



Åsele Kommun

Budget 2019 samt plan 2020-2021

Innehållsförteckning

1 Åsele kommun	3
1.1 Budgetförutsättningar 2019.....	3
1.2 Budget 2019 samt plan 2020-2021	6
2 Administrativa verksamheter	14
2.1 Verksamhetsbeskrivning.....	14
3 Barn och utbildning	19
3.1 Verksamhetsbeskrivning.....	19
4 Fritid, Turism och Kultur	27
4.1 Verksamhetsbeskrivning.....	27
5 Teknik och anläggning	32
5.1 Verksamhetsbeskrivning.....	32
6 Sociala	36
6.1 Verksamhetsbeskrivning.....	36
7 Miljö- och byggnadsverksamheten	39
7.1 Verksamhetsbeskrivning.....	39

1 Åsele kommun

1.1 Budgetförutsättningar 2019

God ekonomisk hushållning

Lagen i korthet:

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

Målstyrningsmodellen för Åsele Kommun

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

Övergripande mål för Åsele Kommun (TTT)

Kommunfullmäktige antog 2005-10-31 övergripande mål för Åsele Kommun enligt följande:

Åsele kommun skall verka för kommunens utveckling och i effektiva former tillhandahålla service till kommunmedborgarna med utgångspunkt från tillgängliga resurser, medborgarnas behov och rättigheter.

1. Tillväxt

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

2. Trygghet

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

3. Tillgänglighet

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

Finansiella mål

De finansiella målen för Åsele kommun är:

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

Förklaringar till finansiella mål

Nettokostnadsandelen

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

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

Soliditeten

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

Likviditeten

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

Investeringar

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

Pågående arbete med verksamhetsmål

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

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

Implementering av verksamhetssystem för målstyrningen ”Stratsys” avslutades i december 2017. Den politiska diskussionen om mätbara mål är påbörjad.

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

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

Åsele Kommun Målmatris

Fokusområde	Mål	Framgångsfaktorer	Mått	Aktivitet
Medborgare	Delaktiga medborgare i kommunens utveckling	Information Dialog Bemötande Tillgänglighet Infrastruktur	Enkäter Antal möten Antal förslag	Information Medborgarförslag Allmänhetens frågestund på KF Sändningar från KF på lokalkanalen Utveckla arrangemang
	Trygga medborgare	Information Dialog Bemötande Tillgänglighet Infrastruktur	Enkäter Statistik	Information Enkäter Ökad tillgänglighet (jour)
Verksamhet	Bra kommunal service	Kompetens Utrustning Kvalité Information	Enkäter Nyckeltal	Information Enkäter Uppdatering och underhåll
	Främja kommunens utveckling	Kompetens Infrastruktur Kvalité Marknadsföring Nytänkande	Enkäter Nyckeltal Ranking	Medarbetarsamtal Förslagsverksamhet Marknadsföring Information (positiv) Ständig organisationsutveckling
Personal	Friskare personal	Inflytande Delaktighet Trivsel	Hälsotal	Medarbetarsamtal Rehabiliteringsträffar Friskvård Motion på arbetstid Personalbefrämjande åtgärder
	Kompetent och flexibel personal	Uppmuntra kompetens Studiebesök Ta tillvara specialkunskap Återkoppling Möjlighet att påverka		Arbetsrotation Utbildning Enkäter Mentorskap
Ekonomi	Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse	Medvetenhet Kvalitetssäkring och analys Delaktighet Tydligare mål	Budgetföljsamhet i procent	Omvärldsanalys Nämndsinformation på KF Regelbundna rapporter
	Kostnadseffektiv verksamhet	Kvalité och prestation Utbildning Medvetenhet Kunskap	Externa nyckeltal Interna nyckeltal	Utbildning Presidieträffar Uppföljning

1.2 Budget 2019 samt plan 2020-2021

Beslutsgång budgetramar 2019

Utgångspunkten för 2019 års budgetarbete var plan 2019 som fastställdes av kommunfullmäktige 2017-11-27.

Budgetarbete påbörjades med första budgetdagen 31 januari 2018. Kallade var alla ledamöter Kommunfullmäktige, alla fackförbund, ledningen kommunala bolag samt ledande kommunala tjänstemän. Dagen användes för att informera om kommunens ekonomiska förutsättningar samt möjligheter och utmaningar inför 2019. Ökade kostnader, minskade välfärdspengar samt minskade kostnadsutjämnning medför stora besparingskrav för alla kommunala verksamheter inför 2019. För att ha en bra struktur i budgetberedningens diskussioner har politiker och tjänstemän kommit överens om fokusområden inom varje verksamhet som ska tas vidare till andra budgetdagen.

Deltagare på andra budgetdagen var två representanter från varje parti samt ledande kommunala tjänstemän. Dagens beslut blev att välfärdspengar ska räknas enligt försiktighetsprincipen med 1 mkr tills kommunen får en preliminär beräkning, att budgeten ska beräknas med en befolkningsminskning 30 personer och uppdateras sedan löpande med aktuella befolkningsuppgifter efter sommaren 2018. Tjänstemän fick direktiv att jobba fram beslutsunderlag inom olika fokusområden.

Under våren genomfördes tre budgetberedningar, deltagare var en representant för varje parti samt kommunala tjänstemän. Inför Kommunfullmäktige i maj har budgetberedningen inte kommit fram till några konkreta besparingsförslag och budgeten visade fortfarande ett minusresultat med 5,6 mkr. Kommunfullmäktige beslutade att budgetberedningen arbetar vidare med budgeten och att ramarna tas vid ett extra kommunfullmäktigesammanträde i augusti.

Efter sommaren har de politiska partierna kommit överens om att inte genomföra ett extra kommunfullmäktige och budgetberedningen ska jobba vidare för att komma fram till en budget i balans för 2019.

Tre ytterligare träffar genomfördes i budgetberedningen och den 17 september lämnades förslaget till budgetramar 2019 ut för yttrande till alla partier. Förslaget visade en rad besparingsåtgärder samt en sammanställning av investeringsäskanden.

Budgetbeslutet som fattades i Kommunstyrelsen innehåller bland annat ett långsiktigt uppdrag att minska kommunens fastighetsbestånd genom effektivare användning av verksamhetslokaler för att minska drift- samt framtida investeringskostnader, fortsatt satsning på digitalisering för att öka kvaliteten samt effektiviteten i framtiden, samt en minskad budget för Arbetsmarknadsenheten på grund av förminskade välfärdspengar. Bidraget för att utveckla Åseles näringsliv (2018 - 2020) med 1,76 mkr ska överföras till Åsele Näringslivsstiftelsen, medlen ska användas i samråd med kommunen till olika insatser för att förbättra företagsklimatet i kommunen. Tjänsten för att sköta om Lärcentra ska inte längre köpas från Åsele Näringslivsstiftelsen, verksamheten ska flyttas till Barn och utbildning. Eftersom den skattefinansierade verksamheten fortfarande inte visar det önskade resultatet samt att de kommunala bolag visar en överskottsprognos med ca 7 mkr för 2018 planeras in en vinstutdelning med 1 mkr i budgeten 2019.

Investeringsbudget

Verksamhetens investeringsäskande uppgick till ca. 30 mkr. Ca 2/3 delar av investeringsbeloppet behövs för att underhålla det stora fastighetsbeståndet som har väldigt stort renoveringsbehov samt underhåll inom kollektivet vatten/avlopp samt renhållningen. Ca. 10 mkr innehåller en satsning på digitaliseringen, diverse kvalitetsförbättringar samt utbyte av maskiner och inventarier.

Kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget uppgår till ca 14 mkr, ingen upplåning är planerad för 2019.

Läget inför 2019-2021

Planen 2020 och 2021 har tagits fram och visar fortsatt behov i effektiviseringar/besparingar för att anpassa kommunen till prognostiserade nivåer på skatter och bidrag.

Kommunfullmäktiges målsättning är att verksamheterna inte skall förbruka mer än 97 % av de totala skatteintäkterna. För att uppnå detta krävs en hel del effektiviseringar. Besparingskrav är beräknat med 5 mkr för 2020 respektive 2 mkr för 2021.

Osäkerhet finns angående ändring av kostnadsutjämningsystemet som ska träda i kraft from 2020. Förslaget som ska gå ut på remiss innehåller stora förbättringar för Åsele Kommun. Enligt "Betänkande av Kostnadsutjämningsutredningen - Ekonomiska effekter per kommun" får Åsele Kommun 2 598 kr mer per

invånare, det motsvarar ca. 7 mkr högre utjämningsbidrag from 2020, som kan förbättra det ekonomiska läget avsevärt.

Förväntade pensionsavgångar

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

	KS	Tekn/MoB	Sociala	BoU	FTK	Brandmän	Totalt
2019	2	1	4	0	0	0	7
2020	1	0	6	3	1	0	11
2021	1	2	9	6	0	0	18
2022	1	2	3	3	0	1	10
2023	0	0	6	5	1	1	13
Totalt	5	5	28	17	2	2	59

Befolkning, mandatfördelning och skattesats

Befolkningsprognos

Folkmängden har sedan 1995 (ca 4000 invånare) följt en nedåtgående trend för Åsele Kommun. 1 november 2017, som är avstämningsdatum för beräkning av skatteintäkter och statsbidrag, uppgick folkmängden till 2 829 invånare. Detta får en stor inverkan på Kommunens möjligheter att bedriva oförändrad verksamhet år från år. Med befolkningsminskningen medföljer en konstant anpassning av verksamheter och kostnader till kommande intäkter. Även om befolkningsutvecklingen de senaste åren har varit ganska stabilt (minus 2 personer mellan 1nov. 2015 och 1nov 2017) beräknar Åsele Kommun Plan 2020-2021 med en minskning på -30 personer för perioden november – november. Den 1 november 2018 är avstämningsdag för beräkning av skatteintäkter och bidrag till kommunen avseende 2019. Utfallet fastställs i december 2018.

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

Mandatfördelning

Parti	2018-2022	2014-2018	2010-2014	2006-2010	2002-2006
Moderaterna	0	0	0	1	1
Centerpartiet	9	3	0	4	7
Liberalerna	1	1	2	2	1
Kristdemokraterna	0	0	0	2	1
Socialdemokraterna	12	9	16	14	13
Åselepartiet	6	11	0	6	5
Vänsterpartiet	2	2	2	2	3
Åsele kommunlista	0	0	11	0	0
Opinionen	0	5	0	0	0
Sverigedemokraterna	1	0	0	0	0
Samtliga partier	31	31	31	31	31

Skattesats

Kommunens skattesats har sedan 1996 varit 22,90 kr men 2013 och 2015 skedde en höjning på grund av övertagandet av hemsjukvården från landstinget och skatteväxling. Efter justeringar med anledning av detta är skattesatsen oförändrad 23,15 kr och är lägre än genomsnittet i Västerbotten med 23,35 kr (exkl. Umeå och Skellefteå).

Budgetramar

	Plan 2019	Tillägg	Besparingskrav	Justeringar	Budget 2019
Sociala	87 523	5 700	-450		92 773
Barn- och utbildning	56 279	975	-900	-381	55 973
Kommunstyrelsen	23 495		-775	-315	22 405
Teknik och anläggning	13 228		-650	-2 960	9 618
Fritid, Turism och Kultur	7 246			656	7 902
Miljö- och Byggnadsnämnden	1 578			-260	1 318
Revision	511			-150	361
Överförmyndare	259				259
Avskrivningar	13 700				13 700
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	203 820				204 310
Skatteintäkter och statsbidrag	207 273				206 004
Välfärdspengar	2 840				1 822
Bidrag Arbete mot Segregation	0	1 571			1 571
Näringslivsbidrag	0	1 760		-1 760	0
SUMMA SKATT OCH BIDRAG	210 113				209 397
SUMMA FINANSNETTO	1 200			-300	900
Vinstöverföring Kommunala Bolag	0				1 000
ÅRETS RESULTAT	5 093				5 187
Verksamhetens Nettokostnad i procent	97 %				97,57 %

Ändringar per verksamhet

Sociala:	
Tillägg	+5 700
Besparingskrav Personalkostnader	-450
Ramändring:	5 250
Barn- och utbildning:	
Tillägg	+975
Besparingskrav Personalkostnader	-900
Musikskolan flyttas till Fritid, Turism o Kultur	-506
Lärcentra flyttas från ÅNS till Barn- u Utbildning	+125
Ramändring:	-306
Kommunstyrelsen:	
Inflyttningsprojekt flyttas till Fritid, Turism o Kultur	-150
Minskning utvecklingsmedel	-100
Besparing AME - Minskning Valfärdspengar	-500
Bortfall Friskvårdcheck	-175
Förminskat tjänsteköp (Lärcentra)	-165
Ramändring:	-1 090
Teknik och anläggning:	
Besparingskrav Fastigheter	-650
Lärcentra flyttas till BoU/tekniska	+40
Intäkter Skog	-3 000
Ramändring:	-1 610
Fritid, Turism och Kultur:	
Inflyttningsprojekt flyttas från KS	+150
Musikskolan flyttas från BoU	+506
Ramändring:	+656
Miljö och Byggnadsnämnden:	
MBK - ingen genomföring i 2019	-260
Ramändring:	-260

Finansbudget

Finansbudget				
	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
RESULTATBUDGET				
Verksamhetens nettokostnader	-199,9	-190,6	-191,2	-192,3
Avskrivningar	-13,8	-13,7	-13,8	-13,6
Verksamhetens totala nettokostnader	-213,8	-204,3	-205,0	-205,9
Skatteintäkter och statsbidrag	207,5	209,4	210,9	212,1
Finansiella intäkter	0,5	0,3	0,3	0,3
Finansiella kostnader	-1,1	-1,2	-1,2	-1,2
Vinstöverföring Kommunala Bolag		1,0		
RESULTAT	-6,8	5,2	4,9	5,3
FINANSIERINGSBUDGET				
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	-6,8	5,2	4,9	5,3
Justering för avskrivningar	13,8	13,7	13,8	13,6
Justering för ej likviditetspåverkande poster				
Minskning av avsättningar pga utbetalningar				
Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital	7,0	18,9	18,7	18,9
Ökn./minskn. kortfristiga fordringar				
Ökn./minskn.förråd och varulager				
Ökn./minskn.kortfristiga skulder				
Kassaflöde från den löpande verksamheten	7,0	18,9	18,7	18,9
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Nettoinvesteringar investeringsbudget	-18,0	-14,5	-11,3	-11,3
Tillägg investeringsbudget	-1,8			
Ombudgeterade Investeringar från förra året	-9,3			
Försäljning av fastigheter och inventarier	0,084			
Finansiella investeringar pensioner	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0,0			
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar				
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-31,0	-16,5	-13,3	-13,3
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyupptagna lån	0			
Amortering av långfristiga skulder	-3,9	-3,2	-3,2	-3,2
Ökning av långfristiga fordringar				
Minskning av avsättningar pga utbetalningar				
Div poster				
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-3,9	-3,2	-3,2	-3,2
Årets kassaflöde	-27,9	-0,8	2,2	2,4
Likvida medel vid årets början	36,2	8,3	7,5	9,8
Likvida medel vid årets slut	8,3	7,5	9,8	12,2
BALANSBUDGET				
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
- Materiella	193,0	193,8	191,3	189,0
- Finansiella	3,4	3,4	3,4	3,4

Finansbudget				
- Långfristiga fordringar	1,2	1,2	1,2	1,2
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
- Bank o kortfr plac	8,3	7,5	9,7	12,2
- Förråd o fordringar	19,3	19,3	19,3	19,3
SUMMA TILLGÅNGAR	225,2	225,2	224,9	225,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTN O SKULDER				
EGET KAPITAL				
Ing värde	137,0	128,2	131,3	134,3
Uppskrivning Kommuninvest				
Resultat (inkl. pensionsinlösen)	-8,8	3,2	2,9	3,3
SUMMA EGET KAPITAL	128,2	131,3	134,3	137,6
AVSÄTTNINGAR	2,4	2,4	2,4	2,4
SKULDER				
- Långfristiga skulder	49,9	46,7	43,5	40,3
- Kortfristiga skulder	44,7	44,7	44,7	44,7
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	225,2	225,2	224,9	225,0
Soliditet	56,9 %	58,3 %	59,7 %	61,2 %
Likviditet	8,3	7,5	9,7	12,2
Verksamhetens nettokostnad	103,0 %	95,6 %	97,2 %	97,1 %
Investeringarna skall egenfinansieras	Egenfinans	Egenfinans.	Egenfinans.	Egenfinans.

Beräkningen utgår från skatteprognos 18:35, inkl. prel befolkningssifra 2825 personer 1 okt 2018

Investeringsbudget

TKR				
Investering	Verksamhet	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Digitalisering/IT				
Ekonomisystem, uppgradering	KS	500		
Digitalisering: enligt prioriteringslista	KS	500	900	900
IKT - Nationell IT Strategi	BoU	130	100	77
Digitalisering Tekniska	Tekniska	200		
Digitalisering Sociala	Sociala	300	300	300
Underhåll Fastigheter				
Periodiskt underhåll komponenter	Tekniska	2 100	2 500	2 500
Takomläggning fastighet	Tekniska	3 000		
Energisparåtgärder	Tekniska	750	1 000	1 000
Byte träfasad Sporthall	Tekniska	550		
Renovering fasad	Tekniska		450	450
Projektering samt genomföring Utemiljö hela Åseborg	Tekniska	100	500	500
Motor till taklyftar	Sociala	50		
Organisationsförändringar				
Ny utrustning lokalvård	Tekniska	150		
Utveckling				
Byte vattentank för tankbil	Räddning		1 650	
Larmställsjacka för Räddningsledarna	Räddning	65		
Övningsfält för Räddningstjänsten	Räddning		500	
Upprustning av skolgården Åsele centralskola	BoU	500		
Inventarier förskola/skola	BoU	150	150	90
Elskåp för marknadsamping	FTK			100
Lekställning Stamsjön	FTK		36	
Teknikuppdatering i mötesrum K1, Kulturhuset	FTK		100	
Ombyggnad elskåp för Åsele Marknad	FTK	48		
Omklänningskåp simhall och sporthall	FTK		109	
Inpasseringssystem Kulturhuset	FTK		400	
Kylning ventilation Åldreboende	Tekniska		200	200
Medicinskåp	Sociala	30	30	30
Låssystem till ny avdelning	Sociala	110		
Personalskåp	Sociala	30	30	30
Arbetskläder	Sociala	150	150	
Carport	Sociala			500
Köksutrustning Skolköket	Sociala	200	300	
Kylrum mm	Sociala		100	
Köksutrustning Stugan	Sociala	150		
Köksutrustning Beredningskök Åseborg	Sociala		100	
Kollektiv Renhållning				
Traktorgrävare / alternativt Hjulgrävare	Tekniska			2 000
Hjullastare	Tekniska			950
Projektering ombyggnation Fredrika och Åsele ÅVC	Tekniska	100		
Jordbrukstraktor	Tekniska	450		
Ny lastbil för bärande av flak,slamsug, vattentank	Tekniska	2 300		
Kollektiv VA				

TKR				
Lomsjö tillbyggnad reningsanläggning	Tekniska	400		
Utbyggnad VA	Tekniska	100	1 100	1 100
Biosteg Reningsverk Åsele	Tekniska		3 500	
Ytskikt byavattenverk	Tekniska	250		
Förnyelse VA	Tekniska	300		
Databas EDP Future	Tekniska	50		
GVA ärendehanteringssystem	Tekniska	100		
Resultatenhet Renen				
Resultatenhet Affärsfastigheter				
Periodiskt underhåll komponenter	Tekniska		1 000	2 000
Övrigt				
Oförutsedda behov utbyte utrustning Räddningstjänsten	Räddning	100		100
Gräsklippare på Lappvallen	FTK			250
Inpasseringssystem Bibliotek	FTK		145	
Liftbyglar Åslia	FTK	65		
Inventarier till ny vårdavdelning Bofinken o Gullvivan	Sociala	300		
Vårdsängar	Sociala	200		
Summa Totalt		14 478	15 350	13 077

2 Administrativa verksamheter

2.1 Verksamhetsbeskrivning

Programbeskrivning

Kommunstyrelsen	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Politisk verksamhet	1 929	2 095	2 064
Stöd till politiska partier	314	333	377
Gemensam verksamhet	12 376	13 952	13 886
Bidrag till utomstående	800	620	435
Arbetsmarknadsåtgärder	1 073	1 510	900
Buss, bil- och spårbunden trafik	349	342	330
Civilförsvaret och räddningstjänst	5 621	5 731	6 142
Projekt	377	700	128
Renet Internet /Kabel-Tv	-1 094	-1 404	-1 858
Summa	21 744	23 879	22 405

Program 10 Politisk verksamhet

Omvärldsanalys/Framtid

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

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

Mot bakgrund av detta kan allt mindre resurser användas i kommunens kärnverksamhet vilket medför att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen allt hårdare tvingas prioritera olika verksamheter och effektivisera. Parallellt med detta måste kommunen också möta den nationella och globala samhällsutvecklingen med offensiva åtgärder för att försöka öka befolkningsunderlaget och öka sysselsättningen i näringslivet. Kommuninvånarnas krav och förväntningar på service förväntas öka, vilket gör att den kommunala verksamheten blir mer ansträngd. Det kommer att krävas ett framtida arbete som är mer baserat på förändring och nya arbetssätt än tidigare.

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

Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

Allmänna utskottet har normalt cirka tio sammanträden per år och beslutar i och bereder samtliga ärenden som i den förra politiska organisationen behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens personalutskott, tekniska utskott och kultur- och fritidsnämnd. Allmänna utskottet är bl a kommunens personalorgan och ansvarar för personal och lönepolitik.

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

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

Program 11 Stöd till politiska partier

Partistödet ges till de politiska partier som är företrädare i kommunfullmäktige för att ge dessa ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet. Oppositionen arvoderas för uppdrag som vice ordföranden i kommunstyrelsen och utskott enligt fastställt reglemente.

Program 12 Gemensam verksamhet

Omvärldsanalys/Framtid

Stora krav ställs på de administrativa resurserna för att verkställa de politiska mål och beslut som fattas i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt upprätthålla kompetens och leva upp till lagstiftning och andra förordningar. Nya lagar och myndighetskrav mm tar alltmer utrymme på kärnverksamhetens bekostnad, därav krävs som tidigare belysts ett mer förändringsbenäget arbetssätt och nya lösningar. Det kommer även att behövas investeringar främst inom digitaliseringsområdet.

En av kommunens stora utmaningar i framtiden blir att attrahera, rekrytera, matcha, utveckla och behålla kompetenta medarbetare i en konkurrensutsatt situation. Största utmaningen är att kunna rekrytera kvalificerad personal inom olika yrkesgrupper, då främst inom vården, skolan, chefer samt administrativ personal. Kommunen måste klara kompetensförsörjningen långsiktigt. Förhoppningen är att vi ska samverka med berörda myndigheter och kringliggande kommuner inom olika kompetens- och verksamhetsområden för att kunna erbjuda medborgare kvalitativ, kostnadseffektiv och god, hållbar service.

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsens verksamhet (kommunchef, kansli/reception, ekonomi, personal/löner, IT) omfattar 14,5 årsarbetare inom Intern service enligt fastställd förvaltningsorganisation. Tjänsten som administrativ chef är för närvarande vakant. Förvaltningen ansvarar för nämndadministration, intern service till övriga förvaltningar, personal- och löneadministration, ekonomi, IT/data och annat administrativt stöd samt extern service. Verksamheten ansvarar även för viss service till kommunens stiftelser och bolag.

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

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

Program 13 Bidrag till utomstående

Programmet innefattar bidrag till Åsele Näringslivsstiftelse, hemsändningsstöd och folkhälsorådet.

Intäkten från bygdeavgiftsmedel för näringslivsutveckling uppgick till 400 tkr.

Program 14 Arbetsmarknadsåtgärder

I programmet ingår arbetsmarknadsenheten (AME) som är indelad i två delar – arbetsmarknadsfrågor samt integrationservice.

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

I programmet ingår kostnader för två veckors arbetslivsintroduktion till elever.

Program 16 Buss-, bil- och spårbunden trafik

I programmet ingår kostnader för kollektivtrafik.

2012-01-01 bildades Kollektivtrafikmyndigheten vilken ingår i Region Västerbotten. Myndigheten beslutar om allmän trafikplikt. Region Västerbotten och underliggande verksamheter är på gång att slås ihop med Landstinget och bilda en Regionkommun. De har tagit fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram som revideras med jämna mellanrum. Programmet utgör underlag för kollektivtrafiken i länet. Länstrafiken är idag ett fristående bolag som anlitas av kollektivtrafikmyndigheten för upphandling och samordning av kollektivtrafik.

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

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

De större genomfartsvägarna i kommunen utgörs av stommätet för kollektivtrafik i länet vilka Landstinget

ansvarar för.

Program 17 Civildförvar och Räddningstjänst

Verksamhetsbeskrivning

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

Inom räddningstjänsten skall det finnas minst 36 anställda brandmän i beredskap. Det är i dagsläget svårt att rekrytera i takt med att vi blir färre i kommunen, det finns också arbetsgivare som fortfarande visar återhållsamhet med att tillåta sin personal vara anställda som deltidsbrandmän. Kommunen är en av dessa arbetsgivare. Rekryteringsarbetet som har pågått under det sista halvåret har med våra mått gett god utdelning. 4 nya anställda. I handlingsprogrammet anges en dynamisk bemanningsnivå i kommunen om 8-9 man i beredskap varje dygn. Det kommer vi att kunna uppfylla även under 2019.

Räddningstjänsten är organiserad med räddningschef, ställföreträdande räddningschef samt beredskapssamordnare, tjänstgöringsgrad 1,5 tjänst. Dessa tjänster ligger numera liksom övriga delar av räddningstjänsten under kommunstyrelsen. Samverkan sker med grannkommunerna i operativ räddningstjänst, det gäller räddningschef i beredskap (RCB) tillika kommunernas tjänsteman i beredskap (TIB) i region DoViÅs, Dorotea, Vilhelmina och Åsele.

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

Ekonomi

Räddningstjänsten har haft en stor personalomsättning vilket innebär stora utbildningsinsatser vilket ligger i linje med lagstiftade krav. Utbildning av nyanställda har också i vissa fall skjutits på framtiden. Det kommer innebära fortsatta kostnader för utbildningsinsatser under de kommande åren. Rekryteringsproblematiken inom räddningstjänsten i Sverige kommer att innebära högre personalkostnader. Dessutom har arbetstagar- och arbetsgivare parter enats om en översyn som kommer resultera i ytterligare ökade personalkostnader (löner, semester m.m.). Till detta kommer att det är en mycket svårberäknad verksamhet, det går inte trots bra verktyg för statistisk uppföljning att förutspå och kalkylera för antalet utryckningar och därtill medföljande kostnader, det har exempelvis den gångna sommarens skogbränder bevisat.

Framtid

En översyn om utökad samverkan med andra kommuner bör genomföras där samverkan med fler kommuner än de nuvarande bör beaktas. Vi bör se oss om i vårt närområde och på ledande kommunal nivå påbörja ett långsiktigt arbete för att utveckla en samarbetsplattform för räddningstjänst, krissamordning och därtill kopplade insatser i samhället. Detta för att skapa bättre kvalitet i service mot medborgarna samt att på lång sikt skapa en bättre ekonomisk förutsättning för att bedriva räddningstjänst i kommunerna med god service och förmåga.

Vår verksamhet måste renodlas med inriktning på kärnan i de lagstadgade uppgifterna, ett arbete som har påbörjats och som kommer att fortsätta även 2019. Räddningstjänsten är en viktig aktör i samhället och skall med kortast möjliga varsel tjäna medborgaren med hjälp och insatsförmåga när så krävs. Det medför att det inte är lämpligt att samma personal riskerar att vara upptagna med att utföra andra uppdrag i kommunens verksamheter även om dessa är viktiga för verksamheterna. Den pågående utredning om förändringar i räddningstjänstens organisation och verksamhet i landet, som just nu är aktuell kommer med stor sannolikhet att leda till att vi styrs i den riktningen.

Räddningstjänstens verksamhet är ekonomiskt betungade, det är svårt att beräkna delar av de kostnader som kan uppstå till följd av olyckor i samhället. Men det är likväl en lagstadgad kommunal skyldighet att bland annat begränsa följderna av det som inträffar. Därför måste kommunen som arbetsgivare vara i framkant när det gäller att underlätta och främja för att anställd personal ska kunna tjänstgöra även som deltidsbrandmän. Kommunala verksamheter måste ha resurser till att täcka upp för en utryckande brandman under den tid som hen är borta på räddningstjänstuppdrag. Det bör även avsättas större ekonomiska resurser i budgetarbetet till posten utryckningar för att överhuvudtaget ge möjlighet till att ständigt undvika underskott i räkenskaperna.

Program 18 Projekt

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

Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

Medborgare

Öka kunskapen om kommunstyrelsens verksamhetsområde

Dagordning, protokoll och dokument ska läggas ut på kommunens hemsida. Ny hemsida med tilltalande profil samt bra kommuninformation. Kvartalsvis annonsering i Åsele Nytt för att informera kommuninvånarna om aktuella händelser.

Utveckla dialogen med olika intressegrupper

Regelbundna möten med lokala företagare. Företagsbesök.

Bra hjälp i utsatta situationer

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

Förebygga olyckor

Riskbedömning och förebyggande insatser med utgångspunkt från lagen om skydd mot olyckor (LSO). Information, hembesök och utbildning av kommunmedborgare.

Verksamhet

Bättre tillgänglighet och bemötande

Informationsmöten i aktuella frågor med olika intressegrupper. Samverkan växelfunktionen ökar tillgängligheten då gemensamma växeln har längre öppettider. Utveckla möjligheter för medborgarna att nå kommunen digitalt.

Tilltalande utemiljö

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

Bättre företagsklimat

Regelbundna möten med lokala företagare. Företagsbesök. Öppenhet för alternativa driftsformer.

Ökad framtidstro

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

Kommunen behöver utveckla sin digitala strategi. Vi behöver nya tekniker, metoder, ett värdeskapande arbetssätt och en smart resursanvändning. Vi behöver öka kunskapen och bli mer innovativa och nytänkande. Vi måste kunna anpassa oss till förändringar i världen, i vårt närområde, regionalt som övriga landet. Vi måste följa med in i framtiden och ge oss själva förutsättningar till utveckling i olika former. På så sätt föds engagemang och en ökad framtidstro.

Personal

Friskare personal

Vi erbjuder friskvårdsbidrag som förebyggande insats. Flexitidsregler ger möjlighet till individuell anpassad arbetstid. Vi strävar efter en bra balans mellan arbete och fritid. Det är avgörande för en god hälsa och ett gott välbefinnande.

Kompetent och flexibel personal

Kreativitet och nya idéer är viktiga att utveckla i våra verksamheter. Varje medarbetare har ett ansvar att dela med sig av sin kunskap och bidra till gemensam utveckling. På så sätt kan vi alla hjälpas åt att utveckla varandra och Åsele till en mer tillgänglig och modern kommun. Vi ska sträva efter anpassningsbara, flexibla arbetsformer och nutida anställningsformer som ger möjlighet för kompetent och flexibel personal finner vägen till vår kommun. För att stimulera och stärka de anställdas motivation och delaktighet finns bl.a. möjligheter till kompetensutveckling genom kompetensutvecklingsmedel.

Framtiden

Åsele Kommun står inför en generationsväxling med ett stort antal pensionsavgångar inom våra verksamheter. De yrkesgrupper där det beräknas bli svårast att hitta personal återfinns till stor del inom de områden som kommer att ha störst behov av att ersätta personal som går i pension, inom vård och skolan. Framtiden kommer också att utveckla nya former av anställningar och nya kompetenser. Personal- och kompetensförsörjning är en

viktig del i kommunens framtid, kvalitativt som kvantitativt.

3 Barn och utbildning

3.1 Verksamhetsbeskrivning

Programbeskrivning

Barn och Utbildning	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Gemensam verksamhet	2 466	2 539	2 689
Obligatorisk verksamhet	28 285	26 096	26 525
Förskola	9 728	9 804	9 641
Förskoleklass	676	636	581
Frivillig verksamhet	493	503	0
Frivilliga skolformer	16 187	16 378	16 537
Summa	57 835	55 956	55 973

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

Omvärldsanalys - Framtid

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

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

Personal

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

Ekonomi

Programmets bruttokostnad är 2 760 kkr och intäkterna uppgår till 71 kkr vilket består av riktade statsbidrag till personalfortbildning.

Program 41 'Obligatorisk skolverksamhet': Objekt Åsele, 4030-4035-4036 Skolskjutsar Åsele-Fredrika-Särskola, 4050 Datadrift, 4060 Grundsk. gem. kostnader, 4099 Bouchef, 4160 Fritidshem, 4200 Grundskola och 4210 Obligatorisk särskola

Omvärldsanalys – Framtid

Antalet elever i kommunens grundskola läsåret 2018/19 är 241 elever, vilket är en minskning med 14 elever från förra läsåret. Fram till läsåret 2020/21 prognostiseras en fortsatt minskning med ca 20 elever utifrån i nuläget kända siffror.

Verksamhet och mål

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

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

Personal

Programmet omfattar 42,2 årsarbetare där lärarpersonal är den särklassigt största gruppen.

Ekonomi

Programmet är personalintensivt och bruttokostnaden ligger på 29 979 kkr med intäkter på 3 454 kkr. Intäkterna består bl a av statsbidrag avseende lärarlönelyftet, karriärtjänster och lågstadiesatsningen samt avgifter/statsbidrag för fritidshemsverksamheten.

Nyckeltal

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

Grundskola

Kostnad/elev

	2015	2016	2017
Arjeplog	131 545	128 152	127 725
Arvidsjaur	105 130	142 932	123 801
Dorotea	122 630	138 645	150 686
Lycksele	105 476	108 049	108 049
Malå	119127	118 116	118 116
Norsjö	107 282	108 842	108 842
Sorsele	145 520	155 007	155 007
Storuman	138 184	138 178	138 178
Vilhelmina	121 406	136 451	136 451
Åsele	109 749	127 864	137 985
Landsbygdskommun med besöksnärings	113 510	122 766	126 559
Landsbygdskommun, ej nära större stad	110 205	121 774	126 179
Riket, ovägt medel	102 974	111 068	115 464
R10-kommuner, ovägt medel	120 305	130 224	135 792

Antal elever per lärare (årsarbetande)

	2015	2016	2017
Arjeplog	8.9	9.2	8.6
Arvidsjaur	10.2	9.3	9.7
Dorotea	9.4	8.8	9.3
Lycksele	10.8	12.1	12.2
Malå	8.9	9.0	9.3
Norsjö	10.8	11.6	10.1
Sorsele	9.1	8.5	9.6
Storuman	10.1	10.3	9.8
Vilhelmina	9.2	8.4	7.0
Åsele	11.2	10.0	11.1
Landsbygdskommun med besöksnärings	11.3	11.0	10.9
Landsbygdskommun, ej nära större stad	10.8	10.7	10.3
Riket, ovägt medel	11.8	11.7	11.5
R10-kommuner,ovägt medel	9.8	9.7	9.7

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning

	2015	2016	2017
Arjeplog	84,1	86,2	75,4
Arvidsjaur	78,9	78,6	77,3
Dorotea	88,5	80,9	65,8
Lycksele	89,9	86,7	79,9
Malå	87,3	87,7	92,1

	2015	2016	2017
Norsjö	82,9	72,1	62,3
Sorsele	79,2	68,1	76,9
Storuman	82,7	87,3	83,9
Vilhelmina	80,4	73,9	78,8
Åsele	93,7	89,0	94,6
Landsbygdskommun med besöksnäring	85,7	84,9	76,6
Landsbygdskommun, ej nära större stad	84,6	78,9	76,6
Riket, ovägt medel	86,8	83,9	82,6
R10-kommuner, ovägt medel	84,8	81,1	78,7

Program 42 'Förskola', objekt 4110

Omvärldsanalys - Framtid

Antalet platser i förskolan är anpassat till behov i nuläget. Prognos för 2019 anger att förväntade lediga platser inte kommer att räcka till. Antalet födda har legat på ca 20 barn/år de senast fem åren utom 2017 då det föddes 32 barn. Väntetiden för plats i förskolan varierar mellan 2 – 4 månader. Första början av 2019 kan väntetiden komma att överstiga 4 månader.

Verksamhet och mål

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

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

Personal

I verksamheten finns ca 23,5 årsarbetare.

Ekonomi

Verksamheten bedrivs med kommunala pengar, statsbidrag och föräldraavgifter. Bruttokostnaden uppgår till 10 582 kkr och intäkterna till 941 kkr.

Nyckeltal

Följande nyckeltal har valts för detta program:

Förskola

Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola

	2015	2016	2017
Arjeplog	4,9	5,4	4,5
Arvidsjaur	3,8	3,5	3,6
Dorotea	4,4	4,5	4,6
Lycksele	5,0	5,1	4,5
Malå	4,6	5,6	4,9
Norsjö	4,8	4,8	4,9
Sorsele	5,0	4,5	4,9
Storuman	4,8	4,8	4,3
Vilhelmina	4,8	4,2	4,4
Åsele	4,9	5,8	5,4
Landsbygdskommun med besöksnäring	5,2	4,9	4,9

	2015	2016	2017
Landsbygdskommun, ej nära större stad	5,1	5,1	4,9
Riket, ovägt medel	5,3	5,2	5,1
R10-kommuner,ovägt medel	4,7	4,8	4,6

Kostnad per inskrivet barn

	2015	2016	2017
Arjeplog	138 439	148 048	153 733
Arvidsjaur	151 472	152 909	167 498
Dorotea	129 318	138 824	144 838
Lycksele	148 883	140 389	144 356
Malå	137 767	134 986	150 197
Norsjö	158 325	145 480	144 391
Sorsele	136 312	154 755	176 356
Storuman	138 930	144 095	149 404
Vilhelmina	145 390	163 484	176 007
Åsele	148 815	137 183	131 753
Landsbygdskommun med besöksnäring	146 989	155 694	161 524
Landsbygdskommun, ej nära större stad	139 926	145 425	148 953
Riket, ovägt medel	136 897	142 975	148 535
R10-kommuner,ovägt medel	143 365	146 015	153 854

Program 43 'Förskoleklass', objekt 4120

Omvärldsanalys - Framtid

Verksamheten bedrivs enligt gällande läroplan och är obligatorisk från höstterminen 2018. Inga andra större regelförändringar är aviserade f.n.

Verksamhet och mål

Verksamheten är obligatorisk från höstterminen 2018 för barn som är/blir sex år under kalenderåret och omfattar 525 timmar under läsåret. Planeringen bygger på att verksamheten skall bedrivas i Åsele och Fredrika. Volymen på verksamheten är ca 23 barn de närmaste fyra åren. Målen för verksamheten finns reglerade i läroplan.

Personal

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

Ekonomi

Verksamheten är kostnadsfri för föräldrarna och har en nettokostnad på 581 kkr.

Nyckeltal

Förskoleklass hemkommun Kostnad/barn

	2015	2016	2017
Arjeplog	79 870	74 292	47 966
Arvidsjaur	64 916	63 207	64 543
Dorotea	64 818	29 889	36 567
Lycksele	41 098	42 250	43 578
Malå	75 059	88 435	60 059
Norsjö	86 101	86 396	92 977

	2015	2016	2017
Sorsele	54 122	69 639	58 704
Storuman	61 413	65 373	74 414
Vilhelmina	41 364	41 468	54 436
Åsele	37 644	32 667	33 636
Landsbygdskommun med besöksnäring	64 522	71 847	68 480
Landsbygdskommun, ej nära större stad	62 961	63 311	66 043
Riket, ovägt medel	58 472	60 393	62 681
R10-kommuner, ovägt medel	60 640	59 362	56 688

Program 44 'Frivillig verksamhet', objekt 4220 Musikskola

Enligt direktiv ska inte detta program ingå i budget eftersom det ligger förslag på att denna verksamhet skall flyttas till Fritid Turism och Kultur from 2019.

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

Omvärldsanalys - Framtid

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

Verksamhet och mål

Verksamheten avser att ge våra gymnasie-studerande ett brett utbud av gymnasieprogram och inriktningar att välja mellan. Åsele kommun kommer att ha drygt 100 elever i gymnasieskolan perioden 2018 - 2020. Kommunala vuxenutbildningen har uppdraget att ge kommuninnevånarna möjlighet till vuxenstudier upp till gymnasienivå. Verksamheten bedrivs i stor utsträckning som köp av tjänst från närliggande kommuner men även från utbildningsföretag. Lokalt drivs SFI-undervisning i egen regi. Organisation för grundvux och särvox byggs upp för undervisning i egen regi.

Personal

Vuxenutbildningens verksamhet bedrivs med ca 3,0 årsarbetare fördelat på 30 % rektor, 25 % syv och 2,50 lärare i SFI och 0,15 i grundläggande vux. Förstärkning av lärarresursen kan bli nödvändigt om mottagandet nyanlända och invandring ökar. **Lärcentra årsarbetare 25%.**

Ekonomi

Programmet är kostnadsmissigt stort och har en bruttokostnad på 16 707 kkr med 170 kkr i intäkter.

Enligt direktiv skall Lärcentra inräknas i detta program vilket innebär årsarbetare 25% syv, lönekostnad 125, vilket innebär att det är inte full kostnadstäckning vid överflyttning. Inga övriga medel för att bedriva verksamhet vid Lärcentra ingår i budgetunderlaget.

Nyckeltal

Följande nyckeltal har valts för detta program:

Gymnasieskolan

Kostnad kr/elev hemkommun

	2015	2016	2017
Arjeplog	180 809	215 710	198 698
Arvidsjaur	117 188	136 928	168 874

	2015	2016	2017
Dorotea	133 653	183 929	195 977
Lycksele	164 002	170 667	176 493
Malå	130 945	153 110	157 095
Norsjö	135 803	136 736	127 438
Sorsele	139 765	145 455	146 007
Storuman	174 725	187 432	196 092
Vilhelmina	166 199	164 098	180 666
Åsele	111 566	125 544	128 289
Landsbygdskommun med besöksnäring	144 526	151 873	159 396
Landsbygdskommun, ej nära större stad	137 516	143 925	147 965
Riket, ovägt medel	122 856	128 339	133 550
R10-kommuner, ovägt medel	145 466	161 961	167 563

Konsekvensbeskrivning

Ramförtydligande

Budgetram 2018 55 956

Budgetram 2019 55 973

Utökningar

Utökad IT tekniker 50%	245	
Utökad lärartäthet Fredrika skola	500	Politiskt beslut
Lagstadgat krav särskilda insatser	1600	
Lovskola enlig lag	30	
Obl. särskola ökad kostnad	1125	
Gymnasiesärskola	200	
Förskola 1 avd.	1200	Politiskt beslut
Förskola Fredrika 0,5 bsk	225	Politiskt beslut
SFI personal	460	
Skolskjutsar indexuppräknig	170	
Summa utökningar	5755 kkr	

Besparingar

Minskat antal elever i gymnasiet	-565
Flytt av SFI andra lokaler	-300
Summa besparingar	-865kkr

Övrigt som kräver politiskt beslut

Flytt av Musikkolan till Fritid, Turism och Kultur -506

Flytt av Lärcentra till Barn och Utbildning 125 Ej full kostnadstäckning

I budget underlaget finns inte kostnadstäckning för de politiska beslut som är tagna i verksamhetsutökningen gällande utökad lärartäthet Fredrika, förskola 1 avd samt förskola Fredrika 0,5 bsk.

Summa 1 925 kkr

Kommentarer

Utökad IT tekniker

Utifrån Nationell IT strategi/digitalisering krävdes ökat behov av IT tekniker. Beräknat i budget.

Utökad lärartäthet Fredrika skola

Ny timplan medförde utökad lärartäthet Fredrika skola. Politiskt beslut att det ska ske inom ram, finns inga möjligheter att klara detta inom befintlig ram. I 2019 års budget finns personalutökning med i text men underlag för lönekostnader finns inte med i beräknat budgetunderlag.

Lagstadgat krav särskilda insatser

Stora ökade behov hos barn/elever med särskilt riktade insatser, utökning av assistenter vilket inte finns underlag för i budget.

Lovskola

Kommunens skyldighet att bedriva lovskola för elever som riskerar att inte nå kunskapskraven.

Obl.särskola

Ökad kostnad för elever med IKE.

Förskola 1 avdelning

Ökat behov av förskoleplatser, ny avdelning startas. Politiskt beslut att detta ska ske inom ram, finns inga möjligheter att klara detta inom befintlig ram. I 2019 års budget finns personalutökning med i text men underlag för lönekostnader resp. verksamhetskostnader finns inte med i beräknat budgetunderlag.

Förskola Fredrika 0,5 barnskötare

Ökat antal små barn i barngruppen. Politiskt beslut att detta ska ske inom ram, finns inga möjligheter att klara detta inom befintlig ram. I 2019 års budget finns personalutökningen med i text men underlag för lönekostnader finns inte med i beräknat budgetunderlag.

SFI personal

Under senare år har man finansierat en del av SFI personal och lokalhyra med ”välfärdsmedel”, dagsläget finns inga medel att få externt vilket gör att man flyttar SFI till lokaler på Åsele centralskola för att minska kostnaden för hyra lokaler, dock går det inte i dagsläget att minska personal, dagsläget runt 50 elever inskrivna.

IKE-kostnader barn/elever i annan kommun

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

Statsbidrag maxtaxa/kvalitetssäkrande åtgärder

Statsbidraget prel. beslut för 2019 har inkommit , preliminärt 485 kkr.

Statsbidrag grundskola

Beräknat statsbidrag för *Lågstadiesatsningen, Lärhjälpen, Lärarlönelyftet, Karriärtjänster, lärarlyftet, Förstärkning elevhälsa*, preliminärt 2 900 tkr vilket är en ökning med 1 300 kkr jmf med 2018.

Statsbidrag vuxenutbildning

Beräknat statsbidrag för *Yrkesvux*, preliminärt 150 kkr.

Skolskjutsar Åsele, Fredrika

Kostnaden för skolskjutsorganisationen index uppräknad.

Ny upphandling pågår med start läsåret 19/20. Dagsläget vet vi inte vilket utfall det blir. Nya upphandlingen blir helt avropsstyrd, kan bli billigare än nuvarande linje.

Övrigt som kräver politiska beslut

Förslag att flytta Musikskolan till Fritid, Turism och Kultur -506.

Förslag att flytta Lärcentra till Barn och Utbildning 130 kkr. Denna summa omfattar endast personal SYV 25% tjänst. Inga medel finns till övriga kostnader i verksamheten.

Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

Medborgare

Föräldrasamverkan regleras i skollagen. Målet att anordna informationsmöten för föräldrar och elever i år 9 kommer även det att vara möjligt att nå med föreslagen ram. Målet om inflytande via elevenkät beträffande trivsel, arbetsmiljö mm kommer att kunna genomföras även 2019. I budgetförslaget finns inräknat målet att samtliga elever i förskola och grundskola skall vara försäkrade under både skol- och fritid.

Verksamhet

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

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

Personal

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

Ekonomi

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

4 Fritid, Turism och Kultur

4.1 Verksamhetsbeskrivning

Programbeskrivning

Fritid, Turism och Kultur	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Gemensam verksamhet	1 535	1 550	1 201
Allmän fritidsverksamhet	622	621	586
37. Musikskolan NY!	-	-	506
33. Inflyttning NY!	-	-	150
Sim- och sporthallverksamhet	1 088	1 065	1 131
Turistverksamhet	415	425	255
Åsele Marknad	680	640	760
Fritidsgårdar	210	210	210
Kulturhuset	571	450	428
Bibliotek och allmän kulturverksamhet	1 886	1 910	1 925
Bidrag till utomstående	800	750	750
Summa	7 807	7 621	7 902

Program 30, Gemensam verksamhet

Verksamhet

Turist- och fritidskontorets personal sköter den löpande verksamheten när det gäller följande områden: Idrotts- och friluftsanläggningar, turistverksamhet, fritidsgårdar, allmän fritidsverksamhet, stöd till föreningar och studieförbund. From 2019 är all personal från Program 30 på Kulturhuset då Turistbyrå och Kulturhus slås i hop.

Personal

Bemanningen inom programmet är

- en Chef för Fritid, Turism och Kultur på 100%
- en Anställd för arbete med evenemang, admin samt sociala medier på 50%
- en Turistassistent/ administratör på 100%. Ingen sommarvikarie för 2019.
- en Marknadsadministratör på 50%
- en Extratjänst på 100% för div. uppgifter inom fritid & turism

Ekonomi

Kostnaden är 1 201 tkr.

Omvärldsanalys/ Framtiden

Vi har till 2019 flyttat all personal från Turistbyrån till Kulturhuset. Att placera stor del av personalen på en plats kommer att ge synergieffekter så som kunskap- och erfarenhetsutbyte samt en bättre möjlighet att bygga på teamkänsla som är en mycket viktig del för att personalen ska må bra och vara ambassadörer för Åsele kommun.

Program 31, Allmän fritidsverksamhet

Verksamhet

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

Skidspåret sköts (5-6 tim/ dagen vid snö) av personal på program 31. Spåret nyttjas av medborgarna, men framför allt skolan (ingen interndebitering).

Personal

- En anställd (vaktmästare) på 100%.

Ekonomi

Kostnaden är: 586 tkr

Omvärldsanalys/ Framtiden

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

Program 32, Sim- och sporthallsverksamhet

Verksamhet

Verksamheten innefattar simhallen samt sporthallen. Personalen på verksamheten städar sim och sporthall. Simhallen har simundervisning för lågstadiet på Centralskolan mellan måndag och fredag. Varken simundervisning eller städ debiteras skolan. Lokaler hyrs ut till föreningar på övrig tid. Det finns ett Gym i lokalerna som städas och underhålls av Simhallens personal. Planen är att verksamheten tar över gymmet 2019.

Personal

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

-100% chef och badmästare för sim och sporthall

-97% badvakt och städpersonal

-97% badvakt och städpersonal

Ekonomi

Kostnaden är 1 131 tkr

Omvärldsanalys/ Framtiden

Sim- och sporthallarna är otroligt viktiga för Åsele kommun. Att kunna ge barn och ungdomar simkunnighet och ett sportintresse i tidig ålder är essentiellt. Byggnaderna är dock i ett dåligt skick och varje år brottas vi med problem som gör att simhallen inte kan vara öppen som önskat. Det vore önskvärt att investera i ett nytt reningssystem. Även sporthallen har stora utmaningar med dålig fasad och läckande tak. Detta har den tekniska avdelningen äskat pengar för.

Program 33, Turistverksamhet

Verksamhet

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

Inriktningen för verksamheten är informationsspridning av Åseles turistiska utbud genom befintliga och nya kanaler samt, sätta upp ramar och mål för Åseles turistiska identitet, vara spindeln i nätet mellan turister och företagare och att utveckla Åsele till en attraktivare destination. Under 2018 har det gjorts upprustningar av vandringsleder och Naturreservat och detta är något vi kommer att arbeta mer med under 2019. Björnlandets Nationalpark som blivit så fin kommer vi också att satsa mer marknadsföring på. Denna nationalpark är en mycket viktig turistattraktion i kommunen.

Nytt för i år är att inflyttningsbudgeten ligger på FTK. Detta passar bra då vi ser synergieffekter mellan turism och inflyttning. Budget 150 tkr

Ekonomi

Kostnaden är 255 + 150 = 405 tkr

Omvärldsanalys/ Framtiden

Turismen är Sveriges störst växande näring. Det är viktigt att vi utöver marknaden, hittar en turistisk identitet för att göra vårt utbud transparentare och satsa på rätt marknadsföring till rätt målgrupp.

En turistisk strategi har skrivits som kommer att gå ut på remiss under 2019. Utvecklingen av jakt- och fisketurismen samt vandringsturismen kommer att fortgå flera år framöver och vi tror att det är här vi kan hitta kommunens identitet.

Program 34, Åsele Marknad

Verksamhet

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

Personal

En långtida medarbetare har under 2018 gått i pension. Hen har ersatts av en 50% evenemangsansvarig som tillsammans med Verksamhetschef och en 50% marknadsbokare ansvarar för planeringen och genomförandet av Åsele Marknad.

Ekonomi

Kostnaden är 760 tkr

Omvärldsanalys/ Framtiden

Åsele marknad är en framgångsrik marknad. Konceptet är väl fungerande, men vi behöver gå med tiden. Vi planerar därför att bl.a: satsa mer på traditionellt och närproducerat, arbeta mer hållbart, satsa mer på marknadsföring genom sociala medier. Vi hoppas att arrangörerna på Trillen kommer att fortsätta.

Program 35, Fritidsgårdar

Verksamhet

-Fritidsgårdens huvudsakliga målgrupp ä ungdomar i mellan- och högstadieålder.

-Fritidsgårdens verksamhet ska vara drogfri

-Fritidsgårdarna skall erbjuda vuxenförebilder som genom debatt och åsiktsutbyte hjälper ungdomarna att forma sina egna värderingar.

Personal

Turist- och Fritidskontoret ansvarar för verksamheten och har under 2018 tagit över driften av gården från medborgarskolan. Verksamheten bedrivs nu mer evenemangsbaserat och en gång varje månad anordnas ett evenemang för ungdomarna. I Fredrika är det Fredrikas Framtid som sköter fritidsgården.

Ekonomi

Kostnaden för program är 210 tkr

Omvärldsanalys/ Framtiden

Ungdomsverksamheten är otroligt viktig och det är därför av största vikt att vi på ett bra sätt kan bedriva en verksamhet som är intressant för Åseles ungdomar. Mer pengar skulle behöva läggas på ungdomar ur ett preventivt syfte. UGs personal sitter med i förebyggargruppen som jobbar med bl.a riskkvällar så som lucia och skolavslutning.

Program, 36 Kulturhuset

Verksamhet

Kulturhuset är en samlingsplats för konferensgäster, biobesökare, utbildningar, arrangemang, föreläsare och övriga aktiviteter. Kulturhuset har öppet mån-fre och även under helger är anläggningen öppen för evenemang som arrangeras av föreningar, studieförbund, privatpersoner, bion eller Fritid, Turism och Kultur. Samverkan mellan föreningsliv och offentlig verksamhet är en förutsättning för att verksamheten ska kunna bibehållas. Kulturhusets personal tar förutom bokningar till huset emot bokningar för kaffestugan och bagarstugan. From hösten 2018 slås Turistbyrån och kulturhuset ihop för att samla personalen på en plats, vilket kommer att ge synergieffekter så som kunskap- och erfarenhetsutbyte samt en bättre möjlighet att bygga på teamkänsla som är en mycket viktig del för att personalen ska må bra och vara ambassadörer för Åsele kommun.

Personal

Kulturhuset är bemannat med:

50% verksamhetssamordnare

100% vaktmästare (bidragtjänst)

150% städ (extratjänster)

Ekonomi

Kostnaden är: 428 tkr

Omvärldsanalys/ Framtiden

Kulturhuset spelar en central roll i Åseles kulturliv. Det är en viktig plats för möten mellan människor unga som gamla, kvinnor, män, olika etniciteter. Hösten 2018 slår Fritid, Turism och Kultur ihop Turistbyrån och Kulturhuset för ökade synergieffekter och kostnadseffektivitet. Detta kommer att innebära ökad spridning av både konferenserbidandena och turistiska aktiviteter till besökare.

Program, 37 Bibliotek och allmän kulturverksamhet

Verksamhet

Biblioteket är en enormt viktig mötesplats och har stor betydelse för kunskapsspridning, inspiration och integration. Sedan 2015 är Åsele bibliotek ett integrerat folk-och skolbibliotek. Även i Fredrika finns ett bibliotek som bemannas med Åseles bibliotek 2 dagar i veckan.

Allmänskultur innehåller verksamhet som arrangerar offentliga konserter, teaterföreställningar, Nationaldagsfirande mm. I 2019 års budget har vi stuvat om lite grand för att få utrymme för mer lokala arrangemang. Samarbetet med Motili där vi får arrangemang från Norrlandsoperan kommer att upphöra 2018.

Personal

Biblioteket är bemannat med

100% Biblioteksansvarig/chef

100% Bibliotekarie

50% bibliotekarie

En 65% och en 50% Lönebidragstjänst

Praktikant?

Nytt för 2019 är att Musikkolan läggs på FTK. På detta objekt 3003 ligger en anställd, kostnader och intäkter. Budget 506 tkr

Ekonomi

Kostnaden är: 1 925 + 506 = 2 431 tkr

Omvärldsanalys/ Framtiden

Biblioteket håller hög standard och har en bra service. I projektet Digitala Servicecenter (2018-2020) är en person anställd för att höja den digitala standarden hos våra medborgare. För att tillgängliggöra biblioteket för våra medborgare planeras att installera ett nytt passeringssystem där låntagare kan låna böcker utanför öppettider.

Pengar har sökts från kulturrådet för att tillgängliggöra biblioteket mer med bl.a meröppet och för att kunna erbjuda ett bredare program för medborgarna samt att satsa på förebyggande insatser för ungdomar.

Program, 38 Bidrag/ stöd till utomstående

Verksamhet

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

Studieförbunden får bidrag procentuellt fördelat så som även i riket.

Föreningarna kan söka stöd för aktiviteter för barn mellan 7-25 år

Ekonomi

Kostnaden för dessa program är 750 tkr.

Omvärldsanalys/ Framtiden

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

Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

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

5 Teknik och anläggning

5.1 Verksamhetsbeskrivning

Programbeskrivning

Teknik och anläggning	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verksamhetsfastigheter	6 697	7 648	8 557
Gator, vägar och parker	3 188	3 249	3 440
Vatten och avlopp	-4 551	-4 879	-5 308
Avfallshantering	-1 154	-1 737	-1 421
Servicefunktioner	4 758	4 743	4 020
Bidragsverksamhet	1 000	800	800
Avvecklingsfastighet	45	-	0
Affärsfastigheter	-42	48	380
Fritidsanläggningar	2 515	2 390	2 150
Skogsverksamhet			-3 000
Summa	12 456	12 262	9 618

Gator, vägar och parker

Omvärldsanalys/framtid

De omvärldsförändringar som påverkar denna verksamhet kraftigast är förutom elpriset som vi ser kommer öka kraftigt inför 2019 även variationer i klimatet för vägar och parker. Ökade drivmedelspriser och dyrare entreprenörer. Som kraftigt påverkar möjligheten att behålla kvalitet och samtidigt följa budget. För att bibehålla och eventuellt förbättra standarden på våra gator behöver en strukturerad analys göras av gatustandard och därefter krävs att medel för riktade åtgärder medges årligen. För att klara parkernas budget ska en skötselplan tas fram ur utgångspunkten omväxlande, lättskött, attraktivt och tillgängligt. Förändrat antal boende i kommunen medför ytterst marginella förändringar i verksamheten.

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Vatten och avlopp

Omvärldsanalys/framtid

Drift och skötsel har fram till idag skötts av Åsele energiverk. Från årsskiftet 2019 kommer driften återtas av Åsele kommun för att klara av de ökade kvalitetskraven. De lagar och förordningar våra kommunala vatten- och avloppsreningsverken bedrivs utifrån har skärpts kraftigt under det senaste åren och medför ökat kvalitetskrav på verksamheten. Vårt ledningsnät är till stora delar föråldrat och därmed i stort behov av mycket kostsamma åtgärder. Detta gäller främst näten i byar men även ledningsnäten i Åsele och Fredrika tätorter är i behov av åtgärder i form av nya ledningar och brunnar. För att få struktur i förnyelsearbetet ska en förnyelseplan tas fram så att arbeten i god tid kan harmoniseras med gator, fjärrvärme, fiberledning m.fl. Om det byggs ett tempel i Fredrika kommer stora investeringskostnader att krävas för att klara av att omhänderta spillvatten från denna verksamhet. Dagens reningsalternativ är inte fullgott för att klara det ökade trycket om byggnationen genomförs.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetens mål och syfte är att tillgodose vatten av god kvalitet. Både producerat livsmedel och åter släppt spillvatten. Kollektivets abonnenter skall ha vatten av god kvalitet och omhänderta avloppsvattnet med dess restprodukter på ett miljöriktigt sätt.

Verksamheten är intäktsfinansierad.

Här ingår utöver gruppen yrkesarbetare som nämns för gator, vägar och parker ovan även en reningsverksarbetare för avlopp.

Avfallshantering

Omvärldsanalys/framtid

Sommaren 2018 utfärdades en ny förpackningsförordning och andra skärpta krav vilket med för att förpackningar med producentansvar skall insamlas vid alla fastigheter i kommunen. Utöver det sker en skärpning på kraven kring matavfall. Åsele kommun genomför därför tillsammans med alla övriga avfallshuvudmän en utredning på ett gemensamt insamlingssystem för avfall. Utredningen ska vara klar kvartal 1 2019.

Verksamheter har fortsatt genomgått förändringar i takt med att miljökraven ökar och de lagar och förordningar som styr verksamheten förändras. Allt tyder på att kostnadskrävande förändringar är att vänta även i framtiden. För att om möjligt dämpa kostnadsutvecklingen och för att klara det ökande kravet på kompetens har Åsele påbörjat diskussioner för att se om det finns samarbetsmöjligheter med våra grannkommuner. Under 2019 kommer vi påbörja tester av avfallsvägning direkt vid bilen och målet är att hitta incitament för den enskilde att sortera och minska sitt eget avfall och därmed de dyra kostnaderna för kommunen som transporter innebär. Från 2021 kommer också förpackningsinsamlingen vara mer utbredd än idag vilket också bör minska avfallsmängderna.

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Verksamheten är intäktsfinansierad.

Servicefunktioner

Omvärldsanalys/framtid

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

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

Verksamhetsbeskrivning

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

Bidragsverksamhet

Omvärldsanalys/framtid

Med en åldrande befolkning och statistiskt antal boendeplatser och därtill få entreprenörer som lämnar pris på åtgärder så riskerar Bidrag för bostadsanpassning påverkas bli dyrare. Omfattning och därmed kostnad för bostadsanpassning visar i nuläget inga tecken på avmattning.

Verksamhetsbeskrivning

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

Fastigheter/byggnader

Omvärldsanalys/framtid

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

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

Översyn av fastighetsbeståndet och kommunens behov av lokaler pågår ständigt i syfte att möjliggöra en

förbättring av den totala ekonomin och ett effektivare lokalutnyttjande inom kommunen. Översynen visar att Åsele kommun har ett mycket stort fastighetsbestånd i förhållande till befolkningen. Det medför förutom att det tar stora delar av budgeten i anspråk så räcker inte de budgetmedel som kommer in för att täcka behovet för att sköta drift och underhåll.

Verksamhetsfastigheter

Verksamhetsbeskrivning

I verksamhetsfastigheterna bedrivs de kommunala verksamheterna.

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

Personalen består av 1 arbetsledare som delas med Stiftelsen Åselehus, 6 fastighetsskötare, 1 snickare varav 2 arbetar heltid för Stiftelsen Åselehus samt 7 lokalvårdare. Fastighetsskötarna utför även arbetsuppgifter på andra objekt än som uppräknats ovan.

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

Affärsfastigheter

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

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

Skog

Åsele kommun äger och förvaltar en skogsareal om ca 2199ha produktiv skogsmark. Fastighetsinnehavet har en medelbonitet och producerar över tid ca 4,2 m3s per ha och år. Över tid skall fastigheten förvaltas för hög avkastning med långsiktigt uthålligt skötsel. Fram till 2019 har förvaltningen varit av sparsam karaktär vilket är på väg att skapa ett problem i form av överhållen skog vilket ger en sned åldersbalans och ej brukbar skog.

Under 2019-2020 skall förnygringsavverkning ske med mål på att jämna ut den sneda åldersfördelningen. En skogsbruksplan för att kunna långsiktigt planera skötselåtgärder skall tas fram och presenteras. Därutöver skall röjning prioriteras så att långsiktigt hög tillväxt både vad avser volym och kvalitet säkerställs.

Årterbeskogning och skötsel skall ske med sikte på hög tillväxt nu och även i framtiden.

Personal består av teknisk chef och en inhyrd förvaltande organisation.

Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

Medborgarperspektivet

Mål 1: Delaktiga medborgare i kommunens utveckling

Delmål 1. Öka kunskapen om tekniskas verksamhet.

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

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

Broschyr som beskriver Tekniska tillsänds fastighetsägare.

Delmål 2. Utveckla dialogen med olika intressegrupper

Uppfyllelse. Regelbundna möten med lokala företagare och föreningar.

Mål 2: Trygga medborgare

Delmål 1. Bra hjälp vid utsatta situationer.

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

Delmål 2. Förebygga olyckor.

Uppfyllelse. Aktivt arbete med trafiksäkerhet.

Regelbundna skyddsronder på våra arbetsplatser.

Verksamhetsperspektivet

Mål 3: Bra kommunal service

Delmål 1. Bättre tillgänglighet och bemötande.

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

Delmål 2. Tilltalande utemiljö.

Uppfyllelse. Ny skötselplan för parkskötsel. Drift och skötsel av parker, grönytor och lekplatser utifrån den skötselplanen.

Mål 4: Främja kommunens utveckling

Delmål 1. Bättre företagsklimat.

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

Delmål 2. Ökad framtidstro

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

Kommunen behöver utveckla sin digitala strategi. Vi behöver nya tekniker, metoder, ett värdeskapande arbetssätt och en smart resursanvändning. Vi behöver öka kunskapen och bli mer innovativa och nytänkande. Vi måste kunna anpassa oss till förändringar i världen, i vårt närområde, regionalt som övriga landet. Vi måste följa med in i framtiden och ge oss själva förutsättningar till utveckling i olika former. På så sätt föds engagemang och en ökad framtidstro.

Personalperspektivet

Mål 5: Friskare personal

Uppfyllelse Förebyggande insatser genom friskvårdsbidrag.

Flexitidsreglerna ge möjlighet till individuell anpassad arbetstid.

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

Mål 6: Kompetent och flexibel personal

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

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

Ekonomiperspektivet

Mål 7: Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse

Uppfyllelse Tekniska avdelningens ekonomi skall följas upp vid fem tillfällen per år. Måluppfyllelsen skall följas upp vid halvårsbokslut och i årsredovisning.

Mål 8: Kostnadseffektiv verksamhet

Uppfyllelse Tekniska avdelningens verksamhet skall sträva mot att matcha med jämförbara Kommuners liknande nyckeltal.

6 Sociala

6.1 Verksamhetsbeskrivning

Programbeskrivning

Sociala	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Gemensam verksamhet	6 145	5 956	6 574
Vård SoL och HSL	57 985	61 189	63 888
LSS	10 967	10 515	13 106
Färdtjänst	943	963	923
Öppen verksamhet	3 177	3 338	3 203
Institutionsvård	4 308	3 569	2 958
Ekonomisk bistånd	2 230	2 070	1 970
Familjerätt	140	120	100
Arbetsmarknad/projekt	1 832	1 544	52
Summa	87 727	89 264	92 773

Verksamhet

Ledningsorganisation

Ledningsorganisationen omfattar enhetschefer inom äldre- och handikappomsorg, IFO-chef, biståndsbedömare, MAS, vikariesamordnare och kamrer. Fortsatt digitalisering och implementering av verksamhetssystem. MAS funktionen fortsatt stärkt för kvalitetsutveckling och samverkansarbete för gemensam vårdavdelning landstinget.

Äldreomsorg

Fortsatt hög beläggning SÄBO-platser 2019. Omsorgsbehov med förstärkt bemanning över hela vårddygnet genomgripande alla enheter. Nytt trygghetslarm samt planeringssystem (TES) införs etappvis i verksamheten. Fortsatt ökat antal ansökningar avseende SÄBO och korttidsplatser för målgruppen med demensdiagnos. Ny avdelning för demensboende (Bofinken 1) färdigställs och tas i bruk. Åseborg förbereds för öka antalet särskilda boendeplatser och nyttja fastighetens kapacitet för ändamålsenlig verksamhet.

Handikappomsorg

Antal brukare ökar inom LSS området. Omsorgens inriktning förändras mer mot socialpsykiatri vilket ger behov av att utveckla verksamhet inom nuvarande LSS-boenden.

Individ- och familjeomsorg

Utöver ordinarie verksamhet fortsatta insatser inom förebyggande arbete. Biståndsbedömning LSS och insats boendestöd ingår i verksamhet. Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar minskar. Fortsatt utveckling att stärka region 10 samverkan för familjehemsplaceringar. Fortsatt tillsyn avseende alkoholserving, tobak, folköl och läkemedel.

Integrationservice Integrationsamordning utifrån troligt minskat kommunal.

Projekt

Våld i nära relationer. En kommun fri från våld-projekt i samverkan med fyra inlandskommuner.

Palliativ vård/register Fortsatt kompetenshöjande insatser.

Tidiga insatser barn och unga projekt tillsammans med skola, landsting och Åsele kommun

Uppdrag psykisk hälsa (UPH) med uppdrag att långsiktigt skapa förutsättningar för långsiktigt arbete inom området psykisk hälsa.

§37 barnfamiljer integration Satsning inom integrationsamordning

Välfärdsteknik flerårigt statligt stöd för ökad digitalisering inom äldreomsorg

Personal

Fortsatt behov av arbetsmiljöåtgärder för att nå mål om minskad sjukfrånvaro med 2%. Tillgång till vård- och omsorgspersonal, med eller utan utbildning är fortfarande ansträngt inom hela äldre- och handikappomsorgen. Behov av resurser för att möta SKL och Kommunals överenskommelse Heltidsresan.

Ekonomi

Program 50 Gemensam verksamhet

Kostnad för medicinskt färdigbehandlade väntas minska i samband uppstart av gemensam vårdavdelning med landstinget, fortsatt behov av arbetsmiljöåtgärder för att minska sjuktal. Konsulttjänster/handledning väntas minska. IT-tekniker ingår i verksamhet med fortsatt implementering av digitala system inom socialtjänst.

Program 52 Vård SoL och HSL

Behov av besparingsåtgärder. Behov av samordningsvinster inom verksamheter vad gäller personal och fastigheter för att möta omsorgsbehov inom budgetram.

Program 53 LSS

Fortsatt ökning av antal brukare inom LSS. Behov av samordningsvinster inom verksamheter vad gäller personal och fastigheter för att möta omsorgsbehov inom budgetram.

Program 54 Färdtjänst

Kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst nyttjas i mindre omfattning.

Program 55 Öppen verksamhet

Intensifierat arbete inom förebyggande verksamhet och samverkan med region 10 kommuner väntas minska kostnad för familjehemsplaceringar i konsulentstödda familjehem.

Program 56 Institutionsvård ökad öppenvårdsverksamhet förväntas minska behov av institutionsvård

Program 57 Ekonomiskt bistånd Minskat antal försörjningsstödsärenden

Program 58 Familjerätt trend av minskad efterfrågan

Program 59 Projekt Färre antal anvisade EKB och nyanlända bosatta i kommunen. Ersättningar väntas minska från Migrationsverket.

Investeringar

Kostnader för nya systemet för Trygghetslarm färdigställs under 2019. Ombyggnation av Bofinken Åseborg beviljat under 2017, 7 mkr, färdigställs 2019. Inredning av Bofinken, Arbetskläder, personalskåp, låsbara medicinskåp, renovering lägenheter Duvan. Behov av investering i fastighet och upprättande av fler vårdplatser på Åseborg för att nyttja fastighetens fulla potential och möta omsorgsbehov inom budgetram. Produktionskök har fortsatta kostnader för inventarier köksutrustning/maskiner, kylrum.

Framtid

Plan 2019-2020

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

Bofinken 1, Ny demensvårdavdelning - beräknas vara klar 2019 vilket innebär ökade personalkostnader samt investeringskostnader för inventarier.

Arbetsmiljö - ökad omsorgsbehov ger ökat behov av bemanning.

Rekrytering - personalförsörjnings insatser, pensionsavgångar, SKL och kommunals avtal avseende Heltidsresan (rätt till heltid).

Kompetensutveckling - utbildningsinsatser inom hela organisationen, IFO, kök, vård- och omsorg både för baspersonal och leg. personal.

Samverkan med Landstinget - vidareutveckling gemensam vårdavdelning

Digitalisering - Förändrade arbetssätt ger fortsatt behov av IT-stöd, teknik, utrustning och utbildningsinsatser för kommande digitalisering inom vård- och omsorgsområdet.

Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

Medborgare

Öka anhörigas delaktighet

Ökad samverkan med föreningsliv/organisationer

Öka förebyggande insatser

Verksamheten arbetar för engagemang och delaktighet genom anhörigträffar och samverkan med externa organisationer för ökat antal trivselaktiviteter. Öka trygghet och tidiga insatser med förebyggande arbete inom socialtjänstens alla områden.

Verksamhet

Förbättra information till allmänhet

Fler kompetenshöjande insatser

Ökad kvalitet socialtjänstens insatser

Verksamhet deltar i den kommungemensamma informationen som lämnas via annonsbladet. Protokollen från omsorgsutskottet finns på kommunens hemsida. Kontinuerlig uppdatering av hemsida.

Kompetensförsörjningsplan för alla enheter. Brukarenkät om bemötande genomförs. Värdegrundsarbete och upprättande av genomförandeplaner vid insatser.

Personal

Öka medarbetares delaktighet och trivsel

Sänka sjuktalen med 2 %

Fortsatt riktat arbetsmiljöarbete och insatser för att sänka sjuktal. Öka medarbetares delaktighet i verksamhetens utveckling, värdegrundsarbete, arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal. Verka för hälsofrämjande aktiviteter.

Ekonomi

Öka medarbetares medvetenhet om budget och verksamhetens ekonomi

Förbättra kvalitetsäkring och analys

Enhetschefer har budgetansvar och är delaktiga i verksamhetens budgetarbete. Kontinuerlig genomgång av ekonomiskt läge på arbetsplatsträffar. Ekonomiska rapporter lämnas månadsvis till OU och KS. Jämförelser med kommuner i region 10 sker kontinuerligt genom KKIK.

7 Miljö- och byggnadsverksamheten

7.1 Verksamhetsbeskrivning

Programbeskrivning

Miljö- och Byggnadsnämnden	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kontor MoB	1 673	1 291	840
MBK	245	245	290
Nämnd	99	96	96
Miljö och hälsa	-50	-99	92
Projekt	-19	8	
Summa	1 948	1 566	1 318

Omvärldsanalys

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet är ingen ordinär kommunal verksamhet på frivillig grund utan är en **tvångande nämnd som styrs av lagar och förordningar**. Detta gör att verksamheten påverkas av framförallt de förändringar som görs i de olika "lagarna" som styr verksamheten (Riksdag). Till detta kommer förändringar i "Förordningar" (Regeringen), "Föreskrifter" och "Allmänna råd" (Myndigheter).

Att beakta är att kraven i lagar, förordningar och föreskrifter är tvångande bestämmelser.

2012 överfördes Räddningstjänstens tillsynsverksamhet till Miljö- och byggnadsnämnden men åter-gick 2018-01-01 till Kommunstyrelsen. En analys av denna åtgärd borde ske under 2019 för att utröna om åtgärden var rätt. Tillsynsmyndigheten sitter på detta sätt "formligen i knäet" på Kommunstyrelsen vid tillsyn vilket kan skapa ett antal problem.

2012 tecknade DoViÅs ett samarbetsavtal vilket borde avslutas eller alt. ses över då det till viss del blivit inaktuellt, då verksamheterna både inom Miljö och byggnadsnämnden och övriga kommunala verksamheter drar åt olika håll.

Verksamhet

Plan och bygg

Plan och bygg kommer under 2019 att följa upp utvecklingen inom byggområdet samt arbeta för att få nöjda kommunmedborgare. Detta sker via ett bra bemötande och snabb handläggning av de ärenden som kommer in till förvaltningen. För att detta ska kunna förverkligas krävs att den övriga kommunala verksamheten övergår till ett mer strukturerat arbete, genom att bygga en s.k. "LAGSTRUKTUR".

Miljö

Miljöenheten kommer under 2019 bedriva ordinarie verksamhet med tillsyn och handläggning av ärenden enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, tobakslagen och strålskyddslagen, samt naturvård/miljöövervakning. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn av ca 35 miljöfarliga verksamheter, ca 25 objekt inom hälsoskyddsområdet samt ca 60 stycken livsmedelsanläggningar. Prövning och handläggning omfattar ca 140 ärenden per år. Miljöenheten kommer även att inventera ca 15 enskilda avlopp. Utöver detta ansvarar miljöenheten även för kommunens projekt inom kalkning samt referensprovtagning av vattendrag.

Personal

Övergripande

De administrativa rutinerna, ny lagstiftning med ökade krav på tillsyn, dokumentation, m.m. på tillsynsmyndigheten tar mer tid/resurser i anspråk. Fältarbetet blir till viss del eftersatt, ärenden som skulle behöva okulära besiktningar uteblir alltför ofta. Vissa lagstadgad tillsynsuppgifter utförs inte alls idag. Arbetsuppgifterna att hålla en kompetens inom alla lagområden näst intill omöjligt.

Personalen upplever sin arbetssituation emellanåt som pressad. Detta gäller hela arbetsgruppen. Förutom att vara anställd av Miljö- och byggnadsnämnden har man arbetsuppgifter på andra förvaltningar med kravet att dessa ska också få den service de har rätt till. Arbetsituationen förträngs av berörda, personalens stress kommer inte upp till ytan då allt fungerar.

Åsele kommun borde föra över "all" myndighetsutövning som kräver tillsyn till Miljö- och bygg och i samband

med detta tillföra personalresurser för att allt ska fungera samt renodla myndighets-tillsynen med att ta bort den del av tjänsten som man delar med annan förvaltning, t.ex Tekniska avd.

Plan och bygg

I juni 2018 slutade dåvarande byggnadsinsp. sin anställning i kommunen. Tjänsten har under resten av 2018 upprätthållits av den förra insp. Roger Söderström via avtal med Orgnäs Träförädling. Då återbesättningen av tjänsten inte har kunnat ske. Nya försök att finna en lösning på problemet ska ske under våren 2019 och under tiden löser förvaltningen personalbristen via avtal med Orgnäs Träförädling.

Miljö

Under 2019 kommer ordinarie anställd miljöinspektör att vara föräldraledig under de första 7 månaderna, någon ersättare är inte anställd utan tjänst köps av Lycksele kommun för handläggning och tillsyn och av Dorotea kommun för arbetet inom naturvård/miljöövervakning.

Tillsyn och handläggning enligt livsmedelslagstiftningen utförs genom samverkansavtal av Lycksele kommun.

Ekonomi

Övergripande

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

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

Miljö

Miljöenhetens verksamhet finansieras med avgifter som fastställs av kommunfullmäktige. Årliga avgifter samt timavgifter tas ut från verksamheter för tillsyn och vid provning/handläggning av ärenden.

Timtaxan för tillsyn enligt miljöbalken har förslagits höjas från 730 kronor till 883 kronor. Ökningen av taxan grundar sig på att all handläggning och tillsyn ska vara avgiftsfinansierad och inte skattefinansierad. Uträkningen av taxan är gjord enligt SKLs mall. I och med höjningen förväntas de avgiftsbaserade intäkterna öka med ca 20 %.

Timtaxan enligt livsmedelslagstiftningen är oförändrad 1188 kronor och 1105 kronor för extra offentlig kontroll.

Framtid

Större förändringar som kan påverka huvudverksamheten är tankarna i den politiska organisationen om hur tjänstemannaorganisationen ska se ut i framtiden och den ekonomiska verkligheten..

En förstärkning med en ytterligare miljöinspektör är prioritet ett i verksamheten sedan bör former för samverkan med andra kommuner lyftas upp. Detta med tanke på spetskompetens. Idag har ju även möjligheten till kommunavtal för tjänstemännen att verka och besluta i fler kommuner förverkligats.

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

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

Övrigt

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

GIS-verksamheten är en oerhörd viktig del i de olika verksamheterna. Kommunalt används GIS företrädesvis som handläggarverktyg för att sammanställa och presentera information, samt som beslutsunderlag i många sammanhang. (I en slimmad organisation behövs tillgång till bra beslutsunderlag och snabba processer, man har inte tid och råd med något annat.) Årskostnad uppskattas till ca. 140 000:- kr vilket avser kostnad för licenser och kringkostnader.

Kommunen måste vidare bestämma sig hur man avser göra med "MBK-verksamheten" som det sedan i slutet av 1980-talet satsats stora medel på. Primärkarteverken är en färskvara som bör underhållas för att göra nytta i verksamheterna.

I en kommun är MBK en nödvändig del för att framställa geografiska data med behövlig noggrannhet till

exempelvis grund-/primärkartor. Kommunen har det grundläggande ansvaret för samhällets försörjning av storskalig kartinformation för samhällsbyggandet och den typen av geodata finns inte att köpa hos någon annan producent.

Begäran

Miljö och byggnadsnämnden hemställer om att de planerade medlen för MBK-verksamheten till viss del får finnas kvar för att påbörja en kvalitétshöjning av bef. primärkartor. Skälet går att finna ovanstående i kapitlet "Övrigt". Att ajourhålla primärkarteverken ska ske kontinuerligt för som tidigare sagts är dessa "färskvara" och arbetet bör kunna ske etappvis och återkommande år för år. När allt gått igenom börjar man om.

Förslag: Varje år framöver avsätts 150 000:- kr för ajourhållningen av primärkarteverken.

Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

Medborgare mål 1 Delaktiga medborgare o kommunens utveckling:

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

Medborgare mål 2 Trygga medborgare:

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

Verksamhet mål 3 Bra kommunal service:

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

Verksamhet mål 4 Främja kommunens av-/utveckling:

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

Verksamhet mål 5 Friskare personal:

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

Verksamhet mål 6 Kompetent och flexibel personal:

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

Verksamhet mål 7 Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse:

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

Verksamhet mål 8 Kostnadseffektiv verksamhet:

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