



Åsele Kommun

Halvårsbokslut

2017-06-30

samt Helårsprognos

Innehållsförteckning

1 Förvaltningsberättelse	3
1.1 Omvärldsanalys.....	3
1.2 Verksamhet	3
1.3 Ekonomi - kommunen.....	4
1.3.1 Ekonomisk översikt	4
1.3.2 Finansiell analys.....	5
1.4 Personal.....	6
1.5 Uppföljning och bedömning av verksamhetsmål	8
1.6 Kommunkoncernen	10
1.6.1 Kommunens företag	10
2 Ekonomisk redovisning	11
2.1 Driftredovisning Åsele kommun	11
2.2 Investeringsredovisning Åsele kommun	16
2.3 Resultaträkning	17
2.4 Balansräkning.....	18
2.5 Kassaflödesanalys	19
2.6 Noter	20
2.7 Redovisningsprinciper	24
3 Verksamhetsberättelser	25
3.1 Administrativa verksamheter	25
3.2 Barn och utbildning.....	27
3.3 Miljö- och byggnadsnämnd.....	30
3.4 Tillväxt och utveckling	32
3.5 Tekniska	35
3.6 Socialtjänst.....	38
4 Kommunkoncernens bolag.....	42
4.1 Åsele Energiverk AB	42
4.2 Stiftelsen Åselehus	42
4.3 Åsele Näringslivsstiftelse (ÅNS)	43
4.4 Destination Södra Lappland AB	43
4.5 South Lappland Eco Invest AB.....	43

1 Förvaltningsberättelse

I detta bokslut beskrivs första halvåret i siffror och text, samt ges en prognos för helåret 2017

1.1 Omvärldsanalys

Demografi

Folkmängden uppgick enligt SCBs preliminära uppgifter till 2839 personer den sista juni vilket är en minskning med 36 personer sedan årsskiftet. Skatteintäkterna beräknas efter folkmängden per 1 november. Från 1 november 2016 t o m 30 juni 2017 har folkmängden ökat med 12 personer (folkmängd 2827 personer 2016-11-01). Kommunen har i budget kalkylerat med 30 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 en hel del förändringar och effektiviseringsåtgärder. Trenden är fortfarande negativ, främst till följd av befolkningsutvecklingen. Detta får ofrånkomligt konsekvenser på kommunernas totala finanser.

Invånarantalet påverkar direkt inkomstutjämnningen. Befolkningsprognosen för riket är ganska stabilt och visa en ökning med ca 1 % per år. Skl's befolkningsprognos för Åsele visar en minskning med genomsnittligt 30 personer per år. Skillnaden i befolkningsstrukturen (t. ex. antal barn) mellan Åsele och riket påverkade den nyaste prognosen för inkomstutjämnningen ganska dramatiskt negativt.

För att kunna möta alla förändringar och få ihop verksamheterna 2017 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.

Verksamheternas prognos för helåret 2017, kommunens drift, landar på 7 mkr.

1.2 Verksamhet

Händelser i Kommunen under året

Genomförda och planerade aktiviteter

- Flyktingfrågorna har under första halvåret 2017 tagit betydligt mindre fokus, till skillnad mot 2015-2016, då flyktingströmmen toppade. Åsele Kommun gör en fortsatt mycket god insats sett till det totala mottagandet. Ingenting är statiskt 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 från Migrationsverket som infördes i mitten 2017, till andra former av lösningar runt mottagning/boendeformer. Till följd av de förändrade ersättningsreglerna så är Åsele kommun i färd med att avsluta samarbetet med Frösunda AB och starta upp ett stödboende i egen regi. Uppstart sker under hösten 2017.
- Budgetarbetet för 2018 drog igång tidigt under 2017, då kommunen står inför stora ekonomiska utmaningar. Digitalisering kommer att vara en viktig pusselbit mot en ekonomi i balans och fungerande effektiva verksamheter. Fastigheter är ett annat område som står under granskning. Budget 2018 kommer att beslutas av Kommunfullmäktige i november 2017. Övrigt runt den ekonomiska redovisningen framgår i detta halvårsbokslut 2017.
- Projektet INTILL är ett utvecklingssamarbete mellan tre destinationer, Hemavan-Tärnaby, Gold of Lapland och Destination South Lapland, som startade 2015 och fortgår under 2017. 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 2017.
- Åsele Kommun är värdkommun i Region 8-samarbetet under 2017. Det innebär att kommunen innehar ordförandeskapet i styrgrupp och kommunchefsgrupp samt i respektive arbetsgrupper.
- Utvecklingsstrategin för Leaderområdet Lappland 2020 inom Lokalt Ledd Utveckling, där Åsele kommun är medfinansierad, blev godkänt 2015 och finns tillgängligt även 2017. 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.

- I juni 2017 invigdes Björnlandets Nationalpark inom Åsele Kommun, Västerbottens enda Nationalpark. Invigningen skedde med pompa och ståt, när ca 500 inbjudna gäster och besökande deltog under dagen.
- Åsele kommun är sedan 2014 part 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. Det pågår idag en sammanslagning av Lycksele och Storumans IT-avdelningar till en gemensam verksamhet, Åsele kommun har i dagsläget ej anslutit till detta. Under våren 2017 har Åsele Kommun slutfört och presenterat resultatet av den förstudie runt kommunens IT/data som arbetats med under hela 2016. Genomför kommunen de utmaningar som framgår av förstudien så kan detta på sikt ge möjlighet att ansluta till Lycksele/Storumans gemensamma satsning. Första steget blir dock att skapa en förbättrad egen IT/data-användning samt administration. Kommunens kommande digitaliseringsutveckling är starkt kopplat till detta.
- Den tänkta rastplatsen mellan gamla vägverket och Vilhelminavägen på Norrstrand har förskjutits på grund av ekonomiska skäl hos Trafikverket. Nu har en plan tagits fram tillsammans med trafikverket och den tilltänkta rastplatsen skall stå klar under 2019.
- Det sker en ökad samverkan mellan Landstinget och kommunen. Under 2016 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. Den 1 januari 2017 började ett nytt kommunspecifikt samarbetsavtal med VLL att gälla.
- Arbetet fortgår med att ta fram en plan för bebyggelse i strandnära områden (LIS-plan).
- Företagsmöten, besök och andra aktiviteter har skett för att förbättra företagsklimatet.
- Fortsatta aktiviteter för inflyttning inom ramen för det s.k. Hollandsprojektet. Åsele kommun deltog som tidigare år på mässan i Holland under våren 2017.

1.3 Ekonomi - kommunen

1.3.1 Ekonomisk översikt

Driftredovisning

Halvårsbokslut

Kostnader och intäkter har periodiserats för att belasta rätt redovisningsperiod. Halvårsbokslut 2017-06-30 visar på ett överskott på 5,2 mkr (2016 4,2 mkr) för kommunen.

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

Justering av Verksamheternas ramar under året

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-05-15 utökades revisionens budget med 144 tkr till totalt 500 tkr.

Helårsprognos och de större avvikelserna

Resultatet för helåret beräknas uppgå till ett överskott på ca 7 mkr vilket avviker från budget med +1 mkr. Förutom verksamheternas egna prognoser för helåret som finns att läsa i bokslutet kan nämnas att:

- Överskott från skogsbruket förväntas vara 1,1 mkr
- Vid budgetberedningen inför 2017 användes ett PO-påslag på 42,0% på kommunens löner. Med utfallet 2016 som bas beräknades senare PO-påslaget till 41,9% för 2017.

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.

Budgeten är enligt beslut i Kommunfullmäktige beräknad med SKL's prognos från oktober 2016 (cirkulär 16:51) inkl. preliminära befolkningsuppgifter 2831 personer, för årsprognosen 2017 har används Skatteverkets redovisningsräkning samt Cirkulär 17:18 angående slutavräkning 2016 och 2017.

Finansnettot förväntas på grund av ränteanpassningar bli lägre än budgeterat. Inga nya lån har tagits upp. Budgeträntenettet för helåret ligger på -1,2 mkr och prognosen hamnar på -0,9 mkr.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten uppgår till 24,8 mkr inklusive ombudgeteringar 10,3 mkr från 2016 samt tillägg 1,1 mkr för takrenoveringen Åsele 2:144 (2017-02-27) samt 2,5 mkr för köp av sopbilen (2017-05-15) enligt beslut Kommunfullmäktige.

Per 2017-06-30 har ca 8,2 mkr förbrukats. Osäkerhet kring huruvida vissa investeringar kommer att hinna genomföras under 2017 finns.

Avskrivningskostnaderna är beräknade till 14 mkr i 2017 års budget och utfallet förväntas bli enligt budget. 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.

1.3.2 Finansiell analys

Utvärdering av den ekonomiska ställningen

Den finansiella analysen är ett komplement till de finansiella målen för att besvara frågan om Åsele kommun har en god ekonomisk hushållning.

Det är kommunfullmäktige som i samband med budgetarbete beslutar om riktlinjerna för god ekonomisk hushållning.

Med god ekonomisk hushållning menas att kommunens finansiella mål ska uppnås både på kort och på lång sikt.

Åsele Kommun har fyra finansiella mål som fastslagits i budgeten:

- **Nettokostnadernas andel av de totala skatteintäkterna skall inte överstiga 97 %**
- **Soliditeten, dvs. den andel av tillgångarna som kommunen själv äger skall inte understiga 60 %**
- **Likviditeten, dvs. kassan och banktillgodohavanden skall uppgå till minst 15 mkr**
- **Investeringarna skall egenfinansieras**

Nettokostnader

Kommunens målsättning om att nettokostnadernas andel av de totala skatteintäkterna samt bidrag inte skall överstiga 97 % blir enligt prognos uppfylld för 2017.

Nettokostnaderna förväntas vara 3,7 % lägre än skatteintäkterna.

Soliditeten

Målet att soliditeten inte skall understiga 60 % blir enligt prognos för helåret 2017 inte uppfyllt. Exkl. pensionsskulden uppgår soliditeten för Åsele kommun enligt prognos till 53,1 %, jämfört med 51 % föregående år. Soliditeten anger hur stor andel av kommunens tillgångar som är finansierade med eget kapital och mäter kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Förändringen beror på regelbunden amortering av banklån i 2017.

Likviditet

Målet att likviditeten skall uppgå till minst 15 mkr blir enligt prognos för helåret 2017 uppfyllt. Likviditeten minskar enligt prognos med 8 mkr under 2017 och landar därmed på 24,6 mkr. I beräkningen förutsätter vi att alla investeringar blir genomförda.

Investeringar skall egenfinansieras

Målet blir enligt prognos uppfyllt. Ingen nyupplåning är planerad under 2017.

Finansiella mål under en femårsperiod

	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Periodiserat resultat 2017-06-30	Prognos för årets slut 2017	Mål vid årets slut	Måluppfyllelse vid årets slut enl. prognos
Nettokostnader	104,3%	100,3%	94,9%	94,7%	96,3%	97 %	Ja
Soliditet	59,2%	51,6%	51,0%	53,8%	53,1%	60%	Nej
Likviditet	0,5 mkr	20,6 mkr	32,6 mkr	26,3 mkr	24,6 mkr	15 mkr	Ja
Investeringar	Egenfinan	Lån	Lån	Egenfinans	Egenfinans	Egenfinans	Ja

Pensioner

Inga nya prognoser gällande pensioner och pensionsskulder har tagits fram till halvårsbokslutet. Senaste siffrorna gällande pensioner som återfinns i balansräkningen avser bokslut 2016. För ytterligare information hänvisas till Årsredovisning 2016. Nya prognoser kommer vid årsskiftet.

Finansdepartementets definition av balanskravet

Balanskravet innebär att enskilda kommuner och landsting inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras med överskott inom tre år.

Prognosen för balanskravsresultatet 2017 visar ett överskott på 6,9 mkr.

Prognos för resultat enligt Balanskravuppställning

	2013	2014	2015	2016	2017
Årets resultat enligt resultaträkningen	5 394 803	-9 475 797	-1 266 826	9 770 634	6 951 925
Avgår: samtliga realisationsvinster		-497 145	-278 400	-307 951	-21 712
Tillägg: realisationsvinster enl. undantag					
Summa balanskravsresultat	5 394 803	-9 972 942	-1 545 226	9 462 683	6 930 213
Synnerliga skäl enl Kommunallagen					
Tillägg: ianspråktagande av sparande					
Tillägg: realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet					
Tillägg: orealiserade förluster i värdepapper			19 497	46 598	
Andra synnerliga skäl	2 487 693	7 757 158	2 415 447		
Justerat resultat	7 882 496	-2 215 784	889 717	9 509 281	6 930 213
Totalt Balanskravsunderskott	0	-2 215 784	-1 326 067	0	0

1.4 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 och hur de kan få den möjligheten. I dessa fall ska arbetsgivaren först ta hänsyn till LAS och arbetstidslagen.

Rekryteringsbehov

Ett ökat rekryteringsbehov ser vi under de närmaste 5 åren. Det största behovet finns inom vård och omsorg. Även till socialas sommarrekryteringarna märks kompetensbristen med färre ansökningar och erfarenhet vilket kräver längre inskolningar. Där behöver vi hitta andra lösningar och nya strategier inför kommande somrar. Som tidigare år så har vi stora pensionsavgångar och under våren har vi fått ett större rekryteringsbehov av högre chefer p.g.a pensionsavgångar men även i form av uppsägningar. Processer för att rekrytera nya chefer är påbörjat och förväntas avklarade under hösten.

Arbetsmiljö och hälsa

För köp av företagshälsovårdstjänster har vi avtal med Previa fram till 2018-12-31. Även med Försäkringskassan finns ett avtal fram till 2018-12-31 där vi samarbetar för att öka frisktalerna genom utbildningar och information.

Rehabilitering

När medarbetare varit sjuk sex tillfällen de senaste tolv månaderna, när medarbetaren varit sjuk sammanhängande mer än fyra veckor eller när medarbetaren själv begär det ska en rehabiliteringsutredning göras. Den ska kartlägga och klargöra vilka åtgärder som medarbetaren behöver som stöd för återgång till arbetet.

Semester- och övertidsskuld

<i>Mkr inkl PO-påslag</i>	2015-06-30	2015-12-31	2016-06-30	2016-12-31	2017-06-30
Semesterskuld					
Grupp 1	10,7	6,3	10,5	7,3	10,9
Grupp 2-timanst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Ferielön	1,8	1,3	1,8	1,5	2,1
Uppehållslön	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Delsumma	12,4	7,6	12,3	8,8	13,1
Övertidsskuld					
Okomp övertid	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2
Total Förändring Semester- och övertidsskuld	13,3	8,6	13,4	9,8	14,3

Juli månad är den stora semester månaden vilket gör att semesterlöneskulden är hög innan semesterperioden börjat. Semesterlöneskulden sjunker påtagligt under andra halvåret. Vid årsskiftet 2016/2017 låg skulden (semesterlöne- och övertidsskuld) på 9,8 mkr. Att jämföra årsiffror 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.

Övertidsskulden har ökat jämfört med samma period förra året.

Sjukfrånvaro

		150101-151231	160101-160630	160101-161231	170101-170630
Indikator (nyckeltal)	I förhållande till	%	%	%	%
Total sjukfrånvarotid	Sammanlagd ordinarie arbetstid	7,2	8,6	9,2	8,1
Summa tid med långtidssjuk frånvaro = sjuktillfällen med 60 dagar eller mer	Total sjukfrånvaro	44,6	52,0	52,4	51,7
Summa sjukfrånvarotid för kvinnor	Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor	7,9	9,4	9,7	7,8
Summa sjukfrånvarotid för män	Sammanlagd ordinarie arbetstid för män	5,1	6,5	7,8	9,2
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre	6,8	6,2	11,2	6,9
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 30-49 år	5,8	7,2	7,3	7,2
Summa frånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 eller äldre	8,2	10,1	10,0	9,1

Sjukfrånvaro

Sjuktalen totalt har från årsskiftet sjunkit med 1,1 %-enheter. Även långtidssjukfrånvaron har sjunkit sedan årsskiftet. En förklaring till att den totala sjukfrånvaron minskat kan vara att vi har fått en stabilare organisation inom Socialtjänsten där tjänster är tillsatta i ledningen samt att Försäkringskassan har satt in åtgärder för en snabbare återgång till arbetet för de sjukskrivna, vilket ses i hela landet.

Männen har ökat sin sjukfrånvaro med 1,4 %-enheter och kvinnornas sjukfrånvaro har minskat hela med 1,9 %-enheter. I den yngsta gruppen har sjuktalen ökat med kraftigt med 5,3 %-enheter, däremot har gruppen 30-49 år legat stabilt sedan årsskiftet och den äldsta gruppen 50 år och äldre har minskat sjuktalen med 0,9 %-enheter. Totalt så är det en positiv utveckling och frisktalet ökar hos oss.

1.5 Uppföljning och bedömning av verksamhetsmål

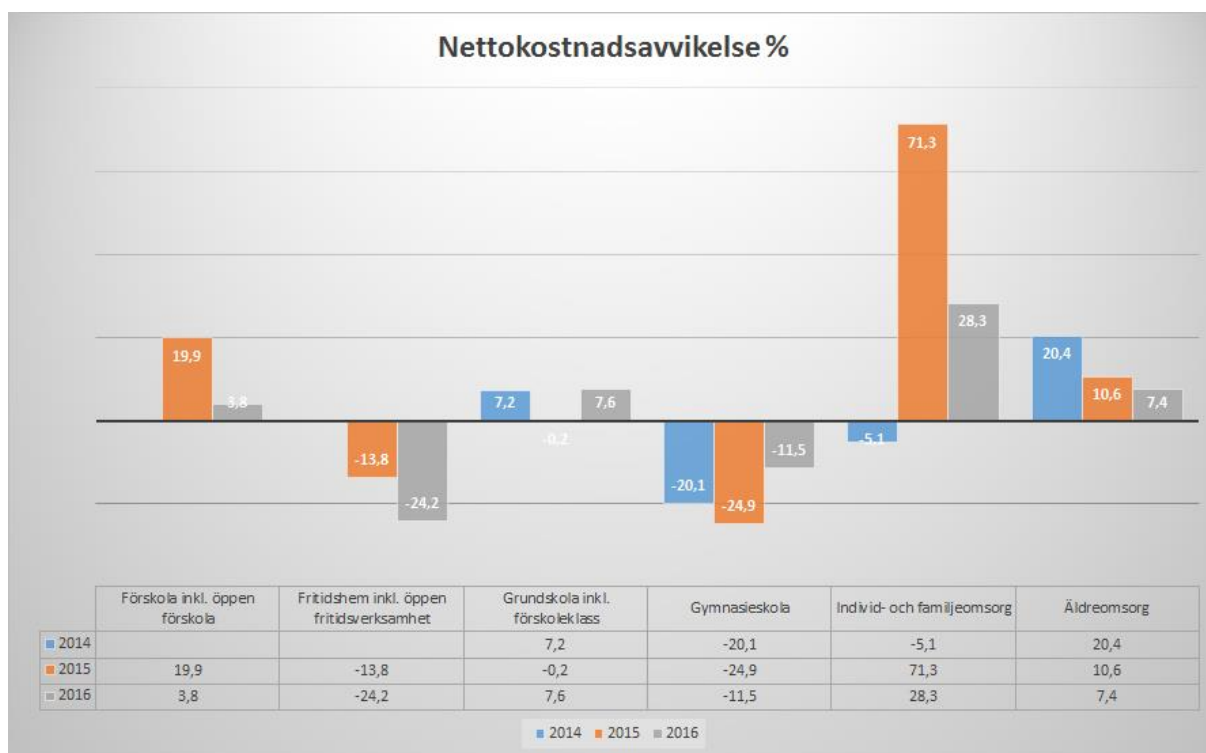
Nettokostnadsavvikelse

Kommunstyrelsen fattade 2016-04-12 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 2016. Positiv avvikelsen i tabellen visar på högre kostnader, negativ avvikelsen på lägre kostnader än standardkostnader.

Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS) Åsele Kommun:



Bedömning:

I en jämförelse med tidigare år har avvikelsen inom Individ och familjeomsorg samt äldreomsorg blivit tydligare mindre. Besparingar inom hemtjänst och äldreomsorg samt förebyggande åtgärder inom IFO har gett resultat. Förändrat arbetssätt med hjälp av digitaliseringen kan ge ytterligare möjligheter i framtiden.

Inom Barn o utbildning ökade avvikelsen för grundskolan men minskade för förskola samt fritidshem. Osäkerheter finns om lokalkostnader är fördelat på rätt sätt.

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 bättre totala utfall gentemot uppföljningen vid årsbokslut 2016 (3,43). 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 2013-2017 så hamnar utfallet i sammanställningen i intervallet 3,43 – 3,75 (i första halvåret 2017 med 3,48), vilket enligt en enkel bedömning kan anses vara ett konsekvent och godkänt resultat.

En liten förbättring finns i uppföljningen av målsättning friskare personal (2016 – 3,0 / 2017 – 3,1) vilket man också ser i den minskade sjukfrånvarotiden (2016 - 9,2 % / 2017 - 8,1 %) - se Personal/Sjukfrånvaron 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”.

Betygskala

1. Inte möjligt att utvärdera
2. Försämring
3. Tillfredsställande
4. Förbättring
5. Målet uppfyllt

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

Nämnd	Medborgare		Verksamhet		Personal		Ekonomi		Totalt per verksamhet
	A	B	C	D	E	F	G	H	
Kommunstyrelsen	4	4	3	3	2	4	4	4	28
Tekniska avdelningen	3	3	3	3	2	4	2	3	23
Tillväxt och Utveckling	3	2	3	3	4	4	3,5	3,5	26
Barn- och Utbildning	5	5	5	5	4	4	5	5	38
Sociala	3,5	2	2	3,5	3,5	3	4	4	25,5
Miljö- och Byggnadsnämnden	4	3	3	3	3	3	3	3	25
Totalsumma per övergripande mål	22,5	19	19	20,5	18,5	22	21,5	22,5	165,5
									Snitt alla verksamheter
Snitt per övergripande mål	3,8	3,2	3,2	3,4	3,1	3,7	3,6	3,8	28,0

Övergripande mål	Halvårsbokslut	Årsbokslut	Halvårsbokslut	Årsbokslut
	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
A Delaktiga medborgare i kommunens utveckling	3,8	4,0	3,8	3,8
B Trygga medborgare	3,2	3,7	3,7	3,7
C Bra kommunal service	3,2	3,7	3,8	3,8
D Främja kommunens utveckling	3,4	3,3	3,3	3,2
E Friskare personal	3,1	3,0	2,8	3,5
F Kompetent och flexibel personal	3,7	3,2	3,7	3,7
G Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse	3,6	3,2	3,5	3,5
H Kostnadseffektiv verksamhet	3,8	3,3	3,3	3,3
Total	27,8	27,4	27,9	28,5
Totalt snitt i Kommunen	3,48	3,43	3,49	3,56

1.6 Kommunkoncernen

1.6.1 Kommunens företag

Alla belopp i tusenkronor

	2013-06-30	2014-06-30	2015-06-30	2016-06-30	2017-06-30
Kommunen	3 510	719	-400	4 159	5 243
Åsele Energiverk*	1 065	441	1 046	1 184	1 935
Åsele Kraft AB				56	603
Åsele Elnät AB				390	1 113
Åsele Näringslivsstiftelse	217	263	-7	-239	-35
Stiftelsen Åselehus	282	-163	278	88	-113
Destination Södra Lappland AB**	-19	-12	-3	-11	-10
South Lappland Eco Invest AB***	0	0	0	0	0
Summa Resultat	5 075	1 248	915	5 627	8 736

* 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 per perioden. Redovisning exkl. löpande projekt

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

Det totala resultatet för Åsele Kommun inklusive alla kommunala bolag uppgår per 2017-06-30 till 8,7 mkr, att jämföra med samma period förra året som visade 5,6 mkr.

Övrigt och mer ingående om de kommunala bolagen finns att läsa under respektive rapport längst bak i halvårsbokslutet.

2 Ekonomisk redovisning

2.1 Driftredovisning Åsele kommun

(Tkr)	Periodiserat resultat 2016-06-30	Periodiserat resultat 2017-06-30	Periodiserad budget 2017-06-30	Budget- avvikelse 2017-06-30	Årsprognos 2017	Årsbudget 2017 <i>inkl. tillägg***</i>
Verksamhetens Nettokostnad						
Revision	-104	-161	-250	89	-500	-500
Kommunstyrelsen	-9 813	-10 906	-10 919	12	-22 458	-21 837
Tekniska avdelningen	-4 600	-5 344	-6 228	884	-12 810	-12 456
Tillväxt och utveckling	-4 150	-3 842	-3 904	61	-8 241	-7 807
Barn- och utbildning	-30 289	-30 569	-28 918	-1 651	-59 180	-57 835
Sociala*	-41 305	-40 805	-40 892	87	-87 636	-87 727
Miljö- och Byggnadsnämnden	-555	-402	-974	572	-1 686	-1 948
Överförmyndaren	-227	-140	-178	38	-363	-355
Övrigt**	-4 646	-2 675	-4 462	1 787	1 637	0
Buffert oförutsedda händelser	0	0	-750	750	0	-1 500
Statens bostadsnämnd	74	0			0	0
Avskrivningar	-6 068	-6 139	-7 000	861	-13 977	-14 000
S:a Verksamheternas Nettokostnad	-101 684	-100 982	-104 473	3 491	-205 214	-205 965
Skatter och Bidrag						
Skatteintäkter	58 058	59 005	58 904	102	118 011	117 807
Slutavräkning 2016 och prognos 2017	-121	-255	-429	174	-745	-858
Inkomstutjämning	19 680	21 292	21 288	4	42 583	42 575
Kostnadsutjämning	15 067	16 770	16 754	16	33 540	33 508
Regleringsbidrag	-48	-14	13	-26	-28	25
Strukturbidrag	2 876	2 872	2 877	-4	5 744	5 753
Bidrag LSS utjämning	2 142	1 502	1 447	56	3 005	2 893
Fastighetsavgift	2 375	2 401	2 379	23	4 803	4 757
Generella bidrag från staten	6 285	3 084	3 314	-230	6 167	6 627
S:a skatter och bidrag	106 314	106 658	106 544	114	213 080	213 087
Summa Finansiering						
Finansiella intäkter	109	141	100	41	169	200
Finansiella kostnader	-580	-573	-700	127	-1 082	-1 400
S:a Finansiering	-471	-432	-600	168	-913	-1 200
Resultat	4 159	5 243	1 470	3 773	6 952	5 922

*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 2016-11-28 (Budget 2017), KF 2017-05-15 (Tillägg revision 144 tkr)

Programredovisning

Programredovisning per verksamhet

Tkr	Periodiserad Budget 2017-06- 30	Periodiserad Resultat 2017-06- 30	Avvikelse	Årsbudget 2017 inkl.tillägg
Kommunstyrelsen				
Politisk verksamhet	908	992	- 84	1 816
Stöd till politiska partier	153	151	1	305
Gemensam verksamhet	6 448	6 226	221	12 895
Bidrag till utomstående	410	410	-	820
Arbetsmarknadsåtgärder	700	360	340	1 400
Kommersiell verksamhet	-	-	-	-
Buss, bil- o spårbunden trafik	160	144	16	320
Civilt försvar o räddningstjänst	2 646	2 913	- 267	5 291
Projekt	200	120	80	400
Renen	- 705	- 411	- 294	1 410
S:a Kommunstyrelsen	10 919	10 906	12	21 837
Teknik och anläggning				
Fastigheter/byggnader	3 349	3 837	- 488	6 697
Gator, vägar, parker	1 594	1 842	- 248	3 188
Vatten o avlopp	- 2 276	- 2 511	236	4 551
Avfallshantering	- 577	- 445	- 132	1 154
Servicefunktioner	2 379	1 566	813	4 758
Bidragsverksamhet	500	305	195	1 000
Avvecklingsfastighet	23	- 218	241	45
Affärsfastigheter	- 21	- 12	9	42
Fritidsanläggningar	1 258	981	276	2 515
S:a Teknik och anläggning	6 228	5 344	884	12 456
Tillväxt och utveckling				
Gemensam verksamhet	971	1 038	- 67	1 942
Idrotts- och fritidsanläggningar	652	795	- 143	1 303
Turistverksamhet	548	331	216	1 095
Fritidsgårdar	105	109	- 4	210
Allm fritidsverksamhet	200	199	1	400
Bibliotek o allm kulturverksamhet	1 229	1 170	59	2 457
Stöd till studieorganisationer	200	200	-	400
S:a Tillväxt och utveckling	3 904	3 842	61	7 807
Barn- och utbildning				
Gemensam verksamhet	1 233	1 161	72	2 466
Obligatorisk verksamhet	14 143	15 922	- 1 779	28 285
Förskola	4 864	4 564	300	9 728
Förskoleklass	338	182	156	676
Frivillig verksamhet	247	285	- 38	493
Frivilliga skolor	8 094	8 455	- 362	16 187
S:a Barn- och utbildning	28 918	30 569	- 1 651	57 835

Programredovisning per verksamhet

Sociala*					
Gemensam verksamhet	3 072	2 859		213	6 145
Vård SoL och HSL	26 530	27 204	-	673	57 985
LSS	4 976	4 518		458	10 967
Färdtjänst	471	342		129	943
Öppen verksamhet	1 588	1 860	-	272	3 177
Institutionsvård	2 154	2 217	-	64	4 308
Ekonomiskt bistånd	1 115	1 069		45	2 230
Familjerätt	70	12		58	140
Arbetsmarknad/Projekt	916	724		192	1 832
S:a Sociala	40 892	40 805		87	87 727
*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	836	446		391	1 673
MBK	123	-		123	245
Nämnd	49	32		17	99
Miljö- och hälsa	-	25	-	71	46
Projekt	-	9	-	5	-
S:a Miljö- och Byggnadsnämnd	974	402		572	1 948
Överförmyndare	178	140		38	355
Revision	250	161		89	500

Programredovisning per verksamhet, Helårsprognos

Tkr	Årsbudget 2017 inkl. tillägg	Årsprognos 2017 per 2017-06-30	Avvikelse
Kommunstyrelsen			
Politisk verksamhet	1 816	1 918	- 102
Stöd till pol. Partier	305	305	- 0
Gemensam verksamhet	12 895	12 379	516
Bidrag till utomstående	820	820	-
Arbetsmarknadsåtgärder	1 400	1 210	190
Kommersiell verksamhet	-	-	-
Buss, bil- o spårbunden trafik	320	319	1
Civilförsvär o räddningstjänst	5 291	6 039	- 748
Projekt	400	429	- 29
Renen	- 1 410	- 962	- 448
S:a Kommunstyrelsen	21 837	22 458	- 621
Teknik och Anläggning			
Verksamhetsfastigheter	6 697	7 904	- 1 207
Gator, vägar, parker	3 188	3 270	- 82
Vatten o avlopp	- 4 551	- 4 591	40
Avfallshantering	- 1 154	- 1 263	109
Servicefunktioner	4 758	4 240	518
Bidragsverksamhet	1 000	805	195
Avvecklingsfastighet	45	- 217	262
Affärsfastigheter	- 42	- 46	4
Fritidsanläggningar	2 515	2 709	- 194
S:a Tekniska avdelningen	12 456	12 810	- 354
Tillväxt och utveckling			
Gemensam verksamhet	1 942	2 229	- 287
Idrotts- och fritidsanläggningar	1 303	1 437	- 134
Turistverksamhet	1 095	1 142	- 47
Fritidsgårdar	210	194	16
Allm fritidsverksamhet	400	399	1
Bibliotek o allm kulturverksamhet	2 457	2 440	17
Stöd till studieorganisationer	400	400	- 0
S:a Tillväxt och utveckling	7 807	8 241	- 434

Tkr	Årsbudget 2017 inkl.tillägg	Årsprognos 2017 per 2017-06-30	Avvikelse
Barn- och utbildning			
Gemensam verksamhet	2 466	2 291	175
Obligatorisk verksamhet	28 285	30 178	- 1 893
Förskola	9 728	9 609	119
Förskoleklass	676	476	200
Frivillig verksamhet	493	493	-
Frivilliga skolorformer	16 187	16 133	54
S:a Barn- och utbildning	57 835	59 180	- 1 345
Sociala			
Gemensam verksamhet	6 145	6 266	- 121
Vård SoL och HSL	57 985	58 910	- 925
LSS	10 967	10 111	856
Färdtjänst	943	905	38
Öppen verksamhet	3 177	3 423	- 246
Institutionsvård	4 308	4 038	270
Ekonomiskt bistånd	2 230	2 099	131
Familjerätt	140	102	38
Arbetsmarknad/Projekt	1 832	1 782	50
S:a Sociala	87 727	87 636	91
Miljö- och Byggnadsnämnden			
Kontor	1 673	1 389	283
MBK	245	245	-
Nämnd	99	97	1
Miljö- och hälsa	- 50	- 41	- 9
Projekt	- 19	- 5	- 14
S:a Miljö- och Byggnadsnämnd	1 948	1 686	262
Överförmyndare	355	363	- 8
Revision	500	500	-

2.2 Investeringsredovisning Åsele kommun

Objekt	Period utfall	Årsbudget	Avvikelse
0, Investeringar	8 195 306	24 796 552	16 601 246
9316, Projektering Bofinken (Etapp2)	90 735	427 000	336 265
9510, Reservkraftsförsörjning Kultur	0	120 000	120 000
9513, Inköp av kärl	0	53 700	53 700
9514, Tillägsmodul EDP Mobile	0	53 277	53 277
9601, Larm	139 241	913 150	773 909
9606, Bredbandsutbygg ortssammanbi	547 005	1 580 000	1 032 995
9612, Energisparåtgärder	0	275 155	275 155
9617, Tak ishall/Ishockeysarg	60 424	2 250 000	2 189 576
9620, Nytt tak på Åseborg	0	1 428 246	1 428 246
9624, VA ledningar	0	63 909	63 909
9626, Asfaltering Fredrika	0	56 799	56 799
9630, Sandlada Fredrika	0	60 000	60 000
9631, Garage Traktor Fredrika	0	100 000	100 000
9635, Byggnad för förvaring Sopkärl	327	31 000	30 673
9636, Nytt slitlager elljusspår Åsel	0	48 885	48 885
9637, Skyltning av Kulturhuset	0	19 000	19 000
9640, Utveckl Åsele Markn +Zombiland	57 074	95 613	38 539
9641, Upprustn Kulturhuset för konf.	0	52 012	52 012
9642, Inpasseringssyst bibliotek lär	0	65 000	65 000
9645, Utbyte lekutr förskolorna	3 346	10 110	6 764
9649, Vattenverk Fredrika	34 700	34 696	-4
9651, Beg brandbil	3 967 506	3 350 000	-617 506
9700, Kontorsutrustning till ledning	55 423	50 000	-5 423
9701, Brandsäkra dokumentskåp	44 053	100 000	55 947
9702, Programvara för verksamhetspl	270 000	300 000	30 000
9703, Utbyggnad bredband	519 718	600 000	80 282
9704, Energisparåtgärder	159 160	1 000 000	840 840
9705, Periodiskt underhåll komponent	1 062 550	1 500 000	437 450
9706, Passersystem till lägenheter -	53 401	350 000	296 599
9707, Ventilationsaggregat på Villan	5 270	460 000	454 730
9708, Fordon till städ	0	175 000	175 000
9709, Byte av gavelfasad på sporthal	0	100 000	100 000
9710, Renovering pumpstationer Åsele	0	400 000	400 000
9711, Asfaltering efter grävningar m	0	600 000	600 000
9712, Förbättring VA	0	1 000 000	1 000 000
9713, Asfalt topping	0	400 000	400 000
9714, Reningsanläggning Lomsjö	0	150 000	150 000
9715, Projektering inför renovering	0	100 000	100 000
9716, Fortsatt renovering Fredrika v	208 041	1 400 000	1 191 959
9717, Lastväxlarflak till ÅVC Fredri	0	150 000	150 000
9718, Kvarnbäcken Takbyte	0	300 000	300 000
9719, Plantering av träd på skolgård	0	100 000	100 000
9720, Projektering anpassning Kultur	0	100 000	100 000
9721, Projektering inför en renoveri	0	200 000	200 000

Objekt	Period utfall	Årsbudget	Avvikelse
9722, Nytt slitlager på elljusspåret	0	74 000	74 000
9723, Skyltning vid korsningen OKQ8	0	30 000	30 000
9724, Badleksaker till simhallen	0	60 000	60 000
9725, Förstärkning Åsele Marknad	23 000	60 000	37 000
9726, Invent.försk. o skola-undervis	0	100 000	100 000
9727, Invent.försk. o skola-möbler	48 593	100 000	51 407
9728, IKT Utrustning	59 111	150 000	90 889
9729, Takreovering Åsele 2:144	786 628	1 100 000	313 372
9730, Sopbil	0	2 500 000	2 500 000

*Investeringsbudget inkl. ombudgeteringar från 2016 samt tillägg

2.3 Resultaträkning

		Utfall	Utfall	Budget	Prognos
		2016-06-30	2017-06-30	Helår 2017	Helår 2017
<i>Tkr</i>					
Verksamhetens intäkter	Not 1	48 291	53 063	100 856	106 956
Verksamhetens kostnader	Not 2	-143 907	-147 906	-292 821	-298 193
Avskrivningar		-6 068	-6 139	-14 000	-13 977
Verksamhetens Nettokostnader		-101 684	-100 982	-205 965	-205 214
Skatteintäkter	Not 3	57 937	58 751	116 949	117 265
Bidrag från utjämningsystem	Not 4	48 377	47 907	96 138	95 814
Avgifter i utjämningsystem		0	0	0	0
Finansiella intäkter	Not 5	109	141	200	169
Finansiella kostnader	Not 6	-580	-573	-1 400	-1 082
Resultat före extraordinära poster		4 159	5 243	5 922	6 952
Resultat		4 159	5 243	5 922	6 952

2.4 Balansräkning

(Tkr)		Utfall 2016-12-31	Utfall 2017-06-30
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader o. tekniska anläggningar	Not 7	161 556	164 713
Maskiner o. inventarier	Not 8	14 014	12 915
S:a materiella anläggningstillgångar		175 570	177 628
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier, andelar, grundfondskapital	Not 9	3 270	3 377
Långfristiga fordringar	Not 10	1 150	1 150
S:a finansiella anläggningstillgångar		4 420	4 527
Omsättningstillgångar			
Förråd		109	164
Kortfristiga fordringar	Not 11	42 608	43 251
Likvida medel		32 581	26 338
S:a omsättningstillgångar		75 298	69 753
SUMMA TILLGÅNGAR		255 289	251 908
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER			
Eget kapital			
Ingående värde		120 405	130 273
Årets resultat		9 771	5 243
S:a eget kapital		130 176	135 516
Avsättningar			
Avsättningar	Not 12	2 477	2 407
S:a avsättningar		2 477	2 407
Skulder			
Långfristiga skulder	Not 13	59 428	57 379
Kortfristiga skulder	Not 14	63 208	56 606
S:a skulder		122 636	113 984
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		255 289	251 908
Pensionförpliktelser	Not 15	93 824	93 824
Borgen och förlustansvar		108 680	108 680
Solidarisk Borgen Kommuninvest	Not 16	Se not	Se not
(Pensionsförpliktelser redovisas enligt årsredovisning året före. Kommunen tar ny prognos från KPA vid årsskiftet)			

2.5 Kassaflödesanalys

(Tkr)	Utfall	Utfall
	2016-06-30	2017-06-30
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Resultat	4 159	5 243
Justering av likviditetspåverkande poster*	6 141	6 128
Minskning av avsättningar pga utbetalningar	-72	-69
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	10 228	11 302
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-11 653	-643
Ökning/minskning förråd och varulager	-83	-54
Ökning/minskning kortfristiga skulder	1 889	-6 602
Ökning/minskning kortfristiga placeringar		
Kassaflöde från den löpande verksamheten	381	4 002
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar		
Investering i materiella anläggningstillgångar (investeringsbudget)	-4 261	-8 195
Investering i materiella anläggningstillgångar (övrigt)		
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		
Investering i finansiella anläggningstillgångar		
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 4 261	- 8 195
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Nyupptagna lån	7 000	
Amortering av långfristiga skulder	-1 573	-2 049
Ökning av långfristiga fordringar		
Minskning av långfristiga fordringar		
Minskning av avsättningar pga utbetalningar		
Mottagna depositioner Renen Internet/Kabel-tv		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	5 427	- 2049
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR		
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur		
Periodens kassaflöde	1 546	- 6243
Likvida medel vid periodens början	20 634	32 581
Likvida medel vid periodens slut	22 180	26 338
* Specifikation av ej likviditetspåverkande poster		
Justering för avskrivningar	6 068	- 6 139
Justering för nedskrivningar	73	11
Justering för gjorda avsättningar		
Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur		
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster		

2.6 Noter

	tkr	2016-06-30	2017-06-30
Not 1	Verksamhetens intäkter		
	Försäljningsmedel	1 850	2 829
	Taxor och avgifter	11 027	9 470
	Internet och Kabel-tv	1 882	1 891
	Hyror och arrenden	4 301	4 663
	Bidrag	28 189	32 673
	Försäljning av verksamhet	914	1 116
	Övriga intäkter	128	421
		48 291	53 063
Not 2	Verksamhetens kostnader		
	Inköp av anläggningstillgångar & underhållsmaterial	-132	2
	Bidrag och transfereringar	3 542	3 235
	Entreprenader och köp av verksamhet	33 481	36 887
	Personal inkl sem- och övertidsskuld	79 243	80 639
	Varav sem- och övertidsskuld	4 823	0
	Lokal och markhyror, fastighetservice	1 469	1 198
	Material och tjänster	26 276	25 944
	Reaförluster/nedskrivningar	29	0
		143 907	147 906
Not 3	Skatteintäkter		
	Kommunalskatt	58 058	59 005
	Slutavräkning året före samt preliminär innevarande år	-121	-255
		57 937	58 751
Not 4	Bidrag från utjämningsystem		
	Inkomstutjämningsbidrag	19 680	21 292
	Strukturbidrag	2 876	2 872
	Kostnadsutjämning	15 067	16 770
	Utjämningsbidrag LSS	2 142	1 502
	Fastighetsavgift	2 375	2 401
	Regleringsavgift/bidrag	-48	-14
	Generella bidrag från staten*	6 285	3 084
		48 377	47 907
Not 5	Finansiella intäkter		
	Utdelning på aktier och andelar	102	98
	Ränteintäkter på likvida medel	1	29
	Försälj.av finansiella anläggningstillgångar	0	0
	Ränteintäkter på kundfordringar	1	3
	Övriga finansiella intäkter	4	11
		109	141
Not 6	Finansiella kostnader		
	Räntor anläggningslån kommunen	513	539
	Dröjsmålsränta	-9	3
	Bankkostnader	32	31
	Övriga finansiella kostnader	44	0
		580	573

Not 7 Mark- byggnad- och tekniska anläggningar 20170630

<i>tkr</i>	Markreserv	Verksamhet sfastigheter	Fastigheter för affärsverksa mhet	Publika fastigheter	Fastigheter för annan verksamhet	Övriga fastighet er	Pågående ny-, till- och ombyggnad d samt övriga investerin gar	Summa mark, byggn. o tekn. anl.
Anskaffningsvärden								
Ingående anskaffningsvärden	4 641	164 934	68 979	60 809	35 018	2 923	3 494	340 798
Årets investeringsutgifter							8 195	8 195
Årets investeringsinkomster								0
Försäljningar/utrangeringar								0
Omklassificeringar*								0
Förändring pågående investeringar								0
Utg ackumulerade anskaffningsvärden	4 641	164 934	68 979	60 809	35 018	2 923	11 689	348 994
Avskrivningar								
Ingående avskrivningar		-95 643	-32 054	-32 504	-16 771	-2 268		-179 242
Försäljningar/utrangeringar*								0
Omklassificeringar *								0
Årets avskrivningar		-2 463	-1 046	-965	-534	-31		-5 039
Utg ackumulerade avskrivningar		-98 107	-33 101	-33 469	-17 305	-2 299	0	-184 281
Ingående planenligt restvärde 20170101	4 641	69 291	36 925	28 304	18 247	654	3 494	161 556
Utgående planenligt restvärde 20170630	4 641	66 827	35 879	27 340	17 713	624	11 689	164 713

Not 8 Maskiner och inventarier 20170630

<i>tkr</i>	Maskiner	Inventarier	Bilar och andra transportmedel	Förb.utg på fastigheter ej ägda av kommun	Konst	Övriga maskiner och inventarier	Summa Maskiner och Inventarier
Anskaffningsvärden							
Ingående anskaffningsvärden	4 142	22 068	10 783	628	596	2 309	40 527
Årets investeringsutgifter							0
Årets investeringsinkomster							0
Försäljningar/utrangeringar							0
Omklassificeringar							0
Förändring pågående investeringar							
Utg ackumulerade anskaffningsvärden	4 142	22 068	10 783	628	596	2 309	40 527
Avskrivningar							
Ingående avskrivningar	-2 474	-15 625	-6 755	-628		-1 030	-26 512
Försäljningar/utrangeringar							0
Omklassificeringar *							0
Årets avskrivningar	-191	-516	-281			-111	-1 100
Utg ackumulerade avskrivningar	-2 664	-16 142	-7 037	-628		-1 141	-27 612
Ingående planenligt restvärde 20170101	1 668	6 443	4 028	0	596	1 280	14 014
Utgående planenligt restvärde 20170630	1 478	5 926	3 747	0	596	1 168	12 915

	tkr	2016-12-31	2017-06-30
Not 9	Finansiella anläggningstillgångar		
	Aktier	791	791
	Andelar	1 631	1 727
	Insatskapital	42	42
	Ålandsbanken Depå	87	97
	Grundfondskapital	719	719
		3 270	3 377
Not 10	Långfristiga fordringar		
	Åsele nya golfklubb	450	450
	Kommuninvest Förlagslån	700	700
		1 150	1 150
Not 11	Fordringar		
	Kundfordringar	7 465	7 444
	Interimfordringar	2 070	2 660
	Övriga fordringar	33 073	33 147
		42 608	43 251
Not 12	Avsättningar		
	Uppbokad avs förtroendevalda	49	49
	Avsättningar exkl ÖK-SAP	1 944	1 875
	Avsättning Löneskatt	484	484
		2 477	2 407
	Aktualiseringsgrad	97%	97%
Not 13	Långfristiga skulder		
	Banklån	59 325	57 275
	Mottagna Depositioner Renen Internet/Kabel-tv	103	104
		59 428	57 379
Not 14	Kortfristiga skulder		
	Kortfristig del av långfristig skuld	4 100	4 100
	Leverantörsskulder	13 610	5 814
	Interimsskulder	35 728	25 985
	Övriga kortfristiga skulder	9 769	20 707
		63 208	56 606
Not 15	Pensionsförpliktelser inkl löneskatt		
	Ansvarsförbindelse IB	97 261	97 261
	Försäkring IPR	0	0
	Ränteuppräkning	874	874
	Basbeloppsuppräkning	544	544
	Gamla utbetalningar	-4 016	-4 016
	Sänkning av diskonteringsränta	0	0
	Aktualisering	-188	-188
	Bromsen	0	0
	Övrig post	-650	-650
	Ansvarsförbindelse UB	93 825	93 825
	Överskottsmedel i försäkringen	87	87

Not 16 Solidariska Borgen Kommuninvest (Tkr)

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 288 kommuner och landsting/regioner som per 2017-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska 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 2017-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 368 097 240 516 kronor och totala tillgångar till 369 960 434 499 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 181 035 318 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 181 781 478 kronor.

2.7 Redovisningsprinciper

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i halvårsrapporten som i den senaste årsredovisningen med undantag av:

Sammanställd redovisning upprättas inte.

Uppbokning av fastighetsavgift görs endast vid årsredovisning.

Okompenserad övertid samt upplupna semesterlöner bokförs i en summa i periodiserad driftredovisning och fördelas inte ut till verksamheternas driftkostnader.

Avstämning pensionskostnader görs endast vid årsredovisning.

Lagerinventering görs endast vid årsredovisning.

Upplysning av operationella leasingavtal görs endast vid årsredovisning.

3 Verksamhetsberättelser

3.1 Administrativa verksamheter

Personal

Inom de närmaste fem åren är det fyra medarbetare som uppnår pensionsåldern på 65 år. Sjuktalet totalt det första halvåret, fram till 2017-06-30 är 4,5 %. Jämfört med årsskiftet har det ökat med 2,5 % - enheter.

Processen att rekrytera en ny Administrativ chef har pågått under våren men det visade sig nödvändigt att förlänga till i augusti, efter semestern. Under hösten kommer vi att gå vidare med processen och förhoppningsvis vid årsskiftet 2017-2018 anställa en Administrativ chef. I övrigt kommer det administrativa arbetet fortsätta att utvecklas med de utmaningar som redan är här och kommer i framtiden.

Arbetsmarknadsenheten med Integrationservice, har nu funnits i ca. 1 år och har utvecklats på ett mycket positivt sätt. I olika projekt som finansieras av bidragsmedel har personal anställts för att bl.a. hitta, föra dialog och kartlägga praktikplatser i kommunens alla verksamheter. Även andra uppdrag vad gäller aktiviteter mot Arbetsförmedlingen, som är en samarbetspartner, har Arbetsmarknadsenheten hand om.

Verksamhet

Sedan 2013-01-01 är alla verksamheter samlade under kommunstyrelsen som enda nämnd tillsammans miljö- och byggnadsnämnden. Huvudmotivet till att omstrukturera politik och sedermera verksamheter var att förbättra den politiska ledningen och styrningen och att bättre få en helhetssyn på den samlade kommunala verksamheten. Kommunstyrelsens nämndadministration omfattar kommunstyrelsen med utskott, valnämnd, kommunfullmäktige och valberedning samt pensionärs-, trygghets- och ungdomsråd.

KS egna verksamhetsområde innefattas till största delen av stödverksamheter till kommunens övriga verksamheter. Ekonomiavdelning, lönehandläggning, personalfunktion, kansli samt IT/data-avdelning. Som beskrivs ovan så hanteras allt rörande politik inom KS verksamhetsområde. Andra exempel som handläggs och behandlas inom KS verksamhetsområde är kommunens räddningstjänst, företagshälsovård, Arbetsmarknadsenheten, bidrag och medfinansiering, försäkringar, medlemsavgifter mm.

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

Investeringar

Investeringen i programvaran för verksamhetsplanering har påbörjats och kommer avslutas under 2017.

Bredbandsutbyggnaden fortsätter med anslutning av fler bredbandskunder.

Framtid

Kommunstyrelsens verksamhet med samtliga stöd-verksamheter står inför flera framtida utmaningar, exempelvis återrekrytering av kompetenser till följd av pensionsavgångar, en ökad digitalisering och utvecklingen av nya arbetssätt. Nödvändiga effektiviseringar/besparingar måste samtidigt genomföras för att klara målsättningen, en ekonomi i balans. Att balansera den kommande utvecklingen och ekonomin kan ses som KS stora framtida utmaning.

Ekonomi

I årsprognosen för 2017 beräknar Kommunstyrelsen ett underskott mot budget som fördelas på programnivå enligt följande:

Civilt försvar och Räddningstjänsten: Underskott ca. 750 tkr. Kostnadsökningarna beror på personalkostnader till följd av en stor ökning av antalet larm samt på ökade driftskostnader pga reparationer av gammalt material. Räddningstjänsten fortsätter att ha en stor personalomsättning vilket innebär ökade kostnader över budget.

Renen Kabel TV/Internet: Underskott ca 450 tkr. Intäkter lägre än budgeterad. Betydande kostnader för efteranslutningar till fibernätet, utsättningar av fiberkabel, upphandlingar, mm.

Gemensam verksamhet: Överskott ca.516 tkr. Lägre personalkostnader än budgeterad.

Uppföljning av verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål	Nämndens egna mål	Nyckeltal/ måluppfyllelse	Kommentar/ analys	Grad av måluppfyllelse, 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.	4
	Trygga medborgare Bra hjälp i utsatt 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 isamverkan med Lycksele och Storumans kommuner (LYST).	3
	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 projekt-byggnad pågår.	3
Personal	Friskare personal Sjukfrånvaron		Sjukfrånvaron har ökat från 2 % till 4,5 % från årsskiftet 2016/2017.	Medarbetarsamtal, frisk-vårdscheckar, hälsokontroller och möjlighet till motion på arbetstid.	2
	Kompetent och flexibel personal			Fortlöpande utbildning vid behov	4
Ekonomi	Bättre budgetföljksamhet och måluppfyllelse		Minskad budgetavvikelse.	Ingen budgetavvikelse per 30/06	4
	Kostnadseffektiv verksamhet			Införande av ny diariesystem EDP samt verksamhetssystem målstyrning på gång.	4

1=Inte möjligt att utvärdera
2=Försämring
3=Tillfredställande
4=Förbättring
5=Målet uppfyllt

3=Tillfredställande

3.2 Barn och utbildning

Personal

Sjukskrivningsstatistik för första halvåret saknas, dock kan konstateras att antalet långtidssjukskrivningar är vikande. Rekrytering av rektor är genomförd. Rekrytering av skolchef pågår. Två lärare har slutat och rekrytering pågår inför starten av höstterminen. Personalorganisationen minskas något i grundskolan inför läsåret 2017/18, mest beroende på att antalet nyanlända har minskat. Tillgången på vikarier i samtliga verksamheter är begränsad och förväntas förbli så även andra halvåret.

Verksamhet

Mottagandet av nyanlända dvs asylsökande - kommunplacerade - ensamkommande har starkt påverkat verksamheterna under 2016 och första halvåret 2017. Kommunens ansvar för omsorg i förskola, undervisning för elever i grundskola, gymnasieskola och sfi för vuxna har varit Bous ansvar. Samtliga verksamheter har startat upp eller utökat sina organisationer. Kommunen har från staten sökt och erhållit i praktiken full kostnadstäckning för detta.

Förskolan har i stort sett full beläggning på alla avdelningar. Vissa tecken på platsbrist kan skönjas i slutet av året. 65 % av barnen födda 2016 föddes andra halvåret och bedöms vara i behov förskoleplats i slutet av 2017 och början av 2018.

Stängning av asylförläggningen i februari har påverkat organisationen för målgrupperna dvs barn och ungdomar i åldern 3 - 18 år. Påverkan har dock varit mindre än förväntat då ett antal har valt att stanna kvar i Åsele, samt att Migrationsverket har avtal om lägenhetsboende i kommunen. Hur stor denna verksamhet kommer att bli för andra halvåret är oklar för hösten då information från Migrationsverket måste bedömas som bristfällig.

Antalet elever i grundsärskolan har ökat och kommer att öka ytterligare under året. De flesta av eleverna går i Lycksele. Totalt bedöms ökning bli ca 700 kkr över ram på årsbasis.

Antalet elever i gymnasieskolan har ökat. Det är fler elever som börjar gymnasiet höstterminen 2017 än som gick ut vårterminen 2017. Detta innebär en kostnadsökning på 500 kr över ram på årsbasis.

Antalet elever i vuxenutbildningen har ökat. I svenska för invandrare (Sfi) har närmare 60 elever varit inskrivna under första halvåret, vilket torde vara högsta antalet någonsin i Åsele. Antalet bedöms komma att ligga på samma nivå under resten av året. En osäkerhet ligger i hur Migrationsverket kommer att befolka de boenden som de tecknat avtal om i kommunen.

Investeringar

IKT-utrustning

30 % av medlen är förbrukade första halvåret och övriga medel bedöms vara förbrukade innan årslutet.

Inventarier i förskola och skola

Utbyte av sliten utrustning och inventarier görs utifrån framtagna plan. 25% av medlen är förbrukade första halvåret och övriga medel bedöms vara förbrukade innan årsslutet.

Framtid

Förskola

De senaste fem åren har de fötts ca 20 barn i snitt/år. Första halvåret 2017 har det fötts 15 barn. Enligt "säkra" uppgifter kommer det att födas lika många andra halvåret, vilket innebär att födelsetalet för 2017 kan komma att hamna på ca 30 barn. Om detta innebär ett trenderbrott eller är en tillfällig ökning är svårt att säga om. Dock kan konstateras att söktrycket till förskolan kommer att öka senare delen av 2017 och under 2018. Åtgärder för att möta det ökade behovet av platser bör planeras.

Grundskola

Antalet elever i grundskolan är enligt prognosen 267 elever 2017, 255 elever 2018, 240 elever 2019 och 227 elever 2020. I snitt börjar det ca 20 elever/läsår i årskurs 1 (Åsele 18,3 st, Fredrika 1,3 st) och ca 33 elever går ut 9:an under perioden 2017 till 2020.

Gymnasiet

Antalet elever i gymnasieskolan ökar 2018 med ca 10 elever, vilket innebär en kostnadsökning med ca 1,5 milj kr.

Vuxenutbildning

Önskemål finns att starta en undersköterskeutbildning i kommunen. Extra med medel måste tillföras för detta.

Sfi - antalet studerande bedöms ligga på samma nivå ca 50-60 studerande.

Ekonomi

Nyanlända

Mottagande av nyanlända redovisas separat eftersom kommunen erhåller riktade medel för denna verksamhet tex. schablonersättning för omsorg/ undervisning från Migrationsverket och etableringsersättning för kommunplacerade flyktingar och ersättning för mottagande av ensamkommande ungdomar. Redovisningen gäller samtliga verksamheter - förskola - förskoleklass - grundskola - sfi. Rimligtvis borde medel fonderats från överskottet för mottagandet 2016.

Första halvåret Bruttokostnad: 3 230 kkr. Under året tillförda medel enligt schablon 1 978 kkr.

Andra halvåret Bruttokostnad: 3 000 kkr

Utfall för prognos för helåret är avhängigt full kostnadstäckning genom schablonersättning, etableringsersättning, välfärdsmedel eller fonderade medel från 2016.

Förskola

Följer budget första halvåret och bedöms göra så resten av året. Viss förstärkning för mttagande av asylsökande kan bli nödvändigt.

Grundskola

Kostnaden för skolskjutsar kommer att öka för 2017 beroende på indexuppräknning av linje- och avropspriser och utökad organisation. Totalt bedöms ökningen bli ca 700 kkr över ram på årsbasis.

Full kostnadstäckning från schablonersättningen /välfärdsmedel/ fonderade medel från 2016 för utökad organisationen för mottagande av nyanlända elever ca 2,5 lärartjänster på årsbasis, ca 1,8 milj kr måste tillföras budget.

Grundsärskola

Antalet elever i grundsärskolan har ökat, vilket kommer att innebära en kostnad på 700 kkr över budgeterade medel.

Gymnasiet

Ökat antal elever innebär en kostnadsökning på 500 kr över ram på årsbasis.

Vuxenutbildning

Full kostnadstäckning från etableringsersättning/ välfärdsmedel för undervisningsorganisationen i Svenska för invandrare är inte uppnådd. Medel för 2,25 lärartjänster på årsbasis och lärverktyg på ca 1,5 milj kr måste tillföras budget.

Sammanfattning:

Prognosen på årsbasis visar ett underskott på ca 1,3 milj kr främst beroende på att skolskjutsar, grundsärskola och gymnasieskola beräknas bli dyrare än förväntat.

Uppföljning av verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål	Nämndens egna mål	Nyckeltal/ måluppfyllelse	Kommentar/ analys	Grad av måluppfyllelse, 1-5*
Medborgare	Delaktiga medborgare i kommunens utveckling	Föräldrasamverkan Föräldrainformation om kommunens näringsliv	Dialog, minst 2 möten per år. Information, ett möte med föräldrar och elever i år 9. Dialog, minst 2 möten per år. Information, ett möte med föräldrar och elever i år 9.	Avverksamhetenplan erademöten medföräldragrupper. Föräldramöteinförval et till gymnasiet	5
	Trygga medborgare	Elevers och barns inflytande Elevförsäkring för elever	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	Barnomsorg tillgänglig inom fyra månader Syskon i förskolan på samma avdelning	Kompetens och volym. Statistik. Tillgänglighet, minst 75%.	Information till nämnden. Information till nämnden.	5
	Främja kommunens utveckling	Behöriga elever till gymnasieskolan Elever får fritt välja gymnasieskola utifrån eget intresse och val	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, personalförfrämjande åtgärder	4
	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		Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse Medvetenhet, kvalitets-säkring och analys. Delaktighet, tydligare mål. Nyckeltal - jmf med kommungruppen.	Omvärldsanalys, nämndsinformation KF, regelbundna rapporter Ekonomisk rapport vid varjesammanträde	5
	Kostnadseffektiv verksamhet		Kvalité och prestation, utbildning, medvetenhet, kunskap. Kostnad/förskoleplats, kostnad/grundskoleelev Nyckeltal - jmf med kommungruppen	Utbildning, presidieträffar, uppföljning. Redovisning nämnden	5

3.3 Miljö- och byggnadsnämnd

Personal

Miljö- och byggnadsnämndens personal/bemanning 2016:

Miljö- och hälsoskyddsinspektör (100%),

Byggnadsinspektör/ chef för avdelningen (50%) Delas med tekniska

Assistent (50%). Delas med tekniska avd. och Ks (skog-, kollektivtrafik, m.m.),

Brandinspektör (50%)

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

På kansliet har bytet av datasystem gjort att uppgifter har tagit mer tid samt att saker har fått göras 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.

Detta har fortgått löpande under året

Verksamhet

Miljö:

Miljöenhetens verksamhet har bestått av bl.a. tillsyn av miljöfarliga verksamheter, inventering av enskilda avlopp, tillsyn äldreboenden, migrationsboenden, förskolor, boenden för tillfällig arbetskraft samt tillsyn av rökfria offentliga miljöer.

Utöver detta har det vardagliga arbetet med att handlägga ärenden, planera tillsyn, tillse rådgivning osv genomsyrat 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.

Kompetensutveckling inom miljö har skett inom områdena små kommunala avlopp, renhållningsföreskrifter, tobak, nedskräpning, samt miljöövervakning

Kalkning

Räddningstjänst:

Åsele kommun har 1,5 % tjänst för administrativa tjänster, tillsyn, personalförvaltning, ekonomi, kommunens larmsystem, kommunens krisarbete, beredskapssamordnare m.m., av dessa ligger 50% hos Miljö- och byggnadsnämnden i form av en Brandinspektör.

Under en period av 3 månader så har Josefin Uhlin varit på Räddningstjänsten på 50%.

Bygg:

Plan och bygg har haft en del extra under året i form av en del detaljplaneärenden, vindkraft samt andra remissärenden. Utöver detta har det vardagliga arbetet med att handlägga ärenden, tillse rådgivning mm genomsyrat verksamheten.

Byggnadsinspektören har under året deltagit i ett projekt får Åsele kommuns räkning, Bitstream II, Digitalisering inom process- och tjänsteinnovation, som bl.a innefattar utbildning i verksamhetskartläggning.

Administration/kontor:

Byte av ärendehanteringsprogram skedde under hösten 2016 då EDP Vision installerades och ersatte Bygg/MiljöReda. Detta har gjort att vi har påbörjat att se över vårt sätt att arbeta. Detta arbete har fortgått under första halvåret 2017

Miljö- och byggnadsnämnden har haft 3 sammanträden under första halvåret 2017.

Investeringar

Inga planerade investeringar har gjorts under Q1 och Q2

Framtid

2011 togs ny PBL i bruk. Denna reviderades och ändrades 2014-07-02. Detta medförde stora påfrestningar på tillsynspersonalen, rent operativt och med en ökad administration. Fler typer av åtgärder som skulle underlätta för den enskilda gav mer arbete för handläggarna.

Avtalet med Lycksele kommun om köp av 230 timmar som användes till livsmedelskontroller samt ”back-up” för miljöenheten vid semester och övrig frånvaro har fortgått under 2016. Detta köp finansierades med de tillsynsavgifter som verksamheten betalar in till kommunen. Eventuellt överskjutande medel för livsmedelstillsynen skall enligt lag överföras till kommande år.

En prioriterad fråga är och förblir förvaltningens arbetsmiljö, organisation och arbetsbeskrivningar.

Ekonomi

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

Ekonomiskt verkar vi kunna hålla oss inom ramen för budgeten 2017

Uppföljning av verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål	Nämndens egna mål	Nyckeltal/ måluppfyllelse	Kommentar/ analys	Grad av måluppfyllelse, 1-5*
Medborgare	Delaktiga medborgare i kommunens utv.		Antal möten Antal annonser	Annonser i Åsele Nytt Informationsmöten	4
	Trygga medborgare		Få tillbud / anmälningar Antal fortbildningar	Kunniga tjänstemän och politiker	3
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, interna bedömningar	Kvalitet o prestation Utbildning Medvetenhet Kunskap	3

3.4 Tillväxt och utveckling

Personal

Under kvartal två påbörjades en rekrytering av en ny chef för tillväxt och utveckling då han blivit rekryterad till ett privat företag

Tillväxt och utveckling har under första halvåret köpt tjänst från ÅNS för chefskapet till tillväxt och utveckling

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 tjänstledig för studier

Sjukfrånvaron har under inestående period varit låg

Verksamhet

Verksamheten har genomrats av en del förändringar avseende personal och verksamhet

I slutet av kvartal två övertog vi verksamhetsdriften för Hembygdsområdet efter dialog med Hembygdsföreningen, personal anställdes för att säkerställa verksamhet för sommarperioden.

Under kvartal två planeras och påbörjades bygget av Åseles kulturpark även kallad Kristinaparken

Under kvartal ett upphandlades en ny ishockeyrink till ishallen, den här gången överklagades upphandlingen men under kvartal två kom ett positivt besked från förvaltningsrätten och genomförandet av upphandlingen kunde verkställas, färdigställandet av sargen planeras att ske under kvartal tre

Investeringar

Investeringar för 2017

- Nytt slitlager för elljusspåret kommer att genomföras under kvartal 3
- Mobil scen planeras att köpa in
- Upprustning av Åsliabacken; genomförs under kvartal 3-4
- Bygga av en ny båtredningsramp i anslutning till Ångermanälven
- Badleksaker till simhallen
- Skyltning vid OKQ8 som visar vilka företag som är lokaliserad vid Blåvikens Industriområde
- Projektering för ombyggnation av Kulturhuset samt upprustning av konferensmiljön
- Förstärkning av elanslutningar för Åsele Marknad
- Projektering för ombyggnad/verksamhetsanpassning av sim och sporthall

Framtid

2018 har Tillväxt och utveckling genomfört flytten av turistbyrå till Kulturhuset där syftet är att skapa en stabil, flexibel verksamhet med effektiv personalförsörjning där samordning av resurser har förbättrats

Ekonomi

Totalt sett följer verksamheten sin budget för första halvåret men det kommer att krävas interna omfördelning av resurser för att verksamheten ska hålla budget för hela verksamhetsåret.

Program 30, Gemensam verksamhet

I Tillväxt och utvecklings programnivå har program 30 Gemensam verksamhet ett underskott på ca 67 tkr vilket beror på förhöjda kostnader för vaktmästarfunktionen

Program 32, Idrott och fritidsanläggningar

Har ett underskott på ca 143 tkr. vilket beror på hög personalkostnad samt minskade intäkter

Program 33, Turistverksamhet

Har ett överskott på ca 216 tkr under första halvåret, medfinansieringen av INTILL-projektet begränsar handlingsutrymmet för lokala aktiviteter samt skapar inte den ekonomiska dragkraft som kommunen beräknat

Program 34, Fritidsgårdar

Följer budget.

Program 35, Allmän fritidsverksamhet

Följer budget

I program 36, Bibliotek, kulturverksamhet och Kulturhuset

Har ett överskott på ca 59 tkr vilket beror till stor del på låga personalkostnader vid kulturhuset

Program 37, Stöd till studieorganisationer

Följer budget

Prognosen för 2017

För att enheten ska behålla balansen i budgeten måste det omfördelas resurser mellan enheterna alternativt minska ambitionen och tillgängligheten till personlig service eller öppethållanden

Inledningsvis kommer enheten att få ökade personalkostnader under andra halvan av 2017, detta beroende på nyrekrytering samt utökad tjänstgöringsgrad för förvaltningschef

En positiv prognos finns för Åsele marknad samt för den påbörjade utvecklingen av fisketurismen

Uppföljning av verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål	Nämndens egna mål	Nyckeltal/ måluppfyllelse	Kommentar/ analys	Grad av måluppfyllelse, 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	Ökad dialog med medborgare och föreningar.	3
	Trygga medborgare Anläggningarna skall erbjuda en attraktiv miljö för friskvård, träning kultur och rekreation. Handikap panpassningen förbättras genom samarbete med organisationer och tekniska avdelningen		Nöjda kommuninnevånare Minst en träff per år mellan parterna.	Dialog med Idrottsklubb, Föreningar.	2
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. annonserar tillsammans med andra förvaltningar 4 ggr/år. Föreningsnytt har inte delats ut	3
	Främja kommunens utveckling Ökad kvalitet		Enkäter Medarbetsamtal med all personal	Dialog med företag, föreningar och aktivitetsgrupperingar Medarbetsamtal har genomförts med all personal.	3
Personal	Friskare personal Inflytande Delaktighet Trivsel		Hälsotal	Sjuktalen är fortsatt låga Motion på arbetstid Friskvårdcheckar	4
	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.	4
Ekonomi	Bättre budget-följsamhet och måluppfyllelse 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.	3,5
	Kostnadseffektiv verksamhet Kvalite och prestation Utbildning, Medvetenhet Kunskap.		Nyckeltal Samordning av inköp	Skapa flexibilitet för att kunna täcka upp inom organisationen Förstärkning i arbetsledningen	3,5

3.5 Tekniska

Personal

Sektionschefen för GVA varit långtidssjukskriven hela första halvåret som har medfört problematiskt hög arbetsbelastning på övrig personal. Detta har också fått till följd att planering för större objekt under sommarperioden inte genomförts enbart den löpande verksamheten har prioriterats. Inga längre sjukskrivningar har drabbat GVA men däremot har Fastighet haft långtidssjukskrivning som har ersatts med vikarie.

Arbetsledaren på GVA lämnar sin anställning v. 28. Personal från GVA verksamheten kommer att tjänstgöra som arbetsledare tills organisatoriska åtgärder vidtagits. Sektionschefen Fastighet slutar sin anställning v. 37. Rekrytering av Teknisk chef och teknisk ingenjör är påbörjad.

Verksamhet

FASTIGHET

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

Taket på gamla verkstadsdelen i industrihuset Åsele2:144, Ponsse, var bärande delar på väg att rasa in. För att säkra hållfastheten av taket har det monterats in ett stålskelett på insidan av byggnaden. Simhallen har haft problem med temperaturstyrningen, vilket har medfört problem att behålla temperatur och vattennivå. Bofinkens plan 2 har renoverats för uthyrning av korttidsboende. I övrigt har verksamheten löpt på som normalt

GVA

De dagliga verksamheterna har under första halvåret i stort sett fungerat bra.

En större vattenläcka i början av maj blev ett prov på kommunens totala förmåga, organisationen bestod provet. Den akuta reparationen Fredrikas vattenverk är avklarad och etapp två har efter projektupphandling påbörjats. Kostsamma reparationer har drabbat traktorgrävaren under våren. Vinterns tuffa väderförhållande har medfört ökade kostnader för framförallt sandning och som en följd av detta även sopning.

Investeringar

FASTIGHET

Installation av passersystemet på Åseborg har påbörjats och kommer att färdigställas under hösten. De energibesparingsåtgärder som prioriteras är styr- och reglerteknik för ventilationsaggregat, och att byta ut äldre ventilationsaggregat som fungerar dåligt.

Tre ventilationsaggregat på förskolan Smulan och Skorpan kommer att bytas ut mot två effektivare på grund av ålderskäl.

Yttertaget på ishallen har haft stora problem med läckage. Innan anbudsförfrågan skickas ut måste stommen konstruktions beräknas för att säkerhetsställa att fastigheten klarar ytterligare laster av att eventuellt isoleras

Anbudsförfrågan på ombyggnad av yttertaget Åseborg samt ombyggnation till demensboende Bofinken planeras skickas ut i september. De övriga investeringarna som var planerade kommer inte att genomföras på grund av resursbrist.

GVA

Vi har av tidigare nämnda skäl inte genomfört några av de planerade investeringarna under första halvåret, men det kommer dock att ske investeringar under andra halvåret .

Framtid

FASTIGHET

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

Investeringsbehovet i vattenverk, reningsverk, vatten och avloppsledningsnät är de tuffaste utmaningar vi står inför. Då huvuddelen av Va-nätet är ca 60 år gammalt kan man räkna med att nätets livslängd sedan länge är passerad.

Flertalet av kommunens reningsanläggningar ute i byar måste byggas om för att uppfylla nuvarande gällande lagstiftning.

Samma sak gäller vattenverken som inte uppfyller kraven i lagstiftningen och därför måste åtgärdas. Ett första steg är en risk och sårbarhetsanalys som är beställd och kommer att genomföras under sensommaren 2017. Kostnaderna för nödvändiga åtgärder är svåra att överblicka, upprättandet av en långsiktig åtgärdsplan med hjälp av externa resurser är högradigt aktuellt för att få grepp om resursbehovet.

Ekonomi

Resultatet för första halvåret visar på ett överskott 884 tkr.

Prognosen för helåret är ett underskott på 354 tkr

Program 20 prognoserat underskott på 1207 tkr. Underskottet beror på renovering Åseborg "korttidsplatser" 221 tkr, Kommunhuset Fredrika inte budgeterat "osålt" 89 tkr, Centralskolan Åsele beror på felavlästa vatten mätare 2016 379 tkr, Servicehus Fredrika "Duvan" högre uppvärmning och underhåll 249 tkr, Tallmon högre uppvärmning och underhåll 100 tkr

Program 21 prognoserat underskott på 82 tkr. Underskottet beror på högre kostnader för sandning och sopning, samt parkskötsel

Program 22 prognoserat överskott 40 tkr. Överskottet beror på ökade intäkter.

Program 23 prognoserat överskott 109 tkr. Överskottet beror på mindre underhåll sopbilen.

Program 24 prognoserat överskott 518 tkr. Överskottet beror på mindre lönekostnader administrativa kontoret.

Program 25 prognoserat överskott 195 tkr. Överskottet beror på att inga stora bostadsanpassningar är gjorda.

Program 26 prognoserat överskott 262 tkr. Överskottet beror på ökade hyresintäkter avvecklingsfastigheter.

Program 27 prognoserat överskott 4 tkr. Följer i stor sett budgeten.

Program 28 prognoserat underskott 194 tkr. Underskottet beror på ökat underhåll på sim/sporthall och ishall.

Uppföljning av verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål	Nämndens egna mål	Nyckeltal/ måluppfyllelse	Kommentar/ analys	Grad av måluppfyllelse, 1-5*
Medborgare	Delaktiga medborgare i kommunens utveckling			Öppna möten har genomförts under året med möjlighet för medborgare att framföra åsikter	3
	Tryggare medborgare			God vattenkvalitet. Vinter/sommarvård håller 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	Minska sjuktalen med 2%		Sjuktalen har ökat för chefer och arbetare	2
	Kompetent och flexibel personal			Mycket flexibel personal. Utbildningar för både arbetsledare och fastighetskötare samt GVA personal har genomförts och ytterligare utbildningar planeras	4
Ekonomi	Bättre budgetföljksamhet och måluppfyllelse			Årets underskott beror på fastigheter som inte har avyttrats, samt ökat behov av underhåll på verksamhetsfastigheter	2
	Kostnadseffektiv verksamhet			Flexibel personal. Energisparåtgärder	3

3.6 Socialtjänst

Personal

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

Tillgång till vård- och omsorgspersonal, med eller utan utbildning, är ansträngd inom hela äldre- och handikappomsorgen. Allt oftare konverteras vikarierande personal, utan omsorgsutbildning över till en tillsvidare tjänst inom kommunen. Frågan om vårdbiträdesutbildning har diskuterats inom Omsorgs- och utbildningsutskottet. Rekrytering av sommarvikarier inom vård och omsorg har varit mycket ansträngd vilket medfört hög arbetsbelastning för ordinarie personal. Inom IFO-området har rekryteringsarbetet av socialsekreterare varit konstant under första halvåret. Vakanta tjänster inom IFO har medfört ökat konsultköp.

Första halvåret har uppstått vakanta enhetschefstjänster rekrytering pågår och förväntas tillsättas under hösten 2017. Med anledning av pensionsavgång avser vi att rekrytera administrativ assistent under hösten.

Verksamhet

Ledningsorganisation

Ledningsorganisationen första halvåret har omfattat fyra enhetschefer inom äldre- och handikappomsorg, 1 IFO-chef, biståndsbedömare, MAS samt samordnare. Under första halvåret ha vakanser uppstått och rekryteringsarbete pågår. Utbildningsinsatser har förevarit för arbetsledare samt inom arbetsmiljö. Planeringsdagar har förevarit med inriktning för teamsamverkan och värdegrundsarbete.

Digitaliseringsarbete har intensifierats, kartläggning påbörjats avseende resurser och brister inom organisationen. Behov av att uppdatera och förenkla journal- och verksamhetssystem föreligger inom alla enheter.

MAS funktionen behöver stärkas för revidering av verksamhetsrutiner; dokumentation, avvikelshantering. Fallpreventionsarbete, förberedelse för nya riktlinjer avseende demensvård, förberedelse för utskrivningsklara från VLL. Kartläggning av utbildningsbehov för vård - och omsorgspersonal.

Äldreomsorg

Trygghetslarm, planering för uppgradering och utbyggnad fortsätter och intensifieras under året. Nytt planeringssystem (TES) planeras för införande inom hemtjänst. Korttidsplatserna på avdelning Bofinken 2 iordningställs. Biståndsbedömning har ökat antal ansökningar avseende SÄBO och korttidsplatser för målgruppen med demensdiagnos. Nytt Demensboende (Bofinken 1) planeras samt att avdelning Fyrklövern görs om till demensboende för att möta behovet. Avdelning Stugan har första halvåret haft mycket hög belastning avseende korttidsplatser för demens. Trygghetsboendet avdelning Duvan har utvecklas mer mot särskilt boende med fler multisjuka brukare. Köksorganisationen med sammanslagning skolköket och Stugans kök har gjorts på arbetsledarfunktion. 2018 blir hela köksorganisationen inom socialas budgetområde med internförsäljning av skolmåltider.

Handikappomsorg

Antal brukare har minskat då ett LASS-lag har avslutats. Nya ansökningar om insats inom LSS har inkommit under första halvåret. Omsorgens inriktning förändras mer mot socialpsykiatri. Minskat antal brukare vid Dagcenter. Förändringsarbete har påbörjats inom handikappomsorgen. Boendestödsinsatser ska följas upp under hösten.

Individ- och familjeomsorg

Utöver ordinarie verksamhet har stort arbete gjorts inom förebyggande verksamhet. Förebyggargrupp ANDT/Brå har startats och jobbat med bl.a. antilagnings kampanj samt aktiviteter vid skolavslutning. Fältverksamhet har förevarit vid s.k. riskkvällar. Genomförandeplan för samverkansöverenskommelse mellan kommun och polismyndighet är klar. Familjehemgruppen fortsätter sitt arbete och har under våren utbildat 8 stycken familjehem i inlandskommunerna. Nätverksträffar för ANDT samordnare har startats. Även träffar för handläggare inom ekonomiskt bistånd har påbörjats. Medlingsutbildning har genomförts.

Tillsyn avseende alkoholservering, tobak, folköl och läkemedel har gjorts. Ökad behov av resurser för både aktiv och förebyggande tillsyn.

Stödboende ensamkommande

Få anvisningar hittills från migrationsverket, 4 ensamkommande ungdomar första halvåret. Avtal med Frösunda HVB är uppsagt och nytt Stödboende i egen kommunal regi planeras med start 1 september 2017. Planering och rekrytering av personal pågår.

Integrationservice

Integrationsordning i samarbete med AME. Mottagande har varit 17 individer första halvåret, avser 3 st kommunal, 1 anhöriganknytning resterande del egen boställning, 8 personer valde att stanna kvar i Åsele efter att Vårdshusets asylboende avvecklades. Insatser har förevarit med insatser första månaderna, lån av möbler, ekonomiskt bistånd i "glappet" fram tills etableringsersättning kommer igång. Kontakter med andra myndigheter, hjälp med ansökan om hemutrustningslån, ID-korts ansökan och bankkontakt, barnomsorg och skola. Samhällsorientering i arabiska är igång i samarbete med Vilhelmina via videokonferensanläggning. Information om svenska samhället, körkortsfrågor, rätt till bidrag etc. I aug/sept ökar mottagandet med 5 kvotflyktingar. Därefter återstår 2 personer för Åsele kommunal innan årets slut. Planering pågår för att bereda ett gott mottagande. Timanställda tolkar boende på orten anlitas vid mottagandet. Förberedelser av lägenheter pågår. Upprättande av rutin- och styrdokument som tydliggör ansvarsområden pågår.

Projekt

Arbetsmarknadskollen § 37, projekttid t.o.m 171231 med trolig ansökan om förlängning med anledning av sen uppstart. 26 personer har deltagit i studiebesök på arbetsplatser och utbildningsanordnare. Timanställd språkhjälp har medverkat vid varje besök och tolkat på respektive språk. Aktiviteterna har varit mycket uppskattade både av deltagare och arbetsgivare/studieanordnare. Planering pågår för besök vid 5 nya arbetsplatser i aug/sept.

§ 37a Vän i Åsele, projekttid t.o.m 171231 med trolig ansökan om förlängning pga sen uppstart. Deltagande har varit vid tre arrangemang för information och spridning av projekt. Informationsträff har gjorts för allmänhet med syfte att hitta intresserade "språkvänner" som vill delta i projektet. Svårigheter har varit att rekrytera även om stort intresse finns. Planering pågår för fler arrangemang under hösten.

Våld i nära relationer 87 tkr förbrukas andra halvåret.

Psykiatri 70 tkr medel riktas mot socialpsykiatri andra halvåret.

Palliativ vård/register 280 tkr planering av insatser andra halvåret.

Investeringar

Den budgeterade investeringarna kommer att genomföras under 2017. Kostnader för nya systemet för Trygghetslarm tillkommer under hösten/vintern, därmed är alla investeringsmedel förbrukade. Kostnaden 200 tkr för planeringssystemet TES äskas under hösten för implementering vintern/våren 2017/2018.

Framtid

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

Kompetensförsörjning inom IFO:s verksamhetsområde

Kompetensförsörjning inom äldre och handikappomsorg, främst inom demensvård.

Ekonomi

Äldreomsorg

Hemtjänsten har ett prognoserat överskott på 700 tkr. Antalet brukare har minskat.

Duvan har ett ökat antal boende som inte budgeterats. Har ett prognoserat underskott på 600 tkr.

Produktionsköket följer budget.

Åseborg prognoserat överskott på 1.4 mkr effekt efter besparingar 2016. Bemanning på ny avdelning för korttidsplatser Bofinken 2 är inte budgetmässigt bemannat vilket innebär ökade kostnader andra halvåret med 900 tkr. Vilket gör att budgetram förväntas hålla.

Tallmon visar underskott med 200 tkr beroende på personalförstärkning utifrån vårdbehov främst nattetid.

Nattpatrull håller budget men förväntas visst underskott med anledning av personalförstärkning utifrån vårdbehov.

Biståndsbedömare följer budget har ökade antal ansökningar om insatser.

Boendestöd följer budget.

Stugan har ett underskott på 600 tkr beroende på personalkostnader för överbeläggning korttidsplatser.

Medicinska enheten, Hemsjukvård och Paramedicin prognoserat underskott 500 tkr främst beroende på högre personalkostnader. Nytt akutvårdsavtal utvärderas hösten 2017.

Öppen verksamhet håller budget.

Program 53 LSS Boende enligt LSS håller budget. Personlig assistans gör överskott 800 tkr. Daglig verksamhet gör överskott 200 tkr.

Program 54 Färdtjänst Kommunal färdtjänst samt riksfärdtjänst följer budget.

Program 55 Öppen verksamhet visar ett underskott på 200 tkr avser övriga öppna insatser för vuxna och barn. För närvarande inga nya placeringar i konsulentstödda verksamheter.

Program 56 Institutionsvård prognoserat överskott 200 tkr.

Program 57 Ekonomiskt bistånd Överskott 100 tkr.

Program 58 Familjerätt håller budget

Program 59 Projekt prognoserat överskott pga en del av lönekostnaderna finansieras via projektmedel.

Uppföljning av verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål	Nämndens egna mål	Nyckeltal/ måluppfyllelse	Kommentar/ analys	Grad av måluppfyllelse, 1-5*
Medborgare	Delaktiga medborgare i kommunens utveckling	Öka anhörigas engagemang	minst en träff/år	Planering av anhörigträff demensdiagnos utöver enskilda träffar planeras andra halvåret	3
		Ökad samverkan med föreningsliv/organisationer	Engagemang /medverkan i verksamheterna	Samverkan med studieförbund regelbundna aktiviteter äldreomsorg	4
	Trygga medborgare	Förebyggande arbete beträffande fallskador	Minskade fallskador	Senior alert görs uppföljning av fallskador. Uppstart planeras andra halvåret	2
		Seniorboende	Fler uthyrda lägenheter	Erjuds via Åselehus. Bofinken 2 används till korttidplatser	2
Verksamhet	Bra kommunal service	Ökad information till allmänhet	Annons Åselenytt minst 4 ggr/år	Hemsida planeras uppdateras	3
		Kompetenshöjande insatser	Kompetensförsörjningsplan för alla enheter	Upprättande av kompetensförsörjningsplan	1
	Främja kommunens utveckling	Ökad kvalitet	Brukarenkäter	Plan för upprättande av enkät inom vård och omsorg. IFO har haft brukarenkät avseende bemötande	3
		Nöjdare personal	Medarbetarsamtal med all personal	Regelbundna samtal med medarbetare	4
Personal	Friskare personal	Sänka sjuktalen	med 2%	Ökat enhetschefsnärvaro, riktat arbetsmiljöarbete i vissa enheter, uppföljning av långtidsjukskrivna.	4
		Motion på arbetstid eller kvällstid	All tillsvidareanställd personal erbjuds friskvårdstimme på arbetstid om verksamhet tillåter	Alla tillsvidareanställda har erbjudits friskvårdstimme samt friskvårdcheckar. Uppföljning om nyttjandegrad är inte gjord. Visst behov av gemensamma aktiviteter på arbetsplatser har uppmärksamats	3
	Kompetent och flexibel personal	Delaktighet/trivsel	Personal träffar i samverkansfrågor	Öka flexibilitet och samverkan mellan personalgrupper	3
Ekonomi	Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse	Medvetenhet hos personalen	Enhetschefer har budgetansvar och informerar medarbetare	Ekonomiska redovisningar föredras på personalmöten	4
		Kvalitetsäkring och analys	Ekonomiska rapporter till OU och KS	Månadsvisa uppföljningar och analyser	4
		Jämförelse mellan kommuner i region 8	KKIK	Rapportering till KKIK	4

4 Kommunkoncernens bolag

4.1 Åsele Energiverk AB

Resultat

Energiverket

Energiverket visar ett överskott på 1,9 mkr (1,2 mkr 2016) 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 pannor och bränsleintag har gjorts under sommaren och byte av mätare hos kunder fortgår enligt plan.

Åsele Kraft AB

Efter finansiella intäkter och kostnader gav första halvåret ett överskott på 0,6 mkr (0,3 mkr 2016). Resultatet följer budget men är lågt pga lite vatten i magasinerna och låga elpriser. Bolaget levererar el till delar av Åsele kommun och producerar el i två mindre nya vattenkraftverk. 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

Första halvåret gav ett överskott på 1,1 mkr (1,1 mkr 2016) efter finansiella intäkter och kostnader. Bolaget äger elnätet som distribuerar el till delar av Åsele kommun. Antalet kunder är i dagsläget 1855 st fördelat på industri, villor, sommarstugor och lägenheter m.m. Antalet anställda är 7 st och tjänster säljs till systerbolaget Åsele Kraft AB.

Vädersäkring av elnätet fortgår i och runt Åsele tätort.

4.2 Stiftelsen Åselehus

Resultat

Stiftelsen Åselehus redovisar en förlust på 113 kkr.

Resultatpåverkande faktorer

Allmänt

Underskottet är något lägre än budgeterat vilket främst beror på lägre driftskostnader för tex. köpta tjänster, försäkring och uppvärmning. Hyresbortfallet är högre än budgeterat vilket även har påverkat prognosen. Övergången till komponentavskrivning har lett till högre kostnad för avskrivningarna.

Intäkterna i prognosen har ökats med årets hyreshöjning. Även kostnaderna för underhåll har ökats i prognosen då det tillkommit åtgärder som inte var kända vid tidpunkten för budgetarbetet.

Uthyrningsverksamheten

Uthyrningen av lägenheter gav 1% lägre intäkter än budgeterat (-53 kkr). Resultatet för lokaler blev 2 % högre intäkt än budgeterat (+21 kkr). Hyresbortfallet för bostäder var 27% högre än budgeterat (-82 kkr), hyresbortfallet för lokaler i enlighet med budget.

Hyresförhandling

2017 genomfördes en hyresförhandling med följande utfall:

1. Från 1/7 2017 grundhyra +0,85%/år

Underhåll fastigheter

Hittills under 2017 har reparation och underhåll utförts till en total kostnad av 1 523 kkr vilket medför en sänkning på 11 kkr jämfört med halvårsbokslutet 2016. De enskilt största posterna är byte av fönster och balkongdörrar på Falken 13 (344kkr), montering av takfläkt och köksfläktar på Blåmesen (144 kkr), ombyggnation av lokal på Blåmesen (178kkr), montering av bredband Blåmesen och Falken 13 (76kkr),

tilläggsisolering tak Blåmesen (37kk), samt reparationer av lägenheter (304kk).

4.3 Åsele Näringslivsstiftelse (ÅNS)

Resultat

ÅNS har under första halvåret rekryterat ny näringslivschef då nuvarande gått vidare till annat arbete. Ny chef startar den 14 augusti.

4.4 Destination Södra Lappland AB

Resultat

Destination Södra Lappland AB redovisar ett resultat för perioden på -39,3 tkr (exkl. DSL/Intillprojekt), varav 9,8 tkr tillhör Åsele Kommun.

4.5 South Lappland Eco Invest AB

Resultat

South Lappland Eco Invest AB redovisar inga händelser i bolaget.