



Åsele Kommun

Delårsrapport 2020-08-31

Innehållsförteckning

1 Åsele kommun	3
1.1 Förvaltningsberättelse	3
1.1.1 Händelser av väsentlig betydelse	3
1.1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	3
1.1.3 Kommunens drift- och investeringsverksamhet	7
1.1.4 Personal	8
1.1.5 Balanskravsresultat utifrån helårsprognosen	9
1.2 Förvaltningsberättelse Kommunstyrelsen	10
1.3 Förvaltningsberättelse Miljö- och Byggnadsnämnd	12
1.4 Ekonomisk redovisning	14
1.4.1 Driftredovisning Åsele kommun	14
1.4.2 Investeringsredovisning Åsele kommun	17
1.4.3 Resultaträkning	18
1.4.4 Balansräkning	19
1.4.5 Kommunala Bolag	20
1.4.6 Redovisningsprinciper	20
2 Bilagor Kommunstyrelsens verksamheter	21
2.1 Administrativa	21
2.2 Barn och utbildning	23
2.2 Fritid, Turism och Kultur	25
2.3 Teknik och anläggning	27
2.4 Sociala	30
3 Bilagor Kommunkoncernens Bolag	33
3.1 Åsele Energiverk AB	33
3.2 Stiftelsen Åselehus	34
3.3 Åsele Näringslivsstiftelse (ÅNS)	36

1 Åsele kommun

1.1 Förvaltningsberättelse

1.1.1 Händelser av väsentlig betydelse

Corona-pandemin har utan tvekan varit det som fokuset legat på under de åtta första månaderna. Åsele har i skrivande stund klarat sig bra till följd av ett mycket bra arbete ute i verksamheterna med goda rutiner och handlingskraft. Pandemin påverkar alltifrån skatteintäkter till ekonomiskt bistånd. Enligt expertis så kommer kommunen behöva hantera detta under en lång tid framåt. I övrigt så är det stora fokuset på kommunens ekonomiska situation. Det mesta cirkulerar runt den omställning som pågår inom socialtjänsten. Fastigheten Åseborg byggs om/renoveras, kommunen minskar antalet vårdplatser med följderna att utveckla hemtjänsten. Kommunen strävar efter att nyttja teknik i högre utsträckning samt ökat samarbete både internt och externt. Under denna period så får övriga verksamheters behov stå lite i skymundan.

Kopplat till det ekonomiska så har vi numera ett förändrat utjämningsystem mellan kommunerna som fått positiv effekt för Åsele. Ett antal extra statsbidrag har under året anlänt till följd av både den ekonomiska situationen och den pågående pandemin. I rådande situation (närmast pandemin) och världsläge så finns en stor osäkerhet i de prognoser som kommer kommunen tillhanda, så en medvetenhet att förutsättningarna kan se annorlunda ut imorgon finns.

Några väldigt positiva händelser att nämna för de första månaderna är att vi före sommaren ökade den statliga närvaron och invigde Statens servicecenter på Kulturhuset. Där finns numera en möjlighet till fysisk kontakt med några av våra statliga myndigheter.

Kommunen har även gjort en utökad satsning på Lärcentra som tillika hade invigning under perioden. En viktig funktion för kommunen och framtiden.

1.1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Utvärdering av den ekonomiska ställningen

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

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

Verksamhetens nettokostnader minskade kraftig i 2020 samtidigt som generella statsbidrag och bidrag från utjämningsystemet ökade.

Per 31/08 samt i prognosen för helåret klarar kommunen målsättningen om att nettokostnadernas andel av de totala skatteintäkterna samt bidrag inte skall överstiga 97 %.

Soliditeten

Målet att soliditeten inte skall understiga 60 % blir enligt prognos för 2020 inte uppfyllt. Exkl. pensionsskulden uppgår soliditeten för Åsele kommun enligt prognos till 47,1 %, jämfört med 47,8 % föregående år. Soliditeten anger hur stor andel av kommunens tillgångar som är finansierade med eget kapital och mäter kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Förändringen beror på nyupplåningen för att finansiera den stora ombyggnationen Åseborg äldreboenden.

Likviditet

Likviditeten förbättrades kraftigt i 2020.

Extrabidrag som blev utbetald vid två tillfällen i perioden jan-aug periodiserades i resultatet, men påverkar likviditeten per 31/08 med hela summan. Upplåningsbeslut med 15 mkr för att finansiera ombyggnationen Åseborg är genomfört med ett delbelopp (10 mkr) och ingår därmed i likviditeten. Samtidigt påverkar minskade nettokostnader, ökade skatteintäkter samt bidrag från utjämningsystemet (ändrat kostnadsutjämningsystem) likviditeten positivt.

Enligt prognos ska likviditeten vid årets slut uppgå till 14,5 mkr i 2020 och ligger därmed knapp under målet 15 mkr.

I beräkningen förutsätter vi att alla investeringar enligt prognos blir färdigställda och att upplåningen enligt beslut genomförs.

Investeringar skall egenfinansieras

Målet blir inte uppfyllt. Nyupplåningen för att finansiera ombyggnationen Åseborg äldreboenden med 15 mkr blir genomförd, målet blir därmed inte uppfyllt.

Finansiella mål under en femårsperiod

	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Periodiserat resultat 2020-08-31	Prognos för årets slut 2020	Mål vid årets slut	Måluppfyll. vid årets slut enl. prognos
Nettokostnader	94,9%	96,5%	108,3%	107,3%	90,2%	96,2%	97%	ja
Soliditet	51,0%	57,6%	52,9%	47,8%	49,3%	47,1%	60%	nej
Likviditet	32,6 mkr	36,2 mkr	16,8 mkr	3,1 mkr	13,4 mkr	14,5 mkr	15 mkr	nej
Investeringar	Lån	Egenfinans	Egenfinans	Lån	Lån	Lån	Egenfinans	nej

1.1.2.2 Uppföljning och bedömning av verksamhetsmål

Uppföljning och bedömning av verksamhetsmål

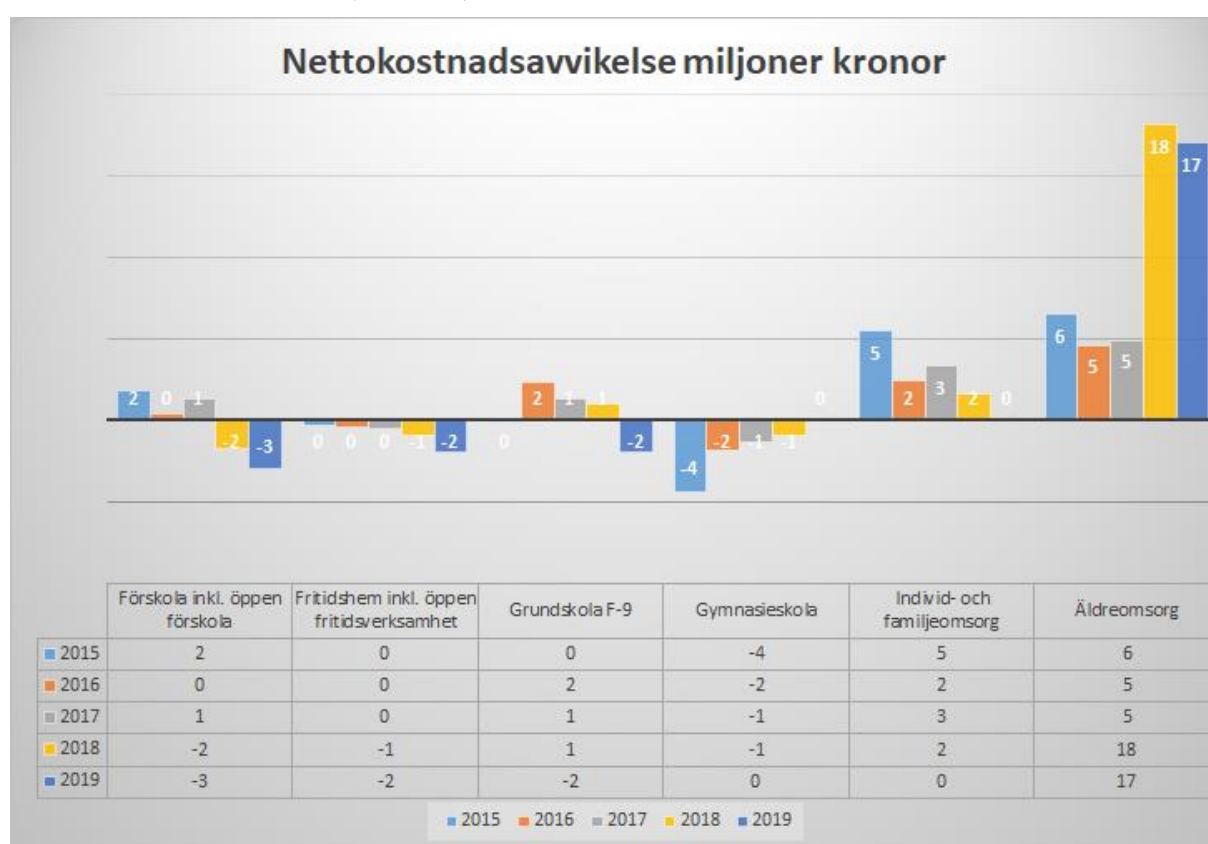
Nettokostnadsavvikelse

Ett av de beslutade verksamhetsmålen är 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 2019. Positiv avvikelsen i tabellen visar på högre kostnader, negativ avvikelsen på lägre kostnader än standardkostnader.

Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS) Åsele Kommun:



Bedömning:

Individ- och familjeomsorg: Kostnader minskade och hamnade exakt på nivån standardkostnader. Avvikelsen är noll.

Äldreomsorg: Efter den stora avvikelsen i 2018 beslutades och påbörjades en hel del besparingsåtgärder i 2019. Kostnader och därmed avvikelsen minskade, men var fortfarande väldigt hög med 17 mkr över standardkostnader. Effekten av de påbörjade besparingsåtgärderna förväntas bli synlig i 2020/2021.

Förskola/Fritidshem/Grundskola/Gymnasieskola: BoU har lite lägre kostnader än standardkostnaderna och uppfyller målet.

Sammanställd uppföljning av verksamhetsmål enligt målmatris:

Två gånger om året följer vi upp kommunens målmatris, som inriktar sig på de fyra fokusområdena, Medborgare, Verksamhet, Personal och Ekonomi.

Målet är att skapa en bild av kommunen, som går att följa i siffror. Denna uppställning är gjord utifrån nämndernas uppföljningar av verksamhetsmålen.

Betygsskala

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

Grad av måluppfyllelse totalt för Kommunen

Övergripande mål	Årsprognos	Delårsbokslut	Årsbokslut	Årsbokslut
	2020	2020-08-31	2019-12-31	2018-12-31
A Delaktiga medborgare i kommunens utveckling	4,1	4,0	3,7	3,7
B Trygga medborgare	4,7	4,6	3,8	3,5
C Bra kommunal service	4,1	3,9	3,5	3,9
D Främja kommunens utveckling	4,6	4,5	3,8	3,7
E Friskare personal	4,5	4,5	3,8	3,2
F Kompetent och flexibel personal	4,3	4,2	4,0	4,0
G Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse	4,6	4,3	3,7	3,8
H Kostnadseffektiv verksamhet	4,7	4,3	3,7	3,8
Total	35,6	34,3	30	29,6
Totalt snitt i Kommunen	4,45	4,29	3,75	3,70

Bedömning:

Sammanställningen per 2020-08-31 med ett totalt snitt i kommunen med 4,29 visar på ett förbättrat resultat gentemot uppföljningen vid årsbokslut 2019 och kan med en måluppfyllelse med knapp 90 % anses som ett godkänt resultat. Prognosen för helåret uppskattas förbättrat, framförallt inom bättre budgetföljsamhet och kostnadseffektiv verksamhet och speglar förväntningen av effekten från pågående besparingsåtgärder.

1.1.2.3 Sammanfattande bedömning avseende målen för god ekonomisk hushållning

I det finansiella perspektivet är måluppfyllelsen för delåret samt för helårsprognosen förbättrat men bara delvis förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning, eftersom bara ett av fyra mål är uppfyllda.

Verksamhetens utfall för delår samt helårsprognos visar ett förbättrat resultat för alla verksamheter angående nettokostnadsavvikelsen samt för verksamhetsmålen enligt målmatris. På grund av den fortfarande stora nettokostnadsavvikelsen inom den sociala verksamheten kan måluppfyllelsen anses som bara delvis förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten.

I en samlad bedömning är redovisat resultat 31/08 samt helårsprognos delvis förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning för 2020.

1.1.3 Kommunens drift- och investeringsverksamhet

Delårsbokslutet visar på ett överskott med ca 14 mkr och är därmed en kraftig förbättring av resultatet mot 2019, som visade ett underskott.

Verksamhetens nettokostnader minskade, framförallt för den sociala verksamheten, skatter och bidrag ökade på grund av förändrat kostnadsutjämningsystem samt extra-bidrag.

Helårsprognos

Kommunens resultat för helåret beräknas uppgå till ett överskott på ca. 8 mkr vilket avviker från budget med 900 tkr.

Kommunen har för 2020 ovanligt svåra förutsättningar för att beräkna helårsprognosen. Stora svängningar i skatteunderlagsprognosen, bara delvis genomförda lönerrevisionen samt osäkerheten om framtida kostnader pga Coronapandemin gör beräkningen osäker. För beräkningen av slutavräkning skatteintäkter 2019 och 2020 använder vi oss av SKR's cirkulär 20:32.

Vid Kommunfullmäktiges beslut om budgeten 2020 i november 2019 var beslutet om ändring av det befintliga kostnadsutjämningsystemet inte klart. Budgeten innehåller därför inte den beräknade höjningen av utjämningsbidrag med 6,5 mkr. Prognosen för 2020 (cirkulär 20:32, aug. 2020) visar kraftigt minskade skatteintäkter pga Corona med ca. 2 mkr. Inkl. beslutat och redan utbetalt extra-bidrag från staten med ca. 5 mkr beräknas budgetavvikelsen för skatter och bidrag bli 9,6 mkr för helåret 2020.

Verksamhetens nettokostnader beräknas enligt prognos bli 9,8 mkr högre än budgeten. Den största avvikelsen finns inom den sociala verksamheten med 8,5 mkr. En hel del åtgärder som t.ex. centralisering äldreomsorg, digitalisering, effektivare bemanning är på gång, men det tar tid till den fulla effekten visar sig på resultaträkningen. Jämfört med 2019 visar prognosen en förbättrat resultat med ca. 11 mkr.

BoU's prognos pekar på ett underskott på -3,9 mkr som förklaras med högre kostnader för interkommunala ersättningar samt specialinriktade insatser.

Segregationsbidrag, statsbidrag till kommuner till följd av sjukdomen covid-19, ersättning sjuklönekostnader samt tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter med tillsammans ca. 4,7 mkr är inte utfördelade till verksamheterna och har bokförts under "övrigt" i driftredovisningen.

Lönerrevisionen har inte genomförts till fullo under våren, en del avtalsförhandlingarna är uppskjutna med anledning av Corona-viruset. På grund av osäkerheten hur processen fortgår är inga löneökningar för de utestående avtalsförhandlingar inräknade i prognosen.

Den största investeringen i 2020, ombyggnation äldreboende Åseborg, fortlöper enligt plan. En del mindre investeringar blir enligt prognos inte genomfört i 2020 och förväntas ombudgeteras till 2021.

Budgetavvikelse

Budgetavvikelse /Mkr)	Prognos 2020	2019	2018	2017	2016	2015
Avvikelse årets resultat	-0,9	-19,9	-20,3	0,9	5,4	-8,4
Avvikelse verksamhetens nettokostnader	-9,8	-20,8	-20,0	0,0	4,8	9,3

1.1.4 Personal

Semester- och övertidsskuld

<i>Mkr inkl PO-påslag</i>	2018-12-31	2019-08-31	2019-12-31	2020-08-31
Semester- och övertidsskuld				
Semesterskuld	8,3	5,8	8,9	6,0
Okomp övertid	1,9	2,2	2,1	2,0
Total Semester- och övertidsskuld	10,2	8,0	11,0	8,0

Jämfört med 2019-08-31 är semester- och övertidsskuld oförändrat. Minskningen mellan 2019-12-31 och 2020-08-31 beror på de stora semesteråren juli och augusti som förminskar semesterkulder kraftigt och är en cyklisk effekt.

Sjukfrånvarotid

		180101-181231	190101-190831	190101-191231	200101-200831
Indikator (nyckeltal)	I förhållande till	%	%	%	%
Total sjukfrånvarotid	Sammanlagd ordinarie arbetstid	7,9	7,2	6,7	7,3
Summa tid med långtidssjukfrånvaro dvs sjuktillfällen med 60 dagar eller mer	Total sjukfrånvarotid	48,9	56,4	44,9	44,9
Summa sjukfrånvarotid för kvinnor	Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor	8,3	7,8	7,3	7,9
Summa sjukfrånvarotid för män	Sammanlagd ordinarie arbetstid för män	6,6	5,5	5,3	5,8
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre	8,7	12,0	7,1	7,1
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 30-49 år	8,8	8,0	7,7	7,4
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre	7,0	6,1	6,0	7,2

Den totala sjukfrånvaron ligger på en något högre nivå augusti 2020 än december 2019, då låg totala sjukfrånvaron på 6,7 % och nu ligger den på 7,3 %. När det gäller långtidssjukfrånvaron så är det ingen förändring från i fjol dvs 44,9 %. Sjukfrånvaron för kvinnor ligger på en högre nivå augusti 2020, 7,9% och i december 2019 låg den på 7,3%. Även sjukfrånvaron för männen har ökat med 0,5 %, från 5,3 % till 5,8 %. För åldersgruppen 29 år eller yngre ligger sjukfrånvaron på samma nivå som i fjol, december 2019, på 7,1 %. För åldersgruppen 30-49 år sjönk sjukfrånvaron från december 2019 till augusti 2020, från 7,7 % till 7,4 %. Däremot har det skett en ökning av sjukfrånvaron för åldersgruppen 50 år eller äldre, från 6,0% till 7,2 %.

En förklaring till en något högre sjukfrånvaro augusti 2020 än samma tid förra året kan vara effekten av Corona pandemin.

1.1.5 Balanskravsresultat utifrån helårsprognosen

Tkr	Prognos 2020	2019	2018	2017	2016
Årets resultat enligt resultaträkningen	7 961	-14 753	-17 795	6 683	9 771
Avgår: samtliga realisationsvinster		-170	-57	-412	-308
Justering för realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet		193			
Justering för realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet		0	45		
Justering för orealiserade vinster och förluster i värdepapper		0			47
Återföring av orealiserade vinster o förluster i värdepapper					
Årets balanskravsresultat	7 961	-14 729	-17 807	6 271	9 509
Justering synnerliga skäl	0	4 002	2 741	0	0
Årets balanskravsunderskott	0	-10 726	-15 066	0	0
Balanskravsunderskott totalt för Kommunen	-17 832	-25 793	-15 066	0	0

Åsele Kommun har ett stort balanskravsunderskott på grund av minusresultat i 2018 samt 2019. Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2020-05-25 ska reglering av balanskravsunderskottet påbörjas senast 2022, när ombyggnationen av äldreboenden Åseborg 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 2025.

Följande plan för återställande av balanskravsunderskottet befinner sig i dagsläget i beslutsprocessen och ska upp till Kommunfullmäktige 2020-11-23:

Plan för återställande av balanskravsunderskottet:

MKR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Balanskravsresultat	-15	-10,7	0	3,3	5,6	5,6	5,6	5,6
Balanskravsunderskott	-15	-25,7	-25,7	-22,4	-16,8	-11,2	-5,6	0

Enligt prognosen har Åsele Kommun redan i 2020 möjlighet att minska balanskravsunderskottet med ca 8 mkr utöver plan.

1.2 Förvaltningsberättelse Kommunstyrelsen

Verksamhet

Covid-19 pandemin påverkar alla verksamheter både på lång och kort sikt. Där bland annat vårt resande och mötesstruktur är helt förändrad. Vikten av att vara en digital arbetsplats/kommun där teknik och utrustning motsvarar våra behov har blivit allt viktigare. Teknik och digitala utbildningsinsatser är därför av stor vikt, för att bli så effektiva som möjligt.

För samtliga verksamheter gäller en ökad arbetsbelastning med anledning av pandemin samt fortsatt beredskap ifall förändringar pga Covid-19 sker.

BoU har haft överinskrivningar i förskolan under perioder för att klara av att erbjuda plats inom 4 månader. Ökade behov av särskilt stöd finns inom grundskolan. Undervisningen i SFI samt Gymnasiet har skett till större delen på distans.

Fritid, Turism och Kultur påverkades kraftig av Covid-19. Vinter- och sommarkonserter blev inställt, detta resulterade i minskade kostnader. Enl. politisk beslut ombudgeterades 200 tkr till föreningsstöd för att hjälpa föreningar som tappade intäkter.

En del projekt inom turistverksamheten kunde inte genomföras. Fritidsgården var stängd sedan mars och planeras att öppna i oktober. Kulturhusets intäkter minskade pga mindre konferenser. Tjänsten destinationsutvecklare blev inte tillsatt.

Den tekniska verksamheten har stora underhållsbehov i fastigheter, anläggningar och utrustning med svårplanerade kostnader som följd. Arbetet med underhållsplanen fortgår och ytterligare inventering av fastighetsbeståndet är påbörjad.

Jobbet med att minska fastighetsytor är på gång. Försäljning skogsbruksskolan och turistinformationen är nästan avslutad, avstyckning och förberedande arbeten pågår för att möjliggöra försäljningen av Tingshuset.

Renoveringen och ombyggnaden av Åseborg fortskrider enligt plan och är en förutsättning för förändringar i den sociala verksamheten.

Inom den sociala verksamheten är en hel del förändringar i organisationen och bemanningen på gång. Antalet belagda SÄBO-platser minskar, antal insatser inom ordinärt boende/hemtjänst ökar. Samordning hemtjänst, boendestöd och träffpunkt är påbörjad. Digitaliseringsprocessen pågår.

Personal

Den totala sjukfrånvarotiden är nästan oförändrat jämfört med augusti 2018. Långtidssjukfrånvaron minskade, men med anledning av Corona pandemin har korttidsfrånvaro ökat. Till följd av detta ökade behov av vikarier under våren och sommaren först och främst inom den sociala verksamheten. Svårigheter finns i nästan alla verksamheter att rekrytera kompetent personal samt vikarier.

Ekonomi

Nettokostnader av kommunstyrelsens verksamheter beräknas enligt prognos 9,5 mkr högre än budgeten.

Den största avvikelserna finns inom den sociala verksamheten med 8,5 mkr. Stor avvikelse mot budget härrör personalkostnader inom särskilda boenden, hemtjänst samt korttidsplatser gemensam vårdavdelning, köp av skotersketjänst avtal akutbil, gemensam vårdavdelning. Kraftig ökning av livsmedelskostnader. Personalkostnader inom äldre och funktionshindersonsorgen fortsätter överstiga budget. Långsiktiga åtgärder för samordning av verksamheter och minskade personalkostnader är under process. Jämfört med 2019 visar prognosen en förbättrat resultat med ca. 11 mkr för den sociala verksamheten. Åtgärder som gjorts ger förbättrat resultat men kommer inte falla ut med rimlig möjlighet att klara budgetram 2020. En åtgärdsplan för ytterligare minskat antal särskilda boendeplatser är under utredning.

Handlingsplan för att komma inom budgetram måste ses i en längre process. Kostnadseffektiviseringar kan däremot göras med fortsatta insatser för att samordna verksamheter utifrån vad som är möjligt att göra innan byggnation och samordning är gjorda till Åseborgs äldreboende.

BoU's prognos pekar på ett underskott på -3,9 mkr. De områden som genererar störst underskott är obligatoriska skolverksamheten, förskolan och frivilliga skolformer. Interkommunala ersättningar till andra kommuner har ökat från förskola till gymnasiet. Ökade kostnader inom grundsär- resp. gymnasiesärskolan samt special gymnasium har tillkommit under året och fortsätter öka.

Inom den tekniska verksamheten beräknas ett underskott på 1,3 mkr på helår främst pga vinterväghållningen och energikostnader samt stora beredskapskostnader. Åtgärder har utarbetats för att minska kostnader i framtiden.

Det finns mer utförligt för varje verksamhet i bilagor ”Kommunstyrelsens verksamheter”.

Uppföljning av verksamhetsmål

Måluppfyllelse per 31/08 ligger mellan 3,6 och 4,4 och är därmed delvis uppfyllt. Helårsprognosen förväntas förbättrad och ligger mellan 4,0 och 4,6.

Uppställningen är gjord utifrån verksamheternas egna uppföljningar av verksamhetsmålen som finns i bilagan till delårsbokslutet.

Per 31/08

Verksamhet	Medborgare		Verksamhet		Personal		Ekonomi		Totalt per verksamhet
	A	B	C	D	E	F	G	H	
Kommunstyrelsen	4	5	4	5	5	5	5	5	38
Tekniska avdelningen	3	3	3	4	3	4	2	2	24
Fritid, Turism och Kultur	4	4	4	3	3	4	4	4	30
Barn- och Utbildning	5	5	4	4	5	5	3	3	34
Sociala	4	4	4	4	4	4	4	4	32
Totalsumma per övergripande mål	20	21	19	20	20	22	18	18	158
Snitt per övergripande mål	4,0	4,2	3,8	4,0	4,0	4,4	3,6	3,6	31,6

Prognos

Verksamhet	Medborgare		Verksamhet		Personal		Ekonomi		Totalt per verksamhet
	A	B	C	D	E	F	G	H	
Kommunstyrelsen	4	5	4	5	4	5	5	5	37
Tekniska avdelningen	3	3	4	4	3	4	3	4	28
Fritid, Turism och Kultur	4	4	4	3	3	4	4	4	30
Barn- och Utbildning	5	5	4	4	5	5	4	4	36
Sociala	5	5	5	5	5	5	5	5	40
Totalsumma per övergripande mål	21	22	21	21	20	23	21	22	171
Snitt per övergripande mål	4,2	4,4	4,2	4,2	4,0	4,6	4,2	4,4	34,2

1.3 Förvaltningsberättelse Miljö- och Byggnadsnämnd

Verksamhet

2020 har hittills varit ett annorlunda år med anledning av pandemin covid-19. I och med pandemin uppstod merarbete i form av samverkansträffar lokalt och regionalt i hur vi ska hantera situationen. Miljö- och byggnadsnämnden pekades ut som ansvarig att genomföra tillsyn av serveringsställen kopplat till smittskyddsåtgärder och behövde upprätta nya rutiner, en beredskap och plan för hur tillsyn skulle genomföras. Detta merarbete har gjort att vi behövt prioritera om verksamheten med utebliven planerad tillsyn inom miljö- och hälsoskydd som följd. Tillsynen har fått skjutas upp till hösten och i dagsläget vet vi inte om den kommer hinnas med alls i år. Ambitionen är att den ska genomföras enligt planen men om vi inte hinner genomföra den planerade tillsynen kommer tillsynsavgifter att behöva betalas tillbaka till verksamhetsutövarna, vilket såklart påverkar det ekonomiska utfallet för nämnden.

Inom livsmedelsområdet finns ett förslag till nämnden att inte genomföra kontroller alls på de tillsynsobjekt där riskgrupper vistas (ex äldreboenden). Totalt har 17 kontroller hittills genomförts i år och 12 kontroller återstår (om förslaget går igenom).

På Plan och bygg har mängden ärenden varit normal. Vi samverkar med Dorotea kommun om byggnadsinspektörstjänsten, vilket gjort att handläggningsrutinerna har setts över. Administrationen har ökat men hanteringen av ärenden har blivit mer rättssäker.

För perioden september-december är ambitionen att bedriva normal verksamhet med handläggning av inkomna ärenden samt genomföra de inspektioner som inte hunnits med under första delåret och den planerade tillsynen för hösten.

Personal

Personalsituationen har varit stabil. Vi har två stycken heltidsanställda med låg sjukfrånvaro. Medarbetarna har uppmuntrats att arbeta hemifrån med anledning av pandemin, vilket fungerat bra.

Byggnadsinspektörstjänsten har lösts genom samverkan med Dorotea kommun och kommer att fortlöpa till årsskiftet.

Utbudet av utbildningar har varit lågt under första delåret med anledning av covid-19 varför inga större utbildningsinsatser har genomförts. Mindre utbildningar, workshops och seminarium har dock genomförts.

Personalsituationen fram till årsskiftet är oförändrad.

Ekonomi

Utfallet vid delårsbokslutet är 747 tkr vilket är ett överskott på 129 tkr mot budget. Trots detta beräknas prognosen för helåret 2020 med ett underskott på 14 tkr men det påverkas av antalet inkomna ärenden och antal tillsynsbesök som kan genomföras. Avvikelserna på programnivå är enligt följande:

Program 03 MBs kontor: Underskott ca 100 tkr på grund av lägre intäkter när bygglovsintäkterna nu hamnar under program 05 Plan och bygg.

Program 04 Miljö- och byggnadsnämnden: Underskott ca 20 tkr på grund av att budgeten är satt för lågt.

Program 05 Plan och bygg: Överskott ca 120 tkr, vilket är i paritet med underskotten i program 03 MBs kontor och program 04 Miljö- och byggnadsnämnden.

Program 06 Miljö- och hälsa: Marginell avvikelse jämfört med budgeten vilket påverkas av antalet inkomna ärenden och antal tillsynsbesök.

Program 07 Projekt: Marginell avvikelse jämfört med budgeten.

Samverkan med Dorotea kommun om byggnadsinspektörstjänsten har varit fördelaktig ekonomiskt jämfört med att köpa konsulttjänst som var fallet under 2019. För första delåret har kostnaden för byggnadsinspektör varit 135 tkr jämfört med ifjol då kostnaden uppgick till 465 tkr vid delåret.

Investeringar

Inga investeringar

Uppföljning av verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål	Nämndens egna mål	Nyckeltal/ måluppfyllelse	Kommentar/ analys	Grad av måluppfyllelse	
					2020-08-31	Prognos helår
Medborgare	Delaktiga medborgare i kommunens utveckling		Riktade möten mot verksamhetsutövare Offentliga möten Samrådsprocesser Grannemedgivanden och yttranden	Inga fysiska möten pga covid-19. Nya rutiner på bygg.	4	4
	Trygga medborgare	Rättssäkra beslut	Rätt i överklaganden Kompetensförsörjning	Inga överklagade beslut	5	5
Verksamhet	Bra kommunal service	Information till allmänheten Korta handläggningstider Korrekt rådgivning	Annonsering i Åsele Nytt 4 ggr/år Uppdatera hemsidan minst 2 ggr/år Bygglov inom 10 veckor Miljö inom 6 veckor Kompetensförsörjningsplan	Kompetensförsörjningsplan saknas.	4	4
	Främja kommunens utveckling	Samverka med andra kommuner		Dorotea och Lycksele	5	5
Personal	Friskare personal	Låga sjuktal Medarbetarsamtal	Nyttja friskvårdsbidraget		5	5
	Kompetent och flexibel personal	Kompetensförsörjningsplan Öppna för förändringar		Kompetensförsörjningsplan saknas	4	4
Ekonomi	Bättre budgetföljsamhet	Medvetenhet hos personal Ekonomiska redovisningar i varje nämnd.			5	5
	Kostnadseffektiv verksamhet	God budgetföljsamhet Effektivisera verksamheten	Rutiner	Nya rutiner på bygg.	5	5

1.4 Ekonomisk redovisning

1.4.1 Driftredovisning Åsele kommun

	Utfall	Utfall	Periodiserad budget	Budget-avvikelse	Årsprognos 2020	Årsbudget 2020	Budget avvikelse
(Tkr)	2019-08-31	2020-08-31	2020-08-31	2020-08-31		inkl. tillägg**	
Kommunstyrelsen	-143 447	-131 535	-134 025	2 486	-210 541	-201 037	-9 504
därav Administrativa	-12 156	-14 160	-14 921	758	-22 083	-22 381	299
därav Teknik o Anläggning	-7 726	-8 562	-6 867	-1 696	-11 681	-10 300	-1 381
därav Fritid, Turism och Kultur	-5 714	-4 786	-5 452	666	-7 505	-8 178	673
därav Barn och utbildning	-38 535	-34 717	-37 235	2 518	-59 738	-55 853	-3 885
därav Sociala	-74 255	-66 769	-60 683	-6 086	-99 538	-91 025	-8 513
därav Avskrivningar	-8 981	-9 867	-9 867	0	-15 300	-14 800	-500
därav övrigt*	3 920	7 326	1 000	6 326	5 305	1 500	3 805
Miljö- och Byggnadsnämnden	-764	-747	-876	129	-1 328	-1 314	-14
Överförmyndarnämnd	-367	-470	-199	-272	-566	-298	-268
Revision	-133	-185	-240	55	-360	-360	0
S:a Verksamheternas Nettokostnad	-144 710	-132 938	-135 340	2 398	-212 796	-203 009	-9 786
Skatter och Bidrag							
Skatteintäkter	80 143	80 967	82 531	-1 564	121 754	123 796	-2 042
Bidrag från utjämningsystemet	56 980	62 343	57 981	4 362	93 515	86 972	6 543
Generella bidrag från staten	1 213	4 021	647	3 374	6 031	970	5 061
S:a skatter och bidrag	138 336	147 331	141 159	6 172	221 299	211 738	9 561
Finansnetto	-135	-332	67	-396	-542	100	-642
Resultat***	-6 509	14 060	5 886	8 175	7 961	8 829	-867

*Semester- och övertidsskuld i resultat 31/08 är inte utfördelad till verksamheterna

**Beslut KF 2019-11-25 samt tilläggsbeslut 2020-05-25 och omfördelningsbeslut KS 2020-06-16

***Utfall per 08/2019 avviker från delårsrapporten 2019-08-31 pga. en justering av felaktig bokförda semester- och övertidsskulder

Programredovisning per verksamhet, Helårsprognos

Tkr	Årsbudget 2020 inkl. tillägg	Årsprognos 2020 per 2020-08-31	Avvikelse
Administrativa			
Politisk verksamhet	-2 355	-1 906	449
Stöd till politiska partier	-185	-175	10
Gemensam verksamhet	-14 059	-14 577	-518
Bidrag till utomstående	-435	-435	0
Arbetsmarknadsåtgärder	-350	-240	110
Buss, bil- o spårbunden trafik	-400	-30	370
Civilförsvär o räddningstjänst	-6 248	-6 509	-261
Projekt	-71	-71	0
Renet Internet/Kabel TV	1 721	1 860	140
S:a Administrativa	-22 381	-22 083	299
Teknik och anläggning			
Verksamhetsfastigheter	-8 294	-8 894	-599
Gator, vägar, parker	-3 375	-4 578	-1 203
Vatten o avlopp	5 146	5 254	108
Avfallshantering	1 721	1 474	-247
Servicefunktioner	-4 189	-3 766	422
Bidragsverksamhet	-700	-634	66
Affärsfastigheter	-521	-440	81
Fritidsanläggningar	-2 087	-2 029	58
Skogsbruk	1 998	1 930	-68
S:a Teknik och anläggning	-10 300	-11 681	-1 381
Fritid, Turism och Kultur			
Gemensam verksamhet	-880	-1 075	-195
Allmän fritidsverksamhet	-510	-372	138
Sim- o sporthallverksamhet	-1 175	-1 180	-5
Turistverksamhet	-750	-451	299
Åsele Marknad	-700	-679	21
Fritidsgårdar	-150	-81	69
Kulturhuset	-480	-561	-81
Bibliotek o allmän kulturverksamhet	-2 528	-2 361	167
Bidrag till utomstående	-1 005	-746	259
S:a Fritid, Turism och Kultur	-8 178	-7 505	673
Barn- och utbildning			
Gemensam verksamhet	-2 746	-2 654	92
Obligatorisk verksamhet	-25 876	-29 301	-3 425
Förskola	-9 621	-9 823	-202
Förskoleklass	-666	-581	85
Frivilliga skolformer	-16 944	-17 379	-435
S:a Barn- och utbildning	-55 853	-59 738	-3 885

Sociala			
Gemensam verksamhet	-6 321	-7 327	-1 006
Vård SoL och HSL	-61 046	-69 643	-8 597
LSS	-15 237	-16 718	-1 481
Färdtjänst	-900	-858	42
Öppen verksamhet	-3 559	-3 484	75
Institutionsvård	-1 792	-142	1 650
Ekonomiskt bistånd	-1 970	-1 359	611
Familjerätt	-150	-117	33
Arbetsmarknad/Projekt	-50	111	161
S:a Sociala	-91 025	-99 538	-8 513
Miljö- och Byggnadsnämnden			
MB:s Kontor	-870	-970	-100
MB:s nämnd	-50	-70	-20
Plan och Bygg	-290	-165	125
Miljö- och hälsa	-117	-107	9
Projekt	12	-15	-27
S:a Miljö- och Byggnadsnämnd	-1 314	-1 328	-14

1.4.2 Investeringsredovisning Åsele kommun

Objekt	Utfall 2020-08-31	Årsprognos 2020	Årsbudget 2020 inkl. tillägg*	Avvikelse mot Årsprognos
0 Investeringar	-13 553 192	-22 965 460	-27 296 000	4 330 540
12 Gem verksamhet	-176 915	-360 000	-900 000	540 000
9001 Löne- och bemanningssystem		-100 000	-200 000	100 000
9002 Router	-176 915	-200 000	-200 000	
9901 Digitalisering enl prio		-60 000	-500 000	440 000
17 Civilförsv o räddn.t	-277 221	-277 221	-280 000	2 779
9003 Utbyte utrustning	-96 971	-96 971	-100 000	3 029
9004 Larmsökare	-50 000	-50 000	-50 000	
9005 Köp av ledningsbil	-130 250	-130 250	-130 000	-250
20 Verksamhetsfastighet	-12 207 388	-20 401 386	-22 977 000	2 575 614
9006 Bofinken plan 2 och 3	-4 091 279	-4 200 000	-4 000 000	-200 000
9007 Gullvivan Fyrklövern	-1 252 850	-7 252 850	-9 660 000	2 407 150
9008 Tak Åseborg		-650 000	-650 000	
9009 Periodiskt underhåll-komponent	-1 168 347	-2 200 000	-2 200 000	
9012 Fredrika flytt förskola	-106 934	-106 934	-100 000	-6 934
9017 Köp av fastighet Fredrika	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	
9719 Plantering av träd på skolgård		-87 000	-87 000	
9909 Projekt,o genomf.utemiljö ÅB	-127 294	-100 000	-100 000	
9923 Upprustn.skolgård		-350 000	-350 000	
9937 Projektering ombyggn.demensavd	-4 405 595	-4 399 512	-4 350 000	-49 512
9938 Ombyggn.Fredrika Skola	-55 090	-55 090	-480 000	424 910
22 Vatten o avlopp	-825 395	-917 853	-1 225 000	307 147
9010 Byavattenverk	-527 254	-527 254	-400 000	-127 254
9011 Förnyelse VA	-192 216	-250 000	-300 000	50 000
9824 Avloppsreningsverk Åsele	-105 925	-80 599	-85 000	4 401
9914 Lomsjö tillbyggnad reningsverk			-373 000	373 000
9917 Förnyelse VA		-60 000	-67 000	7 000
23 Avfallshantering	-5 000	-5000	-89 000	84000
9911 Projekt.ombyggn.Fredrika o ÅVC	-5 000	-5 000	-89 000	84 000
24 Servicefunktioner	-7 125	-383 000	-407 000	24000
9904 Digitalisering Tekniska	-7 125	-120 000	-144 000	24 000
9907 Energisparåtgärder		-263 000	-263 000	
41 Obl skolverksamhet		-60 000	-60 000	
9922 IKT-Nationell IT Strategi		-60 000	-60 000	
42 Förskola	-1 915	-52 000	-52 000	
9924 Inventarier förskola/skola	-1 915	-52 000	-52 000	
52 Vård SoL o HSL	-52 233	-489 000	-1 286 000	797 000
9013 Digitalisering av vården			-300 000	300 000
9014 Låssystem avd fyrklövern		-110 000	-110 000	
9015 Låsbara medicinskåp		-30 000	-30 000	
9016 Inventarier fyrklövern klar q3	-40 380	-100 000	-100 000	
9733 Verksamhetssyst.TES Hemtjänste			-83 000	83 000
9925 Digitalisering Sociala	-8 400	-49 000	-49 000	

Objekt	Utfall 2020-08-31	Årsprognos 2020	Årsbudget 2020 inkl. tillägg*	Avvikelse mot Årsprognos
9931 Köksutrustning Skolköket			-167 000	167 000
9932 Köksutrustning Stugan			-150 000	150 000
9933 Invent.Bofinken+Gullvivan	-3 452		-97 000	97 000
9934 Vårdsängar		-200 000	-200 000	
60 Renen		-20 000	-20 000	
9936 Bredbandsutbyggnad		-20 000	-20 000	

*Beslut KF 2019-11-25, ombudgeteringsbeslut KF 2020-03-09, tilläggsbeslut KF 2020-05-25

1.4.3 Resultaträkning

Tkr	Utfall	Utfall	Budget	Prognos
	2019-08-31	2020-08-31	Helår 2020	Helår 2020
Verksamhetens intäkter	48 752	45 848	61 423	62 472
Verksamhetens kostnader	-184 482	-168 919	-249 633	-259 968
Avskrivningar	-8 981	-9 867	-14 800	-15 300
Verksamhetens Nettokostnader	-144 710	-132 938	-203 009	-212 796
Skatteintäkter	80 143	80 967	123 796	121 754
Generella statsbidrag och utjämning	58 193	66 364	87 942	99 546
Verksamhetens Resultat före finansiella poster	-6 374	14 393	8 729	8 503
Finansiella intäkter	540	357	1 500	478
Finansiella kostnader	-675	-689	-1 400	-1 020
Resultat*	-6 509	14 060	8 829	7 961

*Utfall per 08/2019 avviker från delårsrapporten 2019-08-31 pga. en justering av felaktigt bokförda semester- och övertidsskulder

1.4.4 Balansräkning

(Tkr)	Utfall 2019-12-31	Utfall 2020-08-31
TILLGÅNGAR		
Materiella anläggningstillgångar		
Mark, byggnader o. tekniska anläggningar	151,2	151,2
Pågående investeringar	16,5	30,1
Maskiner o. inventarier	21,8	21,8
S:a materiella anläggningstillgångar	189,5	203,1
Finansiella anläggningstillgångar		
Aktier, andelar, grundfondskapital	3,6	3,6
Långfristiga fordringar	1,1	1,1
S:a finansiella anläggningstillgångar	4,7	4,7
Omsättningstillgångar		
Förråd	0,4	0,4
Kortfristiga fordringar	21,2	19,5
Likvida medel	3,1	13,4
S:a omsättningstillgångar	24,7	33,3
SUMMA TILLGÅNGAR	219,0	241,1
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER	2019-12-31	2020-08-31
Eget kapital		
Ingående värde	119,4	104,7
Årets resultat	-14,8	14,1
Övrigt eget kapital	0,1	
S:a eget kapital	104,7	118,8
Avsättningar		
Avsättningar	3,0	2,9
S:a avsättningar	3,0	2,9
Skulder		
Långfristiga skulder	60,2	68,6
Kortfristiga skulder	51,1	50,9
S:a skulder	111,2	119,5
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	219,0	241,1
*Pensionförpliktelser	83,5	83,5
Borgen och förlustansvar	96,3	96,3

*Pensionsförpliktelser redovisas enligt årsredovisning året före. Kommunen tar ny prognos från KPA vid årsskiftet.

1.4.5 Kommunala Bolag

Mkr	Utfall per 2019-08-31	Utfall per 2020-08-31	Prognos Helår 2020
Kommun	-10,9	14,1	8,0
Åsele Energiverk AB	0,8	-1,1	0
Åsele Kraft AB	1,0	0,5	1
Åsele Elnät AB	1,5	2,1	3
Åsele Näringslivsstiftelse	0,0	0,5	0,5
Stiftelsen Åselehus	0,2	0,2	-0,3
Summa resultat	-7,4	17,4	12,2

1.4.6 Redovisningsprinciper

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

- Sammanställd redovisning upprättas inte.
- Uppbokning av fastighetsavgift görs endast vid årsredovisning.
- Okompenserad övertid samt upplupna semesterlöner bokförs i en summa i periodiserad driftredovisning och fördelas inte ut till verksamheternas driftkostnader.
- Inga nya prognoser gällande pensioner och pensionsskulder har tagits fram till delårsbokslutet. Senaste siffrorna gällande pensioner som återfinns i balansräkningen avser bokslut 2019. För ytterligare information hänvisas till Årsredovisning 2019. Nya prognoser kommer vid årsskiftet. Avstämning pensionskostnader görs endast vid årsredovisning.
- Solidarisk Borgen Kommuninvest redovisas endast i årsredovisningen.
- Lagerinventering görs endast vid årsredovisning.
- Aktivering av anläggningstillgångar görs endast vid årsbokslut. Beräknade avskrivningskostnader periodiseras och bokförs som upplupna kostnader.
- Upplysning av operationella leasingavtal samt hyreskostnader görs endast vid årsredovisning.
- För 2020 gäller att Kommunen avviker från huvudregeln att generella statsbidrag ska redovisas så fort det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna som är förenliga med transaktionen kommer att tillfalla kommunen. De extra generella statsbidrag som beslutats under tiden fram till delårsrapporten fördelas ut schablonmässigt med 1/12 per månad över räkenskapsåret.

2 Bilagor Kommunstyrelsens verksamheter

2.1 Administrativa

Verksamhet

Som bekant har vi en Covid-19 pandemi situation i samhället som naturligtvis även påverkar vår verksamhet både på lång och kort sikt. Där bland annat vårt resande och mötesstruktur är helt förändrad. Vikten av att vara en digital arbetsplats/kommun där teknik och utrustning motsvarar våra behov har blivit allt viktigare. Teknik och digitala utbildningsinsatser är därför av stor vikt, för att vi skall bli så effektiva som möjligt och detta pågår löpande både bland personal och ledning i olika projektformer. Vi fortsätter vårt arbete med att centralisera de områden vi bedömer går att centralisera och även arbetet med att effektivisera verksamheten. Detta är inget som löser sig snabbt utan kommer att fortlöpa över en längre tid framåt. Genom att fortsättningsvis arbeta med dessa frågor är förhoppningen att vi även kommer att kunna se resultat i form av en stabilare och mera effektiv verksamhet.

Personal

Under året har vi haft en viss omsättning av personal vilket lett till viss påverkan på verksamheten. När det gäller sjukskrivningar så har det inte varit något alarmerande, endast några kortare sjukdomsperioder (influensa, förkylning). Personalsituationen visar dock att vi har utmaningar både på kort och längre sikt.

Ekonomi

Vi befinner oss i ett läge där vi på alla tänkbara sätt försöker att bidra till en återhållsam ekonomi och där Covid-19 pandemin faktiskt bidrar till ett resande i betydligt mindre utsträckning. Även runt mötesstrukturer har vi sett ett förändrat förhållningssätt som till exempel mindre ersättare i de politiska rummen, vilket i sin tur leder till minskade kostnader. IT är ett område där vi i framtiden kommer att kunna förvänta oss ökade kostnader.

När det gäller Civilförsvaret och Räddningstjänsten är det svårt att förutspå antalet larm och medföljande kostnader.

För Renen internet och kabel TV pågår ett arbete med att göra dem till en egen resultatenhet. Budgeten för Renen internet och kabel TV år 2020 kommer sannolikt att kunna hållas.

I prognosen för helåret 2020 beräknar vi ett överskott på ca 300 tkr på grund av återhållsamhet samt lägre personalkostnader än budgeterat.

Investeringar

Enligt investeringsbudget kommer ett löne- och bemanningssystem att införskaffas som förenklar arbetet för flera inblandade tjänstemän, så som kommunsekreterare, lönehandläggare samt räddningstjänsten. Detta inköp sker i samarbete med 2 till 3 andra kommuner, vilket leder till en lägre kostnad än beräknat.

Huvudrouter/hårdvara till IT avdelningen är inhandlad, konsult tid för installation återstår. Renens bredbandsutbyggnad fortlöper med efteranslutningar på nya kunder i redan utbyggda områden. När det gäller digitalisering enligt prio i den gemensamma verksamheten så kommer bara en del av budget användas, detta med hänsyn till det ekonomiska läget. Räddningstjänsten har använt sig av sin investeringsbudget och har förbrukat densamma.

Uppföljning av verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål	Nämndens egna mål	Nyckeltal/ måluppfyllelse	Kommentar/ analys	Grad av måluppfyllelse	
					2020-08-31	Prognos helår
Medborgare	Delaktiga medborgare i kommunens utveckling		Förbättrad information på ny hemsida. Företags besök.		4	4
	Trygga medborgare		Utmärkt räddningsorganisation. Handlingsplaner finns för förebyggande skydd mot olyckor. Fungerande rutiner finns.		5	5
Verksamhet	Bra kommunalservice		Bättre tillgänglighet och bemötande		4	4
	Främja kommunens utveckling		Bättre företagsklimat.Möten med lokala företag genomförs. Digitalisering pågår.		5	5
Personal	Friskare personal	Minskad sjukfrånvaro	Sjukfrånvaron är oförändrad sedan årsskiftet på 6,4 % i 2019-08.Friskvårdsbidrag till medarbetare samt personal förmån.		5	4
	Kompetent och flexibel personal		Riktade specialutbildningar ex.GDPR, "DIGAD" Registrator utbildning, Arkiv utbildning.		5	5
Ekonomi	Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse		Positiv budgetavvikelse i 2020		5	5
	Kostnadseffektiv verksamhet		Arbetet med digitaliseringen pågår		5	5

2.2 Barn och utbildning

Verksamhet

Förskolan har haft överinskrivningar under perioder för att klara av att erbjuda plats inom 4 månader. Ökade behov särskilt stöd. Fredrika förstärkning av personal för att säkra verksamheten ur ett pedagogiskt perspektiv samt arbetsmiljösäkerhet för både barn och personal. Grundskolan: hög arbetsbelastning på elevhälsan. Byte av skolläkare samt psykolog. Ökade behov särskilt stöd. Rörelse i in- och utflyttningar. Lovskola har bedrivits på övriga lov under läsåret. Lärcentrum/Vuxenutbildning: SFI undervisning har from slutet av mars månad skett på distans. Planerade informationstillfällen har inte kunnat genomföras i den utsträckning det var tänkt pga. restriktioner Covid -19. Gymnasiet: skett större delen på distans. Skolledning: ökad arbetsmiljöbelastning utifrån händelser inom verksamheterna.

Kommande period: Förskolan: planering för ev. överinskrivningar med förstärkt personaltäthet. Grundskolan: arbetsmiljöåtgärd skolledning utifrån förstärkning inom elevhälsan. För samtliga verksamheter: fortsatt beredskap ifall förändringar inom Covid -19 sker.

De små förändringar som har kunnat göras i verksamheterna har inte påverkat ekonomin till mera positivt utfall.

Personal

Personal: ökad korttidsfrånvaro pga man följt restriktionerna för Covid -19. Långtidssjukfrånvaron låg. 6 st. pensionsavgångar varav alla tjänster blev inte återbemannade fullt ut. En person genomgår fortbildning gällande svenska som andraspråk. Under senare delen av första halvåret blev det klart med byte av skolläkare samt psykolog.

Framtid personalsituation: from HT-20 har det börjat med en viss personalrörlighet. 1 pensionsavgång. 2 avslutar sin tjänst. Kommer att saknas vissa funktioner under hösten om man inte får tjänsterna tillsatta. Fortsätter följa restriktionerna gällande Covid -19 vilket troligt innebär ökad korttidsfrånvaro.

Bristen på vikarier bidrar till att arbetsmiljön försämras för personal, samt oron för om det kommer en spridning på Covid -19.

Ekonomi

Ekonomiska situationen ser inte ut att lätta under detta år. Inflyttningar till kommunen vilket har gjort att IKE till andra kommuner ökat från förskola till gymnasiet. Ökade kostnader inom grundsär- resp. gymnasiesärskolan samt special gymnasium har tillkommit under året och fortsätter öka. En viss inbesparing har skett på de områden man släpade efter utifrån tidigare tagna politiska beslut (utökning förskola och lärartäthet Fredrika) men det återstår mycket arbete att minska kostnaderna fortfarande.

Resultat för 2020 fortsätter peka mot ett underskott på ca 4 Mkr mot budget. De områden som genererar störst underskott är obligatoriska skolverksamheten, förskolan och frivilliga skolformer. Specifika områden är skolskjutsar särskolan, specialinsatser särskilda behov, personal, IKE förskola, grundsärskolan, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialgymnasium.

Investeringar

IKT-Nationell IT Strategi: följer reviderad plan. Tilldelad budget beräknas hålla.

Inventarier förskola/skola: följer reviderad plan. Tilldelad budget beräknas hålla.

Uppföljning av verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål	Nämndens egna mål	Nyckeltal/ måluppfyllelse	Kommentar/ analys	Grad av måluppfyllelse	
					2020-08-31	Prognos helår
Medborgare	Delaktiga medborgare i kommunens utveckling	Föräldrasamverkan Föräldrainformation om kommunens näringsliv.Genomföra forum för samråd, 4 kap Skollagen	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	5
Medborgare	Trygga medborgare	Elevers och barns inflytande Elevförsäkring för elever	Information,minst en gång per år.Information, samtliga barn i förskola och grundskola	Elevenkät beträffande trivsel,arbetsmiljö mm.Försäkring mot olycks fall på skoltid och fritid.	5	5
Verksamhet	Bra kommunalservice	Barnomsorg tillgänglig inom fyra månader Syskon i förskolan på samma avdelning	Kompetens och volym.Statistik.Tillgänglighet, minst 75%.	Information till OU	4	4
Personal	Friskare personal		Medarbetar samtal,rehabiliteringsträffar, friskvård, personal befrämjande åtgärder	Genomförs årligen.Rehabplaner enligt lag	5	5
Personal	Kompetent och flexibel personal		Uppmuntra kompetens,studiebesök, ta tillvara specialkunskap.Återkoppling, möjlighet att påverka.Möjlig tid för kompetensutveckling.Förskolan 3 dagar,grundskolan 16 dagar	Plan för kompetens utveckling ut arbetas årligen.	5	5
Ekonomi	Bättre budget följsamhet och mål uppfyllelse		Medvetenhet,kvalitetssäkring och analys. Nyckeltal - jmf med kommungruppen.	Om världsanalys,nämnds information KF,regelbundna rapporter Ekonomisk rapport vid varje OU sammanträde	3	4
Ekonomi	Kostnads-effektivverksamhet		Nyckeltal Kostnad/förskoleplats,kostnad/grundskole elev	Utbildning, presidie träffar, uppföljning.Redovisning till OU enligt plan	3	4

2.2 Fritid, Turism och Kultur

Verksamhet

Hela verksamheten

30, Gemensam verksamhet

Ligger över budget. Bl.a Ca 50.000kr mindre i lönebidrag än 2019.

31, Allmän fritidsverksamhet

Kostnader ligger i fas med budgeten.

32. Simhall sporthall

Kostnader ligger i fas med budgeten.

33, Turistverksamhet

Tydligt under budget. En del projekt som inte kunnat genomföras pga Covid-19 m.m.

Ingen tillsatt på tjänsten destinationsutvecklare.

34, Marknad

Inställd. Både vinter och sommarmarknaden tvungen att ställas in pga Covid-19.

Detta resulterade i mindre utgifter, men 200.000kr lades om för att kunna hjälpa föreningar som tappat intäkter.

35, Fritidsgårdar

Under budget. Fritidsgården har hållit stängd sedan Covid-19 bröt ut.

Planerad öppning, Oktober månad.

36, Kulturhuset

Över budget, bl.a pga minskade intäkter pga Covid-19

37. Biblioteket

Under budget. Personal är till stor del lönebidragspersonal.

Personal

Personal

Fyra stycken kommer att ha slutat under 2020. En av dessa ersätts med en lokalvårdare. Kommer till stor sannolikhet att behöva anställas en lokalvårdare till, under 2021.

Stor del av personal är lönebidragspersonal

Ingen destinationsutvecklare är anställd. Kommer ev inte att göras heller, utan ersätts med en kombinationstjänst som både innehåller turism, marknaderna m.m.

Ekonomi

Genom att Covid-19 fortfarande finns i samhället så är år 2020 väldigt svårt att presentera rättvist. T.ex, inställd marknad har lett till mindre utgifter, men samtidigt resulterat i mindre intäkter på annat håll.

Fritid Turism och Kultur kommer att hålla sin budget 2020.

Investeringar

Inga planerade.

Uppföljning av verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål	Nämndens egna mål	Nyckeltal/ måluppfyllelse	Kommentar/ analys	Grad av måluppfyllelse	
					2020-08-31	Prognos helår
Medborgare	Delaktiga medborgare i kommunens utv. Kommuninvånarna skall ha tillgång till Fritid, Turism och Kulturs verksamhet. Ökad samverkan mellan Föreningslivet och kommunen.		Öka antalet kommuninnevånare som deltar i föreningsverksamhet. Minst en träff per år	Ökad dialog med medborgare och föreningar.	4	4
	Trygga medborgare Anläggningarna skall erbjuda en attraktiv miljö för friskvård, träning kultur och rekreation .Handikap panpassninen förbättras genomsamarbete med organisationer och tekniska avdelningen		Nöjda kommuninnevånare Minst en träff per år mellanparterna.	Dialog med Idrottsklubb, Föreningar.	4	4
Verksamhet	Bra kommunal service Bidrag och taxor skall stimulera till ett brett och varierat förenings liv över hela kommunen, oavsett kön. Öka informationen till allmänheten och föreningslivet		Taxorna skall inte överstiga grannkommunernas. Annonser minst 4 ggr i Åsele Nytt.	Taxorna är inte högre än grannkommunerna s .FTK annonserar tillsammans med andra förvaltningar 4ggr/år.	4	4
	Främja kommunens utveckling Ökad kvalitet			Dialog med företag, föreningar och aktivitetsgrupperingar.	3	3
Personal	Friskare personal Inflytande Delaktighet Trivsel		Hälsotal	Sjuktalen är låga. En längre sjukskrivning pga olycka,	3	3
	Kompetent och flexibel personal		Arbetsplatserna beslutar om egna förändringar	Flexibel personal Samverkan sker mellan kommuner bl.a. inom turismen och biblioteks V8.	4	4
Ekonomi	Bättre budget följsamhet och mål uppfyllelse Medvetenhet Kvalitet ssäkring och analys Delaktighet Tydligare mål		Budget följsamhet i procent	Förbättra användning av uppföljningsverktyg. Bättre koppling mellan mål sättnig och budget på kort och lång sikt.	4	4
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet, Kvalitet och prestation. Utbildning ,Medvetenhet Kunskap.		Nyckeltal Samordning av inköp	Skapat flexibilitet för att kunna täcka upp inom organisationen	4	4

2.3 Teknik och anläggning

Verksamhet

Verksamhetsfastighet

Utrustning som inte underhålls och byts ut kommer till slut att haverera med stora svårplanerade kostnader som följd.

Positivt är att Verksamheterna under 2020 fortsatt omflyttning och minskning av ytor. Skogsbruksskolan och Turistbyrån är två fastigheter som sålts. Avstyckning och förberedande arbeten pågår för att möjliggöra försäljningen av Tingshuset. Vilket för med sig vissa kostnader.

Arbetet med underhållsplanen fortgår och ytterligare inventering av fastighetsbeståndet är påbörjad.

Renoveringen och ombyggnaden av Åseborg fortskrider och har visat positiva effekter redan genom en sänkning av energikostnader, dock är energikostnaderna höga på andra fastigheter till exempel skolan Åsele varför vidare energisparåtgärder är av vikt.

GVA

Vatten och Avlopp

Tekniska har under 2020 fortsatt löpande läcksökningsarbete och det har gett resultat i form av mindre läckage.

Förnyelseplan arbetet återupptas nu när personal är på plats tillsammans med konsult. Under arbetet har dock stora brister och helt avsaktat material upptäckts i GIS-systemet.

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

Samarbetet med Dorotea av insamlingen av hushållsavfall fungerar väldigt väl och innebär en bra besparing för båda kommunerna för Åsele ökade intäkter på sopbilen och för Dorotea minskad kostnad mot tidigare entreprenad, 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. Utökade samarbeten behövs.

Servicefunktioner

Flera projekt löper samtidigt och ansträngningen är stor bland personalen. Behov av en utrednings och administrativ resurs är tydlig. Många arbeten blir inte genomförda eller stannar halvvägs. Låga kostnader nu i år riskerar skapa högre driftskostnader i framtiden.

Personal

Sjuktal

Sjuktalen är låga dock ökar korttidsfrånvaron under hösten vilket främst härrör till COVID 19 restriktioner att alla med symptom ska provats något som kommer att kvarstå en längre tid, främst inom Lokalvård ökar därigenom behovet av korttidsvikarier.

Arbetsbelastning

Inom många avdelningar är det hög belastning av arbete. Att arbeta på Åsele kommuns Tekniska avdelning innebär i stort att alla måste kunna växla roller hela tiden, skifta fokus. De stora utmaningarna inom Renhållningen gör att behovet av ökad samverkan blir tydligt för att ej överbelasta en redan slimmad organisation.

Ekonomi

Beräknat underskott på -1 381 tkr totalt främst vinterväghållningen och energikostnader och stora beredskapskostnader där åtgärder utarbetas för att minska kostnaden under 2021.

Verksamhetsfastighet

Försäljningen av Tingshuset blir framskjuten på grund av avstyckning och förberedande arbeten och kommer troligen ej till stånd innan årsskiftet varvid den inte ger effekt under 2020.

Utöver det ser vi som det lyfts under budgetprocessen att genomförda energibesparingsåtgärder börjar visa effekt och fler åtgärder kommer ske under hösten för att ge effekt 2021.

Lokalvård får på grund av pandemin ökade kostnader bland annat för extra insatser och vikarier något som söks tillbaka.

Beräknat underskott.

Gator och vägar, parker

Vinterväghållningen är betydligt dyrare 2020 och visar ett stort underskott, arbete med att genomlysna kostnaderna pågår, högre beredskapskostnad är en del, en ny upphandling med kort avtalstid görs för att kunna ändra i verksamheten och anpassa kostnadsläget.

Beräknat underskott på vinterväghållning

Vatten och Avlopp

Håller budget. Ytterligare taxehöjningar är att vänta då behovet på underhåll är stort. Och framtida investeringar i både ledningsnät och verk kommer att behövas.

Åtgärder för att öka intäkter genom att identifiera fastigheter med betalningsskyldighet som idag inte betalar fortgår.

Beräknas nå budget.

Avfallshantering

Avfallshantering har ökad intäkt på sopbilen tack vare samarbetet med Dorotea, dock ökar kostnaderna på ÅVC detta främst på grund av en ökad tillströmning av privatkunder dit då fler är hemma och renoverar och städar ur under pandemin en trend som syns i hela riket vilket ökar kostnaderna. Skillnaden mellan 2019 och 2020 är markant avseende besök på ÅVC.

Beräknat underskott på ÅVC

Servicefunktioner

Tekniska har behov att stärka upp i ledningsnivå för att avlasta ansträngd personal. Genom samverkan eller samarbeten med andra kommuner så att personal kan få avlastning.

Beräknas nå budget.

Bidragsverksamhet

Beräknas nå budget.

Affärsfastigheter

Inventering och översyn av kontrakt för att hålla kostnadstäckning pågår i samband med framtagandet av Underhållsstrategin ger detta ett bra underlag för framtida prioriteringar.

En upprustning av industriområdet tystnaden i Fredrika pågår som en följd av Vattenfalls ökade behov vilket ger framtida kostnadsminskningar och ökade intäkter.

Beräknas nå budget.

Fritidsanläggningar

Beräknas nå budget.

Skogsverksamhet

Beräknas nå budget.

Investeringar

Investeringar går bra i form av tidsplan och kostnad kontra budgeterat.

Uppföljning av verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål	Nämndens egna mål	Nyckeltal/ måluppfyllelse	Kommentar/ analys	Grad av måluppfyllelse	
					2020-08-31	Prognos helår
Medborgare	Delaktighet i kommunens utveckling	Öka kunskapen om tekniskas verksamhet	Dagordning, protokoll och dokument ska läggas ut på kommunens hemsida. Säsongsvis annonsering i Åsele Nytt för att informera kommuninvånarna om aktuella händelser. Broschyr som beskriver Tekniska tillsänds fastighetsägare		3	3
Verksamhet	Bra kommunal service	Bättre tillgänglighet och bemötande.	För att medvetandegöra vår personal om vikten av ett gott bemötande kommer frågan att regelbundet tas upp på arbetsplatsträffar	Verksamheten utför sina uppdrag.	3	4
	Främja kommunens utveckling	Bättre företagsklimat	Genom god fastighetsskötsel och i förekommande fall anpassning av verksamhetslokaler som hyrs ut till företag	Öppen dialog med övriga aktörer.	4	4
Personal	Friskare personal	Förebyggande insatser genom friskvårdsbidrag	Flexitidsreglerna ges möjlighet till individuell anpassad arbetstid	Lågasjuktal trots pandemi	3	3
	Kompetent och flexibel personal	Uppfyllelse Varje medarbetare har ett ansvar att dela med sig av sin kunskap till andra och bidra till gemensam utveckling. På så sätt kan vi hjälpa åt att utveckla varandra och Åsele till en mer modern kommun. Kreativitet och nya idéer är viktiga att utveckla i våra verksamheter. Vi ska sträva efter att flexibla arbetsformer och moderna anställningsvillkor ger möjligheten att kompetent och flexibel personal hittar till vår kommun.	Kompetensutvecklingsmedel ger möjligheter till utveckling som kan stärka de anställdas motivation och delaktighet.	Mycket flexibla medarbetare.	4	4
Ekonomi	Nåbudget	Uppfyllelse Tekniska avdelningens ekonomi skall följas upp vid fem tillfällen per år. Måluppfyllelsen skall följas upp vid delårsboksut och i årsredovisning.		Underskott inom några verksamheter	2	3
	Kostnadseffektiv verksamhet	Uppfyllelse Tekniska avdelningens verksamhet skall sträva mot att matcha med jämförbara Kommuners liknande nyckeltal.		Ändringar i verksamheten påbörjade.	2	4

2.4 Sociala

Verksamhet

Ledning:

Ökande kostnader avseende administration främst inom HSL frågor som kopplas till verksamhetens förberedelser och åtgärder med anledning av pandemin. Vikariesamordning har varit intensiv under perioden med anledning av ökad korttidsfrånvaro och semesterplanering. Minskade statsbidrag inom barn och unga området. Vakanser andra inom ledningsorganisation och myndighetsutövning ersätts ej under året.

Äldreomsorg:

Antalet belagda SÄBO-platser minskar. Minskad beläggning innebär lägre intäkter avseende vård och omsorgsavgifter än budgeterat. Kontinuerliga omställningar gjorts förändringar i verksamhet och bemanningsbehov. MBL- och samrådsträffar har förevarit med arbetsplatsombud och fackliga företrädare om verksamhetsfrågor som schemaöverläggningar, åtgärder med anledning av pandemi med upprättande av riskanalyser, handlingsplaner, extra information och webbutbildningar för all personal.

Ökat antal insatser inom ordinärt boende/hemtjänst. Samordning hemtjänst, boendestöd och träffpunkt påbörjad från juni. Pågående digitala processer för införande av Tes trygghetslarm, planeringsstöd och trygghetskamera

Inom Åseborg har extra vårdplatser färdigställts i separat lokal för eventuella covid-patienter vilket medfört ökade kostnader för resurs att iordningsställa, städ och möblering mm, inköp förrådsmateriel, skyddsutrustning, övrigt t ex plexiglas samt ökat smittskyddstöd.

Bofinken 2 har färdigställts med inflyttning av boenden i juni vilket inneburit flertal planeringsträffar och förberedelser för både personal och vårdtagare.

Bofinken 1 har haft ökad bemanningstäthet med anledning av vårdtagare med omfattande omsorgsbehov. Uppföljning och åtgärder har gjorts av låssystem som inte fungerat optimalt.

Natten: personalförändringar under perioden och omställningar med anledning av förändringsprocesser/personalöversyner fortsatt under året.

Svalan: Beläggning minskat från 11 till 8 uthyrda lägenheter första halvåret.

Förändringar inom öppen dagverksamhet/Trivselhörnan genom att lokalerna samnyttjas med medicinska enheten. Material som ej används har skänkts till skolans verksamheter. Dagliga aktiviteter omorganiserats att beredas vid respektive vårdenhet samt övergår syn-hörsel-afasi till medicinska enhetens verksamhet.

Medicinska enheten efter ombyggnation flyttat från tredje plan till entréplan. Påbörjat projekt med införande av hemmonitorering inom hemsjukvård.

Tallmon och Stugan planering för ombyggnation av ny vårdavdelning och flytt med anledning av kommande verksamhetsförändringar.

Duvan, hemtjänst samt kök renovering av två lägenheter, översyn påbörjad angående minskning av särskilda boendeplatser.

Inom köken på sjukstugan och skolan varvas ordinarie arbete med covid-anpassningar och inslag av nätproducenter som tex: Samernas nationaldag med sponsring av kött från LRF, Västerbottensdagen uppmärksammades med Länsstyrelses projekt om maten som finns i länet. Blir även en dag i höst med samma tema. Tunnbrödsdagen firades med det traditionella brödet. Kostansvarig deltar i pilotprojekt med online träffar där handledare och andra kostchefer tar upp verksamhetsfrågor. Kostombudsträff genomförda i februari med fokus på nattfasta.

Individ och familjeomsorg:

Inget mottagande av kvotflyktingar,. Placeringar gällande barn och unga har avslutats enligt plan, endast ett mindre antal placeringar kvarstår vid årsskiftet 2020/2021.

Utöver ordinarie verksamhet har insatser inom förebyggande arbete för HLT, Hälsa lärande och trygghet samt TSI, tidiga samordnade insatser förekommit.

Förebyggandegrupp ANDT/Brå har genomfört antilagningskampanj samt viss aktivitet vid skolavslutningen. Fältverksamhet har förekommit vid så kallade riskkvällar. Samarbetet inom Region 10's familjehetsarbete har fortsatt och varit gynnsamt för Åsele kommun.

LSS:

Ökat inflöde av ansökningar i enlighet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har

under 2020 förekommit, vilket medför ökande kostnader.

Personal

Den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år från 10,2% augusti 2019 till 7,5% augusti 2020. Minskat behov av företagshälsovård.

Två medarbetare inom ledningsorganisationen har slutat sin anställning samt har två medarbetare inom individ- och familjeomsorgen sagt upp sin anställning på grund av det politiska beslutet att inte förlänga 32 timmars arbetsvecka. Rekryteringsbehov föreligger, eventuellt kompetensbrist kan visa sig föreligga om rekrytering inte kan genomföras.

Nya inskolningar av vikarier äldreomsorg och LSS samt introduktionsdag har genomförts. Utbildningar har via webben och flertalet utbildningar inte genomförda på grund av covid-19.

Lönerevision har ej till fullo genomförts under våren.

Under perioden har behov förevarit med förstärkning vid oro/ fallrisk och vak med ökande personalkostnader som följd. Med anledning av pandemi har ökad korttidsfrånvaro vid misstanke om covid-19 ökat behov av vikarier under hela våren och sommaren.

Ekonomi

Sammantagen prognos helår visar enligt beräkning underskott med - 8,4 mkr

Program 50: Ökande kostnader avseende administration HSL som kopplas till verksamhetens förberedelser och åtgärder med anledning av pandemi. Minskade statsbidrag inom barn och unga området. *Åtgärdsplan:* Vakanser andra halvåret inom ledningsorganisation och myndighetsutövning ersätts ej.

Program 52: Stor avvikelse mot budget härrör personalkostnader inom särskilda boenden, hemtjänst samt korttidsplatser gemensam vårdavdelning, köp av skötersketjänst avtal akutbil, gemensam vårdavdelning. Kraftig ökning av livsmedelskostnader. Personalkostnader inom äldre och funktionshindersomsorgen fortsätter överstiga budget. Långsiktiga åtgärder för samordning av verksamheter och minskade personalkostnader är under process och rejält minskade kostnader kan ses i jämförelse med tidigare år. Åtgärder som gjorts ger förbättrat resultat men kommer inte falla ut med rimlig möjlighet att klara budgetram 2020.

Åtgärdsplan: Utredning för ytterligare minskat antal särskilda boendeplatser. Ärende aktualiserat till Omsorgs- och utbildningsutskottets möte i augusti.

Program 53: Personalkostnader LSS boenden, personlig assistans samt insatser barn och unga ärenden. LSS kostnader avses öka andra halvåret då ansökningar om insatser är under handläggning för beslut.

Åtgärdsplan: Lagstyrd beviljad insats, kostnader budgeteras inför 2021.

Program 54,55,56,57,59 Positiv prognos ses inom individ- och familjeomsorgen med främst minskade placeringskostnader och, om inget oförutsett inträffar, förväntas plusresultat för IFO som verksamhetsområde, till stor del beroende på att placeringar avslutas.

Handlingsplan för att komma inom budgetram 2020 är mycket svårt att upprätta då det skulle innebära en kraftfull omställning och minskning av personal. Detta är inte rimligt och måste ses i en längre process. Kostnadseffektiviseringar kan däremot göras med fortsatta insatser för att samordna verksamheter utifrån vad som är möjligt att göra innan byggnation och samordning av externa verksamheter är gjorda till Åseborgs äldreboende.

Prognosen visar att ytterligare åtgärder måste till för att minska och samordna verksamheterna inom äldre och funktionshinderomsorgen. Beslut om ytterligare minskning av särskilda boendeplatser och samordning av verksamheter bör beredas och tas under året för att ge effekt kommande år. Fortsatta schemaöversyner görs vid förändringar i verksamheterna, gäller alla verksamheter.

Investeringar

Ombyggnation Åseborg prioriteras. Inköp av inventarier och utrustning enligt planering

Digitalisering fortsatt fokusområde för alla enheter bland annat finns behov av ny digital utrustning inom myndighetsutövning.

Investering för köksutrustning enligt plan. Köken är ganska slitna och köksmaskinerna har många år på nacken. Behov närmaste tiden i skolans kök ugn, matberedare/snabbhack, blender, stavmixer ovanför grytorna. Till sjukstugans kök två stycken värmevagnar, matberedare/snabbhack.

Uppföljning av verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål	Nämndens egna mål	Nyckeltal/ måluppfyllelse	Kommentar/ analys	Grad av måluppfyllelse	
					2020-08-31	Prognos helår
Medborgare	Delaktiga medborgare i kommunens utveckling		minst 1 träff/år		4	
	Ökad samverkan med föreningsliv/organisationer		engagemang/medverkan i verksamheter			5
	Tryggamedborgare				4	
	Förebyggandearbete beträffande fallskador		Minskat antal fallskador			5
Verksamhet	Bra kommunal service				4	
	Ökad information till allmänhet		Annonsering Åselenytt			5
	Kompetenshöjande insatser					5
	Främja kommunens utveckling					5
	Ökad kvalitet		Brukarenkät			5
	Nöjdare personal		Medarbetarsamtal		4	
Personal	Friskare personal					5
	Sänka sjuktagen		Minska med 2%			5
	Kompetent och flexibel personal					5
	Delaktighet/trivsel		Personalträffar/APT alla enheter			5
Ekonomi	Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse				4	
	Medvetenhet hos personal					5
	Kvalitetsäkning och analys					5
	Jämförelser kommuner R8					5
	Kostnadseffektiv verksamhet				4	

3 Bilagor Kommunkoncernens Bolag

3.1 Åsele Energiverk AB

Utfall samt prognos

Mkr	Utfall per 2020-08-31	Helårsprognos
Åsele Energiverk AB	-1,1	0
Åsele Kraft AB	0,5	1
Åsele Elnät AB	2,1	3

Åsele Energiverk AB

Energiverket visar ett underskott på 1,1 mkr (+0,8 mkr 2019) efter finansiella intäkter och kostnader för perioden. Några dispositioner har inte gjorts vid halvårsskiftet.

Bolaget, som är helägt av Åsele kommun, bedriver produktion och distribution av fjärrvärme till industrier, serviceanläggningar och bostäder inom Åsele tätort. Bolaget har 7 anställda. Antalet anläggningar uppgår för närvarande till ca 400 st för fjärrvärmerna. Alla tre bolagen är således verksamma inom energisektorn för huvudsakligen invånarna i Åsele kommun.

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

Åsele Kraft AB

Efter finansiella intäkter och kostnader gav första halvåret ett överskott på 0,5 mkr (1,0 mkr 2019). Bolaget levererar el till delar av Åsele kommun och producerar el i två mindre nya vattenkraftverk. Förvaltning och administration av externa bolag ingår också i verksamheten (tex. vindkraft). Inga anställda finns i bolaget utan tjänster köps av systerbolaget Åsele Elnät AB.

Åsele Elnät AB

Första halvåret gav ett överskott på 2,1 mkr (1,5 mkr 2019) efter finansiella intäkter och kostnader. Bolaget äger elnätet som distribuerar el till delar av Åsele kommun. Antalet kunder är i dagsläget 1857 st fördelat på industri, villor, sommarstugor och lägenheter m.m. Antalet anställda är 6 st och tjänster säljs till systerbolaget Åsele Kraft AB.

Vädersäkring av elnätet fortgår i och runt Åsele tätort.

Prognos resultat helåret 2020

Åsele Energiverk 0 kr

Åsele Kraft AB 1000 tkr

Åsele Elnät AB 3000 tkr

3.2 Stiftelsen Åselehus

Utfall samt prognos

RÖRELSENS INTÄKTER	Utfall 200831	Budget 200831	Prognos 201231	Budget 201231
Bruttoomsättning	10 090 915	10 009 860	15 246 104	15 043 575
Hyresbortfall	-746 700	-805 930	-1 170 450	-1 227 327
Övriga rörelseintäkter	492 960	336 640	906 108	505 108
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	9 837 175	9 540 570	14 981 762	14 321 356
RÖRELSENS KOSTNADER				
Driftskostnader	-4 420 707	-4 732 170	-7 396 624	-7 324 456
Underhållskostnader	-2 078 189	-1 795 240	-2 995 549	-2 419 329
Personalkostnader	-2 029 328	-2 042 240	-3 200 695	-3 063 379
Fastighetsskatt	-91 336	-91 200	-136 847	-136 847
Avskrivningar	-816 279	-819 040	-1 228 511	-1 228 511
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-9 435 839	-9 479 890	-14 958 226	-14 172 522
RÖRELSERES F FIN INT/KOST	401 336	60 680	23 535	148 834
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	4 831	0	4 831	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-193 844	-243 040	-294 618	-364 618
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-382 856	-486 080	-584 405	-729 236
RESULTAT EFTER FIN. INT/KOST	212 324	-182 360	-266 251	-215 784
RESULTAT	212 324	-182 360	-266 251	-215 784

Resultat

Stiftelsen Åselehus redovisar en vinst efter finansiella poster på 212tkr.

Resultatpåverkande faktorer

Allmänt

Årets hyresförhandling resulterade i en höjning med 1,97% från 200701 vilket hittills har ökat omsättningen med ca 40tkr. Dessutom har högre intäkter från bl. a sålda tjänster och uthyrning av möblerade lägenheter lett till att rörelsens intäkter per 200831 är 300tkr högre än budgeterat.

Högre kostnader för beredskap kompenseras av lägre kostnader för fjärrvärme, el och arbetsledare. Tidigare har tjänsten för arbetsledare köpts in från Åsele kommun. Den sades upp från 1 april. Eftersom den var budgeterad för hela året har det lett till ett överskott som påverkar prognosen i positiv riktning.

Från årsskiftet är fastighetsskötarna anställda av Åselehus, tidigare köptes den tjänsten av Åsele kommun. Kostnaden bokförs numera som en personalkostnad istället för driftskostnad vilket gör att dessa poster skiljer sig åt vid en jämförelse med tidigare år. Kostnaden ligger på ungefär samma nivå som förut.

Oförutsedda utgifter på underhållssidan, tex utbyte av papptak på fastigheten Viska 10:5, har lett till ökade underhållskostnader.

Eftersom polismyndigheten valt att satsa på Åsele, med fler poliser stationerade här, uppstod behovet av ytterligare dusch-omklädningsrum samt större personalrum. Ombyggnationen av detta har påverkat underhållskostnaderna.

För att försöka komma i kapp med underhållet, både invändigt och utvändigt, har en person säsonganställts from maj. Då underhållsbehovet är stort har det varit ett positivt tillskott i verksamheten.

Arbetet med att återställa marken på Blåmesen har fortsatt. Hittills har flera uteplatser med belysning anlagts. Dessutom kommer en ny lekplats uppföras samt buskar och träd planteras.

I augusti amorterades 725tkr på ett lån. Detta tillsammans med ett fortsatt lågt ränteläge gör att räntekostnaderna är lägre än budget och beräknas bli så för hela året.

Trots ett positivt resultat i delårsbokslutet bedöms prognosen för helåret hamna på ett minusresultat. Detta beror främst på högre kostnader för underhåll. Underskottet beräknas bli något större än budget. Arbetet med att prioritera underhållsåtgärder pågår i ett försök att minska underskottet så mycket som möjligt.

Hysesförhandling

2020 genomfördes en hyresförhandling med följande utfall:

*Från 1/7 2020 hyra +1,97%/år

Hyreshöjningen för bostäder påverkar prognosen för helåret med ca +120tkr.

Underhåll fastigheter

Hittills under 2020 har reparation och underhåll utförts till en total kostnad av 2 078tkr. De enskilt största posterna är underhåll av lägenheter (700tkr), ombyggnation/underhåll lokaler (278tkr), byte papptak Viska 10:5 (160tkr), asfaltering Renen och Svalan (100tkr), ny cirkulationspump samt byte av styrutrustning till värmeanläggningarna på Stugan och Blåmesen (100tkr), inköp av tvättutrustning och vitvaror (80tkr), ny plåtfasad garage Stugan (44tkr), reparation av balkonger/uteplatser Blåbäret, Torpet och Pilen (30tkr).

3.3 Åsele Näringslivsstiftelse (ÅNS)

Utfall samt prognos

ÅNS redovisar en vinst på 510,7 tkr. Detta tack vare de medel som kom från Tillväxtväxtverket samt ett bidrag på 208 000 kr från Åsele Flygklubb. ÅNS har genomfört en del stora investeringar under året. Vi har köpt in 2 st byggnader för att kunna säkerställa Vattenfalls investeringar i Fredrika. Vi har därmed kunnat hyra ut en av dessa till Vattenfall under 2020 samt nästa byggnad från och med oktober 2021. Vi har även säkerställt transporterna mellan en del industrier på industriområdet. ÅNS är idag med i 2 st stora projekt runt El flyg samt Drönare i Åsele, och en uppstart av ett forskningscentrum för Innovationer inom drönare. Prognosen för helåret beräknas landa på 450 tkr.