



Åsele Kommun

Budget

2017 samt plan 2018-2019

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 2017	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 2017 MED PLAN 2018-2019	6
BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÅREN 2016–2020 - ETT UTDRAG UR SKL CIRKULÄR 16:51	6
BESLUTSGÅNG BUDGETRAMAR 2017	8
INVESTERINGSBUDGET	9
LÄGET INFÖR 2017-2019	9
BEFOLKNING, MANDATFÖRDELNING OCH SKATTESATS	11
BUDGETRAMAR 2017	13
FINANSBUDGET 2017 MED PLAN 2018-2019	14
VERKSAMHETSBEKRI VNING KOMMUNSTYRELSEN	15
PROGRAMBESKRIVNING	15
VERKSAMHETEN UTIFRÅN DE FYRA FOKUSOMRÅDEN A	20
VERKSAMHETSBEKRI VNING TEKNISKA AVDELNINGEN	22
PROGRAMBESKRIVNING	22
VERKSAMHETEN UTIFRÅN DE FYRA FOKUSOMRÅDEN A	25
VERKSAMHETSBEKRI VNING SOCIALA	27
PROGRAMBESKRIVNING	27
VERKSAMHETEN UTIFRÅN DE FYRA FOKUSOMRÅDEN A	30
VERKSAMHETSBEKRI VNING BARN OCH UTBILDNING	32
PROGRAMBESKRIVNING	32
VERKSAMHETEN UTIFRÅN DE FYRA FOKUSOMRÅDEN A	36
VERKSAMHETSBEKRI VNING TILLVÄXT OCH UTVECKLING	39
PROGRAMBESKRIVNING	39
VERKSAMHETEN UTIFRÅN DE FYRA FOKUSOMRÅDEN A	43
VERKSAMHETSBEKRI VNING MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN	45
PROGRAMBESKRIVNING	45
VERKSAMHETEN UTIFRÅN DE FYRA FOKUSOMRÅDEN A	45
INVESTERINGAR 2017 SAMT PLANER 2018-2019	48



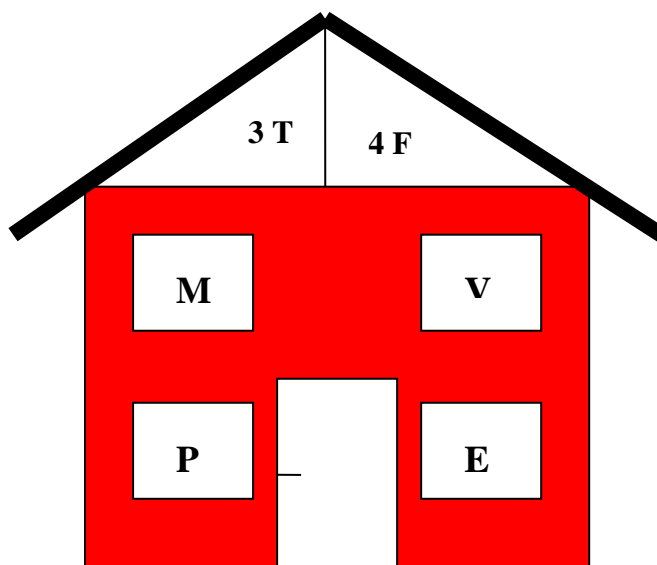
Budgetförutsättningar 2017

God ekonomisk hushållning

Lagen i korthet:

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

Målstyrningsmodellen för Åsele kommun





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

Övergripande mål för Åsele Kommun (TTT)

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

1. Tillväxt

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

2. Trygghet

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

3. Tillgänglighet

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

Finansiella mål

De finansiella målen för Åsele kommun är:

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

Förklaringar till finansiella mål

Nettokostnadsandelen

Det lagstadgade balanskravet säger endast att intäkterna skall överstiga kostnaderna men någon exakt nivå på hur stort årets resultat skall vara avgör varje kommun utifrån egna



förutsättningar. Huvudargumentet för positiva resultat är att nuvarande generation skall stå för sina kostnader, att avsättningar krävs för framtida pensioner, att värdesäkra tillgångarna samt att egenfinansiera investeringar. Dessutom bör det i budgeten finnas en buffert för oförutsedda händelser, t ex konjunktursvängningar.

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

Soliditeten

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

Likviditeten

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

Investeringar

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

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 målmatris. 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 2010-2014, redovisades målen likaså efter samma modell.

På nästa sida ser ni den gemensamma målmatris som vi utgår ifrån då vi arbetar fram nämndernas redovisnings- och uppföljningsmodell för verksamhetsmålen till halvårs- och årsbokslut. Målstyrningsmodellen behöver omarbetas och utvecklas för att fungera. En beredningsgrupp till kommunfullmäktige har under 2015 fått uppdraget att arbeta vidare med utveckling av kommunens målstyrning. 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 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=Förbättring2=Försämring
5=Målet uppfyllt

3=Tillfredställande



Budget 2017 med plan 2018-2019

Budgetförutsättningar för åren 2016–2020 - Ett utdrag ur SKL Cirkulär 16:51

Konjunkturrell balans för första gången på åtta år

Den svenska ekonomin har i år nått konjunkturrell balans och konjunkturen fortsätter stärkas in i nästa år. Det innebär ökningstal för BNP, sysselsättning och skatteunderlag som är starkare än normalt. På längre sikt ser det inte lika ljusst ut. Statens finansiella sparande fortsätter samtidigt att förbättras och 2020 beräknas den offentliga sektorns samlade finansiella sparande motsvara 1,0 procent av BNP. Det ger ett visst utrymme för överföringar från staten till kommunsektorn.

Den svenska ekonomin har under de senaste två åren utvecklats väl, med en snabbt stigande produktion och sysselsättning parallellt med en vikande arbetslöshet. Den svenska ekonomin har därmed återhämtat det fall i resursutnyttjandet som skedde i samband med finanskrisens utbrott hösten 2008.

Den relativt starka tillväxten har varit möjlig trots en svag utveckling i omvärlden. BNP på de främsta svenska exportmarknaderna ökade sammantaget med endast 1,8 procent respektive med 1,7 procent 2014 och 2015. Även i år beräknas tillväxten stanna vid 1,7 procent. Det är en utveckling som är väsentligt svagare än historiskt och anmärkningsvärd mot bakgrund av att konjunkturen förstärks och arbetslösheten i flera länder går ned. Den fortsatt svaga utvecklingen internationellt innebär att det inte blir någon större fart på svensk export. I år beräknas exporten (i kalenderkorrigerade termer) öka med 3,2 procent och nästa år med 3,5 procent. Det är ökningsar som ligger en bra bit under historiska genomsnitt, trots att den svenska kronan under de senaste åren försvagats med omkring 10 procent, vilket borde verkat stimulerande för svensk export.

Det är i stället stark inhemsk efterfrågan som drivit på tillväxten i Sverige. Särskilt under de två senaste åren har inhemsk efterfrågan ökat mycket snabbt (2,9 respektive 4,0 procent 2014 och 2015). Ökningstalen är en bra bit över historiskt genomsnitt och i år beräknas inhemsk efterfrågan växa ytterligare något snabbare.

Utveckling sammanhänger till stor del med snabbt växande investeringar. Men den inhemska efterfrågan har under senare tid också drivits på av en ytterligt stark utveckling av offentlig konsumtion. Såväl statlig som kommunal konsumtion ökar kraftigt, inte minst i år, till följd av det stora antalet asylsökande. Trots att bedömningen av asylmottagandet och inte minst bedömningen av antalet ensamkommande flyktingbarn väsentligt justerats ned.

Migrationsverket räknar nu (i sitt huvudalternativ) med 34 500 asylsökande för i år mot 100 000 i prognosen från februari. Prognosen för antalet ensamkommande flyktingbarn har justerats ned från 18 000 till 3 000. Även för kommande år har prognoserna för antalet asylsökande och ensamkommande flyktingbarn justerats ned.

Färre asylsökande och färre ensamkommande flyktingbarn innebär att vår prognos för storleken på offentlig konsumtion har skruvats ned. Statens finanser blir av detta skäl väsentligt bättre än vad vi räknade med i april. För kommunsektorns del är bilden inte lika tydlig. Trots färre asylsökande och inte lika stora ökningsar av befolkningen har kommuner och landsting även i denna rapport uppenbara problem att få sina ekonomier att gå ihop åren bortom 2017. Förklaringen kan sökas i ett svagare skatteunderlag.

Sedan finanskrisen 2008 har pris- och löneökningstakten varit väsentligt långsammare än under föregående åttaårsperiod. Trots att den svenska ekonomin nu nått konjunkturrell balans är prisökningstakten en bra bit under de två procent som är satt som mål för penningpolitiken. Också löneökningarna är, för konjunkturläget, relativt blygsamma. Den genomsnittliga timlönen har ökat med 2,6 procent per år 2009–2015 enligt Konjunkturlönestatistiken. Vi



räknar med att det definitiva utfallet 2016 hamnar nära genomsnittet för de senaste åren. Därefter antar vi att tilltagande brist på arbetskraft resulterar i successivt högre löneökningar. Vår prognos avser totala timlöneökningar, det vill säga både avtalsenliga och löneökningar utöver avtal. Även förändringar i arbetskraftens sammansättning påverkar utfallet. Syftet med prognosen är att tillsammans med förändringen av antalet arbetade timmar skatta lönesummans utveckling. Inte att skatta utfallet av kommande avtalsrörelse.

Vår bedömning är att prisökningstakten fortsätter stiga framöver, men att inflationen beräknad med utgångspunkt från KPIF når 2 procent först en bit in på 2018. Därefter förutsätts inflationen beräknad på detta sätt ligga kvar på denna nivå. Utvecklingen av KPI kommer att skilja sig från detta till följd av efterhand allt högre räntor. Inflationen beräknad enligt KPI når 2018 upp i 3 procent och ligger under 2019 och 2020 kvar mellan 2½ och 3 procent.

För åren 2018–2020 har ingen egentlig prognos gjorts. Bedömningen för dessa år utgår i stället från antagandet om att den svenska ekonomin efter en kortare period av högkonjunktur återgår till konjunkturrell balans. Det gör att tillväxttalen för BNP åren 2018–2020 blir väsentligt lägre jämfört med åren 2015–2017 då konjunkturläget stadigt förbättrades.

Utvecklingen åren 2018–2020 ligger mer i linje med hur BNP har utvecklats historiskt.

Utsikterna för de offentliga finanserna ser betydligt ljusare ut nu än vad vi räknade med i april. Slutåret för beräkningarna är de offentliga finanserna mer än 1 procentenhet bättre än de beräkningar vi presenterade i april. Förklaringen återfinns i förbättrade statliga finanser i form av lägre utgifter. Merparten är lägre statlig konsumtion, men vi räknar också med lägre transfereringar till hushållen tack vare mindre volymer i arbetsmarknadsåtgärder samt ett lägre sjuktal.



Beslutsgång budgetramar 2017

Utgångspunkten för 2017 års budgetarbete var plan 2017 som fastställdes av kommunfullmäktige 2015-11-23. För att komma igång med budgetarbete så tidigt som möjligt lämnade budgetberedningen redan i december uppdraget till verksamhetschefer att förbereda budgetdagarna i januari och februari 2016 med att kartlägga den frivilliga resp. tvingande andel i verksamheten, visar möjligheter för samarbete med andra kommuner, visar möjligheter för konkurrensutsättning samt att jämföra den egna verksamheten så långt som möjligt med andra kommuner. Svaret presenterades på första budgetdagen i januari 2016 och ledamöter i kommunfullmäktige har fått en detaljerad bild från verksamheterna med deras möjligheter och utmaningar.

För att komma igång med ”smarta” verksamhetsmål diskuterades på andra budgetdagen i februari 2016 om frågan, vilka möjligheter politiken ser och vilka målsättningar kan hjälpa för att komma dit. Diskussionen ledde till förslag för konkreta målsättningar.

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

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

En stor osäkerhet fanns i början av året hur de ökade kostnader för inte åter sökbara kostnader för flyktingverksamheten ska finansieras. Eftersom utfallet av extra statsbidraget var oklart och det saknades en hel del fakta för ett underbyggt rambeslut, fattade Kommunstyrelsen beslutet att ställa in beslutet om budgetramar 2017 i Kommunfullmäktige i maj.

April 2016 fick kommunen besked att regeringen förslår att 10 miljarder kronor tillförs kommunsektorn för 2017 och framåt. Prelimärt beräknat skulle det vara 8,4 mkr tillskott för Åsele för 2017.

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



Slutet av september informerade SKL om en reviderad beräkning av extra statsbidrag, som betecknas som "Välfärdspengar". Fortfarande är beräkningen preliminär, den slutgiltiga fördelningen kommer att fastställas i december. Budgeten 2017 är beräknad med de preliminära uppgifterna per september 2016.

Den 11 oktober tar allmänna utskottet, tillika budgetberedningen, beslut om ett förslag till kommunstyrelsen på en budget för 2017 och planer för 2018-2019. Basis för budgeten är SKLs skatteprognos per 5 oktober 2016 (cirkulär 16:51), inklusive preliminära befolkningsciffran 2824 personer per 1 oktober. Plan 2018-2019 är budgeterad med årlig befolkningsminskning 30 personer. På grund av den stora osäkerheten i skatteunderlagsprognosen för 2017, osäkerheten i beräkningen av extra statsbidrag "välfärdspengar" och svårbedömda kostnadsutvecklingen kommande år finns enligt SKLs rekommendation (cirkulär 16:7) en marginal för oförutsedda händelser inlagt i budgeten.

Den 25 oktober beslutade Kommunstyrelsen att besparingsförslaget på 250 000 kr avseende studieförbunden stryks i 2017 års budget och att en konsekvensbeskrivning görs före 2018 beträffande studieförbundens-, föreningarnas- och kommunens verksamhet.

Den 28 november beslutade Kommunfullmäktige budgetramar 2017 och plan 2018-2019 enligt Kommunstyrelsens förslag med tillägg att revisionens äskande minskas med 150 tkr.

Investeringsbudget

Verksamheternas investeringsäskanden uppgick till 17,6 mkr och beslutad investeringsbudget till 10,9 mkr för 2017. De höga investeringsnivåerna senaste åren har kraftigt påverkat likviditeten. 2015 – 2016 lånade kommunen upp 28 mkr för att finansiera investeringarna. Ingen upplåning är planerad för 2017.

Amorteringsnivån ökades med 1 mkr till totalt 4,1 mkr. I finansbudgeten framgår att likviditeten kommer att uppgå till ca 27,6 mkr vid 2017 års utgång om beslutad driftbudget och investeringsnivå följs samt att det inte tillkommer oförutsedda kostnader under året. Se beslutad Investeringsbudget på sista sidan.

Läget inför 2017-2019

Planen 2018 och 2019 har tagits fram och visar fortsatt behov i effektiviseringar/besparingar för att anpassa kommunen till prognostiserade nivåer på skatter och bidrag.

Kommunfullmäktiges målsättning är att verksamheterna inte skall förbruka mer än 97 % av de totala skatteintäkterna. Planen för 2018 och 2019 hamnar på 96,2% respektive 95,5% För att uppnå detta krävs en hel del effektiviseringar. Besparingskrav är beräknad med 3 mkr för 2018 respektive 4 mkr för 2019.

En av de stora utmaningarna för 2017 är att kostnader inom flyktingverksamheten måste anpassas till det nya ersättningsystemet för mottagande av ensamkommande barn och unga som ska införas augusti 2017.



Samtidigt måste verksamheterna anpassa organisationen efter det förändringar i fördelning av "Välfärdsmiljarderna" som är beräknat med 7,2 mkr för 2017 och 2018 och därefter successivt minskas fram till 2021 till 2 mkr.

Förväntade pensionsavgångar

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

Förväntade pensionsavgångar 2017-2021

	KS	Tekn/MoB	Sociala	BoU	Tilly/utv	Brandmän	Totalt
2017	1	0	6	0	1	0	8
2018	0	1	2	3	1	0	7
2019	1	1	8	3	0	0	13
2020	1	1	6	6	1	0	15
2021	1	2	8	7	0	1	19
Totalt	4	5	30	19	3	1	62



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 2015 visa på 2831 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 för en minskning på -30 personer för perioden november – november. Den 1 november 2016 är avstämningsdag för beräkning av skatteintäkter och bidrag till kommunen avseende 2017. Vid avstämningsdagen 1 november 2016 låg det preliminära utfallet (fastställs i december) på 2831 personer. 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.

Mandatfördelning

Nedan en sammanställning av mandatfördelningen i fullmäktige utifrån valet 2014.

Partier	Antal mandat vid valet:					
	2015- 2019	2010- 2014	2006- 2010	2002- 2006	1998- 2002	1994- 1998
Moderaterna	0	0	1	1	2	2
Centerpartiet	3	0	4	7	6	5
Folkpartiet liberalerna	1	2	2	1	1	1
Kristdemokraterna	0	0	2	1	2	2
Socialdemokraterna	9	16	14	13	13	16
Åselepartiet	11	0	6	5	7	5
Vänsterpartiet	2	2	2	3	0	0
Åsele Kommunlista	0	11	0	0	0	0
Opinion	5	0	0	0	0	0
Samtliga partier	31	31	31	31	31	31



Skattesats

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



Budgetramar 2017

	Ny skatteprognos 2015-10-09 Beslut KF 2015-11-23 Plan 2017	Justeringar	Tillägg för att klara budgeten inkl Flyktingsverks.	Besparingar enligt AU 23/08	Budget 2017 Ny skatteprognos 2016-10-05 Cirk 16 51
Sociala	82 614		5 338	-225	87 727
Barn- och utbildning	57 460	-1 425	1 800		57 835
Kommunstyrelsen	20 604	233	1 000		21 837
Teknik o. anläggning	9 149	2 307	1 000		12 456
Tillväxt o utveckling	7 244	-382	945		7 807
Miljö- och Byggnadsnämnden	2 181	-233			1 948
Revision	356				356
Överförmyndare	255		100		355
Avskrivningar	12 300		1 700		14 000
Buffert oförutsedda händelsen			1 500		1 500
VERKS, NETTOKOSTNAD	192 162	500	13 383	-225	205 820
Skatteinkomst före utjämning	118 227				117 807
Slutavräkning					-858
Inkomstutjämningsbidrag	37 458				42 575
Kostnadsutjämning	29 536				33 508
Regleringsbidrag/avgift	-542				25
Strukturbidrag	5 631				5 753
LSS-utjämning	4 109				2 893
Fastighetsskatt	4 746				4 757
Välfärdspengar					6 627
SUMMA SKATT OCH BIDRAG	199 165				213 087
SUMMA FINANSNETTO	1200				1200
ÅRETS RESULTAT	5 803				6 066
Verks. Nettokostnad i procent	96,48%				96,59%

Justeringar efter Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-23 om plan 2017:

Sociala:

Tillägg välfärdspengar	3100
Förstärkning budget	3238
Planerat besparing institutionsvård o placeringar	-1000
Besparing Hemtjänst (50 % effekt i 2017)	-225
	<u>5113</u>

Barn- och utbildning

Tillägg välfärdspengar	1800
Budgetjustering med Tekniska (lokalvård)	-1425
	<u>375</u>

Kommunstyrelsen

Tillägg välfärdspengar	200
Tillägg välfärdspengar (Arbetsmarknadsenheten)	800
Budgetjustering MoB (Räddningschef/MSB-Bidrag)	233
	<u>1233</u>

Teknik och anläggning

Tillägg välfärdspengar	200
Förstärkning budget	800
Tillägg enl. beslut KF 2016-03-14	500
Budgetjustering med BoU (lokalvård)	1425
Budgetjustering med tillväxt och utveckling	382
	<u>3307</u>

Tillväxt och utveckling

Förstärkning budget	645
Tillägg välfärdspengar	300
Budgetjustering med tekniska	-382
	<u>563</u>

Miljö och Byggnadsnämnden

Budgetjust. KS (Räddningschef/MSB-Bidr.)	-233
--	------

Överförmyndare

Tillägg välfärdspengar	100
------------------------	-----



Finansbudget 2017 med Plan 2018-2019

Bestutad budget 2017 utgår från skatteprognos 10/2016
Inkl prel befolkningssiffra 2831 personer 1 nov 2016
(fastställs December 2016)

Cirkulär 16 51

	PROGNOS 2016 <i>Halvårsbokslut</i>	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
RESULTATBUDGET				
Verksamhetens nettokostnader	-197,0	-191,8	-191,9	-190,4
Avskrivningar	-13,6	-14,0	-14,1	-14,2
Verksamhetens totala nettokostnader	-210,6	-205,8	-206,0	-204,6
Skatteintäkter och statsbidrag	212,6	213,1	214,0	214,2
Finansiella intäkter	0,1	0,3	0,3	0,3
Finansiella kostnader	-1,1	-1,5	-1,5	-1,5
Jämförelsestörande poster	0,0			
RESULTAT	1,0	6,1	6,9	8,4
FINANSIERINGSBUDGET				
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	1,0	6,1	6,9	8,4
Justering för avskrivningar	13,6	14,0	14,1	14,2
Justering för ej likviditetspåverkande poster				
Minskning av avsättningar pga utbetalningar				
Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital	14,6	20,1	21,0	22,6
Ökn./minskn. kortfristiga fordringar				
Ökn./minskn.förråd och varulager				
Ökn./minskn.kortfristiga skulder				
Kassaflöde från den löpande verksamheten	14,6	20,1	21,0	22,6
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Nettoinvesteringar investeringsbudget	-23,0	-10,9	-14,1	-14,2
Tillägg investeringsbudget	-0,1			
Ombudgerade Investeringar från förra året	-3,3			
Försäljning av fastigheter och inventarier				
Finansiella investeringar pensioner				
Investering i finansiella anläggningstillgångar				
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar				
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-26,4	-10,9	-14,1	-14,2
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyupptagna lån	18			
Amortering av långfristiga skulder	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1
Ökning av långfristiga fordringar				
Minskning av långfristiga fordringar				
Minskning av avsättningar pga utbetalningar				
Div poster				
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	13,9	-4,1	-4,1	-4,1
Årets kassaflöde	2,1	5,1	2,8	4,3
Likvida medel vid årets början	20,6	22,7	27,8	30,5
Likvida medel vid årets slut	22,7	27,8	30,5	34,8
BALANSBUDGET				
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
- Materiella	183,9	180,8	180,8	180,8
- Finansiella	3,3	3,3	3,3	3,3
- Långfristiga fordringar	1,2	1,2	1,2	1,2
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
- Bank o kortfr plac	22,7	27,8	30,5	34,8
- Förråd o fordringar	37,1	37,1	37,1	37,1
SUMMA TILLGÅNGAR	248,1	250,1	252,9	257,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTN O SKULDER				
EGET KAPITAL				
Ing värde	120,3	121,3	127,4	134,3
Uppskrivning Kommuninvest				
Resultat (inkl. pensionslösens)	1,0	6,1	6,9	8,4
SUMMA EGET KAPITAL	121,3	127,4	134,3	142,7
AVSÄTTNINGAR	3,1	3,1	3,1	3,1
SKULDER				
- Långfristiga skulder	52,5	48,4	44,3	40,2
- Kortfristiga skulder	64,2	64,2	64,2	64,2
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	241,1	243,1	245,8	250,2
Soliditet	48,9%	50,9%	53,1%	55,5%
Likviditet	22,7	27,8	30,5	34,8
Verksamhetens nettokostnad	99,0%	96,6%	96,2%	95,5%
Investeringarna skall egenfinansieras	Lån	Egenfinans	Egenfinans.	Egenfinans.



Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen

Programbeskrivning

Kommunstyrelsen	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Nämnds och styrelseverksamhet	1 866	1 810	1 816
Stöd till politiska partier	405	305	305
Gemensam verksamhet	12 633	13 108	12 895
Bidrag till utomstående	820	820	820
Arbetsmarknadsåtgärder	1 110	650	1 400
Kommersiell verksamhet	0	0	0
Buss, bil- och spårbunden trafik	4 405	361	320
Civilförsvaret och räddningstjänst	4 544	4 841	5 291
Projekt	300	450	400
Renat Internet/Kabel-tv	-1 080	-1 892	-1 410
Summa	25 003	20 453	21 837

Program 10 Nämnds- och styrelseverksamhet

Omvärldsanalys/Framtid

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

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

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

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

Verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktige har 31 ledamöter och har normalt fyra sammanträden per år. I kommunfullmäktige behandlas övergripande frågor. Ett aktivt arbete bedrivs för att tydliggöra och stärka fullmäktiges roll genom rapportering till fullmäktige om verksamheternas arbete. Kommunfullmäktige har tillsatt en fullmäktigeberedning för att omarbota kommunens övergripande mål och visioner.



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

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

Allmänna utskottet har normalt cirka tio sammanträden per år och beslutar i och bereder alla ärenden som tidigare behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 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 utbildningsnämndens arbetsutskott.

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

Program 11 Stöd till politiska partier

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Program 12 Gemensam verksamhet

Omvärldsanalys/Framtid

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

Kommunens stora ansträngning i framtiden blir att attrahera, rekrytera, matcha, utveckla och behålla kompetenta medarbetare i en konkurrensutsatt situation. Största utmaningen är att kunna rekrytera kvalificerad personal inom olika yrkesgrupper, då främst inom vården, skolan, chefer samt administrativ personal. Kommunen måste klara kompetensförsörjningen långsiktigt. Vi har tillfört Arbetsmarknadsenheten som bl. a. ska arbeta med kompetens till kommunen men även hitta samverkansformer med olika utbildningar. Även ett djupare samarbete med Arbetsförmedlingen är påbörjat 2016. Vi ska föra en dialog med Försäkringskassan om att hitta strategier för att höja frisktalerna. Förhoppningen är att vi ska samverka med kringliggande kommuner inom olika kompetens- och verksamhetsområden för att kunna erbjuda medborgare kvalitativ, kostnadseffektiv och god, hållbar service.



Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsens förvaltning (kommunchef, kansli/reception, ekonomi, personal/löner, IT) omfattar 13,75 årsarbetare inom Intern service enligt fastställd förvaltningsorganisation. Alla tjänster är för närvarande inte bemannade med hänvisning till det ekonomiska läget. Förvaltningen ansvarar för nämndadministration, intern service till övriga förvaltningar, personal- och löneadministration, ekonomi, IT/data och annat administrativt stöd samt extern service. Förvaltningen ansvarar även för viss service till Åsele Energiverk AB och Åsele Näringslivsstiftelse.

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

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.

Intäkten från bygdeavgiftsmedel för näringslivsutveckling uppgick 2015 till 400 tkr.

Program 14 Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsbeskrivning

I programmet ingår kostnader för bidrag till föreningar och ideella organisationer som anställer personer med rätt till lönebidrag.

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

Program 15 Kommersiell verksamhet

Verksamhetsbeskrivning

I programmet ingår förvaltning av kommunens skogar. Nuvarande avtal om förvaltning gäller sedan 2013.

Målsättningen är 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.

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.

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

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

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

Program 17 Krisberedskap och Räddningstjänst

Verksamhetsbeskrivning

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

Inom räddningstjänsten skall det finnas 37 anställda brandmän i beredskap. Det är i dagsläget svårt att rekrytera i takt med att vi blir färre i kommunen samt att det finns arbetsgivare som visar återhållsamhet att tillåta sin personal vara anställd som brandman vilket innebär att det idag är 32 st.

I handlingsprogrammet anges en dynamisk bemanningsnivå på 8-9 man i beredskap varje dygn. Riskbilden har förändrats i Fredrika vilket inneburit att planen var att minska styrkan med en man/beredskapsvecka och att det skulle ske över tid under 2016. I och med att vi dagsläget har vakanta tjänster har detta inte genomförts.

Räddningstjänsten är organiserad med räddningschef, ställföreträdande räddningschef samt beredskapssamordnare, tjänstgöringsgrad 1,5 tjänst. Där 100 % räddningschef/beredskapssamordnare ligger under räddningsnämnden (kommunstyrelsen) och 50 % brandinspektör/ställföreträdande räddningschef ligger under miljö och byggnadsnämnden, tjänsten är idag vakant). Övrig brandpersonal ligger under kommunstyrelsen. Samverkan sker om operativ räddningschef i beredskap tillika kommunernas tjänsteman i beredskap i region DoViÅs, Dorotea, Vilhelmina och Åsele.

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



Ekonomi

Räddningstjänsten ekonomiska situation är som andra verksamheter ansträngd.

Räddningstjänsten har haft en stor personal omsättning vilket innebär stora utbildningsinsatser vilket är lagstiftade krav. Utbildning av nyanställda har också i vissa fall skjutits på framtiden. Det har inneburit och kommer innebära stora utbildningsinsatser under de kommande två åren med stora kostnader som följd.

Rekryteringsproblematiken inom räddningstjänsten i Sverige kommer innebära högre personal kostnader samt har arbetstagar- och arbetsgivare parter enats om en översyn som kommer resultera i ytterligare ökade personal kostnader,(löner, semester m.m.).

Framtid

En översyn om samverkan med andra kommuner bör genomföras där samverkan med andra kommuner än nuvarande bör ingå. Detta för att skapa bättre kvalité i service mot medborgarna samt på lång sikt skapa en bättre ekonomisk förutsättning att bedriva räddningstjänst i kommunen med god service och förmåga.

.



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.

Årsredovisningen läggs ut på hemsidan.

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

Övrigt

Möjlighet till bruttolöneavdrag för ögonoperationer finns.

Möjlighet till löneväxling finns.

Ekonomi

Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse

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

Sammanfattande analys

Förslaget till budgetram för kommunstyrelsen innebär effektiviseringar/besparingar inom ett antal områden. Personalminskningar bedöms inte vara möjliga om den interna servicen till kommunens förvaltningar och förtroendevalda samt servicen till medborgarna ska kunna fungera tillfredställande. Föreslagen ram innebär att kommunstyrelsen har begränsade resurser för att utveckla kommunen och möta framtidens utmaningar på ett pro-aktivt sätt.



Verksamhetsbeskrivning Tekniska avdelningen

Programbeskrivning

Teknik och anläggning	Budget 2015	Budget 2016	Ny programindelning from 2017	Budget 2017
Fastigheter/byggnader	7 502	6 214	Verksamhetsfastigheter	6 697
Gator, vägar, parker	2 791	3 029	Gator, vägar, parker	3 188
Vatten och avlopp	-3 995	-4 448	Vatten och avlopp	-4 551
Avfallshantering	-1 349	-1 569	Avfallshantering	-1 154
Servicefunktioner	6 027	4 904	Servicefunktioner	4 758
Bidragsverksamhet	1 200	1 200	Bidragsverksamhet	1 000
Summa	12 176	9 330	Affärsfastigheter	3
			Fritidsanläggningar	2 515
			Summa	12 456

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 som uppgår till ca 50 %, för snöröjningen.

22 Vatten och avlopp

Omvärldsanalys/framtid

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



Verksamhetsbeskrivning

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

Här ingår utöver gruppen yrkesarbetare som nämns för gator, vägar och parker 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. Under 2017 kommer vi att upphandla tjänsten insamling av hushålls avfall, och således sluta att göra detta i egen regi.

Verksamhetsbeskrivning

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

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

24 Servicefunktioner

Omvärldsanalys/framtid

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

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

Verksamhetsbeskrivning

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



25 Bidragsverksamhet

Omvärldsanalys/framtid

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

Verksamhetsbeskrivning

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

20/27/28 Fastigheter/byggnader

Omvärldsanalys/framtid

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

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

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

20 Verksamhetsfastigheter

Verksamhetsbeskrivning

I verksamhetsfastigheterna bedrivs de kommunala verksamheterna.

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

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

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

27 Affärsfastigheter

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



28 Fritidsbyggnader

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

Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

Medborgarperspektivet

Mål 1: Delaktiga medborgare i kommunens utveckling

Delmål 1. Öka kunskapen om tekniskas verksamhet.

Uppfyllelse. Se Ks

Delmål 2. Utveckla dialogen med olika intressegrupper

Uppfyllelse. Se Ks

Mål 2: Trygga medborgare

Delmål 1. Bra hjälp vid utsatta situationer.

Uppfyllelse Se Ks

Delmål 2. Förebygga olyckor.

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

Regelbundna skyddsronder på våra arbetsplatser.

Verksamhetsperspektivet

Mål 3: Bra kommunal service

Delmål 1. Bättre tillgänglighet och bemötande.

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

Delmål 2. Tilltalande utemiljö.

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

Mål 4: Främja kommunens utveckling

Delmål 1. Bättre företagsklimat.

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

Delmål 2. Ökad framtidstro

Uppfyllelse Se Ks

Personalperspektivet

Mål 5: Friskare personal

Uppfyllelse Se Ks

Mål 6: Kompetent och flexibel personal

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



Ekonomiperspektivet

Mål 7: Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse

Uppfyllelse Tekniska har en ekonom på 30%.

Mål 8: Kostnadseffektiv verksamhet

Uppfyllelse Se mål 7 ovan.



Verksamhetsbeskrivning Sociala

Programbeskrivning

Sociala	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Gemensam verksamhet	4 909	4 909	6 145
Vård SoL och HSL	52 163	54 323	57 985
LSS	13 972	10 921	10 967
Färdtjänst	920	935	943
Öppen verksamhet	2 961	5 027	3 177
Institutionsvård	1 065	4 669	4 308
Ekonomiskt bistånd	1 260	2 260	2 230
Familjerätt	100	120	140
Arbetsmarknad/Projekt			1 832
Summa	77 350	83 164	87 727

Program 50 Gemensam verksamhet

Omvärldsanalys/Framtid

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

Verksamheten ser att vi måste anpassa de boendeformer vi har idag. Vi har för många tomma boenden. Största delen av förvaltningens verksamhet är lagbaserad och flera av lagarna rättighetslagar, vilket medför mycket tillsyn från staten. Från och med 2013 är hemsjukvården in i kommunerna. Hemtjänsten har genomlysts under 2014 i syfte att effektivisera och fokusera på rätt saker. Det har implementerats nytt verksamhetssystem i Hemtjänsten. Särskilda boenden har det påbörjats en genomlysning under 2016 i syfte att fokusera på rätt saker och fördela arbete bättre, färdig under sommaren 2017.

Verksamhetsbeskrivning

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

Vidare har förvaltningen kommunens ansvar för bl a LSS, riksfärdtjänst, färdtjänst, alkoholtillsyn 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. Ökat tryck på korttidsplatser under 2016 och nya utskrivnings regler i Landstinget gör att behovet av korttidsplatser består under 2017.



Verksamhetsbeskrivning

Inom området ingår hemtjänst, kommunens särskilda boende (Tallmon, Åseborg och Stugan), och ett förstärkt boende i Fredrika. 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). Förvaltningen har inventerat framtida behov som nu är kända och kan vara berättigade till LSS.

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 2016 i stort sett varit oförändrad.

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 lavinartat. Under 2016 har flera övergått från flykting till IFO. 2014 har flera utredningar i familjer lett till ökat behov av åtgärder som medför ökade kostnader. Under 2016 har förebyggande insatser prioriterats, vilket kommer att fortsätta under 2017.

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. 2015 års budget är svag vad gäller nya behandlingar. Färdigbehandlade under 2016 har gjort att besparingskraven inför 2017 har klarats av.

Verksamhetsbeskrivning

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

Program 57/Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstödet ökar 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. Vi ser att i framtiden kommer allt fler att övergå från flykting till IFO, vilket är en utmaning att få dessa i sysselsättning för att komma in i våra försäkringssystem.

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 nämnden lyckas finna olika finansiärer.

Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningen har flyktingmottagning som utreder och placerar barnen. Ny upphandling är gjord avseende ny leverantör av boende och vård till ensamkommande flyktingbarn. Avtal finns med KFUM i Umeå där barnen är placerade. Dessa kommer att fasa ut med tiden. Stimulansbidrag från socialstyrelsen för olika projekt inom äldreomsorg och IFO.



Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

Medborgare

Förvaltningens mål att öka anhörigstödet via anhörigträffar har inte genomförts fullt ut som nämnden önskade. 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 kommer att erbjudas all personal.

Samverkansavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare finns framtaget.

Genomgång av ekonomin genomförs vid varje utskottsmöte av egen kamrer.

Äldreomsorgsplan är färdigställd.

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 har fler anställda i förhållande till jämförbara kommuner.

Plan 2018-2019

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

För att klara framtidens budgetar måste en minskning antal platser i särskilda boenden. Hemtjänsten har genomlyst och effektiviserats med mål att rapportera och implementera en effektivare organisation av hemtjänsten under 2016. Bemanningen inom äldreomsorgen har under 2016 bemannats med en minimi bemanning, vilket innebär att äldreomsorgens budget blir väldigt känslig för frånvaro med följd av att vikarier måste tillsättas. Inför 2017-2019 finns inget mer utrymme att skära på personal om inte andra åtgärder görs (ta bort verksamheter). Personalen kommer att vara nyckeln till att lyckas i denna besparing.



Konsekvensbeskrivning

Ramförtydligande

Budgetram 2016	83 164
Kostnadsökningar inkl löneökn	+ 5 788
Besparing Institutionsvård o. plac.	- 1 000
Besparing Hemtjänst	- 225
Budgetram 2017	87 727

Utökningar/Besparingar

50, Gemensam vht	+ 1 236
52, Vård Sol o HsL	+ 3 662
53, LSS/Lass	+ 46
54, Färdtjänst	+ 8
55, Öppen verksamhet	- 1 850
56, Institutionsvård	- 361
57, Ekonomisk bistånd	- 30
58, Familjerätt	+ 20
59, Arbetsm/Proj	+ 1 832



Verksamhetsbeskrivning Barn och Utbildning

Programbeskrivning

Barn- och utbildning	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Gemensam verksamhet	2 427	2 433	2 467
Obligatorisk verksamhet	25 927	28 870	28 284
Förskola	9 329	9 077	9 728
Förskoleklass	547	586	676
Frivillig verksamhet	595	498	493
Frivilliga skolformer	15 021	16 674	16 187
Summa	53 846	58 138	57 835

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

Omvärldsanalys - Framtid

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

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

Personal

Personal under detta program är 3,45 årsarbetare fördelade på 70 % skolchef, 100 % kontorist, 75 % förvaltningsadministratör/ekonomi, 50 % datatekniker och 50 % verksamhetsvaktmästare. Utöver personal finns här även bl.a. fortbildningsmedel för samtliga personalgrupper.

Ekonomi

Programmets bruttokostnad är **2 505 kkr** och intäkterna uppgår till **38 kkr** vilket består av riktat statsbidrag till personalfortbildning inom förskolan och förskoleklass.

Program 41 'Obligatorisk skolverksamhet': objekt 4020 Skolrest. Åsele, 4030-4035 Skolskjutsar Åsele-Fredrika, 4050 Datadrift, 4060 Grundsk. gem. kostnader, 4099 Bouchef, 4160 Fritidshem, 4200 Grundskola och 4210 Obligatorisk särskola

Omvärldsanalys – Framtid

Antalet elever i kommunens grundskola läsåret 2016/17 är 300 elever, varav 20 är elever i förberedelseklasserna. Stort inföde av nyanlända asylsökande elever har inneburit att antalet elever har öka från förra läsåret. Frågan om hur länge flyktingförläggningen kommer vara kvar i Åsele gör att framtidsbedömningen när det gäller organisation och kostnad är osäker. Antalet barn i grundsärskolan har ökat.

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 **41,5** årsarbetare där lärarpersonal är den särklassigt största gruppen.

Ekonomi

Programmet är personalintensivt och bruttokostnaden ligger på **29 554 kkr** med intäkter på **1 269 kkr**. Intäkterna består till största delen av avgifter/statsbidrag för fritidshemsverksamheten. Kostnaden för flyktingorganisationen beräknas till ca 6 milj kr på årsbasis

Nyckeltal

Följande nyckeltal från Skolverkets statistik samt SCB's rapport *Räkenskapssammandrag för kommuner 2013* har valts för detta program:

Grupp	Kostnad/elev	Antal elever per lärare (heltidstj) lå 2015/16	Andel behöriga till gymnasiet i %
Åsele	109 700	11,2	76,5,
Dorotea	122 600	9,4	78,9
Malå	119 100	8,9	82,6
Sorsele	142 520	10,5	70,6
Riket	103 000	12,1	84,1
Kommungruppen	119 800	10,5	80,2

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 torde minska behovet av platser i förskolan på sikt. Från januari 2017 finns inga lediga platser i nuläget. Väntetiden varierar mellan 2 – 4 månader.

Verksamhet och mål

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

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

**Personal**

I verksamheten finns ca **20** årsarbetare.

Ekonomi

Verksamheten bedrivs med kommunala pengar, statsbidrag och föräldraavgifter. Bruttokostnaden uppgår till **10 541 kkr** och intäkterna till **813 kkr**.

Nyckeltal

Följande nyckeltal har valts för detta program:

Grupp	Kostnad/inskrivet barn i kommunal förskola	Inskrivna barn/årsarbetare
Åsele	149 900	4,9
Dorotea	126 400	4,4
Malå	139 900	4,6
Sorsele	144 500	4,8
Riket	136 700	5,2
Kommungruppen	140 800	5,0

Ann: 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 minskar i verksamheten. Eventuellt kan inflyttning t.ex. genom ökat mottagande av flyktingar göra att antalet barn kommer att öka.

Verksamhet och mål Verksamheten erbjuds barn från höstterminen det år barnet fyller sex år och omfattar 525 timmar under läsåret. Planeringen bygger på att verksamheten skall bedrivas i Åsele och Fredrika. Volymen på verksamheten är ca 20 barn läsåren 2015/16 och 2016/17. Målen för verksamheten finns reglerade i läroplan.

Personal

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

Ekonomi

Verksamheten är kostnadsfri för föräldrarna och har en nettokostnad på **676 kkr**.

Nyckeltal

Följande nyckeltal har valts för detta program:

Grupp	Kostnad/elev kommunal regi	Antal elever per lärare (heltidstjänst)
Åsele	37 600	12,2
Dorotea	64 800	12,3
Malå	75 100	9,0



Sorsele	54 100	..
Riket	58 472	16,4
Kommungruppen	61 100	15,7

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. 55 elever deltar i verksamheten och finns i kö. Målsättningen är att erbjuda eleverna möjlighet till frivillig musikverksamhet enskilt eller i grupp. Verksamheten bedrivs utanför ordinarie skoltid.

Personal

Det tjänsteunderlag som finns delas på två personer för att nå ett så brett instrumentutbud som möjligt.

Ekonomi

Verksamheten är en ren kommunal kostnad, brutto på **563 kkr** med **70 kkr** i deltagaravgifter.

Program 45 'Frivilliga skolformer', objekt 4230 Gymnasieskola, 4235 Gymnasiesärskola, 4300 SFI, 4310 Gymnasial vuxenutbildning, 43xx Särvox, 43xx Grundläggande vuxenutbildning

Omvärldsanalys - Framtid

Gymnasieskolan är en betydande och svårbedömd ekonomisk faktor i barn- och utbildnings verksamhet. Arbetet på länsplanet när det gäller att samordna gymnasieskolorna i länet pågår. De interkommunala kostnaderna per elev är svårbedömd beroende på elevernas programval och utveckling av programkostnad. Elevantalet ökar från läsåret 2015/16 och några år framåt, vilket innebär ökade kostnader. När det gäller SFI förväntas en ökning av antalet studerande, då anhöriginvandring och avtalet om flyktingmottagande innebär ökade åtaganden för kommunen. Samverkansavtalet om gymnasial vuxenutbildning i länet har breddat utbudet för kommunens invånare.

Verksamhet och mål

Verksamheten avser att ge våra gymnasiestuderande ett brett utbud av gymnasieprogram och inriktningar att välja mellan. Åsele kommun kommer att ha 87 – 102 elever i gymnasieskolan perioden 2016 - 2019.

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

Personal



Vuxenutbildningens verksamhet bedrivs med ca 3,0 årsarbetare fördelat på 30 % rektor, 25 % syv och 2,5 lärare i SFI och 0,5 i grundläggande vux.

Ekonomi

Programmet är kostnadsmässigt stort och har en bruttokostnad på **16 357 kkr** med **170 kkr** i intäkter.

Nyckeltal

Följande nyckeltal har valts för detta program:

Grupp	Andel (%) elever som fullföljt utbildningen inom 3 år exkl IM-program	Kostnad per elev
Åsele	75	111 500
Dorotea	72	133 600
Malå	75	130 900
Sorsele	76	139 700
Riket	74	122 800
Kommungruppen	74	143 400

Ann: 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 2017. I budgetförslaget finns inräknat målet att samtliga elever i förskola och grundskola skall vara försäkrade under både skol- och fritid.

Verksamhet

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

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

Personal

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

Ekonomi

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



Konsekvensbeskrivning

Ramförtydligande

Budgetram 2016	58 138
Budgetram 2017	57 835
Förändring	- 303

Ramen för 2017 är 303 kkr lägre än ramen 2016. Från budget 2016 har 1,4 milj avseende organisationen för lokalvård överförts till tekniska avdelningen.

Utökningar

Obl.särskola	235
Gymnasieskolan	397

IKE-kostn förskola/förskoleklass 115

Summa utökningar 1142

Besparingar

Skolskjutsar Åsele, Fredrika - 200

Summa besparingar - 200

Kommentarer

Obl.särskola

Ökat antal elever med IKE.

Gymnasieskolan

Antalet elever beräknas öka.

IKE-intäkter förskola/förskoleklass

IKE-intäkter för barn skriven i annan kommun men vistas i vår kommun beräknas minska till 0 (noll) kronor, vilket innebär ökade nettokostnader.

Avgifter förskolan

Föräldraavgifterna beräknas minska.

IKE-kostnader barn/elever i annan kommun



IKE-kostnader för barn/elever skivren i vår kommun men vistas i annan kommuns verksamhet beräknas öka.

Statsbidrag maxtaxa/kvalitetssäkrande åtgärder

Statsbidragen minskar, beslut för 2017 har inkommit.

Statsbidrag grundskola

Beräknat statsbidrag för *Lågstadiesatsningen*,

Statsbidrag vuxenutbildning

Beräknat statsbidrag för *Yrkesvux*.

Skolskjutsar Åsele, Fredrika

Skolskjutsorganisationen beräknas kosta 200 kkr mindre.

Besparingar

I tjänsten

Reinhold Näsström

Skolchef



Verksamhetsbeskrivning Tillväxt och utveckling

Programbeskrivning

Tillväxt och utveckling	Budget 2015	Budget 2016	Ny programindelning from 2017	Budget 2017
Gemensam verksamhet	1 224	1 798	Gemensam verksamhet	1 535
Idrotts- och fritidsanläggningar	1 236	1 230	Allmän fritidsverksamhet	622
Turistverksamhet	413	690	Sim- och sporthallsverksamhet	1 088
Fritidsgårdar	720	210	Turistverksamhet	415
Allm fritidsverksamhet	500	915	Åsele Marknad	680
Bibliotek och allmän kulturverks:	2 223	2 457	Fritidsgårdar	210
Stöd till studieorganisationer	400	400	Kulturhuset	487
Summa	6 716	7 700	Bibliotek o allmän kulturverksamhet	1 970
			Bidrag/Stöd till utomstående	800
			Summa	7 807

Program 30, Gemensam verksamhet

Verksamhet

Turist och fritidskontorets personal sköter den löpande verksamheten när det gäller följande områden; Idrotts-och friluftsanläggningar, turistverksamheten, fritidsgårdar, allmän fritidsverksamhet, stöd till föreningar och studieförbund. Ett delmål under 2017 är att utveckla Destinationen South Lapland genom de verksamhetsmål som projektet INTILL har

Personal

Personalbemanningen under program 30 är 2,70 tjänster fördelade på

- 50% chef för tillväxt och utveckling
- 100% chef för turist och fritidskontor
- 100% assistent
- 20% assistent

Ekonomi

Kostnaden för dessa objekt är 1535 tkr.

Projektet INTILL är finansierat med resurser från utvecklingsmedel (3019)

Program 31, Allmän fritidsverksamhet

Omvärldsanalys/ Framtiden

Idrotts-och fritidsanläggningarna är en resurs för medborgare och besökare i kommunen. Nya och befintliga mötesplatser kommer att vara viktiga i framtiden dels för den enskilde medborgaren men även för besökare och arrangörer. För att kunna locka till sig arrangemang i framtiden måste anläggningarna motsvara de krav som omvärlden ställer, vilket gör att kraven på teknik, flexibilitet och service ökar. Anläggningarna bör vara en attraktiv plats att besöka och träffas på.



Verksamhet

Verksamheten genomförs i samverkan med föreningar för att på bästa sätt tillvarata kompetens och behov från respektive aktör.

Anläggningarna är: Åsele Ishall, Fredrika Isbana, Åslia, skidstugan och elljusspår, Lappvallen, rastplats i Borgsjö, kanotled Kvällån, Stamsjöbadet och Fredrika badplats.

Personal

100 % vaktmästare.

Ekonomi

Kostnaden är 622 tkr.

Program 32, Sim- och sporthallsverksamhet

Framtiden

Under kommande år planeras det för att höja attraktiviteten i simhallen med ny utrustning för lek och aktiviteter i bassängen. Tillväxt och utveckling planerar även för att utveckla gymlokalen för att skapa utrymmet för träningsmaskiner.

Verksamhet

Personal vid Sim- och sporthall bedriver utbildning i simning samt upprätthåller service och lokalvård vid anläggningen. Målsättningen är att öka intresset och nyttjandegraden av anläggningen. Verksamheten satsar på att skapa förutsättningar för barn och ungdomar att lära sig simma tidigt genom att erbjuder utbildning under en intensiv period i anslutning till sommaren (simskola)

Personalen vid sim- och sporthallen ansvarar för Stamsjöbadet

Personal

- 100 % chef för sim och sporthall
- 100 % personal
- 100 % personal

Ekonomi

Kostnaden är 1 088 tkr.

Program 33, Turistverksamhet

Omvärldsanalys/Framtiden

Kommunen är med i destinationsbolaget, ”Destination South Lapland”, tillsammans med Strömsund, Dorotea och Vilhelmina kommuner. Syftet är att sälja och marknadsföra området tillsammans med näringslivet.

En konkurrenskraftig utveckling av rese- och turistindustrin i Åsele är resurskrävande både vad det gäller investeringar som drift. För en fortsatt positiv utveckling krävs ett systemtänkande grundat på samverkan och helhetssyn. För att turistverksamheten skall fortsätta att utvecklas krävs att kommuner går ihop och arbetar med en gemensam strategi. Destination South Lapland är en samverkansform som kommer att utvecklas vidare genom projektet INTILL



Sportfiske och jaktturism har en stor utvecklingspotential i Åsele kommun

Verksamhet

Verksamheten består av objekten, Åsele turistinformation, utveckling, Fredrika Camping, fiske och övre Ångermanälven.

Inriktningen för verksamheten är informationsspridning om det utbud som Åsele kommun har att erbjuda. Enheten ska vara delaktig i utveckling och anpassa verksamheten utifrån utbud och efterfrågan.

Under 2017 kommer det att fokuseras på att utveckla fiske och jaktturism

Ekonomi

Kostnaden för programmet är 415 tkr

Personal

Verksamheten genomförs av ordinarie personal på turist och fritidskontoret. Under högsäsong förstärks verksamheten med turistinformatörer. Föreningar och näringsliv genomför på uppdrag viss verksamhet.

Program 34, Åsele Marknad

Omvärldsanalys/Framtiden

Under sin drygt 50-åriga historia sedan nystarten 1963, har Åsele Marknad utvecklats från en liten lokal marknad, till att i dag vara Norrlands största folkfest. För kommunen och dess innevånare har Åsele Marknad bli mycket betydelsefull, både ekonomiskt, marknadsföringsmässigt och psykologiskt, utan marknaden skulle orten ha ett betydligt sämre serviceutbud under årets övriga dagar. Den framtida utvecklingen för Åsele Marknad har stor potential och det krävs flexibilitet och trendspaning för att kunna fortsätta att attrahera besökare till Norrlands största folkfest

Verksamhet

Verksamheten planeras och genomförs av turist och fritidskontoret i samarbete med externa aktörer.

Åsele Marknad kommer att utvecklas, det kommer att krävas resurser, vilja och engagemang för att vi ska kunna utveckla och vidmakthålla Norrlands största folkfest. Utvärdering och uppföljning av nya insatser är viktiga för att kunna justera och komplettera aktiviteter och utbud.

Personal

Turist och fritidskontoret ansvarar för planering och genomförande

Ekonomi

Kostnaden för programmet är 680 tkr

Program 35, Fritidsgårdar

Omvärldsanalys/Framtiden

Fritidsgårdarna kan erbjuda ungdomar 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

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

Personal

Turist och Fritidskontoret ansvarar för verksamheten

Ekonomi

Kostnaden för verksamheten är 210 tkr

Program 36, Kulturhuset

Omvärldsanalys/Framtiden

Mötesplatser såsom Kulturhuset och allmänna lokaler har en stor betydelse för kunskapspridning, inspiration och för det sociala mötet vilket kommer att bidra till utvecklingen i kommunen.

Verksamhet

Kulturhuset kommer att kunna erbjuda besökare en samlingsplats för konferens, bio, utbildning, arrangemang, föreläsningar samt ett brett utbud av aktiviteter där deltagande kan ske utifrån intresse och förmåga.

Kulturhuset är öppet under hela veckan, måndag till fredag, under helger är anläggningen öppen enligt bokningar.

Personal

Kulturhuset är bemannat med 2,0 tjänster

100 % verksamhetssamordnade

100 % vaktmästare

Ekonomi

Kostnad för programmet är 487 tkr

Program 37, Bibliotek och allmän kulturverksamhet

Omvärldsanalys/Framtiden

Samverkan mellan föreningsliv och offentlig verksamhet är en förutsättning för att verksamheten ska kunna bibehållas. Mötesplatser såsom bibliotek och allmänna lokaler har en stor betydelse för kunskapspridning, inspiration och för det sociala mötet vilket kommer att bidra till utvecklingen i kommunen.

Verksamhet

Biblioteksverksamheten i Åsele kommun har nu ett integrerat folk- och skolbibliotek som kommer att utvecklas under året. Planerar för att delta i ett utvecklingsprojekt med fokus på digitalisering.



Allmänskultur innehåller verksamhet som arrangerar offentliga konserter, teaterföreställningar, midsommarfirande

Stöd till kulturföreningar riktar sig främst till Åsele hembygdsförening för att bedriva verksamheten av Åsele hembygdsområde och verksamhetsstöd till Åsele hembygdsområde med kaffestuga.

Personal

Åsele kommuns bibliotek har 3,0 tjänster

- 100% chef för bibliotek och kultur
- 100% bibliotekarie
- 50% assistent
- 50% assistent/Fredrika

Ekonomi

Kostnaden för objekten är 1970 tkr.

Program 38, Bidrag och stöd till utomstående

Omvärldsanalys/Framtiden

Studieförbundens etablerade roll i den lokala folkbildningen är viktigt, samverkansformerna utgör grunden för det breda utbud av aktiviteter och arrangemang som finns i kommunen. Föreningsbidrag har en viktig roll i den framtida föreningsverksamheten

Verksamhet

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

Ekonomi

Bidragen till studieförbunden är 400 tkr.

Föreningsbidraget uppgår till 400 tkr.

Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

- *Friskare personal:* Sjuktalet skall fortsätta och minska, genom bla motion på arbetstid liksom friskvårdscheckar. Medarbetarsamtal hålls regelbundet.
- *Kostnadseffektiv verksamhet:* Genomför samordning med grannkommuner
- *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, 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.



Verksamhetsbeskrivning Miljö- och Byggnadsnämnden

Programbeskrivning

Miljö- och Byggnadsnämnden	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Räddningstjänst	362	483	250
MB:s Kontor	1 404	1 361	1 381
MBK	245	245	245
Miljö- och Byggnadsnämnden	167	96	96
Miljö- och hälsa	8	8	14
Projekt	-20	-20	-38
Summa	2 165	2 172	1 948

Omvärldsanalys

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

Sedan 2012 har även Räddningstjänstens tillsynsverksamhet 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.

Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

Medborgare mål 1 Delaktiga medborgare o kommunens utveckling:

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

Medborgare mål 2 Trygga medborgare:

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

Verksamhet mål 3 Bra kommunal service:

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

Verksamhet mål 4 Främja kommunens av-/utveckling:



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

Verksamhet mål 5 **Friskare personal:**

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

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

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

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

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

Verksamhet mål 8 **Kostnadseffektiv verksamhet:**

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

Personal

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

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



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

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

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

För 2017 kommer miljöenheten att fortsätta köpa ca 250 timmar från annan kommun för tillsynsarbete med inriktning mot livsmedel och hälsoskydd.

Ekonomi

Miljö- och byggnadsnämndens ekonomiska situation är ansträngd men prognos 2016 ger att budgetramarna kommer att hållas. 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.

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

Framtid

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

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

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

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

Övrigt

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



Investeringar 2017 samt planer 2018-2019

	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019
Sociala			
Utbyte av uttrangerade vårdsängar		200	200
Kontorsutrustning till Ledningsgruppen	50		
Brandsäkra dokumentskåp för journaler	100		
Utbyte av verksamhetssystem		1000	
Summa	150	1200	200
Kommunstyrelsen			
Programvara för verksamhetsplaneringen	300		
Renen kabel tv			
Utbyggnad bredband	1 390		
Räddningstjänsten			
Byte tank lastväxlare Åsele			1 400
Summa	1 690	0	1400
Teknik och anläggning			
Energisparåtgärder	1 000	1 000	1 000
Periodiskt underhåll komponenter (Fastigheter, gator, vatten o avlopp)	1 500	1 500	1 500
Passersystem till lägenheter - Åseborg	350		
Ventilationsaggregat på Villan	460		
Fordon till städ	175		
Byte av gavelfasad på sporthall	100		
Renovering pumpstationer i Åsele o Fredrika	400		
Asfaltering efter grävningar	600	600	600
Förbättring VA	1 000	1 000	1 000
Asfalt toppning	400	400	400
Reningsanläggning Lomsjö	150		
Projektering inför renovering vattenverk Åsele	100		
Fortsatt renovering Fredrika vattenverk	1 400		
Lastväxlarflak till ÅVC Fredrika	150		
Takomläggning på Blåvikens industribyggnad		2 500	
Takomläggning på simhallen		1 000	
Takomläggning på brandstationen			1 000
Takomläggning på Åseborg (Gullivivan/Fyrklövern)			1 500
Asfaltering, gångstråk-parkering Åseborg		200	
Traktorgrävare Lännen		1 500	
Byte av ventilationsaggregat på biblioteket		200	
Kvarnbäcken Takbyte	300		
Summa	8 085	9900	7000
Tekniska åt andra verksamheter			
Plantering av träd på skolgården	100		
Projektering anpassning Kulturhus (Turistbyrån)	100		
Projektering inför en renovering av simhallen/motionshallen	200		
Summa	400	0	0
Tillväxt och utveckling			
Nytt slitlager på elljusspåret i Åsele (etapp 2)	74	74	25
Skyltning vid korsningen OKQ8	30		
Badleksaker till simhallen	60		
Förstärkning el Åsele Marknad	60		
Summa	224	74	25
Barn- och Utbildning			
Inventarier förskola och skola - undervisningsutrustning	100	100	
Inventarier förskola och skola - möbler	100		
IKT Utrustning	150		
Summa	350	100	0
SUMMA TOTALT	10 899	11 274	8 625