



Åsele Kommun

Halvårsbokslut

2016-06-30

samt Helårsprognos

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	1
DEMOGRAFI	1
NULÄGE, OMVÄRLD OCH FRAMTID	1
HÄNDELSER I KOMMUNEN UNDER ÅRET	4
UPPFÖLJNING OCH BEDÖMNING AV VERKSAMHETSMÅLEN	6
SAMMANSTÄLLD UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSMÅL TOTALT FÖR KOMMUNEN	6
PERSONAL	9
KOMPETENSFÖRSÖRJNING	9
SJUKFRÅNVARO	10
SEMESTER- OCH ÖVERTIDSSKULD	11
PENSIONER	11
EKONOMI	12
KONCERNEN	12
KOMMUNEN	14
DRIFTREDOVISNING	14
BALANSKRAVET	16
INVESTERINGSBUDGET	17
KOMMUNENS FINANSIELLA MÅL	17
EKONOMISKA RAPPORTER	18
PERIODISERAD DRIFTREDOVISNING	18
PROGRAMREDOVISNING PER VERKSAMHET, PERIODISERAD DRIFTREDOVISNING	19
DRIFTREDOVISNING HELÅRSPROGNOS	21
PROGRAMREDOVISNING PER VERKSAMHET HELÅRSPROGNOS	22
INVESTERINGAR	24
PERIODISERAD RESULTATRÄKNING	25
PERIODISERAD KASSAFLÖDESANALYS	26
PERIODISERAD BALANSRÄKNING	27
NOTER	28
VERKSAMHETERNAS KOMMENTARER SAMT UPPFÖLJNING VERKSAMHETSMÅL	32
KOMMUNSTYRELSEN	33
TEKNIK & ANLÄGGNING	35
TILLVÄXT OCH UTVECKLING	39
BARN OCH UTBILDNING	44
SOCIALA	49
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN	54



Förvaltningsberättelse

I detta bokslut beskrivs första halvåret i siffror och text, samt ger en prognos för helåret 2016.

Demografi

Folkmängden uppgick enligt SCBs preliminära uppgifter till 2834 personer den sista juni vilket är en ökning med 2 personer sedan årsskiftet. Skatteintäkterna beräknas efter folkmängden per 1 november. Från 1 november 2015 t o m 30 juni 2016 har folkmängden ökat med 4 personer (folkmängd 2831 personer 2015-11-01). Kommunen har i budget kalkylerat med 60 personer i befolkningsminskning för perioden november-november. Kommunen arbetar för att minska den nedåtgående befolkningstrenden.

Nuläge, omvärld och framtid

Åsele Kommun, liksom många andra kommuner, har genomgått och genomgår fortfarande en period av ekonomiska förändringar till följd av bland annat befolkningsminskningar. Skatteintäkter och bidrag har under en period av år ökat i mindre utsträckning än vad verksamheternas kostnader gjort, vilket lett till att verksamheterna har tvingats genomföra, genomföra och kommer att behöva genomföra en hel del förändringar och effektiviseringsåtgärder. Trenden är fortfarande negativ, främst till följd av befolkningsutvecklingen. Detta får ofrånkomligt konsekvenser på kommunernas totala finanser. Det kommer regelbundet nya prognoser på skatteintäkterna, som visar vilka möjligheter och begränsningar som vi kan ge våra verksamheter ekonomiskt. Verksamheternas prognos för helåret 2016, kommunens drift, landar på 1 mkr.

Svensk ekonomi går enligt många analytiker mot ljusare tider men de finansiella osäkerheterna kvarstår runt om i Europa, USA och världen, vilket bidrar till att kommande prognoser för skatteintäkterna kan komma att revideras om situationen ändras. Politik, Euro, BNP, tillväxt, arbetslöshet, bankförehavanden, börsmarknad, bostadsmarknad, export/import, generella oroligheter, krig, sparpaket, valutor, räntor och lån, dessa är exempel på aktuella områden som inverkar på världsekonomin, Europa, Sverige och därmed kommunerna.

För att kunna möta alla förändringar och få ihop verksamheterna 2016 och framåt, så kommer ytterligare effektiviseringar att krävas. Den vikande befolkningstrenden bidrar i hög grad till behovet av dessa effektiviseringar, då den har den största inverkan på kommunens totala intäkter.



Nedan ett utdrag ur SKL:s cirkulär 16:17 gällande budgetförutsättningar 2016-2019 som beskriver det ekonomiska läget enligt följande:

Svensk ekonomi mot ”mild högkonjunktur”

Den svenska ekonomin utvecklades mycket starkt i fjol med en ökning av BNP på närmare 4 procent i kalenderkorrigerade termer. Framöver beräknas tillväxten bli något lägre och BNP väntas i år och nästa år öka med omkring 3 procent. Den svenska ekonomin fortsätter därmed att utvecklas betydligt starkare än ekonomin i många andra länder. Förklaringen är en mycket stark utveckling av inhemsk efterfrågan. Investeringarna och inte minst byggnadsinvesteringarna växer snabbt. I år växer också den offentliga konsumtionen rejält som en konsekvens av den omfattande flyktinginvandringen.

Jämfört med bedömningen som presenterades i februari har en del förändringar skett. Den mest avgörande är en ny befolkningsprognos som innebär att befolkningen framöver inte växer lika mycket som i tidigare bedömning. I bedömningen från februari antogs befolkningen öka med uppemot 1 miljon mellan 2014 och 2019, men i den nya befolkningsprognosen begränsas ökningen till cirka 690 000. Skillnaden hänger samman med en inte lika omfattande nettoinvandring.

Förändringen av befolkningsprognosen har resulterat i en något svagare bedömning av den ekonomiska utvecklingen jämfört med vad vi räknade med i februari och inte minst då vad avser utvecklingen av offentlig konsumtion. Till det ska läggas att den svenska ekonomin under början av i år har utvecklats svagare än beräknat vilket dragit ner bedömningen för i år. Trots de nedjusteringar som gjorts är bilden att den svenska ekonomin utvecklas i relativt god takt i år och nästa år. Det innebär att svensk ekonomi lämnar lågkonjunkturen bakom sig och når konjunkturell balans. Konjunkturen nästa år kan beskrivas i termer av "mild högkonjunktur".

En fortsatt stark utveckling av inhemsk efterfrågan gör att sysselsättningen och därmed också skatteunderlaget växer snabbt. Skatteunderlaget ökar i år och nästa år med drygt 2 procent i reala termer vilket är ungefär dubbelt mot normalt. Samtidigt når arbetslösheten nästa år ner mot 6,5 procent.

För åren 2018 och 2019 har ingen egentlig prognos gjorts. Den svenska ekonomin förutsätts nå konjunkturell balans och därefter utvecklas i linje med potentiell tillväxt. Det innebär BNP-ökningar på 1,8 procent dessa båda år och en tillväxt i inhemsk efterfrågan som är av ungefär samma omfattning. Den kommunala konsumtionen fortsätter att växa relativt snabbt till följd av de växande krav som den snabbt växande befolkningen ställer. Samtidigt utvecklas hushållens konsumtionsutgifter långsammare än under 2016 och 2017 till följd av en väsentligt svagare inkomstutveckling. För att kommunsektorn ska kunna klara sina åtaganden beräknas skatten behöva höjas med sammantaget 1 krona och 82 öre fram till 2019 jämfört med i dag. Dessa skattehöjningar tillsammans med högre räntor innebär att hushållens disponibla inkomster under dessa båda år minskar i reala termer räknat per invånare.

Tillfälligt hög skatteunderlagstillväxt 2015-2017

Skatteunderlagsprognosen är baserad på den samhällsekonomiska bild som sammanfattas här ovan och som presenteras utförligt i Ekonomirapporten, april 2016.



År 2014 växte skatteunderlaget långsammare än det historiska genomsnittet. År 2015 tilltog ökningen väsentligt och den höga ökningstakten väntas bestå både i år och nästa år innan den avtar mot slutet av prognosperioden. Det är främst tre faktorer som förklarar varför det nu växer så mycket snabbare än under 2014. Framförallt handlar det om att utvecklingen på arbetsmarknaden medför större ökning av lönesumman. Indexeringen av inkomstanknutna pensioner ger också större ökning av pensionsinkomsterna och slutligen leder samspelet mellan pris- och löneökningar till en mer gynnsam utveckling av grundavdragen. Men dessutom bidrar ett par ändringar i skattelagstiftningen. År 2014 höll en höjning av grundavdragen för personer som fyllt 65 år tillbaka skatteunderlaget medan det fick en extra skjuts år 2015 av att avdragsrätten för pensionssparande då trappades ned.

Att skatteunderlagstillväxten avtar efter 2017 beror till stor del på att arbetsmarknadsläget leder till svagare sysselsättningstillväxt. Dessutom upphör grundavdragen att bidra till ökat skatteunderlag, eftersom våra beräkningar på ett par års sikt utgår från att de stiger i samma takt som taxerad inkomst.



Händelser i Kommunen under året

Genomförda och planerade aktiviteter

- Första halvåret 2016 har likt 2015 varit kantat av en hel del fokus på flyktingfrågorna. Åsele Kommun gör en mycket god insats sett till befolkning, av det totala mottagandet i Sverige. Ingenting är statistiskt runt dessa verksamheter vilket gör det mycket svårt att förutsäga och planera. Utifrån att läget förändras så dyker automatiskt nya utmaningar upp. Allt ifrån nya förändrade ersättningsregler för mottagandet, till diskussioner runt boendelösningar, både för flyktingar och även vanliga övernattningsmöjligheter är angelägna frågor som diskuterats, och kommer att fortsätta 2016.
- På kommunfullmäktige i mars 2016 togs beslut att Åsele Kommun skall förvärva Åsele Kraft AB med dess nät och vattenkraftsverksamhet. En mycket stor affär för kommunen och den genomförs under 2016.
- Budgetarbetet för 2017 drog igång tidigt under 2016, och det arbetas frekvent med den då den allmänna vetskapen finns att kommunen står inför stora ekonomiska utmaningar. Exempelvis kommunens fastigheter är ett område som står under granskning. Budget 2017 beslutas av Kommunfullmäktige i november 2016. Övrigt runt den ekonomiska redovisningen framgår i detta halvårsbokslut 2016.
- Projektet INTILL är ett utvecklingssamarbete mellan tre destinationer, Hemavan-Tärnaby, Gold of Lapland och Destination South Lapland, som startade 2015 och fortgår under 2016. Destinationerna delar på 45 mkr, att använda till utveckling av turismen i inlandet.
- Region 8-samarbetet, där Åsele kommun ingår, fick näringslivsprojektet ”Möjligheternas Region” beviljat under 2015, vilket innebar ökade resurser till region-8 kommunernas insatser för att stärka näringsliv och utveckling med en gemensam budget på ca 30 mkr. Projektet fortlöper under 2016.
- Utvecklingsstrategin för Leaderområdet Lappland 2020 inom Lokalt Ledd Utveckling, där Åsele kommun är medfinansierad, blev godkänt 2015 och finns tillgängligt 2016. Strategin syftar till att stimulera landsbygdsutveckling genom projekt som skapar ökad trivsel och lokalt engagemang samt sysselsättning och nya företag, Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden innebär att kunna engagera sig i utvecklingen av sin bygd och kunna få stöd för sina utvecklingsprojekt. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område.
- Regionen har utvecklat och beslutat om en regional utvecklingsplan (RUS). Den lokala utvecklingsstrategin för Åsele Kommun 2015-2020 (LUS) beslutades i Kommunfullmäktige i mars 2016. Den ska koppla an till RUS som i sin tur har en stark anknytning till nationella handlings- och strategiplaner samt EU:s tillväxtstrategi Europa 2020. Att finna stöd i dessa dokument är en förutsättning för att söka projektmedel från både regionala och nationella finansierare likväl som från EU:s fonder och program.
- Åsele kommun är sedan 2014 medlem i en gemensam nämnd med Lycksele och Storumans kommuner (LYST), för att gemensamt hitta kostnadseffektiva lösningar inom olika verksamhetsområden som tillgodoser medborgarnas förväntningar på god tillgänglighet och kvalitet. Samverkan sker nu genom en gemensam telefonväxel och



kundtjänst, budget- och skuldrådgivning och konsumentvägledning. Lycksele och Storuman har under första halvåret 2015 utrett och påbörjat arbetet med att även slå samman kommunernas IT-avdelningar till en gemensam verksamhet och det fortgår under 2016. Åsele Kommun genomför under 2016 en förstudie runt kommunens IT/data, för att på sikt ge möjlighet att kunna ansluta till Lycksele/Storuman.

- Vilhelmina, Dorotea och Åsele kommuner har under en längre tid samverkat för att utreda möjligheterna till en ny start- och landningsbana i anslutning till den nuvarande flygplatsen i Vilhelmina. Inga nya händelser har skett runt detta under första halvåret 2016.
- Den tänkta rastplatsen mellan gamla vägverket och Vilhelminavägen på Norrstrand har förskjutits på grund av ekonomiska skäl hos Trafikverket. När och om byggnationerna skall påbörjas är inte klart till nu.
- Det sker en ökad samverkan mellan Landstinget och kommunen. Under första halvåret 2016 så skrev samtliga kommuner i Region 8 tillsammans med Landstinget under ett dokument för ökad samverkan. Syftet med dokumentet är att tydliggöra vilka grundförutsättningar som ska främja samverkan mellan parterna i R8 och Västerbottens läns landsting. Kommunen skall under andra halvåret tillsammans med Landstinget arbeta fram ett nytt kommunspecifikt samarbetsavtal med VLL.
- Arbetet fortgår med att ta fram en plan för bebyggelse i strandnära områden (LIS-plan).
- Företagsmöten, besök och andra aktiviteter sker för att förbättra företagsklimatet.
- Fortsatta aktiviteter för inflyttning inom ramen för det s.k. Hollandsprojektet.



Uppföljning och bedömning av verksamhetsmålen

Två gånger om året följer vi upp kommunens målmatris, som inriktar sig på de fyra fokusområdena, Medborgare, Verksamhet, Personal och Ekonomi. Sammanställningen visar på sämre totala utfall gentemot uppföljningen vid årsbokslut 2015 (3,56). Denna uppställning är gjord utifrån verksamheternas egna målmatriser. De finns tillgängliga mer utförligt för varje verksamhet, under avdelningen ”Verksamheternas kommentarer samt uppföljning av verksamhetsmål”. Målet är att skapa en bild av kommunen, som går att följa i siffror.

Bedömning:

Sett mellan åren 2010-2015 så hamnar utfallet i sammanställningen i intervallet 3,50 – 3,75 och i första halvåret 2016 med 3,49 bara lite under, vilket enligt en enkel bedömning kan anses vara ett konsekvent och godkänt resultat.

En tydlig försämring finns i uppföljningen av målsättning friskare personal (2015 – 3,5 / 2016 – 2,8) vilket man också ser i den ökade sjukfrånvarotiden (2015 - 7,2 % / 2016 - 8,6 % - se Personal/Sjukfrånvaron sidan 10 för detaljerade siffror). Ett område verksamheterna tillsammans med personalchefen måste jobba med för att komma fram till bättre resultat.

Enligt den sammanställda uppföljningen har Barn och utbildning under de senaste fem åren varit den verksamhet som visat den högsta summerade siffran i analysen.

Modellen ger en beskrivning utifrån rådande förutsättningar men har på alla områden ett behov av utveckling, i samma omfattning som kommunens målmatris och målarbete, för att vara ett väl fungerande verktyg att använda för uppföljning, utvärdering och styrning för kommunen.

Sammanställd uppföljning av verksamhetsmål totalt för Kommunen

Denna uppställning är gjord utifrån verksamheternas egna uppföljningar av verksamhetsmålen. De finns att beskåda mer ingående för varje verksamhet under avdelningen ”Verksamheternas kommentarer samt uppföljning av verksamhetsmål”.

Grad av måluppfyllelse per övergripande mål och nämnd samt totalt för Kommunen

Nämnd	Medborgare Verksamhet Personal Ekonomi								Totalt per nämnd
	A	B	C	D	E	F	G	H	
Kommunstyrelsen	4	4	4	3	3	4	4	4	30
Teknik o Anläggning	3	3	3	3	3	4	3	3	25
Tillväxt o Utveckling	3	3	4	3	3	3	3	3	25
Barn- och Utbildning	5	5	5	5	3	4	5	5	37
Sociala	4	4	4	3	2	4	3	2	26
Miljö- och Byggnadsnämnden	4	3	3	3	3	3	3	3	25
Totalsumma per övergripande mål	23	22	23	20	17	22	21	20	168
Snitt per övergripande mål	3,8	3,7	3,8	3,3	2,8	3,7	3,5	3,3	28



Nedan en summering per övergripande mål totalt för kommunen. Dessa summeras i ett medelbetyg som ger en indikation, och ett riktvärde vart vi är på väg vad gäller målen och uppfyllelsen av dessa, inom Åsele Kommun.

Övergripande mål	Halvårsbokslut 2016-06-30	Årsbokslut 2015-12-31	Halvårsbokslut 2015-06-30	Årsbokslut 2014-12-31
Delaktiga medborgare i kommunens utveckling	3,8	3,8	4,0	3,7
Trygga medborgare	3,7	3,7	3,7	3,8
Bra kommunal service	3,8	3,8	3,7	4,0
Främja kommunens utveckling	3,3	3,2	3,5	3,2
Friskare personal	2,8	3,5	3,0	3,3
Kompetent och flexibel personal	3,7	3,7	3,7	3,3
Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse	3,5	3,5	3,2	3,2
Kostnadseffektiv verksamhet	3,3	3,3	3,3	3,5
Total	27,9	28,5	28,1	28,0
Totalt snitt i Kommunen	3,49	3,56	3,51	3,50

Betygskala

1. Inte möjligt att utvärdera
2. Försämring
3. Tillfredställande
4. Förbättring
5. Målet Uppfyllt

← 3,49



Nettokostnadsavvikelse

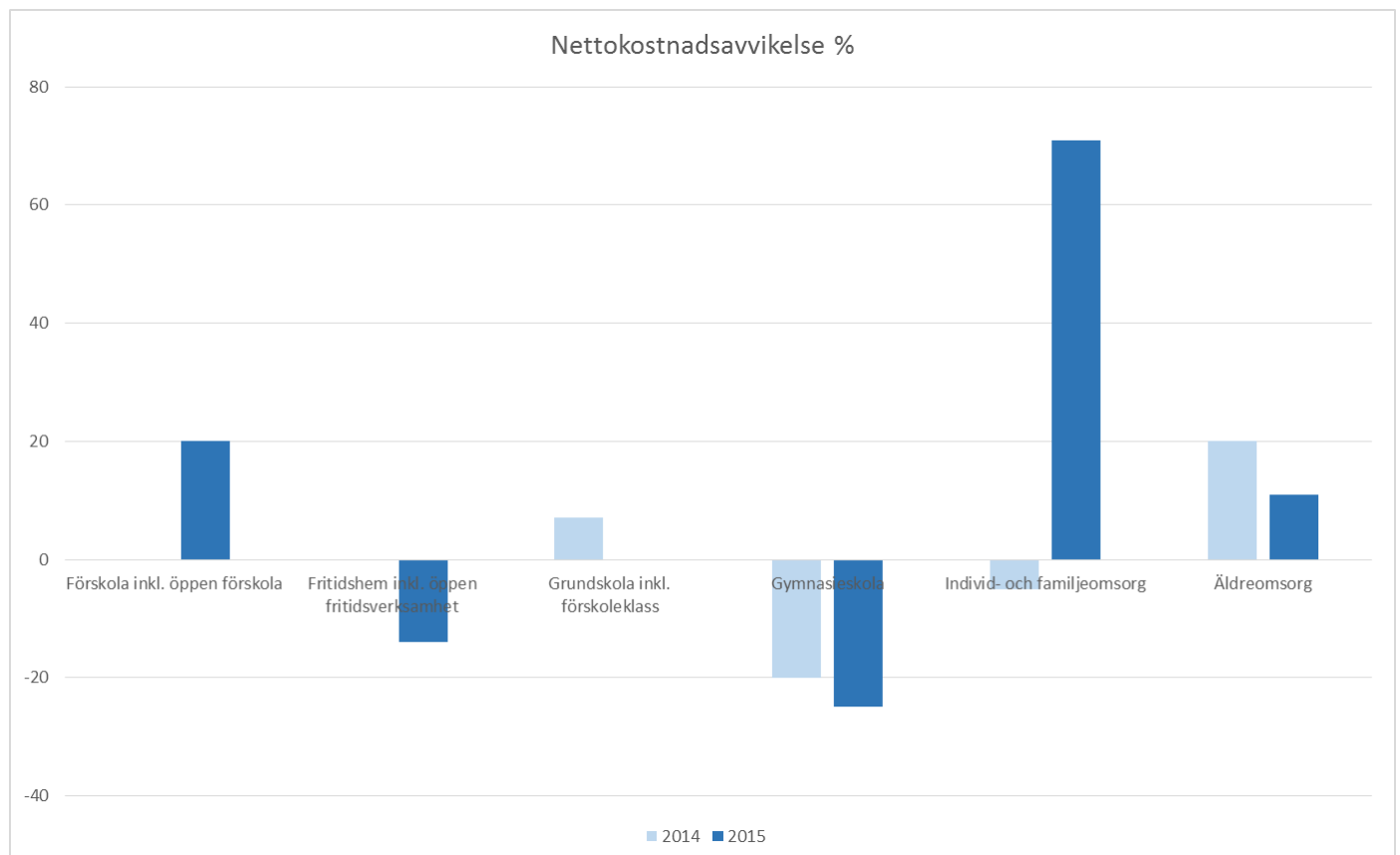
För att komma igång med ”smarta” verksamhetsmål fattade Kommunstyrelsen 2016-04-12 ett beslut, att ingen verksamhet ska ha högre kostnader än de för kommunen individuellt beräknade standardkostnaderna.

Standardkostnaden är den kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämnningen (Kolada, Kommun- och Landstingsdatabasen). Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat (Källa: SKL)

I dagsläget kan man bedöma utfall för året 2015.

Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS) Åsele Kommun:

Förskola inkl. öppen förskola	20%
Fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet	-14%
Grundskola inkl. förskoleklass	0%
Gymnasieskola	-25%
Individ- och familjeomsorg	71%
Äldreomsorg	11%





Personal

Kommunen ska vara en god arbetsgivare där vi gemensamt arbetar för delaktighet, mångfald, inflytande, kompetensutveckling och ansvar i våra åligganden.

Kompetensförsörjning

Kommunen måste klara personal-och kompetensförsörjningen både idag och i framtiden. Idag ligger svårigheten i att rekrytera kompetens till olika yrkesgrupper bl. a. chefer, socialsekreterare, sjuksköterskor, lärare och inom vården. Kommunens strävan i framtiden blir att attrahera, rekrytera, matcha, utveckla och behålla kompetenta medarbetare i konkurrensförhållande där de flesta kommuner har samma problematik.

Vi som arbetsgivare med stort rekryteringsbehov i framtiden bör ha en strategi för hur vi ska ta tillvara våra vikarier som visar att de vill arbeta mer i kommunen och har rätt utbildning, hur de kan få den möjligheten. I dessa fall ska arbetsgivaren först ta hänsyn till LAS och arbetstidslagen.

Pensionsavgångar

Hittills under 2016 har 8 personer gått i pension varav 6 personer har gått före 65 års ålder. Fram till 2021 har vi stora pensionsavgångar, ca 60 personer, samt de anställda som väljer att gå i pension i förtid.

Under de centrala löneförhandlingarna med fackförbundet Kommunal blev ett av innehållet i det färdiga avtalet 2016 att kommuner ska påbörja arbetet med ökad sysselsättningsgrad samt tryggare anställningsformer inom välfärden.

Kompetensutveckling

- Alla chefer och arbetsledare med personalansvar har fått utbildning inför nytt lönesamtals- underlag.
- Grundutbildning i två dagar i Arbetsmiljö genom Previa riktad till kommunens chefer, arbetsledare och skyddsombud har genomförts.
- Flertalet utbildningar i kommunens olika system bl.a. schema – och bemanningssystem för chefer och medarbetare i vissa verksamheter.

Införande av flexitidssystem för vissa verksamheter gjordes fr. o m den 1 januari. Kommunens lönehandläggare får en bättre struktur, enklare och effektivare lönehantering med det nya systemet. Ett flexitidsavtal har arbetats fram där vi strävar efter att få mer effektiva och flexibla verksamheter samt möta medarbetares krav på ökad valfrihet.

Jämställdhet och mångfald

Kommunen utför regelbundet en lönekartläggning vars syfte är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. Från och med 2017 ska lönekartläggningar genomföras årligen.

Kommunen ska verka för att nå en jämnare könsfördelning och en större mångfald inom befattningsbenämningar där det råder obalans.



Arbetsmiljö och hälsa

Kommunen har avtal med Previa om köp av företagshälsovårdstjänster, avtalet gäller 2015-04-01 - 2018-12-31.

Förutsättningen för ökad trivsel på arbetet och lägre sjukfrånvaro är att vi har en god arbetsmiljö. Vi har ett avtal med Försäkringskassan att gemensamt arbeta för att sänka sjuktagen och öka frisktagen.

Alla chefer och arbetsledare har fått utbildning i Arbetsmiljö. Under utbildningen uppkom flertalet punkter som respektive chef/arbetsledare bör beakta och arbeta med i sina egna verksamheter. När det gäller korttidssjukfrånvaron bör arbetet med att fånga upp så kallade tidiga signaler påbörjas. Det handlar om att följa upp upprepad korttidssjukfrånvaro, vidta anpassningsåtgärder samt erbjuda besök hos företagshälsovården för att medarbetaren ska kunna få stöd innan det övergår i en långtidssjukfrånvaro. Exempel på insatser kan vara hälsokartläggningar, workshops i Mindfulness och KBT för att minska stress, utbildningar för chefer och skyddsombud i arbetsmiljö och rehabilitering, utvecklingsdagar med fokus på hälsa och ergonomi.

Sjukfrånvaro

		140101- 141231	150101- 150630	150101- 151231	160101- 160630
Indikator (nyckeltal)	I förhållande till	%	%	%	%
1 Total sjukfrånvarotid	Sammanlagd ordinarie arbetstid	6,0%	7,3%	7,2%	8,6%
2 Summa tid med långtidssjukfrånvaro = sjuktilfällen med 60 dgr eller fler	Total sjukfrånvarotid	57,6%	41,9%	44,6%	52,0%
3 Summa sjukfrånvarotid för kvinnor	Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor	6,3%	7,8%	7,9%	9,4%
4 Summa sjukfrånvarotid för män	Sammanlagd ordinarie arbetstid för män	5,2%	5,5%	5,1%	6,5%
5 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre	2,9%	3,4%	6,8%	6,2%
6 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 30-49 år	4,9%	7,1%	5,8%	7,2%
7 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre	7,4%	8,2%	8,2%	10,1%

I jämförelse med samma period förra året har den totala sjukfrånvarotiden ökat med 1,3 %-enheter. Även långtidssjukfrånvaron har ökat jämfört med samma period förra året.

De uppåtgående sjuktagen är en trend som ses i de flesta av Sveriges kommuner idag. Vad gäller Åsele kommun kan vi se att Sociala verksamheten har de högsta sjuktagen.

Rehabilitering

En rehabiliteringsutredning gör vi senast när en medarbetare har varit sjuk sex tillfällen de senaste tolv månaderna, när medarbetaren varit sjuk sammanhängande mer än fyra veckor eller när medarbetaren själv begär det. Utredningen ska klargöra och kartlägga vilka stödjande åtgärder medarbetaren behöver för att kunna gå tillbaka till ordinarie arbete. Det kan vara medicin, arbetsträning, egen träning, personliga arbetshjälpmedel som till exempel skor,



hörselskydd, stresshantering med mera. Rehabiliteringsåtgärder planeras vid rehabiliteringsmötet och på inrådan av läkare eller företagshälsovård.

Friskvård

Friskvård ser vi som en förebyggande arbetsmiljöfaktor, en god investering för att få personalen att trivas och må bättre på arbetet. Friskvårdsbidraget på 600 kr/anställd ska bidra till att bygga på frisktalkalen. Även den friskvårdstimme som kommunen erbjuder till anställda för att kunna bedriva viss friskvård på arbetstid, i den mån arbetet tillåter, ska förbättra frisktalkalen.

Semester- och övertidsskuld

Semester- och övertidsskuld i jämförelse med motsvarande period förra året:

Mkr inkl PO-påslag

	2014-12-31	2015-06-30	2015-12-31	2016-06-30
Semesterskuld				
Grupp 1	6,8	10,7	6,3	10,5
Grupp 2-timanst	0,1	0,0	0,0	0,0
Ferielön	1,2	1,8	1,3	1,8
Uppehållslön	0,0			0,0
Delsumma	8,1	12,4	7,6	12,3
Övertidsskuld				
Okomp övertid	0,9	0,9	1,0	1,1
Total Förändring Semester- och övertidsskuld	9,0	13,3	8,6	13,4

Juli månad är den stora semester månaden vilket gör att semesterlöneskulden är hög innan semesterperioden börjat. Semesterlöneskulden sjunker påtagligt under andra halvåret. Vid årsskiftet 2015/2016 låg skulden (semesterlöne- och övertidsskuld) på 8,6 mkr. Att jämföra årssiffror med halvårsutfallet är inte relevant utan bör ses och jämföras separat som ovan. Möjliga orsaker till en förändrad semesterlöne- och övertidsskuld kan vara löneökningar, förändring av PO-påslag, när uttag av semester sker i större utsträckning än vanligt i juli och augusti än i juni, samt att vissa personer kan ha fått fler semesterdagar på grund av att högre ålder uppnåtts.

Vid halvårsskiftet är semesterlöneskulden ungefär lika som samma period föregående år.

Övertidsskulden har ökat jämfört med samma period förra året.

Vi jobbar för att minska vår semesterlöne- och övertidsskuld, förhoppningen är att komma under 9 mkr vid årsbokslut 2016.

Pensioner

Inga nya prognoser gällande pensioner och pensionsskuld har tagits fram till halvårsbokslutet. Senaste siffrorna gällande pensioner som återfinns i balansräkningen avser bokslut 2015. För ytterligare information hänvisas till Årsredovisning 2015. Nya prognoser kommer vid årsskiftet.



Ekonomi

Koncernen

Alla belopp i tusenkronor

	2013-06-30	2014-06-30	2015-06-30	2016-06-30
Kommunen	3 510	719	-400	4 159
Åsele Energiverk*	1 065	441	1 046	1 184
Åsele Kraft AB	0	0	0	56
Åsele Elnät AB	0	0	0	390
Åsele Näringslivsstiftelse	217	263	-7	-239
Stiftelsen Åselehus	282	-163	278	88
Destination Södra Lappland AB**	-19	-12	-3	-11
South Lappland Eco Invest AB***	0	0	0	0
Resultat Koncernen	5 075	1 248	915	5 627

* Åsele Energiverk äger 100 % av Åsele Kraft AB och Åsele Elnät AB fr.o.m. 2016-06-01

** Kommunen äger 1/4 av redovisat resultat för perioden. Redovisning exkl. löpande projekt.

*** Kommunen äger 1/4 av redovisat resultat för perioden. Inga händelser i bolaget

Koncernen

Det totala resultatet för koncernen uppgår till ett överskott på ca 5,6 mkr 2016-06-30, att jämföra med samma period förra året som visade 0,9 mkr.

Energiverket

Energiverket visar ett överskott på 1,2 mkr (1,1 mkr 2015) efter finansiella intäkter och kostnader för perioden. Några dispositioner har inte gjorts vid halvårsskiftet.

Bolaget, som är helägt av Åsele kommun, bedriver produktion och distribution av fjärrvärme till industrier, serviceanläggningar och bostäder inom Åsele tätort. Bolaget har 5 anställda. Antalet anläggningar uppgår för närvarande till ca 400 st för fjärrvärmen. Alla tre bolagen är således verksamma inom energisektorn för huvudsakligen invånarna i Åsele kommun.

Planerat underhåll av en panna har gjorts under sommaren och byte av mätare hos kunder fortgår enligt plan.

Bolaget har förvärvat 100 % av aktierna i Åselekraft AB och Åsele Elnät AB. Förvärvet gjordes den 31 maj 2016 och någon resultatpåverkan har inte beräknats för en månad.

Åsele Kraft AB

Juni månad gav ett överskott på 56 tkr. Resultatet speglas av låga leveransvolymerna av el och att vattenkraften inte är i produktion. Bolaget levererar el till delar av Åsele kommun och producerar el i två mindre vattenkraftverk som i dagsläget genomgår en förnyelse genom byte av vattentub, turbiner, generator och elutrustning. Förvaltning och administration av externa bolag ingår också i verksamheten (tex. vindkraft). Inga anställda finns i bolaget utan tjänster köps av systerbolaget Åsele Elnät AB

Åsele Elnät AB

Juni månad gav ett överskott på 390 tkr. Bolaget äger elnätet som distribuerar el till delar av Åsele kommun. Antalet kunder är i dagsläget 1875 st fördelat på industri, villor, sommarstugor och lägenheter m.m. Antalet anställda är 7 st och tjänster säljs till systerbolaget Åsele Kraft AB



ÅNS

Under första halvåret har Åsele Näringslivsstiftelse skapat förutsättningar för utveckling, genom utbildning inspiration, nätverksträffar samt medverkat i byggande av projekt och medfinansiering av dessa.

ÅNS har inte periodiserat sin verksamhet vilket resulterat i ett underskott på 239 tkr för perioden. Under andra halvan av 2016 kommer godkända projektkostnader att utbetalas till ÅNS.

Stiftelsen Åselehus

Stiftelsen Åselehus har ett resultat per 160630 som är 308tkr högre än budget. Den största anledningen till det positiva resultatet är ett betydligt lägre hyresbortfall än budgeterat, en minskning på nästan 300tkr. Då uthyrningen i dagsläget är god har även prognosen för hyresbortfallet per 161231 lagts på en betydligt lägre nivå än budget.

Lägre driftskostnader beror främst på lägre kostnader för fjärrvärme och köpta tjänster.

Underhållskostnaderna är högre än budget vilket beror på att flera åtgärder utförts under det första halvåret men budgeterat belopp ligger även under andra halvåret. Dessutom har det tillkommit behov av underhåll som inte var känt när budgeten antogs.

Semesterlöneskulden gör att personalkostnaderna i halvårsbokslutet är betydligt högre än budget men minskar efter uttag under juli.

Prognosen för räntekostnaderna ligger 100tkr lägre än budget pga ett lån som lagts om i slutet av juli till lägre ränta än förväntat.

Årets resultat beräknas till ett överskott på 170tkr vilket till stor del kommer att påverkas av hyresbortfallet. Vi hoppas därför på en fortsatt god uthyrning.

Destinationsbolagen

Destination Södra Lappland AB redovisar ett resultat för perioden på -45 tkr (exkl. DSL/Intillprojekt), varav -11,3 tkr tillhör Åsele Kommun. South Lappland Eco Invest AB redovisar 0 med inga händelser i bolaget.



Kommunen

Driftredovisning

Halvårsbokslut

Kostnader och intäkter har periodiserats för att belasta rätt redovisningsperiod. Halvårsbokslut 2016-06-30 visar på ett överskott på 4,2 mkr (2015 -0,4 mkr) för kommunen. Bland verksamheterna sticker Kommunstyrelsen, Tillväxt och utveckling och Miljö- och Byggnadsnämnden ut eftersom en stor del av kostnader landar på andra halvåret.

Se periodiserad driftredovisning för detaljerade siffror och förklarande text i verksamheternas kommentarer.

Justering av Verksamheternas ramar under året

Staten har ersatt kommuner med högt antal mottagna flyktingar i förhållande till invånarantalet med tillfälligt stöd. Åsele kommun har erhållit 11,8 mkr samt 2,17 mkr bidrag för nyanlända barn varav 1,4 mkr periodiserades till 2015 och 12,6 mkr till 2016.

Fördelning av flyktingpengar enligt beslut KS 2016-02-09 (justerades i verksamheternas budget):

Kommunstyrelsen:	1,5 mkr Arbetsmarknadsenheten
	1,0 mkr Stödverksamhet
Tillväxt och utveckling:	1,5 mkr samt Föreningsstöd 0,5 mkr
Barn och utbildning:	4,5 mkr
Sociala:	3,5 mkr

Dessutom genomfördes enligt beslut i kommunfullmäktige 2016-03-14 ett tillägg till tekniskas budget med 500 tkr på grund av att uthyrning Bofinken fortfarande inte är beslutat och beloppet var budgeterat som intäktspost.

Helårsprognos och de större avvikelserna

Resultatet för helåret beräknas uppgå till ett överskott på ca 1 mkr vilket avviker från budget med -3,3 mkr. Förutom verksamheternas egna prognoser för helåret som finns att läsa i bokslutet kan nämnas att:

- 1 november är avstämningstidpunkt för befolkningssiffrorna till skatteintäktsprognoserna. Åsele Kommun budgeterar en befolkningsminskning på 60 personer 1 november – 1 november året efter. Befolkningsunderlaget har varit konstant vikande under många år. I år är utvecklingen positiv med 3 personer fram till 2016-06-30. En avvikelse mot budgeterat antal under perioden nov-nov får följd effekter på kommande års skatteintäkter.
- I november 2015 har kommunen fått statsbidrag 11,8 mkr som tillfälligt stöd för att hantera den rådande flyktingsituationen. 1,5 mkr förbrukades i 2015, 10,4 mkr blev periodiserad till 2016. Samtidigt har kommunen fått bidrag för nyanlända barn 2,17 mkr.



- Flyktingverksamheten under Sociala prognostiserar ett ± 0 -resultat för helåret. Schablonbidrag periodiseras för framtida kostnader. Med motiveringen att utjämna skillnaderna mellan åren, då schablonintäkten utbetalas under 24 månader vilket är kortare tid än kommunens betalningsansvar för individen som är ankomst året samt två år. Till detta kommer framtida avvecklingskostnader för upprättade organisationer och ej "återbetalda" investeringar som måste avskrivas vid avveckling. Vår grundorganisation för mottagandet ersätts inte med fullt ut. Vi får en grundersättning på 0,5 mkr för mottagningsenheten som kostar drygt 1,5 mkr. De stora variationerna med tillströmning av flyktingar gör det svårt att anpassa organisationen, vilket gör att det snabbt måste minskas vid lägre tillströmning. Det är väldigt svårt eftersom vi styrs av annan lagstiftning inom arbetsmarknaden.
- Kommunen har fordringar motsvarande 28,4 mkr mot Migrationsverket. Fordringar är stora gentemot Migrationsverket då utbetalningar inte är gjorda sedan kvartal 4 2015. Detta är inte Åsele Kommun ensam om utan det är generellt att Sverige kommuner ligger ute med pengar. Detta gör att likviditeten blir ansträngd i många kommuner även så i Åsele.
- Avskrivningskostnaderna förväntas på grund av hög investeringsnivå i maskiner och inventarier med kort avskrivningstid högre än budgeterat. Investeringsnivån och eventuella tillägg samt om och när investeringarna färdigställs är avgörande för årets avskrivningskostnad. Prognosen för helåret hamnar på 13,6 mkr. Budgeterat är 12,1 mkr.
- Finansnettot förväntas på grund av ränteanpassningar lägre än budgeterat. Nya lån har tagits upp med 7 mkr. Budgeträntenettot för helåret ligger på 1,2 mkr och prognosen hamnar på 1 mkr.
- Vid budgetberedningen inför 2016 användes ett PO-påslag på 42,0% på kommunens löner. Med utfallet 2015 som bas beräknades senare PO-påslaget till 41,83% för 2016.
- Kommunen har ansökt om uttag ur KPA överskottsfond 297 tkr. Beloppet ska användas till att betala premier för försäkringsavtal med KPA Pensionsförsäkring.

Övrigt och mer ingående om verksamheterna finns att läsa under respektive verksamhets kommentarer längst bak i halvårsbokslutet.



Finansiering, skatter och bidrag

Utgångspunkten är Sveriges Kommuner och Landstings prognoser (SKL) vid beräkning av våra skatter och bidrag. Dessa ligger som underlag för våra ramar. Prognoserna har haft en tendens att förändras kontinuerligt till följd av rådande ekonomiskt läge. De har under en period av finanskris varit nedgående sett till per invånare, men har börjat stärkas. Som nämnt är rådande befolkningsutveckling kommunens akilleshäls ekonomiskt. Förändringarna har dock gjort att verksamheterna fått arbeta hårt med att anpassa budgeten för att försöka få kommunen som helhet att uppfylla budgeterat ekonomiskt resultat och balanskrav.

Under 2016 tillkommer inget tillfälligt konjunkturstöd och ingen återbetalning av tidigare inbetalda premier till AFA.

Vid halvårsbokslut 2016-06-30 har SKL:s prognos från juni (cirk 16:35) använts vid beräkning.

Finansnettot landar på -0,5 mkr 2016-06-30. Prognosen för helåret är -1,0 mkr, vilket är bättre än budgeterat utfall. Nya lån har tagits upp med 7 mkr.

Balanskravet

Åsele Kommun gick in i 2016 med 1,3 mkr underskott i Balanskravsresultatet. Prognosen för balanskravsresultatet 2016 visar ett överskott på 0,9 mkr. Detta medför att kommunen enligt prognos redovisar ett totalt Balanskravsunderskott för 2016 med 0,4 mkr.

Prognos för Resultat enligt Balanskravsuppställning

	2011	2012	2013	2014	2015	Prognos 2016
Årets resultat enligt resultaträkningen	-5 187 220	-2 319 980	5 394 803	-9 475 797	-1 266 826	1 012 064
Avgår: samtliga realisationsvinster	-277 430			-497 145	-278 400	-127 625
Tillägg: realisationsvinster enl. undantag						
Summa balanskravsresultat	-5 464 650	-2 319 980	5 394 803	-9 972 942	-1 545 226	884 439
Synnerliga skäl enl Kommunallagen						
Tillägg: ianspråktagande av sparande					0	
Tillägg: realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet					0	
Tillägg: orealiserade förluster i värdepapper					19 497	29 124
Andra synnerliga skäl	3 778 763	2 046 588	2 487 693	7 757 158	2 415 447	0
Justerat resultat	-1 685 887	-273 392	7 882 496	-2 215 784	889 717	913 563
Totalt Balanskravsunderskott	-1 685 887	-1 959 279	0	-2 215 784	-1 326 067	-412 504



Investeringsbudget

Investeringsbudgeteten uppgår till 26,5 mkr inklusive ombudgeteringar från 2015 samt tillägg 100 tkr enligt beslut Kommunfullmäktige 2016-05-16.

Per 2016-06-30 har ca 4,3 mkr förbrukats vilket är bara en liten del av den totala investeringsbudgeteten.

Osäkerhet kring huruvida vissa investeringar kommer att hinna genomföras under 2016 finns. Avskrivningskostnaderna är beräknade till 12,2 mkr i 2016 års budget och utfallet förväntas bli på grund av hög investeringsvolym i anläggningstillgångar med kortare avskrivningstid högre med 1,4 mkr. Detta påverkas givetvis av hur stor del av årets budgeterade investeringar som blir klara innan årsskiftet. Fortfarande gäller som tidigare att utifrån det ekonomiska läget hålla nere investeringsmängden i största mån, för att skapa en bra likviditet.

Kommunens Finansiella mål

Nyckeltal	Periodiserat Resultat 2016-06-30	Prognos för årets slut 2016	Mål vid årets slut	Måluppfyllelse vid årets slut enligt prognos
Nettokostnader	95,6%	99,0%	97,0%	Nej
Soliditet	50,9%	50,3%	60%	Nej
Likviditet	22,18 mkr	15,7 mkr	15 mkr	Ja
Investeringar	Lån	Lån	Egenfinans	Nej

Finansiella mål förändring under fem-årsperiod

Nyckeltal	Resultat 2010	Resultat 2011	Resultat 2012	Resultat 2013	Resultat 2014	Resultat 2015	Prognos för årets slut 2016
Nettokostnader	98,2%	102,3%	97,5%	96,6%	104,3%	100,3%	99,0%
Soliditet	62,3%	58,9%	60,2%	58,4%*	59,2%	51,6%	50,3%
Likviditet	1,8 mkr	9,7 mkr	12,7 mkr	13,2 mkr	0,5 mkr	20,6 mkr	15,7 mkr
Investeringar	Egenfinans	Egenfinans	Lån	Egenfinans	Egenfinans	Lån	Lån

* Förutsatt att alla investeringar genomförs

Nettokostnader = Verksamheternas nettokostnad i % av de Totala skatteintäkterna och bidragen

Soliditeten = Anger hur mycket av verksamheten som finansieras med eget kapital. Eget kap / tillgångarna

Likviditeten = Ett mått på organisationens kortsiktiga betalningsförmåga.



Ekonomiska Rapporter

Periodiserad Driftredovisning

Tkr	Periodiserat Resultat 2015-06-30	Periodiserat Resultat 2016-06-30	Periodiserad Budget 2016-06-30	Budget- avvikelse 2016-06-30	Årsprognos 2016	Årsbudget 2016 <i>inkl.tillägg***</i>
Verksamhetens Nettokostnad						
Kommunstyrelsen	-11 778	-9 813	-11 476	1 663	-23 101	-22 952
Teknik och anläggning	-5 355	-4 600	-4 665	65	-9 456	-9 330
Tillväxt och utveckling	-3 592	-4 150	-4 850	700	-9 702	-9 700
Barn- och Utbildning	-26 666	-30 289	-31 319	1 030	-62 571	-62 638
Sociala*	-40 211	-41 305	-40 457	-848	-89 609	-86 664
Miljö- och Byggnadsnämnden	-905	-555	-1 086	531	-2 014	-2 172
Överförmyndaren	-173	-227	-127	-101	-297	-253
Revision	-126	-104	-177	73	-354	-354
Övrigt**	-4 367	-4 646	-4 823	177	-73	0
Statens Bostadsnämnd	-21	74	-50	124	182	-100
Avskrivningar	-6 050	-6 068	-6 100	32	-13 600	-12 200
S:a Verksamhetens Nettokostnad	-99 243	-101 684	-105 130	3 446	-210 596	-206 363
Skatter och Bidrag						
Skatteintäkter	57 143	58 058	58 151	-93	116 117	116 302
Slutavräkning 2015 och prognos 2016	113	-121	-119	-2	-241	-238
Inkomstutjämning	17 652	19 680	19 243	437	39 359	38 485
Kostnadsutjämning	3 030	15 067	15 088	-21	30 133	30 176
Regleringsbidrag	-55	-48	-41	-8	-97	-81
Strukturbidrag	15 855	2 876	2 877	0	5 753	5 753
Bidrag LSS utjämning	2 886	2 142	2 099	43	4 283	4 198
Fastighetsavgift	2 386	2 375	2 373	2	4 757	4 746
Generella bidrag från staten		6 285	6 285	0	12 570	12 570
S:a Skatter och Bidrag	99 009	106 314	105 956	358	212 634	211 911
Summa Finansiering						
Finansiella Intäkter	428	109	100	9	117	200
Finansiella Kostnader	-593	-580	-700	120	-1 143	-1 400
S:a Finansiering	-166	-471	-600	129	-1 026	-1 200
Resultat	-400	4 159	226	3 933	1 012	4 348

*Sociala använder en periodiserad budget på framförallt personalsidan som är styrt av förra årets utfall, till skillnad från övriga nämnder som använder 6/12 av årsbudget.

**Semester- och övertidsskuld är justerat i budget för att ge en mer rättvis jämförelse med resultat.

***KF 2015-11-24 (Budget 2016), KF 2016-03-14 (Tillägg tekniska 500 tkr), KS 2016-02-09 (Fördelning bidrag som stöd för att hantera flyktingsituationen 12,5 mkr)



Programredovisning per verksamhet, Periodiserad driftredovisning

<i>Tkr</i>	Periodiserad Budget 2016-06-30	Periodiserat Resultat 2016-06-30	Avvikelse	Årsbudget 2016 <i>inkl. tillägg</i>
Kommunstyrelsen				
Politisk verksamhet	905	946	- 41	1 810
Stöd till politiska partier	152	150	2	305
Gemensam verksamhet	7 054	6 171	883	14 108
Bidrag till utomstående	410	400	10	820
Arbetsmarknadsåtgärder	1 075	436	639	2 150
Kommersiell verksamhet	-	-	-	-
Buss, bil- o spårbunden trafik	181	323	- 142	361
Civildéforsvar o räddningstjänst	2 421	2 230	190	4 841
Projekt	225	15	240	450
Renen	- 946	- 828	- 118	- 1 892
S:a Kommunstyrelsen	11 476	9 813	1 663	22 952
Teknik och anläggning				
Fastigheter/byggnader	3 107	3 695	- 588	6 214
Gator, vägar, parker	1 515	1 652	- 137	3 029
Vatten o avlopp	- 2 224	- 2 609	385	- 4 448
Avfallshantering	- 785	- 345	440	- 1 569
Servicefunktioner	2 452	1 991	461	4 904
Bidragsverksamhet	600	216	384	1 200
S:a Teknik och anläggning	4 665	4 600	65	9 330
Tillväxt och utveckling				
Gemensam verksamhet	974	935	39	1 948
Idrotts- och fritidsanläggningar	915	844	71	1 830
Turistverksamhet	395	67	462	790
Fritidsgårdar	130	188	- 58	260
Allm fritidsverksamhet	708	707	0	1 415
Bibliotek o allm kulturverksamhet	1 529	1 344	185	3 057
Stöd till studieorganisationer	200	200	- 0	400
S:a Tillväxt och utveckling	4 850	4 150	700	9 700



<i>Tkr</i>	Periodiserad Budget 2016-06-30	Periodiserat Resultat 2016-06-30	Avvikelse	Årsbudget 2016 <i>inkl. tillägg</i>
Barn- och utbildning				
Gemensam verksamhet	1 217	1 060	156	2 433
Obligatorisk verksamhet	14 435	16 062	- 1 627	28 870
Förskola	4 539	4 400	139	9 077
Förskoleklass	293	321	- 28	586
Frivillig verksamhet	249	336	- 87	498
Frivilliga skolformer	8 337	8 110	227	16 674
Flykting	2 250		2 250	4 500
S:a Barn- och utbildning	31 319	30 289	1 030	62 638
*Kostnader för flykting ligger i ordinarie verksamhet				
Sociala*				
Gemensam verksamhet	2 454	3 106	- 652	4 909
Vård SoL och HSL	24 782	25 806	- 1 024	54 323
LSS	4 967	5 756	- 788	10 921
Färdtjänst	467	467	0	935
Öppen verksamhet	2 513	1 483	1 030	5 027
Institutionsvård	2 334	3 013	- 679	4 669
Ekonomiskt bistånd	1 130	1 052	77	2 260
Familjerätt	60	63	- 3	120
Arbetsmarknad/Projekt	1 750	559	1 191	3 500
S:a Sociala	40 457	41 305	- 848	86 664
*Sociala använder en periodiserad budget på framförallt personalsidan som är styrt av förra årets utfall, till skillnad från övriga nämnder som använder 6/12 av årsbudget.				
Miljö- och Byggnadsnämnden				
Kontor	922	773	149	1 844
MBK	123	11	112	245
Nämnd	48	38	10	96
Miljö- och hälsa	4	- 75	79	8
Projekt	- 10	- 191	181	20
S:a Miljö- och Byggnadsnämnd	1 086	555	531	2 172
Överförmyndare	127	227	- 101	253
Revision	177	104	73	354

**Driftredovisning Helårsprognos**

Tkr	Årsbudget 2016 <i>inkl.tillägg</i>	Årsprognos 2016 per 2016-06-30	Avvikelse
Verksamhetens Nettokostnad			
Kommunstyrelsen	- 22 952	- 23 101	- 149
Teknik o anläggning	- 9 330	- 9 456	- 126
Tillväxt o utveckling	- 9 700	- 9 702	- 2
Barn- och Utbildning	- 62 638	- 62 571	- 67
Sociala	- 86 664	- 89 609	- 2 945
Miljö- och Byggnadsnämnden	- 2 172	- 2 014	- 158
Överförmyndaren	- 253	- 297	- 44
Revision	- 354	- 354	-
Övrigt	-	- 73	- 73
Statens Bostadsnämnd	- 100	- 182	- 282
Avskrivningar	- 12 200	- 13 600	- 1 400
S:a Verksamhetens Nettokostnad	- 206 363	- 210 596	- 4 233
Skatter och Bidrag			
Skatteintäkter	116 302	116 117	- 185
Slutavräkning 2016 och prognos 2016	- 238	- 241	- 3
Inkomstutjämning	38 485	39 359	874
Kostnadsutjämning	30 176	30 133	- 43
Regleringsavgift	- 81	- 97	- 16
Strukturbidrag	5 753	5 753	-
Bidrag LSS utjämning	4 198	4 283	85
Fastighetsavgift	4 746	4 757	11
Generella bidrag från staten	12 570	12 570	-
S:a Skatter och Bidrag	211 911	212 634	723
Summa Finansiering			
Finansiella Intäkter	200	117	- 83
Finansiella Kostnader	- 1 400	- 1 143	- 257
S:a Finansiering	- 1 200	- 1 026	174
Totalt	4 348	1 012	- 3 336



Programredovisning per verksamhet Helårsprognos

Tkr	Årsbudget 2016 <i>inkl.tillägg</i>	Årsprognos per 2016-06-30	Avvikelse	
Kommunstyrelsen				
Politisk verksamhet	1 810	1 810	-	0
Stöd till pol. Partier	305	305	-	1
Gemensam verksamhet	14 108	14 023		85
Bidrag till utomstående	820	820		-
Arbetsmarknadsåtgärder	2 150	1 636		514
Kommersiell verksamhet	-	-		-
Buss, bil- o spårbunden trafik	361	578	-	217
Civilt försvar o räddningstjänst	4 841	5 233	-	392
Projekt	450	350		100
Renen	- 1 892	- 1 654	-	238
S:a Kommunstyrelsen	22 952	23 101	-	149
Teknik och Anläggning				
Fastigheter/byggnader	6 214	7 371	-	1 157
Gator, vägar, parker	3 029	3 010		19
Vatten o avlopp	- 4 448	- 4 835		387
Avfallshantering	- 1 569	- 1 324	-	245
Servicefunktioner	4 904	4 589		315
Bidragsverksamhet	1 200	646		554
S:a Tekniska avdelningen	9 330	9 456	-	126
Tillväxt och utveckling				
Gemensam verksamhet	1 948	1 925		23
Idrotts- och fritidsanläggningar	1 830	1 804		26
Turistverksamhet	790	832	-	42
Fritidsgårdar	260	271	-	11
Allm fritidsverksamhet	1 415	1 415	-	0
Bibliotek o allm kulturverksamhet	3 057	3 056		1
Stöd till studieorganisationer	400	400	-	0
S:a Tillväxt och utveckling	9 700	9 702	-	2



Tkr	Årsbudget 2016 <i>inkl.tillägg</i>	Årsprognos per 2016-06-30	Avvikelse
Barn- och utbildning			
Gemensam verksamhet	2 433	2 358	75
Obligatorisk verksamhet	28 870	32 136	- 3 266
Förskola	9 077	9 571	- 494
Förskoleklass	586	611	- 25
Frivillig verksamhet	498	548	- 50
Frivilliga skolformer	16 674	17 347	- 673
Flykting	4 500	-	4 500
S:a Barn- och utbildning	62 638	62 571	67
*Kostnader för flykting ligger i ordinarie verksamhet			
Sociala			
Gemensam verksamhet	4 909	6 360	- 1 451
Vård SoL och HSL	54 323	57 296	- 2 973
LSS	10 921	12 362	- 1 441
Färdtjänst	935	931	4
Öppen verksamhet	5 027	3 086	1 941
Institutionsvård	4 669	5 873	- 1 204
Ekonomiskt bistånd	2 260	2 151	109
Familjerätt	120	127	- 7
Arbetsmarknad/Projekt	3 500	1 423	2 077
S:a Sociala	86 664	89 609	- 2 945
Miljö- och Byggnadsnämnden			
Kontor	1 844	1 740	104
MBK	245	211	34
Nämnd	96	55	41
Miljö- och hälsa	8	3	5
Projekt	- 20	6	- 26
S:a Miljö- och Byggnadsnämnd	2 172	2 014	158
Överförmyndare	253	297	- 44
Revision	354	354	-



Investeringar

Alla belopp i tkr

Objekt	Period utfall	Årsbudget	Avvikelse	Från 2015	Från 2014	Från 2013	Från 2012	Ack tot utfall	Ack tot budget
0, Investeringar	4 261	26 454	22 193	3 184	1 343	238	75	9 100	31 293
9205, vattenskyddsområden	0	180	180	0		42	75	117	297
9302, Larm Åseborg och Tallmon	25	430	405	37	393	140		595	1 000
9316, Projektering Bofinken (Ettapp2)	0	427	427	73	950	56		1 078	1 505
9405, Ärende- och dok.hant.system	44	243	199	7				51	250
9418, Ombyggnad av nedre parken	109	455	346	745				854	1 200
9421, Uppdat.av Miljö- o.ByggredaEDP	54	111	58	14				67	125
9505, Bredbandsutbygg. Storfyrn2015	333	1 084	751	916				1 249	2 000
9510, Reservkraftsförsörjning Kultur	0	120	120	0				0	120
9512, Taggar till kärl inkl läsutr	0	14	14	57				57	70
9513, Inköp av kärl	0	54	54	346				346	400
9514, Tillägsmodul EDP Mobile	13	66	53	134				147	200
9515, Vattenverk Överrissjö	0	54	54	246				246	300
9517, Byte VA-ledningar	0	36	36	564				564	600
9527, Dexter, webbaserat system	0	50	50	0				0	50
9528, Utelekmiljö förskolor	0	4	4	46				46	50
9601, Larm	0	1 000	1 000					0	1 000
9602, Utbyte av utrangerade vårdstäng	0	150	150					0	150
9603, Kontorsmöbler Duvan	0	50	50					0	50
9604, Möbler gemensamhetsutrymmen	0	200	200					0	200
9605, Handikappanpassning Dagcenter	85	100	15					85	100
9606, Bredbandsutbygg ortssammanbind	0	790	790					0	790
9607, Bil till renen kabel-tv	0	100	100					0	100
9608, Pumpar och slang skogsbrand	49	100	51					49	100
9609, Byte av fordon Fredrika	773	2 000	1 227					773	2 000
9610, Forts byt andningsskydd+kom.	40	100	60					40	100
9611, Byte arbetsskor enl miljökrav	89	80	-9					89	80
9612, Energisparåtgärder	344	1 000	656					344	1 000
9613, Brandskydd Hembygdsområde	280	800	520					280	800
9614, Byte belysn elljusspår Fredrik	178	500	322					178	500
9615, Reservkraftförsörjn Åseborg	50	1 850	1 800					50	1 850
9616, Reservkraftförsörjn Duvan	50	1 950	1 900					50	1 950
9617, Nytt tak på ishallen	0	2 250	2 250					0	2 250
9618, Utbyte vikkvägg deln sporthall	0	175	175					0	175
9619, Passersystem på Åseborg	0	350	350					0	350
9620, Nytt tak på Åseborg	44	1 500	1 456					44	1 500
9621, Städmaterial	55	100	45					55	100
9622, Asfalt topping	0	400	400					0	400
9623, Sopbil	0	2 100	2 100					0	2 100
9624, VA ledningar	24	600	576					24	600
9625, Gräsklippare Fredrika	60	150	90					60	150
9626, Asfaltering Fredrika	0	80	80					0	80
9627, Asfaltering e gräv n m VA-ledni	0	600	600					0	600
9628, Servicefordon	0	250	250					0	250
9629, Skärmtak Förrådet	0	200	200					0	200
9630, Sandlada Fredrika	0	60	60					0	60
9631, Garage Traktor Fredrika	0	100	100					0	100
9632, Renovering pumpstationer	0	365	365					0	365
9633, Periodiskt UH komponenter	1 388	1 500	112					1 388	1 500
9634, Stängsel till Tallmon	0	150	150					0	150
9635, Byggnad för förvaring Sopkärl	0	200	200					0	200
9636, Nytt slitlager elljusspår Åsel	0	74	74					0	74
9637, Skyltning av Kulturhuset	0	54	54					0	54
9638, Scen vid Hembygdsområdet	100	100	0					100	100
9640, Utveckl Åsele Markn +Zombiland	0	210	210					0	210
9641, Upprustn Kulturhuset för konf.	0	67	67					0	67
9642, Inpasseringssyst bibliotek lär	0	65	65					0	65
9643, Ökad service Turistbyrå	0	38	38					0	38
9644, Utbyte def utr förskola+skola	76	300	224					76	300
9645, Utbyte lekutr förskolorna	0	50	50					0	50
9646, Uppdat Miljö o Byggreda EDP	0	75	75					0	75
9647, Upprustning Åsliabacken	0	92	92					0	92
9648, Kartprogram SOLEN	0	100	100					0	100



Periodiserad Resultaträkning

<i>Tkr</i>		Utfall 2015-06-30	Utfall 2016-06-30	Budget Helår 2016	Prognos Helår 2016
Verksamhetens intäkter	<i>Not 1</i>	39 282	48 291	98 824	98 869
Verksamheten kostnader	<i>Not 2</i>	-132 475	-143 907	-292 987	-295 865
Avskrivningar		-6 050	-6 068	-12 200	-13 600
Verksamhetens nettokostnader		-99 243	-101 684	-206 363	-210 596
Skatteintäkter	<i>Not 3</i>	57 256	57 937	116 064	115 876
Bidrag från utjämningsystemet	<i>Not 4</i>	41 753	48 377	95 847	96 758
Finansiella intäkter	<i>Not 5</i>	427	109	200	117
Finansiella kostnader	<i>Not 6</i>	-593	-580	-1 400	-1 143
Resultat före extraordinära poster		-400	4 159	4 348	1 012
Resultat		-400	4 159	4 348	1 012

**Periodiserad Kassaflödesanalys**

<i>Tkr</i>	2015-06-30	2016-06-30
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Resultat	-400	4 159
Justering för ej likviditetspåverkande poster*	6 432	6 141
Minskning av avsättningar pga utbetalningar	-91	-72
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	5 941	10 228
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-8 450	-11 653
Ökning/minskning förråd och varulager	-130	-83
Ökning/minskning kortfristiga skulder	3 336	1 889
Ökning/minskning kortfristiga placeringar	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten	696	381
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investering i immateriella anläggningstillgångar		
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar		
Investering i materiella anläggningstillgångar (investeringsbudget)	-5 150	-4 261
Investering i materiella anläggningstillgångar (övrigt)		
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		
Investering i finansiella anläggningstillgångar	1 618	
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		
Köp av EK Renen Internet/Kabel-tv	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 532	-4 261
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Nyupptagna lån	10 000	7 000
Amortering av långfristiga skulder	-1 775	-1 573
Ökning av långfristiga fordringar	-	-
Minskning av långfristiga fordringar	-	-
Minskning av avsättningar pga utbetalningar	-	-
Mottagna depositioner Renen Internet/Kabel-tv	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	8 225	5 427
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR		
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	-	-
Årets kassaflöde	5 389	1 546
Likvida medel vid årets början	547	20 634
Likvida medel vid årets slut	5 936	22 180
* Specifikation av ej likviditetspåverkande poster		
Justering för avskrivningar	6 050	6 068
Justering för nedskrivningar		73
Justering för gjorda avsättningar		
Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur		
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	382	

**Periodiserad Balansräkning**

Tkr

TILLGÅNGAR		Utfall 2015-06-30	Utfall 2016-06-30
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	<i>Not 7</i>	158 428	153 640
Maskiner och inventarier	<i>Not 8</i>	6 464	11 386
Pågående investeringar	<i>Not 7</i>	5 150	4 261
S:a materiella anläggningstillgångar		170 041	169 287
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier, andelar, grundfondskapital	<i>Not 9</i>	3 284	3 287
Långfristiga fordringar	<i>Not 10</i>	1 150	1 150
S:a finansiella anläggningstillgångar		4 434	4 437
Omsättningstillgångar			
Förråd		237	165
Fordringar	<i>Not 11</i>	35 453	48 614
Kassa och bank*		5 936	22 180
S:a omsättningstillgångar		41 626	70 960
SUMMA TILLGÅNGAR		216 101	244 684
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		2015-06-30	2016-06-30
Eget kapital			
Ingående värde		121 576	120 405
Årets resultat		-400	4 159
S:a eget kapital		121 176	124 564
Avsättningar			
Avsättningar	<i>Not 12</i>	3 210	3 011
S:a avsättningar		3 210	3 011
Skulder			
Långfristiga skulder	<i>Not 13</i>	47 030	51 055
Kortfristiga skulder	<i>Not 14</i>	44 685	66 055
S:a skulder		91 715	117 109
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		216 101	244 684
Pensionsförpliktelser	<i>Not 15</i>	103 132	97 261
Borgen och förlustansvar		46 081	61 975
Solidarisk borgen kommuninvest	<i>Not 16</i>	Se not	Se not

(Pensionsförpliktelser redovisas enligt årsredovisning året före. Kommunen tar ny prognos från KPA vid årsskiften)

* Kassa och bank inkl kortfristiga placeringar

**Noter**

<i>Tkr</i>	2015-06-30	2016-06-30
Not 1 Verksamhetens intäkter		
Försäljningsmedel	1 596	1 850
Taxor och avgifter	8 814	11 027
Internet och Kabel-tv	1 814	1 882
Hyror och arrenden	3 801	4 301
Bidrag	21 226	28 189
Försäljning av verksamhet	1 031	914
Övriga intäkter	999	128
	39 282	48 291
Not 2 Verksamhetens kostnader		
Inköp av anläggningstillgångar & underhållsmaterial	60	-132
Bidrag och transfereringar	3 202	3 542
Entreprenader och köp av verksamhet	31 549	33 481
Personal inkl sem- och övertidsskuld	76 095	79 243
<i>Varav sem- och övertidsskuld</i>	4 385	4 823
Lokal och markhyror, fastighetsservice	2 172	1 469
Material och tjänster	19 397	26 276
Reaförluster/hedskrivningar	0	29
	132 475	143 907
Not 3 Skatteintäkter		
Kommunalskatt	57 143	58 058
Slutavräkning året före samt preliminär innevarande år	113	-121
	57 256	57 937
Not 4 Bidrag från utjämningsystem		
Inkomstutjämningsbidrag	17 652	19 680
Strukturbidrag	3 030	2 876
Kostnadsutjämnning	15 855	15 067
Utjämningsbidrag LSS	2 886	2 142
Fastighetsavgift	2 386	2 375
Regleringsavgift/bidrag	-55	-48
Generella bidrag från staten*	0	6 285
	41 753	48 377
Not 5 Finansiella intäkter		
Utdelning på aktier och andelar	6	102
Ränteintäkter på likvida medel	46	1
Försälj.av finansiella anläggningstillgångar	366	0
Ränteintäkter på kundfordringar	3	1
Övriga finansiella intäkter	7	4
	427	109
Not 6 Finansiella kostnader		
Räntor anläggningslån kommunen	556	513
Dröjsmålsränta	1	-9
Bankkostnader	36	32
Övriga finansiella kostnader	0	44
	593	580

*Bidrag som stöd för att hantera flyktingsituationen samt bidrag för nyanlända barn



Not 7 Mark- byggnad- och tekniska anläggningar 20160630

<i>tkr</i>	<i>Markreserv</i>	<i>Verksamhets- fastigheter</i>	<i>Fastigheter för affärs- verksamhet</i>	<i>Publika fastigheter</i>	<i>Fastigheter för annan verksamhet</i>	<i>Övriga fastigheter</i>	<i>Pågående ny-, till- och ombyggnad samt övriga investeringar</i>	<i>Summa mark, byggn o tekn. anl.</i>
Anskaffningsvärden								
Ingående anskaffningsvärden	4 641	173 424	87 494	57 181	21 658	2 923	4 839	352 160
Årets investeringsutgifter							4 261	4 261
Årets investeringsinkomster								0
Försäljningar/utrangeringar								0
Omklassificeringar		14 699	-14 771		-195			-267
Förändring pågående investeringar								
Utg ackumulerade anskaffningsvärden	4 641	188 122	72 722	57 181	21 464	2 923	9 100	356 154
Avskrivningar								
Ingående avskrivningar		-108 837	-35 262	-31 208	-15 899	-2 206		-193 412
Försäljningar/utrangeringar			72		195			267
Omklassificeringar								0
Årets avskrivningar		-2 667	-1 165	-501	-772	-3		-5 108
Utg ackumulerade avskrivningar		-111 503	-36 354	-31 709	-16 476	-2 210	0	-198 252
Ingående planenligt restvärde 20160101	4 641	64 587	52 232	25 972	5 760	716	4 839	158 748
Utgående planenligt restvärde 20160630	4 641	76 619	36 368	25 472	4 987	713	9 100	157 901



Not 8 Maskiner och inventarier 20160630

<i>tkr</i>	<i>Maskiner</i>	<i>Inventarier</i>	<i>Bilar och andra transport- medel</i>	<i>Förb.utg på fastigheter ej ägda av kommun</i>	<i>Konst</i>	<i>Övriga maskiner och inventarier</i>	<i>Summa Maskiner och Inventarier</i>
Anskaffningsvärden							
Ingående anskaffningsvärden	4 130	20 923	9 182	628	596	2 264	37 722
Årets investeringsutgifter							0
Årets investeringsinkomster							0
Försäljningar/utrangeringar							0
Omklassificeringar							0
Förändring pågående investeringar							
Utg ackumulerade anskaffningsvärden	4 130	20 923	9 182	628	596	2 264	37 722
Avskrivningar							
Ingående avskrivningar	-2 396	-14 460	-7 048	-628		-844	-25 376
Försäljningar/utrangeringar							0
Omklassificeringar		-45				45	0
Årets avskrivningar	-181	-399	-162			-218	-960
Utg ackumulerade avskrivningar	-2 577	-14 904	-7 210	-628		-1 016	-26 336
Ingående planenligt restvärde 20160101	1 734	6 463	2 134	0	596	1 420	12 346
Utgående planenligt restvärde 20160630	1 553	6 019	1 972	0	596	1 247	11 386



<i>Tkr</i>	2015-06-30	2016-06-30
Not 9 Finansiella anläggningstillgångar		
Aktier	735	791
Andelar	1 535	1 631
Insatskapital	42	42
Ålandsbanken Depå	153	104
Grundfondskapital	719	719
Konv Destination Södra Lappland AB	100	0
	3 284	3 287
Not 10 Långfristiga fordringar		
Åsele nya golfklubb	450	450
Kommuninvest Förlagslån	700	700
	1 150	1 150
Not 11 Fordringar		
Kundfordringar	6 627	7 056
Förutbetalda kostnader/Upplupna Intäkter	28 728	41 476
Fordringar hos staten	98	83
	35 453	48 614
Not 12 Avsättningar		
Uppbokad avs förtroendevalda	409	409
Avsättningar exkl ÖK-SAP	2 157	2 000
Avsättning Löneskatt	645	602
	3 210	3 011
Not 13 Långfristiga skulder		
Kommunens	44 300	50 950
Övertagna av Stift Åselehus	2 625	0
Mottagna Depositioner Renen Internet/Kabel-tv	105	105
	47 030	51 055
Not 14 Kortfristiga skulder		
Kortfristig del av långfristig skuld	3 100	3 100
Leverantörsskulder	7 527	5 632
Momsskuld	436	596
Personalens skatter och avgifter	2 423	2 493
Interimsskulder	13 052	35 506
Övriga kortfristiga skulder	18 147	18 728
	44 685	66 055
Not 15 Pensionsförpliktelser inkl löneskatt		
Ansvarsförbindelse IB	115 689	103 132
Försäkring IPR	-7 758	
Ränteuppräknig	934	900
Basbeloppsuppräknig	145	970
Gamla utbetalningar	-4 281	-4 145
Sänkning av diskonteringsränta	0	0
Aktualisering	-70	-89
Bromsen	-787	0
Övrig post	-743	-3 507
Ansvarsförbindelse UB	103 132	97 261



Not16 Solidarisk Borgen Kommuninvest

Åsele Kommun har i augusti 2005 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 282 kommuner som per 2016-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Åsele Kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 350 538 147 658 kronor och totala tillgångar till 346 333 129 213 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 165 297 178 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 163 135 342 kronor.



Verksamheternas kommentarer samt uppföljning Verksamhetsmål

Kommunstyrelsen

Ekonomi

I årsprognosen för 2016 beräknar kommunstyrelsen få ett överskott mot budget på ca 150 tkr som fördelas på programnivå enligt följande:

Arbetsmarknadsåtgärder: budget beräknad för helår, verksamheten startade i april

Kollektivtrafik: kostnader av 2015 som bokförts 2016

Räddningstjänst: ökade kostnader för utbildningsinsatser, reparationer

Projekt: bidrag Dua-projektet

Renens KabelTV/Internet: för högt budgeterade intäkter

Renens kabel-tv/Internet

Renen förväntas i årsprognos leverera ett positivt resultat på 1,8 mkr exklusive avskrivningskostnader. Detta är ca 300 tkr lägre än budget och beror på att intäkterna för kabel-TV har blivit för högt budgeterade.

Antalet internetabonnemang ökar, för kabel-tv är antalet abonnenter ungefär detsamma som tidigare år. Under första halvåret har det inte varit några större insatser på servicesidan och under andra halvåret ser servicesidan ungefär likadan ut.

Övrigt runt KS verksamhetsområde som helhet återfinns till stor del i stycket "Händelser under året" i förvaltningsberättelsen.

Personal

Fem medarbetare uppnår pensionsåldern 65 år de närmaste fem åren.

Sjuktalet för första halvåret 2016 är 2,0 %. Jämfört med samma period 2015 innebär det en minskning med 4,2 procentenheter. Under 2016 har vi inte haft någon långtidssjukfrånvaro.

Investeringar

Investeringar 2016:

- Uppgradering av dokument- och ärendehanteringssystemet, som flyttades från 2015, kommer att genomföras under hösten 2016
- Bredbandsutbyggnaden fortsätter med anslutning av flerbredbandskunder

Framtid

Kommunstyrelsen uppgifter innefattar allt ifrån en stor del av kommunens administration, it/data till räddningstjänst etcetera. Verksamheten strävar efter att fortsätta tillhandahålla en god service till både kommunens verksamheter, politiker och medborgare. Befolkningskurvan sett över tid är fortsatt vikande, vilket medför att anpassningar måste till även i fortsättningen inom Kommunstyrelsens verksamheter.



Kommunstyrelsen Uppföljning Verksamhetsmål

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 Information för kommuninvånare, företag och besökare Utveckla dialogen med olika intressegrupper	Kommunens hemsida www.asele.se har ökat antal besökare. Kommunservice och nyheter direkt i mobilen Dialogträffar mm	Fortsatt utveckling av hemsidan med mer information från alla förvaltningar. Regelbunden info i Åselenytt. Mitt Åsele – kommunapp för smarta mobiler Arbetet fortsätter med hög prioritet.	4
	Trygga medborgare Bra hjälp i utsatta situationer Förebygga olyckor		Dialog sker inför nytt samarbetsavtal med Polisen. Bra räddningsorganisation Handlingsplaner finns för förebyggande skydd mot olyckor.	4
VERKSAMHET	Bra kommunal service Bättre tillgänglighet och bemötande Tilltalande utemiljö	Längre öppettider i växeln	Arbete pågår för att utveckla möjligheterna för medborgarna att nå kommunen via internet. Gemensam växelfunktion i samverkan med Lycksele och Storumans kommuner (LYST). Utifrån förutsättningar sker upprustning av torg, parker mm	4
	Främja kommunens utveckling Bättre företagsklimat Ökad framtidstro	Fortsatt arbete för att förbättra företagsklimatet	Regelbundna möten med lokala företag. Visningsresa för holländare Nyhetsbrev till företagen, gemensamt med Handeln, Företagarna och ÅNS Framtagande av en Lokal utvecklingsstrategi (LUS). Regelbundna företagsbesök. Arbete mot Umeå univ. för att ta del av utvecklingsfunktioner- och resurser. Intensivt arbete med projektbyggande pågår.	3
PERSONAL	Friskare personal Sjukfrånvaron	Sjukfrånvaron har ökat från 3 % till 7,3 % jmf med samma period förra året för KS verksamhetsområde.	Medarbetarsamtal, friskvårdscheckar, hälsokontroller och möjlighet till motion på arbetstid.	3
	Kompetent och flexibel personal		Fortlöpande utbildning vid behov.	4
EKONOMI	Bättre budgetföljksamhet och måluppfyllelse	Minskad budgetavvikelse.	1 % budgetavvikelse beräknas för helåret 2016	4
	Kostnadseffektiv verksamhet		Förbättrad löpande uppföljning av KS budget.	4

* 1=Inte möjligt att utvärdera
4=Förbättring

2=Försämring
5=Målet uppfyllt

3=Tillfredställande



Teknik & Anläggning

Prognosen för 2016 visar på ett underskott 126 200 kr som fördelas på programnivå enligt följande:

Program 20 Fastigheter/Byggnader

Totalt ett underskott på 1 157 tkr.

Vi har haft ett flertal kostsamma reparationer, lägenhetsrenoveringar samt fastigheter som inte blivit avyttrade som planerat.

Program 21 Gator Vägar och Parker

Totalt ett överskott på 19 tkr

Vinterväghållningen ser ut enligt prognos som att den kommer att överstiga budget. Detta pga. förra vintern och vårens utfall. Vi var bl.a. tvungna att sanda en hel del och det medför höga extra kostnader.

Program 22 Vatten och Avlopp

Totalt ett överskott på 387 tkr.

Risk att det kommer att ätas upp under andra halvåret. Sommarens åskväder har ställt till stora kostnader på våra vatten och renings anläggningar.

Program 23 Avfallshantering

Totalt ett underskott på 245 tkr.

Vi har haft stigande reparationskostnader på sopbilen.

Program 24 Servicefunktioner

Visar ett överskott på 315 tkr.

Externa intäkter.

Marknaden kommer att ge ett underskott på ca 200 tkr.

Program 25 Bidragsverksamhet

Totalt ett överskott på 554 tkr.

Det finns ett stort behov av bostadsanpassningar. Ansökningarna har ett ojämnt inflöde över året så det kan komma större kostsamma bostadsanpassningar under andra halvåret.



FASTIGHET

Personal

Vi har haft personalbortfall på arbetsledarsidan på grund av sjukfrånvaro och de har inte blivit ersatta av vikarier. Arbetsbördan på sektionschefen har därför varit hög under första halvåret. En tillfällig projektledartjänst har därför köps så att vi hinner utföra de mest ekonomiskt viktiga energisparåtgärder. Fastighetsskötarna har också fått fler arbetsuppgifter utöver sin dagliga tillsyn och skötsel av fastigheterna. Arbetsuppgifter som t ex mindre byggnads- och installationsarbeten utförs i egen regi för att minska driftkostnaderna. Uppbyggnaden av lokalvårdens organisation har blivit försenat på grund av resursbrist men förväntas komma igång igen under hösten.

Verksamhet

Arbetet med att förbättra lokalerna har gett resultat. Idag har vi få outhyrda lokaler och lägenheter.

Det har renoverats ett flertal lägenheter i Åsele som har varit outhyrda under flera år, som nu hyrs ut till ensamkommande flyktingbarn. I Fredrika på servicehuset Duvan har det också stått ett antal tomma lägenheter som vi renoverat som nu har hyresgäster.

Gamla balkongerna på avdelningen Svalan, Åseborg har rivits och nya har satts upp med mjölkvita glas räcken. Parkbelysningen på skolgården har bytts ut till nya lågenergiarmaturer. Lokalen som Samhall tidigare hyrde på Blåviken, har varit svår att hyra ut på grund av dess storlek. Lokalen har delats så nu hyrs den ut till två företag. Fastigheten Renen där förskolan har sin verksamhet är under ommålning. Gräsplanerna på Lappvallen har genomgått en större renovering med ogräsbekämpning, gödning, luftning mm. Klinkergolvet i damernas duschrum/omklädningsrum på simhallen har länge varit en halkrisk. Det är nu lagt ett halkskyddsmedel som ska göra golvet halkfritt.

Investeringar

Vi har installerat brandskydd på Hembygdsområdet med branddetektorer och utvändiga värmedetekterande kablar.

Arbete har påbörjats med att installera stationära reservkraftsaggregat på äldreboendena Åseborg i Åsele och Duvan i Fredrika för att säkra elförsörjningen vid ett längre strömavbrott. Åseborg kommer att få ett passersystem på ytterdörrarna som har samma funktion som vi har monterat på kommunhuset, brandstationen och kommunförrådet. I Fredrika kommer det att bytas belysningsarmaturer på elljusspåret från kvicksilver till led. Nytt staket för Tallmons verksamhet kommer att sättas upp samt att flytta staketets placering för förskolans verksamhet. Det kommer att byggas mindre förråd till sopkärnen på centralskolan i Åsele. Vikväggen på sporthallen kommer att bytas ut på grund av åldersskäl och är svår reparerat. Omläggning av taket på ishallen har av resursskäl inte blivit påbörjat men kommer att ombudgeras för att genomföras under 2017.

Framtid

Översyn av fastighetsbestånd och kommunens behov av lokaler pågår med verksamheterna i syfte att förbättra den totala ekonomin och ett effektivare lokalutnyttjande inom kommunen. Ett stort behov finns av planerat underhåll på kommunens fastigheter och för att klara framtida renoveringsbehov måste fastighetsbeståndet minskas. Tekniska avdelningen bekostar



drift och underhåll till kommunens verksamhetslokaler vilket betyder att internhyra för lokaler inte förekommer i Åsele kommun.

Behovet av bostadsanpassningarna ökar och blir mer omfattande och kostsamma för varje år.

GVA

Personal

Inga större personal förändringar har gjorts under första halvåret.

Verksamhet

Den dagliga verksamheten har under första halvåret fungerat bra. Vi har inte haft några större störningar så här långt. Inga längre sjukskrivningar. Vi utbildar personal fortlöpande, detta på grund av lagstiftningen. Vi har påbörjat en akut renovering av Fredrikas vattenverk. Detta för att säkerställa dricksvatten kvaliteten.

Investeringar

Vi har tagit en ny gräsklippare i bruk i Fredrika. Vi har asfalterat efter fjolårets va grävningar.

Framtiden

Framtiden ser dyster ut, det kommer att krävas stora investeringar i avloppsnät samt vattennät inom en snar framtid. Då huvuddelen av Va-nätet är ca 60 år gammalt kan man räkna med att nätets livslängd är passerad sedan länge. Flertalet av kommunens reningsanläggningar i byar måste byggas om för att uppfylla gällande lagstiftning. Detta kommer i sin tur att medföra stora kostnader. Vi har påbörjat en genomgång av våra vattenverk. Vi har börjat i Fredrika eftersom läget där var akut, men kommer även att göra en översyn av Åseles vattenverk under hösten.



Teknik och Anläggning Uppföljning Verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål/ Nämndens egna mål	Nyckeltal/ måluppfyllelse	Kommentar/ analys	Grad av mål- uppfyllelse, 1-5
MEDBORGARE	Delaktiga medborgare i kommunens utv.		Öppna möten har genomförts under året med möjlighet för medborgare åsikter	3
	Trygga medborgare		God vattenkvalitet. Vinter/sommarväghållning håller en hög kvalitet. God jourverksamhet	3
VERKSAMHET	Bra kommunal service		Väl fungerande renhållningsverksamhet. Uthyrning av maskiner och utrustning från kommunens förråd.	3
	Främja kommunens utveckling		Håller vägar mm i framkomligt skick.	3
PERSONAL	Friskare personal		Kommunens samlade aktiviteter inom friskvård har medfört att sjukfrånvaron på vår personal är låg.	3
	Kompetent och flexibel personal		Mycket flexibel personal. Utbildningar för både arbetsledare och fastighetsskötare samt GVA har genomförts och ytterligare utbildningar planeras	4
EKONOMI	Bättre budget-följsamhet och måluppfyllelse		Årets underskott beror på fastigheter som inte avyttrats som planerat.	3
	Kostnadseffektiv verksamhet		Flexibel personal. Energisparåtgärder.	3

* 1=Inte möjligt att utvärdera
4=Förbättring

2=Försämring
5=Målet uppfyllt

3=Tillfredställande



Tillväxt och utveckling

Verksamhet

Tillväxt och utveckling har tilldelats resurser för att förstärka verksamheten med anledning av det ökade behovet av service från bland annat utlandsfödda, utfallet är positivt och det tillför effekter på lång och kort sikt både för servicefunktionerna men även för föreningslivet och ideella grupper som vill göra mer för att förgylla tillvaron i Åsele.

Åsele Kommun utsågs till årets berättarkommun 2015, åtagandet avslutades i Skellefteå med Berättarfestivalen 2016 där ett antal åselebor deltog och bjöd på sig själva.

Från årsskiftet 2015/16 är biblioteket i Åsele och Fredrika integrerat med folk- och skolbibliotek. Vilket innebär att biblioteket också är en del av skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande.

Under kvartal 4 planeras kulturplanen att färdigställas för att kunna tas i bruk under 2017

Inför årets sommarmarknad har det planerats för ett nytt koncept för musik och festområdet samt för kulturarrangemang vid scenerna. Resultat och utfall av satsningen utvärderas under kvartal 3.

Under våren/sommaren upphandlades en ny ishockeyrink till ishallen, på grund av leveransproblem avbröts genomförandet av investeringen. Rinkbytet planeras att genomföras och färdigställas under kvartal 2 – 2017

Under kvartal 3 kommer genomförandefasen för ombyggnation av Åsliabacken att starta.

Aktiviteter i simhallen har ökat beroende på ökad undervisning till bl.a. förberedelseklasser, ökad aktivitet sker även tack vare extrautbildning för elever som inte lärt sig simma samt att lokala företag köpt tjänst för utbildning

Ökade öppettider har under två dagar införts för att skapa tillgänglighet och möjliggöra för simträning på morgonen mellan 5.30–8.00

Simskola genomfördes under två veckor för barn mellan 6-15 år, 25 barn var anmälda och 17 barn genomförde hela utbildningen.

Sporthallen har i princip varit fullbokad under våren främst på vardagar men även helger har en ökad efterfrågan

Personal

Tack vare den ekonomisk förstärkning som enheten är tilldelad har det varit möjligt att bibehålla befintlig personal och även möjligt att förstärka delar av Tillväxt och utveckling, förstärkning har skett utifrån ökad efterfrågan av service

Ny samt driftig personal vid nyckelbefattningar har medfört förändringar i verksamheten på ett positivt sätt, detta har skapat bättre och nya förutsättningar för service till medborgarna

Enheten har två anställda som är tjänstlediga för studier



Sjukfrånvaron har under innestående period varit låg

Personalen inom Tillväxt och utveckling har under första halvåret genomgått utbildning i HLR (hjärt-lungräddning) och handhavande av hjärtstarter/defibrilator som finns utplacerade på ett antal strategiska platser inom Åsele kommun

Tillväxt och utveckling köper tjänster från ÅNS för chefskapet till enheten.

Verksamhet fram till årsskiftet kommer att anpassas utifrån tillgång till personal och tidsutrymme för genomförande av tilldelad verksamhet, den personalanpassning som skett medför att delar av verksamhetsområdet får väsentligt lägre prioritet.

Ekonomi

Verksamheten har följt sin budget under första halvåret vilket beror på de extra pengar som enheten har blivit tilldelad

Program 30, Gemensam verksamhet

I Tillväxt och utvecklings programnivå har program 30 Gemensam verksamhet ett underskott på 34000kr

Program 32, Idrott och fritidsanläggningar

Har ett överskott på 71000kr.

Program 33, Turistverksamhet

Har ett positivt resultat under första halvåret, är beroende av resultat och intäkter från arrangemang under Åsele sommarmarknad. Medfinansieringen av INTILL-projektet begränsar handlingsutrymmet för lokala aktiviteter

Program 34, Fritidsgårdar

Följer budget.

Program 35, Allmän fritidsverksamhet

Följer budget

I program 36, Bibliotek, kulturverksamhet och Kulturhuset

Följer budget

Program 37, Stöd till studieorganisationer

Följer budget

Prognosen för 2016

Tillväxt och utvecklings prognos för 2016 är i balans tack vare de extra resurser som tillförts enheten.

Investeringar för 2016

- Nytt slitlager för elljusspåret kommer att genomföras under kvartal 3
- Skyltning av Kulturhus genomförs under kvartal 3-4
- Scen vid Hembygdsområdet – klart
- Utveckling av marknad och Zombiland: marknad genomförd, Zombiland kommer ej att genomföras.



- Upprustning av Kulturhus för konferensverksamhet är påbörjad och kommer att slutföras under kvartal 3-4
- Inpasseringssystem för bibliotek och lärcentra är ej påbörjat, genomförs inte under året, delar av investeringsbudgeten är ombudgeterad till ombyggnad av Åslia
- Ökad service vid Turistbyrån; är till del ombudgeterad för ombyggnad av Åslia
- Upprustning av Åsliabacken; genomförs under kvartal 3-4

För 2017 planeras investeringar för färdigställandet av påbörjade utvecklingsområden såsom flaggstänger, skyltning av samhället,

Framtida investeringar för sim- och sporthall kommer att kräva projektering för att säkerställa omfattningen innan beslut om renoveringen kan tas

Framtid

Biblioteket kommer att vara med i en pilotstudie för att eventuellt kunna fungera som ett digitalt servicecenter för medborgarna.

Utvecklingen av Åsele Marknad kommer bland annat att belysa möjligheterna för utveckling av mathantverket vilket kommer att medföra ökade kostnader för utvecklingsarbetet

Under 2017 planeras genomförandefasen för en ev. flytt av turistbyrå till Kulturhuset; syftet är att skapa en stabil, flexibel verksamhet med god personalförsörjning för samordning av resurser.



Uppföljning verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål/ Nämndens egna mål	Nyckeltal/ måloppfyllelse	Kommentar/ analys	Grad av mål- uppfyllelse, 1-5
MEDBORGARE	Delaktiga medborgare i kommunens utv. Kommuninvånarna skall ha tillgång till Tillväxt och utvecklings verksamhet. Ökad samverkan mellan Föreningslivet och kommunen.	Öka antalet kommuninnevånare som deltar i föreningsverksamhet. Minst en träff per år	Träffar med föreningslivet är genomförd.	3
	Trygga medborgare Anläggningarna skall erbjuda en attraktiv miljö för friskvård, träning kultur och rekreation. Handikappanpassningen ökas genom samarbete med de handikappas org. och tekniska avdelningen	Nöjda kommuninnevånare Minst en träff per år mellan parterna.	Dialog med Idrottsklubb, Föreningar.	3
VERKSAMHET	Bra kommunal service Bidrag och taxor skall stimulera till ett brett och varierat föreningsliv över hela kommunen, oavsett kön. Öka informationen till allmänheten och föreningslivet	Taxorna skall inte överstiga grannkommunernas. Annonser minst 4ggr i Åsele Nytt. Utskick av föreningsnytt minst 2ggr per år.	Taxorna är inte högre än grannkommunernas utan vissa lägre. Kof annonserar tillsammans med andra förvaltningar 4 ggr/år. Föreningsnytt har delats ut 2 ggr/år	4
	Främja kommunens utveckling Ökad kvalitet Nöjdare personal	Enkäter Medarbetarsamtal med all personal	Dialog med företag, föreningar och aktivitetsgrupperingar Medarbetarsamtal har genomförts med all personal.	3
PERSONAL	Friskare personal Inflytande Delaktighet Trivsel	Hälsotal	Sjuktalet är fortsatt låga Motion på arbetstid Friskvårdcheckar	3
	Kompetent och flexibel personal	Arbetsplatserna beslutar om egna förändringar	Flexibel personal Samverkan sker mellan Dorotea och Vilhelmina, R8, bl.a. inom turismen och biblioteks w8.	3
EKONOMI	Bättre budget-följsamhet och måloppfyllelse Medvetenhet Kvalitetssäkring och analys Delaktighet Tydligare mål	Budgetföljsamhet i procent	Förbättra användning av uppföljningsverktyg Bättre koppling mellan målsättning och budget på kort och lång sikt.	3



	Kostnadseffektiv verksamhet Kvalite och prestation Utbildning, Medvetenhet Kunskap.	Nyckeltal Samordning av inköp	Omorganisation, skapa flexibilitet för att kunna täcka upp inom organisationen	3
--	---	----------------------------------	--	---

* 1=Inte möjligt att utvärdera
4=Förbättring

2=Försämring
5=Målet uppfyllt

3=Tillfredställande



Barn och Utbildning

Barn- och utbildning överlämnar följande delårsbokslut avseende perioden januari – juni samt prognos för helåret 2016.

Verksamhet

Verksamheten har i stort följt planeringen i budget 2016 för första halvåret. Ökat antal elever i gymnasieskolan från höstterminen 2015 innebär ökade kostnader. Mottagandet av den stora mängden nyanlända barn och ungdomar 1 – 19 år, ca 80 individer, har starkt påverkat verksamheternas organisation. De ekonomiska konsekvenserna av mottagandet och utbyggnaden av verksamhet redovisas särskilt eftersom kostnaderna inte ska påverka ordinarie budgetram.

Personal

Under januari och april utökades personalstyrkan i förskola och skola med ca 14 årsarbetare kopplat till mottagandet av nyanlända. Korttidsfrånvaron har ökat första halvåret jämfört med förra året i förskola och grundskola. Antalet långtidssjukskrivna ligger på samma nivå. Planerade fortbildningar under resterande del av året kommer fortsatt att fokusera digital teknik, språkutvecklande arbetssätt och behörighetskomplettering för lärarlegitimation.

Ekonomi

Program 42 Förskola: Oförutsedda interkommunala intäkter.

Program 44 Musikskola: Minskning av personalorganisationen sker fr o m ht -16.

Program 45 Frivilliga skolformer: Antalet gymnasieelever ökar, högre programkostnader än förväntat. Vuxenutbildningen är svårbedömd. Statsbidrag för yrkesvux kan innebära att det totalt kan bli ett överskott för komvux. Avgörande för detta är antalet sökande under höstterminen.

Antalet studerande i svenska för invandrare (sfi) ligger på ungefär samma nivå som tidigare. Grundläggande vuxenutbildning kommer att bli mer tillgängligt och bedöms öka i framförallt sfi-gruppen.

Prognos 2016: Totalt beräknas BoU göra ett överskott på ca **65 kkr (+ 0,1 %) för 2016.**

Nedan följer en redovisning på programnivå.

Program	Resultat kkr	Avvikelse i %	
40. Gemensam verksamhet	75	3,1	
41. Obl. skolverksamhet	-75	-0,3	
42. Förskola	200	2,2	
43. Förskoleklass	-25	-4,3	
44. Frivillig verksamhet	-50	-11,0	
45. Frivilliga skolformer	-60	-0,4	
Årets beräknade resultat	65	0,1	



Investeringsbudget 2016

Objekt 1: Tilldelade medel för utbyte och nyinköp av inventarier kommer att förbrukas under året.

Objekt 2: Elevprogram för betyg och frånvarorapportering kommer att provas under hösten.

Objekt 3: Upprustning av utemiljön vid förskolorna kommer att genomföras. Tilldelade medel förväntas bli förbrukade.

Mottagande av nyanlända

Antalet nyanlända innebär att grundorganisationen i förskola, grundskolan och sfi måste utökas. Osäkerheten om hur inströmningen av nyanlända kommer att utvecklas gör det svårt att bedöma den ekonomiska utvecklingen.

Kostnaden för utökad organisation för nyanlända, som ligger utanför ordinarie budget, beräknas ligga på ca 6 milj.kr för 2016 (se nedan). Den organisation som redovisas bygger på antalet barn/elever vårterminen 2016. Budget för flykting 2016 är 4,5 milj kr och behöver alltså förstärkas med ca 1,5 milj kr från schablonersättning för nyanländas skolgång i åldrarna 3 – 19 år för ett nollresultat 2016. Ersättning söks kvartalsvis i efterhand och uppgår till ca 100 kkr per elev och år för grundskola och gymnasiet. För barn i förskolan är schablonen ca 60 kkr.

SKOLFORM	PERSONAL	KOSTNAD	ORG	KOSTNAD	TOTALT
	Vt 2016		Ht 16		
Förskola	3	475	3	475	950
Grundskola	6,76	1 550	7,5	1 800	3 350
Sfi	1,75	420	2	480	900
Övrigt	1,1	280	1,1	280	560
Skolledning	0,25		0,25		
Kurator	0,25		0,25		
Skolsköterska	0,1		0,1		
Syv	0,25		0,25		
Skolrestaurang	0,25		0,25		
Antal heltider	13,71		14,7		
Övriga kostn		100		100	200
SUMMA		2 825		3 135	5 960

Framtiden 2016

Behovet av antalet platser i förskolan är svårbedömt. Trenden för antalet födda är vikande över tid. Målsättningen att ta emot flyktingfamiljer med yngre barn på kommunplats och mottagandet av asylsökande i kommunen kommer att påverka behovet av förskoleplatser. Antalet elever i gymnasieåldern ökar fram till läsåret 2019/20 med 2 – 3 elever per läsår enligt prognosen, vilket innebär att gymnasiekostnaden bedöms öka med 300 – 500 kkr/år.



Lönekostnaden för lärare bedöms öka för kommunen med anledning av statens lönesatsning Lärarlönelyftet.

Målområden

Av de i bilaga 1 angivna målen har BoU klarat de flesta områdena. När det gäller personal är trenden att sjukskrivningstalen minskar, främst beroende på att antalet långtidssjukskrivna minskar. Korttidsfrånvaron har dock ökat något under första halvåret 2016 både i förskola och grundskola. Huruvida detta är en tillfällig ökning eller en bestående trend kommer att följas under hösten.

I tjänsten

Reinhold Näsström
Skolchef



Fokusområde	Övergripande mål/ Nämndens egna mål	Nyckeltal/ måluppfyllelse	Kommentar/ analys	Grad av mål- uppfyllelse, 1-5
MEDBORGARE	Delaktiga medborgare i kommunens utveckling <i>Föräldrasamverkan</i> <i>Föräldrainformation om kommunens näringsliv</i>	Dialog, minst 2 möten per år. Information, ett möte med föräldrar och elever i år 9.	Av verksamheten planerade möten med föräldragrupper. Föräldramöte inför valet till gymnasiet.	5
	Trygga medborgare <i>Elevers och barns inflytande</i> <i>Elevförsäkring för elever</i>	Information, minst en gång per år. Information, samtliga barn i förskola och grundskola.	Elevenkät beträffande trivsel, arbetsmiljö mm. Försäkring mot olycksfall på skoltid och fritid.	5
VERKSAMHET	Bra kommunal service <i>Barnomsorg tillgänglig inom fyra månader</i> <i>Syskon i förskolan på samma avdelning</i>	Kompetens och volym. Statistik. Tillgänglighet, minst 75%.	Information till nämnden. Information till nämnden.	5
	Främja kommunens utveckling <i>Behöriga elever till gymnasieskolan</i> <i>Elever får fritt välja gymnasieskola utifrån eget intresse och val</i>	Kvalitet och kompetens. Minst samma andel som kommungruppen. Kvalité. Antal elever utanför samverkansområdet.	Anpassad organisation utifrån ett elevperspektiv. Information till nämnden.	5
PERSONAL	Friskare personal	Inflytande, delaktighet, trivsel. Hälsotal.	Medarbetarsamtal, rehabiliteringsträffar, friskvård, motion på arbetstid, personalbefrämjande åtgärder.	3
	Kompetent och flexibel personal	Uppmuntra kompetens, studiebesök, ta tillvara specialkunskap. Återkoppling, möjlighet att påverka. Förskolan 3 dagar, grundskolan 16 dagar.	Fortbildning/planering	4
EKONOMI	Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse	Medvetenhet, kvalitets-säkring och analys. Delaktighet, tydligare mål. Nyckeltal - jmf med kommungruppen.	Omvärldsanalys, nämndsinformation KF, regelbundna rapporter Ekonomisk rapport vid varje sammanträde.	5



	Kostnadseffektiv verksamhet	Kvalité och prestation, utbildning, medvetenhet, kunskap. Kostnad/förskoleplats, kostnad/grundskoleelev Nyckeltal - jmf med kommungruppen	Utbildning, presidie-träffar, uppföljning. Redovisning nämnden.	5
--	------------------------------------	---	--	----------

* 1=Inte möjligt att utvärdera
4=Förbättring

2=Försämring
5=Målet uppfyllt

3=Tillfredställande



Sociala

Ekonomi

Resultatet för 2016 visar på ett prognoserat underskott på 2 945 tkr varav flyktingmottagningens underskott 1 423 tkr finansieras av extra tillskjutna statsbidrag centralt. Socialförvaltningens underskott fördelas på programnivå enligt följande:

Program 50 Gemensamverksamhet

Totalt ett underskott på 1 451 tkr.

Kontor IFO har under 2016 köpt tjänster ”socialsekreterare” för 863 tkr. Rekryteringskostnader för 588 tkr.

Program 52/Vård SoL och HSL

Totalt ett underskott på 2 973 tkr.

Hemtjänsten

Insatser i hemmet för yngre har ökat med 774 tkr på grund av överfört ärende från LSS. Hemtjänsten har ett överskott på 261 tkr.

Produktionsköket

Produktionsköket visar ett överskott på 375 tkr. Ökade intäkter

Åseborg

Åseborg visar ett underskott på 1 471 tkr. Personalkostnaderna har inte kunnat reduceras direkt efter överförande av boende från Bofinken till Svalan. Förhandlingar om personalneddragningar har skett under hösten och kommer att få verkställighet 2016.

Tallmon

Visar ett underskott på 104 tkr. Personalkostnader har blivit högre.

Nattpatrull

Visar ett överskott på 84 tkr.

Stugan

Stugan har ett underskott på 58 tkr. Detta beror på personalkostnader. Ökad beläggning i korttidsboende gör att förstärkning behövs vissa perioder.

Medicinska enheten

Särskilt boende medicinska enheten har ett underskott på 233 tkr, underskottet beror på personalkostnader 283 tkr.

Öppen verksamhet

Öppen verksamhet gör ett underskott på 20 tkr. Ökade personalkostnader.

Hemsjukvården

Hemsjukvården gör ett underskott på 270 tkr. Ökade personalkostnader 2016.



Program 53 LSS

Verksamheten visar ett underskott på 1 441 tkr. Förklaringen till överskridandet beror på följande:

Boende LSS har tillkommit ett fall under året, därav har inte tänkt besparing kunnat göras
Personlig assistans har tillkommit ett inflyttat fall.

Program 54 Färdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst gav ett överskott på 4 tkr.

Program 55 Öppenverksamhet

Visar ett överskott på 1 941 tkr. Placeringar i boenden (familjehem) flera avslutade hem under året.

Program 56 Institutionsvård

Institutionsvården visar ett underskott på 1 204 tkr. En ny placering under året.

Program 57 Ekonomiskt bistånd

Visar ett överskott på 109 tkr.

Antalet bidragssökande under året har stabiliserats och minskat något. Flera utan egen försörjning kommer in i systemet, även flyktingmottagandet har ökat belastningen på försörjningsstödet.

Program 58 Familjerätt

Visar ett underskott på 7 tkr.

Program 59 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Här redovisas flyktingmottagandets ökade kostnader, vilka täcks av mottaget särskilt stöd från staten med motsvarande belopp.



Personal

Under första halvåret har personal gått i pension, tagit förtida uttag av pension eller sökt och fått annan anställning.

Korta sjuktal har stigit under första halvåret.

Semesterperioderna har varit ansträngda för befintlig personal då vikarieanskaffningen varit problematisk.

Stora rekryteringssvårigheter inom alla sociala yrkeskategorier har präglat perioden.

Ledningsorganisation

Ledningsorganisationen har varit underbemannad sedan våren. Annonsering av enhetschefer har pågått över tid. Ny biståndsbedömare har tillträtt.

Verksamhet

Äldreomsorg

Omstruktureringsprojektet av personalorganisationen påbörjades under april. Svalan och Fyrklövern fick ett enhetligt schema för att bilda en gemensam arbetsgrupp. Vakanta tjänster har setts över inom Åseborg och på hemtjänsten, varav en del inte har tillsatts. Inga uppsägningar har behövt göras.

P. g. a. utökade omsorgsbehov inom handikappomsorgen har inga personalförändringar skett under första halvåret.

Stugan har haft ett ökat behov av korttidsboende.

Utbildningsinsatser 2016

Trycksårsutbildning

Palliativ vård

Madrassutbildning

Individ och familjeomsorg

Samverkansgrupp (HLT- hälsa, lärande och trygghetsmöten) har bildats mellan socialtjänst, skola och hälsocentral. Målsättningen är att barn och ungdomar 0-19 år och deras familjer ska få ett så tidigt stöd som möjligt för att behov av mer omfattande insatser senare ska minska.

Behov av missbruksvård för vuxna har ökat.

Mottagande av anvisade ensamkommande barn från Migrationsverket har varit ytterst lågt.

ARBETSMARKNADSENHET (AME)

AME är en ny enhet under uppbyggnad. Socialas ansvarsområde är integration med integrationssekreterare. Övriga inom enheten ansvarar för arbetsmarknadsfrågor.



Framtid

Effekter från gjorda personalförändringar ger effekt först under andra halvåret.
Handikappomsorgens verksamhet ska anpassas till verksamhetens behov under höst och vår.

Investeringar

Total investering första halvåret 279 tkr.



Sociala Uppföljning verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål/ Nämndens egna mål	Nyckeltal/ måluppfyllelse	Kommentar/ analys	Grad av mål- uppfyllelse, 1-5
MEDBORGARE	Delaktiga medborgare i kommunens utveckling <i>Öka anhörigas engagemang</i> <i>Ökad samverkan med föreningslivet/organisationer.</i>	Minst en träff/år Engagemang/medverkan i verksamheterna	Minst en träff/år har genomförts Dagcenter/Träffpunkten samarbetar med studieorganisationerna	4
	Trygga medborgare <i>Förebyggande arbete beträffande fallskador</i> <i>Seniorboende</i>	Minskade fallskador Fler uthyrda lägenheter	Senior Alert görs uppföljning av fallskador	4
VERKSAMHET	Bra kommunal service <i>Ökad information till allmänheten</i> <i>Kompetenshöjning</i>	Annons i Åsele-Nytt minst 4 ggr/år Alla ska genomgå utbildning om vardags rehab	Förbättrat hemsidan utifrån våld Många utbildningar har genomförts	4
	Främja kommunens utveckling <i>Ökad kvalitet</i> <i>Nöjdare personal</i>	Enkäter Medarbetarsamtal med all personal	Medarbetar samtal görs regelbundet	3
PERSONAL	Friskare personal <i>Sänka sjuktalet</i> <i>Motion på arbetstid eller kvällstid</i>	Med 2% Enklare hälsokontroll med uppföljning	De flesta använder friskvårdstimmen mm	2
	Kompetent och flexibel Personal <i>Delaktighet</i> <i>Trivsel</i>	Arbetsplatserna beslutar om egna förändringar. Studiebesök	På arbetsplatsträffar som hålls regelbundet beslutas om egna förändringar	4
EKONOMI	Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse <i>Medveten hos personalen</i> <i>Kvalitetssäkring och analys</i>	Vid varje personalmöte Genomgång av ekonomi med nämnden vid varje sammanträde	Omsorgsutskottet får ekonomisk redovisning och vårdtyngds mätning vid varje möte.	3
	Kostnadseffektiv verksamhet <i>Nya riktlinjer för ekonomisk bistånd och försörjningsstöd</i> <i>Jämförelse mellan kommuner i regionen</i>	Lägre kostnader. Nyckeltal	Strikt hantering av ansökningar om försörjningsstöd Ligger under riksgenomsnittet 2011	2

* 1=Inte möjligt att utvärdera
4=Förbättring

2=Försämring
5=Målet uppfyllt

3=Tillfredställande



Miljö- och Byggnadsnämnden

Ekonomi

Delårsbokslutet för nämnden visar på ett godkänt resultat för första halvåret.

Objekt 0312 – 0314 slutredovisas till staten under månad 10 – 11 och som är statsbidragsfinansierat till 95 % och kommer in under slutet av 2:a halvåret. Kostnaden för anställningen hos Räddningstjänsten kommer under andra halvåret 2016. Ekonomiskt verkar vi kunna hålla oss inom ramen för budgeten 2016

Verksamhet

Miljö:

Miljöenhetens verksamhet har bestått av bl.a. tillsyn av miljöfarliga verksamheter, inventering av enskilda avlopp, tillsyn av frisörer i ett tillsynsprojekt som Läkemedelsverket och Kemikalieinspektionen höll i samt tillsyn av rökfria offentliga miljöer. Kompetensutveckling har skett inom områdena inomhusmiljö, tillfälliga boenden för arbetskraft, enskilda avlopp och kalkning. Utöver detta har det vardagliga arbetet med att handlägga ärenden, planera tillsyn, tillse rådgivning osv genomsyrt verksamheten. Livsmedelstillsyn sker genom samverkansavtal av Lycksele kommun men då de inte har tillgång till vårt datasystem kräver det en del administration från miljöenhetens sida. Under våren är kalkeffektuppföljningen mest intensiv och därför har många timmar gått till vattenprovtagning av kalkade vatten. Utökad vattenprovtagning kommer att ske under 2016 enligt det nationella miljöövervakningsprogrammet vilket betyder 19 fler stationer utöver ordinarie provtagning.

Räddningstjänst:

Åsele kommun har 1,25 % tjänst för administrativa tjänster, tillsyn, personalförvaltning, ekonomi, kommunens larmsystem, kommunens krisarbete, beredskapssamordnare m.m. Från 2015-04-01 är Jonas Hahlin ny räddningschef/beredskapssamordnare på 100 %. 25 % tjänst är vakant.

Fortsatt revidering av handlingsprogram enligt Lag (2003:778) skydd mot olyckor för kommunens förebyggande verksamhet samt handlingsprogram för räddningstjänsteverksamheten. Dessutom skall kommunen ta fram ny risk- och sårbarhetsanalys, krisledningsplan, övnings- och utbildningsplan, budget enligt Lag (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Även skall kommunen ta fram en beredskapsplan för dammbrott i Ångermanälven.

Bygg:

Plan och bygg har haft en del extra under första halvåret i form av en del detaljplaneärenden, vindkraft samt andra remissärenden. Avtal har tecknats för Energirådgivningen och avtal rörande MBK tjänsterna är under upparbetning. Utöver detta har det vardagliga arbetet med att handlägga ärenden, tillse rådgivning mm genomsyrt verksamheten.



Personal

Personalen har utfört ett gediget arbete då det tillkommit en del extra arbetsinsatser i form av bl.a. LIS plan, remisser för vindkraftparker samt detaljplaneändringar.

I och med att 25% tjänst varit och är vakant inom Räddningstjänsten har det inneburit en orimligt hög arbetsbelastning på räddningschefen med mycket övertidsarbete.

För att avlasta räddningstjänsten har en visstidsanställning gjorts på 50 % under 6 månader.

På kansliet har bytet av datasystem gjort att uppgifter har tagit mer tid ta saker har fått gjorts manuellt. Kompetensutveckling av personalen är också en viktig del så att vi har och kan bibehålla kompetensen inom huset samt minska behovet av att köpa externa tjänster.

Framtid

Översyn över våra verksamhetsområden har påbörjats för att se om möjligheten till samverkan kan ske inom DoViÅs eller inom andra samverkansformer. Detta för att vi i framtiden minska sårbarheten, detta kan ske genom via avtal och samverkan om tjänster.

Investeringar

Investering i EDP program är beställt och kommer att installeras i oktober 2016 samt byte av kartprogram kommer att ske under hösten.



Miljö- och Byggnadsnämnden, uppföljning verksamhetsmål.

Fokusområde	Övergripande mål/ Nämndens egna mål	Nyckeltal/ måluppfyllelse	Kommentar/ analys	Grad av mål- uppfyllelse, 1-5
MEDBORGARE	Delaktiga medborgare i kommunens utv.	Antal möten	Annonser i Åsele Nytt	4
		Antal annonser	Informationsmöten	
	Trygga medborgare	Få tillbud / anmälningar	Kunniga tjänstemän o politiker	3
		Antal fortbildningar		
VERKSAMHET	Bra kommunal service	Få klagomål mot miljö- och byggnadsnämnden	Kort handläggningstid. Bra bemötande. Serviceinriktad	3
	Främja kommunens utveckling	Antal vitesförelägganden. Aktiviteter med andra kommuner. Antal utbildningar / konferenser	Få vitesförelägganden. Delaktivitet i utbildningar. Utveckling av samarbete med andra kommuner	3
PERSONAL	Friskare personal	Hälsotal	Sjuktalen är fortsatt låga. Friskvård Motion på arbetstid	3
	Kompetent och flexibel personal	Engagemang Arbetsglädje	Ta tillvara specialkompetens. Återkoppling Möjlighet att påverka	3
EKONOMI	Bättre budget-följsamhet och måluppfyllelse		Medvetenhet Delaktighet Kvalitetssäkring och analys.	3
	Kostnadseffektiv verksamhet	Interna nyckeltal, <i>interna bedömningar</i>	Kvalitet o prestation Utbildning Medvetenhet Kunskap	3

* 1=Inte möjligt att utvärdera
4=Förbättring

2=Försämring
5=Målet uppfyllt

3=Tillfredställande