skolformer', objekt 4230 Gymnasieskola, 4235 Gymnasiesärskola, 4300 Grundläggande vuxenutbildning, 4310 Gymnasial 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. Kostnadsutvecklingen för gymnasieutbildningarna är oklar. Vi är beroende av hur gymnasieskolorna kan hantera det vikande elevunderlaget under ett antal år framåt.

De interkommunala kostnaderna/elev är svårbedömd beroende på elevernas programval och utveckling av programkostnad. Elevantalet 2014 minskar i förhållande till 2013. Antalet elever som går ett fjärde år är svårbedömd. När det gäller SFI så räknar vi med en ökning av antalet studerande, då anhöriginvandring och avtal om flyktingmottagande innebär 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 har drygt 90 elever i gymnasieskolan.

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.

Personal

Vuxenutbildningens verksamhet bedrivs med ca 2,0 årsarbetare fördelat på 30 % rektor, 25 % syv och 1,5 lärare i SFI.

Ekonomi

Programmet är kostnadsmässigt stort och har en bruttokostnad på **15 266 kkr**.

Nyckeltal



Följande nyckeltal har valts för detta program:

| Grupp | Andel (%) elever som fullföljt utbildningen inom 4 år exkl IV-program | Ersättning per elev i annan kommuns gymnasieskola |
|---------------|---|---|
| Åsele | 88 | 104 700 |
| Dorotea | 79 | 126 400 |
| Malå | 87 | 108 900 |
| Sorsele | 75 | 103 500 |
| Riket | 84 | 97 800 |
| Kommungruppen | 84 | 105 700 |

Anm: Kommungruppen avser Glesbygdskommuner, dit räknas Åsele och Sorsele. Dorotea tillhör kategorin Turism- och besöksnäringkommuner medan Malå räknas in under Varuproducerande kommuner.

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 2014. 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 bör kunna nås. 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 nämnden att nå målet.

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.

Reinhold Näsström

Barn- & utbildningschef



Konsekvensbeskrivning

Ramförtydligande

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Budgetram 2013 | 56 000 |
| Uppräkning 3,5% | + 1 960 |
| Sparbeting 1 | - 3 875 |
| Sparbeting 2 | - 85 |
| Justering ny växellösning mm | - 384 |
| Tillägg För periodiskt underhåll | + 300 |
| Budgetram 2014 | 53 916 |

Med beaktande att den preliminära ramen för 2015 är minskad med ytterligare ca 1,3 mkr jämfört med ramen 2014 och en uppräkning av lönekostnaden på mellan 2,5 till 3 %, vilket innebär ca 1 mkr, kommer det att krävas beslut om verksamhetsneddragningar motsvarande drygt 2 mkr 2015. Genomförandet måste till stora delar genomföras från andra halvåret 2014 för att få fullt genomslag 2015. Skälet till detta är att huvuddelen av verksamheterna organiseras läsårsvis och alltså omfattar två halva budgetår.

Utökningar

Interkommunala ersättningar 835

Summa utökningar 835

Besparingar

Fortbildning - 250

Lärarpersonal - 1 515

Kök Renen - 50

Förskoleklass Fredrika - 135

Ledningsresurs Fredrika - 135

Verksamhetsmedel Fredrika - 81

Internersättning sociala - 110

Skolbibliotek Fredrika - 60

Gymnasieskolan - 955

Summa besparingar - 3 291

Kommentarer Utökningar och Besparingar

Utökningar

Förberedelseklass Åsele Centralskola

Lärare i förberedelseklass utökas med ca 0,5 årsarbetare. Ökningen finansieras genom statsbidraget för mottagande av flyktingar och påverkar inte budgeten för barn- och utbildning.

Interkommunala ersättningar

Intäkter avseende förskole- och grundskolebarn skrivna i annan kommun beräknas minska.



Vuxenutbildning

Lärare i SFI utökas med ca 0,5 årsarbetare. Ökningen finansieras genom statsbidraget för mottagande av flyktingar och påverkar inte budgeten för barn- och utbildning.

Besparingar

Fortbildning

Anslaget för fortbildning Lärarlegitimering har halverats.

Lärarpersonal

Antalet årsarbetare minskar med 3,00.

Kök Renen

Antalet årsarbetare minskar med 0,125.

Förskoleklass Fredrika

Inga barn, ingen verksamhet.

Ledningsresurs Fredrika

Antalet årsarbetare minskar från 0,25 till 0,10.

Verksamhetsmedel Fredrika skola

Minskar från 101 kkr till 20 kkr.

Internersättning sociala

Ersättningen till sociala avseende Viskabaren minskar från 360 kkr till 250 kkr.

Skolbibliotek Fredrika

Möjlighet att nyttja Fredrikas biblioteksfilial.

Gymnasieskolan

Antalet elever beräknas minska.



Verksamhetsbeskrivning Kultur- och Fritid

Programbeskrivning

| Kultur- och fritid | Utfall 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemensam verksamhet | 1 404 | 1 369 | 1 350 |
| Nämnd | 125 | 0 | 0 |
| Idrotts- och fritidsanläggningar | 2 372 | 2 485 | 2 410 |
| Turistverksamhet | 756 | 581 | 571 |
| Fritidsgårdar | 609 | 660 | 760 |
| Allm fritidsverksamhet | 501 | 420 | 540 |
| Bibliotek och allmän kulturverksamhet | 2 326 | 2 264 | 2 304 |
| Stöd till studieorganisationer | 250 | 250 | 400 |
| Projekt | 15 | 0 | 0 |
| Summa | 8 357 | 8 029 | 8 335 |

Program 30 Gemensam verksamhet

Omvärldsanalys/Framtiden

Verksamheten bedrivs utifrån gällande reglemente, kommunala beslut och mål för verksamheten. Den positiva utvecklingen när det gäller turistomsättningen kommer att fortsätta öka, insikten i hur viktig den kultur/fritidsverksamheten kommer att få i framtiden kan ej överskattas, speciellt när kommunen skall möta den globala samhällsutvecklingen med offensiva åtgärder.

Verksamhet och mål

Kultur/Fritids personal sköter den löpande verksamheten när det gäller följande områden; Idrotts- och friluftsanläggningar, turistverksamheten, fritidsgårdar, allmän fritidsverksamhet, bibliotek och allmänkulturverksamhet, stöd till föreningar och studieförbund.

Personal

Personal under detta program är 2,75 tjänster fördelade på 100% Kultur/Fritidschef, 100% Assistent, 75% Assistent.

Ekonomi

Kostnaden för dessa objekt är 1 370 tkr.

Program 32 Idrotts- och fritidsanläggningar

Omvärldsanalys/ Framtiden

I fall Idrotts- och fritidsanläggningarna skall vara en resurs för medborgare och besökare i kommunen och att stora arrangemang ska lockas till kommunen även i framtiden, så krävs det att anläggningarna motsvarar omvärldens krav.



Verksamhet

Idrotts- och friluftsanläggningarna kan skötas om så att det ej blir någon kapitalförstöring av anläggningarna.

Anläggningarna är; Sim-och Sporthallen, Åsele Ishall, Fredrika Isbana, Åslialiften, skidliften i Fredrika, skidstugan i Åsele och Åsele elljusspår, rastplatsen i Borgsjö, kanotleden kvällån, stamsjöbadet , Fredrika badplats.

Personal

Personalen består av 1,0 vaktmästare.
2,75 personal på Sim-och sporthallen.

Ekonomi

Kostnaden är 2 400 tkr för objekten.

Program 33 Turistverksamhet

Omvärldsanalys/Framtiden

För att turistverksamheten skall fortsätta att utvecklas krävs att kommuner går ihop och arbetar med en gemensam strategi. Destination Södra Lappland är en samverkansform som konkurrenterna planerar att kopiera i framtiden.

Verksamhet

Verksamheten består av objekten, Åsele turistinformation, turistutveckling, Fredrika Camping. Fiske, Övre Ångermanälven, Sommarmarknad och vintermarknad .

Ekonomi

Kostnaden är 571tkr för objekten.

Personal

Vi har en sommaranställd personal på Åsele turistbyrå, i övrigt så sköter ordinarie personal samt föreningar och entreprenörer verksamheten.

Program 34 Fritidsgårdar

Omvärldsanalys/Framtiden

Med minskade resurser och hårdare prioriteringar i kommunerna, är det viktigt att fritidsgårdarna kan erbjuda ungdomen en samlingsplats och ett utbud av aktiviteter där de kan delta utifrån intresse och förmåga. Fritidsgårdarna skall vara ett komplement till föreningslivet och prioritera föreningslösa ungdomar med målsättning att ge ett bestående fritidsintresse.

Verksamhet

- Fritidsgårdarnas huvudsakliga målgrupp skall vara ungdomar från årskurs 6 och uppåt till högstadieålder.
- Fritidsgårdarnas verksamhet skall vara drogfri.
- Fritidsgårdarna skall erbjuda vuxenföreläsningar som genom debatt och åsiktsutbyte hjälper ungdomarna att forma sina egna värderingar.



- Att antalet ungdomar mellan 10-18 år som besöker fritidsgårdarna skall vara minst 50% av totala antalet besökare. (2006: 50% enligt kultur - och fritidsvaneundersökningen)

Personal

Fredrika fritidsgård har en 50% tjänst, i Åsele sköter föreningslivet fritidsgården.

Ekonomi

Budgeten har inte förändrats sedan 2007. Budgeten ökas med 100 tkr för Åsele fritidsgård till 640 tkr och där är hyran till Folkets hus 414tkr. Kostnaden för Fredrika fritidsgård är 120tkr.

Budgeten för objekten är 760 tkr.

Program 35 Allmän fritidsverksamhet

Omvärldsanalys/Framtiden

Dagsbesöken är den omsättningsmässigt viktigaste kategorin med 52% av den totala turistomsättningen i Åsele kommun. Föreningslivet har en viktig roll för att turistomsättningen kan fortsätta att öka. Därför är det viktigt att föreningsbidragen kan bibehållas och helst utökas i framtiden.

Verksamhet

Föreningsbidragen skall stimulera till aktivitet bland deltagarna samt rekrytering och utbildning av ledare. Bidragen skall även stimulera till ett brett och varierat föreningsliv över hela kommunen, oavsett kön eller intresse.

Trillen en anläggning för olika arrangemang

Personal

Sköts av ordinarie personal.

Ekonomi

Budgeten för Trillen är 40 tkr, samt 500 tkr för föreningsbidragen, en höjning på dessa med 170 tkr från 2007. (2007 var föreningsbidragen 730 tkr.)

Budgeten för objekten är 540 tkr

Program 36 Bibliotek och allmän kulturverksamhet

Omvärldsanalys/Framtiden

Samverkan mellan föreningsliv och offentliga verksamhet bör öka, eftersom det kommer att få stor betydelse för utvecklingen i kommunen, speciellt när de resurserna minskar till kärnverksamheterna i kommunerna.

Biblioteksverksamheten skall överföras till barn- och utbildning.

Barn och ungdomar skall prioriteras och deras utbud av kultur bibehållas.

Folkets hus kommer att kunna erbjuda besökare en samlingsplats och ett utbud av aktiviteter där de kan delta utifrån intresse och förmåga.

Verksamhet



Allmänskultur innehåller: Offentliga konserter, teaterföreställningar som anordnas av Åsele musik-och teaterförening . Åsele hembygdsområde med kaffestugan och driften av den samt olika arrangemang, som tex midsommarfirande.

Stöd till kulturföreningar: Bidrag till Åsele hembygdsförening för att bedriva verksamheten av Åsele hembygdsområde.

Åsele kommunbibliotek kan hålla öppet 26 tim/vecka. Biblioteken i kommunen hade under 2009 34 445 besökare, motsvarande 38 894 utlån eller 12,5 utlån/invånare.

Folkets hus skall hållas öppet månd – fred 08.00 –22.00. Helger enligt bokningar.

Personal

Åsele bibliotek har 2,50 tjänster,
FD Folkets har 2.50 tjänster.

Ekonomi

Kostnaden för Åsele bibliotek 1550 tkr, för allmänskultur 70tkr, för FD Folkets Hus 560 tkr samt bidraget till Åsele hembygdsförening 42tkr.

Kostnaden för objekten är 2 294 tkr.

Program 37 Stöd till studieorganisationer

Omvärldsanalys/Framtiden

Studieförbundens etablerade roll i den lokala folkbildningen är viktigt, minskning av bidragen kommer att drabba föreningslivet. Åsele kommun kommer inte att ligga i topp efter minskningen av bidragen till studieförbunden.

Verksamhet

- Studieförbundens möjligheter att medverka i kulturarrangemangen skall bibehållas i bidragssystemet.
- Bidragen skall behållas så att korttidsutbildade, handikappade och invandare prioriteras.

Personal

Studieförbunden är de som anordnar och driver studiecirkelarna.

Ekonomi

Budgeten för bidragen till studieförbunden är 400 tkr, en höjning med 150 tkr jämfört med budget 2013.

Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

- *Friskare personal:* Sjuktalet skall fortsätta och minska, genom bla motion på arbetstid liksom friskvårdscheckar. Medarbetarsamtal hålls regelbundet.
- *Kompetent och flexibel personal:* En internutbildning över två dagar kommer att ordnas.



- *Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse:* Förvaltningen presenterar resultatrapporter vid varje möte med utskottet.
- *Kostnadseffektiv verksamhet:* Genomför samordning med grannkommuner avseende å personal och inköp.
- *Trygga medborgare:* Enkäter utdelas till brukarna vid anläggningarna , bla Sim-och sporthallen. Öppet hus där alla anläggningar är öppna och kommunmedborgarna kan föra en dialog med personal och verksamhetsansvariga.
- *Bra kommunalservice:* Bidrag och taxor bidrar till att hålla föreningslivet aktivt , taxorna får ej överstiga grannkommunernas . Föreningsnytt skickas ut 2 ggr samt regelbunden information genom Åsele Nytt och hemsidan..
- *Delaktiga medborgare i kommunens utveckling:* Kommunmedborgarna erbjuds genom samverkan med föreningslivet att ha tillgång till kultur-och fritidsverksamhet till låga avgifter.
- *Främja kommunens utveckling:* Genom dialog med lokala företagare, föreningar, förvaltningar ,grannkommuner och andra intressenter.

Konsekvensbeskrivning

Ramförtydligande

| | |
|------------------------------|--------------|
| Budgetram 2013 | 8 000 |
| Uppräkning 3,5% | + 280 |
| Sparbeting 1 | - 350 |
| Sparbeting 2 | - 30 |
| Justering ny växellösning mm | - 65 |
| Tillägg program 34, 35, 37 | +500 |
| Budgetram 2014 | 8 335 |

Besparingsförslag

- Ishallen öppnas den 15 oktober - 40 000 kr
 - Höjda avgifter Åslia och sporthallen - 40 000 kr
-
- Summa besparingar - 80 000 kr**

Konsekvensbeskrivning och åtgärder

Åsele Ishall. Åsele IK får använda anläggningen från 15 oktober utan kostnader och får ta alla intäkter. Åsele IK måste öka sina intäkter eller effektivisera verksamheten. Risk för mindre verksamhet.

Dyrare avgifter för allmänheten för att besöka, Åslia och Sim-och sporthallen. Avgifterna är dock låga i jämförelse med grannkommunerna.



Verksamhetsbeskrivning Miljö- och Byggnadsnämnden

Programbeskrivning

| Miljö- och Byggnadsnämnden | Utfall 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| MB:s Kontor* | 1 443 | 1 330 | 1 277 |
| MBK | 5 | 3 | 3 |
| Miljö- och Byggnadsnämnden | 113 | 75 | 98 |
| Miljö- och hälsa | -57 | -34 | 3 |
| Projekt | -63 | -25 | 0 |
| Summa | 1 440 | 1 350 | 1 380 |

*Inkl Räddningstjänst

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.

Nya PBL/BFS började gälla 2011-05-02, vilket förändrat kraven på bl.a. större och intensivare tillsynsarbete för plan- och byggverksamheten.

Under 2012 har även Räddningstjänstens tillsynsverksamhet överförs till Miljö- och byggnadsnämnden.

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

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. Ska man dessutom vara ärlig klarar handläggarna inte av hela sin arbetsbörda för dagen, vissa lagstadgad tillsynsuppgifter utförs inte alls idag.

Ett problem är för "utomstående" att förstå hur "tajt" organisationen 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.

Personalkostnaderna för miljöinspektören, räddningschefen samt brandinspektören innefattande lön och lönebikostnader belastar MoB:s nämnden med 100 % från 2012. Från



2010 belastas 50% av personalkostnaden för bygginsp. tekn. avd. samt 43,75% för kanslisten, resterande personalkostnader belastar Ks.

För 2014 kommer miljöenheten som vanligt att köpa ca 250 timmar från annan kommun för tillsynsarbete med inriktning mot livsmedel och hälsoskydd.

Ekonomi

Miljö- och byggnadsnämndens ekonomiska situation är under kontroll, med bl.a. ekonomisk redovisning vid samtliga nämndssammanträden. 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.

Nämndens 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. MoB:s nämnden får å sin sida framhålla att inrättande av jävsnämnd m.m. inte skulle förbättra arbetssituationen för de anställda detta med bl.a. tanke på samarbetet inom DoViÅs och att nämndens kompetens- och kunskapsbank skulle gå förlorade.

Nya riktlinjer beträffande livsmedelskontrollen infördes under 2011, vilket gör att riskklassificeringen för samtliga livsmedelsobjekt måste göras om. Detta 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 InformationsSystem). Detta faktum innebär att övrig nämnder eller förvaltning belastas utifrån sitt nyttjande med en del av kostnadsmassan, för denna verksamhet.

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.

Verksamhet mål 5 Friskare personal:

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

Verksamhet mål 6 Kompetent och flexibel personal:

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

Verksamhet mål 7 Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse:

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

Verksamhet mål 8 Kostnadseffektiv verksamhet:

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

Konsekvensbeskrivning

Ramförtydligande

| | |
|-----------------------|--------------|
| Budgetram 2013 | 1 350 |
| Uppräkning 3,5% | + 47 |
| Sparbetning 1 | 0 |
| Sparbetning 2 | - 17 |
| Budgetram 2014 | 1 380 |



Investeringar 2014 samt planer 2015-2016

| | Budget 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|----------------|---------------|---------------|
| Sociala | | | |
| Pulsen Combine/Sits | | 650 | |
| Resurs i Centrum | 50 | | 50 |
| Datorer äldreomsorg | | 70 | 100 |
| Möbler handikappomsorgen | 50 | | |
| Handikappbuss | 300 | | |
| Möbler äldreomsorg | 50 | 50 | 300 |
| Vårdsängar | | 150 | 150 |
| Köksmaskiner | | 100 | |
| IT-stöd | | | |
| Summa | 450 | 1 020 | 600 |
| Kommunstyrelsen | | | |
| Ärende- och dokumenthanteringssystem Vision Ärende | 250 | | |
| Bredbandsutbyggnad, Storfyrn 2014 | 500 | | |
| Ny brandvägg | 150 | | |
| Räddningstjänsten | | | |
| Värmekamera för sök av glödbränder | 50 | | |
| Rökdykarställ utbyte gamla omoderna Fredrika | 70 | | |
| Pumpar och slang skogsbrand | | 60 | |
| Utbyte gamla rökskydd, nuvarande gammal o utsliten hög servicekostnad | | 150 | |
| Utbyte klippustrustning Fredrika anpassas för samverkan vid olyckor | | 300 | |
| Byte av arbetsskor enligt miljökraven | | 70 | |
| Byte av fordon Fredrika till mindre enheter, koncept ej klart (35 år) | | | 1500 |
| Trafiksäkerhetsåtgärder byte av flera små vagnar ev containersystem | | | |
| Fordonsbyte Åsele släckfordon | | | |
| Byte till modernare släcksystem Åsele och Fredrika | | | |
| Övrigt alla verksamheter | | | 5960 |
| Summa | 1 020 | 580 | 7 460 |
| Tekniska | | | |
| Energisparåtgärder | 1 000 | 1 000 | |
| Slamtank | 900 | | |
| Ombyggnad reningsverk Yxsjön | 275 | | |
| Ombyggnad reningsverk Överrissjö | 275 | | |
| Relining avloppsledning Norrstrand | 600 | | |
| Omdragning avloppsledning Pilgatan/Centralgatan | 100 | | |
| Gator asfaltering topping | | 400 | 400 |
| Byte VA-ledningar | 600 | 600 | 600 |
| Gator asfaltering efter byte av VA-ledningar | | 400 | 400 |
| Sopbil | | 2 000 | |
| Utbyte servicefordon | | 220 | |
| Gräsklippare Fredrika | | | 340 |
| Skylift | | 400 | |
| Lekparker | 150 | | |
| Ombyggnad av nedre parken | 1 200 | | |
| Summa | 5 100 | 5 020 | 1 740 |
| Tekniska åt andra nämnder | | | |
| Ombyggnad Bofinken (Åseborg etapp 2) | 7 000 | 7000 | |
| Summa | 7 000 | 7 000 | 0 |
| Kultur- o Fritid | | | |
| Ny omklädning och upprustning av befintliga toaletter Stamsjön | 130 | | |
| Utbyggnad av garage till pistmaskin Åslia | | 130 | |
| Summa | 130 | 130 | 0 |
| Barn- och Utbildning | | | |
| IKT, datautrustning förskola och skola | 400 | 350 | 200 |
| Summa | 400 | 350 | 200 |
| Miljö- och byggnadsnämnden | | | |
| Uppdatering av Miljö- och Byggregda i EDP | 75 | | |
| Summa | 75 | 0 | 0 |
| SUMMA TOTALT | 14 175 | 14 100 | 10 000 |