



Åsele Kommun

Årsredovisning 2019

# Innehållsförteckning

<b>1 Åsele kommun</b> .....	<b>3</b>
1.1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet.....	3
1.2 Förvaltningsberättelse .....	4
1.2.1 Översikt över verksamhetens utveckling.....	4
1.2.2 Den kommunala koncernen.....	5
1.2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	6
1.2.4 Händelser av väsentlig betydelse.....	11
1.2.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .....	11
1.2.6 Balanskravsresultat .....	19
1.2.7 Väsentliga personalförhållanden.....	20
1.2.8 Förväntad utveckling .....	21
1.3 Ekonomisk redovisning.....	22
1.3.1 Driftredovisning Åsele kommun.....	22
1.3.2 Investeringsredovisning Åsele kommun.....	25
1.3.3 Resultaträkning.....	26
1.3.4 Balansräkning.....	27
1.3.5 Kassaflödesanalys.....	29
1.3.6 Noter .....	30
1.3.7 Redovisningsprinciper .....	38
<b>2 Administrativa verksamheter</b> .....	<b>39</b>
<b>3 Barn och utbildning</b> .....	<b>41</b>
<b>4 Fritid, Turism och Kultur</b> .....	<b>44</b>
<b>5 Teknik och anläggning</b> .....	<b>48</b>
<b>6 Sociala</b> .....	<b>52</b>
<b>7 Miljö- och byggnadsnämnd</b> .....	<b>58</b>
<b>8 Åsele Energiverk AB</b> .....	<b>61</b>
<b>9 Stiftelsen Åselehus</b> .....	<b>63</b>
<b>10 Åsele Näringslivsstiftelse (ÅNS)</b> .....	<b>65</b>

# 1 Åsele kommun

## 1.1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

2019 var ett händelserikt år för många av oss, inte minst för mig som kommunstyrelsens ordförande.

I en årsredovisning finns det mycket information som visar de utmaningar vi står inför. Men den visar också våra styrkor. Visst, man ska tolka siffror och statistik med viss försiktighet men det är ju ändå det vi använder oss av när vi fattar beslut.

Den ekonomiska utmaningen att få till en långsiktig ekonomi i balans fortgår med oförminskad takt. Som bekant så gick vi in i detta år med väldigt höga kostnader vilket resulterade i ännu ett år med minusresultat. Det beror till stor del på att vi inte lyckats samordna våra verksamheter under lång tid men även att den kommunala "kostymen" varit allt för stor sedan länge. Den resan är påbörjad och kommer / måste få ta tid. Och med den kommer stora investeringar inom framförallt äldreomsorgen. Glädjande är att kostnaderna under senare del på året sjönk inom flera verksamhetsområden vilket är ett trendbrott.

Kompetensförsörjning och digitalisering har och måste fortsatt vara två stora fokusområden för att hantera de stora pensionsavgångarna vi nu ser och kommer se mer av närmsta åren. Ytterligare ett av många fokusområden är sjuktalet och de ser ut att minska.

Vi har under året jobbat ganska aktivt tillsammans med våra kommunala bolag och stiftelser för att få en starkare vi-anda. Vi är en koncern och ska dra fördel av de synergier som är möjliga. Det är vår skyldighet mot skattebetalarna.

Den samlade bilden av näringslivet under 2019 är att man i stort kan konstatera att det går bra för våra företag. Vilket är en ödesfråga för att kunna leverera välfärd i den offentliga sektorn som bekostas av skattemedel.

Sammanfattningsvis vill jag betona att vi har många utmaningar men även möjligheter. Vår kommun är fantastisk, vi måste tillsammans vara goda ambassadörer för att belysa detta. Under denna period minskade vi lite i befolkning men vi ser fortfarande att vi har en hög inflyttning vilket betyder att många väljer vår kommun, av alla vackra platser som hemvist.

Å sist men inte minst vill jag rikta ett stort och ödmjukt tack till er alla där ute i verksamheterna för era fantastiska insatser under året som har gått. Vi benämner många gånger personalen som kostnader men man får aldrig glömma att ni är också vår största tillgång. Utan er finns ingen välfärd.

**Andreas From**

*Kommunstyrelsens ordförande*

## 1.2 Förvaltningsberättelse

### 1.2.1 Översikt över verksamhetens utveckling

#### Den kommunala koncernen

	2019	2018	2017	2016	2015
Årets resultat tkr	-15 215	-15 424	9 224	11 437	1 137
Soliditet	30 %	33%	35%	42 %	44 %
Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser	5 %	7%	10%	17 %	14 %
Långfristig låneskuld mkr	156	154	166	131	97

#### Kommunen

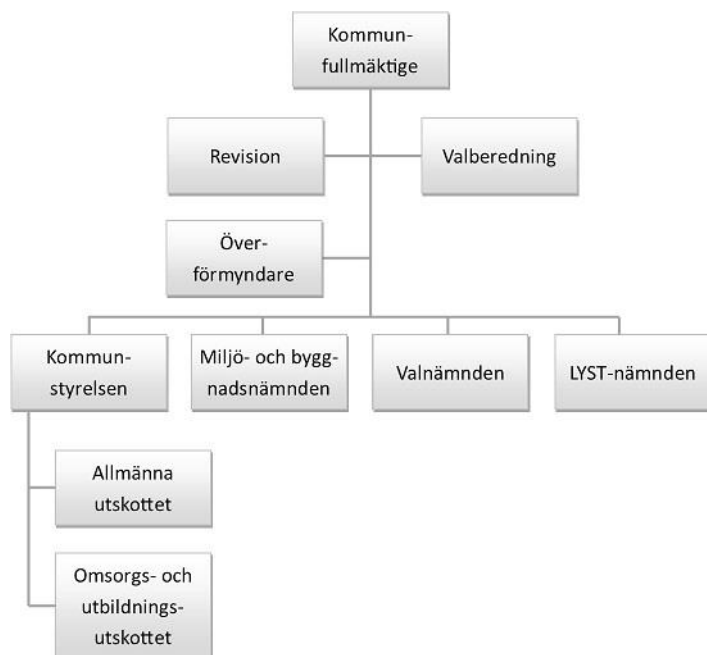
	2019	2018	2017	2016	2015
Folkmängd	2 794	2 819	2 809	2 875	2 832
Kommunal skattesats*	23,15	23,15	23,15	23,15	23,10
Skatteintäkt kronor per invånare	43 308	42 739	41 860	40 227	40 140
Statsbidrag kronor per invånare	31 267	30 907	34 227	33 653	30 043
Nettokostnad kronor per invånare	80 013	79 769	73 400	70 121	70 389
Årets resultat tkr	-14 753	-17 795	6 683	9 771	-1 267
Årets resultat kronor per invånare	-5 280	-6 313	2 379	3 398	-447
Nettokostnadens andel av skatteintäkter och bidrag	107 %	108 %	96 %	95 %	100 %
Nettoinvesteringar kronor per invånare	8 729	5 497	5 742	6 030	4 686
Lånefinansiering av kommunens nettoinvestering	49 %	0 %	0 %	104 %	75 %
Långfristig låneskuld kronor per invånare	21 537	17 959	19 163	20 671	16 112
Soliditet	48 %	53 %	58 %	51 %	52 %
Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelse	10 %	14 %	20 %	14 %	10 %
Kassalikviditet	48 %	79 %	124 %	119 %	90 %
Likvida medel per invånare	1 101	5 957	12 883	11 333	7 286

\*Inkl. skatteväxling hemsjukvården samt länsstrafiken

Stora investeringar i kommunens äldreboende, för att effektivisera äldreomsorg och minska driftkostnaderna i framtiden, kräver lånefinansiering. Tillsammans med det negativa resultatet i 2018 samt 2019 påverkar detta soliditeten, kassalikviditeten samt likvida medel negativt.

## 1.2.2 Den kommunala koncernen

### Organisationsstruktur Kommun



Från och med 2014 omorganiserades nämndstrukturen i Åsele Kommun. Kommunen gick från verksamhetsspecifika nämnder till att samla Barn- och utbildningen, Sociala verksamhet, Fritid, Turism och Kultur, Teknik och anläggning samt den Administrativa verksamheten under Kommunstyrelsen. Utöver det finns krav på en myndighetsnämnd, som i Åsele utgörs av Miljö- och byggnadsnämnden.

#### LYSTKOM

Åsele Kommun är en av tre kommuner i det gemensamma kommunalförbundet LYSTKOM. Övriga kommuner är Storuman och Lycksele. Genom förbundet så bedrivs verksamhet och utveckling inom områden växel, telefoni och kundtjänst. Storuman och Lycksele har även sin gemensamma IT-verksamhet inom förbundet.

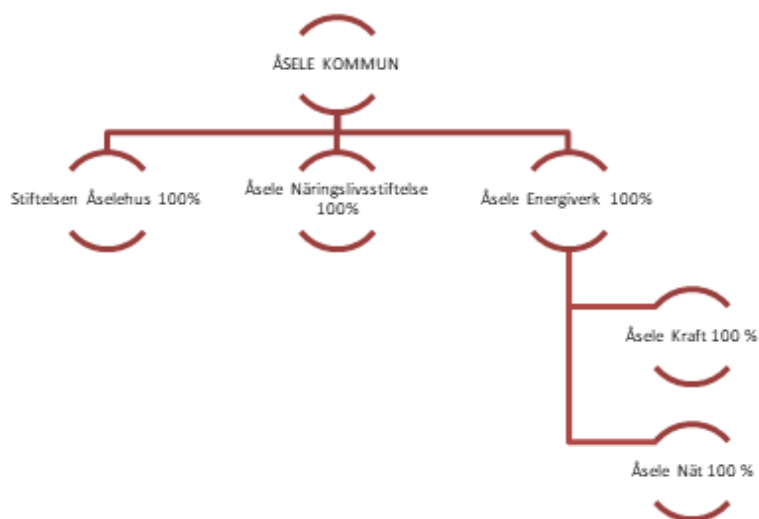
#### Gemensam Överförmyndarnämnd

Under 2018 beslutade Dorotea, Sorsele, Storuman, Åsele och Lycksele kommuner att bilda en gemensam överförmyndarnämnd med uppstart januari 2019. Lycksele kommun utsågs till värdkommun. I oktober 2019 granskade Länsstyrelsen Överförmyndarnämndens verksamhet. Av Länsstyrelsens samlade bedömning framkom att det fanns tydliga brister att hantera. Kommunerna har påbörjat arbetet med åtgärder och det kommer att fortsätta 2020.

#### Mandat i kommunfullmäktige

Antalet mandat vid valet

Partier	2018 - 2022	2014 - 2018	2010 - 2014	2006 - 2010	2002 - 2006	1998 - 2002
Moderaterna	0	0	0	1	1	2
Centerpartiet	9	3	0	4	7	6
Liberalerna	1	1	2	2	1	1
Kristdemokraterna	0	0	0	2	1	2
Socialdemokraterna	12	9	16	14	13	13
Åselepartiet	6	11	0	6	5	7
Vänsterpartiet	2	2	2	2	3	0
Åsele Kommunlista	0	0	11	0	0	0
Opinion	0	5	0	0	0	0
Sverigedemokraterna	1	0	0	0	0	0
Samtliga partier	31	31	31	31	31	31



Åsele kommunkoncern består förutom moderbolaget av två stiftelser och fem aktiebolag. Åsele Näringslivsstiftelsen samt Stiftelsen Åselehus är båda av typen verksamhetsstiftelser och har stiftats av kommunen. Åsele Energiverk AB ägs till 100 % av kommunen. Åsele Energiverk AB i sin tur äger Åsele Kraft AB samt Åsele Nät AB till 100 %.

Tidigare delägda företag, Destination South Lappland AB samt South Lappland Eco Invest AB, likviderades i oktober 2019.

Åsele kommun ingår i kommunförbundet Lystkom. Eftersom andelen är med ca. 10 % utan väsentlig betydelse, ingår den inte i de sammanställda räkenskaperna.

### 1.2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

#### Demografi

Åsele har under en lång tid haft en stadig befolkningsminskning. Sedan 2014 har dock trenden sett mer positiv ut med en mycket liten minskning eller till och med ökning av befolkningen vissa år. 2019 minskade den dock igen då antalet döda överstiger antalet födda med 33 personer. Samtidigt flyttar fler till kommunen än ut och vi går med ett överskott på 7 personer. Det ger en sammanlagd minskning om 25 personer och 31 december var antalet invånare 2 794. Den 1 november då avstämningen görs för beräkning av statsbidrag var befolkningsunderlaget något mindre med 2 787 invånare.

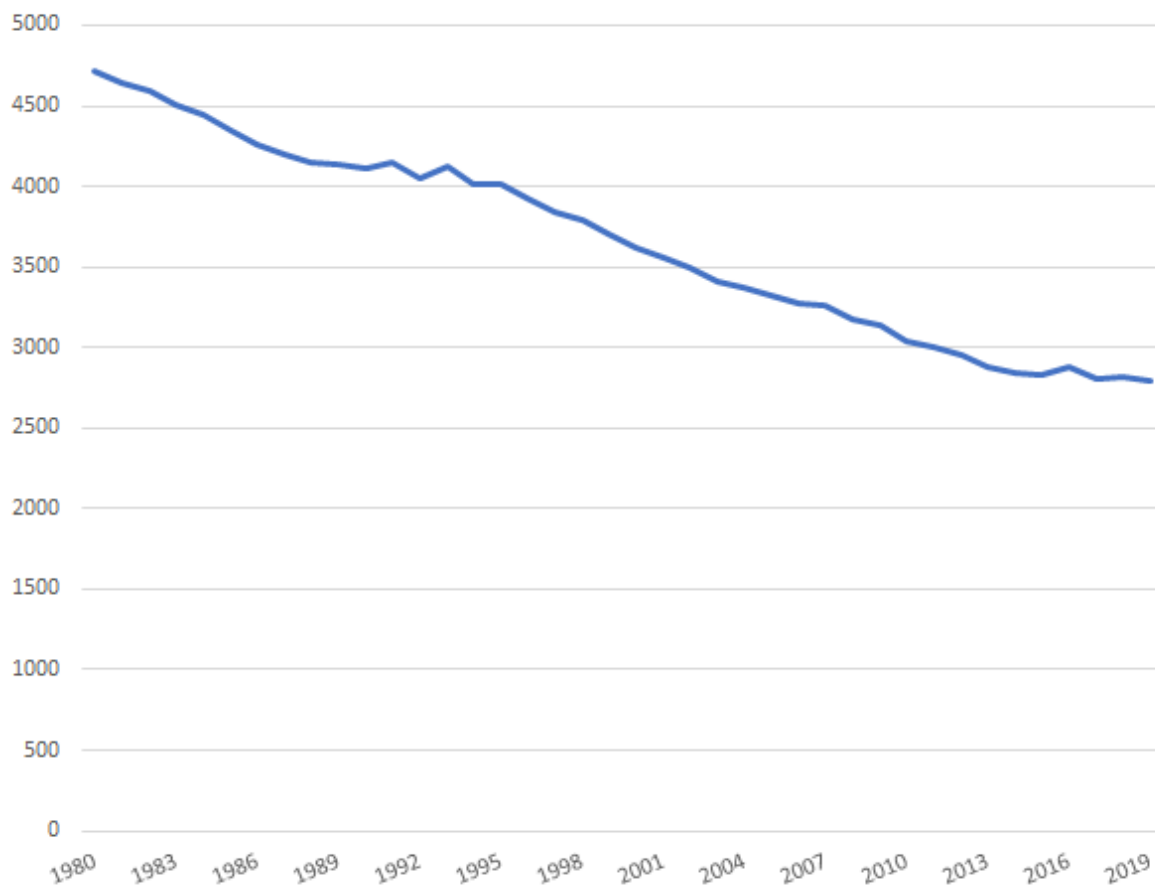
Antalet födda barn under 2019 var 23 vilket är strax under medelvärdet för 2000-talet. Antalet döda var 60 vilket också ligger strax under 2000-talets genomsnitt.

Inflyttningen var stor med 159 personer, vilket är den femte högsta siffran efter år 2000. Av dem kom 33 från andra länder. Utflyttningen med 152 personer är precis samma som 2000-talets genomsnittliga utflyttning, 14 av dem flyttade till annat land. Det ger en positiv nettoinflyttning med 7 personer. Det är den femte bästa siffran på 2000-talet.

Trots att befolkningsminskningen är större än de senaste åren kan den jämföras med att den mycket högre genomsnittliga minskningen sedan millennieskiftet ligger på 43 personer/år. Det tillsammans med en positiv nettoinflyttning tyder på att den positiva trenden fortfarande håller i sig.

Behovet av kompetens i både offentlig och privat sektor är stor, det är viktigt att vi tar vara på den positiva trenden då många vill flytta hit, och jobbar strategiskt med att göra Åsele attraktiv att bo och arbeta i för människor i arbetande ålder som då kan bidra till vår kompetensförsörjning.

## Befolkningsförändring 1980 - 2019



### Arbetsmarknad

Den totala arbetslösheten i åldersgruppen 16 - 64 år var i december 9,5 % i Åsele kommun, vilket är en ökning med 1,5 % från december 2018. Detta kan jämföras med en arbetslöshet i riket på 7,4 % och 5,8 % i länet som helhet. Den höga arbetslösheten till trots så har både offentlig och privat sektor svårt att rekrytera arbetskraft, vilket tyder på att matchningen mellan de arbetslösa och den kompetens som efterfrågas inte stämmer överens.

Ungdomsarbetslösheten är hög med 14 %, positivt är dock att det är en minskning från 16,7 % året innan. Då vi saknar gymnasieskola och det är långa avstånd till de flesta eftergymnasiala utbildningsorterna är utbildningsnivån låg i jämförelse med länet och riket, men i nivå med jämförbara kommuner. En stor del av det rekryteringsbehov som finns ställer krav på eftergymnasial utbildning. Under året har Lärcentrum fått personalförstärkning vilket gett möjlighet att jobba mer proaktivt. Det har gett ökat intresse för studier som på sikt kan leda till en bättre matchning på arbetsmarknaden.

Precis som i övriga riket finns den högsta arbetslösheten i gruppen utrikes födda med 26,3 %, många av dem finns inskrivna i olika åtgärder och program hos Arbetsförmedlingen vilket bör underlätta inträdet på arbetsmarknaden.

### Bostadsmarknad

Bostadsmarknaden i Åsele kommun är inte ansträngd. Åseles negativa befolkningsutveckling över tid, har medfört ett minskat bostadsbehov. Kommunen har snarare en överkapacitet, vilket exempelvis nyttjades under flyktingkrisen 2016. Bostadspriserna i Åsele är i ett nationellt perspektiv väldigt låga. Inga byggnationer inom allmännyttan är därmed planerade.

### Betydande avtal och regelförändringar

2019 så övergick LYST-nämnden till att bli förbundet LYSTKOM. Förändringen öppnar upp för att fler kommuner enklare kan ansluta och möjlighet till ytterligare åtaganden.

2019 startades även den gemensamma överförmyndarnämnden upp som förhoppningsvis skall resultera i en bättre och mer robust verksamhet för deltagande kommuner.

## **Utbildning**

Åsele kommun har inget eget gymnasium, men gymnasiefrågan är en mycket viktig inlandsfråga. Diskussioner och utredningar pågår för att om möjligt hitta en gemensam väg för inlandskommunerna att möta minskat antal elever och kunna bibehålla studiemöjligheter i området. Grundskolan har ett högt behov av assistenter vilket medför ekonomiska utmaningar.

## **Vård och omsorg**

Fokus inom vård och omsorg ligger på den omställning som pågår genom ombyggnation av äldreboendet Åseborg och centralisering av verksamhet. Minskat antal vårdplatser, mer inriktning mot hemtjänst. Ekonomi, arbetsmiljö och nöjda brukare är utgångspunkter i omställningen. Arbetet sträcker sig över ett antal år och detta är absolut väsentligt för att åter kunna skapa en ekonomi i balans. Arbetet går enligt plan och byggnationer planeras fortsätta under 2020.

## **Kommunens risk**

Åsele har haft en negativ befolkningsutveckling över väldigt lång tid. Konsekvensen är minskade skatteintäkter från färre som arbetar i kommunen samt totalt sett minskade skatter och bidrag via vårt nationella utjämningsystem kommuner emellan. Idag står kommunen med en ”för stor kostym” gällande exempelvis fastigheter och personal, kommunen är relativt högt belånade och med en ansträngd likviditet samt producerar i dagsläget minus resultat, vilket leder till en stor ekonomisk utmaning. Socialtjänsten står idag för kommunens underskott. Investerings- och underhållsbehoven är stora för fastigheter, vägar och vatten/avlopp. Detta kopplat till svårighet att rekrytera kompetens, ekonomiska och personella resurser att arbeta med digitalisering och utveckling för att nämna någon ytterligare.

En tydlig handlingsplan för socialtjänsten är framtagen och verksamheten arbetar utifrån denna. Dock innefattar den en hel del investeringar och personalförändringar vilket kräver att tapp och störningar snabbt får dåliga effekter. Kommunen kan se risker med alltifrån konjunkturavmattning med effekten minskade intäkter, till exempelvis nya flyktingstormar, räntehöjningar, personal- och kompetenstapp, stora ytterligare kritiska investeringsbehov utanför plan etcetera. Allt som kan störa genomförandet av handlingsplan socialtjänst försöker kommunen i dagsläget hantera efter bästa förmåga. Sen påverkar självklart dessa risker i olika omfattning.

### **1.2.3.1 Pensioner**

#### **Pensioner**

##### *Pensionskostnaden*

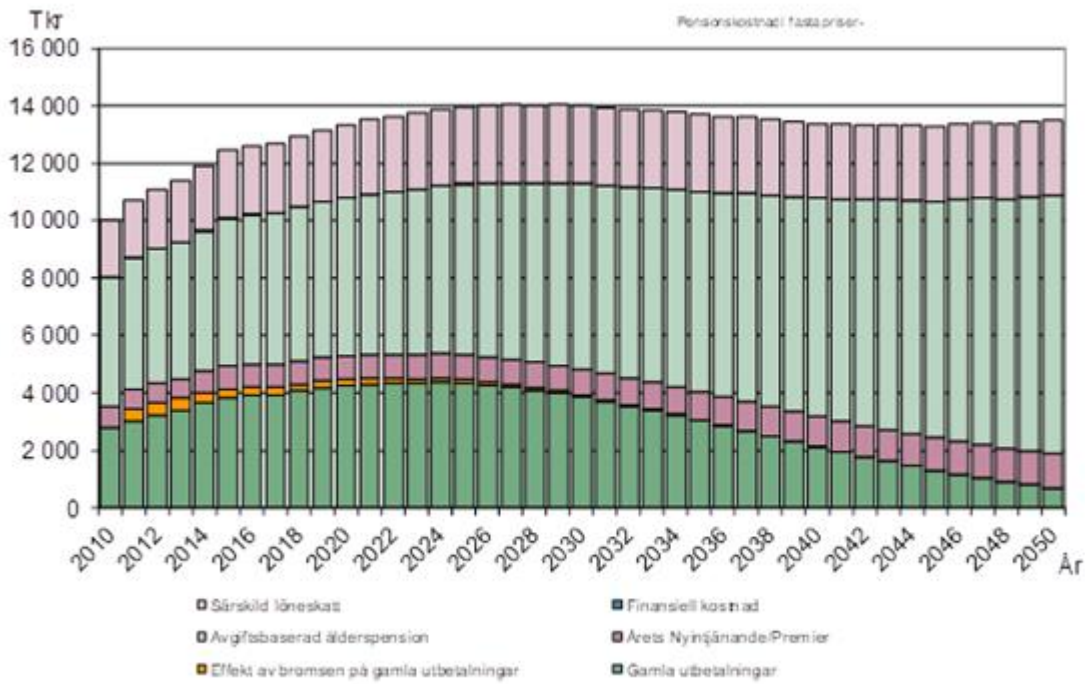
Pensionskostnaden uppgår totalt sett till 13,8 mkr 2019.

Fram till ca 2026 kommer de årliga utbetalningarna (exklusive extrainlösen och omställningsstöd) att öka till över 14 mkr enligt kommunens senaste prognos från KPA pension. Pensionsutbetalningarna redovisas på driftbudgeten som ett personalomkostnadspålägg. Den ökande PO-kostnaden innebär att det ekonomiska utrymmet för annat inom verksamheterna blir mindre. Pensionskostnaden kan delas in i två delar; Den ena delen utgörs av pensionsrätter som tjänats in fram till och med 1997, den s k pensionsförpliktelsen utanför balansräkningen. Den andra delen är de pensionsåtaganden för 1998 och framåt, avgiftsbestämd ålderspension, avsättning till pensioner samt kompletterande ålderspension.

##### *Avsättning för pensioner och löneskatt*

Avsättningar för pensioner och löneskatt uppgår till ca 3 mkr per 2019. Kommunen har 2005-12-31 löst in den kompletterande ålderspensionen, vilket innebär att istället för att redovisa denna del som en avsättning i balansräkningen, betalas fr o m 2006 en månatlig premie till KPA för naturlig uppräknig av denna. Detta är ett sätt att jämnat ut kostnaderna mellan åren.





### Sammanställning Årets Pensionskostnad

#### Pensionskostnader inklusive särskild löneskatt

Tkr	2019	2018	2017	2016	2015
Pensioner intjänade före 1998	4 817	4 709	4 210	4 164	4 340
Avgiftsbestämd ålderspension	6 489	6 673	6 515	6 136	5 911
Avsättning till pensioner	368	312	-96	-628	-262
Kompletterande ålderspension KAP-KL	2 105	1 224	1 219	759	781
Inlösen pensioner före 1998	0	2 741	3 908	0	2 415
Övrigt	66	78	57	52	83
<b>Totalt</b>	<b>13 845</b>	<b>15 737</b>	<b>15 812</b>	<b>10 482</b>	<b>13 269</b>

## Pensionsskulden och finansiering av framtida pensionsutbetalningar

Pensionsskulden inkl. löneskatt minskade från 88 mkr i 2018 till 83 mkr i 2019.

Finansiella placeringar som tidigare var avsedda för att finansiera framtida pensionsutbetalningar har använts för att trygga förpliktelser genom pensionsförsäkring KPA. Samtidigt genomförde kommunen i många år extrainlösen för att minska framtida pensionsutbetalningar. I 2019 genomfördes ingen extrainsättning.

### Sammanställning Pensionsförpliktelser

Pensionsförvaltning tkr	2019	2018	2017
Avsättning (inklusive särskild löneskatt) för pensioner och liknande förpliktelser	3 002	2 799	2 431
Ansvarförbindelser (inklusive särskild löneskatt), dvs pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland avsättningarna	83 479	87 998	90 053
Totala pensionsförpliktelser	86 481	90 797	92 484
Finansiella placeringar avsedda för att finansiera framtida pensionsutbetalningar			
<b>Totalt Pensionsförpliktelser (exkl. pensionsförsäkring)</b>	<b>86 481</b>	<b>90 797</b>	<b>92 484</b>
<b>Förpliktelser som har tryggats genom pensionsförsäkring</b>	<b>23 471</b>	<b>23 393</b>	<b>inga uppgifter</b>
- Varav överskottsmedel	0	0	148

### Överskottsfond

Värdet i överskottsfonden beräknas som skillnaden mellan de aktuella försäkringarnas pensionskapital och kapitalvärdet av de garanterade åtagandena och den säkerhetsmarginal som KPA Pensionsförsäkring behöver. Överskottsfondens värde per 2019-12-31 är 0 kr.

## 1.2.4 Händelser av väsentlig betydelse

### Händelser av väsentlig betydelse

Under 2019 så kom beslutet om arbetsförmedlingens omställning, vilket innebar nedläggning av kontoret i Åsele. Detta skapar effekter för flera av kommunens verksamheter och sätter ytterligare press på kommunen.

Inledande samtal och planeringen har börjat för etablering av ett statligt servicecenter i Åsele. Invigning är planerat till sommaren 2020.

Åsele marknad som genomförs under sommaren är kommunens årliga huvudarrangemang. Den gick av stapeln enligt plan.

Som tidigare nämnt så fokuserar den kommunala verksamheten de ekonomiska resurserna på omställningen av Åseborg för att kunna genomföra den förändring i arbetssätt som krävs. Arbetet går enligt plan.

Kommunen har ett beslutat uppdrag att minska sitt fastighetsbestånd och försäljningar pågår.

## 1.2.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

### Utvärdering av den ekonomiska ställningen

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

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

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

Åsele Kommun har fyra finansiella mål som fastslagits i budgeten:

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

### Nettokostnader

En grundläggande förutsättning för att uppnå en god ekonomisk hushållning är att balansen mellan löpande intäkter och kostnader är god. I 2019 var verksamhetens nettokostnader högre än de totala skatteintäkterna och uppgick till 107 %.

Kommunens målsättning om att nettokostnadernas andel av de totala skatteintäkterna samt bidrag inte skall överstiga 97 % är därmed inte uppfyllt.

### Soliditeten

Soliditeten anger hur stor andel av kommunens tillgångar som är finansierade med eget kapital och mäter kommunens ekonomiska styrka på lång sikt.

Det negativa resultatet i 2019 samt upplåningen för att finansiera ombyggnationen av äldreomsorg minskade kommunens eget kapital och försämrade soliditeten från 53 % till 48 %. Målet är inte uppfyllt.

### Likviditet

Likviditeten minskade under 2019 på grund av det negativa resultatet och uppgår per 2019-12-31 till 3,1 mkr.

Målet att Likviditeten skall uppgå till minst 15 MKR är inte uppfyllt.

### Investeringar skall egenfinansieras

Målet är att kommunen kan självfinansiera samtliga investeringar som är genomförda under året. Under 2019 finansierade kommunen 49 % av sina investeringar med lån.

Målet uppfylldes därmed inte under 2019.

## Finansiella mål under en femårsperiod

	Resultat 2019	Mål vid årets slut	Måluppfyllelse vid årets slut	Resultat 2018	Resultat 2017	Resultat 2016	Resultat 2015
Nettokostnader	107,3%	97%	nej	108,3%	96,5%	94,9%	100,3%
Soliditet	47,8%	60%	nej	52,9%	57,6%	51,0%	51,6%
Likviditet	3,1 mkr	15 mkr	nej	16,8 mkr	36,2 mkr	32,6 mkr	20,6 mkr
Investeringar	Lån	Egenfinans	nej	Egenfinans	Egenfinans	Lån	Lån

## Soliditet och pensionsskuld

	2019 (%)	2018 (%)	2017 (%)	2016 (%)	2015 (%)
Soliditet exkl. pensionsskuld	47,8	52,9	57,6	51,0	51,6
Soliditet inkl. pensionsskuld	9,7	13,9	19,7	14,2	9,9
Genomsnitt i länet inkl. pensionsskuld		13,4	13,6	10,4	6,1

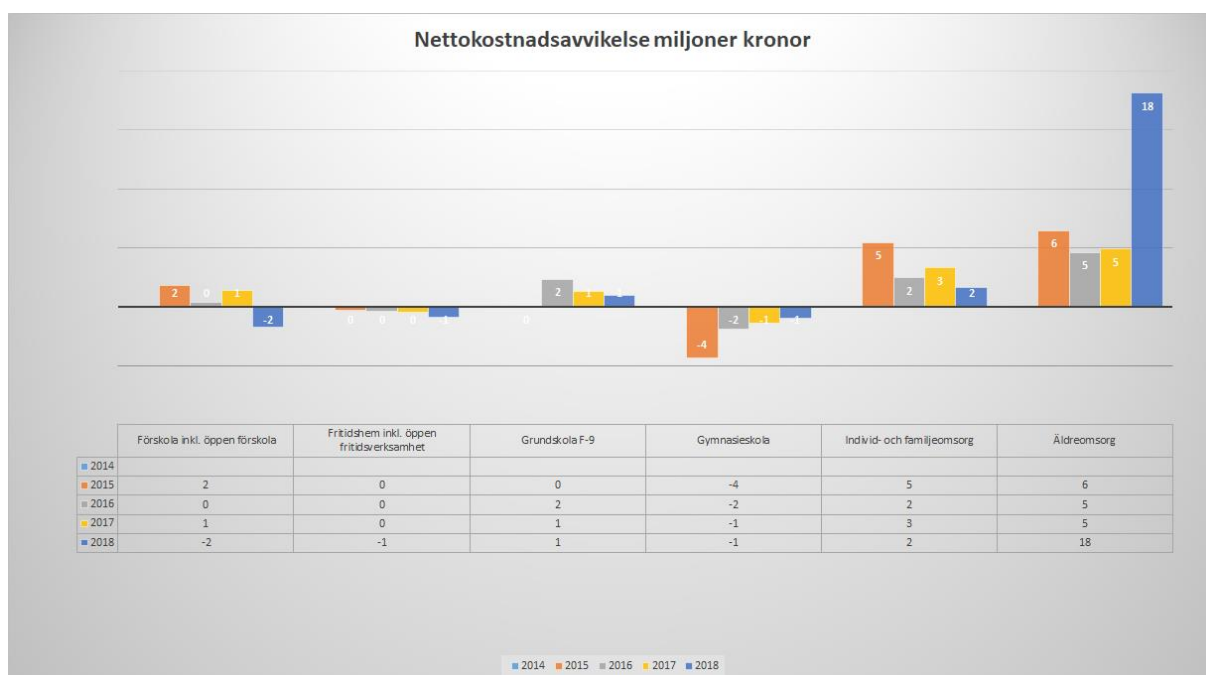
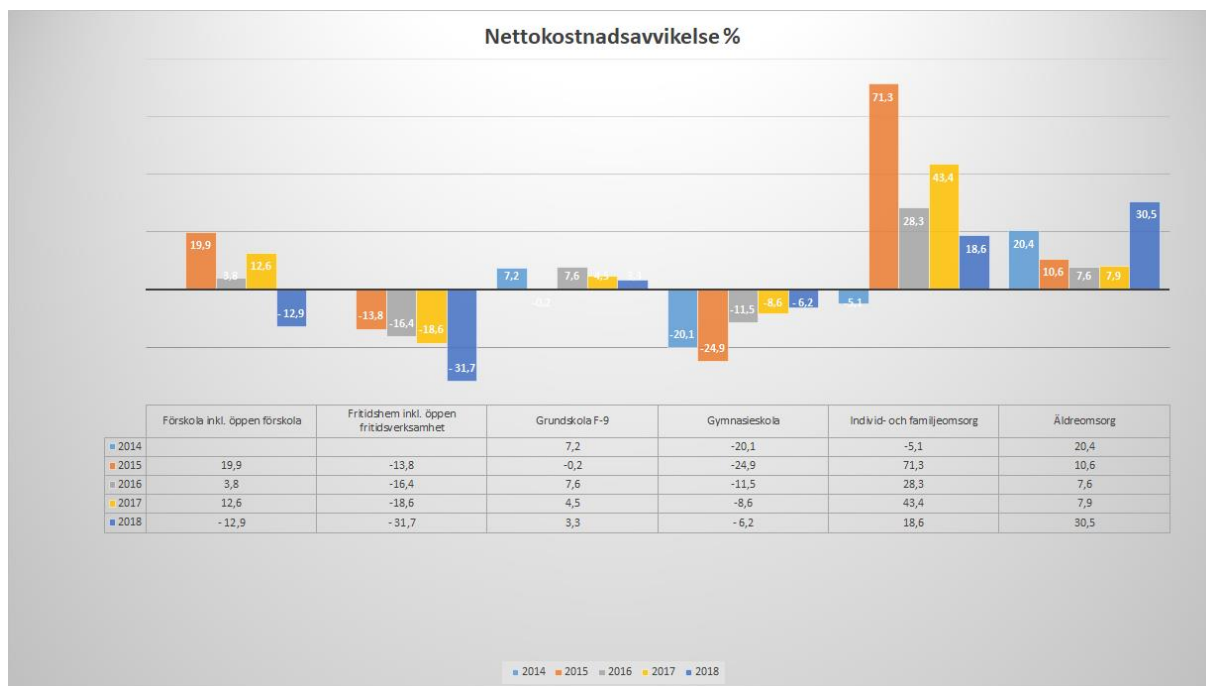
## Uppföljning och bedömning av verksamhetsmål

### Nettokostnadsavvikelse

Kommunstyrelsen fattade 2016-04-12 beslut, att ingen verksamhet ska ha högre kostnader än de för kommunen individuellt beräknade standardkostnaderna.

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

I dagsläget kan man bedöma utfall för året 2018. Positiv avvikelsen i tabellen visar på högre kostnader, negativ avvikelsen på lägre kostnader än standardkostnader.



### Bedömning:

Avvikelsen inom alla verksamheter minskade eller blev negativt med undantag från äldreomsorg som ökade avvikelsen med 13 mkr upp till 18 mkr.

## Uppföljning och bedömning av verksamhetsmålen

Två gånger om året följer vi upp kommunens målmatris, som inriktar sig på de fyra fokusområdena, Medborgare, Verksamhet, Personal och Ekonomi. Sammanställningen visar på bättre totala utfall gentemot uppföljningen vid årsbokslut 2019. Denna uppställning är gjord utifrån verksamheternas egna målmatriser. De finns tillgängliga mer utförligt för varje verksamhet, under avdelningen ”Verksamheternas kommentarer samt uppföljning av verksamhetsmål”.

### Bedömning:

Mellan 2018-2019 hamnar utfallet i sammanställningen i intervallet 3,44 – 3,75 vilket enligt en enkel bedömning kan anses vara ett konsekvent och godkänt resultat.

Målet friskare personal samt kompetent och flexibel personal visar en förbättring mot 2018. Bättre budgetföljsamhet samt kostnadseffektiv verksamhet däremot en försämring.

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

### Betygsskala

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

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

Nämnd	Medborgare		Verksamhet		Personal		Ekonomi		Totalt per verksamhet
	A	B	C	D	E	F	G	H	
Kommunstyrelsen	4	4	4	3	2	5	5	4	31
Tekniska avdelningen	3	3	3	3	3	3	2	4	24
Fritid, Turism och Kultur	4	3,5	3,5	4	4	4	5	5	33
Barn- och Utbildning	5	5	4	5	5	5	5	5	39
Sociala	3	4	2,5	3,5	4	4	3	2	26
Miljö- och Byggnadsnämnden	3	3	4	4	5	3	2	2	26
<b>Totalsumma per övergripande mål</b>	<b>22</b>	<b>22,5</b>	<b>21</b>	<b>22,5</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>179</b>
<b>Snitt per övergripande mål</b>	<b>3,7</b>	<b>3,8</b>	<b>3,5</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>4,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>30</b>

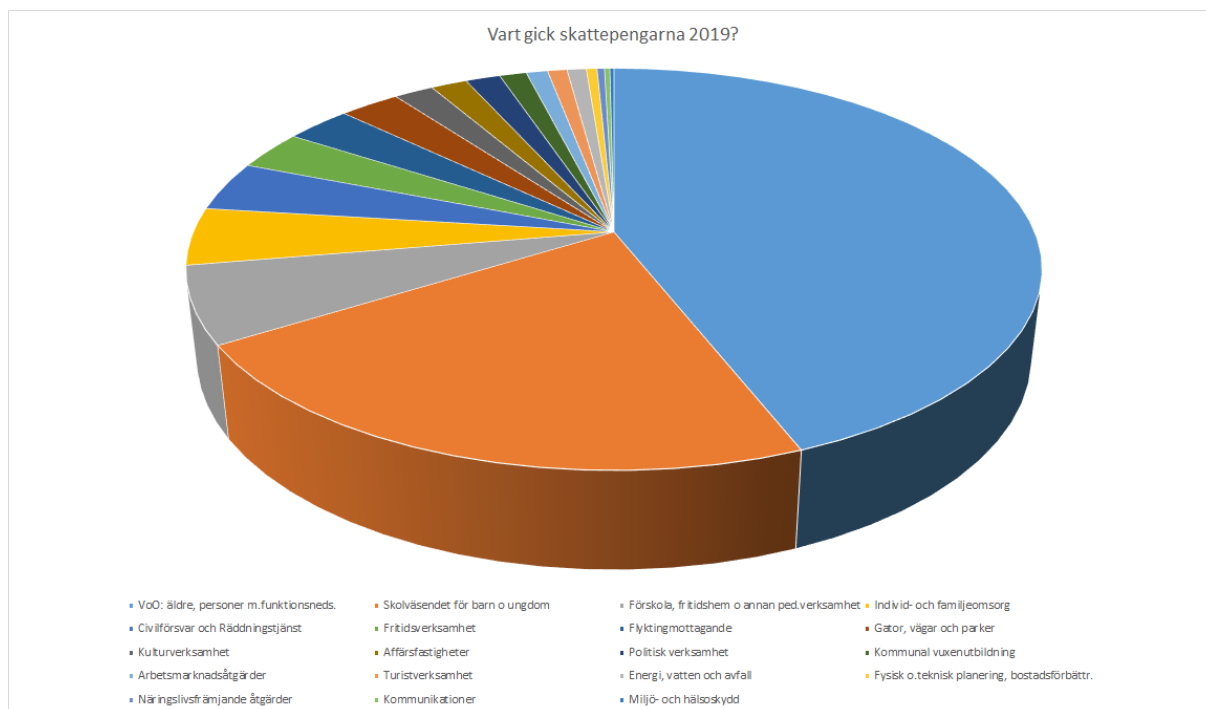
Övergripande mål	Årsbokslut	Delårsbokslut	Årsbokslut	Halvårsbokslut
	2019-12-31	2019-08-31	2018-12-31	2018-06-30
A Delaktiga medborgare i kommunens utveckling	3,7		3,7	3,7
B Trygga medborgare	3,8		3,4	3,5
C Bra kommunal service	3,5		3,6	3,4
D Främja kommunens utveckling	3,8		3,6	3,9
E Friskare personal	3,8		3,5	2,8
F Kompetent och flexibel personal	4		3,3	3,3
G Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse	3,7		3,8	3,1
H Kostnadseffektiv verksamhet	3,7		3,8	3,8
Total	30		28,6	27,5
<b>Totalt snitt i Kommunen</b>	<b>3,75</b>		<b>3,57</b>	<b>3,44</b>

## Intäkter och kostnader

### Verksamhetens nettokostnader

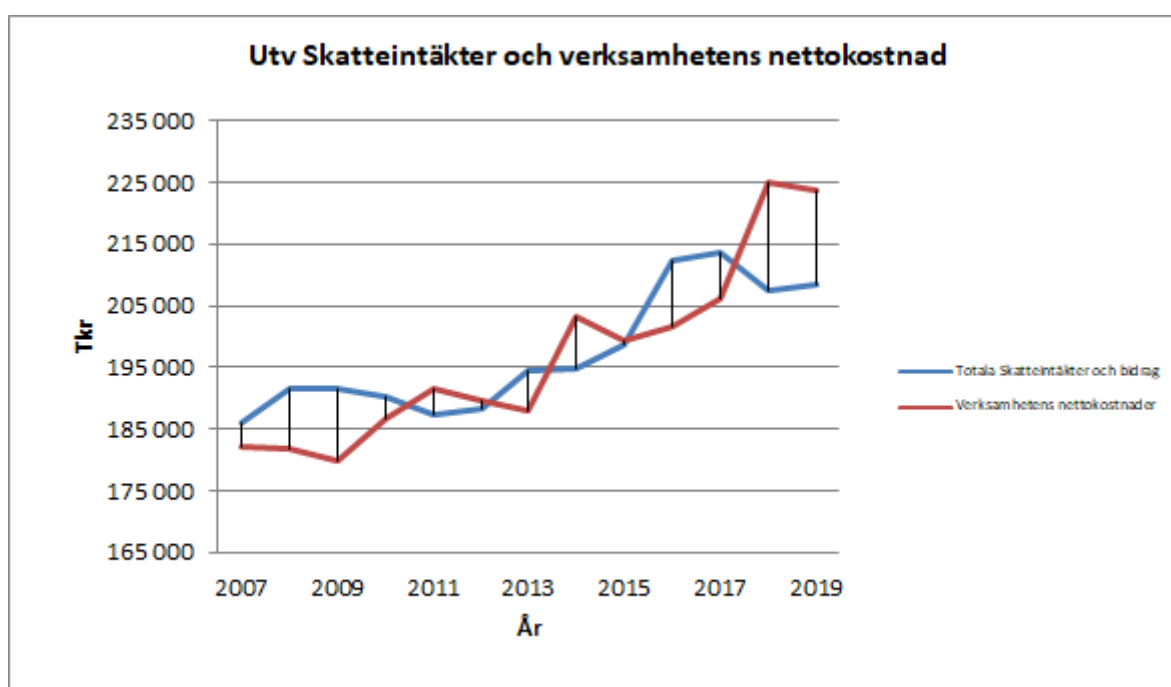
Verksamhetens nettokostnader uppgår till 223,6 mkr i 2019 vilket är en minskning med 1,3 mkr sedan 2018. Intäkter minskade med ca 1,1 mkr, kostnader med 2,4 mkr. Förändringen beror till största delen på minskade bidrag från Migrationsverket samt minskade kostnader för flyktingverksamheten.

Ökade pensionskostnader pga en överföring från ansvarsförbindelsen till avsättning samt en omprövning av löneskatt för tidigare år med tillsammans ca. 970 tkr ingår i verksamhetens kostnader.



### Skatter och statsbidrag

Skatteintäkter och statsbidrag uppgår till 208,4 mkr i 2019 (207,6 i 2018). Skatteintäkter ökade mellan 2018 och 2019 med 520 tkr, statsbidraget ökade med 232 tkr.



## Budgetavvikelse

### Driftbudget

En god följsamhet mot budget ger bra förutsättningar för att kunna uppnå god ekonomisk hushållning. Den totala budgetavvikelsen för resultatet 2019 uppgår till minus 19,9 mkr (2018 minus 20,3 mkr). Verksamheterna uppvisar en avvikelse på minus 20,8 mkr (2018 minus 20 mkr) jämfört med budgeterad nettokostnad.

Några större påverkande faktorer att nämna runt verksamheternas nettokostnad är:

- Största delen av budgetavvikelsen finns inom den sociala verksamheten (17,7 mkr), först och främst inom äldreomsorg. Se programredovisning samt verksamhetsberättelse sociala.
- BoU visar underskott med minus 2,9 mkr som beror på högre personalkostnader inom förskolan samt ökade interkommunala ersättningar
- Kommunstyrelsens verksamhet (administrativa) har haft en del personalvakanser i 2019 samt att verksamheten inte har använt sin budget för digitaliseringsutveckling (enligt politiskt beslut). Även räddningstjänsten har bidragit med lägre kostnader för uttryckningar, utbildning samt förbrukningsmaterial till ett positivt resultat med i summan plus 2,9 mkr
- Ett stort underskott finns inom den tekniska verksamheten, inom Vatten och Avlopp med 2,6 mkr. Taxor och avgifter för vatten och avlopp är för låg i relation till kostnaderna. Stort reparations- och underhållsbehov finns.

Årets resultat uppgår totalt till minus 14,8 mkr, vilket är 3 mkr sämre än prognosen i Delårsbokslutet.

Budgetavvikelse (Mkr)	2019	2018	2017	2016	2015
Avvikelse årets resultat	-19,9	-20,3	0,9	5,4	-8,4
Avvikelse verksamhetens nettokostnader	-20,8	-20,0	0,0	4,8	9,3

### Investeringsbudgeten

Investeringskostnader i 2019 uppgår till 24,4 mkr jämfört med budgeterade 31,7 mkr.

Investeringsbudgeten beslutades av Kommunfullmäktige 2018-11-26 med 14,5 mkr. Ombudgeteringar från 2018 ökade investeringsbudgeten med 12,2 mkr. Tillägsbeslut fattades för ombyggnationen av äldreboende Bofinken med 4,3 mkr 2019-03-11 samt för utbyggnad Bredband med 800 tkr 2019-05-27.

Som en del av åtgärder för att hantera ekonomiskt underskott inom Socialtjänstens verksamhet fattade KF 2019-05-27 beslut om en omprioritering i investeringsbudgeten. Åtta olika investeringar omprioriterades till ombyggnation äldreboende (5,1 mkr) samt Fredrika skolan (545 tkr) till anpassningar för högre grad av lokalnyttjande och effektivare samordning av personal.

Ombyggnationen av äldreboende är den största pågående investering. Genomfört i 2019 är 10,4 mkr ombyggnation Bofinken samt 1,4 mkr nytt tak på Åseborg.

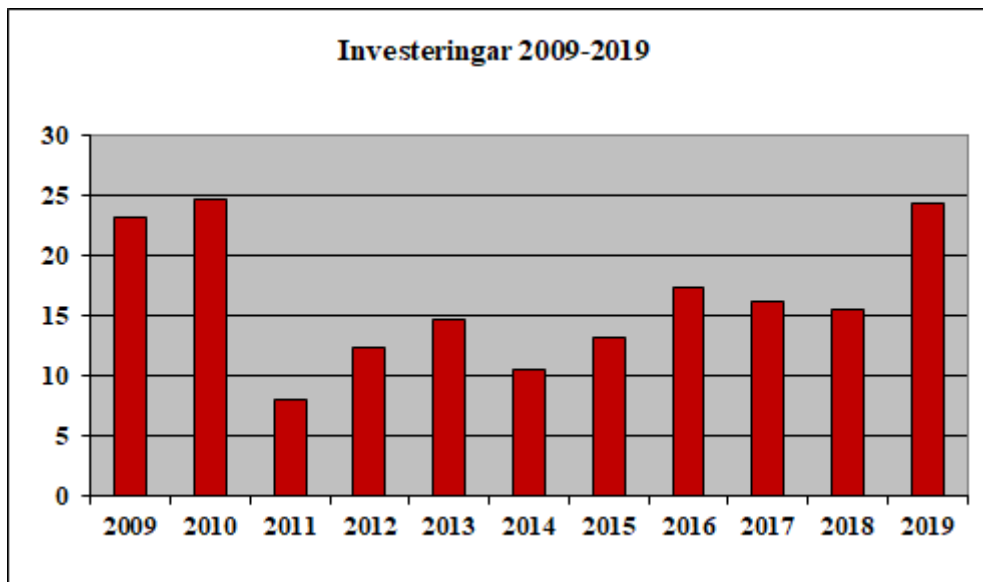
Andra betydande investeringar var inköp av en ny lastbil med 2,3 mkr och stora underhållskostnader inom Vatten och Avlopp.

Avvikelsen mellan utfall och beslutad budget är exklusive ombudgeteringar 478 tkr och det motsvarar 2 %. Det kan anses som bra budgetföljsamheten.

Största avvikelsen finns i investeringsobjekten Byavattenverk med 431 tkr och beror på en hel del oförväntade men nödvändiga reparationer.

En del planerade investeringar kunde inte färdigställas i 2019 och ombudgeterades till 2020. Ombudgeteringssumman är 7,8 mkr.





## Låneskuld

Kommunens långfristiga låneskuld uppgår till 60,2 mkr vid 2019 års utgång. Under 2019 har 12 mkr upplånats för att finansiera investeringen i ombyggnationen samt tak för äldreboenden Åseborg. Ca. 3 mkr har amorterats.

Lånefinansieringsgraden (låneskuld i förhållande till anläggningstillgångar), uppgår till 31 % (27,5% 2018).

Långfristig låneskuld per invånare uppgick 2019 till 21 537 kr (17 959 kr 2018). Den långsiktiga betalningsberedskapen kan fortfarande betraktas som god

Den genomsnittliga upplåningsräntan är historiskt låg med 1,23 %, den genomsnittliga räntebindingstiden är 4 år.

## Borgensförbindelser

Åsele Kommun gick in som borgen för de kommunala bolag Stiftelsen Åselehus, Åsele Energiverket och Åsele Kraft. Borgensförbindelserna uppgår per 2019-12-31 till 96,3 mkr.

2016 ingick kommunen ett nytt borgensåtagande mot Energiverket (förvärvet Åsele Kraft samt Åsele Nät) och borgensförbindelserna gick upp till en nivå med 108,7 mkr. Sedan dess sker en kontinuerlig amortering av lån och borgensförbindelser minskar.

## Känslighetsanalys

På grund av det stora underskottet inom äldreomsorg i 2019 samt 2018 uppfyller kommunen inte Kommunfullmäktiges finansiella mål.

Underskottet påverkar relationen nettokostnader till skatteintäkter, likviditet samt soliditet. Eftersom det behövs en ombyggnation av äldreboenden för att vända trenden, är stora investeringar nödvändig som inte kan egenfinansieras.

Däremot visar måluppfyllelse av verksamhetsmålen på en förbättrad kvalitet.

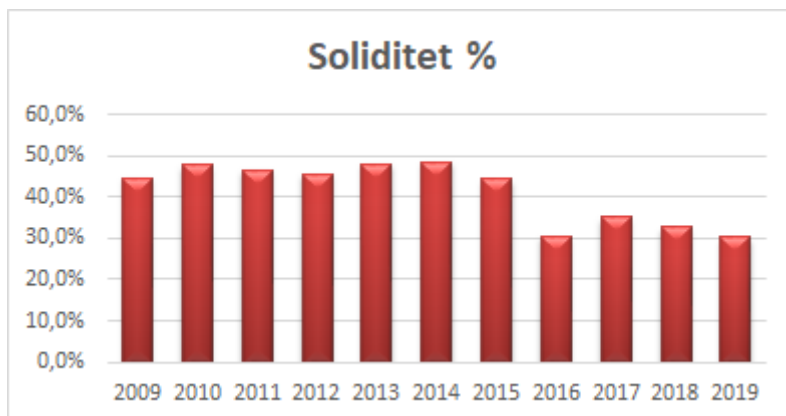
## Koncern

**Resultat:** Koncernens redovisar andra året i rad ett minusresultat. Efter minus 15,4 mkr i 2018 uppgår resultatet för 2019 till minus 15,2 mkr.

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt är positiv för Åsele Nät med 3 mkr, Åsele Kraft med 2,4 mkr, Åsele Näringslivsstiftelse med 413 tkr samt Åselehus med 165 tkr. Negativt resultat visar Åsele Kommun med minus 14,8 mkr samt Åsele Energiverket med 3,1 mkr.

**Likviditet:** Likvida medel minskade på grund av det negativa resultatet samt pågående investeringar från 34,3 mkr i 2018 till 12,8 mkr i 2019 inom koncernen.

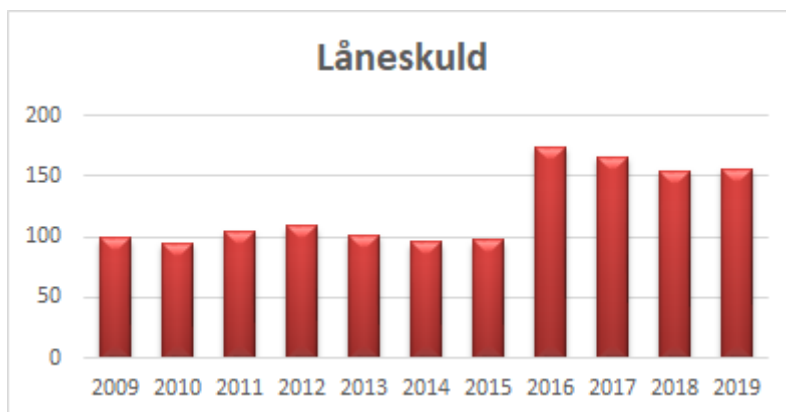
**Soliditet:** Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital. Soliditeten har minskat från 32,7 % i 2018 till 30,2 % i 2019 på grund av det negativa resultatet.



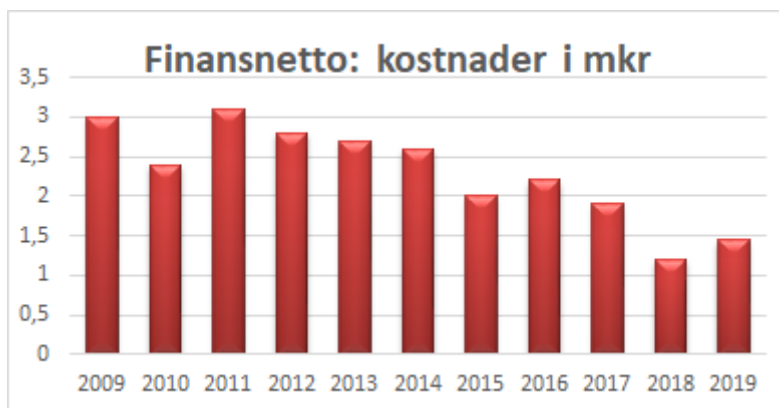
**Låneskulden:** Koncernens långfristiga skulder har ökad kraftig mellan 2015 och 2016 på grund av upplåning i samband med köpet av Åsele Kraft AB och Åsele Elnät AB.

2019 redovisas en total låneskuld på 155,8 mkr vilket är en ökning med 1,45 mkr mot 2018. Åsele Kommun genomförde en nyupplåning med 12 mkr, samtidigt amorterades 10,6 mkr inom koncernen.

Koncernens låneskuld motsvarar en långfristig låneskuld med 55 770 kr per invånare (2018: 54 777 kr). Snittet för Västerbottens läns kommuner låg år 2018 på 46 229 kr (2017: 43 373 kr) per invånare (enligt kommun- och landstingsdatabasen). Koncernens snittränta är 0,82 % och räntebindning 2,7 år.



**Finansnetto:** Finansnettot d v s skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader uppgår till -1,45 mkr för 2019. Räntenivån är fortfarande låg, ökningen mot 2018 beror på en förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar.



## 1.2.6 Balanskravsresultat

### Resultat enligt Balanskravsuppställning

	2019	2018	2017	2016	2015
<b>Årets resultat enligt resultaträkningen</b>	-14 752 507	-17 795 080	6 682 671	9 770 634	-1 266 826
Avgår: samtliga realisationsvinster	-169 737	-57 126	-411 790	-307 951	-278 400
Justering för realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet	193 389				
Justering för realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet	0	45 058			
Justering för orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0			46598	19497
Återföring av orealiserade vinster o förluster i värdepapper	0				
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>-14 728 855</b>	<b>-17 807 148</b>	<b>6 270 881</b>	<b>9 509 281</b>	<b>-1 525 729</b>
Justering synnerliga skäl	4 002 398	2 740 987	3 908 209	0	2 415 447
<b>Totalt Balanskravsunderskott</b>	<b>-10 726 457</b>	<b>-15 066 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Balanskravsutredning

Kommunens resultat är negativ med 14,7 mkr i 2019.

En del av underskottet, 3 mkr, härrör från förväntade men inte utbetalda intäkter från Migrationsverket. Tidigare beviljade medel har fått avslag, en del av utbetalningarna har uteblivit pga medelsbrist.

Knapp 1 mkr underskott beror på en ökning i pensionsavsättningen genom omfördelning från KPA samt kostnader för särskild löneskatt. Genom omfördelningen minskar kommunens ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelse.

Kommunen ska inte reglera den här delen av underskottet och justera balanskravsresultatet med 4 mkr på grund av synnerliga skäl.

Reglering av balanskravsunderskottet 2018 samt 2019 ska påbörjas senast i 2022, när ombyggnationen av äldreboenden är färdigställt och de beslutade besparingsåtgärderna får full effekt. Regleringen ska sedan ske inom de närmaste tre åren, vilket innebär att balanskravsunderskottet ska vara reglerat i 2025.

## 1.2.7 Väsentliga personalförhållanden

### Antal årsarbetare

Antalet årsarbetare, månadsavlönade uppgick i koncernen till 322, därav i kommunen till 304 (306 i 2018).

### Tillsvidareanställda kommun

Tillsvidareanställda uppgick vid 2019 års slut till antalet 282 varav 215 kvinnor och 67 män.

Åldersgrupp	Kvinnor	Män	Totalt
20 - 29 år	12	3	15
30 - 39 år	25	10	35
40 - 49 år	45	15	60
50 - 59 år	68	26	94
60 - år	65	13	78
Totalt	215	67	282

2019 var personalomsättningen 11,5 % för tillsvidareanställda. Vi har inga tillsvidareanställda som har fyllt 67 år som arbetar hos oss.

**Pensionsavgångar** Under åren 2020 - 2023 har vi 67 personer som kommer att uppnå åldern 65, i verksamheterna nedan.

- Barn och utbildning 24
- Tekniska 5
- Fritid kultur och turism 3
- Sociala 34
- KS internservice 1

Kompetensförsörjning är en av de stora utmaningarna för kommunen.

### Hälsa

Att värna sin hälsa och vara aktiv är viktigt för alla. Åsele kommun subventionerar för tillsvidareanställda och långtidsvikarier kostnader som uppstår i samband med friskvårdsaktivitet enligt Skatteverkets regler.

### Sjukfrånvarotid

		2019	2018	2017	2016	2015
Indikator (nyckeltal)	I förhållande till	%	%	%	%	%
Total sjukfrånvarotid	Sammanlagd ordinarie arbetstid	6,7	7,9	7,6	9,2	7,2
Summa tid med långtidssjukfrånvaro dvs sjuktilfällen med 60 dagar eller mer	Total sjukfrånvarotid	44,9	48,9	50,7	52,4	44,6
Summa sjukfrånvarotid för kvinnor	Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor	7,3	8,3	7,6	9,7	7,9
Summa sjukfrånvarotid för män	Sammanlagd ordinarie arbetstid för män	5,3	6,6	7,8	7,8	5,1
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre	7,1	8,7	7,7	11,2	6,8
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 30-49 år	7,7	8,8	7,7	7,3	5,8
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre	6,0	7,0	7,5	10	8,2

Sjukfrånvaron för 2019 har minskat med 1,2 % - enheter från 2018 och ligger totalt på 6,7 % för hela kommunen. Långtidssjukfrånvaron har minskat kraftigt med 4 %. Vi ser en minskning i alla åldersklasser samt för kvinnor och män.

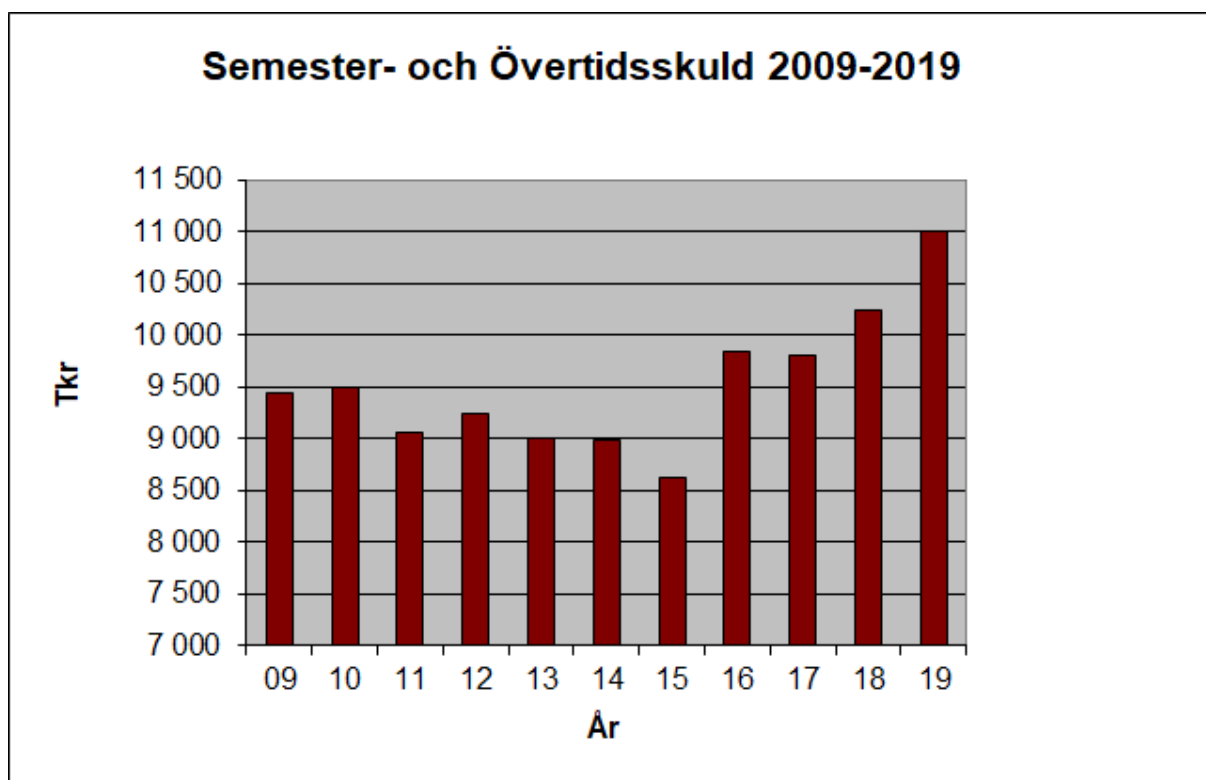
Sjukfrånvaron specificerat per verksamhet:

Sociala 7,9%, Fritid, Turism och Kultur 7,2%, Administrativa inkl. Räddningstjänsten 6,8%, Barn och utbildning 4,8%, Teknik och Anläggning 4,4 %,Miljö och byggnadsnämnd 2,1 %.

Redovisningen omfattar anställda vilka har ordinarie arbetstid och betraktas som sjukfrånvarande.

Uppdragstagare och förtroendevalda ingår inte. Timavlönade som arbetar enligt i förväg fastställt schema ingår.

## Semester- och övertidsskulden



Semester- och övertidsskulden uppgick 2019-12-31 till 11 mkr, uppdelat på 8,9 mkr på semesterlöneskuld och 2,1 mkr övertidsskuld. Det är en ökning med 657 tkr semesterlöneskuld samt 120 tkr övertidsskulden från 2018.

### 1.2.8 Förväntad utveckling

I de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna budgeteras folkmängden med -30 personer årligen, baserat på historik och sett till nya prognoser. Kommunen arbetar dock för att få befolkningsminskningen att vända.

Befolkningstappet motsvarar cirka 2,5 mkr årligen i minskade skatteintäkter och statsbidrag samtidigt som en minskande befolkning innebär svårigheter att upprätthålla såväl kommunal som övrig service och handel inom kommunen. För att kunna behålla nuvarande befolkning och även få ett positivt flyttnetto måste åtgärder för att öka antalet arbetstillfällen och erbjuda goda villkor för befintliga företag och nyetablering prioriteras.

Under de närmaste åren så kommer fokus att ligga på omställningen av socialtjänsten och att ta den verksamheten till ekonomisk balans. Samtidigt utveckla den vidare för att skapa hållbarhet i sambandet arbetsmiljö-ekonomi-brukare. Övriga verksamheter kommer under de närmaste åren att få stå tillbaka när det gäller investeringsbehov. Successivt när förändring får ekonomisk effekt inom socialtjänsten börja verkställa en långsiktighet gällande investeringar, underhåll och en anpassad drift. Se till att kommunen intar "rätt kostym" kopplat till befolkning och ekonomiskt utrymme. Målsättningen är att kommunen tillsammans med näringslivet kan skapa möjligheter för människor att leva och bo i kommunen. I dagsläget tyder inget på behov av ökat bostadsbyggande.

## 1.3 Ekonomisk redovisning

### 1.3.1 Driftredovisning Åsele kommun

(Tkr)	Bokslut	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut
<i>inkl Interna poster</i>	2019	inkl tillägg**	2019	2018
Revision	-365	-361	-4	-462
Kommunstyrelsen	-19 548	-22 405	2 857	-22 482
Tekniska avdelningen	-11 845	-9 618	-2 227	-13 424
Fritid, Turism o Kultur	-7 584	-7 902	318	-7 578
Miljö- och Byggnadsnämnden	-1 711	-1 318	-393	-919
Barn- och utbildning	-58 890	-55 973	-2 917	-57 152
Sociala	-110 515	-92 773	-17 742	-106 137
Överförmyndaren	-520	-259	-261	-278
Uppskrivning/reavinst	170		170	57
Nedskrivning/reaförlust				-51
Ej förutsedda kostn/int	-236		-236	648
Övrigt*	1 348	1 571	-223	-2 893
Avskrivningar	-13 862	-13 700	-162	-14 199
<b>Verksamheternas Nettokostnad</b>	<b>-223 557</b>	<b>-202 738</b>	<b>-20 819</b>	<b>-224 869</b>
<b>Skatteintäkter</b>	<b>121 002</b>	<b>120 862</b>	<b>140</b>	<b>120 482</b>
<b>Bidrag från utjämningsystemet</b>	<b>87 359</b>	<b>86 964</b>	<b>395</b>	<b>87 127</b>
<b>Finansnetto</b>	<b>443</b>	<b>100</b>	<b>343</b>	<b>-535</b>
<b>Resultat</b>	<b>-14 753</b>	<b>5 188</b>	<b>-19 941</b>	<b>-17 795</b>

\*Segregationsbidrag

\*\*KF 2018-11-26 - inga tilläggsbeslut i 2019

<b>Programredovisning</b>			
<b>(Tkr)</b>	<b>Bokslut 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Avvikelse</b>
<i>inkl Interna poster</i>		<b>inkl. tillägg</b>	
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>-19 548</b>	<b>-22 405</b>	<b>2 857</b>
Renen	1 593	1 858	-265
Politisk verksamhet	-1 966	-2 134	168
Stöd till politiska partier	-217	-307	90
Gem verksamhet	-12 218	-13 816	1 598
Bidrag till utomstående	-435	-435	
Arbetsmarknadsåtgärder	-518	-900	382
Buss- bil- o spårbunden trafik	-330	-400	70
Civill försvar o räddningstjänst	-5 314	-6 142	828
Projekt	-142	-128	-14
<b>Tekniska avdelningen</b>	<b>-11 845</b>	<b>-9 618</b>	<b>-2 227</b>
Verksamhetsfastigheter	-8 890	-8 557	-333
Gator, vägar, parker	-3 867	-3 440	-427
Vatten o avlopp	2 745	5 308	-2 563
Avfallshantering	1 708	1 421	287
Servicefunktioner	-3 474	-4 020	546
Bidragsverksamhet	-927	-800	-127
Avvecklingsfastigheter			
Affärsfastigheter	-590	-380	-210
Fritidsanläggningar	-1 882	-2 150	268
Skogsbruk	3 333	3 000	333
<b>Fritid, Turism, Kultur</b>	<b>-7 584</b>	<b>-7 902</b>	<b>318</b>
Gem. Verksamhet	-939	-1 201	262
Allm. fritidsverksamhet	-474	-586	112
Sim-o.sporhallverksamhet	-1 195	-1 131	-64
Turistverksamhet	-302	-405	103
Åsele Marknad	-1 048	-760	-288
Fritidsgårdar	-78	-210	132
Kulturhuset	-464	-428	-36
Bibliotek o allm kulturverksamhet	-2 362	-2 431	69
Bidrag till utomstående	-722	-750	28
<b>Barn- och utbildning</b>	<b>-58 890</b>	<b>-55 973</b>	<b>-2 917</b>
Gemensam verksamhet	-2 596	-2 689	93
Obligatorisk skolverksamhet	-26 346	-26 525	179
Förskola	-10 978	-9 641	-1 337
Förskoleklass	-620	-581	-39
Frivillig verksamhet			
Frivilliga skolformer	-18 349	-16 537	-1 812

<b>Sociala</b>	<b>-110 515</b>	<b>-92 773</b>	<b>-17 742</b>
Gemensam verksamhet	-7 118	-6 574	-544
Vård SoL o HSL	-73 052	-63 888	-9 164
LSS	-16 647	-13 106	-3 541
Färdtjänst	-910	-922	12
Öppen verksamhet	-6 237	-3 203	-3 034
Institutionsvård	-212	-2 958	2 746
Ekonomiskt bistånd	-1 555	-1 970	415
Familjerätt	-122	-100	-22
Arbetsmarknad/Projekt	-4 663	-52	-4 611
<b>Miljö- och Byggnadsnämnden</b>	<b>-1 711</b>	<b>-1 318</b>	<b>-393</b>
MB:s Kontor	-1 339	-840	-499
MB:s Nämnd	-90	-96	6
Plan och Bygg	-145	-290	145
Miljö- o hälsa	-89	-77	-12
Projekt	-47	-15	-32



## 1.3.2 Investeringsredovisning Åsele kommun

TKR Objekt	Redovisningsperioden 2019			Ack sedan investeringsstart			Prognos / Ombudg.t ill 2020
	Utfall	Budget inkl. tillägg*	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse	
Summa	24 389	31 735	7 346	30 460	37 748	7 288	7 766
9514 Tillägsmodul EDP Mobile	48	45	-3	204	200	-4	
9601 Larm	94	71	-23	1 024	1 000	-24	
9617 Tak ishall/Ishockeysarg	65	65	0	1 120	1 141	21	
9620 Nytt tak på Åseborg	1 400	1 387	-13	1 485	1 500	15	
9631 Garage Traktor Fredrika	0	0	0	39	39	0	
9800 Byte verksamhetssystem (R8)	705	723	18	982	1 000	18	
9802 IT-utrustning digitalisering	294	300	6	295	300	5	
9807 Energisparåtgärder	515	505	-10	809	800	-9	
9809 Ventilation på Brandstation	643	500	-143	643	500	-143	
9815 Upprustn.skolgården Åsele	66	64	-2	507	505	-2	
9818 Gräsklipp,rotorklipp,kedjeharv	0	32	32	88	120	32	
9900 Ekonomisystem, uppgradering	485	500	15	485	500	15	
9902 Larmställsjacka för Räddning	63	65	2	63	65	2	
9903 Oförutsedda behov,utbyte utrus	100	100	0	100	100	0	
9905 Periodiskt underhåll-komponent	2 061	1 800	-261	2 061	1 800	-261	
9910 Ny utrustning lokalvård	120	150	30	120	150	30	
9912 Jordbrukstraktor	412	450	38	412	450	38	
9913 Ny lastbil flak,slamsug,vatten	2 323	2 300	-23	2 323	2 300	-23	
9915 Utbyggnad VA	0	100	100	0	100	100	
9916 Byavattenverk	681	250	-431	681	250	-431	
9919 Ärendehanteringssystem	0	100	100	0	100	100	
9721 Projektering inför en renoveri	8	8	0	14	14	0	
9918 Databas EDP Future	46	50	4	46	50	4	
9920 Ombyggnad elskåp Åsele Marknad	53	48	-5	53	48	-5	
9921 Liftbyglar Åslia	70	65	-5	70	65	-5	
9927 Medicinskåp	14	30	16	14	30	16	
9928 Låssystem till ny avdelning	104	110	6	104	110	6	
9926 Motor till taklyftar	0	50	50	0	50	50	
9929 Personalskåp	17	30	13	17	30	13	
9930 Arbetskläder	150	150	0	150	150	0	
9316, Projektering Bofinken (Ettapp2)	0	0	0	1 571	1 500	-71	
9719 Plantering av träd på skolgård	0	87	87	13	100	-87	87
9733 Verksamhetssyst.TES Hemtjänste	69	152	83	117	200	83	83
9812, Projektering renov,vattenverk	0	0	0	135	100	-35	
9816 Ombyggnad Bofinken	10 407	10 493	86	11 214	11 300	86	
9824 Avloppsreningsverk Åsele	289	374	85	415	500	85	85
9901 Digitalisering enl. prio	0	500	500	0	500	500	500
9904 Digitalisering Tekniska	66	200	134	66	200	134	144
9907 Energisparåtgärder	487	750	263	487	750	263	263
9909 Projekt.o genomf. Utemiljö ÅB	0	100	100	0	100	100	100
9911 Projekt.ombyggn.Fredrika o ÅVC	11	100	89	11	100	89	89
9914 Lomsjö tillbyggnad reningsverk	27	400	373	27	400	373	373
9917 Förnyelse VA	233	300	67	233	300	67	67
9922 IKT-Nationell IT Strategi	70	130	60	70	130	60	60
9923 Upprustn.skolgård	0	350	350	0	350	350	350

9924 Inventarier förskola/skola	98	150	52	98	150	52	52
9925 Digitalisering Sociala	251	300	49	251	300	49	49
9931 Köksutrustning Skolköket	33	200	167	33	200	167	167
9932 Köksutrustning Stugan	0	150	150	0	150	150	150
9933 Invent.Bofinken+Gullvivan	203	300	97	203	300	97	97
9934 Vårdsängar	0	200	200	0	200	200	200
9936 Bredbandsutbyggnad	784	800	16	784	800	16	20
9937 Projektering ombyggn.demensavd	757	5 106	4 349	757	5 106	4 349	4 350
9938 Ombyggn.Fredrika Skola	65	545	480	65	545	480	480

### 1.3.3 Resultaträkning

(Mkr)		Kommunen		Koncernen	
		2019	2018	2019	2018
<i>exkl Interna poster</i>					
Verksamhetens intäkter	Not 1	77,8	78,9	119,6	126,1
Verksamhetens kostnader	Not 2	-287,5	-289,5	-321,4	-325,2
Avskrivningar	Not 3	-13,9	-14,2	-18,1	-18,3
<b>Verksamhetens Nettokostnader</b>		<b>-223,6</b>	<b>-224,9</b>	<b>-219,8</b>	<b>-217,4</b>
Skatteintäkter	Not 4	121,0	120,5	121,0	120,5
Generella statsbidrag och utjämning	Not 5	87,4	87,1	87,4	87,1
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>-15,2</b>	<b>-17,3</b>	<b>-11,4</b>	<b>-9,8</b>
Finansiella intäkter	Not 6	1,7	0,5	0,4	0,5
Finansiella kostnader	Not 7	-1,3	-1,0	-1,8	-1,8
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-14,8</b>	<b>-17,8</b>	<b>-12,9</b>	<b>-11,0</b>
Bokslutsdispositioner				-2,3	-4,4
<b>Årets resultat</b>		<b>-14,8</b>	<b>-17,8</b>	<b>-15,2</b>	<b>-15,4</b>

## 1.3.4 Balansräkning

(Mkr)	Kommunen		Koncernen	
	2019	2018	2019	2018
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>A. Anläggningstillgångar</b>				
<b>I. Immateriella anläggningstillgångar</b>				
Hyresrätter och liknande rättigheter			5,0	5,0
<b>S:a immateriella anläggningstillgångar</b>			<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>II. Materiella anläggningstillgångar</b>				
Mark, byggnader o. tekniska anläggningar	Not 8	167,7	161,0	211,0
Maskiner o. inventarier	Not 9	21,8	18,0	60,9
<b>S:a materiella anläggningstillgångar</b>		<b>189,5</b>	<b>179,0</b>	<b>271,9</b>
<b>III. Finansiella anläggningstillgångar</b>				
Aktier, andelar, grundfondskapital	Not 10	3,6	3,7	2,4
Långfristiga fordringar	Not 11	1,1	1,1	1,1
<b>S:a finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>4,7</b>	<b>4,8</b>	<b>3,5</b>
<b>B. Bidrag till infrastruktur</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Omsättningstillgångar</b>				
I. Förråd		0,4	0,2	3,2
II. Fordringar	Not 12	21,2	24,7	31,2
III. Kortfristiga placeringar		0	0	0
IV. Kassa och bank		3,1	16,8	12,8
<b>S:a omsättningstillgångar</b>		<b>24,7</b>	<b>41,7</b>	<b>47,2</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>219,0</b>	<b>225,5</b>	<b>327,6</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER</b>				
<b>A. Eget kapital</b>				
Eget kapital		119,4	137,2	95,4
I. Årets resultat		-14,8	-17,8	-15,4
II. Resultatutjämningsreserv				
III. Övrigt eget kapital		0,1		18,7
<b>S:a eget kapital</b>	Not 13	<b>104,7</b>	<b>119,4</b>	<b>98,9</b>
<b>B. Avsättningar</b>				
I. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		3,0	2,8	3,7
II. Andra avsättningar		0	0	0,4
<b>S:a avsättningar</b>	Not 14	<b>3,0</b>	<b>2,8</b>	<b>4,1</b>
<b>C. Skulder</b>				
I. Långfristiga skulder	Not 15	60,2	50,6	155,8
II. Kortfristiga skulder	Not 16	51,1	52,7	68,8
<b>S:a skulder</b>		<b>111,2</b>	<b>103,3</b>	<b>224,6</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>219,0</b>	<b>225,5</b>	<b>327,6</b>

<b>2. Ansvarsförbindelser</b>						
Pensionsförpliktelser	Not 17	83,5	88,0	83,5	88,0	
Borgen och förlustansvar	Not 18	96,3	104,9	0,1	0,1	
Solidarisk Borgen Kommuninvest	Not 19	Se not	Se not			
Framtida leasing-/hyreskostnader	Not 20	Se not	Se not			

## 1.3.5 Kassaflödesanalys

(Mkr)	Kommunen		Koncernen	
	2019	2018	2019	2018
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>				
Resultat	-14,8	-17,8	-14,2	-15,4
Justering av likviditetspåverkande poster*	14,3	14,6	20,3	22,2
Minskning av avsättningar pga utbetalningar			-1,0	
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-0,5</b>	<b>-3,2</b>	<b>5,1</b>	<b>6,7</b>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	3,5	-5,6	4,6	-2,3
Ökning/minskning förråd och varulager	-0,2	0	-0,5	-0,1
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-1,1	8,1	-1,5	6,3
Ökning/minskning kortfristiga placeringar				
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>1,7</b>	<b>-0,8</b>	<b>7,7</b>	<b>10,6</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>				
Investering i materiella anläggningstillgångar	Not 8-9	-24,4	-15,5	-27,1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar			0,1	1,6
Investering i finansiella anläggningstillgångar	Not 10	-0,1	0	-0,1
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar			0	0
Förvärv av dotterföretag				
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-24,5</b>	<b>-15,4</b>	<b>-27,2</b>	<b>-15,5</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>				
Nyupptagna lån	12,0	0	12,0	0
Amortering av långfristiga skulder	-3,0	-3,2	-14,1	-8,2
Ökning av långfristiga fordringar				
Minskning av långfristiga fordringar				
Minskning av avsättningar pga utbetalningar				
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>9,1</b>	<b>-3,2</b>	<b>-2,0</b>	<b>-8,2</b>
<b>UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR</b>				
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur				
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-13,7</b>	<b>-19,4</b>	<b>-21,6</b>	<b>-13,2</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>16,8</b>	<b>36,2</b>	<b>34,4</b>	<b>47,5</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>3,1</b>	<b>16,8</b>	<b>12,8</b>	<b>34,3</b>
<b>* Specifikation av ej likviditetspåverkande poster</b>				
Justering för avskrivningar	13,9	14,2	18,1	18,5
Justering för nedskrivningar	0,2			
Justering för bokslutsdispositioner			2,4	3,9
Justering för gjorda avsättningar	0,2	0,4	0,2	0,4
Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur				
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	0,1	0,4	-0,5	-0,7

## 1.3.6 Noter

Tkr		Kommunen		Koncernen	
		2019	2018	2019	2018
<b>Not 1</b>	<b>Intäkter</b>				
	Försäljningsmedel	8 849	4 430	42 072	35 968
	Taxor och avgifter	25 881	25 954	24 595	24 756
	Hyror och arrenden	7 056	6 856	20 672	20 723
	Bidrag	32 146	38 060	31 647	38 622
	Övriga intäkter	3 665	3 502	492	5 759
	Realisationsvinster	170	57	170	263
	<b>Summa intäkter</b>	<b>77 766</b>	<b>78 859</b>	<b>119 648</b>	<b>126 091</b>
<b>Not 2</b>	<b>Kostnader</b>				
	Bidrag och transfereringar	-6 079	-6 347	-4 698	-5 327
	Entreprenader och köp av verksamhet	-57 467	-59 574	-58 163	-60 566
	Personalkostnader (exkl pensionskostnader)	-162 923	-158 970	-171 669	-167 743
	Pensionskostnader	-13 833	-15 806	-14 728	-16 624
	Lokaler och fastigheter	-15 883	-16 592	-8 098	-12 099
	Övriga kostnader	-31 275	-32 189	-64 002	-61 214
	Reaförluster/nedskrivningar	0	-51	0	-1 646
	<b>Summa kostnader</b>	<b>-287 460</b>	<b>-289 530</b>	<b>-321 363</b>	<b>-325 219</b>
	Den totala kostnaden för revision uppgår till	365			
	- varav kostnad för sakkunnig biträde gällande räkenskapsrevision uppgår till	147			
<b>Not 3</b>	<b>Avskrivningar</b>				
	Avskrivningar på byggnader	-10 621	-10 856	-12 024	-12 278
	Avskrivningar på maskiner och inventarier	-3 241	-3 343	-6 046	-5 991
	<b>Summa avskrivningar</b>	<b>-13 862</b>	<b>-14 199</b>	<b>-18 070</b>	<b>-18 269</b>
<b>Not 4</b>	<b>Skatteintäkter</b>				
	Kommunalskatt	122 147	121 069	122 147	121 069
	Slutavräkning året före samt preliminär innevarande år	-1 144	-587	-1 144	-587
	<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>121 002</b>	<b>120 482</b>	<b>121 002</b>	<b>120 482</b>
<b>Not 5</b>	<b>Bidrag från utjämningsystem</b>				
	Inkomstutjämningsbidrag	45 255	42 285	45 255	42 285
	Strukturbidrag	5 724	5 749	5 724	5 749
	Kostnadsutjämningsbidrag	28 900	28 242	28 900	28 242
	Utjämningsbidrag LSS	-1 192	1 586	-1 192	1 586
	Fastighetsavgift	4 875	4 839	4 875	4 839
	Regleringsavgift/bidrag	1 978	445	1 978	445
	Generella bidrag från staten	1 820	3 982	1 820	3 982
	<b>Summa bidrag från utjämningsystem</b>	<b>87 359</b>	<b>87 127</b>	<b>87 359</b>	<b>87 127</b>

<b>Not 6</b>	<b>Finansiella intäkter</b>				
	Utdelning på aktier och andelar	1 238	253	240	255
	Ränteintäkter på likvida medel	41	49	33	19
	Försälj. av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
	Ränteintäkter på kundfordringar	73	5	102	36
	Övriga finansiella intäkter	362	195	0	195
	<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>1 713</b>	<b>501</b>	<b>375</b>	<b>505</b>
<b>Not 7</b>	<b>Finansiella kostnader</b>				
	Räntekostnader på lån	-797	-840	-1 632	-1 511
	Räntekostnader på leverantörsskulder	-1	-5	-1	-7
	Räntekostnader på pensionsskulder	-59	-57	-59	-57
	Bankkostnader	-133	-134	-138	-139
	Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar	-193	0	-193	0
	Övriga finansiella kostnader	-87	0	192	-46
	<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-1 270</b>	<b>-1 036</b>	<b>-1 833</b>	<b>-1 761</b>

**Not 8 Mark- byggnad- och tekniska anläggningar**

<b>Kommunen 2019</b>								
tkr	Markreserv	Verks. fastigheter	Fastigheter för affärsverksamhet	Publika fastigh.	Fastigheter för annan verksamhet	Övriga fastigheter	Pågående ny-, till- och ombyggnad	Summa mark, byggn o tekn. anl.
<b>Anskaffningsvärdet</b>								
Ingående anskaffningsvärdet	4 432	169 789	75 365	66 833	36 213	2 894	6 072	361 598
Årets investeringsutgifter	0	6 051	852	0	0	0	10 479	17 382
Årets investeringsinkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Försäljningar/utringningar	0	0	0	0	0	0	0	0
Omklassificeringar	547	-1 500	918	0	-491	0	0	-526
Nedskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0
Förändring pågående investeringar	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärdet</b>	<b>4 979</b>	<b>174 340</b>	<b>77 135</b>	<b>66 833</b>	<b>35 722</b>	<b>2 894</b>	<b>16 551</b>	<b>378 454</b>
<b>Avskrivningar</b>								
Ingående avskrivningar	0	-105 524	-36 680	-37 084	-18 950	-2 388	0	-200 626
Försäljningar/utringningar	0	0	0	0	0	0	0	0
Omklassificeringar	0	525	-69	0	69	0	0	526
Årets avskrivningar	0	-4 705	-2 460	-2 382	-1 015	-58	0	-10 620
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>0</b>	<b>-109 704</b>	<b>-39 209</b>	<b>-39 466</b>	<b>-19 896</b>	<b>-2 446</b>	<b>0</b>	<b>-210 721</b>
<b>Ingående planenligt restvärde</b>	<b>4 432</b>	<b>64 265</b>	<b>38 685</b>	<b>29 749</b>	<b>17 263</b>	<b>506</b>	<b>6 072</b>	<b>160 972</b>
<b>Utgående planenligt restvärde</b>	<b>4 979</b>	<b>64 636</b>	<b>37 926</b>	<b>27 367</b>	<b>15 826</b>	<b>448</b>	<b>16 551</b>	<b>167 733</b>



**Not 8 Mark- byggnad- och tekniska anläggningar**

<b>Koncernen 2019</b>								
tkr	Markreserv	Verks. fastigheter	Fastigheter för affärsverksamhet	Publika fastigh.	Fastigheter för annan verksamhet	Övriga fastigheter	Pågående ny-, till- och ombyggnad	Summa mark, byggn o tekn. anl.
<b>Anskaffningsvärdet</b>								
Ingående anskaffningsvärdet	4 432	187 331	75 365	66 833	36 213	65 897	6 072	442 143
Årets investeringsutgifter	0	6 305	852	0	0	0	11 188	18 345
Årets investeringsinkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Försäljningar/utringningar	0	0	0	0	0	0	0	0
Omklassificeringar	547	-1 500	918	0	-491	0	0	-526
Nedskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0
Förändring pågående investeringar	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärdet</b>	<b>4 979</b>	<b>192 136</b>	<b>77 135</b>	<b>66 833</b>	<b>35 722</b>	<b>65 897</b>	<b>17 260</b>	<b>459 962</b>
<b>Avskrivningar</b>								
Ingående avskrivningar	0	-117 684	-36 680	-37 084	-18 950	-27 075	0	-237 473
Försäljningar/utringningar	0	0	0	0	0	0	0	0
Omklassificeringar	0	525	-69	0	69	0	0	526
Årets avskrivningar	0	-5 058	-2 460	-2 382	-1 015	-1 107	0	-12 022
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>0</b>	<b>-122 217</b>	<b>-39 209</b>	<b>-39 466</b>	<b>-19 896</b>	<b>-28 182</b>	<b>0</b>	<b>-248 970</b>
<b>Ingående planenligt restvärde</b>	<b>4 432</b>	<b>69 647</b>	<b>38 685</b>	<b>29 749</b>	<b>17 263</b>	<b>38 822</b>	<b>6 072</b>	<b>204 670</b>
<b>Utgående planenligt restvärde</b>	<b>4 979</b>	<b>69 919</b>	<b>37 926</b>	<b>27 367</b>	<b>15 826</b>	<b>37 715</b>	<b>17 260</b>	<b>210 992</b>

Not 9 Maskiner och inventarier							
Kommunen 2019							
tkr	Maskiner	Inventarier	Bilar och andra transport-medel	Förb.utg på fastighet ej ägda av kommun	Konst	Övriga maskiner och inventarier	Summa Maskiner och Inventarier
<b>Anskaffningsvärden</b>							
Ingående anskaffningsvärden	3 957	21 276	17 490	0	596	2 306	45 625
Årets investeringsutgifter	2 789	4 218	0	0	0	0	7 007
Årets investeringsinkomster	0	0	0	0	0	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0	-1 235	0	0	0	-1 235
Omklassificeringar	0	-1 436	0	0	0	0	-1 436
Förändring pågående investeringar	0	0	0	0	0	0	0
<b>Utg ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>6 746</b>	<b>24 058</b>	<b>16 255</b>	<b>0</b>	<b>596</b>	<b>2 306</b>	<b>49 961</b>
<b>Avskrivningar</b>							
Ingående avskrivningar	-2 781	-14 368	-8 999	0	0	-1 428	-27 576
Försäljningar/utrangeringar	0	0	1 235	0	0	0	1 235
Omklassificeringar	0	1 436	0	0	0	0	1 436
Årets avskrivningar	-289	-1 790	-982	0	0	-179	-3 240
<b>Utg ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-3 070</b>	<b>-14 723</b>	<b>-8 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 607</b>	<b>-28 145</b>
<b>Ingående planenligt restvärde</b>	<b>1 176</b>	<b>6 908</b>	<b>8 491</b>	<b>0</b>	<b>596</b>	<b>878</b>	<b>18 049</b>
<b>Utgående planenligt restvärde</b>	<b>3 676</b>	<b>9 335</b>	<b>7 509</b>	<b>0</b>	<b>596</b>	<b>699</b>	<b>21 816</b>
<b>Not 9 Maskiner och inventarier</b>							
Koncernen 2019							
tkr	Maskiner	Inventarier	Bilar och andra transport-medel	Förb.utg på fastighet ej ägda av kommun	Konst	Övriga maskiner och inventarier	Summa Maskiner och Inventarier
<b>Anskaffningsvärden</b>							
Ingående anskaffningsvärden	61 045	24 384	19 141	0	599	46 301	151 470
Årets investeringsutgifter	3 328	4 309	284	0	0	1 305	9 226
Årets investeringsinkomster	0	0	0	0	0	0	0
Försäljningar/utrangeringar	-7 470	-252	-1 290	0	0	0	-9 012
Omklassificeringar	0	-1 436	0	0	0	-478	-1 914
Förändring pågående investeringar	0	0	0	0	0	0	0
<b>Utg ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>56 903</b>	<b>27 005</b>	<b>18 135</b>	<b>0</b>	<b>599</b>	<b>47 128</b>	<b>149 770</b>
<b>Avskrivningar</b>							
Ingående avskrivningar	-37 831	-16 680	-10 318	0	0	-28 466	-93 295
Försäljningar/utrangeringar	7 470	252	1 290	0	0	0	9 012
Omklassificeringar	0	1 436	0	0	0	0	1 436
Årets avskrivningar	-1 593	-1 996	-1 217	0	0	-1 240	-6 046
<b>Utg ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-31 954</b>	<b>-16 988</b>	<b>-10 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29 706</b>	<b>-88 893</b>
<b>Ingående planenligt restvärde</b>	<b>23 214</b>	<b>7 704</b>	<b>8 823</b>	<b>0</b>	<b>599</b>	<b>17 835</b>	<b>58 175</b>
<b>Utgående planenligt restvärde</b>	<b>24 949</b>	<b>10 017</b>	<b>7 890</b>	<b>0</b>	<b>599</b>	<b>17 422</b>	<b>60 877</b>

Tkr		Kommunen		Koncernen	
		2019	2018	2019	2018
<b>Not 10</b>	<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>				
	Aktier	684	834	49	49
	-varav aktier i kommunens koncernföretag	635	785	0	0
	Andelar	2 156	2 076	2 156	2 076
	- varav Kommuninvest	2 106	2 026	2 106	2 026
	Insatskapital	42	42	236	233
	Grundfondskapital	719	719	0	0
	<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>3 601</b>	<b>3 671</b>	<b>2 441</b>	<b>2 359</b>
<b>Not 11</b>	<b>Långfristiga fordringar</b>				
	Åsele nya golfklubb	405	428	405	428
	Kommuninvest Förlagslån	700	700	700	700
	<b>Summa långfristiga fordringar</b>	<b>1 105</b>	<b>1 128</b>	<b>1 105</b>	<b>1 128</b>
<b>Not 12</b>	<b>Kortfristiga fordringar</b>				
	Kundfordringar	8 786	7 046	9 674	14 289
	Interimsfordringar	6 640	8 641	8 268	9 892
	Övriga fordringar	5 810	9 035	13 226	9 818
	<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>21 236</b>	<b>24 722</b>	<b>31 169</b>	<b>33 999</b>
<b>Not 13</b>	<b>Eget kapital</b>				
	Ingående eget kapital	119 413	136 955	114 046	127 257
	Utdelning	79	253	79	253
	Årets resultat	-14 752	-17 795	-15 215	-15 424
	<b>Summa utgående eget kapital</b>	<b>104 740</b>	<b>119 413</b>	<b>98 910</b>	<b>112 085</b>
<b>Not 14</b>	<b>Avsättningar</b>				
	Uppbokad avs förtroendevalda	179	562	179	562
	Avsättningar till pensioner exkl ÖK-SAP	2 237	1 766	2 910	2 436
	Övrig avsättning			400	900
	Avsättning löneskatt	586	471	586	471
	<b>Summa avsättningar</b>	<b>3 002</b>	<b>2 799</b>	<b>4 075</b>	<b>4 369</b>
	<i>Aktualiseringsgrad</i>	98 %	98 %	98 %	98 %
<b>Not 15</b>	<b>Långfristiga skulder</b>				
	Lån kreditinstitut	60 075	50 525	155 722	154 315
	Mottagna Depositioner Renen Internet/Kabel-tv	100	102	100	102
	<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>60 175</b>	<b>50 627</b>	<b>155 822</b>	<b>154 417</b>
<b>Not 16</b>	<b>Kortfristiga skulder</b>				
	Kortfristig del av långfristig skuld	2 700	3 200	5 300	6 800
	Leverantörsskulder	10 808	12 124	8 574	15 181
	Interimsskulder	27 853	27 888	30 936	31 948
	Övriga kortfristiga skulder	9 712	9 481	24 002	17 577
	<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>51 073</b>	<b>52 694</b>	<b>68 811</b>	<b>71 507</b>

<b>Not 17</b>	<b>Pensionsförpliktelser inkl löneskatt</b>				
	Ansvarsförbindelse IB	87 998	90 054	87 998	90 054
	Försäkring IPR	0	-1 686	0	-1 686
	Räntepåräkning	577	927	577	927
	Basbeloppsuppräknig	2 177	1 513	2 177	1 513
	Gamla utbetalningar	-4 437	-4 514	-4 437	-4 514
	Sänkning av diskonteringsränta	0	0	0	0
	Aktualisering	0	0	0	0
	Bromsen	0	0	0	0
	Övrig post	-2 836	1 704	-2 836	1 704
	Ansvarsförbindelse UB	<b>83 479</b>	<b>87 998</b>	<b>83 479</b>	<b>87 998</b>
	<i>Överskottsmedel i försäkringen</i>	0	0	0	0
<b>Not 18</b>	<b>Borgen och förlustansvar</b>				
	<b>Förlustansvar</b>				
	SBAB	55	70	55	70
	Boverket	0	0	0	0
	Fastigo	0	0	28	21
	<b>Borgensåtagande</b>				
	Kommuninvest	96 259	104 859	0	0
	<b>Summa borgen och förlustansvar</b>	<b>96 314</b>	<b>104 929</b>	<b>83</b>	<b>91</b>

## Not 19 Solidarisk Borgen Kommuninvest

Åsele Kommun har i augusti 2005 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner och regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Åsele kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor. Åsele Kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 168 662 557 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 168 923 800 kronor.

### Not 20 Operationella leasingkostnader samt hyreskostnader

Operationella leasingkostnader	Kommunen		Koncernen	
	2019	2018	2019	2018
<b>Framtida Leasingavgifter</b>				
Förfaller inom 1 år	182	117	182	117
Förfaller senare än 1 år men inom 5 år	1571	2327	1571	2327
Senare än 5 år	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>1753</b>	<b>2444</b>	<b>1753</b>	<b>2444</b>

Hyreskostnader	Kommunen		Koncernen	
	2019	2018	2019	2018
<b>Framtida hyresavgifter</b>				
Förfaller inom 1 år	1929	2458	0	0
Förfaller senare än 1 år men inom 5 år	0	1176	0	0
Senare än 5 år	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>1929</b>	<b>3634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ekonomiska engagemang inom kommunkoncernen

Enhet	Ägd Andel	Ägartillskott/Bidrag		Lån		Utdelning	
		Givare	Mottagare	Givare	Mottagare	Givare	Mottagare
Åsele Kommun							1 000
Stiftelsen Åselehus	100%						
Åsele Kraft	100%	2 400			5 429		
Åsele Nät	100%	2 570		3 193	830		
Åsele Näringslivsstiftelse	100%						
Åsele Energiverk AB	100%		4 970	3 066		1 000	

Enhet	Försäljning		Finansiella int/kost		Borgen	
	Köpare	Säljare	Givare	Mottagare	Givare	Mottagare
Åsele Kommun	11 198	3 439		369	96 259	
Stiftelsen Åselehus	5 226	898	82			34 884
Åsele Kraft	942	5 129	68			14 875
Åsele Nät	1 035	3 846				
Åsele Näringslivsstiftelse	156	1 582				
Åsele Energiverk AB	2 762	6 422	219			46 500

### 1.3.7 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från rådet för kommunal redovisning (RKR).

- **Leverantörsfakturor** inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har bokförts och belastat årets redovisning.
- **Utställda fakturor** efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har fordringsförts och tillgodogjorts årets redovisning.
- **Kostnadsräntor** hänförliga till redovisningsåret men förfallna till betalning under 2019 har skuldbokförts som upplupna räntekostnader.
- **Kostnadsräntor** som betalats under redovisningsåret och är hänförliga till 2019 har fordringsförts som förutbetalda räntekostnader.
- **Intäktsräntor** som influtit efter årsskiftet har fordringsförts som upplupna ränteintäkter och tillgodogjorts redovisningsåret..
- **De anställdas fordran** på kommunen i form av sparade semesterdagar och outtagen övertid har skuldförts i balansräkningen.
- **Stats- landstingsbidrag- och EU-bidrag** hänförliga till redovisningsåret men ännu ej influtna har fordringsförts.
- **Sociala avgifter** har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen. KPR-personal 41,91 %/ Arvodesanställda 31,42 %
- **Lånekostnader** belastar resultatet för den period de hänför sig till
- **Gränsdragning mellan kostnad och investering.** En anläggningstillgång med en ekonomisk livslängd på minst tre år och ett värde på minst ett halvt prisbasbelopp (exklusive moms) ska klassas som investering
- **Avskrivningar:** Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider:
  - Maskiner och inventarier 5-20 år
  - Fastigheter har komponentvis avskrivning 10-80 år
  - Tekniska anläggningar har komponentvis avskrivning 10-50 år
  - Aktier, andelar och konst avskrivs inte
  - Mark avskrivs inte
- **Övergång till komponentavskrivning:** Kommunen har 2014 övergått att dela upp investeringar i fastigheter i komponenter. Rättelser har gjorts tillbaka i tiden för anläggningstillgångar med återstående avskrivningstid 10 år och längre samt bokfört värde över 5 mkr för byggnader resp. över 3 mkr för tekniska anläggningar och anpassats till komponentavskrivning. Komponentavskrivning ska tillämpas för betydande komponenter där skillnad i förbrukning är väsentlig. Komponentredovisning tillämpas för tillgångsslag fastigheter samt tekniska anläggningar. För att en tillgång ska delas upp i komponenter ska tillgångens anskaffningsvärde uppgå till minst 200 Tkr.
- **Koncernredovisningen** följer regeln att alla företag där kommunen äger 25 % eller mer av aktiekapitalet/andelskapitalet ingår i koncernbokslutet. Proportionell konsolideringsmetod har använts vilket innebär att 100 % av tillgångs- resp. skuldposterna och intäkts- resp. kostnadsposterna har tagits in i koncernbokslutet. Eliminering inom koncernen har därmed också skett till 100 %. Aktier och grundfondskapital har värderats till anskaffningsvärdet. Olika avskrivningsregler används av kommunen och dotterbolagen. Detta har inte beaktats.
- **Hantering av privata medel inom äldreomsorgen.** Anställd personal har hand om handkassar. Eftersom det uppgår till försumbara värden har kommunen med åberopande av väsentlighetsprincipen inte tagit upp dessa i balansräkningen. Rutiner för hantering av dessa medel finns utarbetade.
- **Operationell leasing.** Avtal har tecknats gällande finansiell leasing för sju bilar. Eftersom leasingtiden löper på tre år samt att beloppet bedöms av obetydligt värde i relation till kommunens anläggningstillgångar klassificeras avtalet som operationell istället för finansiell leasing.
- **Periodisering av timanställdas löner.** Utbetalda löner till timanställda som skett under januari 2020 men som upparbetats december 2019, har periodiserats.
- **VA-verksamhet.** Särredovisningen har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Redovisningen finns tillgänglig på hemsidan Åsele Kommun för 2019.

## 2 Administrativa verksamheter

### Personal

#### Administrativa verksamheten

Förväntade pensionsavgångar, de som har uppnått ålder 65 år, för åren 2019-2023 inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde uppgår till 3 medarbetare. Administrativa verksamheten var fortfarande utan Administrativ chef 2/3 av år 2019. Ny chef anställd från slutet augusti månad. Inom Administrativa verksamheten var den totala sjukfrånvaron 6,7 % under 2019. Arbetet med att centralisera ekonomiavdelningen påbörjades samt att ett långsiktigt arbete med att "tvätta tjänster" (renodla) inleddes.

#### Räddningstjänsten

Rekryteringen inom Räddningstjänsten är fortfarande svår, framför allt i Fredrika. Stort utbildningsbehov finns för nyanställda. Låga sjuktal och liten personalomsättning.

#### IT-avdelningen

Ny IT-chef från september månad. Arbetet med att centralisera IT-avdelningen har påbörjats.

### Verksamhet

#### Politisk administration

Kommunstyrelsens nämndadministration omfattar kommunstyrelsen med utskott, valnämnd, kommunfullmäktige och valberedning samt pensionärs-, trygghets- och ungdomsråd. Det har fattats ett beslut kring införande av personalutskott vilket kommer att träda i kraft under 2020.

#### Digitalisering

Vi befinner oss i en alltmer digitaliserad omgivning och vi behöver konstant följa med i utvecklingen för att uppfylla kommunmedborgarnas ökade krav på service och tillgänglighet. Alla kommunstyrelsens stödverksamheter står inför förändrade arbetssätt för att möta framtiden. Kommunen lägger mer och mer tid och resurser på området IT och digitalisering. Digitaliseringen är en enorm möjlighet att förbättra våra verksamheter, både kvalitetsmässigt och ekonomiskt. Under året har ett digitalt trygghetslarm system implementerats inom äldreomsorg samt att arbetet med att skapa e-tjänster fortlöper.

#### Renens Kabel-TV/Internet

Fortsatta diskussioner under året om att omvandla Renens Kabel-TV / Internet till en egen resultatenhet i kommunen. Arbetet med utbyggnad av fiberförbindelse har fortlöpt under året. Detta har lett till ytterligare en förtätning av kunder, där vi idag återfinns på en hedrande 4:e plats i Västerbotten.

### Investeringar

Uppgraderingen av befintligt ekonomisystem blev genomfört, kostnader för investeringen är något lägre än budgeterad.

Beslutad budget för digitaliseringen med 500 tkr användes inte i 2019 och ombudgeterades till 2020.

Räddningstjänsten investerade 165 tkr i ny utrustning

Utbyggnaden av Bredband blev nästan klart i 2019, inmätningen ska genomföras i 2020, budgeten för detta blev ombudgeterad.

### Framtid

#### Kommunstyrelsens stödverksamheter

Kommunstyrelsen med samtliga stödverksamheter står inför flera framtida utmaningar, exempelvis återrekrytering av kompetenser till följd av att personer valt att avsluta sina anställningar samt pensionsavgångar, en ökad digitalisering och utvecklingen av nya arbetssätt. Nödvändiga effektiviseringar/besparingar måste samtidigt genomföras för att klara ekonomin. Att balansera utveckling och ekonomi kan ses som Kommunstyrelsens stora framtida utmaning.

#### IT-avdelningen

Arbetet med att implementera Office 365 har påbörjats, detta då befintligt system ej längre går att varken

uppdatera eller bygga ut. Det nya systemet för även med sig betydligt större möjligheter med digitalt arbete och digitala möten.

### Räddningstjänsten

Förväntade ökade kostnader kopplade till ökade krav i styrande lagstiftning. Arbete med utökad samverkan inom R10 pågår och kommer att fortlöpa under en period.

### Ekonomi

Den administrativa verksamheten visar ett överskott på 2,8 mkr.

Den största avvikelsen mot budget återfinns inom följande områden:

På grund av personalvakanser samt långtidssjukdom utan vikarier har personalkostnader varit ca 1,2 mkr lägre än budgeterad. Återhållsamhet var anledningen för att inte använda budgeten för digitaliseringsutveckling, besparing ca. 450 tkr.

Även Räddningstjänstens verksamhet visar ett överskott på ca. 800 tkr för verksamhetsåret. Anledningen är ett något minskat antal larm men främst beroende på antalet mantimmar under de genomförda utryckningarna. Lägre kostnader för underhåll av utrustning och minskade kostnader för förbrukningsmaterial samt mindre utbildningskostnader har gett ytterligare effekt.

Allmän återhållsamhet inom alla områden har bidragit ytterligare till det positiva resultatet inom den administrativa verksamheten.

### Uppföljning av verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål / Nämndens egna mål	Nyckeltal/måluppfyllelse	Kommentar/analys	Grad av måluppfyllelse, 1-5*
Medborgare	Delaktiga medborgare i kommunens utveckling		Förbättrad information på ny hemsida. Företagsbesök.	4
	Trygga medborgare		Utmärkt räddningsorganisation. Handlingsplaner finns för förebyggande skydd mot olyckor. Fungerande rutiner finns.	4
Verksamhet	Bra kommunal service		Bättre tillgänglighet och bemötande	4
	Främja kommunens utveckling		Bättre företagsklimat: Möten med lokala företag genomförs. Digitalisering pågår.	3
Personal	Friskare personal	Minskad sjukfrånvaro	Sjukfrånvaron har ökat från 6,4 % till 6,7 % 2019.	2
	Kompetent och flexibel personal		Riktade specialutbildningar ex. DIGAD, Personalen gör ett mycket bra arbete med att täcka upp för varandra.	5
Ekonomi	Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse		Positiv budgetavvikelse i 2019	5
	Kostnadseffektiv verksamhet		Arbetet med digitaliseringen pågår	4



## 3 Barn och utbildning

### Personal

#### Sjukskrivningar

Antalet långtidssjukskrivningar har legat på förhållandevis låg nivå. Ett fåtal personer har delvis under året legat i gruppen och successivt återgått till arbetet. Korttidsfrånvaron (1-14) dagar håller sig på ungefär samma nivå som tidigare år. I skolledningsgruppen följs sjukfrånvaron upp kontinuerligt både lång- resp. korttidsfrånvaro, man tittar på omfattning, orsaker och återgång till jobb.

#### Personalrörlighet.

Pensionsavgångar skedde under året samt valde personal att karriärväxla till annat arbete. Tjänsterna har delvis ersatt med behörig personal. Vakant fritidspedagogtjänst tillsattes av legitimerad fritidspedagog samt har kurator och skolsköterska rekryterats under året. Tillgången på vikarier har under perioder varit i ett mycket besvärligt läge, personalen har gjort ett ypperligt arbete med att täcka upp frånvaro som inte kunnat ersättas med vikarie. Personalen på de olika enheterna har gjort en otrolig insats för att kunna serva kommunmedborgarna med de beslutna öppentider som finns för förskola och fritidshem.

#### Utbildningar

Förskolan har haft en gemensam utbildningsdag tillsammans med närliggande kommuner, detta samarbete hänförs bl a till en kostnadseffektivisering gällande kompetensutvecklingsmedel samt kvalitén på föreläsare. Grundskolan har förstälärare som håller i skolutvecklingsarbetet, fokusområde är lärmiljön i skolan. I övrigt genomförs kompetens utveckling löpande via kortare kursdagar utifrån verksamhetens krav, behov och utbud. Under året har en lärare avlagt examen mot speciallärare område engelska/svenska, två förskollärare har gått fortbildning till specialpedagog, beräknad examen januari/februari 2020. En lärare påbörjat fortbildning inom området SVA för att få behörighet att kunna undervisa på SFI.

### Verksamhet

#### Nyanlända

Under ht -19 startades en förberedelseklass pga ökat behov, den avslutades vid årsskiftet. Policys och riktlinjer för inskrivning i skolan reviderades under året. Vuxenutbildningen SFI har under året funnits i skolans lokaler och under året har minskning av lärartäthet skett med 1.0 tjänst. Genomgång av inskrivna elever har skett, resultatet blev en sänkning av elevantalet. Avbrottsenkät har tagits fram.

#### Lagstadgat krav särskilda insatser

Utmaningen under 2019 var att fortsätta klara av den ökande andelen av de barn/ungdomar som var och är i behov av särskilt stöd, denna grupp ökade kraftigt under 2018 och har fortsatt öka, i snitt så är det en tredjedel på varje enhet som elevhälsan arbetar kontinuerligt med. Psykologtjänst köps in, behovet av skolpsykolog är större än vad vi har ekonomi till. Kuratortjänsten blev tillsatt under första kvartalet. Kraftigt ökat behov av assistent i klass har gjort att ekonomin blev hårt ansträngd redan tidigt på året. Samt har kostnaderna ökat inom sarskolan eftersom det tillkommit fler elever inom grundsarskolan/traningsskolan och gymnasiesarskolan.

#### Förskolan

Det ökade trycket på barnsomsorgsplatser har inte minskat under 2019. Antal födda har fortsatt legat på en stabil nivå. Ekonomiska sviter efter nystartad avdelning 2018 har inte kunnat korrigeras i budgeten utan eftersläpningen fortsatte under 2019 och kommer fortsätta 2020. Behov att utöka personaltätheten på förskolan/fritidshemmet i Fredrika fortsatte under 2019 och även där sker en ekonomisk eftersläpning som inte har kunnat arbetats in under 2019 och behovet fortsätter 2020. Väntetid att erhålla plats på förskolan har legat på upp till 4 månader samt har det varit svårt att erbjuda syskon plats på samma avdelning.

#### Grundskolan

För att skapa en likvärdig skola (förändrad timplan) togs politiskt beslut att utöka lärartätheten i Fredrika skola 2018, detta fortsatte under 2019, lovskola har genomförts under året, 2018 var första året som lovskola blev obligatoriskt, detta medförde ytterligare kostnader i verksamheten (elevers lagstadgade rätt till insatser för att uppnå kunskapskraven och få behörighet till gymnasiet). Fördyrad kostnad för sarskoleskjuts fortsatte under del av första halvåret pga vi var tvungna ha dubbla sarskoleskjutsar. Utökning av skolskjutsturer skedde under året pga inflyttning till ställen där det inte fanns samt av andra skäl. From ht -19 gäller nytt avtal med två aktörer och enbart avrop.

#### Gymnasiet

Kraftig ökning (22,1%) av IKE skedde under året vilket inte informerades om före från berörd gymnasieskola, denna ökning fanns inte med i budget för gymnasiet. Större delen av Åseles gymnasieelever går gymnasiet i denna kommun.

### **Lärcentrum**

Första året verksamheten har legat under Barn och Utbildning. Statsbidrag har gjort att man kunnat påbörja en utveckling till ett modernt och aktivt Lärcentrum, externa medel har bidragit till att kunna utöka personalen till 1,0 tjänst som SYV/utbildningsledare under året vilket kommer fortsätta under 2020. Vuxenutbildningen finns samlat under Lärcentrum med SFI i skolans lokaler. Total personalbemanning 1,0 SYV/utbildningsledare, 2,0 lärartjänster och 0,30 rektor.

### **Investeringar**

Barn och utbildning har under året tilldelats investeringsmedel i två objekt, under året skedde en tillfällig omfördelning av medel för att klara likviditeten i kommunen.

\* Inventarier - Medel har i huvudsak använts till utbyte av gammal defekt undervisningsutrustning, utbyte av slitna möbler.

\*IKT-utrustning - Tre årsplan finns för utbyte av omodern utrustning, del av plan 2019 har genomförts.

### **Framtid**

#### **Förskolan**

Födelsealen i kommunen har de två senaste åren varit uppåtgående. Folkbokförda födda 2018, 26 barn och 2019, 23 barn varav sju är folkbokförda i Fredrika i dessa åldersgrupper. Hur födelsealen kommer att utvecklas är det svårt att sja om. Dimensioneringen av antalet platser i förskolan är beroende av hur födelsealet kommer att utvecklas. I nuläget är väntetiden för plats i förskolan 4 månader. Överinskrivning tillämpas periodvis. Antalet inskrivna barn i Fredrika visar på att det är nödvändigt att förstärka personalorganisationen för att garantera en säker miljö för barnen och en bra arbetsmiljö för både barn och personal. Den avdelning som öppnades i Åsele 2018 kommer att behövas finnas kvar ytterligare några år.

#### **Grundskolan**

Trenden är att antalet elever i grundskolan minskar något de närmaste åren, eftersom nybörjarna är något färre än de elever som avslutar grundskolan. Behovet av särskilda insatser kommer inte att minska kommande år, utan skulle behövas utökas på ledningssidan samt av personal med spetskompetens. Digitaliseringen i skolan är ett måste utifrån den Nationella IT-strategin, förutsättningar att fullfölja planen kommer att bli begränsad kommande år pga ekonomiska läget. Hur den fortsatta implementeringen av nya timplanen kommer att påverka lärarorganisationen är inte klart för kommande läsår, finns en viss risk att man kan komma behöva utöka andelen behöriga legitimerade lärare för att uppnå timplanens krav i vissa ämnen. Besked från närliggande kommun om kraftig ökning av IKE 2020 för särskoleelever kommer att påverka ekonomin kraftigt de närmaste åren

#### **Gymnasiet**

Prognosen för antalet elever i gymnasieskolan är ganska konstant fram till 2020 för att minska med ca 10 % från 2021. Det vi noterar från gymnasieskolorna är en liten ökning av begäran om förlängd gymnasietid för vissa elever. Viktigt att följa upp hur det går för våra elever i gymnsiet så inte kostnaderna ökar med förlängd studietid. .

#### **Lärcentrum/Vuxenutbildning**

Tillströmningen av elever till Vuxenutbildning är svårbedömd. Avgörande är statliga satsningar inom området och för SFI inflöde av invandrare. Senaste åren har inskrivna på SFI legat på snitt 50 st. Under 2019 påbörjades en genomgång av inskrivna elever samt framtagande av nya direktiv för studier.

#### **Skolskjutsar**

Svårt att säga hur det kommer att se ut de närmaste åren, trenden i samhället visar på att man vill gärna bosätta sig utanför centralorten vilket innebär att man kan komma behöva tillsätta skolskjuts där det idag inte finns någon, detta medför att kostnaderna kan öka kraftigt.

#### **Pensionsavgångar**

Antalet pensionsavgångar bedöms öka de närmaste åren och innebär att nyrekryteringar kommer att bli nödvändiga. Till stor del är det högskoleutbildade personer som ska ersättas. Utifrån rådande läge nationellt kan det bli svårigheter att få behöriga lärare med legitimation samt att kunna betala de löner som efterfrågas.

## Ekonomi

### Budget 2019

Verksamhetens resultat för 2019 inkl förändring av semesterlöneskulden är - 2,9 mkr. Utfallet är ca 0,5 mkr bättre än den prognos som beräknades under 2019.

*Program 40:* Överskottet kan i huvudsak hänföras till aktivitet fortbildning lärarlegitemering/skolledarutbildning. som inte förbrukats under året.

*Program 41:* I programmet finns ett antal avvikelser på objektsnivå med över- eller underskott. Totalt visar programmet ett överskott. Skolskjutsar Åsele, Fredrika och särskola, under året har det tillkommit skolskjutsar där vi inte haft förut samt har vi varit tvungen att ha dubbla skolskjutsar särskolan under en period. Den största kostnaden är personal som visar ett större avvikande underskott, detta beror på utökad lärartätthet Fredrika samt ökat behov av assistenter. Resultatet blev dock bättre än prognosen, beror på statsbidrag som inte var inräknade i tidigare prognos.

*Program 42:* Förskolans underskott beror på den avdelning som startades 2018 samt utökad personalitet Fredrika vilket man inte kunnat arbeta in i budget.

*Program 43:* Underskottet beror på personalkostnader.

*Program 45:* Underskottet kan härledas till kraftigt ökade IKE kostnader gymnasiet samt ej budgeterad elev gymnasiesärskolan.

### Uppföljning av verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål / Nämndens egna mål	Nyckeltal/målpåfyllelse	Kommentar/analys	Grad av målpåfyllelse, 1-5*
Medborgare	Delaktiga medborgare i kommunens utveckling		Fullmäktigmål	
Medborgare	Föräldrasamverkan Föräldrainsformationom kommunens näringsliv.  Genomföra forum för samråd enl 4 kap SL	Dialog,minst 2 möten per år. Information, ett möte med föräldrar och elever i år 9. Dialog,minst 2 möten per år. Information, ett möte med föräldrar och elever i år 9.	Av verksamheten planerade möten med föräldragrupper. Föräldramöte inför valet till gymnasiet.	5
Medborgare	Trygga medborgare		Fullmäktigemål	
Medborgare	Elevers och barns inflytande.  Elevförsäkring för elever	Information, minst en gång per år. Information, samtliga barn i förskola och grundskola	Elevenkät beträffande trivsel, arbetsmiljö mm. Försäkring mot olycksfall på skoltid och fritid.	5
Verksamhet	Bra kommunal service		Fullmäktigemål	
Verksamhet	Barnomsorg tillgänglig inom fyra månader.  Syskon i förskolan på samma av-delning.	Kompetens och volym.Statistik.  Tillgänglighet, minst 75%.	Information till nämnden.  Information till nämnden.	4,5
Verksamhet	Främja kommunens utveckling		Fullmäktigemål	
Personal	Friskare personal	Medarbetarsamtal, rehabiliteringsträffar,friskvård, personal-befrämjande åtgärder	Genomförs årligen.  Rehabplaner enlig lag.	5
Personal	Kompetent och flexibel personal	Uppmuntra kompetens, studiebesök, ta till vara specialkunskap. Återkoppling, möjlighet att på-verka. Möjlig tid för kompetens-utveckling,förskolan3 dagar och grund-skolan 16 dagar.	Plan för kompetens-utveckling utarbetas årligen.	5
Ekonomi	Bättre budgetföljsamhet och målpåfyllelse	Medvetenhet, kvalitetssäkring och analys. Nyckeltal - se ovan.	Omvärldsanalys, nämndsinformation KF, regelbundna rapporter. Ekonomisk rapport vid varje OU-sammanträde.	5
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet	Nyckeltal  Kostnad/förskoleplats,kostnad/grundskoleelev	Utbildning,presidie-träffar, uppföljning.  Redovisning till nämnden enligt planen.	5

## 4 Fritid, Turism och Kultur

### Personal

Per 2019-12-31 arbetade 19 personer på Fritid, Turism & Kultur. 8 st av dessa är extratjänster eller bidragstjänster.

Personalkostnader var 2019: 8,093 mkr till skillnad från 2018 från 8,192 mkr.

Sjukfrånvaron minskade till 7,2 % 2019 från 7,8 % 2018.

Kulturhuset - 4,25 heltidstjänster (varav 3,75 Bidragstjänster)

Biblioteket - 5,5 heltidstjänster (1,5 bidrag och 1,5 projektanställning)

Marknaden - 1 heltid (helår) till November.

UG - 25% (bidrag)

Åslia - 25% (bidrag)

Simhallen - 4 heltidsanställningar fram till Juli därefter 3 heltidsanställningar

Musikskolan/ Kulturskolan - 100%

#### Personalrörlighet

Till vår verksamhet fick vi till Musikskolan och Inflyttning from 1/1 -19. På Musikskolan som under året bytte namn till Kulturskolan arbetar 1 heltid.

Verksamhetschef avslutade sin 100% tjänst 1/9 pga. flytt utomland, men arbetade på distans 25% fram till 31/12. Ny Chef tillträdde 2 december.

1 Kulturhusansvarig/ marknadsbokare tillsattes i mars.Lönen delas på objekten KH samt Marknad

1 Pensionsavgång i Juli har inte ersatts.

1 50% Evenemangsansvarig avslutade sin tjänst i november. Tjänsten fördelades under resterande år på befintlig personal.

Under FTK finns 1 projekt - Tunnbrödsprojektet. Där finns en 10% anställning.

### Verksamhet

#### 4. Fritid, Turism & Kultur

Fritid Turism och Kultur är Åsele kommuns enda icke lagstyrda verksamhet. Vi måste hålla ner kostnaderna samtidigt som vi måste utvecklas för att det ska vara attraktivt att bo, leva och verka i Åsele.

Vi har under de senaste 3 åren gjort stora verksamhetsförändringar för att komma i fas. Vi tog under 2019 över både Inflyttning, bion, gymmet och musikskolan från olika föreningar och verksamheter.

#### 3000 Fritid, Turism & Kultur kontor

Då vi saknade en Turistassistent större delen av året blev kostnaderna lägre än budgeterat.

#### **31. Fritidsanläggningar**

##### 3001 Vaktmästare

Ett positivt resultat med 50 tkr genom sänkta lönekostnader.

##### 3009 Simhall

Visar ett underskott även i år. Anledning är färre intäkter än beräknat och höga personalkostnader och reparationer på anläggningen som inte var förutsägbara. Notera att personalen på simhallen även arbetar med Lappvall, utomhusbad, ishall och frilutsanläggningar. Finansiella resultat för 2020 ser dock ljusare ut, då personalstyrkan krympts till 3 (icke tillsatt pensionsavgång)

Antal besök	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Summa
Simhall	506	979	299	168	284	189	0	0	203	580	593	187	3 988
Skola	544	580	195	236	284	0	0	0	124	468	382	252	3 065
Gym	902	876	860	902	973	952	948	969	987	1 005	1 009	1 036	11 419
Simhall uth	75	110	60	64	54	0	0	0	38	139	132	16	688
Sporth uth	46	76	86	96	52	0	0	8	68	68	76	41	617
Gym uth	7	12	12	6	5	0	0	0	12	12	12	0	78
Summa	2 080	2 633	1 512	1 472	1 652	1 141	948	977	1 432	2 272	2 204	1 532	19 855

3012 Skidlift - Förändringarna med egen pist- och liftpersonal och förlängd säsong samt höjda avgifter har nått resultat. Vi är i fas med budget!

### 33 Turistverksamhet

3005 Inflyttning - Då vi saknat personal på Turistbyrån, har vi inte haft resurser att arbeta med inflyttning allt för mycket. En inflyttningsbroschyr planerades, men dess kostnader kommer på 2020 års budget.

3006 Torghandel - Färre försäljare än vanligt, ledde till mindre intäkter.

#### 3019 Turistbyrån

Dessa två objekt tillsammans visar en budget i balans. Det finns ett stort mervärde i att Turistverksamheten slagits ihop med Kulturhuset.

### 34 Marknader

3026 Sommarmarknad - Underskottet orsakas av färre intäkter genom färre knallar än budgeterat. Något högre lönekostnader.

3027 Vintermarknad - Ett underskott då personalkostnader lagts även på Vintermarknaden för första gången för att få en rättvis bedömning (ej budgeterat).

### 35 Fritidsgårdar

3029 Åsele Fritidsgård - Då vi fått stöd i form av ett statsbidrag, ligger objektet långt under budgeten.

3030 Fredrika Fritidsgård - Då föreningen Fredrikas Framtid inte hade någon verksamhet för ungdomar, rördes inte budgeten.

### 36 Kulturhuset

3033 Kulturhuset - Då möjligheten till att anställa "Extratjänster" försvann, blev personalkostnad högre. Långtidsuthyrningar går nu till den Tekniska avdelningen och detta betyder färre intäkter för Kulturhuset.

3049 Bion - Då möjligheten till att ta över bioverksamheten från IOGT blev klar först i januari, hade vi inte budgeterat för den. Dock gav den ett plusresultat på över 40'. Under året besökte 1911 personer 79 filmer.

### 37 Bibliotek och allmäncultur

3003 Musikskolan - Första året som musikskolan ligger under FTK. Budget i balans.

3034 Bibliotek - Budget i balans

**Bestånd** - 34 220 medier varav 14 200 för barn och ungdom

**Utlån** - 28 044 lån blir 10 lån per inv./år ( inv 30/9-19 2796 st)

**Besök** - ca 17 000

**Aktiva låntagare** 716 st

**Öppethållande** - Åsele 33 tim/vecka, Fredrika 7 tim/vecka, utöver det är biblioteket öppet hela dagarna för skolan/förskolan.

**Meröppet** blev realitet under 2019 med hjälp av digital teknik. 365 dagar per år 07.00 – 22.00

**Aktiviteter** 141 st varav för barn 83 st. Exempel: sagostunder, föreläsningar, utställningar, bokklubb, bokcirkel, språkkafé, pyssel, teater mm

På grund av stora bidrag från Kulturrådet, har biblioteket haft möjlighet att utöka sin ungdomsverksamhet.

3038 Hembygdsområdet - I fas med budget. 34' gick till Hembygdsföreningen för diverse arrangemang samt deras jobb med att dokumentera inkomna historiska föremål i databasen Sofie.

### 38 Bidrag utomstående

3032 Föreningsbidrag - Något färre ansökningar från föreningar än budgeterat

3039 Studiebidrag - Något lägre än budgeterat.

## Investeringar

Åslia fick 6 nya liftbyglar för 65' och verksamheten köpte en ny bil som delas mellan Kulturhuset, simhallen, lappvallen och Åslia.

## Framtid

Fritid Turism och Kultur är Åsele kommuns enda icke lagstyrda verksamhet, måste hålla ner kostnaderna samtidigt som vi måste utvecklas för att det ska vara attraktivt att bo, leva och verka i Åsele.

Vi har under de senaste 3 åren gjort stora verksamhetsförändringar för att komma i fas. Vi tog under 2019 över både Inflyttning, bion, gymmet och musikskolan från olika föreningar och verksamheter. Utveckling av dessa områden är naturligtvis något vi planerar.

Vi planerar att jobba framåt med marknaden.

En destinationsutvecklare med turistutbildning har ska anställas för att arbetet med Åseles turism ska förstärkas.

Digitalisering är en viktig del av vårt utvecklingsarbete och kommer att förstärkas kommande år för att förbättra servicen till våra invånare samt besökare samt för att hålla kostnader nere.

## Ekonomi

Hela verksamheten visade ett resultat på 7 584 tkr . Detta är ca. 300 tkr mindre än budgeterat. För andra året i rad har verksamheten haft en budget i balans!

### Uppföljning av verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål / Nämndens egna mål	Nyckeltal/måluppfyllelse	Kommentar/analys	Grad av måluppfyllelse, 1-5*
Medborgare	Delaktiga medborgare i kommunens utveckling		Bättre kommunikation genom mer information över social media	4
			Flera föreningsmöten och arrangemang för medborgarna.	4
			Under sommarmarknad gav vi tillsammans med andra verksamheter information om Åsele Kommun	
	Trygga medborgare			3,5
			Ramp för rullstolsburna och nya dörröppnare på Kulturhuset	
Verksamhet	Bra kommunal service		Vi jobbar fortsatt med att mäta kundnöjdhet på KH, simhall, turismen och biblioteket med hjälp av en "happy or not terminal". Detta för att veta vad våra medborgare tycker om vår service och för att kunna förbättra oss	3,5
			Sammanslagning av Turistbyrå och kulturhuset	

Fokusområde	Övergripande mål / Nämndens egna mål	Nyckeltal/måluppfyllelse	Kommentar/analys	Grad av måluppfyllelse, 1-5*
			ger en bättre medborgarservice	
			Åsliabacken har med projektpengar förbättrats för att snösäkra och underlätta pistning	
			Alla våra avdelningar har ett swishkonto för att underlätta betalningar och minska kontanthantering	
	Taxor och avgifter skall stimulera till ett brett och varierat föreningsliv över hela kommunen oavst kön.		Åsele har låga taxor och avgifter i förhållande till resten av Region 10. vi har dock höjt en del avgifter inför 2019 för att täcka kostnader	
	Främja kommunens utveckling		Fortsatt arbete med att fräscha upp kulturhuset, tänka mer digitalt, ny hemsida	4
	Ökad kvalitet		Genom mätbara målvektyg, utbildningsinsatser hos personal, informationsmaterial och värdskap	
Personal	Friskare personal	Delaktighet, trivsel och inflytande.	medarbetarsamtal, avdelningsmöten, arbetsledarträffar 1 gg/mån. Fortsatt låga sjukskrivningar	4
	Kompetent och flexibel personal		div. utbildningar, kännedom om de andra avdelningarna inom FTK för att kunna vikariera för varandra	4
Ekonomi	Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse	Budgetuppföljning i % och budgetuppföljning vid arbetsledarträffar 6 ggr om året.	Under 2018 och 2019 skedde många förändringar som har gjort att vi har en budget i balans 2a året i rad.	5
	Kostnadseffektiv verksamhet	Vi har dragit ner på personal genom bla pensionsavgångar och delat ut uppgifterna på befintlig personal		5

## 5 Teknik och anläggning

### Personal

#### Sjuktal

Sjuktalet är i stort något för högt, nedbrutet visar det dock att det främst härrör till Lokalvård. Inom fastighetskötargruppen är sjuktalet oroväckande lågt vilket kan tyda på att personal är sjuk på jobbet.

Lokalvårds sjuktal behöver jobbas med men är ändå en bra bit under kommunsnittet.

GVA har rimliga sjuktal men bör på sikt kunna arbetas till att sänkas något.

Hälsoläget är dock mer svåranalyserat. Precis hur personalen mår går inte dra slutsatser ur det material vi har. En medarbetarenkät eller hälsoundersökning ur vilken framtida arbete med välmående kan baseras vore önskvärt.

#### Arbetsbelastning

Inom många avdelningar är det hög belastning av arbete och en generellt hög stressnivå. Det beror kanske inte enbart i mycket arbete utan minst lika mycket i splittrade arbetsdagar och många störningar och avbrott. Att arbeta på Åsele kommuns Tekniska avdelning innebär i stort att alla måste kunna växla roller hela tiden, skifta fokus eftersom all personal har besökspassning och telefonpassning. Men att personalen hela tiden lever i en ”bryta koncentrationen vardag” så är riskerna att få stressymptom stora.

Förtydligande av roller och arbete är nödvändigt samt även tillskapandet av planer för var situationen är idag samt vart arbetet skall ta oss. Men minst lika viktigt är att se över om det går minska i störningar i arbetet. Administrativ personal pekar på svårigheten att kunna hålla en koncentrerad vardag. Att alla är välkomna på kommunhuset oavsett om man har bokad tid eller inte är ett problem. Och med en splittrad vardag med många interna processer som tarvar byte av arbetsfokus. Det är inte en hållbar situation.

### Verksamhet

#### Verksamhetsfastighet

Resultatet för programmet är ca 330tkr sämre än budgeterat.

Verksamhetsfastighet har under året drabbats av flera tunga reparationer som påverka resultatet. Utrustning som inte underhålls eller byts ut i tid kommer till slut haverera med stora svårplanerade kostnader som följd. Det har skett vid ett flertal tillfällen med dyrare kostnader än beräknat.

Positivt är att Verksamheterna under 2019 påbörjat omflyttning och har minskat ianspråktaga ytor vilket är grunden för att kunna minska fastighetsbeståndet och påbörja försäljning av fastigheter. Beslut har också fattats för att avyttra tre fastigheter. Tyvärr har avyttringen inte skett i lika stor omfattning som ålades tekniska i budgetprocessen varför grundkostnaderna är högre än planerat. Elpriset är också betydligt högre 2019 än vad som var känt vid budgetprocessen och även det påverkar resultatet. Men överlag måste det ändå vara en framgång att kostnaderna inte blev högre än de faktiskt blev

#### GVA

#### Gator, vägar och parker

Vintern 2019 har varit enormt påfrestande och har varit dyr. Det föränderliga vädret under första kvartalet med snö, värme och halkbekämpning om vart annat har kostat mycket pengar. De höga kostnaderna fortsatte under sista kvartalet och gav därmed en hög vinterväghållningskostnad. Som åtgärder för att försöka hålla budget har återhållsamhet varit ledordet. Det finns inga fastslagna nivåer på när vinterväghållning ska ske. Det skapar en utmaning eftersom det blir den enskilde tjänstepersonen som får stå till svar hela tiden. Kort sagt har klagomålen varit lika stora som förväntningarna och åläggandet att klara budget varit. Sommarväghållningen har varit högre än budgeterat på grund av många akutlagningar. Tekniska beslutade även att ta en del av budgeten i anspråk för att skapa en nulägesbild och en kostnadsbedömning inför kommande budgetarbeten. Utredningen visar att det saknas ca 1,7 miljoner i anslag för att klara hålla vägarna så att de inte blir sämre än nu. Beviljade anslag behöver därför stiga om inte status på vägarna ska bli sämre.

Trots förändringar i hur och när gatulysen tänds och högre elpriser så har kostnaderna för gatubelysning på totalen minskat och håller budget. Till det har även en ökad trygghet i form av upplyst samhälle uppnåtts.

För att klara budget så har parkarbetskostnaderna stramats åt ordentligt i form av ändrade skötselrutiner och minskade kostnader. De nya arbetssätten har gett effekt med minskade kostnader och ändå bibehållit eller på vissa håll ökat känslan av vackra parker. Arbetet har inneburit en omprioritering mot mer skötselcentralt och med mindre tid ute i periferin. Totalt sett mindre tid och samordning så det vid evenemang alltid varit nyligen skötta ytor runt det området.



## Vatten och Avlopp

Vatten och avlopp gör betydligt sämre resultat än budgeterat. Intäkterna har totalt ökat med bara 2% trots att taxorna höjts betydligt mer. Anledningen är att förbrukningen gått ner. Det är bra då det innebär att vi nyttjar mindre av resurserna. Problematiskt är att kostnaderna gått upp. Det beror dels på en korrigerig av personalkostnader för Teknisk avdelningens kansli som inte legat rätt tidigare. Det är också för att tekniska har under 2019 återtagit driften av allt vatten och avlopp och stärkt organisationen för att klara av ålagda uppgifter. Kort sagt en nödvändighet för att klara lagkrav. Intensivt läcksökningsarbete har skett och det har gett resultat i form av mindre läckage. Men Verksamheten har också haft flera dyra läckor och en stor läcka i Fredrika innebar många transporter av vatten från Åsele till Fredrika. Även konsulttimmar för att justera vattenverk är en direkt kostnad.

Vid sidan av det har en förnyelseplan varit under framtagande. Under arbetet har dock stora brister och helt avsaknad av material upptäckts i GIS-systemet vilket även det inneburit större kostnader. Åsele VA är alltså en för liten organisation för att till fullo klara sitt åtagande som VA-huvudman. Organisationen är också för liten så att läckor på nät med kostnader att laga slår fort ut tänkta planer. Åsele har kort sagt för många meter ledning per brukare.

Ett samarbetsforum har inrättats mellan kommuner i södra Lappland. Och förhoppningen är att på sikt kunna fördjupa det. En absolut nödvändighet för att klara av framtiden.

## Avfallshantering

Har under våren upphandlat ett mycket bra avtal av transporter från ÅVC till förbränningsanläggning vilket gett sänkta kostnader. En utredning om framtidens insamlingssystem har genomförts tillsammans med hela Region 10. Bakgrunden till utredningen är nya kravet på matavfallsinsamling som börjar gälla 1/1 2021. Resultatet ska nu förankras för att beslutas. Precis som för VA är det också tydligt att de små driftsorganisationerna i varje kommun är för små för att orka med och klara av att hålla tillräckliga resurser och kompetens för att klara framtiden. Totalt sett ett mycket bra år för avfallshanteringen i Åsele

## Servicefunktioner

Resultatet på året är lägre än budgeterat. Det trots att vi har stärkt avdelningen i projektform för att klara av digitaliseringen och uppdatering av hemsida. Resultatet av det arbetet har dock inneburit att vi kommer se minskade kostnader i framtiden. Flera projekt löper samtidigt och ansträngningen är stor bland personalen som har för stor arbetsbelastning i längden. Behov av en utrednings- och administrativ resurs är tydlig. Många arbeten blir inte genomförda eller stannar halvvägs och det innebär en stor risk att dra på sig onödiga kostnader. Låga kostnader nu i år riskerar skapa högre driftskostnader i framtiden. Eftersom möjligheten att se efter alla avtal och fakturor minskar, även utvecklingsarbetet blir lidande men även risk för överbelastade och i slutändan sjukskrivna medarbetare.

## Affärsfastigheter

Gör som väntat en förlust. Det var väntade uteblivna intäkter på grund av vikande hyresgästantal. Men även att fastigheterna är så slitna tillsammans med alldeles ofantligt lågt budgeterat underhållspeng gör att små fel blir stora kostnader då små fel åter snabbt upp alla budgeterade underhållspengar. Blåviksskolan är särskilt illa med nästan en halv miljon i driftunderskott.

Rekommendationen kvarstår att kraftigt minska mängden fastigheter. Kommunen behöver inte äga fastigheter för företagande eftersom det finns ett företagande som hyr ut fastigheter kommersiellt. Även det faktum att det finns ett överskott av fastigheter och en befolkningsminskning signalerar att kommunen inte behöver äga kommersiella fastigheter.

## Investeringar

Tekniska fick stora investeringar beviljade och lyckades till viss del slutföra dem. De som inte blev klar beror till största del på för dyra svar i upphandlingar eller inga svar i upphandlingar.

Under oktober lämnade fastighet över Bofinken till Äldreomsorgen för att bedriva verksamhet i.

Projektering för Bofinken 2 och 3 genomfördes och upphandling avslutades med tre anbudsgivare och rimliga priser.

Prognosen som lämnades stämde att Investeringarna slutade lägre än budgeterat.

## Framtid

Det stora målet för framtiden är att för fastighet slutföra underhållsplanen för alla byggnader och väva ihop den

med verksamheternas behov så att det inte uppkommer problem i form av renovering ena året och verksamhetsanpassning andra året. Underhållsplan för kommande 10 år är färdigställd till nästa budgetomgång.

För GVA är behovet av planer stort. Planer för skötsel av grönytor, underhållsplan för gator, förnyelseplan för VA och avfallsplan arbetas alla med att ligga till grund för framtida arbete.

Arbete att minska kostnader måste också genomföras.

Samarbete och samverkan är också ett stort behov inom GVA. I snabb takt införs nya strängare krav för drift av renhållning och VA. Ingen driftsorganisation i Region 10 har tillräckliga resurser för att klara krav i tillräcklig omfattning vad innevånarna i regionen förtjänar eller kan förvänta sig.

## **Ekonomi**

### **Verksamhetsfastighet**

Verksamhetsfastighet har inför budget 2019 fått ett besparingsbeting om 600 tkr kopplat till försäljning av fastigheter. Det finns ännu bara en verksamhetsfastighet som är försåld och den gav effekt först 2019-04-01 med beräknat totalt 40tkr lägre kostnad under året. Övrigt tre ytterligare beslutade försäljningar där intresset att köpa varit lågt. Inga anbud har inkommit vilket gör att den förväntade besparingen 2019 uteblir.

Utöver det ser vi som det lyfts under budgetprocessen att El och fjärrvärme blev väsentligt dyrare 2019 än 2018. Effekterna av genomförda energibesparingsåtgärder tycker vi oss kunna skönja och åtgärderna under hösten kommer ge mer effekt 2020.

Lokalvård når inte heller budgeterade medel. Åtgärder är genomförda och ger effekt men inte i tillräcklig omfattning.

### **GVA**

Beslutade förändringen av gatubelysning har genomförts. Högre kostnader för el kopplat till mer förbrukning och högre energipris, men färre tändningar och släckningar per dygn påverkar reparationskostnaden positivt. Totalt på året blev det lägre kostnader än budgeterat

Vinterväghållningen drog iväg ännu värre än förväntat. Det var en mycket mycket besvärlig vinter. Analysen visar på att 2019 har haft fler än 50% fler dygn över startkriteriet (4cm) för snöröjning. Men den största kostnadsdrivande orsaken har varit många varma dygn under första kvartalet med nästan 8 gånger så många varma dygn än 2018. Likaså en isig höst med höga kostnader för sandning. Kort beskrivit har det varit väldigt besvärligt väder med mycket snö när det kommit, däremellan varma perioder med regn och därefter kallt.

### **Vatten och Avlopp**

Går inte bra budgetmässigt. Totalt under året är det flera delar som drar iväg i kostnader och tillsammans blir det mycket pengar. Men samtidigt ska vi komma ihåg att underhåll sker på minsta nivå. Ytterligare taxehöjningar är att vänta då behovet på underhåll till stor del är okänt.

Fortsatta åtgärder är att öka intäkter genom att identifiera fastigheter med betalningsskyldighet som idag inte betalar.

### **Avfallshantering**

Avfallshantering gör bra resultat och positivt netto, fortfarande är intäkterna för låga och kostnaderna för högar på ÅVC. Åtgärder som pågår är främst att hitta betalningsskyldiga som inte betalar avgifter

### **Servicefunktioner**

Går betydligt under budget, Vilket märks i mycket sliten personal. Tekniska har behov att stärka upp i ledningsnivå för att avlasta ansträngd personal. Alternativt behöver samverkan eller samarbeten med andra kommuner identifieras så att personal kan få avlastning.

### **Bidragsverksamhet**

Blev betydligt dyrare än budgeterat och utifrån ärenden som inkommit var det väntat.

### **Affärsfastigheter**

Som väntat utifrån att vi tappat stor hyresgäst i form av SFI. Men påfyllnad av hyresgäster i byggnaderna sker löpande och från 1: a april och 1: a maj ökar hyresintäkterna. Tyvärr är underlaget för litet i Åsele så hyresgäster kommer och går utan att riktigt fylla upp lokalerna i tillräcklig omfattning. En obalanserad marknad med för stort utbud i förhållande till efterfrågan skapar problem med hyressättningen. Och resultatet blev stort underskott.

## Fritidsanläggningar

Går bättre än budget främst beroende på lägre akuta underhållsåtgärder och ingen takskottning.

## Skogsverksamhet

Bättre än budgeterat.

## Uppföljning av verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål / Nämndens egna mål	Nyckeltal/måluppfyllelse	Kommentar/analys	Grad av måluppfyllelse, 1-5*
Medborgare	Delaktiga medborgare i kommunens utveckling		Öppnamöten har genomförts under året med möjlighet för medborgare att framföra åsikter	3
	Trygga medborgare		Godvattenkvalitet. Vinter/sommarvåghållning håller hög kvalitet. Godjourverksamhet.	3
Verksamhet	Bra kommunal service		Välfungerande renhållningsverksamhet. Uthyrning av maskiner och utrustning från kommunens förråd	3
	Främja kommunens utveckling		God våghållning, goda kontakter och bra lokaler för verksamheter och företa.	3
Personal	Friskare personal		Fortsatt höga sjuktal hos chefer och medarbetare	3
	Kompetent och flexibel personal		Mycket flexibel personal. Utbildningar för både arbetsledare och fastighetskötare samt GVApersonal har genomförts och ytterligare utbildningar planeras. Vissa kompetenser saknas dock inom olika områden vilket drar ner betyget	3
Ekonomi	Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse		Tekniska har flera ej påverkbara faktorer som behöver mer kontinuerligt följas upp för att skapa möjlighet att reagera och prioritera snabbare.	2
	Kostnadseffektiv verksamhet		Mycket kostnadseffektiv verksamhet vilket syns i jämförelsetal. Dock stor kostnads massa som i sig behöver bantas	4

## 6 Sociala

### Personal

IFO-chef och ekonom har rekryterats under året. Konsultkostnad avseende chefsstöd, handledning och handläggning individärenden har genom detta avslutats andra halvåret.

Myndighetsutövning SOL, IFO, ÄO och LSS har samordnats inom IFO vilket gör att biståndsbedömare inordnas under IFO:s organisation

Den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år från 11,4% januari 2019 till 7,5% januari 2020. Under sen vår och sommar var det varit hög belastning för vård- och omsorgspersonal, enhetschef och MAS har arbetat som SSK under sommarperiod vilket medfört låg bemanning av enhetschef under perioden. Under december drabbades verksamhet av vinterkräksjuka vilket ökade arbetsbelastning. Vikariekostnader kopplas till vakanser vid sjukfrånvaro och omsorgsbehov.

Utbildning har skett inom dokumentationsområdet, alla yrkeskategorier ÄHO och HSL. Utbildning har förevarit för kvalitetssäkring, effektivare arbetssätt samt för att möta upp nya föreskrifter för dokumentation och uppgiftsskyldighet.

Verksamheten startade igång med nya ICF och KVÅ dokumentationen för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeut enligt socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:67) om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården, gäller från och med den 1 januari 2019. Föreskrifterna innebär bland annat att kommunerna ska komplettera de patientuppgifter de lämnar till Socialstyrelsen i dag med nya uppgifter om vårdåtgärder som har utförts av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och där kommunen är vårdgivare. Vårdåtgärderna ska vara klassificerade enligt den mest detaljerade nivån i KVÅ

SBAR. I hälso- och sjukvården överförs en stor mängd kritisk information om enskilda patienter mellan många olika individer, yrkeskategorier och verksamheter. Att ha en fastställd struktur för hur informationsöverföring och kommunikation ska gå till minskar riskerna för att viktig information glöms bort eller missuppfattas. SBAR är ett sätt att strukturera kommunikationen inom vården. Genom att använda SBAR blir vården säkrare och patientsäkerheten ökar.

ICF kan användas för att beskriva individens funktionstillstånd, mål, behov samt resultat (funktionstillstånd, måluppfyllelse).

KVÅ kan användas för att beskriva planerade och utförda vårdåtgärder (utreda, förebygga, behandla och följa upp) i processen.

Tillgång till vård- och omsorgspersonal, med eller utan utbildning, är fortfarande ansträngd inom hela äldre- och handikappomsorgen. Rekrytering av sommarvikarier inom vård och omsorg har varit mycket ansträngd vilket medfört hög arbetsbelastning för ordinarie personal.

### Verksamhet

#### Individ- och familjeomsorg

Insatser för att minska kostnader för placering av barn och unga pågår enligt plan, flertal planerade avslut i september vilket halverar antalet placeringar i år. Under 2020 avslutas ytterligare placeringar enligt prognos vilket gör att ett mindre antal placeringar kvarstår vid årsskiftet 20/21. Inga nya placeringar har gjorts under perioden.

Planeringsdagar för att tydliggöra struktur och rutin inom verksamheten då samordnad myndighetsutövning inrymts inom enheten under perioden. Fokuserat arbete med att tydliggöra rutiner, handläggning och uppföljning.

Integrationservice har avvecklats från tidigare lokaler vid Tingshusskolan. Serviceinsatser till målgruppen inryms från oktober månad inom IFO:s verksamhet.

Utöver ordinarie verksamhet har insatser gjorts inom förebyggande verksamhet för HLT, Hälsa lärande och trygghet i samband med satsning från Skolverket och Socialstyrelsen avseende TSI, tidiga samordnade insatser. Förebyggargrupp ANDT/Brå har bl.a. genomfört antilångningskampanj samt aktiviteter vid skolavslutning. Fältverksamhet har förevarit under s.k. riskkvällar. Fortsatt arbete med Region 10:s samarbete inom familjehemsarbetet. Tillsyn avseende alkoholserving, tobak, folköl och läkemedel har gjorts.

Digitalisering, journal och verksamhetssystem Life Care har implementerats i SÄBO och påbörjats för ordinärt boende sedan hösten. Planeringssystem för insatser i ordinärt boende ska därefter integreras mot verksamhetssystemet. Trygghetslarm har upgraderats och färdigställts inom alla enheter.

Samverkan med Region Västerbotten om gemensam vårdavdelning har startat under perioden. Fortsatt samverkan för implementeringar av gemensamma rutiner för SiP samt trygg och säker hemgång gällande utskrivningsklara från slutenvård.

Nya riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorg har implementerats. Genomgång och uppföljning av alla befintliga beslut om insatser inom äldre- och handikappomsorg är gjorda under året.

### **Äldreomsorg/LSS**

Antalet belagda SÄBO-platser har minskat under vår och sommarperioden. I samband med flertal omsorgstagare i palliativ vård har insatser förevarit av förstärkt bemanning över hela vårddygnet. Behovet av extrabemanning har varit påtagligt vid alla enheter men främst inom Åseborgs avdelningar. Minskad beläggning innebär lägre intäkter avseende mindre omsorgsavgifter än budgeterat.

Demensavdelning (Bofinken 1) är färdigställd och Gullvivans avdelning har flyttat in i de nya lokalerna under året.

Digital dokumentation för baspersonal är startad – Lifecare Avvikelse och klagomåls hantering nytt system påbörjat integration för uppstart.

Hygienronder genomförda på flertalet boende i samarbete med Hygiensjuksköterska. Hygienombud finns på alla avdelningar. Samarbete med hygiensjuksköterska för utbildning av ombud och baspersonal fortgår enligt årligt schema.

Mätning av efterlevnad av basala hygienrutiner och de ligger oförändrade jämfört med 2018 ej någon försämring och någon förbättring delvis.

Kostombud finns numera på alla avdelningar och träffar med kostchef, MAS ECH och ombud är påbörjade. Vi ser en förbättring i nattfastan hos de äldre med fler andel äldre med minskad nattfasta från 13 timmar till 11 h.

Fallavvikelser har minskat något under 2019. Det har påbörjats arbete med uppstart av fallombud på varje avdelning och i det även arbete med senioralert. Det görs systematiska bedömningar gällande fall, nutrition och trycksår redan idag men inte i digitaliserad form.

Det är även påbörjat arbetet med att det systematiskt även ska göras munhälsobedömningar på varje patient. Det är även en av de parametrar som arbetar mer med vid palliativ vård och då även tillsammans med mer systematiska smärtbedömningar.

Även läkemedelsavvikelser har minskat något under 2019. Vi arbetar för ökad användning av Läkemedelsgenomgångar även hos de patienter som är inskrivna i hemsjukvården. MAS från Lycksele har gjort kontroll av läkemedelsrum i kommunen under 2019.

Årshjul för utbildning, verksamhetsutveckling och kvalitetsmätning uppdateras ett flertal gånger under året och med årsplanering i december månad inför kommande år. Detta görs tillsammans med i samordnad ledningsgrupp.

**Fyrklövern:** Fyrklövern har vid årets ingång haft 11 vårdplatser, samtliga belagda. Bemanningstätheten ökades under slutet av 2018 och pågick under hela 2019 med visstidsanställningar p g a ökad vårdtyngd, samt underbemanning enligt kvot/ antal vårdtagare. Detta innebar ökade lönekostnader. Övrig ökning av personalkostnader har bestått av sjukfrånvaro, förstärkning i vården vid vak, oro, palliativ vård. Sommarens semesterperioder då ordinarie personal har arbetat extra.

Under kvartal 4 -2019 har omställningsarbete påbörjats för att minska personaltäthet i takt med att antal vårdplatser övergår till 8 för att vara i fas när inflytt sker kvartal 3-20 till ombyggda lokaler, f d Bofinken 2. 3 Visstidsanställningar avslutades till den 31/11 och 31/12-19 . Att hålla ned personalkostnader har även bestått av återhållsamhet av timvikarier vid ordinaries frånvaro.

Ökade kostnader i samband med sjukskrivningar, facklig tid, längre perioder: en heltids-sjukskrivning jan-juli med succesiv återgång, därefter förändrade arbetsuppgifter mot annan enhet, ersätts med vikarie som blir sjukskriven 7 veckor.

Facklig expeditionstid under hela 2019 ca 65-70% av 100% ersätts med vikarie. Svårt att planera långsiktigt i verksamheten då ledighetsansökan för facklig tid lämnas in månad för månad och med kort varsel under hela verksamhetsåret.

**Svalan:** Svalan har under året haft 12 vårdplatser varav 12 varit belagda fram till senhöst, därefter 11 vårdtagare.

Från 2018 till augusti 2019 har ökad vårdtyngd krävt extra resurser/förstärkningar i bemanningen för att säkra vård och omsorg då vårdtagare varit multisjuka, haft mycket stor oro, ångest och sömnlösa dygn i perioder med bl a mycket stor fallrisk. Behovet ökade igen under senhösten p g a ny ökad vårdtyngd hos annan vårdtagare samt palliativ vård dygnet runt.

Budget 2019 var betydligt lägre jämfört med 2018 trots likvärdig beläggning och bemanning och utan hänsyn till ökade vårdbehov.

Två tjänster uppbär lönestöd från AF vilket håller ned lönekostnader. Under perioder andra halvan av verksamhetsåret har ej ersättare tagits in vid ordinaries frånvaro för att hålla ned kostnader för timvik.

Sjuktal: Ej annat än kortvariga perioder för vanligt förekommande besvär. En planerad pensionsavgång jan-20 ersätts ej.

Allmänt så är behov av förrådsvärdar på avdelningar ej överensstämmande med lagd budget, summan har varit mycket lägre än vad som krävs.

**Natten Åseborg:** Arbetsgruppen arbetar för 3 avdelningar, Svalan, Fyrklövern och Gullvivan.

Förstärkningar har krävts nattetid vid vak, oro, palliativ vård på de olika avdelningarna och därmed genererat ökade lönekostnader för gruppen.

Planering av förändringsarbete påbörjades nov-19 i form av att skapa nya rutiner för Hemtjänst natt som innebär för dem att under arbetspassets lugnare intervaller mellan larm och tillsyner i ordinärt boende är 1 personal stationerad på Åseborg. Tanken är att det då finns 1 resurs på huset timmar under natten och kan då vara till stor del den förstärkning som så ofta behövs. Aktualiseras mars-20. 1 långtidssjukskrivning 2016/17-ff samt en planerad pensionsavgång.

**Terapin:** Terapin har under året förtydligat vissa rutiner för att tydliggöra samverkan med enheter och dagliga insatser vid besök från ordinärt boende samt behov av stöttning vid måltider. Sjukfrånvaro har under verksamhetsåret varit ca 4 veckor och då bestått av planerat ingrepp.

**Samordningsenheten:** Ingen sjukfrånvaro. Samordningsenheten har förstärkts från och med december visstidsanställning 100% t o m 31/12-20 på grund av främst översyn och schematiska planeringar för alla enheter. Behov av digitaliseringssamordning och ökad arbetsbelastning för införande av ny larmteknik vid ombyggnationer samt implementering i alla verksamheter.

**Gullvivan:** Den största händelsen för Gullvivan är att vi har fått flytta in i våra fina nya lokaler under 2019. Under i stort sett hela 2019 så har mycket energi gått åt till att planera de nya lokalerna och personalen har fått springa mycket fram och tillbaka för att titta på saker. Från början av året så hade vi 10 anställda, men när det blev inflyttning till nya lokaler startade samverkan med Fyrklövern och antalet anställda minskade till 8 stycken. Vi har haft 3 längre sjukskrivningar (2-4 veckor) pga fysiska åkommor, samt en del andra vanliga krämpor bland övrig personal. Tyvärr drabbades vi under julen av vinterkräksjuka, som orsakade stor påverkan med dåliga boende och sjuk personal. Så där blev det en del övertid för att få ihop det. Under året så har vi även förlorat många av våra boende (6 st), som också har gjort att vi har haft en stor kostnad för vård i livets slut.

**Tallmon:** Vikariekostnader i samband med sjukskrivningar och korttidssjukfrånvaro. Personalförstärkning utifrån palliativ vård och oroliga/våldsamma brukare med extra resurser för att undvika ensamarbete. Minskad beläggning senare delen av året. Påbörjat omställningsarbete att samordna två arbetsgrupper till en utifrån minskad beläggning.

**Duvan:** Vård och omsorgskrävande under första delen av året och sommarperiod. Sedan höst flytt till demensboende i Åsele vilket minskat vårdtyngd under senare del av året.

**Hemtjänsten:** Antalet vårdtagare har ökat under året. Vård och omsorgsbehov ökar i både vad gäller omsorg och HSL insatser.

**Medicinska enheten, Hemsjukvård och Paramedicin:** Rekrytering av en sjuksköterska under perioden. Åsele kommun har en specialistsjuksköterska i geriatrik. Distriktssköterska saknas. Ökade kvalitetskrav inom HSL samt över tid fler äldre multijuka med ökande behov av HSL. Bemanning för Prator-beredskap för legitimerad personal med komptidsersättning helger/storhelg.

**Produktionsköket:** Tillreder all mat till kommunens SÄBO, matdistribution ordinära boenden, barnomsorg och skolelever, undantaget Fredrika där Viskabaren ansvarar för matdistribution och ligger under Duvans budget. 1 långtidssjukskriven 2015-ff och 1 långtidssjukskriven 2018-ff.

**Boendestöd/Träffpunkten:** har flyttat till nya lokaler under året

**LSS-Fågelstigen:** Det största av betydelse har hänt på hösten, då det blev aktuellt att påbörja samverkan mellan den andra gruppboenden Borgen. Detta skapade stor oro i denna grupp. Sommarfest hölls som vanligt med de boende, anhöriga och personalen. Inga längre sjukskrivningar har det varit, utan korttidsfrånvaro beroende på VAB, Föräldraledighet, övriga sjukdomar som går. Hade under årets åtta första månader 2 anställda som gick på resurstid (en med 75% stöd från staten), för att kunna täcka upp frånvaro på både Borgen och Fågelstigen. Tack vare dessa turer kunde övertid hos ordinarie personal hållas nere, då vi hade stor brist på vikarier på båda boendena. Externt satellitboende har flyttat in till boendeenhet efter iordningställande av lägenhet på Fågelstigen gruppboende. .

**LSS- Borgen:** Även här oro och funderingar kring framtiden, då vi har haft många med visstidsanställningar på Borgen. Frånvaro pga längre föräldraledigheter under hela året (två från början av året och en på slutet). En längre sjukskrivning sista månaden som fortfarande håller i sig. Hade under årets åtta första månader 2 anställda som gick på resurstid (en med 75% stöd från staten), för att kunna täcka upp frånvaro på både Borgen och Fågelstigen. Tack vare dessa turer kunde övertid hos ordinarie personal hållas nere, då vi hade stor brist på vikarier på båda boendena.

**LSS-Jobb&Service:** Har bytt namn från Dagcenter till Jobb & Service med en stor invigningsfest. Jobbat på som vanligt och hittar hela tiden på nya arbetsuppgifter till deras besökare. En personal som har gått i pension och som ersatts av en omplacering som gått dubbelt under årets första månader. Sommarstängning på 4 veckor efter marknaden gjordes även detta år och det föll bra ut för deras besökare att få sammanhängande semester.

**LSS-Personlig assistans:** Kostnadsdrivande ärende som inte varit budgeterat enligt beslut om insats, insatsen drivs inom kommunal regi från oktober. Ny ersättningsmodell gällande utbetalning av ekonomiskt stöd till skäliga kostnader enligt LSS 9§2 antagen. Genomfört samverkansarbete inom Region 10 avseende handläggning och gemensamma riktlinjer för biståndsbedömning LSS.

## Projekt

**God och Nära vård** Uppstartat samverkansprojekt med Region Västerbotten och kommunerna i södra Lappland.

**TSI, tidiga samordnade insatser** Deltagande i nationellt utvecklingsarbete om tidiga samordnade insatser för unga och barn med deltagande i utbildning i praktiska samverkan, nätverksträffar och ekonomiskt bidrag. Projektets utgångspunkt är att förbättra samverkan mellan elevhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst där det föreligger oro för barn och unga. Åseles utvecklingsarbete utgår från befintligt samarbete med alla tre aktörer avseende HLT- samverkan, *Hälsa, Lärande och Trygghet*. Insatser har förevarit under året och projektet fortsätter till 2023.

**Våld i nära relationer.** Deltagande i "En kommun fri från våld", kompetenshöjande insatser inom IFO har gjorts under året. Utbildningsinsatser, NCK webb-utbildningar, samverkansinsatser med Tema-vecka har gjorts tillsammans med hälso- och sjukvård. Kampanjen "Bry dig" har genomförts. Fortsatt arbete informations-spridning.

**Palliativ vård/register** Medicinska enheten har genomfört utbildning samt visst inköp av hjälpmedel.

## Investeringar

### Investeringar

Digitalisering fokusområde på alla enheter. Nytt uppgraderat digitalt trygghetslarm har installerats på alla enheter.

Ombyggnation av Bofinken Åseborg färdigställs 2019. Inköp av inventarier och utrustning i samband med det. Mindre investeringar/inköp under verksamhetsåret har gjorts i form av kodlås ut i trapphus på plan 1 och 2 för att minska fallrisker i trappor. Ljuddämpande film på balkongräcken och sittmöbler för att de boende ska kunna sitta ute på balkonger och utan att bli bländade. Det är även påbörjats inköp av digitala låsbara läkemedelsskåp under året.

Investering för köksutrustning har skjutits fram till 2020.

## Framtid

Projekt Åseborg / Samordning verksamheter - Bofinken 1, renoverad demensavdelning klar hösten 2019. Stort behov av kommande renovering och iordningställande av Åseborgs övriga lokaler och avdelningar enligt plan för att möjliggöra samordning från andra enheter.

Bemanningsekonomi, kompetensförsörjning och arbetsmiljö, fokus för effektivare och mer ekonomisk samordning av personal.

Heltidsresan, SKL och kommunals avtal avseende (rätt till heltid).

Samverkan med Regionen - gemensam vårdavdelning akuttvårdsplatser/korttidsplatser samt i projektet God och nära vård.

Digitalisering - Förändrade arbetsätt ger ökat behov av IT-stöd, tekniker, utrustning och utbildningsinsatser för kommande digitalisering inom vård- och omsorgsområdet.

Effektivisering äldre- och handikappomsorgens verksamheter med anpassning av lokaler, samordning av personal, införande av ny teknik och förändrade arbetsätt för att ge bättre förutsättningar att långsiktigt minska

kommunens kostnader för vård- och omsorg, höja beredskap för ökande omsorgsbehov med åldrande befolkning och behov av kompetensförsörjning i verksamheterna.

att arbeta för åtgärder som ökar känsla av trygghet och underlättar boende för den enskilde i ordinärt boende så länge som möjligt samt höja beredskapen för hemgång för medicinskt färdigbehandlade från slutenvård.

att använda digital teknik för att effektivisera vård och omsorgsarbetet

att utveckla nuvarande SoL och LSS boenden för högre grad av lokalnyttjande och effektivare samordning av personal.

## **Ekonomi**

### **Totalt visar helårsprognos underskott**

Program 52 Vård SOL och HSL visar prognostiserat underskott -9.1 mkr. Består främst av lägre intäkter, högre personalkostnader särskilt boende kopplat mot ökat bemanning flertal i palliativ vård under vår sommar. Samt kostnader i samband med övergång till gemensam vårdavdelning.

*Åtgärdsplan* framtagen för att hantera ekonomiskt underskott i samband med 5-månaders prognos med förslag till beslut att avveckla 12 boendeplatser SÄBO och Stugans avdelning till Åseborgs äldreboende.

Program 53 LSS visar prognostiserat underskott -3.5 mkr avser kostnadsdrivande personlig assistans ej budgeterat efter beslut om insats. Ärendet övergår till kommunal regi från oktober vilket beräknas minska kostnader något.

*Åtgärdsplan* framtagen för att hantera ekonomiskt underskott i samband med 5-månaders prognos med förslag till beslut att samordna verksamheterna daglig verksamhet, jobb och service LSS och Träffpunkten SoL.

Program 55 Öppen verksamhet med prognostiserat underskott -3.0 mkr avser främst placeringar familjehem samt övriga öppna insatser för barn- och unga. Fortlöpande arbete utifrån handlingsplan för att minska konsultköp samt minska kostnader fortgår under första halvåret antalet placeringar barn- och unga halveras under andra halvåret.

Program 56 Institutionsvård har under året minskat sina kostnader från 1,2 mkr 2018 till 0,2 mkr 2019

Program 59 Arbetsmarknad/projekt tillkommande underskott med -4.6 mkr till största del beroende på avslag ansökningar gjorda 2018 som budgeterats 2019.

Återsökningar från placeringar av ensamkommande unga med placering med LVU liknade insatser ansöktes från migrationsverket i november 2018, men avslogs slutgiltigt med återkrav på utbetalat medel vilket medförde en engångskostnad 2019 på 2,5 mkr som egentligen hör till 2018. Placeringar har därefter minskats enligt handlingsplan men fortfarande en stor kostnad som inte går att återfå. Migrationsverket betalade ut 300 000 i ersättning för 2019 och budgetering gjordes på förväntade intäkter med 3,8 mkr baserat på gjorda återsökningar 2018. Faktiska ersättningen migrationsverket betalar ut är schablonkostnad på 1350kr/dygn vilket ger intäkter strax under 500 tkr för 2019 vilket ligger långt under budgeterat. Kostnaden för placeringar inom 5860 har utifrån minskat antal placeringar kunnat begränsas till 1,5 mkr med budgeterade kostnader på 4 mkr. Köp av placeringar har minskats från 5,6 mkr 2018 till 0,65 mkr 2019 och arbetet med att minska kostnader fortlöper 2020.

*Åtgärdsplan* framtagen i samband med 5-månaders rapport med omställning av integrationservice för att integrera arbetsuppgifterna inom IFO med förslag till beslut att avveckla integrationservice motsvarande en heltidstjänst.

Genomlysning av ekonomi och organisation inom Socialtjänstens verksamhetsområden har genomförts av extern konsult i september med återkoppling till Kommunstyrelsen oktober månad.



## Uppföljning av verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål / Nämndens egna mål	Nyckeltal/måluppfyllelse	Kommentar/analys	Grad av måluppfyllelse, 1-5*
Medborgare	Delaktiga medborgare i kommunens utveckling	Minst 1 träff/år		3
	Ökad samverkan med föreningsliv/organisationer	Engagemang/medverkan i verksamheter	Samverkan med studieförbund regelbundna aktiviteter äldreomsorg	3
	Trygga medborgare			5
	Förebyggande arbete beträffande fallskador	Minskade fallskador		3
Verksamhet	Bra kommunal service			
	Ökad information till allmänhet	Annonsering Åselenytt 4 ggr/år	Hemsida uppdateras	3
	Kompetenshöjande insatser	Kompetensförsörjningsplan för alla enheter	Upprättande av kompetensförsörjningsplan påbörjad,	2
	Främja kommunens utveckling			
	Ökad kvalitet	Brukarenkäter	Plan för upprättande av enkät inom vård och omsorg	3
	Nöjdare personal	Medarbetarsamtal med all personal	Regelbundna samtal med medarbetare	4
Personal	Friskare personal			
	Sänka sjuktalen	minska med 2%	Ökad enhetschefsnärvaro, riktat miljöarbete, uppföljning av långtidsjukskrivningar	4
	Kompetent och flexibel personal			5
	Delaktighet/trivsel	personalträffar/APT alla enheter	Ökad flexibilitet och samverkan mellan personalgrupper	3
Ekonomi	Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse			
	Medvetenhet hos personal	Informationstillfällen till personal	Ekonomiska redovisningar föredras på personalmöten	3
	Kvalitetssäkring- och ananlys	Ekonomiska rapporter till OU och KS	månadsvisa uppföljningar och analyser	3
	Jämförelse mellan kommuner i R8	KKIK	Rapportering till KKIK	3
	Kostnadseffektiv verksamhet	Budgetutfall	verksamhet visar budgetföljsamhet	2

## 7 Miljö- och byggnadsnämnd

### Personal

Personalstyrkan har bestått av 2 heltidstjänster; 1 miljöinspektör, 0,5 byggnadsinspektör och 0,5 nämndsekreterare. Resterade delar av tjänsterna nämndsekreterare och byggnadsinspektör har finansierats av tekniska/KS.

Under 2019 har miljöinspektören varit föräldraledig i 7 månader varför handläggning skötts genom samarbete med Lycksele kommun och naturvårdsarbetet (kalkning och miljöövervakning) har utförts genom samarbete med Dorotea kommun.

Byggnadsinspektörstjänsten har varit vakant vilket har medfört konsultköp.

Sedan juni 2018 har byggnadsinspektören tillika Miljö och byggchef varit vakant. Från och med 1 november 2019 och 1 år framåt är miljöinspektören tillförordnad Miljö och byggchef, som utgör 25 % av tjänsten.

I och med föräldraledigheten på Miljöenheten och vakansen på Plan och bygg har arbetsbelastningen på nämndsekreteraren varit hög.

Sjukfrånvaron har varit 0,4 %.

Den kompetensutveckling som skett inom arbetsgruppen under 2019 har varit begränsad till 1 dags seminarium om enskilda avlopp med Havs- och vattenmyndigheten, samt utbildning i handläggarsystemet EDP Vision. Verksamhetens personal är även berörd av satsningar inom kommunövergripande digitalisering (DIGAD).

### Verksamhet

Under 2019 har man arbetat med nämndens arkiv och flyttat handlingar från arkivet på plan 3 ned till centralarkivet i källaren. Detta har förutom ökad belastning på personalen även medfört en tidsbegränsad anställning av administratör samt konsultköp till en kostnad av 90 730 kronor.

### Miljöenheten

Den totala kostnaden under miljöinspektörens föräldraledighet (september 2018 – augusti 2019) för samarbetena med Lycksele och Dorotea kommuner har varit 339 038 kronor.

Antalet ärenden under 2019: 204 stycken

#### Genomförd tillsyn enligt beslutad tillsynsplan

Livsmedel: 75%

Miljöfarlig verksamhet: 62,5%

Hälsoskydd: 94%

Tobak (rökfria miljöer): 0%

ABP: 10%

Anledningen till varför ingen tillsyn gjorts inom tobak har varit resursbrist (personella) och området har inte prioriterats eftersom det inte är avgiftsfinansierat, dvs det är finansierat med skattemedel. Området animaliska biprodukter (ABP) har inte heller prioriterats eftersom kompetensen inom området för tillfället är låg och det har inte funnits tid till kompetensutveckling under 2019 varför tillsyn inom området inte möjliggjorts.

Inom området livsmedel har vattenverkens tillsynsbehov varit stort under 2017 och 2018 varför dessa inte prioriterades 2019.

#### Kostnadstäckning:

Livsmedel: 100%

Miljöfarlig verksamhet: 70%

Hälsoskydd: 55%

### Plan och bygg

Konsultköp för bygglovshandläggning har kostat verksamheten 690 605 kronor.

Antalet ärenden under året: 177 stycken

Kostnadstäckning: 50%

## **Projekt**

Kalkningsåtgärder utförs på uppdrag av HaV och Länsstyrelsen. På grund av en felperiodiserad intäkt under 2018 har intäkterna varit 60 000 kronor mindre 2019.

## **Investeringar**

### **Framtid**

För att verksamheten ska kunna klara sitt uppdrag har förändringar inom verksamheten varit nödvändiga. Nämndsekreteraren har anställts på heltid för att kunna utföra handläggning åt Miljöenheten (25%) och Plan och bygg (25 %). På grund av svårigheter att rekrytera byggnadsinspektör har man under hösten 2019 sökt samverkan med grannkommuner. Därför kommer samverkan inom Plan och bygg under 2020 ske med Dorotea kommun utgörande ca 25%. Uppföljningar av samarbetet kommer kontinuerligt genomföras under 2020 och efter halvårsskiftet bör man ta ställning till hur man ska lösa byggnadsinspektörstjänsten långsiktigt.

För att minska sårbarheten hos verksamheten bör man söka ökad samverkan med andra kommuner. Samverkan med Lycksele kommun inom livsmedelsområdet bör fortsätta då vi har arbetat fram goda rutiner, vi är trygga i samarbetet samt att deras kompetens i området är hög.

Verksamheten jobbar ständigt med att upprätta skriftliga mallar och rutiner för att effektivisera, minska sårbarheten och kvalitetssäkra det arbete som utförs.

### **Ekonomi**

Totalt gör Miljö och bygg ett underskott på 393 727 kronor.

#### **Program 01 MB:s kontor**

Visar ett underskott på 500 093 kronor.

Underskottet består i huvudsak av konsultköp inom Plan och bygg.

#### **Program 02 MB:s nämnd**

Visar ett överskott på 5 673 kronor.

#### **Program 03 Plan och bygg**

Visar ett överskott på 144 802 kronor

Överskottet består i huvudsak av att ingen MBK (mätning, beräkning och kartering) genomförts. Notera att Kommunfullmäktige inte tillsköt några medel för MBK 2019 varför dessa medel har flyttats från bland annat personalkostnader i budgeten (program 01 MB:s kontor).

#### **Program 04 Miljö och hälsa**

Visar ett underskott på 12 044 kronor

Underskottet består i huvudsak av köp av tjänst under miljöinspektörs föräldradighet.

#### **Program 05 Projekt**

Visar ett underskott på 32 065 kronor

Underskottet består i huvudsak av en felperiodiserad intäkt på 60 000 för kalkningen. Intäkten skulle avse 2019 men bokfördes på 2018.

## Uppföljning av verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål / Nämndens egna mål	Nyckeltal/måluppfyllelse	Kommentar/analys	Grad av måluppfyllelse, 1-5*
Medborgare	Delaktiga medborgare i kommunens utveckling	Riktade möten mot verksamhetsutövare Offentliga möten Samrådsprocesser Grannemedgivanden och yttranden	Träff med bärplockarboenden	3
	Trygga medborgare	Rättssäkra beslut - Rätt i överklaganden - Kompetensförsörjning	Få överklagade beslut. 1 rätt, 1 fel.	3
Verksamhet	Bra kommunal service	Information till allmänheten - Annonsering i Åsele Nytt 4 ggr/år - Uppdatera hemsidan minst 2 ggr/år Korta handläggningstider - Bygglov inom 10 veckor - Miljö inom 6 veckor Korrekt rådgivning - Kompetensförsörjningsplan	Kompetensförsörjningsplaner saknas, i övrigt uppfylls målet.	4
	Främja kommunens utveckling	Samverkan med andra kommuner	Dorotea och Lycksele	4
Personal	Friskare personal	Nyttja friskvårdsbidraget Låga sjuktal Medarbetarsamtal		5
	Kompetent och flexibel personal	Kompetensförsörjningsplan Öppna för förändringar		3
Ekonomi	Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse	Medvetenhet hos personal Ekonomiska redovisningar i varje nämnd	Underskott	2
	Kostnadseffektiv verksamhet	God budgetföljsamhet Effektivisera verksamheten	Underskott	2

## 8 Åsele Energiverk AB

### Personal

### Verksamhet

#### *Allmänt om verksamheten*

#### **Organisation**

Bolaget, som är helägt av Åsele kommun, är moderbolag i en mindre koncern bestående av tre bolag, Åsele Energiverk AB, Åsele Kraft AB och Åsele Elnät AB. Dessa två bolag förvärvades i maj 2016 och ägs till 100% av Åsele Energiverk AB. Åsele Energiverk AB bedriver produktion och distribution av fjärrvärme till industrier, serviceinrättningar och bostäder inom Åsele tätort. Alla tre bolagen har gemensam styrelse och under året har ledamöter och suppleanter varit:

#### *Ordinarie ledamöter*

Anders Westman, ordförande

Michael Gavelin, vice ordförande

Gunnel Jonsson

Urban Lindström

Thord Dahlberg

#### *Suppleanter*

Lars-Gunnar Johansson

Gudrun Lindberg

Gunnar Sandström

Martin Enfeldt

Torsten Lundborg

Tjänstemän:

Roger Jansson VD

Henrik Ahlqvist, driftchef

#### **Allmänt**

Bolaget, som 2011 förvärvade marken i anslutning till produktionsbyggnaden, har även detta år fortsatt planering av marken för att på ett rationellt sätt kunna ta hand om råmaterialet som behövs för produktionen. Den blandning av biomassor som man numera kan göra har inneburit effektivare nyttjande av biomassor av olika slag.

Byggnaden är klassad som skattefri specialbyggnad och har således inget taxeringsvärde åsatt.

Försäljningen har under året varit 25,6 MWh (26) vilket innebär en ökning med 0,4 MWh. Ökningen var marginell. Den budgeterade försäljningen hade beräknats till 24 000 MWh.

#### **Miljöinformation**

Åsele Energiverk AB bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Den anmälningspliktiga verksamheten avser en förbränningsanläggning med en installerad tillförd effekt på 13,5 MW, SNI-kod 40, 60. Med anmälningsplikten följer villkor om begränsning av utsläpp av stoft i rökgaser från fastbränslepannor och oljepannor samt begränsning av ljudnivå hela dygnet. Den anmälningspliktiga verksamheten omfattar ca 98% av bolagets omsättning.

#### **Väsentliga händelser under räkenskapsåret**

Arbetet med Älgsjömyren blev klart under hösten, invigning kommer att ske nästa vår/sommar. Projektet med att sprida ut aska efter kommunens skogsbilvägar påbörjades under sommaren, och kommer att fortsätta nästa sommar.

## **Åsele Kraft AB**

### **Allmänt**

Verksamheten består i produktion och försäljning av elektrisk kraft. Ingen personal är anställd i bolaget utan tjänster köps av Åsele Elnät AB.

Produktionen blev 4,7 miljoner kWh (4,9 GWh) under året, vilket är en minskning med 0,2 GWh. Försäljningen av elektrisk kraft sker i första hand till 1600 kunder i delar av Åsele Kommun. Leveranserna ökade under året, 19,6 miljoner kWh (18 GWh). Skillnaden beror på att vi fått fler kunder.

### **Miljöinformation**

Bolagets anläggningar är inte tillståndspliktiga enligt miljöbalken.

### **Väsentliga händelser under året**

Det nya fikarummet på förrådet är klart, blev fint och funktionellt.

## **Åsele Elnät AB**

### **Allmänt**

Bolaget distribuerar elektrisk kraft till närmare 2000 kunder inom Åsele kommun.

Personal anställd i bolaget har under året utfört tjänster för Åsele Kraft AB samt för extern part via förvaltningsavtal.

Omsättningen på bolagets distributionsnät uppgick till 26,8 (f å 26,1) miljoner kWh (GWh), skillnaden är marginell och väderrelaterad.

Energimarknadsinspektionen har beslutat att bolagets intäktsram under de fyra åren 2020–2023 får uppgå till 59 miljoner kronor. Av dessa beräknar vi nyttja 55 miljoner kronor.

Under 2019 hade vi en snittavbrottstid per kund på 109 minuter fördelat på 1,2 st. avbrott per kund.

### **Miljöinformation**

Bolagets anläggningar är inte tillståndspliktiga enligt miljöbalken.

### **Väsentliga händelser under året**

2024 kommer ett nytt regelverk gällande elmätarna. Vi har därför under året köpt ett nytt mätinsamlingssystem med tillhörande elmätare. Byte av mätarna beräknas vara klara under 2023.

## 9 Stiftelsen Åselehus

### Personal

På kontoret har 2,5 personer varit årsanställda. Åselehus har även en anställd målare på heltid. Dessutom har Åselehus haft säsongspersonal anställd under vissa månader.

### Verksamhet

#### Allmänt

Företaget drivs som stiftelse alltsedan Åsele kommun startade verksamheten 1963. Styrelsen har haft 4 sammanträden under verksamhetsåret. Därtill har styrelsens ledamöter vid skilda tillfällen deltagit i samråd och överläggningar med kommunens representanter.

Stiftelsens syfte är att med tillämpning av kommunal självkostnads- och likställdhetsprincip svara för bostadsförsörjningen inom Åsele kommun, varvid hyresgästernas behov av lägenheter och service skall beaktas.

Åselehus jobbar fortlöpande med att tillgodose behovet av lägenheter utifrån rådande förutsättningar. Styrelsen anser att stiftelsens ändamål enligt stadgarna efterlevs och att det inte gjorts några avvikelser från ändamålet under året.

Stiftelsen har sitt säte i Åsele.

#### Organisation

Åselehus styrelse

##### *Ordinarie*

Ove Nordin, ordf. (S)

Torsten Lundborg, v ordf (L)

Gunnel Jonsson (S)

Staffan Selin (Åp)

Michael Gavelin (C)

##### *Suppleanter*

Birgitta Jonsson (S)

Niklas Fransson (C)

Connie Andersson Lindgren (S)

Henrik Persson (Åp)

Sonja Vikman (V)

Revisorer: Håkan Jonsson, PwC.

Av kommunen utsedda revisorer :Tord Gardeström och som ersättare Roger Sandström.

Organisationsanslutningar: Åselehus är ansluten till Sveriges Allmännytt, Fastigo samt HBV (Husbyggnadsvaror). Allt för att säkra information om verksamheterna och att garantera stöd vid behov.

#### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Detta år har till stor del gått i digitaliseringens tecken. Vi har tillsammans med Åsele kommun genomfört en uppgradering av vårt ekonomisystem. I samband med detta installerades programvara för inskanning av våra leverantörsfakturor. Vi har även installerat nya programvaror för både lönehantering och bokslut då de tidigare systemen avvecklades till följd av ny teknik. Dessutom har vi haft en arkivkonsult som har gått igenom vårt fysiska arkiv och hjälpt oss upprätta en dokumenthanteringsplan som har godkänts av styrelsen.

Tidigare år har Åselehus köpt tjänsten för skötsel av grönyrtorna. Tyvärr har det inte fungerat tillfredsställande samtidigt som kostnaden har varit hög. Åselehus har därför sagt upp tjänsten och köpt in en egen gräsklippare samt haft en säsongsanställd som har skött detta under månaderna maj-augusti i år. Vi har konstaterat att vi inte bara fått en högre kvalitet på vår grönyteskötsel utan även en betydligt lägre kostnad jämfört med tidigare år. Vi kommer därför fortsättningsvis att sköta grönyteskötseln i egen regi.

Grönyteskötseln ingick i ett samarbetsavtal med Åsele kommun. Flera delar av detta avtal har sagts upp vid olika tidpunkter. Till följd av detta samt att det fanns planer på ytterligare förändringar kom Åselehus och Åsele kommun överens om att säga upp hela avtalet med syfte att förhandla fram ett nytt. Det nya avtalet träder i kraft från årsskiftet 2019/2020. En av förändringarna till följd av det nya avtalet är att Åselehus anställer sina egna fastighetsskötare.

I början av juni hölls den årliga trivselkvällen för våra hyresgäster. Besökarantalet var över förväntan. Vi tolkar det som att träffen är ett välkommet inslag för våra hyresgäster. Vi informerade om verksamheten och planerat underhåll. Det bjöds på grillkorv och kaffe. Som tidigare år blev det en trevlig träff med hyresgäster och Åselehus personal.

Vi har avslutat energiprojektet LEK3. På de tre hus som ingick i projektet har vi utfört energisparåtgärder såsom byte av fönster/balkongdörrar, tilläggsisolering tak samt installation av undermätare på värmesystemet. Slutresultatet till följd av dessa åtgärder blev en energibesparing på 11%. Projektet har genomförts tillsammans med Åsele kommun och Åsele Energiverk. Under projektets gång har vi haft gemensamma träffar där vi diskuterat främst energi men även olika samverkansmöjligheter. Då dessa träffar upplevts som väldigt givande har deltagarna beslutat att fortsätta med dem även efter projektets avslut. Syftet är att utveckla ett ökat samarbete mellan Åsele kommun och dess bolag/stiftelser.

Den totala vakansnivån i Åselehus bestånd har minskat något jämfört med tidigare år. I år har vi i genomsnitt haft 12 lediga lägenheter, snittet för 2018 låg på 15 lägenheter. Kostnaden för hyresbortfallet för bostäder är något lägre jämfört med föregående år.

Ännu ett år har gått och ett nytt har börjat, vi ser med spänning fram emot vad 2020 har att erbjuda.

## **Investeringar**

Under 2019 har Åselehus köpt in inventarier till verksamheten för 147tkr.

## **Framtid**

Som tidigare år har Åselehus en vakansnivå som är något för hög. Detta är en stående punkt på styrelsens möten och diskuteras löpande i den dagliga verksamheten, allt för att hitta möjligheter att minska nivån.

Samtidigt som vakansnivån är något för hög så kämpar Åselehus med ett eftersatt underhåll. För att komma till rätta med det uppmanas personalen till kreativa och hållbara lösningar som samtidigt är ekonomiskt försvarbara. Dessutom utförs olika energisparåtgärder, vilket är bra både för ekonomin och för miljön.

En långsiktig underhållsplan är ett bra verktyg i arbetet med att komma i kapp med underhållet. Framtagandet av en sådan har påbörjats och kommer att fortsätta under kommande år.

## **Ekonomi**

Årets intäkter är betydligt lägre jämfört med föregående år. Det beror främst på den brand som utbröt i slutet av mars ifjol. Den resulterade dels i en försäkringsersättning på ca 3mkr samt att 6 lägenheter revs. Årets intäkter har även påverkats av att ett hus med 12 lägenheter såldes i mitten av föregående år. Årets hyreshöjning samt sålda tjänster har varit högre jämfört med budget. Kostnader för vatten, fjärrvärme, el och räntor har varit lägre än budget till följd av energisparåtgärder samt amortering på våra fastighetslån. Det har lett till att stiftelsens resultat för året är positivt, en vinst på 165tkr före bokslutsdispositioner.

Uthyrningen av lägenheter gav 1% högre intäkter än budgeterat (+137tkr). Resultatet för lokaler blev 2% högre intäkt än budgeterat (+46tkr). Hyresbortfallet för bostäder var 21% högre än budgeterat (-144tkr), hyresbortfallet för lokaler blev 13% högre än budget (-33tkr).

2019 genomfördes en hyresförhandling med följande utfall: - Från 1/7 2019 hyra +1,96%/år.

Under året har Åselehus amorterat totalt 6,1mkr på de långfristiga lånen, dvs. 3mkr extra utöver den kortfristiga delen på 3,1mkr som bokats upp i föregående års bokslut.



## 10 Åsele Näringslivsstiftelse (ÅNS)

### Verksamhet

ÅNS mål är att bredda och utveckla näringslivet i Åsele kommun.

Samt att skapa bättre förutsättningar inom privat företagande i kommunen.

Styrelsen har sammanträtt 5 gånger under året.

#### STYRELSEN

##### *Ordinarie ledamöter:*

Ove Nordin	ordförande	(S)
Jim Danielsson	vice ordf	(C)
Anders Westman		(ÅP)
Håkan Grönlund		
Martin Englund		
Tommy Danielsson		

##### *Suppleanter:*

Andreas From	(S)
Håkan Blomqvist	
Jessica Olofsson	
Paul Eriksson	(Åp)
Torsten Lundborg	(L)
Anneli Grahn	

##### *Verkställande tjänsteman*

Calle Birgersson

### Årets Resultat

ÅNS redovisar ett överskott på 413 tkr.

### Näringslivsbefrämjande åtgärder

Under året har efterfrågan på industri- och företagslokaler varit fortsatt mycket eftertraktade och vi jobbar tillsammans med både privata aktörer och kommunen gällande fastigheter i Åsele. När det gäller ansökningar så har de gått över till Region Västerbotten och vi har medverkat vid ca 15 st ansökningar och glädjande nog har dom flesta godkänts.

Under 2019 har projekt utvecklats och genomförts i samverkan med företag, Länsstyrelsen och angränsande kommuner

och då med Region10.

Som tidigare sker ett fortsatt samarbete mellan näringslivskontoren inom Region10. Syftet är att stärka och komplettera varandra för att skapa en starkare och konkurrenskraftigare region i Västerbotten.

Och denna grupp har nog aldrig varit mer samman svetsade.

Främjandet av näringslivet har under året skett genom support vid ansökningar för regionalt investeringsstöd, framtagande av beslutsunderlag och insatser för att öka samverkan och dialog mellan aktörer som främjar näringslivet lokalt men även regionalt. Insatser som har prioriterats är genomförande av projektet.

Möjligheternas Region, som slutfördes under 2018 och som blev en framgångsfaktor för oss i Åsele. Och detta har gjort att vi nu fått igång en förlängning som nu heter NiMR, Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region under perioden 2018-2020 som tyvärr tar slut men vi jobbar för att vi kan få ett nytt på 5+5 år.

Teknikparken avslutades under 2019 och vi ansökte om förlängning och det fick vi klartecken till innan året var slut så det blir nu 3 år till, men med lite ny inriktning. Under 2019 så har nya projekt dykt upp med tanke på och tack vare Vattenfalls etablering i Åsele. Vindkraften har gjort att vi har blivit en test arena. Det stora som hänt är ju den Testpark som kommer att bli i Åsele med El flyg, samt samarbete med Ö-viks kommun. Tanken är att vi kommer att samarbeta och få igång en flyg korridor mellan Åsele och Ö-vik, detta kommer att innebära stora möjligheter med nya företags samarbeten samt att det kanske kommer inflyttade till orten för detta projekt. Vi har med även LfV samt tunga andra intressenter i detta.

När det gäller Vindkraftsetableringen så har det varit ett stort område. När det gäller det så har många varit involverade i det, och det har varit många träffar med Vattenfall samt Vindkraftcentrum. Men det sammantaget har gjort att detta är nu klart och vi har en investering på ca 6 miljarder i Åsele, och detta rör sig om ca 800 olika

jobb under byggtiden som är i ca 4-5 år.

Och detta har gjort att Vindkraftcentrum och Vattenfall gjort en film om Åsele och hur vi lyckats få Företagen med på denna resa. Vattenfall har oss som pilotkommun när det gäller hur man kommer att fördela Vindkrafts pengarna som man tidigare delat ut som bygdepengar. Nu har man gjort ett samarbete med Garantia så dom betalar ut hela summan för ca 25-30 år i en pott som Företagen kan ges hjälp med lån.

Samt man har tagit fram något som kallas Åsele modellen, det är hur vi jobbar med företagen när man söker finansiering. Vi har med detta fått möjlighet att åka runt i andra kommuner där man är på G om Vindkrafts etablering och berätta vår framgångs faktor. Detta har gjort att vi har fått möjligheten och synas och berätta om Åsele.

Vi hade även fokus på att få igång en aktiv Företagare förening och det blev klart med ny styrelse men har kanske inte blivit fullt ut lyckad.

Ett mål var att ordna en företagsgala och det gjorde vi under namnet Åsele banketten, den genomfördes under hösten 2019 och med ett mycket lyckat gensvar från alla och det blev ett Bond tema.

Samt att vi hade önskemål att flytta ÅNS kontoret till ett mer eget ställe och där har vi haft olika alternativ men det blev den tidigare Swedbank som blev ÅNS kontoret som kommer att flyttas in i under början 2019. Och det blev en mycket lyckad flytt med spontana besök från företagen på orten.

Lärcentrum flyttades över till skolan.

### **Projekt**

ÅNS har under året medfinansierat projektet Möjligheternas Region och Teknik parken.

Möjligheternas Region var i full drift och erbjuder tjänster inom nystartsrådgivning, affärscoach och innovationsrådgivning för personer som planerar att starta eget företag eller vill utveckla sin verksamhet. Projektet påbörjas i slutet av 2015 och pågår fram till 2018. Och här har det lämnats in en ny ansökan för att kunna få en förlängning till 2020 och det blev förlängning under namnet NiMR

Inlandets Teknikpark har förlängts med tre år fram till 2022. Fortsatt samarbete mellan kommunerna Åsele, Dorotea och Vilhelmina.

### **Personal**

Vid verksamhetsårets utgång var en Näringslivschef anställd och en Affärscoach genom NiMR anställd på 80% och resterande 20% på ÅNS.

### **Slutord**

Positivt och glädjande att nya företag har startats under 2019 och att investeringar har skett för att utveckla teknik, produktion och ökad marknadsföring.

Befintliga och etablerade företag har under året genomfört stora investeringar och insatser för att utveckla sin verksamhet.

ÅNS har genom sin verksamhet för näringsliv, och projektverksamhet bidragit till ökad tillväxt och skapat strukturer för att möjliggöra för Företagens utveckling. Och genom det ökade samarbetet mellan Näringslivschef och Affärscoachen har det möjliggjort att företagskontakter ökat och möjligheterna till tillväxt i kommunen.

Under 2019 har stiftelsen erhållit 435 tkr i finansiering från Åsele Kommun och detta belopp måste höjas för ÅNS fortlevnad för kommande framtid. Fördelen just nu är att vi har dom 1.760 tkr som vi fick från Regeringen under 3 år som tyvärr slutar under 2020, så efter det så måste man se över hur man tar detta vidare.

### **Väsentliga händelser efter räkenskapsåret utgång**

Regeringen har beslutat att via Tillväxtverket tilldela ett antal kommuner i glesbygd medel för att bedriva näringslivsarbete. Åsele kommuns medel uppgår till 1.760 tkr per år mellan 2018-2020. Åsele kommun är den som fått medlen och dessa skall tillsammans med Åsele Näringslivsstiftelse användas i att förbättra företagsklimatet på orten och ÅNS får en betydande del av dessa medel. Detta är en avgörande för ÅNS fortsättning, att driften tas av delar av detta, eftersom KS har minskat finansieringen till ÅNS från 600.000 kr till 435.000 kr. Så för ÅNS framtid måste man se över detta.