



Åsele Kommun

Budget 2021 samt plan 2022-2023

Innehållsförteckning

1 Åsele kommun	3
1.1 Budgetförutsättningar 2021	3
1.2 Budget 2021 samt plan 2022-2023	6
2 Administrativa verksamheter	16
2.1 Verksamhetsbeskrivning	16
3 Barn och utbildning	17
3.1 Verksamhetsbeskrivning	17
4 Fritid, Turism och Kultur	18
4.1 Verksamhetsbeskrivning	18
5 Teknik och anläggning	22
5.1 Verksamhetsbeskrivning	22
6 Sociala	24
6.1 Verksamhetsbeskrivning	24
7 Miljö- och byggnadsverksamheten	26
7.1 Verksamhetsbeskrivning	26

1 Åsele kommun

1.1 Budgetförutsättningar 2021

God ekonomisk hushållning

Åsele Kommuns stora utmaning är den över tid minskande befolkningen samt förändringar i befolkningsstrukturen, personer i arbetsför ålder minskar. Effekten är ett minskande skatteunderlag och minskande bidrag från kostnadsutjämningsystemet, samt i relation till befolkningen ökande kostnader. Åsele kommun är en av de kommuner i Sverige som har högst pensionsåtagande per invånare samt en stor underhållsskuld på grund av ett stort antal fastigheter och anläggningar. Borgensåtaganden ökade kraftigt genom köpet av det kommunala bolaget Åsele Kraft under 2016.

Kommunens resultat var negativt 2018 samt 2019 och Kommunen har därmed ett stort balanskravunderskott att hantera och återställa.

För att nå god ekonomisk hushållning på lång sikt har Åsele Kommun följandestrategi:

- Förminska och effektivisera kommunens fastighetsbestånd
- Anpassa verksamheterna till de förändrade förutsättningarna
- Minska pensionsåtaganden genom regelbundna extrainlösen
- Minska åtaganden genom amortering av lån i kommunala bolag
- Planera för resultat som ligger på en nivå som gör det möjligt att reglera det befintliga balanskravunderskottet, amortera lån, genomföra regelbundna extrainlösen av pensionskulder, egenfinansiera investeringar samt att värdesäkra tillgångarna genom att minska den stora underhållsskulden

Åsele Kommun anser som god ekonomisk hushållning

att nuvarande generation står för sina kostnader och inte belastar framtida generationer, att kommunen alltid har bra betalningsförmågan på både kort sikt och på lång sikt samt att investeringar egenfinansieras.

Finansiella mål

De finansiella målen för Åsele kommun from budgetår 2021 är:

- Verksamhetens nettokostnader ska inte överskrida de totala skatteintäkterna
Målvärde: Nettokostnaderna ska inte överskrida 97 % av intäkterna
- Soliditeten, inkl. total pensionsåtaganden, ska årligen förbättras.
Målvärde: Soliditeten ska på sikt förbättras upp till 16%
- Kassalikviditet (inkl. outnyttjade checkräkningskrediten) ska vara minst 100%
- Investeringar för skattefinansierad verksamhet ska inte finansieras med lån utan att särskild prövning görs

Förklaringar till finansiella mål

Nettokostnadsandelen

Det lagstadgade balanskravet säger endast att intäkterna skall överstiga kostnaderna men någon exakt nivå på hur stort årets resultat skall vara avgör varje kommun utifrån egna förutsättningar. Huvudargumentet för positiva resultat är att nuvarande generation skall stå för sina kostnader, att värdesäkra tillgångarna, att egenfinansiera investeringar, att amortera lån och pensionsåtaganden samt att det negativa balanskravunderskottet kan återställas.

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

Soliditeten

Soliditeten indikerar hur stor del av tillgångarna som är finansierat med eget kapital och visar kommunens betalningsförmåga på långt sikt.

Det viktiga med soliditeten är egentligen inte något exakt procenttal utan hur den utvecklas över tiden. För att få ett riktmärke har 16% angivits som mål som motsvarar det aktuella genomsnittet i Region 10 inkl. pensionsåtaganden.

Kassalikviditeten

Kassalikviditeten (omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder) visar kommunens förmåga att betala

sina kortfristiga skulder utan fördröjning.

Investeringar

Investeringar för skattefinansierad verksamhet skall egenfinansieras för att undvika höga amorteringar och räntekostnader. Särskild prövning kan göras för investeringar som ger betydligt lägre framtida driftskostnader eller på annat sätt påtagligt bidrar till en långsiktigt förbättrad hushållning.

Verksamhetsmål

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

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

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

- Ingen verksamhet ska ha högre kostnader än de för kommunen individuellt beräknade standardkostnaderna
- Verksamhetens kostnader ska inte vara högre än medelvärdet i Region 10
- Taxor och avgifter ska ha en nivå som inte understiger medelvärdet i Region 10
- Åsele Kommun vill samarbeta med andra kommuner och landsting för att bli mer kostnadseffektiva, upprätthålla god kvalitet i verksamheterna och säkra kompetensnivån
- Vi ska söka samarbetspartners i Region 10, Trekom, länet samt även över länsgränser
- Kommunens externa uthyrningsverksamhet avseende fastigheter ska inte gå med förlust
- Outnyttjad kapacitet i kommunens fastighetsbestånd ska regleras genom att sälja/riva/hyra ut fastigheterna

Målstyrningsmodellen för Åsele Kommun

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

Övergripande mål för Åsele Kommun (TTT)

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

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

1. Tillväxt

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

2. Trygghet

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

3. Tillgänglighet

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

Åsele Kommun Målmatris

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

1.2 Budget 2021 samt plan 2022-2023

Beslutsgång budgetramar

Utgångspunkten för 2021 års budgetarbete var plan 2021 som fastställdes av kommunfullmäktige 2019-11-25.

Budgetarbete påbörjades med uppstartsmöten 2019-01-27. Kallade var representanter från alla partier samt ledande kommunala tjänstepersoner. Dagen användes för att informera om kommunens ekonomiska förutsättningar samt verksamhetens möjligheter och utmaningar inför 2021. Tydligt blev redan på första dagen att kommunen har ett svårt ekonomiskt läge med allt högre krav gällande uppdraget och nya lagar. I budgetdiskussionerna gäller det att sätta tydliga ambitionsnivåer för kvaliteten i verksamheterna som ska vara relaterad till det som är finansierat via kostnadsutjämningen. Först och främst gäller det den sociala verksamheten som befinner sig i en stor förändringsprocess.

På andra träffen i budgetberedningen 2020-02-20 diskuterades en förändring i budgetering och redovisning av avskrivningskostnader och kostnader för pensionsåtaganden. Avskrivningskostnaderna skulle i en ny modell belasta verksamheternas driftsbudget istället för att budgeteras som en egen gemensam post. Gamla pensionsskulder intjänade före 1998 ligger idag i respektive verksamhetsbudget, men är inte påverkbara och därför finns förslaget att lyfta ut dem och redovisa i en gemensam post.

Båda dessa förändringar skulle ta budgeteringen ett steg närmare ”prislappsmodellen” som är en ny resursfördelningsmodell som har väckt intresse i kommunerna de senaste åren. Ett flertal kommuner i länet jobbar med förberedelser för det. Åsele kommun ska avvakta utvecklingen och fortsätter diskussionen om den här nya resursfördelningsmodellen kommande år.

På tredje träffen i budgetberedningen 2020-04-06 diskuterades en hel del besparingsförslag, verksamheterna har fått i uppdrag att titta på. En separat arbetsgrupp har börjat arbeta med en översyn av befintliga verksamhetsmål. Arbetet planeras vara klart inför budget 2022.

På fjärde träffen 2020-06-03 diskuterades kommunens plan för återställande av balanskravsresultatet samt kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning och en arbetsgrupp bildades för att komma in med förslag.

Stora osäkerheter finns angående intäkter i skatter och bidrag med stora och snabba förändringar under det här året. Coronas påverkan på näringsliv och därmed skatteintäkter, osäkra kompensationsbidrag från staten, osäkerhet i fördelning och beslut om statsbidrag gör det svårt att planera. De senaste prognoserna visar att skatteintäkterna kommer att minska rejält under flera år då fler beräknas förlora sina jobb i den förväntade lågkonjunkturen.

På femte och sista träffen 2020-09-02 har budgetberedningen kommit fram till ett förslag till drift- och investeringsbudget. Budgetberedningens ramförslag presenteras på nämnds- och verksamhetsnivå. Avskrivningar ska ingå i verksamheternas ram, kostnader för gamla pensionsskulder budgeteras centralt.

I plan 2021 inräknade schablonbesparing pga osäkerhet om införandet av det nya kostnadsutjämningsystemet återtas för alla verksamheter. Den sociala verksamheten får ett tillägg med 3 mkr för 2021, eftersom full effekt för beslutade förändringar inom äldreomsorgen förväntas först i 2022. BoU får en tillägg 1 mkr (ökade IKE-kostnader samt särskilda behov) samt överförmyndarverksamheten med 236 tkr (gemensam nämnd) samt Miljö och Bygg med 250 tkr (kostnader för MBK) för 2021 samt plan 2022/2023. Ett budgettillägg med 1 mkr pga förväntade lägre skogsintäkter finns för den tekniska verksamheten.

Besparingskrav genom budgetminskning får den administrativa verksamheten med 250 tkr, Fritid Turism och Kultur med 100 tkr.

För att komplettera den pågående centraliseringen av ekonomienheten överförs 300 tkr kostnader samt budget från BoU till den administrativa verksamheten.

Skatteintäkter och bidrag beräknades enligt den nyaste prognosen från SKR cirkulär 20:39 per 2020-10-01, med preliminära befolkningsuppgifter vecka 40 (KIR) 2803 invånare. Föreslagna men inte beslutade tillskott i generella statsbidrag är inte inräknade.

Resultatet är beräknat med 8 mkr och nettokostnadernas andel av de totala skatteinkomsterna uppgår till 96,2 %. Men stora osäkerheter finns angående utvecklingen av skatteintäkterna för 2021.

Investeringsbudget

Verksamhetens investeringsäskanden för 2021 uppgick till ca. 35 mkr och visar ett stort underhållsbehov på fastighetsidan, investeringsbehov i maskiner och anläggningar samt digitalisering.

Budgetberedningens förslag till investeringsbudgeten 2021 uppgår till ca 19,7 mkr, till största delen i verksamhetsfastigheter och därmed skattefinansierat verksamhet. Här ingår också det sista steget i den stora ombyggnationen Åseborg med 5,7 mkr.

Det planeras för att finansiera alla investeringar med egna medel.

Läget inför 2022-2023

Planen 2021 och 2022 har tagits fram och beräknad med en kostnadsökning 2,5 % samt en befolkningsminskning med 30 personer.

Planen visar fortsatt behov i effektiviseringar/besparingar för att anpassa kommunens nettokostnader till Kommunfullmäktiges mål att verksamheterna inte skall förbruka mer än 97 % av de totala skatteintäkterna.

Besparingskrav för att klara Kommunfullmäktiges mål är beräknat med 2 mkr för 2022 samt 2 mkr för 2023.

Plan för återställande av Balanskravsresultat

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 balanskravsresultat beslutas av Kommunfullmäktige:

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

Befolkning, mandatfördelning och skattesats

Befolkningsprognos

Folkmängden har sedan 1995 (ca 4000 invånare) följt en nedåtgående trend för Åsele Kommun. 1 november 2019, som är avstämningsdatum för beräkning av skatteintäkter och statsbidrag, uppgick folkmängden till 2 787 invånare. Detta får en stor inverkan på Kommunens möjligheter att bedriva oförändrad verksamhet år från år. Med befolkningsminskningen medföljer en konstant anpassning av verksamheter och kostnader till kommande intäkter. Även om befolkningsutvecklingen de senaste åren har varit ganska stabilt, beräknar Åsele Kommun Flerårsplan 2021-2022 med en minskning på -30 personer för perioden november – november. Den 1 november 2020 är avstämningsdag för beräkning av skatteintäkter och bidrag till kommunen avseende 2021. Utfallet fastställs i december 2020, budgeten är beräknad med preliminära befolkningsuppgifter 2803 personer (KIR-statistik vecka 40).

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

SCB's befolkningsprognos 2019-2040 visar en minskning av personer i arbetsför ålder. Allt färre ska ta hand om fler äldre, vilket gör att fokus mot effektiv och långsiktig organisation är ett måste för att kommunen, speciellt äldreomsorg, ska klara sitt uppdrag.

Mandatfördelning

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

Skattesats

Kommunens skattesats har sedan 1996 varit 22,9 kr men 2013 och 2015 skedde en höjning på grund av övertagande av hemsjukvården från landstinget genom en skatteväxling. Efter justeringar med anledning av detta var skattesatsen 23,15 kr.

2020 beslutade Åsele kommun, liksom övriga kommuner i länet, att godkänna ytterligare en delskatteväxling om 5 öre med Region Västerbotten då de övertog det övergripande ansvaret för kollektivtrafik i länet.

Samtidigt beslutades att höja skatten med 50 öre och medräknat skatteväxlingen blev den nya skattesatsen 23,60 kr.

För 2021 föreslås oförändrat skattesats.

Budgetramar

	Plan 2021	Tillägg	Besparingskrav	Justeringar	Budget 2021
Kommunstyrelsen	204 084	7 475	-350	-7	211 202
därav Sociala	91 256	3 919		-1 656	93 519
därav Barn- och utbildning	56 662	1 603		-1 118	57 147
därav Kommunstyrelsen/administrativa	22 594	233	-250	1 330	23 908
därav Teknik och anläggning	10 490	1 142		12 141	23 772
därav Fritid, Turism och Kultur	8 283	78	-100	76	8 336
därav Avskrivningar	14 800	500		-15 300	0
därav Pensionskostnader ansvarsförbindelse	0			4 520	4 520
därav Näringsliv	0	1 760			1 760
därav Bidrag Näringsliv	0	-1 760			-1 760
Miljö- och Byggnadsnämnden	1 337	267		7	1 611
Revision	367	5			373
Överförmyndare	262	239			500
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	206 050	7 986	-350	0	213 686
SKATTEINTÄKTER O STATSBIDRAG	212 332				222 528
FINANSNETTO	900				900
ÅRETS RESULTAT	5 382				7 941
Verksamhetens Nettokostnad i procent	97 %				96 %

Ändringar per verksamhet

Sociala:	
Återföring schablonmässig inräknat besparingskrav	919
Tillägg för 2021, innan beslutade besparingsåtgärder får full effekt	3 000
Utfördelning avskrivningar	744
Central budgetering pensionskostnader	-2 400
Ramändring:	2 263
Barn- och utbildning:	
Återföring schablonmässig inräknat besparingskrav	603
Tillägg	1 000
Justering centralisering ekonomi	-300
Utfördelning avskrivningar	182
Central budgetering pensionskostnader	-1 000
Ramändring:	485
Kommunstyrelsen/Administrativa	
Återföring schablonmässig inräknat besparingskrav	233
Besparingskrav	-250
Justering centralisering ekonomi	300
Utfördelning avskrivningar	1 530
Central budgetering pensionskostnader	-500
Ramändring:	1 313
Teknik och anläggning:	
Återföring schablonmässig inräknat besparingskrav	142
Tillägg pga lägre skogsintäkter	1 000
Utfördelning avskrivningar	12 541
Central budgetering pensionskostnader	-400
Ramändring:	13 283
Fritid, Turism och Kultur:	
Återföring schablonmässig inräknat besparingskrav	78
Besparingskrav	-100
Utfördelning avskrivningar	276
Central budgetering pensionskostnader	-200
Ramändring:	54
Miljö och Byggnadsnämnden:	
Återföring schablonmässig inräknat besparingskrav	17
Tillägg MBK	250
Utfördelning avskrivningar	27
Central budgetering pensionskostnader	-20
Ramändring:	274

Revision	
Återföring schablonmässig inräknat besparingskrav	5
Ramändring:	5
Överförmyndare	
Återföring schablonmässig inräknat besparingskrav	3
Tillägg för ökade behov pga gemensam nämnd	236
Ramändring:	239

Finansbudget

	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
RESULTATBUDGET				
Verksamhetens nettokostnader	-197,5	-198,4	-199,3	-202,3
Avskrivningar	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3
Verksamhetens totala nettokostnader	-212,8	-213,7	-214,6	-217,6
Skatteintäkter och statsbidrag	221,3	222,5	223,2	224,3
Finansiella intäkter	0,5	0,5	0,5	0,5
Finansiella kostnader	-1,0	-1,4	-1,4	-1,4
Vinstöverföring Kommunala Bolag				
RESULTAT	8,0	7,9	7,6	5,9
FINANSIERINGSBUDGET				
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	8,0	7,9	7,6	5,9
Justering för avskrivningar	15,3	15,3	15,3	15,3
Justering för ej likviditetspåverkande poster				
Minskning av avsättningar pga utbetalningar				
Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital	23,3	23,2	22,9	21,2
Ökn./minskn. kortfristiga fordringar				
Ökn./minskn.förråd och varulager				
Ökn./minskn.kortfristiga skulder				
Kassaflöde från den löpande verksamheten	23,3	23,2	22,9	21,2
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Nettoinvesteringar investeringsbudget	-18,5	-19,7	-16,0	-15,3
Tillägg investeringsbudget	-1,0			
Ombudgerade Investeringar från förra året	-7,8	-3,2		
Investeringar förskjutet till nästa år	3,2			
Försäljning av fastigheter och inventarier				
Finansiella investeringar pensioner				
Investering i finansiella anläggningstillgångar				
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar				
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-24,1	-22,9	-16,0	-15,3
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyupptagna lån	15	0	0	0
Amortering av långfristiga skulder	-2,7	-2,4	-2,4	-2,4
Ökning av långfristiga fordringar				
Minskning av avsättningar pga utbetalningar				
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	12,3	-2,4	-2,4	-2,4
Årets kassaflöde	11,4	-2,1	4,5	3,5
Likvida medel vid årets början	3,1	14,5	12,4	17,0
Likvida medel vid årets slut	14,5	12,4	17,0	20,4
BALANSBUDGET				
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
- Materiella	198,3	206,0	206,7	206,7
- Finansiella	3,6	3,6	3,6	3,6
- Långfristiga fordringar	1,1	1,1	1,1	1,1
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
- Bank o kortfr plac	14,5	12,4	17,0	20,4

- Förråd o fordringar	21,7	21,7	21,7	21,7
SUMMA TILLGÅNGAR	239,3	244,8	250,0	253,5
EGET KAPITAL, AVSÄTTN O SKULDER				
EGET KAPITAL				
Ing värde	104,7	112,7	120,6	128,2
Uppskrivning Kommuninvest				
Resultat (inkl. pensionsinlösen)	8,0	7,9	7,6	5,9
SUMMA EGET KAPITAL	112,7	120,6	128,2	134,1
AVSÄTTNINGAR	3,0	3,0	3,0	3,0
SKULDER				
- Långfristiga skulder	72,5	70,1	67,7	65,3
- Kortfristiga skulder	51,1	51,1	51,1	51,1
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	239,3	244,8	250,0	253,5
Soliditet	47,1 %	49,3 %	51,3 %	52,9 %
Likviditet	14,5	12,4	17,0	20,4
Verksamhetens nettokostnad	96,2 %	96,0 %	96,2 %	97,0 %
Investeringarna skall egenfinansieras	Lån	Egenfinans	Egenfinans.	Egenfinans.
Kassalikviditet inkl. outnyttjade checkräkningskredit	129,6%	125,5%	134,4%	141,1%
Soliditet inkl. pensionsåtaganden	12,2%	15,2%	17,9%	20,2%

Investeringsbudget

TKR				
Investeringsäskande	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Skattefinansierat:				
Verksamhetsfastigheter				
Energisparåtgärder	Tekniska	200	1000	1000
Periodiskt underhåll	Tekniska	2 090	2090	2350
Underhåll Förskolan Renen	Tekniska	500	500	500
Ombyggnad Fredrika skola	Tekniska		2 300	
Fyrklövern Gullvivan	Tekniska	2 000		
Källarplan/Entre Åseborg	Tekniska	3 500		
Utemiljö Åseborg	Tekniska	200		
Nya Brandstation Fredrika	Tekniska	3 000		
Underhåll takbeläggning	Tekniska	2 800	2 700	
Affärsfastigheter				
Industriefastighet Fredrika	Tekniska	1 000		
Övrig				
Drönare med värmekamera	Räddning	50		
Släpvagn	Räddning	55		
Komplettering larmställ	Räddning		85	90
Komplettering materia	Räddning	100	100	100
IT - Byte av fiber Kommunhus - Kulturhus och Kommunhus - Brandstationen	KS	100		
Inventarier förskola-skola	BoU	50	90	80
IKT	BoU	100	200	191
Passersystem	BoU		200	250
Flytt förskola Fredrika	BoU	250	400	
Inventarier personalutrymme källare, gemensamhetsutrymmen, omklädningsrum, tvättstuga Åseborg	Sociala	140		
Lässystem renoverade avdelningar Gullvivan Fyrklövern	Sociala	220		
Taklyft motorer renoverade avdelningar Gullvivan Fyrklövern	Sociala	100		
Medicinskåp	Sociala	30	30	30
Vinterjacka hemtjänst	Sociala	100		
Frontplog Lastbil	Tekniska	200		
Snöblad Traktor	Tekniska	200		
Avgiftsfinansierat:				
Kollektiv Renhållning				
Matavfallsinsamling 2023				4 500
Kollektiv VA				
Vattenverk Gafsele	Tekniska		650	
Vattenverk Överrisjö	Tekniska	400		
Vattenverk Östernoret	Tekniska			300
Vattenverk Lomsjö	Tekniska	400		

TKR				
Vattenverk Åsele	Tekniska		500	500
Vattenverk Yxsjö	Tekniska			300
Reningsverk Lillögda	Tekniska	600		
Reningsverk Lomsjö	Tekniska	600		
Reningsverk Älgsjö	Tekniska			600
Ventilbyten VA	Tekniska	250	250	250
Reningsverk Åsele	Tekniska	500	4000	
Resultatenhet Renen				
Fiberanslutningar Hammar	KS		650	
Fiberanslutningar Fredrika Norr sundbron	KS		250	
Summa		19 735	15 995	11 041

2 Administrativa verksamheter

2.1 Verksamhetsbeskrivning

Budgetram

Kommunstyrelsen	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Budgetram TKR	22 405	22 381	23 908

Verksamhet: Arbetet med att effektivisera verksamheten fortlöper. IT avdelningen upplever att det finns en överhängande teknikskuld (för gammal hårdvara) i verksamheten, där det behövs en översyn kring strategiskt upplägg. Räddningstjänsten uppger att de vet att det kommer att bli ny lagstiftning som i sig kommer att medföra ökat kommunalt ansvar, därmed även ökade kostnader.

Personal: Vi har under slutet av året 2020 tydligt sett hur sårbara vi är i vår slimmade organisation, vilket har lett till att vi måste under 2021 se över personaltätheten och göra prioriteringar gällande funktioner, samarbeten samt tekniska lösningar som kan underlätta. Räddningstjänsten har under 2020 ersättningsrekryterat men befarar att det kommer att finnas ett personalunderskott även under 2021.

Ekonomi: Det arbetas konstant med att hitta effektiva besparingar som gynnar verksamheten. Inköp av Office 365 till våra datorer är ett måste då nuvarande system ej längre går att uppdatera men, detta kommer att medföra högre kostnader. Det är inte själva produkten som blir dyrare utan licenserna till varje användare. Räddningstjänsten kommer på grund av de nyrekryteringar som skett under 2020 att behöva utbilda ny personal även 2021 vilket leder till ökade kostnader.

Framtid: De olika enheterna överlag försöker att hitta nya, bättre och effektivare sätt att arbeta på, vilket bör leda till en stabilare organisation som får möjlighet att utföra de uppdrag som krävs inom ram för befintlig budget.

Investeringar: Inom IT området finns behov av att byta ut befintlig fiber då nuvarande är gammal och riskerar att gå sönder, vilket i så fall leder till att viktiga samhällsfunktioner ej längre fungerar. Räddningstjänsten är i behov av att byta ut äldre befintligt material.

Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

Medborgare

Delaktiga medborgare i kommunens utveckling och trygga medborgare: Fortsatt arbete med aktuell information på vår hemsida och säkerställande av att den samma är tekniskt uppdaterad. Det fortsatta arbetet med företagskontakter fortlöper. Fungerande rutiner och handlingsplaner för förebyggande skydd finns för räddningstjänsten.

Verksamhet

Bra kommunal service och främja kommunens utveckling: Det arbetas vidare med tillgänglighet och bemötande. Fortsatta möten med lokala företag. Digitaliseringsarbetet i kommunen fortlöper.

Personal

Friskare personal med minskad sjukfrånvaro samt kompetent och flexibel personal: Det arbetas aktivt med att minska sjuktagen, både personellt och tekniskt. Fortsatta utbildningsinsatser där det behövs samt löpande dialog kring flexibilitet.

Ekonomi

Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse samt kostnadseffektiv verksamhet: I det arbete som görs, både på lång och kort sikt, så ser vi mycket goda möjligheter till att få en mera kostnadseffektiv verksamhet, vilket även leder till en ökad budgetföljsamhet.

3 Barn och utbildning

3.1 Verksamhetsbeskrivning

Budgetram

Barn och Utbildning	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Budgetram TKR	55 973	55 853	57 147

Verksamheten vid Barn och Utbildnings kontor bedrivs utifrån gällande regelverk på en mängd områden som bl.a. skollag, arbetsmiljölag, olika förordningar, kommunala beslut samt läroplanerna. Verksamhetsområden är både obligatoriska (grundskola/grundsärskola) och frivilliga för elever att delta i. Förskolan har f.n. 6 avdelningar i Åsele och en kombinerad förskola/fritidshem/skolskjutsfritids i Fredrika. Fritidshem Åsele består av 2 avdelningar i vilken skolskjutsfritids är integrerad . Grundskolan är obligatorisk. Åsele centralskola består av förskoleklass tom klass 9, grundsärskolan är en integrerad del i ord. verksamhet. Fredrika skola består f.n. av 2 klasser (klass 1 och 2). Frivilliga skolformer består av gymnasieskolan/gymnasiesärskola samt vuxenutbildning. Lokalt bedrivs SFI i egen regi samt i vissa förekommande fall även grundvux och sårvux.

Personal består i förskolan av barnskötare, leg. förskollärare och ekonomibiträde kombinerat med lokalvårdare. Fritidshem är bemannat med barnskötare, leg. förskollärare och leg. fritidspedagoger. Grundskolan har inom sitt område assistenter, leg. lärare inom olika ämnes områden, leg. speciallärare, studie och yrkesvägledare. Skolledning består av skolchef/rektorer Lärcentrum vuxenutbildning, rektor förskola/fritidshem/förskoleklass samt rektor/elevhälsoschef grundskola 1-9. Inom elevhälsan återfinns även skolsköterska, kurator, psykolog samt köpta timmar skolläkare. Övrig personal inom verksamheten är It-tekniker, skolassistent, ekonom och vaktmästare, inom vuxenutbildningen återfinns lärare och studie och yrkesvägledare.

Ekonomi inom Barn och utbildning är hårt ansträngd. Att uppnå budget i balans eftersträvas men där lyckas man inte pga. de lagstadgade behov som finns inom elevhälsan samt IKE ersättningar till andra kommuner inom förskola, fritidshem, grundskola/grundsärskola och gymnasiet/gymnasiesärskola. Skolskjutsar är en annan faktor som kan svänga över tid eftersom det ibland flyttar in elever på ställen där det inte finns pågående skolskjuts.

Framtiden inom samtliga verksamheter kommer att variera över tid beroende på antalet födselar i kommunen samt in- och utflyttningar. Pensionsavgångar kommer framöver och stor osäkerhet råder om man ska lyckas med att återbemanna tjänsterna med leg. behöriga lärare inom förskola, fritidshem och grundskola. Utifrån rådande läget i samhället pga. Covid -19 kan belastningen inom vuxenutbildning öka. Politiska förändringar inom den statliga nivån kräver en viss bevakning så ev. omställningar kan påbörjas i god tid.

Investeringar finns behov av både ur personalsynpunkt såsom förstärkning inom elevhälsan samt på skolledningsidan. Den digitala tekniken kräver en del om vi ska kunna följa den nationella IT strategin samt säkra inför digitaliseringen av nationella prov som skall vara klart till 2023. För skolsäkerhet behövs i framtiden ett passersystem för alla verksamheter. Det är en stor kostnad att byta ut det nuvarande nyckelsystemet till ett modernt system med taggar men det skulle underlätta och öka säkerheten om det skulle inträffa allvarligare händelser som hot och våld inom förskola-skola.

Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

Medborgare: Föräldrasamverkan regleras i skollagen. Målet att anordna informationsmöten för föräldrar och elever i år 9 kommer även det att vara möjligt att nå med föreslagen ram. Målet om inflytande via elevenkät beträffande trivsel, arbetsmiljö mm kommer att genomföras 2021. I budgetförslaget finns inräknat målet att samtliga elever i förskola och grundskola skall vara försäkrade under både skol- och fritid.

Verksamhet: Målen om tillgänglig barnomsorg inom fyra månader och att 75% med syskon i förskolan skall placeras på samma avdelning bedöms vara begränsat att nå. Målen för grundskolan att uppnå behörighet till gymnasieskolan för alla elever, här finns dock en osäkerhet. I och med de förhållandevis små årskurser vi har i kommunen så kan procenttalen för behöriga elever svänga över tid. När det gäller elevers val till gymnasieskolan utifrån eget val kommer målet till stor del att nås.

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

Ekonomi: Målet om kostnadseffektiv verksamhet med bättre budgetföljsamhet genom kontroll av nyckeltal kommer att genomföras och utvecklas under 2021 för att få bättre budgetföljsamhet.

4 Fritid, Turism och Kultur

4.1 Verksamhetsbeskrivning

Budgetram

Fritid, Turism och Kultur	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Budgetram TKR	7 902	8 178	8 336

Program 30, Gemensam verksamhet

Verksamhet

Turist- och fritidskontorets personal sköter den löpande verksamheten när det gäller följande områden: Idrotts- och friluftsanläggningar, turistverksamhet, fritidsgårdar, allmän fritidsverksamhet, stöd till föreningar och studieförbund. All personal från Program 30 är på Kulturhuset.

Personal

Bemanningen inom programmet är:

- en Chef för Fritid, Turism och Kultur på 100%
- en Anställd för arbete marknad samt adm 50%
- en Vakant tjänst för div. uppgifter inom fritid & turism 50%

Ekonomi

Kostnaden är: 1337 tkr.

Omvärldsanalys/ Framtiden

Förhoppningen är att ha ett starkt team på plats, samt utveckla saker på kulturhuset. Att få ett levande kulturhus med flertal arrangemang årligen.

Program 31, Allmän fritidsverksamhet

Verksamhet

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

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

Personal

- En anställd (vaktmästare) på 100% (bidragstjänst)

Ekonomi

Kostnaden är: 509 tkr

Omvärldsanalys/ Framtiden

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

Program 32, Sim- och sporthallsverksamhet

Verksamhet

Verksamheten innefattar simhallen samt sporthallen. Personalen på verksamheten städar sim- och sporthall.

Lokaler hyrs ut till föreningar på övrig tid. De städas och underhålls av Simhallens personal. FTK ansvarar för inköp samt div, aktiviteter på gymmet.

Personal

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

- 100% arbetsledare och badmästare för sim och sporthall
- 100% badvakt och städpersonal
- 100% badvakt och städpersonal

Ekonomi

Kostnaden är: 1169 tkr

Omvärldsanalys/ Framtiden

Sim- och sporthallarna är otroligt viktiga för Åsele kommun. Att kunna ge barn och ungdomar simkunnighet och ett sportintresse i tidig ålder är essentiellt. Byggnaderna är dock i ett dåligt skick. Det vore önskvärt att investera i ett nytt reningssystem. Även sporthallen har stora utmaningar med dålig fasad och läckande tak.

Program 33, Turistverksamhet

Verksamhet

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

Inriktningen för verksamheten är informationsspridning av Åseles turistiska utbud genom befintliga och nya kanaler samt, sätta upp ramar och mål för Åseles turistiska identitet, vara spindeln i nätet mellan turister och företagare och att utveckla Åsele till en attraktivare destination. Under 2020 har det gjorts upprustningar av vandringsleder. Under 2021 kommer en stor gäddtävling att äga rum i Åsele efter Ångermanälven. Åsele står då i medelpunkt för många fiskeintresserade deltagare och åskådare, samt press. Detta var tänkt äga rum 2020, men på grund av så mycket annat ställdes tävlingen in pga Covid-19.

Personal

-en Destinationsutvecklare på 100%. Tjänsten är vakant.

Ekonomi

Kostnaden är: 731 tkr

Omvärldsanalys/ Framtiden

Turismen samt inflytningen till Åsele är väldigt viktigt för oss som kommun. I framtiden kommer denna tjänst att göras om och innehålla, förutom att utveckla turismen, även marknadsföra Åsele kommun och jobba en del med Åsele marknaderna.

Program 34, Åsele Marknad

Verksamhet

Åsele marknad har utvecklats i drygt 50 år. Åsele Marknad är ett för Åsele ett av dom viktigaste varumärke och en av Norrlands största folkfester. För kommunen och Åseles invånare är Åsele Marknad mycket betydelsefull för både självkänsla och i marknadsföringssyfte. För Åseles företagare är marknaden av stor ekonomisk vikt. Många av Åseles företagare kan endast p.g.a. av marknaden, upprätthålla sin service under resten av året.

Personal

En 50% evenemangsansvarig/Knalleansvarig kommer tillsammans med Verksamhetschef och extra personal för bl.a. marknadsföring ansvara för planeringen och genomförandet av Åsele Marknad.

Ekonomi

Kostnaden är: 900 tkr

Omvärldsanalys/ Framtiden

Åsele marknad är en framgångsrik marknad. Konceptet är väl fungerande, men vi behöver gå med tiden, därför satsar vi på att bjuda in fler och större utställare, för att mixa utställare med marknadshandlare och på så sätt bredda upplevelsen för alla besökare. Vi ska satsa mer på marknadsföring genom sociala medier. Det krävs att marknaden är i ständig utveckling för att kunna hålla i den hårda evenemangskonkurrens med intilliggande kommuner och län.

Program 35, Fritidsgårdar

Verksamhet

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

-Fritidsgårdens verksamhet ska vara drogfri

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

Personal

Turist- och Fritidskontoret ansvarar för verksamheten. Fritidsgården är öppen på fredagar mellan 18.30 och 24.00. Verksamheten bedrivs nu mer evenemangsbaserat och en gång varje månad anordnas ett evenemang för ungdomarna. I Fredrika är det Fredrikas Framtid som sköter fritidsgården.

Ekonomi

Kostnaden är: 151 tkr

Omvärldsanalys/ Framtiden

Ungdomsverksamheten är otroligt viktig och det är därför av största vikt att vi på ett bra sätt kan bedriva en verksamhet som är intressant för Åseles ungdomar. UGs personal; en person på 25 % (samt en assistent på ca 5%) sitter med i förebyggargruppen (sociala, kyrkan, polisen, skolan mfl) som jobbar med bl.a riskkvällar så som lucia och skolavslutning.

Program, 36 Kulturhuset

Verksamhet

Kulturhuset är en samlingsplats för konferensgäster, biobesökare, utbildningar, arrangemang, föreläsare och övriga aktiviteter. Kulturhuset har öppet mån-fre och även under helger är anläggningen öppen för evenemang som arrangeras av föreningar, studieförbund, privatpersoner, bion eller Fritid, Turism och Kultur. Samverkan mellan föreningsliv och offentlig verksamhet är en förutsättning för att verksamheten ska kunna bibehållas.

Kulturhusets personal tar förutom bokningar till huset emot bokningar för kaffestugan och bagarstugan.

Personal

Kulturhuset är bemannat med:

25% Konferensvärdinna

125% vaktmästare (bidragstjänst)

100% städ/ kök/ diverse (extra/ bidragstjänst)

Ekonomi

Kostnaden är: 367 tkr

Omvärldsanalys/ Framtiden

Kulturhuset spelar en central roll i Åseles kulturliv. Det är en viktig plats för möten mellan människor unga som gamla, kvinnor, män, olika etniciteter. Vi siktar på att bli den naturliga mötesplatsen för alla Åselebor. Därför satsar vi på fler evenemang, med bl.a visning av shl, hockeyallsvenskan, barnarrangemang, samt föreläsningar m.m.

Program, 37 Bibliotek och allmän kulturverksamhet

Verksamhet

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

Allmänskultur innehåller verksamhet som arrangerar offentliga konserter, teaterföreläsningar, Nationaldagsfirande m.m

Personal

Biblioteket är bemannat med

100% Biblioteksansvarig/Kulturansvarig

100% Bibliotekarie

50% Biblioteksassistent

100% Lönebidragstjänst

Kulturskolan är bemannat med

100% Musikledare

Stärkta biblioteket(projekt) är bemannat med

100% handledare

30% Biblioteksassistent

150% lönebidrag tjänst

Ekonomi

Kostnaden är: 2511

Omvärldsanalys/ Framtiden

Biblioteket håller hög standard och har en bra service. För att tillgängliggöra biblioteket för våra medborgare finns ett passeringssystem där låntagare kan låna böcker utanför öppettider.

Program, 38 Bidrag/ stöd till utomstående

Verksamhet

I programmet hanteras stöd till studieförbund och föreningar. Stöd till studieförbund fördelas enligt beslutade riktlinjer. Fördelning av resurserna hanteras av Badmästare till lika ansvarig för sportanläggningarna..

Studieförbunden får bidrag procentuellt fördelat så som även i resten av riket.

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

Ekonomi

Kostnaden är: 805 tkr.

Omvärldsanalys/ Framtiden

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

Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

• Medborgare:

Vi vill skapa trygga mötesplatser för medborgarna och anställda att vara på. Vi vill vara den naturliga mötesplatsen för folk.

• Verksamhet:

Verksamheten ska sträva att utvecklas och förbättra både service, och evenemang.

Information om verksamheten ska vara tillgänglig för medborgarna, både lokalt och via sociala medier.

• **Personal:**

Personalen ska känna teamkänsla, och samhörighet. Möten och medarbetarsamtal med samtliga personal ska ske regelbundet.

• **Ekonomi:**

verksamheten ska bedrivas så en stabil ekonomi kan upprätthållas.

5 Teknik och anläggning

5.1 Verksamhetsbeskrivning

Budgetram

Teknik och anläggning	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Budgetram TKR	9 618	10 300	23 772

Tekniska avdelningen idag är en liten organisationen och därmed sårbar den skulle vara mer hållbar och stark om ett utökat samarbete skulle ske med grannkommunerna exempelvis gemensam renhållningsansvarig i både Åsele och Dorotea då det är stora utmaningar inom denna sektor kommande år. Den typen av ökade samarbeten skulle på sikt sänka kostnader för konsulter och ge en bättre långsiktighet och därmed en hållbarare organisation som bättre kan möta framtiden.

Avsikten är att göra organisatoriska förändringar för att stärka verksamheten och öka funktionaliteten.

Fastighet.

För att fastighetsbeståndet ska anpassas till en relevant nivå utifrån behov och medel är en underhållsstrategi framtagen och förbereds för implementering under året. I samband med detta så inventeras fastigheter och lokaler för att få ett bra underlag inför framtiden, vilka lokaler ska användas och hur, vilka ska avvecklas och hur. Även hyresavtalen skall gås igenom och vid behov sägas upp för omförhandling för att säkerställa kostnadstäckning på varje fastighet. Underhållet ligger på miniminivå.

Åseborg ombyggnaden/renoveringen löper enligt plan 2021 och kommer att resultera i en väl anpassad fastighet utifrån behoven.

Lokalvård.

I samband med pandemin ökar behovet av lokalvård tillfälligt, något som kvarstår under 2021 enligt prognoserna, främst innebär detta ökade vikariekostnader som återsöks, för att lösa bemanningen i framtiden ses möjligheten med en delad tjänst med annan verksamhet över för att minska sårbarheten.

Gator och Parker

Besparingar är nödvändiga främst inom vinterväghållningen, ny upphandling på externa snöröjningen med kort avtalstid för att ge utrymme till anpassning av verksamheten under året.

VA

Ökade anslutningsavgifter för att nå kostnadstäckning, under kommande år behöver taxan ökas succesivt utifrån investeringsbehovet. Flera av reningsverken har behov av ombyggnader och uppgraderingar framöver för att klara utsläppskraven. Samt ett stort behov av uppgradering och renovering av vattenverk för att säkerställa säkra leveranser.

Renhållning

Ökade intäkter taxehöjning för att möta kravet på matavfallsinsamling som kommer. Förslag från regeringen på att överföra insamlingsansvaret av returpapper och eventuellt övriga återvinningsfraktioner skapar en ovisshet angående framtida investeringsbehov och kostnader.

Sammanfattat är det en budget som har väldigt lite utrymme. Det räcker med smärre oförutsedda händelser för att den skall falla. Underhåll av fastigheter är minimalt. Gator och parker är beroende av mild vinter för att överhuvudtaget kunna hålla budget.

Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

Medborgare

Mål 1: Delaktiga medborgare i kommunens utveckling

Delmål 1. Öka kunskapen om tekniskas verksamhet.

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

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

Broschyr som beskriver Tekniska tillsänds fastighetsägare.

Delmål 2. Utveckla dialogen med olika intressegrupper

Uppfyllelse. Regelbundna möten med lokala företagare och föreningar.

Mål 2: Trygga medborgare

Delmål 1. Bra hjälp vid utsatta situationer.

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

Delmål 2. Förebygga olyckor.

Uppfyllelse. Aktivt arbete med trafiksäkerhet.

Regelbundna skyddsronder på våra arbetsplatser.

Verksamhet

Mål 3: Bra kommunal service

Delmål 1. Bättre tillgänglighet och bemötande.

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

Delmål 2. Tilltalande utemiljö.

Uppfyllelse. Drift och skötsel av parker, grönytor och lekplatser utifrån skötselplan.

Mål 4: Främja kommunens utveckling

Delmål 1. Bättre företagsklimat.

Uppfyllelse Genom god fastighetsskötsel och en god servicenivå.

Delmål 2. Ökad framtidstro

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

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

Personal

Mål 5: Friskare personal

Uppfyllelse Förebyggande insatser genom friskvårdsbidrag.

Flexitidsreglerna ger möjlighet till individuell anpassad arbetstid.

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

Mål 6: Kompetent och flexibel personal

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

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

Ekonomi

Mål 7: Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse

Uppfyllelse Tekniska avdelningens ekonomi och måluppfyllelsen skall följas upp vid delårsbokslut och i årsredovisning.

Mål 8: Kostnadseffektiv verksamhet

Uppfyllelse Tekniska avdelningens verksamhet skall sträva för kostnadseffektivitet att jämförbara med liknande kommuners nyckeltal. Där sådana förekommer.

6 Sociala

6.1 Verksamhetsbeskrivning

Budgetram

Sociala	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Budgetram TKR	92 773	91 025	93 519

Verksamhet

Ledningsorganisation med socialchef, enhetschefer inom äldre- och handikappomsorg, IFO-chef, MAS och ekonom. Fortsatt arbete med enhetlig struktur och rutiner i verksamheten för ett sammanhållet arbetssätt. Förtydligande ledningssystem för kvalitetssäkring och uppföljning av verksamheten implementeras. Test och implementering av digital välfärdsteknik.

Äldreomsorg

Projekt Åseborg fortsätter med iordningställande av vårdavdelning, personalutrymmen, gemensamhetsytor och utemiljö för samordning av externa enheter. Verksamheten anpassas utifrån minskning av särskilda boendeplatser tillika ökade insatser i ordinärt boende.

LSS

Ökat inflöde under 2020 föranleder fortsatta insatser kommande år.

Individ- och familjeomsorg

Samordnad myndighetsutövning IFO, SOL-äldreomsorg och LSS. Fortsatt delaktighet för utökad samverkan inom Region 10 samarbetet. Förebyggande verksamhet för HLT, Hälsa lärande och trygghet med tidiga och samordnade insatser. Förebyggargrupp ANDT/Brå och fältverksamhet Åsele marknad och andra riskkvällar. Fortsatt arbete med Region 10:s samarbete inom familjehemsarbetet.

Personal

Kompetenshöjande insatser för bas- och legitimerad personal. Rekryteringsbehov föreligger inom myndighetsutövning. Åtgärder för arbetsmiljö och hälsofrämjande insatser för minska och förebygga sjukfrånvaro.

Ekonomi

Långsiktig handlingsplan är framtagen för en mer kostnadseffektiv organisation inom äldre- och funktionshindersomsorgen. Prognosen 2020 visar att ytterligare åtgärder måste till för att nå budget i balans. Ytterligare behov av besparingsåtgärder är aktualiserat inom äldreomsorgen med mål att minska antal särskilda boendeplatser, full effekt väntas inte ske under året då beslut och omställningsprocesser tar tid. Fortsatt pågående arbete för minskade kostnader inom vård och omsorg främst genom samordning av enheter och kostnadseffektiviseringar utifrån samordningsvinster.

Framtid

Plan 2022-2023

Budgetram minskas åren 2022 och 2023 vilket innebär att ytterligare anpassningar av verksamheten behöver göras. Förutom pågående processer blir ytterligare besparingsåtgärder aktuella för att nå budget balans. Berör all verksamhet.

Äldreomsorg bedrivs med fokus att möta upp ökat vård och omsorgsbehov i ordinärt boende och tillhandahålla särskilda boendeplatser när behov uppstår. Fokus på god arbetsmiljö, bemanningsekonomi och digital välfärdsteknik.

Kompetensförsörjning utifrån pensionsavgångar, anpassningar i verksamheter samt SKL och kommunals avtal avseende Heltidsresan (rätt till heltid).

Kompetenshöjande insatser inom hela organisationen, IFO, kök, vård- och omsorg både för baspersonal och legitimerad personal.

Digitalisering med förändrade arbetssätt ger fortsatt behov av IT-stöd, teknik, utrustning och utbildningsinsatser för välfärdsteknik inom vård- och omsorgsområdet.

Anpassningar i verksamhet för omställning till God och Nära vård i samverkan med Region Västerbotten.

Investeringar

Färdigställande av projekt Åseborg med iordningställande av fastighet, personalutrymmen, gemensamhetsytor och utemiljö för samordning av externa enheter och förbättrad arbetsmiljö.

Digitalisering och välfärdsteknik fokusområde på alla enheter.

Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

Medborgare

Öka anhörigas delaktighet

Ökad samverkan med föreningsliv/organisationer

Öka förebyggande insatser

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

Verksamhet

Förbättra information till allmänhet

Fler kompetenshöjande insatser

Ökad kvalitet socialtjänstens insatser

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

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

Personal

Öka medarbetares delaktighet och trivsel

Sänka sjuktalen med 2 %

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

Ekonomi

Öka medarbetares medvetenhet om budget och verksamhetens ekonomi

Förbättra kvalitetsäkring och analys

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

7 Miljö- och byggnadsverksamheten

7.1 Verksamhetsbeskrivning

Budgetram

Miljö- och Byggnadsnämnden	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Budgetram TKR	1 318	1 314	1 611

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter när det gäller bland annat miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen samt prövning och tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor. Även andra lagstiftningar och uppdrag omfattas, vilka är reglerade i nämndens reglemente.

Miljö- och bygg kontor (program 03)

Miljö- och byggnadsnämndens personal som arbetar övergripande med verksamheten består av miljö- och bygghuf (25%), miljöinspektör (10%), och en handläggare/administratör/nämndsekreterare (50%), dvs totalt 0,9 årsarbetskrafter.

Under detta program ligger verksamhetsgemensamma kostnader såsom bil, telefoni, systemkostnader samt kart- och GIS-verksamheten (geografiska informationssystem), GIS-samordnare är gemensamt finansierad av Dorotea, Vilhelmina och Åsele kommuner och uppgår till 0,33 årsarbetskrafter.

Kostnaden uppgår till 935 tkr.

Politisk verksamhet (program 04)

Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare och sammanträder normalt fem gånger per år.

Kostnaden uppgår till 70 tkr.

Plan och bygg (program 05):

Under detta program ligger plan och byggverksamheten med främst handläggning av inkomna ärenden såsom bygglov, bygganmälningar och detaljplaner. Byggnadsinspektörstjänsten sker i samverkan med Dorotea kommun, vilket utgör ca 0,25 årsarbetskrafter. Även handläggaren handlägger och administrerar ärenden enligt PBL motsvarande 0,4 årsarbetskrafter.

Handläggning enligt plan- och bygglagen finansieras med avgifter enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Inga bygglov har mätts in i kommunen sedan 2013. Därför har 250 tkr äskats till driftbudgeten för att mätning, beräkning och kartering (MBK) ska kunna ske löpande från och med 2021. MBK-verksamheten kommer att genomföras i samverkan med Dorotea kommun som har den kompetensen (mättekniker) då vi saknar mättekniker hos oss.

Kostnaden uppgår till 400 tkr.

Miljö- och hälsa (program 06):

Miljöenhetens personal består av miljöinspektör och handläggare, totalt 0,65 årsarbetskrafter. Inom livsmedelsområdet sker samverkan med Lycksele kommun vilket omfattar ungefär 0,2 årsarbetskrafter. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn av bland annat ca 30 miljöfarliga verksamheter, ca 30 objekt inom hälsoskyddsområdet samt ca 75 stycken livsmedelsanläggningar. Prövning och handläggning omfattar ca 140 ärenden per år. Miljöenheten inventerar även enskilda avlopp.

Miljöenhetens verksamhet finansieras med avgifter enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. Årliga avgifter samt timavgifter tas ut från verksamheter och vid prövning/handläggning av ärenden.

Kostnaden uppgår till 205 tkr.

Projekt (program 07):

På uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen utför kommunen kalkning, kalkeffektuppföljning, samt referensprovtagning av ett antal vattenförekomster. Kalkningen finansieras av statsbidrag och referensprovtagningen finansieras av SLU.

Lokala naturvårdsprojekt (LONA) finansieras med statliga medel genom länsstyrelsen men det är kommunen som samordnar projekten. I Åsele sker samordningen hos miljö- och bygg. LONA-projektmedel söks genom samordnaren men utförandet sker av sökande som kan vara en förening, företag eller kommun. I dagsläget pågår ett projekt med upprustning av leder där Fritid, Turism och Kultur är ansvarig för projektet.

Kostnaden uppgår till 0 kr.

Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

Medborgare

Delaktiga medborgare i kommunens utveckling: Målet ska uppnås genom att verksamheten har riktade möten mot verksamhetsutövare samt säkerställa att samrådsprocesser, grannemedgivanden och yttranden sker enligt lagstiftarens intention.

Trygga medborgare: Nämnden fattar rättssäkra beslut som är väl handlagda av kompetent personal.

Verksamhet

Bra kommunal service: Verksamheten ska aktivt sprida information till allmänheten genom annonsering i Åsele Nytt 4 ggr/år och att webbplatsen uppdateras minst 2 ggr/år. Verksamheten eftersträvar korta handläggningstider där sökande får sitt bygglov inom 10 veckor och miljöärenden ska avgöras inom 6 veckor från det att en komplett ansökan har inkommit. Verksamheten ska ge korrekt rådgivning genom kompetent personal.

Främja kommunens utveckling: Miljö- och bygg anser att en framgångsväg för att främja kommunens utveckling är genom samverkan med andra kommuner.

Personal

Friskare personal: Medarbetarna ska uppmuntras att nyttja friskvårdsbidraget, verksamheten arbetar för låga sjuktal och har en god dialog med medarbetarna genom exempelvis medarbetarsamtal.

Kompetent och flexibel personal: Målet är att det ska finnas kompetensförsörjningsplaner för medarbetarna och uppmuntra medarbetarna till att vara öppna för förändringar.

Ekonomi

Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse: Att tillse att både medarbetarna och nämndens ledamöter är medvetna om verksamhetens ekonomi.

Kostnadseffektiv verksamhet: Verksamheten eftersträvar god budgetföljsamhet och att kontinuerligt arbeta med att effektivisera verksamheten.