

Åsele kommun
Årsredovisning
2020

Innehållsförteckning

1 Åsele kommun	4
1.1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet	4
1.2 Förvaltningsberättelse.....	5
1.2.1 Översikt över verksamhetens utveckling.....	5
1.2.2 Den kommunala koncernen.....	6
1.2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	7
1.2.4 Händelser av väsentlig betydelse	12
1.2.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	12
1.2.6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	13
1.2.7 Balanskravsresultat	23
1.2.8 Väsentliga personalförhållanden	24
1.2.9 Förväntad utveckling	25
1.3 Förvaltningsberättelse kommunstyrelsen.....	26
1.4 Förvaltningsberättelse Miljö- och byggnadsnämnd	29
1.5 Ekonomisk redovisning.....	32
1.5.1 Driftredovisning Åsele kommun	32
1.5.2 Investeringsredovisning Åsele kommun.....	35
1.5.3 Resultaträkning	36
1.5.4 Balansräkning	37
1.5.5 Kassaflödesanalys.....	39
1.5.6 Noter	40
1.5.7 Redovisningsprinciper	45
1.6 Förvaltningsberättelse kommunala Bolag.....	47
1.6.1 Åsele Energiverk AB	47
1.6.2 Stiftelse Åselehus.....	50
1.6.3 Åsele Näringslivsstiftelse (ÅNS).....	53

2 Bilagor Kommunstyrelsens verksamheter	55
2.1 Administrativa verksamheter.....	55
2.2 Barn och utbildning	58
2.3 Fritid, Turism och Kultur	62
2.4 Teknik och anläggning.....	65
2.5 Sociala	67

1 Åsele kommun

1.1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

2020 går verkligen att beskriva som provningens år, vi har alla blivit påverkade av den rådande pandemin på något vis. Även insikten att tillsammans blir vi starkare och kan åstadkomma förändring har blivit tydlig.

2020 är också året då landsbygden och naturen plötsligt blivit attraktivare med hjälp av digitaliseringen, som verkligen tog stormsteg framåt, vilket är positivt eftersom det blivit tydligt att en landsbygd med väl utbyggd infrastruktur kan matcha och kanske till och med i förlängningen vara vinnare när det gäller att attrahera vissa grupper av människor. Även insikten av vad som verkligen är viktigt i livet har fått ett större utrymme i våra tankar, vi har väl aldrig saknat att krama varandra så mycket som nu.

Det är mycket som känns svårt men det händer många positiva saker i vår kommun och i våra verksamheter, efter flera år i ett svårt ekonomiskt läge med stora underskott visar vi nu ett större plusresultat. Även våra bolag och stiftelser går generellt sett bra.

Resultat är ett måste för att kunna återställa balanskravsunderskottet inom de närmaste åren men även för att kunna satsa vidare på välfärden. Vi pratar mycket om besparingar men glömmer att det egentligen handlar om förändringar och satsningar. Vi har exempelvis investerat stort inom äldreomsorgen för att kunna leverera en god äldreomsorg på ett socialt och ekonomiskt långsiktigt hållbart sätt. Men något vi måste komma ihåg är att välfärd handlar om mer än den så viktiga äldreomsorgen. Det är egentligen allt från att gatan blir plogad till att barnen har en bra skola, men även att samhället ska finnas och vara som starkast för de som är svagast och behöver det mest, gammal som ung. Kan vi skapa långsiktig ekonomi i balans så har vi större möjligheter att skapa en ännu attraktivare kommun som i sin tur ger så många positiva efterverkningar med allt från näringslivet till skatteintäkter som i sin tur ger ännu bättre möjligheter för kommunen att klara sitt välfärdsuppdrag.

Jag vill att alla Åseles kommunmedborgare och anställda sträcker på sig och känner stolthet, ibland glömmer vi av att vara stolta över allt som är bra. Högkvalitativa verksamheter, rikt föreningsliv, duktiga företag och många fler saker. En kommun där de flesta känner trygghet och ser en framtid att bo och verka i. Vi var också en av få kommuner i vårt län som faktiskt ökade i befolkning under föregående år. Tittar vi lite djupare i befolkningsökningen så kan man konstatera att fler yngre söker sig till vår kommun och i och med det, en förhoppning om att barnafödandet ska öka.

Avslutningsvis vill jag säga några ord om förändring. Förändring är ett ord som för vissa kan upplevas skrämmande och man ska heller inte ta det för lättvindigt. Den skrämmer och skapar oro och det får man ha respekt för. Men samtidigt är allt i vårt samhälle, våra arbetsplatser och även kommunens verksamheter i behov av det för att på ett flexibelt och nutidsorienterat sätt fungera optimalt och möta framtidens behov. Även för att vara attraktiv både som arbetsgivare och för medborgarna. Vår personal inom vård och omsorg har lyckats väl med att få till förändring samtidigt som vi är mitt i en pandemi och det i sig är en stor provning. Jag känner ett stort förtroende för dessa vardagshjältar som förtjänar allas respekt.

Andreas From

Kommunstyrelsens ordförande

1.2 Förvaltningsberättelse

1.2.1 Översikt över verksamhetens utveckling

Den kommunala koncernen

	2020	2019	2018	2017	2016
Årets resultat tkr	10 882	-14 215	-15 424	9 224	11 437
Soliditet	32 %	30 %	33 %	35 %	42 %
Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser	9 %	5 %	7 %	10 %	17 %
Långfristig låneskuld mkr	167	156	154	166	131

Kommunen

	2020	2019	2018	2017	2016
Folkmängd	2 805	2 794	2 819	2 809	2 875
Kommunal skattesats*	23,6	23,15	23,15	23,15	23,15
Skatteintäkt kronor per invånare	43 032	43 308	42 739	41 860	40 227
Statsbidrag kronor per invånare	35 622	31 267	30 907	34 227	33 653
Nettokostnad kronor per invånare	74 945	80 013	79 769	73 400	70 121
Årets resultat tkr	9 825	-14 753	-17 795	6 683	9 771
Årets resultat kronor per invånare	3 503	-5 280	-6 313	2 379	3 398
Nettokostnadens andel av skatteintäkter och bidrag	95 %	107 %	108 %	96 %	95 %
Nettoinvesteringar kronor per invånare	7 815	8 729	5 497	5 742	6 030
Lånefinansiering av kommunens nettoinvestering	68 %	49 %	0 %	0 %	104 %
Långfristig låneskuld kronor per invånare	26 096	21 537	17 959	19 163	20 671
Soliditet	47 %	48 %	53 %	58 %	51 %
Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelse	14 %	10 %	14 %	20 %	14 %
Kassalikviditet	79 %	48 %	79 %	124 %	119 %
Likvida medel per invånare	8 075	1 101	5 957	12 883	11 333

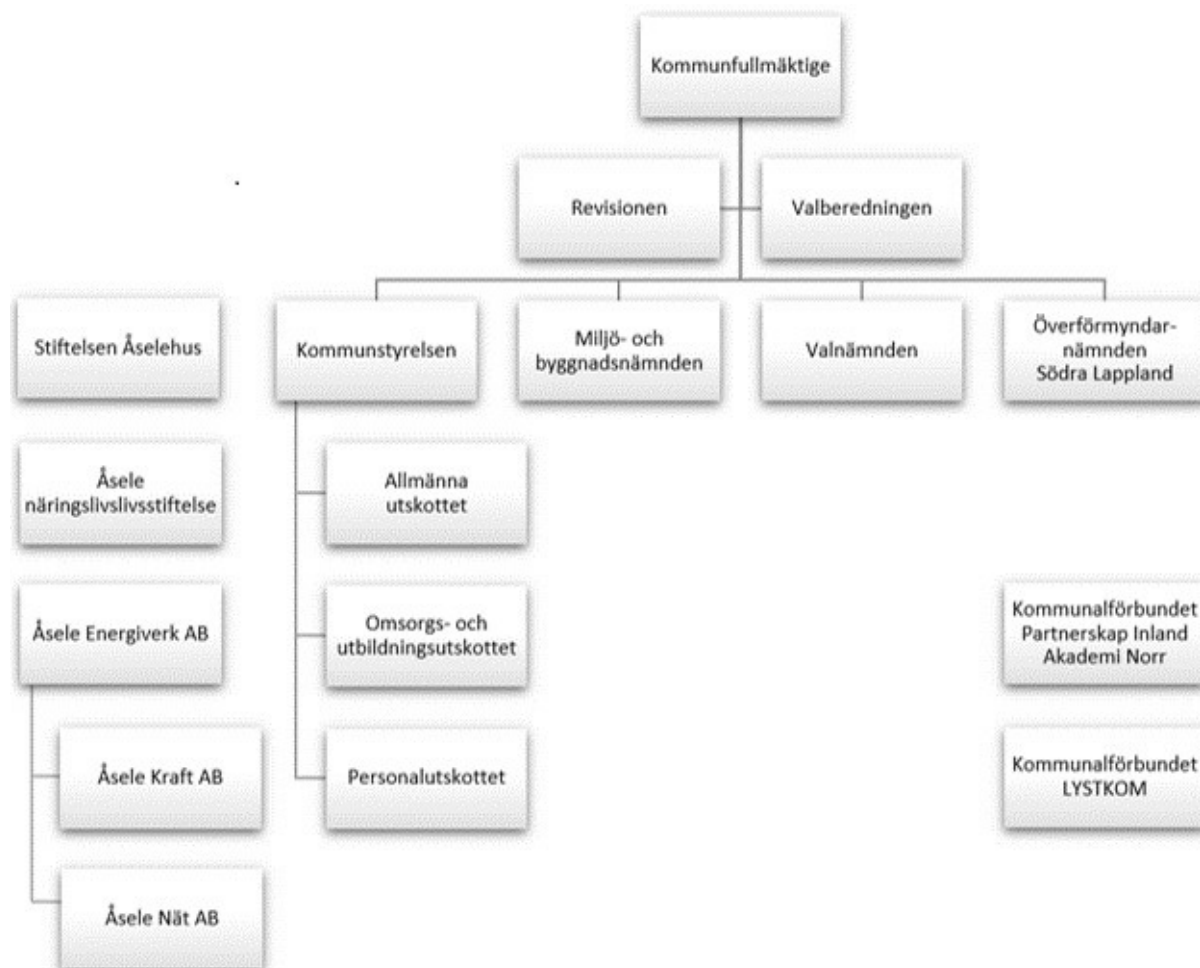
*Inkl. skatteväxling hemsjukvården samt länstrafiken

Efter många år av ökande nettokostnader bröts trenden 2020, "nettokostnad kronor per invånare" minskade och Kommunens resultat blev positivt.

Skattesatsen höjdes under 2020, men ändå var skatteintäkt per invånare lägre än 2019 på grund av coronapandemin.

1.2.2 Den kommunala koncernen

Organisationsstruktur Kommun



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

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

Kommunalförbund LYSTKOM

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

Kommunalförbund Akademi Norr

Akademien Norr samlar 13 kommuner i de fyra norra länen för att samordna och samverka inom området högre utbildning med syfte att tillgängliggöra utbildning utanför campusorterna. Varje kommun har ett lärcentrum som är nav för den gemensamma samverkan.

Eftersom andelen i kommunalförbund LYSTKOM och Akademi Norr är lägre än 10 % och därmed utan väsentlig betydelse, ingår de inte i de sammanställda räkenskaperna.

Gemensam överförmyndarverksamhet i södra Lappland

I Lycksele, Sorsele, Dorotea, Åsele och Storumans kommuner har man fattat beslut i kommunfullmäktige i respektive kommuner om att ha en gemensam överförmyndarnämnd och överförmyndarenhet. Syftet med denna samverkan är att långsiktigt kunna upprätthålla kompetens, kostnadseffektivitet, kvalitet och ge god service till både medborgare, huvudmän och ställföreträdare.

Nämnden består av två ledamöter från varje kommun. Under nämnden finns tjänstemannaorganisationen med en enhetschef samt tre heltidshandläggare som jobbar på delegation av nämnden i vissa frågor - det är handläggarna som sköter kontakten med ställföreträdare, utreder behovet av stöd och fattar vissa beslut.

Det är Lycksele kommun som är värdkommun för nämnden samt anställande kommun för tjänstemannaorganisationen.

Mandat i kommunfullmäktige

Antalet mandat vid valet

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

1.2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Demografi

Åsele kommun har liksom andra glesbygdskommuner haft en minskande befolkning under lång tid. Sedan mitten av 2010-talet kan dock ett trendbrott anses där minskningen går långsammare och under vissa år ser vi till och med en ökning i befolkningsantal. År 2020 var ett sådant år då befolkningen ökade med 11 personer jämfört med 2019. Detta beror på en stor inflyttning och en låg utflyttning jämfört med de flesta andra år med ett positivt flyttningsnetto på 37 personer. Som de flesta år så dör fler än det föds nya barn, under 2020 både föddes och dog det färre än genomsnittet för 2000-talet.

Antalet födda barn var 16, vilket ligger klart under medelvärdet för 2000-talet på ca 25 barn. Det dog 50 personer vilket också ligger klart under medelvärdet på ca 60 personer/år under 2000-talet.

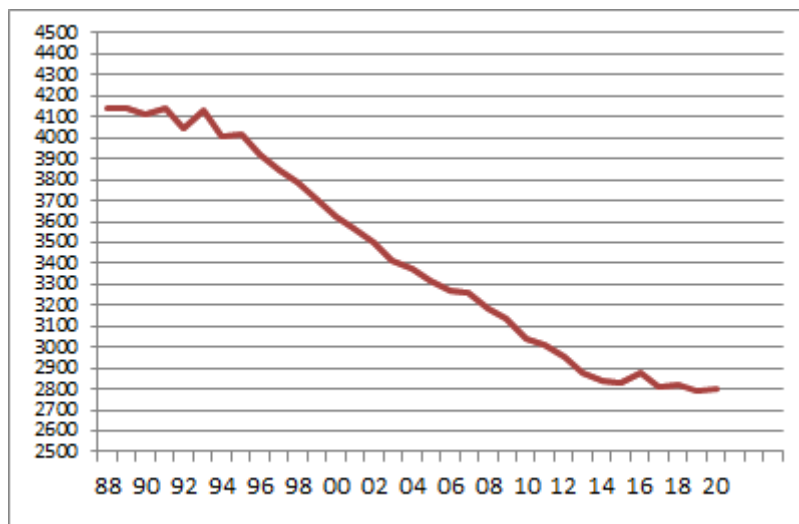
Inflyttningen var den tredje största under 2000-talet med 171 personer. Av dem kom 20 från andra

länder, 72 kom från andra kommuner i Västerbottens län och resterande 79 från övriga Sverige. Av de 134 som lämnade kommunen flyttade 18 till andra länder, 66 till andra kommuner i länet och 50 till övriga Sverige.

Medelåldern i kommunen är fortsatt hög med 47,5 år att jämföra med 41,8 i länet och 41,3 för hela landet. Därför är det glädjande att se att det är en relativt stor inflyttning av personer i lägre och därmed arbetande ålder. Den största gruppen, 23 personer, är i åldern 25 - 29 år.

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

Befolkningsutveckling 1988 - 2020



Arbetsmarknad

I december 2020 låg arbetslösheten på 9,4% i Åsele kommun, 0,5% högre än riket som låg på 8,9%.

Ansvaret för arbetsmarknadspolitiken är statligt, men idag får kommunerna ta ett allt större ansvar för arbetsmarknadsfrågorna pga reformeringen av arbetsförmedlingen. Denna reformeringen har bl.a inneburit att den lokala närvaron av arbetsförmedlingen försvunnit från Åsele Kommun. I den nya reformerade arbetsförmedlingen ska de använda sig av kompletterande aktörer för att rusta och matcha arbetslösa. I Åsele kommun finns ingen sådan kompletterande aktör. Merparten av Sveriges kommuner, så även Åsele kommun, har idag en högre andel långvariga och mycket långvariga biståndsmottagare/arbetslösa. Detta skapar, utöver problem för individerna, högre kommunala kostnader i en redan ansträngd ekonomi.

Att öka människors delaktighet är viktigt, inte minst ur ett folkhälsoperspektiv. För att människor ska kunna vara delaktiga är utbildning och arbete avgörande. I Åsele kommun ser vi en stor brist på kompetent personal som kan matcha de olika bristyrken som kommer att uppstå i närtid. Åsele kommun står inför en stor utmaning att kunna rusta och matcha de personer i kommunen som i dagsläget är utanför arbetsmarknaden.

Ett effektivt arbete med arbetsmarknadsfrågor i Åsele kommun förutsätter både en tydlig vision och en ökad tydlighet i den kommunala organisationen för att därigenom möjliggöra för ett mer effektivt samarbete med andra aktörer, både offentliga och privata.

Bostadsmarknad

Bostadsmarknaden i en kommun påverkas av olika faktorer såsom befolkningsutveckling och arbetstillfällen. Möjligheten till ett attraktivt boende påverkar kommunens dragningskraft och är en viktig framgångsfaktor.

Bostadsmarknaden i Åsele kommun består till största delen av småhus men erbjuder även boende i lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter. Den långvariga negativa befolkningsutvecklingen har

gjort att utbudet av bostäder är högre än efterfrågan. Den kommunala bostadsstiftelsen Åselehus har en vakansnivå som balanserar på gränsen till överskott. Dessutom har kommunen vakanta bostäder i sitt fastighetsbestånd.

Kommunens stora utmaning framöver blir att anpassa fastighetsbeståndet till efterfrågan. Samtidigt måste man titta på hur man kan främja den totala bostadsutvecklingen i kommunen. Eftersom behovet av tillgänglighetsanpassningar ökar måste även det tas i beaktande. Förhoppningsvis kan satsningar som tex. vindkraftsparken i Blakliden leda till inflyttning. För kommunen är det viktigt att vara aktiv och göra satsningar där man marknadsför fördelarna med ett boende i Åsele, såsom den vackra naturen, det rika föreningslivet och en trygg skolmiljö.

Kommunens risk

Åsele kommun står likt övriga kommuner inför stora omställningar. Kommunen dras med ett stort balanskravsunderskott sedan åren 2018 och 2019. En ökad digitalisering och förändrade behov medför att nya sätt att hantera och möta vardagen hela tiden behöver utvecklas. Nya arbetssätt krävs för att hänga med i utvecklingen och möta de ekonomiska förutsättningarna.

För tillfället råder en coronapandemi som gör utmaningen än större. Pandemin skapar ytterligare osäkerhet runt exempelvis skatteprognoser, statliga ersättningar/statsbidrag, befolkningsutveckling, arbetslöshetssiffror och arbetsmiljöaspekter. Allt är dock inte svart, pandemin har på många sätt bidragit positivt till att flera omställningsprocesser gått snabbare än planerat.

Sedan 2018 har fokuset legat på socialtjänsten. De befinner sig nu mitt i en den planerade omställning som skall förbättra kommunens driftnetto och jobba tillbaka balanskravsunderskottet. Omställningen kostar en hel del investeringsmedel adderat till en redan hög lånenivå, vilket kräver att kommunen i stort producerar plusresultat för att skapa investeringsutrymme för att kunna möta det stora och eftersatta underhållsbehovet i fastighetsbeståndet och VA-nätet. Övriga verksamheter står tillbaka med sina investeringsbehov och arbetar likaså med effektiviseringar för att göra detta möjligt.

Befolkning, tillväxtprognoser och pandemin är därmed stora riskfaktorer i kommunens arbete med att återskapa en långsiktig ekonomi i balans. Under 2020 pekade parametrarna i rätt riktning, men prognoserna tyder på en pandemi kommer sträcka sig långt in i 2021.

1.2.3.1 Pensioner

Pensioner

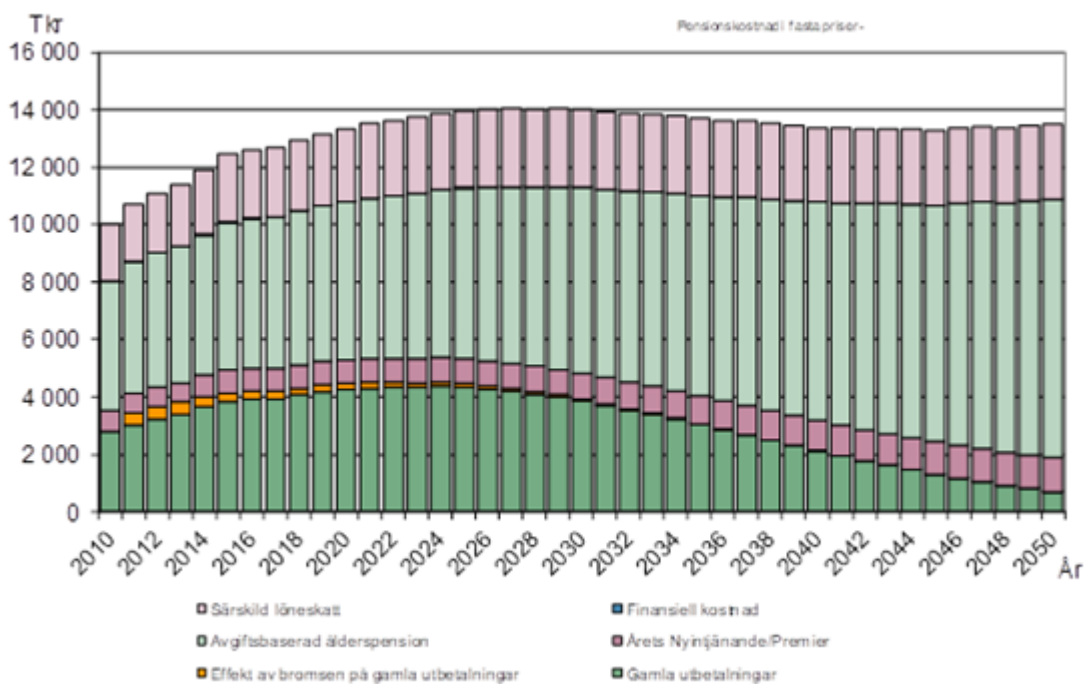
Pensionskostnaden

Pensionskostnaden uppgår totalt sett till 14 mkr 2020.

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

Avsättning för pensioner och löneskatt

Avsättningar för pensioner och löneskatt uppgår till ca 3 mkr per 2020. Kommunen har 2005-12-31 löst in den kompletterande ålderspensionen, vilket innebär att istället för att redovisa denna del som en avsättning i balansräkningen, betalas från 2006 en månatlig premie till KPA för naturlig uppräknings av denna. Detta är ett sätt att jämna ut kostnaderna mellan åren.



Sammanställning Årets Pensionskostnad

Pensionskostnader inklusive särskild löneskatt

Tkr	2020	2019	2018	2017	2016
Pensioner intjänade före 1998	5 091	4 817	4 709	4 210	4 164
Avgiftsbestämd ålderspension	7 119	6 489	6 673	6 515	6 136
Avsättning till pensioner	111	368	312	-96	-628
Kompletterande ålderspension KAP-KL	1 846	2 105	1 224	1 219	759
Inlösen pensioner före 1998	0	0	2 741	3 908	0
Övrigt	61	66	78	57	52
Totalt	14 229	13 845	15 737	15 812	10 482

Pensionsskulden och finansiering av framtida pensionsutbetalningar

Pensionsskulden inkl. löneskatt minskade från 83 mkr i 2019 till 81 mkr under 2020.

Finansiella placeringar som tidigare var avsedda för att finansiera framtida pensionsutbetalningar har använts för att trygga förpliktelser genom pensionsförsäkring KPA. Samtidigt genomförde kommunen i många år extrainlösen för att minska framtida pensionsutbetalningar. Under 2020 genomfördes ingen extrainsättning.

Sammanställning Pensionsförpliktelser

Pensionsförvaltning tkr		2020	2019	2018
	Avsättning (inklusive särskild löneskatt) för pensioner och liknande förpliktelser	2 951	3 002	2 799
	Ansvarsförbindelser (inklusive särskild löneskatt), dvs pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland avsättningarna	81 410	83 479	87 998
	Totala pensionsförpliktelser	84 361	86 481	90 797
	Finansiella placeringar avsedda för att finansiera framtida pensionsutbetalningar			
	Totalt Pensionsförpliktelser (exkl. pensionsförsäkring)	84 361	86 481	90 797
	Förpliktelser som har tryggats genom pensionsförsäkring	23 119	23 471	23 393
	- Varav överskottsmedel	0	0	0

Överskottsfond

Värdet i överskottsfonden beräknas som skillnaden mellan de aktuella försäkringarnas pensionskapital och kapitalvärdet av de garanterade åtagandena och den säkerhetsmarginal som KPA Pensionsförsäkring behöver. Överskottsfondens värde per 2020-12-31 är 0 kr.

1.2.4 Händelser av väsentlig betydelse

2020 har till stor del handlat om hantering runt coronapandemin samt hantering av kommunens ekonomiska underskott från 2018 och 2019.

Åsele som helhet har under 2020 klarat sig bra avseende pandemin. Inom de kommunala verksamheterna är det en följd av ett mycket bra arbete med goda rutiner och handlingskraft, samt en del tur. Att konstatera är att pandemin med säkerhet kommer att fortsätta under 2021 med följdverkningar och konsekvenser, kända och okända, som kommunen kommer att behöva hantera. Pandemin medför inte bara påverkan på individen utan påverkar alltifrån skatteintäkter till förändrade arbets sätt etcetera.

Stort fokus har legat på kommunens ekonomiska situation. Det mesta har handlat om att genomföra den omställning som pågår inom socialtjänsten. Det man kan se när 2020 nu sammanfattas är att omställningen börjat ge resultat med råge. Socialtjänsten levererar ett förbättrat netto gentemot 2019 med ca 12,7mkr. Ombyggnationen på Åseborg framskrider bra, med lite hack på sina håll på grund av pandemin. Antalet vårdplatser minskar i takt med att de nyrenoverade lokalerna tas i anspråk. Under året har som planerat de övriga verksamheterna fått stå tillbaka vad gäller investeringar till följd av omställningen inom socialtjänsten.

Trots pandemin har kommunens verksamheter fungerat och utvecklats bra. Arbetet med att utveckla teknik och digitalisera samt minska kommunens fastighetsbestånd har fortsatt under året. Arbetet kommer att intensifieras under 2021 i takt med att pandemin förhoppningsvis avtar.

För att få bättre tillgång till skyddsutrustningen inom vården skaffade 15 kommuner i Västerbotten tillsammans med Regionen ett gemensamt lager. Per 31/12 äger Åsele kommun 2,6 % av lagret. Eftersom fördelningen blir solidariskt i 2021 har lagret tagits upp med 50 % av det verkliga värdet.

Under 2020 har Sverige och kommunerna fått ett förändrat utjämningsystem vilket genererat ökade medel till Åsele kommun. Extra statsbidrag till följd av både den ekonomiska situationen och den pågående pandemin har erhållits. Kommunerna har återsökt från staten de ökade kostnader som är hänförligt till pandemin. Hur detta kommer att vara en möjlighet under 2021 återstår att se. Inför 2021 och framåt råder likaså en stor osäkerhet avseende vilken inverkan pandemin i stort kommer få på Sveriges tillväxt. En medvetenhet att förutsättningarna snabbt kan förändras finns både inom politik och verksamheter.

Åseles näringsliv har överlag klarat sig bra under 2020 trots pandemin. Nya företag bildas, nya externa etableringar samt befintliga företag fortsätter att utvecklas. Att notera är att Vattenfalls stora etablering av 85 vindkraftverk i Fredrika följer plan och under vår/sommaren 2021 skall arbetet med resning av verken att påbörjas.

Några övriga positiva händelser att nämna för 2020. Den statliga närvaron har ökat i kommunen. Statens servicecenter invigde före sommaren sin verksamhet 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 första halvåret. En viktig funktion för kommunen och framtiden. Satsningen på Lärcentra fortgår under 2021.

1.2.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

I kommunallagen anges att kommunal verksamhet ska styras genom mål och planer.

Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning slår fast principer och avser det strategiska, mer långsiktiga perspektivet och ska innehålla en tolkning av vad god ekonomisk hushållning betyder för kommunen och hur den kan uppnås. Ett beslut om Riktlinjer för god ekonomisk hushållning fattades av kommunfullmäktige i november 2020. Samtidigt fattades beslut om nya finansiella mål som ska gälla från 2021. 2020 års avstämning görs med de finansiella mål som fanns sedan tidigare beslut.

I samband med budgetarbete fastställs kommunens verksamhetsmål i en målstyrningsmodell som består av fyra fokusområden: Medborgare, Verksamhet, Personal och Ekonomi.

Styrning av de kommunala bolagen görs genom ett beslutat ägardirektiv som innehåller ett antal grundkrav som ska beaktas.

En utvärdering av följsamhet till mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning görs i samband med årsredovisningen.

1.2.6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Utvärdering av den ekonomiska ställningen

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 stort antal fastigheter och anläggningar. Kommunen har höga borgensåtaganden genom köpet av det kommunala bolaget Åsele Kraft under 2016.

Kommunens resultat var negativt både 2018 och 2019 och har därmed ett stort balanskravsunderskott att hantera och återställa.

För att nå god ekonomisk hushållning på lång sikt har Åsele kommun följande strategi:

- 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 balanskravsunderskottet, amortera lån, genomföra regelbundna extrainlösen av pensionsskulder, 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 kan egenfinansieras.

Följande finansiella mål är av betydelse för god ekonomisk hushållning i Åsele kommun:

- 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

Lagen säger endast att intäkterna skall överstiga kostnaderna men den exakta nivån på hur stort årets resultat ska vara avgör varje kommun utifrån egna förutsättningar. Huvudargument för positiva resultat är att nuvarande generation ska stå för sina kostnader; att värdesäkra tillgångarna (underhållsskulden!); att egenfinansiera investeringar; att amortera lån och pensionsåtaganden samt att det negativa balanskravsunderskottet kan återställas.

Under 2020 minskade kommunens nettokostnader för första gången sedan ett antal år tillbaka och uppgick till 95 % av skatteintäkter och statsbidrag. Kommunens målsättning om att nettokostnadernas andel av de totala skatteintäkterna samt bidrag inte skall överstiga 97 % är därmed uppfyllt.

Soliditeten

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

Upplåningen för att finansiera ombyggnationen av fastigheten för äldreomsorg försämrade soliditeten. Men eftersom det positiva resultatet ökade det egna kapitalet minskade soliditeten bara med knapp under 1 % till 47 %. Men målet att soliditeten ska vara minst 60 % är inte uppfyllt.

Likviditet

Likviditeten ökade under 2020 på grund av det positiva resultatet samt att en del av investeringar var finansierade med lån och uppgår per 2020-12-31 till 22,7 mkr.

Målet att likviditeten skall uppgå till minst 15 MKR är därmed uppfyllt.

Investeringar skall egenfinansieras

Målet är att kommunens investeringar ska vara självfinansierade.

Under 2020 genomfördes en upplåning av 15 mkr för ombyggnationen av fastigheten för äldreomsorg "Åseborg".

Därmed var 68 % av kommunens investeringar finansierade med lån och målet är inte uppfyllt.

Finansiella mål under en femårsperiod

	Resultat 2020	Mål vid årets slut	Måluppfyllelse vid årets slut	Resultat 2019	Resultat 2018	Resultat 2017	Resultat 2016
Nettokostnader	95%	97%	Ja	107,3%	108,3%	96,5%	94,9%
Soliditet	47%	60%	Nej	47,8%	52,9%	57,6%	51,0%
Likviditet	22,7 mkr	15 mkr	Ja	3,1 mkr	16,8 mkr	36,2 mkr	32,6 mkr
Investeringar	Lån	Egenfinans	Nej	Lån	Egenfinans	Egenfinans	Lån

Soliditet och pensionsskuld

	2020 (%)	2019 (%)	2018 (%)	2017 (%)	2016 (%)
Soliditet exkl. pensionsskuld	46,9	47,8	52,9	57,6	51,0
Soliditet inkl. pensionsskuld	13,6	9,7	13,9	19,7	14,2
Genomsnitt i länet inkl. pensionsskuld		13,9	13,4	13,6	10,4

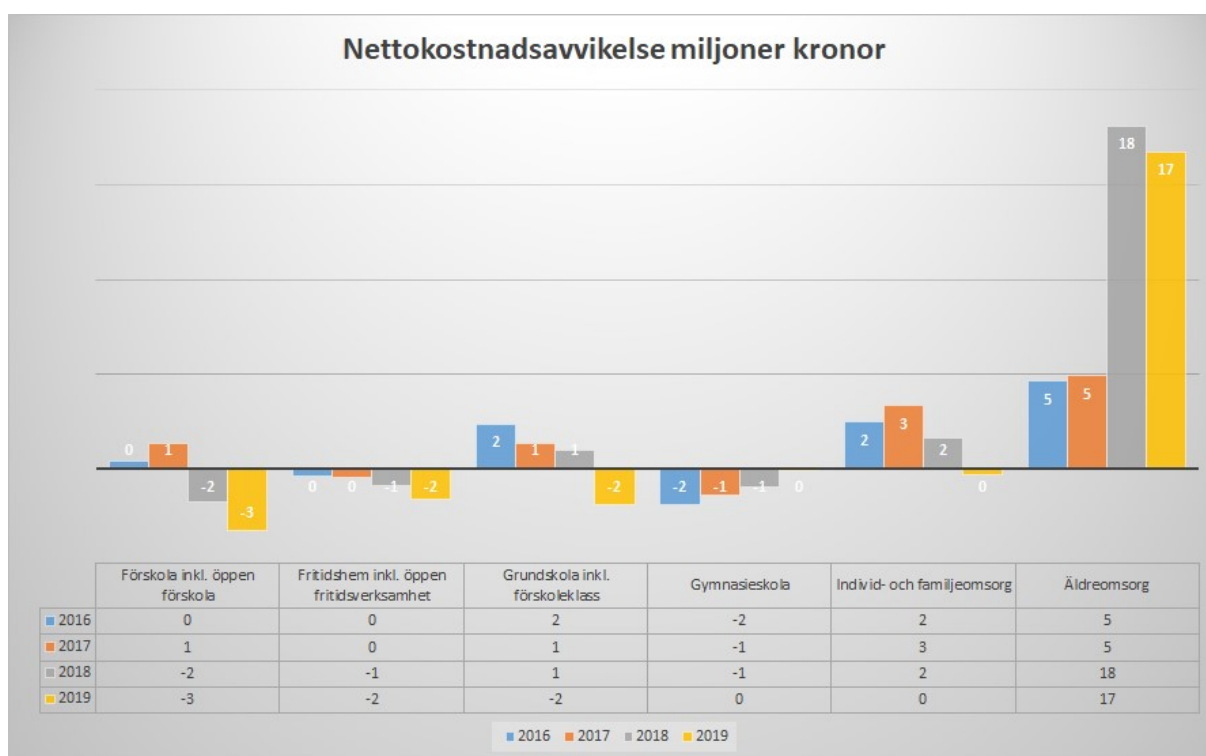
Uppföljning och bedömning av verksamhetsmål

Nettokostnadsavvikelse

Ett av kommunens mål 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.



Bedömning:

Alla verksamheter minskade sina kostnader och har en nivå exakt på de beräknade standardkostnaderna eller lägre med undantag av äldreomsorgen som fortfarande har en stor avvikelse med 17 mkr.

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	Årsbokslut	Delårsbokslut	Årsbokslut	Delårsbokslut
	2020-12-31	2020-08-31	2019-12-31	2019-08-31
A Delaktiga medborgare i kommunens utveckling	3,5	4,0	3,7	3,7
B Trygga medborgare	4,1	4,6	3,8	3,4
C Bra kommunal service	3,5	3,9	3,5	3,6
D Främja kommunens utveckling	4,6	4,5	3,8	3,6
E Friskare personal	3,6	4,5	3,8	3,5
F Kompetent och flexibel personal	3,8	4,2	4	3,3
G Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse	4,4	4,3	3,7	3,8
H Kostnadseffektiv verksamhet	4,3	4,3	3,7	3,8
Total	31,7	34,3	30	28,6
Totalt snitt i Kommunen	4,0	4,29	3,75	3,57

Bedömning

Sammanställningen per 2020-12-31 med ett totalt snitt i kommunen med 4,0 visar på ett förbättrat resultat gentemot årsbokslut 2019 men lite försämrat mot delårsbokslut augusti 2020. Förbättringen finns inom bättre budgetföljsamhet samt kostnadseffektiv verksamhet och speglar kommunens förbättrade driftresultat. Högre sjukfrånvaron i samband med coronapandemin påverkar måluppfyllelsen friskare personal negativt.

Måluppfyllelsen med 4,0 som motsvarar 80 % kan anses som delvis uppfyllt.

Kommunala Bolag

Enligt beslutat ägardirektiv för koncernen Åsele Energiverk AB inklusive dotterbolagen Åsele Elnät AB och Åsele Kraft AB ställs sammantaget följande grundkrav:

- Koncernens verksamhet ska bedrivas på affärsmässiga villkor
- Vinstmarginalen skall överstiga 7%.
- Soliditeten skall årligen förbättras upp till nivån 30%.
- Likviditeten skall årligen förbättras upp till nivån 10 mkr

Åsele Energiverk AB bedriver produktion och distribution av fjärrvärme till industrier, serviceinrättningar och bostäder inom Åsele tätort, Åsele Krafts verksamhet består i produktion och försäljning av elektrisk kraft och Åsele Elnät AB distribuerar elektrisk kraft till kunder inom Åsele kommun. Allt sker på affärsmässiga villkor. Målet är uppfyllt.

Ekonomiska mål

	Åsele Energiverk	Åsele Kraft	Åsele Elnät	Genomsnitt 2020
Vinstmarginal (%)	-15,20%	4,10%	29,10%	6,00%
Soliditet (%)	28,40%	29,10%	35,30%	31,00%
Likviditet (tkr)	-2 tkr	1 709 tkr	3 562 tkr	5 269 tkr

	Resultat 2020	Mål vid årets slut	Måluppfyllelse 2020	2019	2018	2017
Vinstmarginal (%)	6,00%	>7%	Ej uppfyllt	7,20%	11,90%	12,10%
Soliditet (%)	31,00%	Förbättring årligen upp till 30 %	Uppfyllt	31,00%	25,90%	21,80%
Likviditet (tkr)	5 269 tkr	Förbättring årligen upp till 10 mkr	Uppfyllt	859	2 490 tkr	-2 854 tkr

Bedömning:

Vinstmarginalen minskade sedan 2017 kontinuerligt från 12,1 % till 6 %. Förändringen under 2020 beror på problem med bränsleleveranserna inom fjärrvärmeverket samt en engångskostnad för elcertifikat. Förändrade inköpsrutinerna ska bryta den här negativa trenden under 2021.

Soliditeten har stadigt förbättrats och ligger nu över målet 30 %. Likviditeten förbättrades under 2020.

Tre av fyra mål är uppfyllt och resultatet kan därmed anses som delvis uppfyllt.

Sammanfattande bedömning avseende målen för god ekonomisk hushållning

I det finansiella perspektivet är måluppfyllelsen jämfört med 2019 förbättrat men bara delvis förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning, eftersom bara två av fyra mål är uppfyllda. Uppföljningen av verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 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 samt en måluppfyllelse med 80 % inom målmatrisen kan måluppfyllelsen anses som bara delvis förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten.

Koncernen Energiverket AB har en försämrad vinstmarginal men en soliditet som ligger över målsättningen samt en förbättrad likviditet och uppfyller därmed tre av fyra mål.

I en samlad bedömning är det redovisade resultatet delvis förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning för 2020.

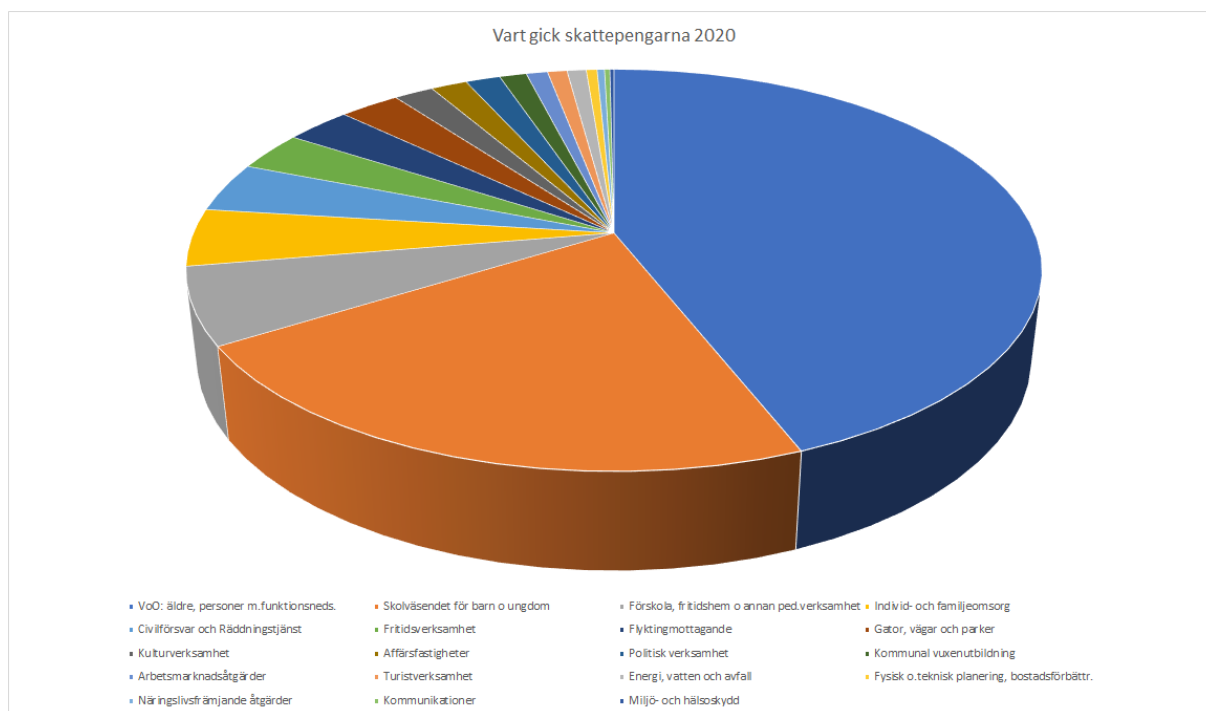
Intäkter och kostnader

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 210,2 mkr i 2020 vilket är en minskning med 13,3 mkr sedan 2019. Intäkter minskade med ca 1,7 mkr, kostnader med 15 mkr.

Förändringen på intäktssidan beror på att kommunen har fått ca. 2 mkr mindre intäkter från skogen. Kostnader minskade på grund av omorganisationen inom äldreomsorg, minskad flyktingverksamhet samt mindre kostnader inom Individ- och familjeomsorg.

Kostnadsersättningar för merkostnader som erhållits avseende covid-19 samt ersättningen för höga sjuklönekostnader är fördelat per verksamhet i driftsredovisningen.

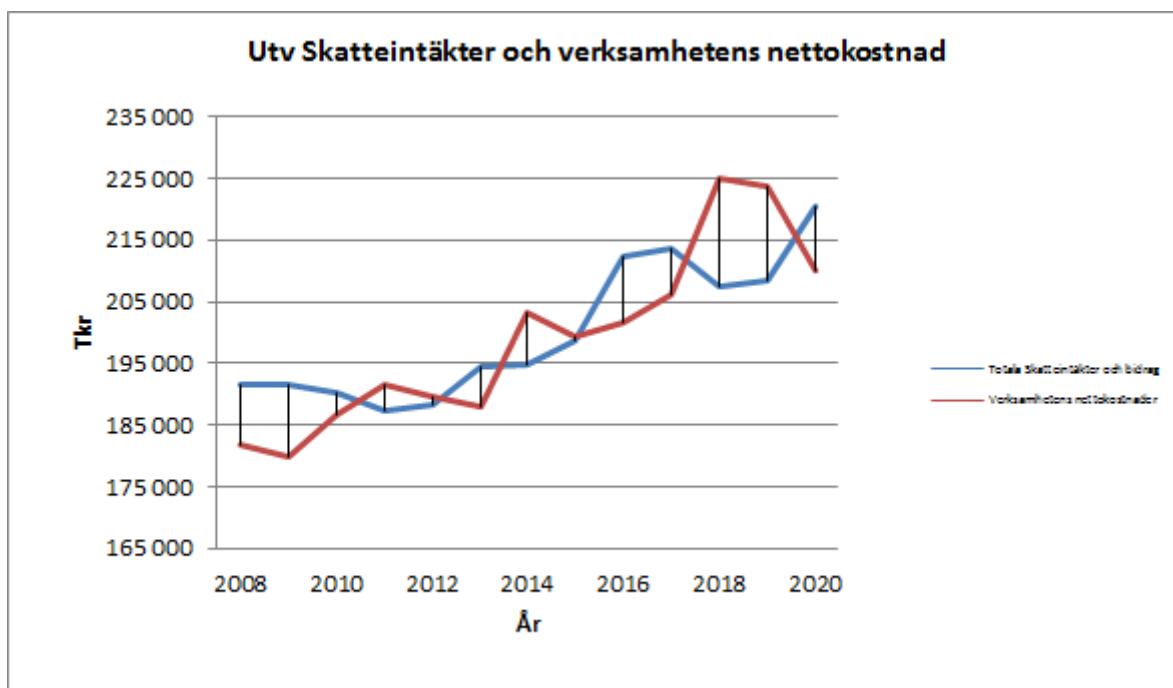


Skatter och statsbidrag

Skatteintäkter och statsbidrag uppgår till 220,6 mkr under 2020 (208,4 under 2019).

Åsele kommun ökade skattesatsen fr o m jan 2020 med 0,45 %, men ändå minskade skatteintäkter mellan 2019 och 2020 med 297 tkr pga coronapandemin. SKR:s decemberprognos har använts vid bedömningen av slutavräkningen.

Statsbidraget ökade med 12,56 mkr, delvis på grund av ett förändrat kostnadsutjämningsystem som även i framtiden ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommuner som gav en ökning med ca. 6 mkr, men också genom extra tillskott av generella statsbidrag med ca. 5,2 mkr som betalades ut som en engångsutbetalning i syfte att stödja kommuner i den pågående coronapandemin.



Budgetavvikelse

Driftbudget

En god följsamhet mot budget ger bra förutsättningar för att kunna uppnå god ekonomisk hushållning. Den totala budgetavvikelsen för resultatet 2020 uppgår till plus 1,1 mkr (2019 minus 19,9 mkr). Verksamheterna uppvisar en avvikelse på minus 7,1 mkr (2019 minus 20,8mkr) jämfört med budgeterad nettokostnad.

Avvikelsen på intäktsidan hänger ihop med att beslut om ändringar i kostnadsutjämningen har kommit efter budgetbeslutet och den förväntade ökningen av statsbidraget räknades inte in i budgeten. Samtidigt har riksdagen under år 2020 beslutat om flera tillskott av generella statsbidrag som uppgår i summan till 5,2 mkr. Utfall av skatteintäkter blev enligt SKRs decemberprognosen för 2020 års slutavräkning ca. 3 mkr lägre än budgeterat.

Några större påverkande faktorer att nämna runt verksamheternas nettokostnad är:

- Största delen av budgetavvikelsen finns inom den sociala verksamheten (6,7 mkr), först och främst inom äldreomsorg.
- Ett stort underskott med 2 mkr finns inom den tekniska verksamheten. Anledningen är en dyr vinterväghållning samt att kostnader för verksamhetsfastigheter avviker från budgeten. Stort reparations- och underhållsbehov finns.
- BoU Barn och utbildning visar underskott med minus 0,9 mkr som beror på högre personalkostnader inom grundskolan
- Kommunstyrelsens verksamhet (administrativa) har haft lägre kostnader inom räddningstjänsten pga mindre antal utryckningar samt utbildning, lägre kostnader för sammanträden samt resekostnader inom den politiska verksamheten vilket ger plus 0,9 mkr.
- Att Fritid, turism, kultur inte har förbrukat sin budget (1 mkr) hänger ihop med att varken vinter- eller sommarkonserterna kunde genomföras pga coronapandemin.

Årets resultat uppgår totalt till 9,825 mkr, vilket är 1,9 mkr bättre än prognosen i delårsbokslutet.

Budgetavvikelse (Mkr)	2020	2019	2018	2017	2016
Avvikelse årets resultat	1,1	-19,9	-20,3	0,9	5,4
Avvikelse verksamhetens nettokostnader	-7,1	-20,8	-20,0	0,0	4,8

Investeringsbudgeten

Investeringskostnader i 2020 uppgår till 21,9 mkr jämfört med budgeterade 27,3 mkr.

Investeringsbudgeten beslutades av kommunfullmäktige 2019-11-25 med 18,53 mkr.

Ombudgeteringar från 2019 ökade investeringsbudgeten med 7,77 mkr. Ett tilläggsbeslut fattades i kommunfullmäktige 2020-05-25 för köp av verkstadslokal i Fredrika med 1 mkr.

Som under 2019 är ombyggnationen av äldreboende den största pågående investeringen.

Investeringssumman under 2020 var 17,4 mkr (ombyggnation Bofinken, Gullvivan Fyrklövern).

Andra betydande investeringar var köp av en verkstadslokal i Fredrika med 1 mkr som ska byggas om till en lokal för räddningstjänsten i 2021 samt periodiskt underhåll för fastigheter med 1,3 mkr.

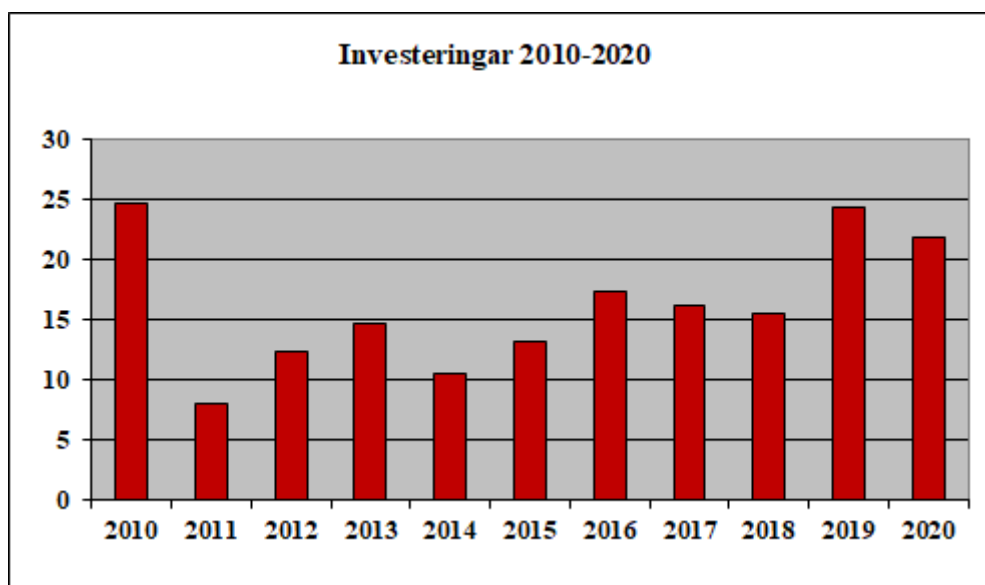
Avvikelsen mellan investeringssumman och beslutat budget 2020 exklusive ombudgeteringar är 58 tkr och motsvarar 0,21 %. Det kan anses som väldigt bra budgetföljsamheten.

Den största avvikelsen i relation till budgeten finns i investeringsobjekten Byavattenverk med 221 tkr och beror på en hel del oväntade men nödvändiga reparationer.

En del planerade investeringar kunde inte färdigställas i 2020 och ombudgeterades till 2021.

Ombudgeteringssumman är 5,133 mkr. Anpassningen av den köpta verkstadslokalen i Fredrika för att flytta in brandstationen som ingår i budget under 2021 påbörjades redan under 2020 med ca 700 tkr men ska ingå i investeringsredovisning under 2021.

Investeringsnivån är fortfarande hög, men skulle minskas när den stora ombyggnationen inom äldreomsorg är avslutad.



Låneskuld

Kommunens långfristiga låneskuld uppgår till 73,2 mkr vid 2020 års utgång. Under 2020 har 15 mkr upplånats för att finansiera investeringen i ombyggnationen för äldreboenden Åseborg. Ca. 2,5 mkr har amorterats.

Den långfristiga låneskulden per invånare uppgick 2020 till 26 096 kr (21 537 kr under 2019) och ökade andra året i rad.

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

Borgensförbindelser

Åsele kommun gick in som borgen för de kommunala bolag Stiftelsen Åselehus, Åsele Energiverket och Åsele Kraft. Borgensförbindelserna uppgår per 2020-12-31 till 95 mkr.

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

Känslighetsanalys

Störst effekt på den kommunala koncernens resultat har förändringen av kommunens skatteintäkter och statsbidrag samt nettokostnader.

På grund av det stora underskottet inom äldreomsorg under 2019 samt 2018 har kommunen haft låg likviditet och var tvungen att ta lån för att finansiera planerade investeringar. Minusresultatet samt upplåningen påverkade koncernens soliditet negativt.

Det behövs ett antal år med positivt resultat som räcker till för att egenfinansiera investeringar samt regelbunden amortering av lån för att minska den höga upplåningen och komma upp till en bra soliditet inom kommunen och koncernen.

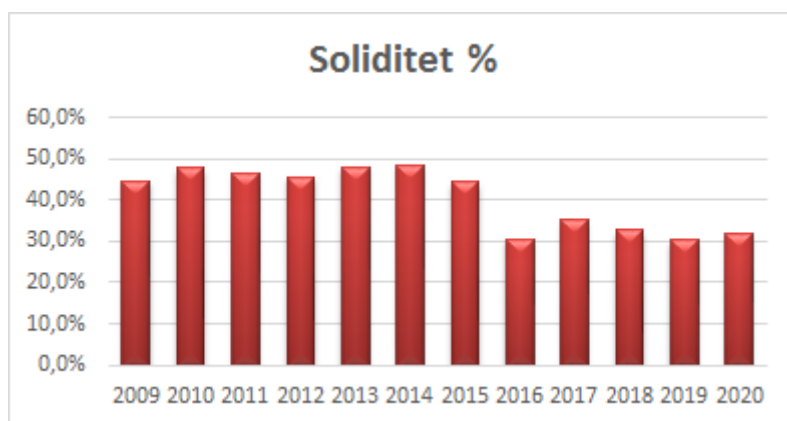
Koncern

Resultat: Efter två år med minusresultat är 2020 års koncernresultat efter bokslutsdispositioner positivt med 10,9 mkr.

Resultatet före bokslutsdispositioner är positivt för kommun med 9,8 mkr, Åsele Nät med 4,4 mkr, Åsele Kraft med 0,4 mkr, Åsele Näringslivsstiftelse med 0,6 mkr samt Åselehus med 0,6 mkr. Negativt resultat visar Åsele Energiverket med 2,6 mkr.

Likviditet: Likvida medel ökade kraftigt på grund av det positiva resultatet samt att en del av investeringar var finansierat med lån från 12,8 mkr i 2019 till 36,5 mkr i 2020.

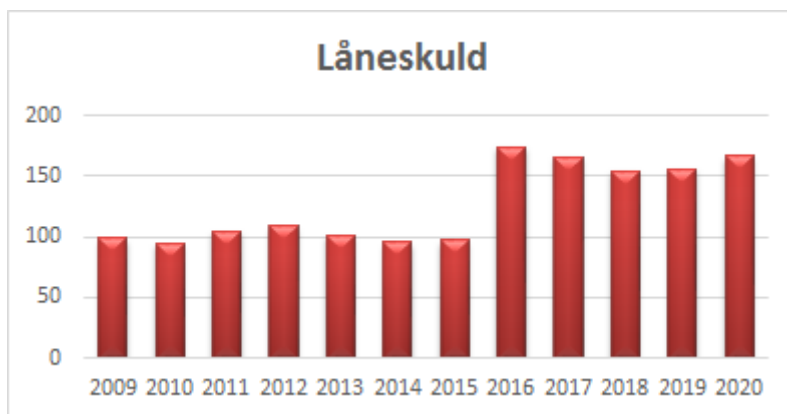
Soliditet: Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital. Soliditeten minskade två år i rad på grund av det negativa resultatet med ökade under 2020 till 31,7 %.



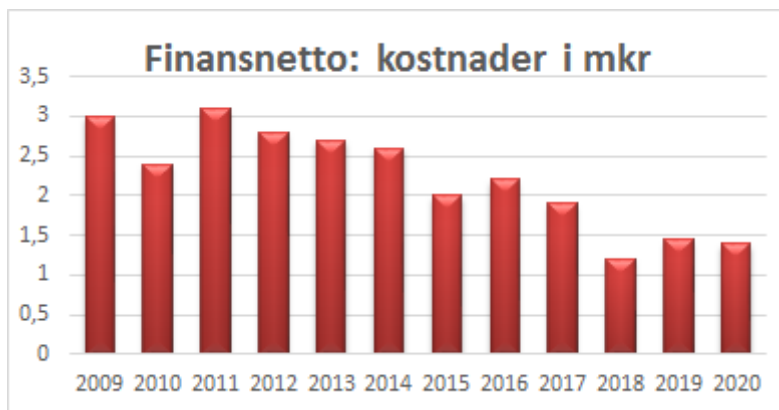
Låneskulden: Koncernens långfristiga skulder har ökad kraftig mellan 2015 och 2016 på grund av upplåning i samband med köpet av Åsele Kraft AB och Åsele Elnät AB.

2020 redovisas en total låneskuld på 166,8 mkr vilket är en ökning med 11 mkr mot 2019. Åsele kommun genomförde en nyupplåning med 15 mkr för ombyggnationen av äldreboenden Åseborg, samtidigt amorterades 4 mkr inom koncernen.

Koncernens låneskuld motsvarar en långfristig låneskuld med 59 467 kr per invånare (2019: 55 770 kr). Snittet för Västerbottens läns kommuner låg år 2019 på 49 790 kr (2018: 46 229 kr) per invånare (enligt kommun- och landstingsdatabasen). Koncernens snittränta de senaste 12 månader är 0,79 % och räntebindning 2,7 år.



Finansnetto: Finansnettot d v s skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader uppgår till - 1,4 mkr för 2020. Räntenivån och därmed kostnader för långfristigt lån är fortfarande låg.



1.2.7 Balanskravsresultat

Resultat enligt Balanskravsuppställning

	2020	2019	2018	2017	2016
Årets resultat enligt resultaträkningen	9 824 541	-14 752 507	-17 795 080	6 682 671	9 770 634
Avgår: samtliga realisationsvinster	-399 584	-169 737	-57 126	-411 790	-307 951
Justering för realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet	125 184	193 389			
Justering för realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet			45 058		
Justering för orealiserade vinster och förluster i värdepapper					46 598
Återföring av orealiserade vinster o förluster i värdepapper					
Årets balanskravsresultat	9 550 141	-14 728 855	-17 807 148	6 270 881	9 509 281
Justering synnerliga skäl		4 002 398	2 740 987	3 908 209	0
Årets balanskravsunderskott	9 550 141	-10 726 457	-15 066 161	0	0
Balanskravsunderskott totalt för Kommunen	-16 242 477	-25 792 618	-15 066 161	0	0

Balanskravsutredning

I kommunens resultat ingår realisationsvinster med ca. 400 tkr som minskar balanskravsresultatet.

Kommunen jobbar med att minska fastighetsbeståndet för att minska framtida drift- samt underhållskostnader. Eftersom försäljningen av Åsele 1:81 (tidigare Skogsbruksskolan) är en del av den här omstruktureringen, anses detta som undantagsmöjlighet för att justera realisationsvinsten med 125 tkr.

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 beslutades 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

På grund av det positiva resultatet ligger kommunen redan nu före planen. År 2020 avslutades med ett balanskravsunderskott 16,2 mkr som kvarstår att återställa enligt kommunens plan för återställande av balanskravsunderskott fram till 2025.

1.2.8 Väsentliga personalförhållanden

Antal årsarbetare

Antalet årsarbetare, månadsavlönade uppgick i kommunen till 311.

Tillsvidareanställda kommun

Tillsvidareanställda uppgick vid 2020 års slut till antalet 287 varav 220 kvinnor och 67 män.

2020 var personalomsättningen 10,4 % för tillsvidareanställda.

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

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

Kompetensförsörjning är en av de stora utmaningarna för kommunen.

Hälsa

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

Sjukfrånvarotid

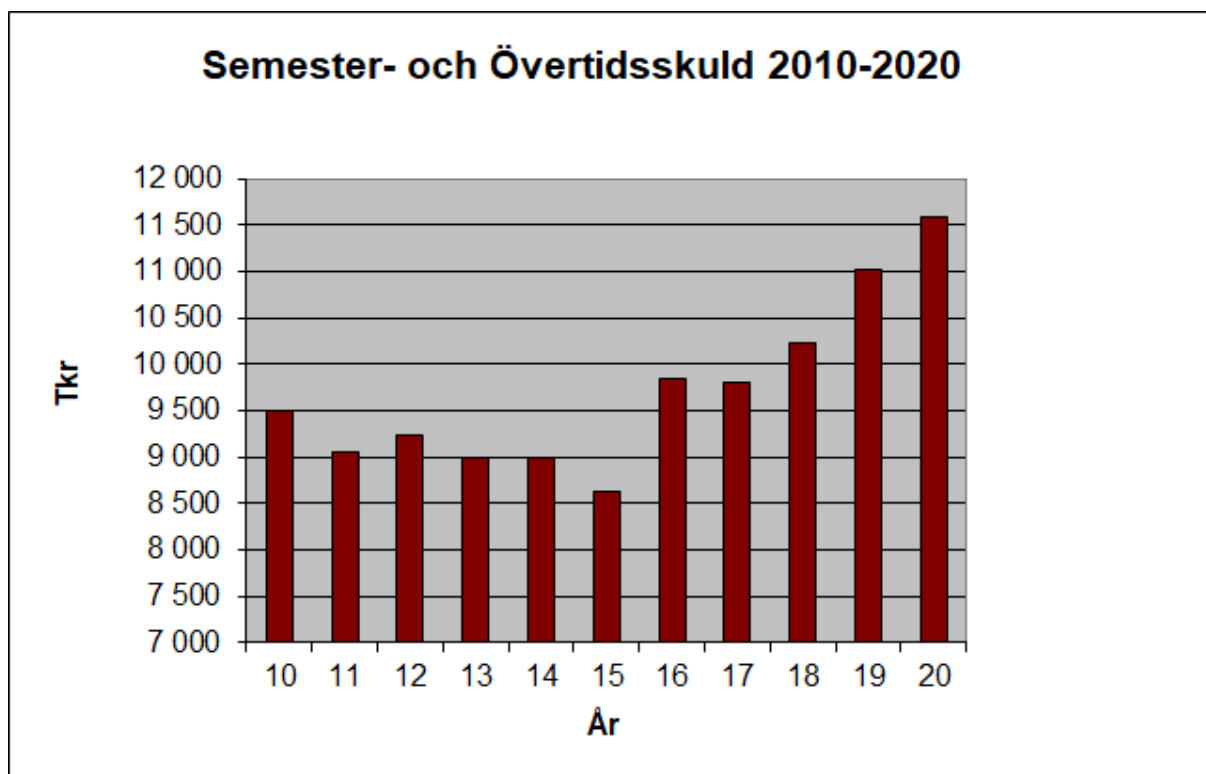
		2020	2019	2018	2017	2016
Indikator (nyckeltal)	I förhållande till	%	%	%	%	%
Total sjukfrånvarotid	Sammanlagd ordinarie arbetstid	7,8	6,7	7,9	7,6	9,2
Summa tid med långtidsjukfrånvaro dvs sjukfall med 60 dagar eller mer	Total sjukfrånvarotid	44,8	44,9	48,9	50,7	52,4
Summa sjukfrånvarotid för kvinnor	Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor	8,7	7,3	8,3	7,6	9,7
Summa sjukfrånvarotid för män	Sammanlagd ordinarie arbetstid för män	5,6	5,3	6,6	7,8	7,8
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre	9,4	7,1	8,7	7,7	11,2
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 30-49 år	11,1	7,7	8,8	7,7	7,3
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre	6,6	6,0	7,0	7,5	10

Sjukfrånvaron för 2020 har ökat med 1,1 % - enheter från 2019 och ligger totalt på 7,8% för hela kommunen. Långtidsjukfrånvaron har minskat med 0,1 %. Vi ser en större skillnad på sjukskrivningstal mellan kvinnor och män. Kvinnor ligger på totalt 8,7% sjukfrånvaro och män på 5,6 %. Sjukfrånvaron har ökat i alla åldersgrupper.

Sjukfrånvaron fördelat per verksamhet är enligt följande: Sociala 9,9%, fritid, turism och kultur 11,4 %, administrativa inkl. räddningstjänsten 5,3%, barn och utbildning 6,2%, teknik och anläggning 4,9%.

Redovisningen omfattar anställda vilka har ordinarie arbetstid och betraktas som sjukfrånvarande. Uppdragstagare och förtroendevalda ingår inte. Timavlönade som arbetar enligt i förväg fastställt schema ingår.

Semester- och övertidsskulden



Semester- och övertidsskulden uppgick 2020-12-31 till 11,6 mkr, uppdelat på 9,5 mkr på semesterlöneskuld och 2,1 mkr övertidsskuld. Semesterlöneskuld ökade med 509 tkr och övertidsskuld med 63 tkr i 2020.

1.2.9 Förväntad utveckling

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

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

Samtidigt gäller det att fortsätta anpassa kostymen till antalet invånare och ekonomiskt utrymme. Under de närmaste åren så kommer fokus att ligga på omställningen av socialtjänsten och att ta den verksamheten till ekonomisk balans.

Samtidigt pågår jobbet med en långsiktig plan för att hantera den stora underhållsskulden för kommunens fastigheter.

Hur coronapandemin påverkar konjunkturen och därmed kommunens skatteintäkter samt den kommunala verksamheten de kommande åren återstår att se.

1.3 Förvaltningsberättelse kommunstyrelsen

Personal

Den totala sjukfrånvarotiden ökade med ca. 1 %. Långtidssjukfrånvaron minskade nu flera år i rad, men med anledning av coronapandemin har korttidsfrånvaron ökat. Till följd av detta ökade behovet av vikarier först och främst inom den sociala verksamheten samt barn och utbildningen.

Under året har det varit hög belastning främst inom vård- och omsorgsverksamheterna med anledning av rådande pandemi. Stora insatser har lagts ned med mål att förebygga och minska smittspridning inom samtliga enheter. Svårigheter finns i nästan alla verksamheter att rekrytera kompetent personal samt vikarier vilket medfört hög arbetsbelastning för ordinarie personal.

Pandemins effekter bidrog till att man började genomföra kurser och konferenser mera digitalt vilket öppnade upp för att kunna delta på ett helt annat sätt, tidigare har rese- och boendekostnader varit en stor utgiftspost vilket har bidragit till att man valt att avstå samt den tid som läggs på resandet.

Verksamhet

Covid-19 pandemin påverkar alla verksamheter både på lång och kort sikt. Där bland annat vårt resande och mötesstruktur är helt förändrad, politiskt samt inom verksamheten. 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 samt för att uppfylla kommunmedborgarnas ökade krav på service och tillgänglighet.

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

Inom barn och utbildningen har det varit en stor utmaning att klara av att uppfylla kraven som finns för barn/ungdomar som är i behov av särskilt stöd. Denna grupp fortsatte att växa under 2020. Inom förskolan har väntetiden för att erhålla plats legat på minst 4 månader samt att det har varit svårt att erbjuda syskon plats på samma avdelning. Överinskrivningar har skett i perioder för att kunna erbjuda plats inom dessa 4 månader.

Statsbidragsmedel gjorde att man under 2020 kunde fortsätta utveckla lärcentrum. Resultatet blev att det är en trivsamt studerandemiljö med tillfredsställande teknisk utrustning och tillgänglighet dygnet runt.

Fritid, turism och kultur påverkades kraftigt av covid-19. Vinter- och sommarmarknaden blev inställd, detta resulterade i minskade kostnader. Enligt politiskt beslut ombudgeterades 200 tkr till föreningsstöd för att hjälpa föreningar som tappade intäkter.

En del projekt inom turistverksamheten kunde inte genomföras. Simhall, sporthall, gym och fritidsgården var stängd stora delar av 2020. 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. Uppdraget finns att minska fastighetsbeståndet. Arbetet med underhållsplanen fortgår och ytterligare inventering av fastighetsbeståndet är påbörjad. Försäljning av fastigheten Skogsbruksskolan och Turistbyrån är avslutad.

Inom den sociala verksamheten är en hel del förändringar i organisationen och bemanningen på gång. Antalet belagda SÄBO-platser minskar, demensavdelning Bofinken 2 är färdigställd och Fyrklövers avdelning har flyttat in i de nya lokalerna under året. Stugans avdelning har avvecklats från sjukstugans lokaler och flytt har skett till Åseborg. Antal vårdtagare inom hemtjänsten har ökat under året.

Insatser inom individ- och familjeomsorg för att minska kostnader för placering av barn och unga pågår enligt plan, under året har placeringar avslutats och inga nya placeringar har gjorts under

perioden. Inom LSS fanns ett högt inflöde av ansökningar under 2020. Ett samverkansarbete inom Region 10 avseende handläggning och gemensamma riktlinjer för biståndsbedömning LSS blev genomfört.

Investeringar

Kommunens största pågående investering, ombyggnationen av äldreboende Åseborg, fortskrider enligt plan och är en förutsättning för förändringar i den sociala verksamheten. Avdelningen Bofinken 2 och 3 är färdigställd. Bofinken 3 blev använd som en resurs covid-19 avdelning under stora delar av 2020. Byggstart för avdelningen Fyrklövern/Gullvivan var i augusti och färdigställs under 2021.

Projektering för ombyggnad av verkstadslokal fd Norrmans garage till brandstation/kommunförråd i Fredrika, som är budgeterad i 2021, påbörjades redan under slutet av 2020.

Planerade investeringar är till största delen genomförda och det som inte har hunnits med är överfört till 2021.

Framtid

Alla verksamheter står inför flera framtida utmaningar, exempelvis en ökad digitalisering och utvecklingen av nya arbetssätt. Nödvändiga effektiviseringar/besparingar måste samtidigt genomföras för att klara ekonomin. Att balansera utveckling och ekonomi kan fortsatt ses som kommunstyrelsens stora framtida utmaning.

Ekonomi

Största budgetavvikelsen och samtidigt den största förändringen mot 2019 finns inom den sociala verksamheten. Verksamhetens nettokostnader minskade mellan 2019 och 2020 med 12,8 mkr inom äldreomsorg, flyktingverksamhet och IFO. Ändå finns en negativ budgetavvikelse med 6,7 mkr i 2020. Anledningen är fortfarande höga personalkostnader inom särskilt boende, ökat antal insatser inom hemtjänst samt ökade kostnader inom LSS. Åtgärdsplaner är framtagen för att minska framtida kostnader genom att avveckla boendeplatser inom SÄBO samt samordna verksamheter inom äldre- och funktionshinderomsorg. Inom LSS finns ett förslag att samordna verksamheterna daglig verksamhet, jobb och service LSS och Träffpunkten.

Tekniskas verksamhet, som har ett underskott med 2 mkr, har haft stora kostnader för vinterväghållningen i 2020 samt att skogen har haft lägre intäkter än förväntat.

Verksamhetsfastigheter avviker med ca. 700 tkr från budgeten, arbetet med en fastighetsöversyn för att minska framtida underhålls samt driftkostnader är påbörjad.

Sammanlagt har kommunstyrelsen en negativ budgetavvikelse med 6,8 mkr under 2020.

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

Uppföljning av verksamhetsmål

Verksamhet	Medborgare		Verksamhet		Personal		Ekonomi		Totalt per verksamhet
	A	B	C	D	E	F	G	H	
Kommunstyrelsen	4	4	4	4	5	5	5	4	35
Tekniska avdelningen	3	3	4	4	4	4	3	4	29
Fritid, Turism och Kultur	4	4	3	4	3	4	4	4	30
Barn- och Utbildning	5	5	4,5	4,5	4,5	5	4	4	36,5
Sociala	4	5	4	4	4	5	3	2	31
Totalsumma per övergripande mål	20	21	19,5	20,5	20,5	23	19	18	161,5
									Snitt alla verksamheter
Snitt per övergripande mål	4,0	4,2	3,9	4,1	4,1	4,6	3,8	3,6	32,3

Måluppfyllelse ligger mellan 3,6 och 4,6 (tillfredställande - förbättring) och är därmed delvis uppfyllt. Uppställningen är gjord utifrån verksamheternas egna uppföljningar av verksamhetsmålen som finns i bilagan till årsredovisningen.

1.4 Förvaltningsberättelse Miljö- och byggnadsnämnd

Personal

För att verksamheten skulle klara sitt uppdrag inom beslutad budgetram har förändringar inom verksamheten varit nödvändiga. I stället för att rekrytera en byggnadsinspektör har samverkansavtal med Dorotea kommun upprättats för bygglovshandläggning under 2020. Nämndsekreteraren som tidigare varit anställd på halvtid har anställts på heltid för att kunna utföra handläggning åt miljö (25%) och plan och bygg (25 %). Personalstyrkan har därmed bestått av 2 heltidstjänster, vilket innefattar 25 % miljö- och byggchef, 75 % miljöinspektör och 100% handläggare (tillika nämndsekreterare och administratör). Utöver de anställda har verksamheten en gemensam GIS-samordnare med Vilhelmina och Dorotea kommuner (30%) och samverkansavtal med Lycksele kommun inom livsmedelsområdet.

Den kompetensutveckling som har skett under året har varit inom nya kommunal- och förvaltningslagen, LINA, digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen, invasiva arter samt 5G kopplat till folkhälsa.

Personalen har även ingått i digitaliseringsprojektet DIGAD som löpt under hela året.

Verksamhet

2020 blev ett annorlunda år i och med pandemin covid-19. Miljö- och byggnadsnämnden utsågs till tillsynsmyndighet enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Pandemin skapade merarbete för personalen och enligt den tidsredovisning som utförs har ca 9 % av den redovisade tiden lagts ned på smittskydd (covid-19) under 2020, vilket lett till att ordinarie verksamhet blivit åsidosatt, exempelvis har planerade kontroller inom miljöskydd och hälsoskydd tvingats prioriteras ned.

Livsmedelskontrollen har också präglats av pågående pandemi då många objekt inte har bedrivit någon verksamhet alls, inklusive alla objekt under Åsele marknad som blev inställd. På flertalet objekt har kontroll inte utförts pga. smittorisken, t.ex. på vård- och omsorgsboenden. Totala antalet livsmedelsobjekt i Åsele kommun är 69 st, många av dessa är väldigt små och har endast kontroll vartannat år. Noterbart är att man har sett en minskning av aktiva livsmedelsverksamheter under pandemiåret, då det under 2019 fanns 80 registrerade verksamheter. Dricksvattenkontrollen på kommunens mindre vattenverk har flyttats över till år 2021. Fram till halvårsskiftet under 2020 utfördes fysiska besök på verksamheterna, därefter utfördes istället distanskontroller. Skälet till att övergå till distanskontroller var den omfattande smittspridningen i länet samt reserestriktioner.

Det som har varit anmärkningsvärt på byggsidan var att man fått in ett antal ansökningar för större byggprojekt än normalt (två bostadshus och 2 vindkraftsprojekt).

Miljöenheten

Antal ärenden under 2020: 276

Genomförd tillsyn enligt beslutad tillsynsplan

Livsmedel: 80 %

Miljöfarlig verksamhet: 48 %

Hälsoskydd: 53 %

Tobak (rökfria miljöer): 100 %

ABP: 100 %

Kostnadstäckning:

Livsmedel: 100 %

Miljöfarlig verksamhet: 100 %

Hälsoskydd: 50 %

Plan och bygg

Antal ärenden under 2020: 98

Intäkter 176 tkr

Kostnad samverkan: 190 tkr (jämför konsultköp 2019: 690 605 kronor)

Investeringar

Inga investeringar under 2020.

Framtid

För att verksamheten ska kunna klara sitt uppdrag, säkra kompetensen och minska sårbarheten bör man söka ökad samverkan med andra kommuner, exempelvis genom gemensam förvaltning och/eller nämnd.

Ekonomi

Totalt gör Miljö och bygg ett överskott på 83 tkr.

Program 01 MB:s kontor

Visar ett underskott på 111 tkr.

Underskottet består i huvudsak av att intäkterna för bygglov/bygganmälningar är budgeterade under detta program men de är bokförda under program 03 Plan och bygg från och med 2020.

Program 02 MB:s nämnd

Visar ett underskott på 23 tkr.

Underskottet beror på att man budgeterat för lågt.

Program 03 Plan och bygg

Visar ett överskott på 130 tkr

Överskottet består i huvudsak av att ingen MBK (mätning, beräkning och kartering) genomförts.
Notera att kommunfullmäktige inte tillsköt några medel för MBK 2020.

Ett nytt objekt (0303) har skapats under detta program för att separera byggs kostnader och intäkter från de övergripande (MB:s kontor 0300)

Program 04 Miljö och hälsa

Visar ett överskott på 93 tkr

Överskottet beror i huvudsak på att man inte genomfört de kontroller som planerats.

Program 05 Projekt

Visar ett underskott på 5 tkr

Uppföljning av verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål / Nämndens egna mål	Nyckeltal/måluppfyllelse	Kommentar/analys	Grad av måluppfyllelse, 1-5*
Medborgare	Delaktiga medborgare i kommunens utveckling	Riktade möten mot verksamhetsutövare Offentliga möten Samrådsprocesser Grannemedgivanden och yttranden	Inga offentliga eller riktade möten pga covid-19. Utökat inflytande för grannar i bygglovsprocesser.	3
	Trygga medborgare	Rättssäkra beslut -Rätt i överklaganden - Kompetensförsörjning	Inga överklagade beslut. Ökad kompetens gnm samverkan	4
Verksamhet	Bra kommunal service	Information till allmänheten - Annonsering i Åsele Nytt 4 ggr/år - Uppdatera hemsidan minst 2 ggr/år Korta handläggningstider- Bygglov inom 10 veckor - Miljö inom 6 veckor Korrekt rådgivning - Kompetensförsörjningsplan	Annonsering 2 ggr samt att kompetensförsörjningsplan saknas, i övrigt uppfylls målet.	3
	Främja kommunens utveckling	Samverkan med andra kommuner	Dorotea och Lycksele	5
Personal	Friskare personal	Nyttja friskvårdsbidraget Låga sjuktal Medarbetarsamtal	Inga medarbetarsamtal i övrigt uppfylls målet.	3
	Kompetent och flexibel personal	Kompetensförsörjningsplan Öppna för förändringar		3
Ekonomi	Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse	Medvetenhet hos personal Ekonomiska redovisningar i varje nämnd	Överskott	5
	Kostnadseffektiv verksamhet	God budgetföljsamhet Effektivisera verksamheten	Överskott Effektivisering genom samverkan	5

1.5 Ekonomisk redovisning

1.5.1 Driftredovisning Åsele kommun

(Tkr)	Bokslut	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut
<i>inkl Interna poster</i>	2020	inkl tillägg**	2020	2019
Kommunstyrelsen	-207 984	-201 187	-6 797	-220 962
därav Administrativa	-21 453	-22 381	929	-19 548
därav Teknik o Anläggning	-12 317	-10 300	-2 017	-11 845
därav Fritid, Turism och Kultur	-7 089	-8 178	1 089	-7 584
därav Barn och utbildning	-56 871	-56 003	-868	-58 890
därav Sociala	-97 736	-91 025	-6 711	-110 515
därav Avskrivningar	-14 382	-14 800	418	-13 862
därav övrigt*	1 863	1 500	363	1 282
Miljö- och Byggnadsnämnden	-1 231	-1 314	83	-1 711
Överförmyndarnämnd	-638	-298	-340	-520
Revision	-367	-360	-7	-365
S:a Verksamheternas Nettokostnad	-210 220	-203 159	-7 061	-223 557
Skatter och Bidrag				
Skatteintäkter	120 705	123 796	-3 091	121 002
Bidrag från utjämningsystemet	93 716	86 972	6 744	85 539
Generella bidrag från staten	6 204	970	5 234	1 820
S:a skatter och bidrag	220 625	211 738	8 887	208 361
Finansnetto	-580	100	-680	443
Resultat	9 825	8 679	1 146	-14 753

*Segregationsbidrag

**KF 2020-05-25 Tillägg 40 tkr Överförmyndarverksamhet, KF2020-09-28 Tillägg 150 tkr Barn o utbildning

Programredovisning			
(Tkr)	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
<i>inkl Interna poster</i>		inkl. tillägg	
Kommunstyrelsen	-21 453	-22 381	929
Renen	1 903	1 721	183
Politisk verksamhet	-1 955	-2 355	400
Stöd till politiska partier	-175	-185	10
Gem verksamhet	-14 312	-14 059	-253
Bidrag till utomstående	-435	-435	
Arbetsmarknadsåtgärder	-510	-350	-160
Buss- bil- o spårbunden trafik	-20	-400	379
Civilt försvar o räddningstjänst	-5 880	-6 248	368
Projekt	-70	-71	1
Tekniska avdelningen	-12 317	-10 300	-2 017
Verksamhetsfastigheter	-9 041	-8 294	-746
Gator, vägar, parker	-4 505	-3 375	-1 130
Vatten o avlopp	5 062	5 146	-84
Avfallshantering	1 815	1 721	93
Servicefunktioner	-3 709	-4 189	480
Bidragsverksamhet	-585	-700	115
Affärsfastigheter	-907	-521	-387
Fritidsanläggningar	-1 879	-2 087	208
Skogsbruk	1 432	1 998	-566
Fritid, Turism, Kultur	-7 089	-8 178	1 089
Gem. verksamhet	-840	-880	40
Allm. fritidsverksamhet	-432	-510	78
Sim-o.sporthallverksamhet	-1 265	-1 175	-90
Turistverksamhet	-372	-750	378
Åsele Marknad	-377	-700	323
Fritidsgårdar	-100	-150	50
Kulturhuset	-414	-480	66
Bibliotek o allm kulturverksamhet	-2 343	-2 528	185
Bidrag till utomstående	-946	-1 005	59
Barn- och utbildning	-56 871	-56 003	-868
Gemensam verksamhet	-2 295	-2 746	451
Obligatorisk skolverksamhet	-27 396	-26 026	-1 370
Förskola	-10 178	-9 621	-557
Förskoleklass	-552	-666	114
Frivilliga skolformer	-16 449	-16 944	495
Sociala	-97 736	-91 025	-6 711
Gemensam verksamhet	-6 754	-6 321	-433
Vård SoL o HSL	-68 787	-61 046	-7 741
LSS	-17 100	-15 237	-1 863

Färdtjänst	-762	-900	138
Öppen verksamhet	-3 088	-3 559	471
Institutionsvård	-95	-1 792	1 697
Ekonomiskt bistånd	-1 409	-1 970	561
Familjerätt	-109	-150	41
Arbetsmarknad/Projekt	368	-50	418
Miljö- och Byggnadsnämnden	-1 231	-1 314	83
MB:s Kontor	-981	-870	-111
MB:s Nämnd	-73	-50	-23
Plan och Bygg	-160	-290	130
Miljö- o hälsa	-24	-117	93
Projekt	7	12	-5

1.5.2 Investeringsredovisning Åsele kommun

TKR Objekt	Redovisningsperioden 2020			Ack sedan investeringsstart			Prognos/ Ombudg. till 2021
	Utfall	Budget inkl. tillägg*	Avvikels e	Utfall	Budget	Avvikels e	
Summa Investeringar	21 920	27 296	5 376	25 550	30 898	5 348	5 133
9002 Router	196	200	4	196	200	4	
9003 Utbyte utrustning	121	100	-21	121	100	-21	
9004 Larmsökare	50	50	0	50	50	0	
9005 Köp av ledningsbil	130	130	0	130	130	0	
9006 Bofinken plan 2 och 3	4 221	4 000	-221	4 221	4 000	-221	
9008 Tak Åseborg	650	650	0	650	650	0	
9010 Byavattenverk	552	400	-152	552	400	-152	
9012 Fredrika flytt förskola	110	100	-10	110	100	-10	
9017 Köp av fastighet Fredrika	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	
9719 Plantering av träd på skolgård	0	87	87	13	87	74	
9824 Avloppsreningsverk Åsele	106	85	-21	520	500	-20	
9909 Projekt, o genomf. utemiljö ÅB	127	100	-27	127	100	-27	
9917 Förnyelse VA	66	67	1	299	300	1	
9922 IKT-Nationell IT Strategi	60	60	0	130	130	0	
9924 Inventarier förskola/ skola	52	52	0	150	150	0	
9925 Digitalisering Sociala	18	49	31	269	300	31	
9934 Vårdsängar	0	200	200	0	200	200	
9936 Bredbandsutbyggnad	20	20	0	804	800	-4	
9937 Projektering ombyggn. demensavd	4 406	4 350	-56	5 162	5 106	-56	
9938 Ombyggn. Fredrika Skola	56	480	424	120	545	424	
9733 Verksamhetssyst. TES Hemtjänste	0	83	83	117	200	83	83
9901 Digitalisering enl prio	37	500	463	37	500	463	460
9904 Digitalisering Tekniska	70	144	74	136	200	64	74
9907 Energisparåtgärder	125	263	138	612	750	138	138
9911 Projekt. ombyggn. Fredrika o ÅVC	5	89	84	16	100	84	84
9914 Lomsjö tillbyggnad reningsverk	0	373	373	27	400	373	373
9923 Upprustn. skolgård	132	350	218	132	350	218	218
9931 Köksutrustning Skolköket	0	167	167	33	200	167	167
9932 Köksutrustning Stugan	52	150	98	52	150	98	98
9933 Invent. Bofinken+Gullvivan	77	97	20	280	300	20	20
9001 Löne-och bemanningssystem	0	200	200	0	200	200	200
9007 Gullvivan Fyrklövern	7 909	9 660	1 751	7 909	9 660	1 751	1 750
9009 Periodiskt underhåll-komponent	1 254	2 200	946	1 254	2 200	946	946
9011 Förnyelse VA	183	300	117	183	300	117	117
9013 Digitalisering av vården	135	300	165	135	300	165	165
9014 Låssystem avd fyrklövern	0	110	110	0	110	110	110
9015 Låsbara medicinskåp	0	30	30	0	30	30	30
9016 Inventarier fyrklövern	0	100	100	0	100	100	100

*Budgettillägg: Beslut om ombudgetering KF 2020-02-18 7,766 mkr samt Beslut KF 2020-05-25 Fastighet Fredrika 1 mkr

1.5.3 Resultaträkning

(Mkr)		Kommunen		Koncernen	
		2020	2019	2020	2019
<i>exkl Interna poster</i>					
Verksamhetens intäkter	Not 1	76,1	77,8	117,4	119,6
Verksamhetens kostnader	Not 2	-271,9	-287,5	-304,5	-321,4
Avskrivningar	Not 3	-14,4	-13,9	-18,7	-18,1
Verksamhetens Nettokostnader		-210,2	-223,6	-205,9	-219,8
Skatteintäkter	Not 4	120,7	121,0	120,7	121,0
Generella statsbidrag och utjämning	Not 5	99,9	87,4	99,9	87,4
Verksamhetens resultat		10,4	-15,2	14,8	-11,4
Finansiella intäkter	Not 6	0,5	1,7	0,2	0,4
Finansiella kostnader	Not 7	-1,1	-1,3	-1,6	-1,8
Resultat efter finansiella poster		9,8	-14,8	13,3	-12,9
Bokslutsdispositioner				-2,4	-2,3
Årets resultat		9,8	-14,8	10,9	-15,2

1.5.4 Balansräkning

(Mkr)	Kommunen		Koncernen	
	2020	2019	2020	2019
TILLGÅNGAR				
A. Anläggningstillgångar				
I. Immateriella anläggningstillgångar				
Hysesrätter och liknande rättigheter			5,0	5,0
S.a. immateriella anläggningstillgångar			5,0	5,0
II. Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader o. tekniska anläggningar	Not 8	177,2	167,7	219,2
Maskiner o. inventarier	Not 9	20,2	21,8	59,2
S.a materiella anläggningstillgångar		197,3	189,5	278,4
III. Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier, andelar, grundfondskapital	Not 10	4,3	3,6	3,2
Långfristiga fordringar	Not 11	0,4	1,1	0,4
S:a finansiella anläggningstillgångar		4,7	4,7	3,6
B. Bidrag till infrastruktur		0	0	0
C. Omsättningstillgångar				
I. Förråd		1,2	0,4	2,6
II. Fordringar	Not 12	18,3	21,2	26,0
III. Kortfristiga placeringar			0	0
IV. Kassa och bank		22,7	3,1	36,5
S:a omsättningstillgångar		42,1	24,7	65,1
SUMMA TILLGÅNGAR		244,2	219,0	352,1
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER				
A. Eget kapital				
Eget kapital		104,7	119,4	80,3
I. Årets resultat		9,8	-14,8	10,9
II. Resultatsutjämningsreserv				
III. Övrigt eget kapital		0,0	0,1	20,5
S:a eget kapital	Not 13	114,6	104,7	111,7
B. Avsättningar				
I. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelse		3,0	3,0	3,9
II. Andra avsättningar		0	0	5,8
S:a avsättningar	Not 14	3,0	3,0	9,7
C. Skulder				
I. Långfristiga skulder	Not 15	73,2	60,2	166,8

II. Kortfristiga skulder	Not 16	53,4	51,1	63,9	63,6
S:a skulder		126,6	111,2	230,7	219,4
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		244,2	219,0	352,1	327,6
2. Ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser	Not 17	81,4	83,5	81,4	83,5
Borgen och förlustansvar	Not 18	95,0	96,3	0,1	0,1
Solidarisk Borgen Kommuninvest	Not 19	Se not	Se not		
Framtida leasing-/hyreskostnader	Not 20	Se not	Se not		

1.5.5 Kassaflödesanalys

(Mkr)	Kommunen		Koncernen	
	2020	2019	2020	2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Resultat	9,8	-14,8	10,9	-14,2
Justering av likviditetspåverkande poster*	14,4	14,3	21,0	20,3
Minskning av avsättningar pga utbetalningar			-0,2	-1,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	24,2	-0,5	31,7	5,1
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	3,0	3,5	5,2	4,6
Ökning/minskning förråd och varulager	-0,7	-0,2	0,6	-0,5
Ökning/minskning kortfristiga skulder	2,3	-1,1	1,7	-1,5
Ökning/minskning kortfristiga placeringar			0,1	
Kassaflöde från den löpande verksamheten	28,8	1,7	39,3	7,7
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Investering i materiella anläggningstillgångar	Not 8-9	-22,6	-24,4	-26,4
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0,4	1,1	
Investering i finansiella anläggningstillgångar	Not 10		-0,1	-0,1
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar				
Förvärv av dotterföretag				
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-22,2	-24,5	-25,3	-27,2
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyupptagna lån	15	12,0	15	12,0
Amortering av långfristiga skulder	-2,5	-3,0	-3,8	-14,1
Ökning av långfristiga fordringar	0,5		0,5	
Minskning av långfristiga fordringar				
Minskning av avsättningar pga utbetalningar				
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	13	9,1	11,7	-2,0
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR				
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur				
Årets kassaflöde	19,6	-13,7	25,7	-21,6
Likvida medel vid årets början	3,1	16,8	10,8	34,4
Likvida medel vid årets slut	22,7	3,1	36,5	12,8
* Specifikation av ej likviditetspåverkande poster				
Justering för avskrivningar	14,4	13,9	18,7	18,1
Justering för nedskrivningar		0,2	2,4	
Justering för bokslutsdispositioner				2,4
Justering för gjorda avsättningar	-0,1	0,2		0,2
Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur				
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster		0,1	-0,2	-0,5

1.5.6 Noter

tkr	Kommunen		Koncernen		
	2020	2019	2020	2019	
Not 1	Intäkter				
	Försäljningsmedel	5 680	8 849	36 066	42 072
	Taxor och avgifter	27 396	25 881	25 719	24 595
	Hyror och arrenden	6 130	7 056	19 906	20 672
	Bidrag från staten	32 115	30 300	32 115	29 843
	Övriga bidrag	1 868	1 846	3 014	1 804
	Övriga intäkter	2 470	3 665	161	492
	Realisationsvinster	400	170	400	170
	Summa intäkter	76 059	77 766	117 381	119 648
Not 2	Kostnader				
	Bidrag och transfereringar	-4 602	-6 079	-4 742	-4 698
	Entreprenader och köp av verksamhet	-46 145	-57 467	-43 053	-58 163
	Personalkostnader (exkl pensionskostnader)	-163 722	-162 923	-174 109	-171 669
	Pensionskostnader	-13 993	-13 833	-14 982	-14 728
	Lokaler och fastigheter	-15 151	-15 883	-8 723	-8 098
	Skattekostnader avseende bolagsskatt	0	0	-147	-51
	Övriga kostnader	-28 231	-31 275	-58 645	-63 951
	Reaförluster/nedskrivningar	-53	0	-118	0
	Summa kostnader	-271 897	-287 460	-304 519	-321 363
	Den totala kostnaden för revision uppgår till	367	365		
	-varav kostnad för sakkunnigt biträde				
	gällande räkenskapsrevision uppgår till	147	147		
Not 3	Avskrivningar				
	Avskrivningar på byggnader	-10 763	-10 621	-12 231	-12 024
	Avskrivningar på maskiner och inventarier	-3 619	-3 241	-6 495	-6 046
	Summa avskrivningar	-14 382	-13 862	-18 726	-18 070
Not 4	Skatteintäkter				
	Preliminär kommunalskatt	123 386	122 147	123 386	122 147
	Preliminär slutavräkning innevarande år	-1 993	-1 211	-1 993	-1 211
	Slutavräkningsdifferens föregående år	-687	+68	-687	+68
	Summa skatteintäkter	120 705	121 002	120 705	121 002

Not 5	Generella statsbidrag och utjämning				
	Inkomstutjämningsbidrag	45 712	45 255	45 712	45 255
	Strukturbidrag	5 663	5 724	5 663	5 724
	Kostnadsutjämning	32 360	28 900	32 360	28 900
	Utjämningsbidrag LSS	2 037	-1 192	2 037	-1 192
	Fastighetsavgift	5 090	4 875	5 090	4 875
	Regleringsavgift/bidrag	2 853	1 978	2 853	1 978
	Generella bidrag från staten	6 204	1 820	6 204	1 820
	Summa generella statsbidrag och utjämning	99 920	87 359	99 920	87 359
	Varav tillfälligt stöd under 2020 med anledning av coronapandemin	5 234		5 234	
Not 6	Finansiella intäkter				
	Utdelning på aktier och andelar	98	1 238	98	240
	Ränteintäkter på likvida medel	19	41	19	33
	Försälj.av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
	Ränteintäkter på kundfordringar	34	73	66	102
	Övriga finansiella intäkter	347	362	3	0
	Summa finansiella intäkter	498	1 713	186	375
Not 7	Finansiella kostnader				
	Räntekostnader på lån	-797	-797	-1 340	-1 632
	Räntekostnader på leverantörsskulder	-4	-1	-5	-1
	Räntekostnader på pensionsskulder	-60	-59	-60	-59
	Bankkostnader	-158	-133	-164	-138
	Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar	0	-193	0	-193
	Övriga finansiella kostnader	-59	-87	-65	192
	Summa finansiella kostnader	-1 078	-1 270	-1 633	-1 833
Not 8	Mark-byggnad- och tekniska anläggningar				
	Ingående anskaffningsvärde	378 454	361 598	459 962	442 143
	- Inköp	20 584	17 382	21 549	18 345
	- Försäljning och utrangering	-1 349	0	-3 293	0
	- Omklassificering	0	-526	-6	-526
	Utgående anskaffningsvärde	397 689	378 454	478 212	459 962
	Ingående ack. avskrivningar	-210 721	-200 626	-248 970	-237 473
	- Försäljning och utrangering	951	0	2 190	0
	- Omklassificering	0	526	0	526
	- Årets avskrivningar	-10 763	-10 620	-12 231	-12 022
	Utgående ack.avskrivningar	-220 533	-210 721	-259 011	-248 970
	Utgående redovisat värde	177 156	167 733	219 201	210 992

Not 9	Maskiner och inventarier				
	Ingående anskaffningsvärde	49 961	45 625	149 770	151 470
	- Inköp	2 020	7 007	4 837	9 226
	- Försäljning och utrangering	-1 586	-1 235	-1 922	-9 012
	- Omklassificering	0	-1 436	0	-1 914
	Utgående anskaffningsvärde	50 395	49 961	152 685	149 770
	Ingående ack. avskrivningar	-28 145	-27 576	-88 893	-93 295
	- Försäljning och utrangering	1 556	1 235	1 892	9 012
	- Omklassificering	0	1 436	0	1 436
	- Årets avskrivningar	-3 619	-3 240	-6 494	-6 046
	Utgående ack.avskrivningar	-30 208	-28 145	-93 495	-88 893
	Utgående redovisat värde	20 187	21 816	59 190	60 877

tkr		Kommunen		Koncernen	
		2020	2019	2020	2019
Not 10	Finansiella anläggningstillgångar				
	Aktier	684	684	50	49
	-varav aktier i kommunens koncernföretag	635	635	0	0
	Andelar	2 888	2 156	2 888	2 156
	- varav Kommuninvest*	2 838	2 106	2 838	2 106
	Insatskapital	43	42	248	236
	Grundfondskapital	719	719	0	0
	Summa finansiella anläggningstillgångar	4 334	3 601	3 186	2 441
Not 11	Långfristiga fordringar				
	Åsele nya golfklubb	405	405	405	405
	Kommuninvest Förlagslån*	0	700	0	700
	Summa långfristiga fordringar	405	1 105	405	1 105
	*Förlagslån återbetalades och användes för att öka andelar i Kommuninvest				
Not 12	Kortfristiga fordringar				
	Kundfordringar	5 179	8 786	10 577	9 674
	Interimsfordringar	4 759	6 640	6 052	8 268
	Övriga fordringar	8 313	5 810	9 350	13 226
	Summa kortfristiga fordringar	18 252	21 236	25 979	31 169
Not 13	Eget kapital				
	Ingående eget kapital	104 740	119 413	80 306	95 442
	Del av obeskattade reserver			20 500	18 604
	Utdelning	32	79	32	79
	Årets resultat	9 825	-14 752	10 883	-15 215
	Summa utgående eget kapital	114 597	104 740	111 722	98 910

Not 14	Avsättningar				
	Uppbokad avs förtroendevalda	241	179	241	179
	Avsättningar till pensioner exkl ÖK-SAP	2 134	2 237	2 914	2 910
	Övrig avsättning	0	0	200	400
	Avsättning löneskatt	576	586	576	586
	Uppskjutna skatter			5 782	5 247
	Summa avsättningar	2 951	3 002	9 713	9 322
	<i>Aktualiseringsgrad</i>	98 %	98 %	98 %	98 %
Not 15	Långfristiga skulder				
	Lån kreditinstitut	73 100	60 075	166 705	155 722
	Mottagna Depositioner Renen Internet/Kabel-tv	100	100	100	100
	Summa långfristiga skulder	73 200	60 175	166 805	155 822
Not 16	Kortfristiga skulder				
	Kortfristig del av långfristig skuld	2 200	2 700	3 556	5 300
	Leverantörsskulder	10 309	10 808	12 992	8 574
	Interimsskulder	30 933	27 853	34 725	30 936
	Övriga kortfristiga skulder	9 963	9 712	12 612	18 755
	Summa kortfristiga skulder	53 405	51 073	63 885	63 565
Not 17	Pensionsförpliktelser inkl löneskatt				
	Ansvarsförbindelse IB	83 479	87 998	83 479	87 998
	Försäkring IPR	0	0	0	0
	Ränteuppräknig	555	577	555	577
	Basbeloppsuppräknig	1 984	2 177	1 984	2 177
	Gamla utbetalningar	-4 887	-4 437	-4 887	-4 437
	Sänkning av diskonteringsränta	0	0	0	0
	Aktualisering	0	0	0	0
	Bromsen	0	0	0	0
	Övrig post	279	-2 836	279	-2 836
	Ansvarsförbindelse UB	81 410	83 479	81 410	83 479
	<i>Överskottsmedel i försäkringen</i>	0	0		0
Not 18	Borgen och förlustansvar				
	Förlustansvar				
	SBAB	51	55	51	55
	Boverket	0	0	0	0
	Fastigo	0	0	31	28
	Borgensåtagande			0	
	Kommuninvest	94 959	96 259	0	0
	Summa borgen och förlustansvar	95 010	96 314	82	83

Not 19 Solidarisk Borgen Kommuninvest

Åsele kommun har i augusti 2005 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Åsele kommun ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor. Åsele kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 183 649 851 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 192 113 344 kronor.

Not 20 Operationella leasingkostnader samt hyreskostnader

Operationella leasingkostnader	Kommunen		Koncernen	
	2020	2019	2020	2019
Framtida Leasingavgifter				
Förfaller inom 1 år	310	182	310	182
Förfaller senare än 1 år men inom 5 år	999	1571	999	1571
Senare än 5 år	0	0	0	0
Totalt	1309	1753	1309	1753

Hyreskostnader	Kommunen		Koncernen	
	2020	2019	2020	2019
Framtida hyresavgifter				
Förfaller inom 1 år	967	1929	1047	0
Förfaller senare än 1 år men inom 5 år	894	0	901	0
Senare än 5 år	0	0	0	0
Totalt	1861	1929	1948	0

Not 21 Ekonomiska engagemang inom kommunkoncernen

Enhet	Ägd Andel	Ägartillskott/Bidrag		Lån		Utdelning	
		Givare	Mottagare	Givare	Mottagare	Givare	Mottagare
tkr							
Åsele Kommun							
Stiftelsen Åselehus	100%						
Åsele Kraft	100%	430			4 026		
Åsele Nät	100%	3 400		1 851	2 708		
Åsele Näringslivsstiftelse	100%						
Åsele Energiverk AB	100%		3 830	4 883			

Enhet	Försäljning		Finansiella int/kost		Borgen	
	Köpare	Säljare	Givare	Mottagare	Givare	Mottagare
tkr						
Åsele kommun	10 792	2 396		347	94 959	
Stiftelsen Åselehus	4 188	1 092	70			34 084
Åsele Kraft	846	4 523	67			14 375
Åsele Nät	1 055	4 398				
Åsele Näringslivsstiftelse	134	1 697				
Åsele Energiverk AB	2 747	5 656	210			46 500

1.5.7 Redovisningsprinciper

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

- **Leverantörsfakturor** inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har bokförts och belastat årets redovisning.
- **Utställda fakturor** efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har fordringsförts och tillgodogjorts årets redovisning.
- **Kostnadsräntor** hänförliga till redovisningsåret men förfallna till betalning under 2021 har skuldbokförts som upplupna räntekostnader.
- **Kostnadsräntor** som betalats under redovisningsåret och är hänförliga till 2021 har fordringsförts som förutbetalda räntekostnader.
- **Intäktsräntor** som influtit efter årsskiftet har fordringsförts som upplupna ränteintäkter och tillgodogjorts redovisningsåret.
- **De anställdas fordran** på kommunen i form av sparade semesterdagar och outtagen övertid har skuldförts i balansräkningen.
- **Stats- landstingsbidrag- och EU-bidrag** hänförliga till redovisningsåret men ännu ej influtna har fordringsförts.
- **Sociala avgifter** har fördelats ut till verksamheterna med ett personalomkostnadspålägg på 42,1 % som inkluderar pensionskostnader.

- **Lånekostnader** belastar resultatet för den period de hänför sig till
- **Gränsdragning mellan kostnad och investering.** En anläggningstillgång med en ekonomisk livslängd på minst tre år och ett värde på minst ett halvt prisbasbelopp (exklusive moms) ska klassas som investering
- **Avskrivningar:** Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider: Övergång till komponentavskrivning: Kommunen har 2014 övergått att dela upp investeringar i fastigheter i komponenter. Rättelser har gjorts tillbaka i tiden för anläggningstillgångar med återstående avskrivningstid 10 år och längre samt bokfört värde över 5 mkr för byggnader resp. över 3 mkr för tekniska anläggningar och anpassats till komponentavskrivning. Komponentavskrivning ska tillämpas för betydande komponenter där skillnad i förbrukning är väsentlig. Komponentredovisning tillämpas för tillgångsslag fastigheter samt tekniska anläggningar. För att en tillgång ska delas upp i komponenter ska tillgångens anskaffningsvärde uppgå till minst 200 tkr.
 - Maskiner och inventarier 5-20 år
 - Fastigheter har komponentvis avskrivning 10-80 år
 - Tekniska anläggningar har komponentvis avskrivning 10-50 år
 - Aktier, andelar och konst avskrivs inte
 - Mark avskrivs inte
- **Koncernredovisningen** följer regeln att alla företag där kommunen äger 25 % eller mer av aktiekapitalet/andelskapitalet ingår i koncernbokslutet. Proportionell konsolideringsmetod har använts vilket innebär att 100 % av tillgångs- resp. skuldposterna och intäkts- resp. kostnadsposterna har tagits in i koncernbokslutet. Eliminering inom koncernen har därmed också skett till 100 %. Aktier och grundfondskapital har värderats till anskaffningsvärdet. Olika avskrivningsregler används av kommunen och dotterbolagen. Detta har inte beaktats
- **Operationell leasing.** Avtal har tecknats gällande finansiell leasing för sju bilar. Eftersom leasingtiden löper på tre år samt att beloppet bedöms av obetydligt värde i relation till kommunens anläggningstillgångar klassificeras avtalet som operationell istället för finansiell leasing.
- **Periodisering av löner.** Utbetalda löner till timanställda som skett under januari 2021 men som upparbetats december 2020 har periodiserats. Retroaktiva löner som avser april - december 2020, men utbetalades under 2021 har periodiserats.
- **VA-verksamhet.** Särredovisningen har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Redovisningen finns tillgänglig på Åsele kommuns webbplats.

1.6 Förvaltningsberättelse kommunala Bolag

1.6.1 Åsele Energiverk AB

Åsele Elnät AB

Styrelsen och verkställande direktören för Åsele Elnät AB, 559012-8897, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Åsele Energiverk AB, 556229-1095, som ägs av Åsele kommun.

Styrelse under året

Ordinarie Ledamöter

Anders Westman, Ordförande

Michael Gavelin, Vice ordförande

Gunnel Jonsson

Urban Lindström

Thord Dahlberg

Suppleanter

Lars-Gunnar Johansson

Gudrun Lindberg

Gunnar Sandström

Torsten Lundborg

Martin Enfeldt

VD

Roger Jansson

Information om verksamheten

Bolaget distribuerar elektrisk kraft till närmare 2 000 kunder inom Åsele kommun. Omsättningen på bolagets distributionsnät uppgick till 26,6 (f å 26,8) miljoner kWh. Skillnaden verkar marginell, men det är tack vare att Energiverket under sommarservicen nyttjade elpannan vilket gav ca 2 miljoner kWh - lika mycket som det milda vädret minskade den "normala" omsättningen.

Kunderna debiteras efter faktisk förbrukning.

När det gäller förhandsregleringen, har bolaget överklagat Energimarknadsinspektionens beslut gällande överrullning av överskott från tidigare år.

Personal anställd i bolaget har under året utfört tjänster för Åsele Kraft AB och Åsele Energiverk AB samt för externa parter.

Väsentliga händelser under året

Covid-19 har påverkat världen på olika sätt under 2020. Åsele Elnät AB har inte påverkats i någon väsentlig omfattning. Bolagets finansiella situation är god och eventuella framtida effekter av covid-19 bedöms begränsade.

Under året övertog bolaget förrådsfastigheten Röllekan 1 från systemen Åsele Kraft AB.

Miljöinformation

Bolagets anläggningar är inte tillståndspliktiga enligt miljöbalken.

Åsele Kraft AB

Styrelsen och verkställande direktören för Åsele Kraft AB, 556041-0648, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Åsele Energiverk AB, 556229-1095, ägs av Åsele kommun.

Styrelse under året

Ordinarie Ledamöter

Anders Westman, Ordförande

Michael Gavelin, Vice ordförande

Gunnel Jonsson

Urban Lindström

Thord Dahlberg

Suppleanter

Lars-Gunnar Johansson

Gudrun Lindberg

Gunnar Sandström

Torsten Lundborg

Martin Enfeldt

VD

Roger Jansson

Information om verksamheten

Verksamheten består i produktion och försäljning av elektrisk kraft.

I bolagets vattenkraftverk producerades sammantaget 5,8 miljoner kWh (GWh), vilket är en ökning med 1,1 GWh. Samtidigt har ersättningen per kWh minskat kraftigt under året på grund av lägre elpris.

Försäljning av elektrisk kraft sker i första hand till 1 600 kunder i Åsele med omnejd. Under året levererades totalt 20,5 GWh, vilket är en ökning med 0,9 GWh. Skillnaden beror på att vi fått fler kunder.

Väsentliga händelser under året

Covid-19 har påverkat världen på olika sätt under 2020. Åsele Kraft AB har inte påverkats i någon väsentlig omfattning. Bolagets finansiella situation är god och eventuella framtida effekter av covid-19 bedöms begränsade.

Under året övertogs förrådsfastigheten Röllekan 1 av systemen Åsele Elnät AB.

Miljöinformation

Bolagets anläggningar är inte tillståndspliktiga enligt miljöbalken.

Åsele Energiverk AB

Styrelsen och verkställande direktören för Åsele Energiverk AB, 556229-1095, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Bolagets ägare är Åsele kommun. Bolaget äger 100 % av Åsele

Kraft AB, 556041-0648, samt Åsele Elnät AB, 559012-8897.

Styrelse under året

Ordinarie Ledamöter

Anders Westman, Ordförande

Michael Gavelin Vice ordförande

Gunnel Jonsson

Urban Lindström

Thord Dahlberg

Suppleanter

Lars-Gunnar Johansson

Gudrun Lindberg

Gunnar Sandström

Torsten Lundborg

Martin Enfeldt

VD

Roger Jansson

Information om verksamheten

Bolaget distribuerar fjärrvärme till ca 400 kunder inom Åsele kommun. Omsättningen på bolagets fjärrvärmenät uppgick till 22,5 (f å 25,6) miljoner kWh, minskningen beror på att det under året varit varmare än i fjol.

Kunderna debiteras efter faktisk förbrukning.

Väsentliga händelser under året

Covid-19 har påverkat världen på olika sätt under 2020. Åsele Energiverk AB har inte påverkats i någon väsentlig omfattning. Bolagets finansiella situation är god och eventuella framtida effekter av covid-19 bedöms begränsade.

Miljöpåverkan

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

1.6.2 Stiftelse Åselehus

Personal

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

Verksamhet

Allmänt

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

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

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

Stiftelsen har sitt säte i Åsele.

Organisation

Åselehus styrelse

Ordinarie

Ove Nordin, ordf. (S)

Torsten Lundborg, v ordf (L)

Gunnel Jonsson (S)

Staffan Selin (Åp)

Michael Gavelin (C)

Suppleanter

Birgitta Jonsson (S)

Niklas Fransson (C)

Connie Andersson Lindgren (S)

Henrik Persson (Åp)

Sonja Vikman (V)

Revisorer: Håkan Jonsson, PwC.

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

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

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

2020 har varit ett mycket speciellt år. Covid-19 slog till med full kraft och påverkade världen på olika sätt. Stiftelsen Åselehus har inte påverkats i något väsentlig omfattning. Den finansiella ställningen är stabil och de ekonomiska effekterna av pandemin under 2021 förväntas bli begränsade. För Åselehus personal har det dock inneburit förändringar i rutiner. Vi har löpande diskuterat hur ärenden och åtgärder skall hanteras för att minska smittspridningen. En del av de inplanerade

underhållsåtgärderna har skjutits på framtiden. Den årliga trivselkvällen som vi under senare år hållit tillsammans med våra hyresgäster fick tyvärr ställas in. Vi hoppas att pandemin snart skall klinga av så att vi kan bjuda in till en träff framöver. För Åselehus är trivselkvällen ett värdefullt tillfälle att träffa sina hyresgäster.

Med anledning av att det tecknades ett nytt samarbetsavtal med Åsele kommun i slutet av 2019 har Åselehus from 1 januari i år anställt två fastighetsskötare. Efter att det gått ett år är bedömningen att detta föll väl ut och blev till fördel för Åselehus, både ekonomiskt som kvalitetsmässigt.

I början av året informerade polismyndigheten om sina planer på att utöka personalstyrkan på polisstationen i Åsele. Till följd av detta uppstod behovet av ytterligare omklädningsrum inklusive dusch/wc, större personalrum samt större kontorsutrymmen. I maj påbörjades ombyggnationerna som höll på tom september.

I slutet av 2019 fick Åselehus besked från Åsele kommun om att entrén på kommunhuset, av säkerhetsskäl, skulle byggas om. Då det skulle innebära svårigheter för Åselehus att hantera besökare fick vi uppmaningen att flytta ut från våra kontorslokaler inom ett år. Strax därefter sades en lokal upp i Åselehus eget bestånd, en lokal som bedömdes passande för Åselehus kontorsverksamhet. Förberedelser inför flytten påbörjades i december 2020 och slutfördes en bit in på det nya året. De nya lokalerna är ur tillgänglighetssynpunkt väldigt lämpliga vilket kommer att underlätta för våra besökare. Vi hoppas kunna genomföra någon typ av invigning framöver.

Efter förslag från Åselehus personal har styrelsen tagit beslut om att flytta verkstad, lager samt målarens/fastighetsskötarnas personalutrymme till en lokal i kommunens fastighet Vargen. Idag är dessa utrymmen lokaliserade på flera olika platser. Tanken med flytten är att samla dem under ett och samma tak vilket kommer leda till fördelar i personalens dagliga verksamhet. Iordningsställande av lokalen har påbörjats under hösten och inflyttning beräknas till våren 2021.

Då vår nuvarande hyresadministratör går i pension i april 2021 har arbete med att rekrytera en ny person pågått under hösten 2020. Antalet sökande var över förväntan och intervjuer hölls under november. Personalen har varit delaktig i den process som landade i att en ny person anställts from 1 jan 2021. Vi hälsar den nya hyresadministratören välkommen.

Den totala vakansnivån i Åselehus bestånd har minskat något jämfört med tidigare år. I år har vi i genomsnitt haft 11 lediga lägenheter, snittet för 2019 låg på 12 lägenheter. Kostnaden för hyresbortfallet för bostäder är något lägre jämfört med föregående år.

Ännu ett år har gått och ett nytt har börjat, vi ser med spänning fram emot vad 2021 har att erbjuda.

Investeringar

Under 2020 har Åselehus köpt inventarier till verksamheten för 145tkr.

Framtid

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

Samtidigt som vakansnivån är något för hög så kämpar Åselehus med ett eftersatt underhåll. För att komma till rätta med det uppmanas personalen till kreativa och hållbara lösningar som samtidigt är ekonomiskt försvarbara.

En viktig förutsättning för den framtida verksamheten är samverkan inom kommunkoncernen. Idag finns samarbete kring bl.a upphandling, beredskap, måleri samt administration. Dessutom förs diskussioner kring fastighetsbeståndet och hur man kan anpassa det utifrån efterfrågan på både bostäder och lokaler.

Ekonomi

Årets intäkter är ca 800tkr högre jämfört med föregående år. Det beror dels på årets hyreshöjning men även på det något lägre hyresbortfallet. Dessutom har sålda tjänster ökat. Ombyggnation av en lokal som bekostades av hyresgästen har ökat övriga rörelseintäkter.

Köpta tjänster har minskat till följd av att två av fastighetsskötarna har anställts av Åselehus, kostnaden för dessa ligger nu som en personalkostnad. Kostnader för vatten och avlopp har ökat kraftigt pga ökade taxor. Räntekostnaderna har sjunkit något jämfört med i fjol pga omlagda lån till lägre räntenivåer.

Stiftelsen Åselehus resultat för året är positivt, en vinst på 739tkr före bokslutsdispositioner och skatt.

Uthyrningen av lägenheter gav 1% högre intäkter än budgeterat (+138tkr). Resultatet för lokaler blev 3% högre intäkt än budgeterat (+64tkr). Hyresbortfallet för bostäder var 19% lägre än budgeterat (+156tkr), hyresbortfallet för lokaler blev 3% högre än budget (-10tkr).

2020 genomfördes en hyresförhandling med följande utfall:

- Från 1/7 2020 hyra +1,97%/år.

Under året har Åselehus amorterat totalt 800 tkr på de långfristiga lånen, dvs. 700 tkr extra utöver den kortfristiga delen på 100 tkr som bokats upp i föregående års bokslut.

1.6.3 Åsele Näringslivsstiftelse (ÅNS)

Verksamhet

ÅNS mål är att bredda och utveckla näringslivet i Åsele kommun samt att skapa bättre förutsättningar inom privat företagande i kommunen.

Styrelsen har sammanträtt 7 gånger under året.

STYRELSEN

Ordinarie ledamöter:

Ove Nordin ordförande S

Jim Danielsson vice ordf C

Anders Westman ÅP

Håkan Grönlund Företagarna

Martin Englund Företagarna

Tommy Danielsson LO

Verkställande tjänsteman

Calle Birgersson

Revisorer

Håkan Jonsson Auktoriserad revisor, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers

Tord Gardeström Lekmannarevisor

Suppleanter:

Andreas Frohm S

Håkan Blomqvist Företagarna

Jessica Olofsson Företagarna

Paul Eriksson ÅP

Torsten Lundborg Företagarna

Anneli Grahn Kommunal

Årets Resultat

ÅNS redovisar ett överskott på 580 tkr.

Näringslivsbefrämjande åtgärder

Detta år 2020 kommer att bli ett år som alla kommer att minnas samt företagen och deras olika problem som detta medfört.

Vi har ju fått olika stöd som finns för företagen men många av dom har varit svåra och en del inte lönt att söka, samt att företagen har tyckt det varit krångligt så man har avstår att söka.

Vi har hjälp dom som har kontaktat oss och ibland köpt in tjänsten från ett lokalt redovisningskontor.

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

Och denna grupp har nog aldrig varit mer samman svetsade.

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

Vi har fått förlängning av projektet som nu heter NiMR, Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region under perioden 2020-2022 och nu har vi gemensamt planerat för ett nytt som heter Decennium som är 5+5 år inom R-10. Teknikparken har fått en förlängning och det fick vi klartecken till innan året var slut så det blir nu 3 år till, men med lite ny inriktning. Ett av dom stora sakerna som hänt under 2020 är att vi har ny startat upp etableringen av testarena med eldrönare i Åsele. Vi har stora aktörer som vi samarbetar med där ibland Luftfartsverket som sammanhållande. Vi håller på att renovera upp Åsele flygplats så den är klar till våren. Dom projekt som vi är med i är EDIS drönare i samhällstjänst, Drönare flygning mellan Åsele och Fredrika och det rör sig med Räddningstjänsten samt hemtjänsten och denna flygning börja under våren tillsammans med Katla Aero.

Samt att vi arbetar med att projekt som kommer att starta under 2021 tillsammans med Lfv och Ö-viksflygplats samt Storumans kommun, och det rör sig om ett testcenter LARC Det är testarena för elflyg och drönare och elfordon. Tanken är att vi kommer att samarbeta och få igång en flygkorridor mellan Åsele och Ö-vik, samt Åsele.

Samt att under 2020 så fick vi en donation av Åsele flygklubb på deras kvarvarande kassa till oss på ÅNS. Dessa pengar skall användas till att underhålla och fortsätta att sköta om flygplatsen.

När det gäller Vindkraftsetableringen så har det varit ett stort område. När det gäller det så har många varit involverade i det, och det har varit många träffar med

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

Ett mål var att ordna en företagsgala och det gjorde vi under namnet Åsele banketten, den genomfördes under hösten 2019 och med ett mycket lyckat gensvar men tyvärr i dessa tider så var vi tvungna att ställa in den. Hoppas att den går att genomföra 2021.

Projekt

ÅNS har under året medfinansierat projektet NiMR som pågår till 2022 och Teknikparken. Samt flygningen med KATLA Aero mellan Fredrika och Åsele.

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

Vi har även sökt för en utbildning för drönarpiloter hos oss samt i Ö-vik och Trollhättan.

Personal

Vid verksamhetsårets utgång var en näringslivschef anställd och från 1/6 på 60% och en affärscoach genom NiMR anställd på 60% och resterande 40% på ÅNS.

Slutord

Positivt och glädjande att nya företag har startats under 2020 och att investeringar har skett för att utveckla teknik, produktion och ökad marknadsföring.

Befintliga och etablerade företag har under året genomfört stora investeringar och insatser trots det rådande läge så går många företag bra men en del har det tufft

ÅNS har genom sin verksamhet funnits till för näringsliv, och projektverksamhet bidragit till ökad tillväxt och skapat strukturer för att möjliggöra för företagens utveckling. Och genom det ökade samarbetet mellan näringslivschef och affärscoachen samt ökat samarbete med kommunens personal har det möjliggjort att företagskontakter ökat och möjligheterna till tillväxt i kommunen.

Under 2020 har stiftelsen erhållit 435 tkr i finansiering från Åsele kommun och detta belopp kvarstår under 2021. ÅNS fortlevnad bör man ha fortsatt dialog för kommande framtid. Fördelen just nu är att vi har dom 1 760 tkr som vi fick från regeringen under 1år till som hjälper ÅNS som tyvärr slutar efter 2021, så efter det så måste man se över hur man tar detta vidare. Men som man diskuterar mellan partierna så är alla överens om att ÅNS bör finnas kvar framåt i Åsele kommun.

Väsentliga händelser efter räkenskapsåret utgång

Regeringen har beslutat att via Tillväxtverket tilldela ett antal kommuner i glesbygdmedel för att bedriva näringslivsarbete. Åsele kommuns medel uppgår till 1 760 tkr och dessa medel förlängdes under 2021. Åsele kommun är den som fått medlen och dessa skall tillsammans med Åsele Näringslivsstiftelse användas i att förbättra företagsklimatet på orten och ÅNS får en betydande del av dessa skall användas till det sökta projektet med R-10 kommunerna och som heter Decennium. Detta är en avgörande för ÅNS fortsättning, att driften tas av delar av detta, KS har beviljat 435,000 kr och man bör se till hur man löser framtida finansiering.

2 Bilagor Kommunstyrelsens verksamheter

2.1 Administrativa verksamheter

Personal

Administrativa verksamheten

Under året har personal slutat på vår ekonomiavdelning och ersättningsrekryteringar har därför utförts. En person blev långtidssjukskriven under året vilket då även visade på sårbarheten inom vår slimmade verksamhet. För övrigt mycket liten sjukfrånvaro bland övrig personal.

Räddningstjänsten

Låga sjukskrivningstal och enstaka tjänstledigheter under året samt en dedikerad personal har lett till att vi under hela året klarat bemanningsbehovet i enlighet med vår fastslagna plan.

Renens Kabel-TV/Internet

En provanställd person avslutades under året på grund av arbetsbrist till stor anledning av pågående pandemi.

Verksamhet

Administrativa verksamheten

Vi befinner oss i en alltmer digitaliserad omgivning och vi behöver konstant följa med i utvecklingen för att uppfylla kommunmedborgarnas ökade krav på service och tillgänglighet. Alla kommunstyrelsens stödverksamheter står inför förändrade arbetsätt för att möta framtiden. Kommunen lägger mer och mer tid och resurser på området IT och digitalisering. Digitaliseringen är en enorm möjlighet att förbättra våra verksamheter, både kvalitetsmässigt och ekonomiskt.

Räddningstjänsten

Totalt sett speglade pandemins påverkan även insatsstatistiken, färre antal larm och totalt sett lägre antal timmar arbetade. 2020 övergick vi också från att ha haft ett samarbete med Dorotea och Vilhelmina kommuner till ett utvidgat samverkansområde som numera innefattar samtliga R10:s ingående kommuner.

Renens Kabel-TV/Internet

Beslut om att införa tjänsteleverantörer i vårt stadsnät är taget av kommunstyrelsen, arbetet med införandet pågår på regional och lokal nivå. Arbetet med införande av taxefinansierad resultatenhet är påbörjad och beräknas fortgå under 2021. Beslutsfattande av ny bredbandsstrategi sker 2021 i samarbete med Region Västerbotten.

Investeringar

Administrativa verksamheten

Arbetet med inköp av ett förtroendemannasystem inleddes under året i samarbete med ytterligare 3 kommuner och med hjälp av upphandlingsenheten i Arvidsjaur. Förväntat tecknade av avtal sker under första halvan av år 2021. Systemet kommer att underlätta arbetet drastiskt när det gäller administrationen av politiska möten.

Räddningstjänsten

Tre budgeterade investeringar genomfördes under 2020, köp av ledningsfordon, nya personsökare för utalarmering av personal och komplettering av kommunikationsutrustning.

Renens Kabel-TV/Internet

Fiberutbyggnaden i kommunen går på halvfart då det blev avslag på äskade medel ur investeringsbudgeten.

Framtid

Administrativa verksamheten

Kommunstyrelsen med samtliga stödverksamheter som skall serva övriga verksamheter står inför flera framtida utmaningar, exempelvis en ökad digitalisering och utvecklingen av nya arbetssätt. Nödvändiga effektiviseringar/besparingar måste samtidigt genomföras för att klara ekonomin. Att balansera utveckling och ekonomi kan fortsatt ses som kommunstyrelsens stora framtida utmaning.

Räddningstjänsten

Vår förebyggande verksamhet är eftersatt och där kommer det att krävas utbildning och mera resurser för att påbörja återhämtningen. Kraven på kommunernas ansvar ökar och skärps för just förebyggande arbete ordentligt i den lagändring som trädde i kraft 2021-01-01. Förändringarna i nämnda lagändring föreskriver att kommunen ska ansluta till ett övergripande ledningssystem, med tillhörande kostnadsökning som följd. Arbete med utökat samarbete har påbörjats. Behovet av utbildning av nyanställd personal är stort och kostsamt.

Renens Kabel-TV/Internet

Arbetet med att uppnå regeringens "gigabit till alla" mål år 2025 fortgår genom inköp av ny hårdvara samt adaptera befintlig i form av uppgraderingar.

Ekonomi

Administrativa verksamheten

Den största avvikelserna finner vi inom den politiska verksamheten samt en avvikelse inom kollektivtrafik, eftersom den blev finansierad via skatteväxling.

Räddningstjänsten

Verksamheten uppvisar ett överskott i förhållande till budget för verksamhetsåret, främst beroende på ett minskat antal larm och därtill hörande antal arbetade mantimmar på larm. Kostnader för drift i räddningstjänstens delbudget är ordentligt överskriden, det beror på ett antal stora kostnader vid de lite större olyckorna under året, kostsamma reparationer samt ett antal arbetsmiljöåtgärder.

Renens Kabel-TV/Internet

Ca.20st nya anslutningar har utförts under året. Renens Kabel-tv och Internet har en omsättning på ca: 5,8 Mkr / år.

Uppföljning av verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål/ Nämndens egna mål	Nyckeltal/måluppfyllelse	Kommentar/analys	Grad av måluppfyllelse, 1-5*
Medborgare	Delaktiga medborgare i kommunens utveckling		Löpande information på hemsida	4
	Trygga medborgare		Utmärkt räddningsorganisation. Handlingsplaner finns för förebyggande skydd mot olyckor. Fungerande rutiner finns. Ökad polisiär närvaro i kommunen	4
Verksamhet	Bra kommunal service		Bättre tillgänglighet och bemötande	4
	Främja kommunens utveckling		Bättre företagsklimat, möten med lokala företag sker. Digitalisering fortgår.	4
Personal	Friskare personal	Minskad sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro är något lägre, vilket märkligt nog kan bero på pandemin.	5
	Kompetent och flexibel personal		DIGAD har fortsatt under året. Personal gör ett mycket bra arbete med att vara flexibla och täcka upp för varandra	5
Ekonomi	Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse		Inga större avvikelser.	5
	Kostnadseffektiv verksamhet		Digitaliseringsarbetet fortlöper samt samarbetstankar där de går att genomföra.	4

2.2 Barn och utbildning

Personal

Sjukskrivningar

Antalet långtidssjukskrivningar har legat på förhållandevis låg nivå. Ett fåtal personer har delvis under året legat i gruppen och successivt återgått till arbetet, någon enstaka person är fortfarande under återgång. Korttidsfrånvaron (1-14 dagar) har ökat pga. covid -19, fränsett denna orsak håller det ungefär samma nivå som tidigare år. I skolledningsgruppen följs sjukfrånvaron upp kontinuerligt både lång- resp. korttidsfrånvaro, man tittar på omfattning, orsaker och återgång till arbete.

Personalrörlighet

Pensionsavgångar skedde under året både inom förskola och grundskola, totalt 7 st. Två personer slutade på egen begäran. Tjänsterna har delvis ersatts med behörig personal. Tillgången på vikarier var under större delen av året i mycket besvärligt läge, vi har äldre pensionerade lärare som är vikarier men avstår av naturliga skäl pga. pandemin. Ordinarie personal har gjort sitt yttersta för att täcka upp frånvaro som inte kunde ersättas med vikarie. På enheterna har det utförts en otrolig insats för att kunna serva kommunmedborgarna med de beslutade öppna tider som finns för förskola och fritidshem. Byte av skolläkare och psykolog skedde under året.

Utbildningar

Förskolan har haft gemensam utbildningsdag tillsammans med närliggande kommuner, detta samarbete hänförs bl. a till en kostnadseffektivisering gällande kompetensutvecklingsmedlen samt kvalitén på föreläsare. Grundskolan har förstelärare som håller i skolutvecklingsarbetet, fokusområde har varit och är fortfarande lärmiljö samt betyg och bedömning. En del av den tid som var avsatt för skolutveckling fick man under en period förbereda sig för fjärr- resp. distansundervisning ifall pandemin skulle leda till en stängning av skolor så närundervisning inte kunde genomföras. I övrigt genomfördes kompetensutveckling löpande via kortare kursdagar utifrån verksamhetens krav, behov samt utbud. Pandemins effekter bidrog till att man började genomföra kurser och konferenser mera digitalt vilket öppnade upp för att kunna delta på helt annat sätt, tidigare har rese- och boendekostnader varit en stor utgiftspost vilket har bidragit till att man valt att avstå samt den tid som läggs på resandet. I början av året avslutade två förskollärare sin utbildning till specialpedagoger, en lärare har deltagit i fortbildning inom området SVA för att få behörighet att undervisa på SFI, beräknad avslut under 2021. En förskollärare fick legitimation som lärare mot fritidshem.

Verksamhet

Nyanlända

De elever som deltog i förberedelseklass var placerade i ordinarie klasser från starten på VT-20. Antalet nyanlända varierade i perioder, man får hela tiden vara beredda att det kommer nya elever som sorterar under denna grupp. Policy och riktlinjer för inskrivning revideras kontinuerligt varje år. Svårigheter var och är att få tillgång till modersmålsundervisning på plats, vi har andra insatser såsom Inläsningstjänst och BIU online. Vuxenutbildningen SFI har kontinuerlig kö till sin verksamhet, kraven på elevers närvaro som läser SFI har stramats åt under året, rutiner/struktur finns för utskrivning och avbrott.

Lagstadgat krav på särskilda insatser

De senaste åren har det varit en stor utmaning inom barn och utbildning att klara av att uppfylla de krav som finns för de barn/ungdomar som är i behov av särskilt stöd. Denna grupp fortsatte att växa under 2020, det har under året gjorts otroliga insatser från elevhälsan för att lotsa elever igenom skolgången, tyvärr räckte inte resurserna till varken ekonomiskt eller fysiskt. Behoven var och är

otroligt varierande och mycket krävande. Inom förskolan ökade även behoven under året. Från gymnasieskolorna har efterfrågan på tilläggsbelopp börjat inkomma till barn och utbildning under senare del av året för denna grupp.

Förskolan

Efterfrågan på barnomsorgsplatser minskade inte under 2020, det var större efterfrågan än vad platser fanns. Detta tryck kommer att fortsätta under 2021, behov finns att starta upp en ny förskoleavdelning. 2018 startade man upp en ny avdelning utan några extra medel tillsatta i budget. Dessa ekonomiska sviter har legat i eftersläpning under de senaste åren, under 2020 har man gjort vad man kunnat för att få ned förskolans kostnader, dock har man inte lyckats eftersom det betalas IKE till andra kommuner för barn i förskola. Utökning av personaltätheten på förskolan/fritidshemmet i Fredrika fortsatte under 2020, man ser inte någon möjlighet att kunna reducera personalstyrkan inom det närmaste året för att komma i balans med budget.

Väntetid för att erhålla plats på förskolan har legat på minst 4 månader samt har det varit svårt att erbjuda syskon plats på samma avdelning. Överinskrivningar har skett i perioder för att kunna erbjuda plats inom dessa 4 månader.

Grundskolan

För att skapa en likvärdig skola togs politiska beslut att utöka lärartätheten i Fredrika skola 2018, detta fortsatte även under vt-20. From ht-20 har eleverna i klass 4-6 varit placerade i Åsele pga. olika skäl vilka inte härrörs till ekonomiska aspekter. Lovskola är kommunen skyldiga att anordna för de elever som inte har uppnått kunskapskraven och för att få behörighet till gymnasiet, detta är en insats som man inte kan söka statsbidrag för utan är en extra kostnad som tillkommer på ordinarie budget, för att mildra effekterna ansöktes det om statsbidrag för att kunna genomföra lovskola på andra tider under läsåret (lå), därmed har man under 2020 genomfört lovskola under lov samt på tid under veckan. Beräkning för skolskjutsar 2020 var svårt att göra eftersom man inför lå 2019-2020 hade nytt avtal, den preliminära beräkning man gjorde låg högre än vad utfallet blev, dock är detta en osäker post i budgeten eftersom det kan ske inflyttningar till ställen där det inte finns någon skolskjuts eller pga. av andra skäl, vilket skedde under 2020. Under senare del av 2020 tillsattes en specialpedagog som en arbetsmiljöåtgärd för att avlasta rektor/elevhälsoschef i dess arbetsuppgifter rörande elevhälsan, denna insats beräknas fortsätta under 2021.

Gymnasiet

IKE kostnader för gymnasiet är svårt att preliminär beräkna, länsprislistan uppdateras december månad för kommande kalender år. Man beräknar att en elev skall genomföra gymnasiet på tre år men det finns tendenser till att vilja byta linje efter första året och då blir gymnasietiden totalt fyra år. Under senare delen av 2020 har tilläggsbelopp börjat inkomma till kommunen, det gäller för de elever som är i behov av särskilt stöd, vilket de enligt lag har rätt till. Under året har gymnasieeleverna fått undervisning på distans pga. covid -19 läget.

Lärcentrum/Vuxenutbildning

Fortsatt beviljade statsbidragsmedel gjorde att man under 2020 kunde fortsätta utveckla Lärcentrum. Resultatet blev att det är en trivsamt studerandemiljö med tillfredsställande teknisk utrustning och tillgänglighet dygnet runt. Planerade informationstillfällen för att marknadsföra Lärcentrum fick ställas in pga. de restriktioner som kom pga. covid -19. All vuxenutbildning finns samlat under Lärcentrum med SFI i skolans lokaler men med tillgång till utrustning som är inköpt för Lärcentrum. SFI undervisning har skett på distans större delen av tiden under året pga. covid -19 läget. Under 2020 startades det upp två projekt i kommunen, KUPAN vilket ligger helt under Lärcentrum samt SIKT 2.0 som Lärcentrum genomför med IFO. Total personalbemanning för Lärcentrum är 1,0 SYV/utbildningsledare (externa medel), 2,0 lärartjänster och 0,3 rektor.

Skolledning

Arbetsmiljöbelastningen ökade under året pga. covid -19 samt händelser inom verksamheterna.

Investeringar

Barn och Utbildning erhöll under 2020 investeringsmedel i två objekt.

Inventarier - Medel har använts till utbyte av gammal defekt utrustning, utbyte av slitna möbler.

IKT-utrustning - Medel har använts för utbyte av omodern utrustning. Del av tidigare 3 årsplan genomförd.

Framtid

Förskolan

Hur födelsetalen kommer att utvecklas är svårt att sja om, under några år i kommunen har det varit uppåtgående för att under 2020 bli aningen lägre. Inflyttning till kommunen skedde under 2020 och kommer att fortsätta. Dimensioneringen av antal platser i förskolan är beroende av hur födelsetalet och inflyttningar kommer att utvecklas. Överinskrivningar tillämpas i perioder men är inte en bra lösning för framtiden för att kunna lösa det behov som finns under 2021. Nuläget innebär att det skulle behövas starta upp en förskoleavdelning för att kunna tillgodose de behov som efterfrågas samt för att även kunna arbeta för lägre antal barn per barngrupp vilket har varit en diskussionsfråga från regeringshåll ned till kommunnivå. I dagsläget är väntetid på plats i förskola minst fyra månader.

Grundskolan

Trenden är att antalet elever minskar något de närmaste åren, eftersom nybörjarna är något färre än de elever som avslutar grundskolan dock har en viss inflyttning skett till kommunen under det senaste året. Behovet av särskilda insatser ökade stadigt under 2020 och analyser visar att det inte kommer att sjunka under 2021 utan snarare öka. Inom elevhälsan skulle personal med spetskompetens behövas utökas samt på ledningssidan med separat elevhälsoschef. Digitaliseringen i skolan är ett område som arbetas med kontinuerligt speciellt för att säkra att skolan kan genomföra nationella prov digitalt utifrån teknik och kompetenshandledning. Skolverket har fått i uppdrag att se över nuvarande timplaner och om man kan omfördela tid mellan ämnen, detta är en viktig fråga att bevaka under 2021. En annan viktig fråga att arbeta med under året är de nya kursplanerna som börjar gälla juli 2022.

Gymnasiet

Antalet elever har varit ganska konstant fram till 2020. From 2021 kommer det att minskas något. Det vi har noterat tidigare från gymnasieskolorna är en liten ökning av begäran om förlängd gymnasietid för vissa elever. Det har under senare del av 2020 börjar inkomma begäran om tilläggsbelopp för elever med särskilda insatser, detta är ett område som kommer att ligga i fokus 2021 eftersom man inom barn och utbildning befarar att det kommer att inkomma fler begäran om tilläggsbelopp. IKE har varit i fokus under 2020 och det kommer att fortsättas bevaka under 2021. Arbeta för att starta upp ett inlands gymnasieförbund kommer fortsätta under 2021, detta är en viktig fråga att bevaka för kommunen så att slutresultatet blir det bästa för kommunen och våra ungdomar.

Lärcentrum/Vuxenutbildning

Tillströmningen av elever till vuxenutbildningen är svårbedömd. Avgörande är statliga satsningar inom området och för SFI inflöde av elever. Hur utfallet blir efter pandemin är en svår fråga att sja om, det kan påverka antalet som vill kompetensutveckla sig eller karriärväxla. Under 2021 planerar Lärcentrum att marknadsföra högre utbildning för kommunmedborgarna via öppet hus tillfällen på Lärcentrum under förutsättning att läget runt pandemin tillåter fysiska träffar.

Skolskjutsar

Trenden i samhället visar på att man gärna vill bosätta sig utanför centralorten vilket innebär att man kan komma behöva tillsätta skolskjuts där det idag inte finns någon, detta medför att kostnaderna kan öka kraftigt.

Pensionsavgångar

Antalet pensionsavgångar bedöms öka de närmaste åren vilket innebär att nyrekryteringar kommer

att bli nödvändiga. Till stor del är det högskoleutbildade personer som ska ersättas. Utifrån rådande läge nationellt kan det bli svårigheter att få behöriga lärare med legitimation samt att kunna betala de löner som efterfrågas.

Kompetensförsörjning

Bristen på behöriga legitimerade lärare inom områden förskola, fritidshem och grundskola ökar kontinuerligt nationellt. För kommunens del är det viktigt för framtiden att ta fram en kompetensförsörjningsplan både på kort och lång sikt för att säkerställa hur vi ska kunna behålla, engagera, rekrytera, introducera och utveckla kvalificerad personal inom våra verksamheter.

Ekonomi

Verksamhetens utfall för 2020 avviker negativt med 867 523 kronor från budgeten. Den största kostnaden som avviker från budgeten är personalkostnader gällande assistenter. Behovet uppstod eftersom fler barn/elever var i behov av särskilt stöd.

På intäktssidan tillkom kompensation från Försäkringskassan för höga sjuklönekostnader samt kompensation för skolkostnad från Migrationsverket för barn med flyktingstatus som inte var med i budget.

Program 40 Gemensam verksamhet: Överskottet kan i huvudsak hänföras till aktivitet fortbildning lärarlegitimering/skolledarutbildning som inte förbrukades under året samt avslutade kamrer sin tjänst och del av tjänsteunderlaget flyttades över till ekonomienheten och resterande återsattes inte. Tjänstledig vaktmästare del av tjänst vakantsattes under året.

Program 41 Obl. skolverksamhet: Finns avvikelser på objektsnivå med över- eller underskott. Största underskottet härrörs till assistenter i grundskolan, var beräknat att man skulle reducera antalet från ht början men det gick inte att genomföra samt ökade behoven mera under året vilket gjorde att assistentkostnaderna blev en stor utgift som inte fanns med i budget. Personalkostnader fritidshem högre än budgeterat likaså inom grundskolan. IKE kostnader tillkommit under året vilket inte var beräknat i budget. Skolskjutsar var budgeterat högre än utfall, likaså särskolan.

Program 42 Förskola: Särskilt stöd enligt lag insatt samt personalförstärkning Fredrika vilket inte var budgeterat för. IKE kostnader tillkommit under året.

Program 43 Förskoleklass: Lägre utfall än budgeterat. Inbesparing på vikarier.

Program 45 Frivilliga skolformer: Lägre IKE kostnader gymnasiet än budgeterat men däremot högre IKE på gymnasiesärskola än antalet det var budgeterat för. Vuxenutbildningen lägre personalkostnader än vad som var budgeterat för detta pga. projekt som startade under senare delen av året.

Utfallet är ca 3 miljoner bättre än den prognos som beräknades vid delårsbokslutet i augusti. När prognosen beräknades utgicks det ifrån att skolskjutsar samt IKE ersättningar skulle bli betydligt högre än budget.

Uppföljning av verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål/ Nämndens egna mål	Nyckeltal/måluppfyllelse	Kommentar/analys	Grad av måluppfyllelse, 1-5*
Medborgare	Delaktiga medborgare i kommunens utveckling	Dialog, forum minst 2 möten per år. Information, ett möte med föräldrar och elever i år 9.	Av verksamheten planerade möten med föräldragrupper. Föräldramöten inför valet till gymnasiet.	5
	Trygga medborgare	Information, minst en gång per år. Information, samtliga barn i förskola och grundskola.	Elevenkät beträffande trivsel, arbetsmiljö mm. Försäkring mot olycksfall på skoltid och fritid.	5
Verksamhet	Bra kommunal service	Kompetens och volym. Statistik. Tillgänglighet minst 75%.	Information till OU.	4,5
	Främja kommunens utveckling			4,5
Personal	Friskare personal	Medarbetarsamtal, rehabiliteringsträffar, friskvård, personalförbättringsåtgärder	Genomförs årligen. Rehabplaner enligt lag	4,5
	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 kompetensutveckling utarbetas årligen.	5
Ekonomi	Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse	Medvetenhet, kvalitetssäkring och analys. Nyckeltal.	Omvärldsanalys, regelbundna rapporter till KS och KF. Ekonomisk rapport vid OU sammanträden.	4
	Kostnadseffektiv verksamhet	Nyckeltal Kostnad per förskoleplats, kostnad grundskola/elev	Utbildning, uppföljning. Redovisning till OU enligt plan	4

2.3 Fritid, Turism och Kultur

Personal

Program 30 Gemensam verksamhet

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%

Program 31 Allmän fritidsverksamhet

En anställd (vaktmästare) på 100% (bidragstjänst)

Program 32 Sim- och sporthallsverksamhet

100% arbetsledare och badmästare för sim och sporthall

100% badvakt och städpersonal

100% badvakt och städpersonal

Program 33, Turistverksamhet

En ansvarig för turismen på 100%. Tjänsten är vakant

Program 34, Åsele Marknad

En 50% evenemangsansvarig/Knalleansvarig

Program 35, Fritidsgårdar

En person på 25 % (bidragstjänst)

Program, 36 Kulturhuset

25% Konferensvärdinna

125% vaktmästare (bidragstjänst)

100% städ/diverse (bidragstjänst)

Program, 37 Bibliotek och allmän kulturverksamhet

Biblioteksansvarig/Kulturansvarig 100%

Bibliotekarie 100%

Biblioteksassistent 50%

Lönebidragstjänst 100%

Stärkta biblioteket (projekt)

Handledare 100%

Biblioteksassistent 30%

Lönebidragstjänst 150%

Kulturskolan är bemannat med 100% Musikledare

Verksamhet

Fritid turism och kultur är Åsele kommuns enda icke lagstyrda verksamhet. Vi ska hela tiden utvecklas och hitta nya sätt för att det ska vara attraktivt att bo, leva och verka i Åsele.

3000 Fritid, Turism & Kultur kontor

Här ser vi en kraftig minskad intäktssida, som direkt härrör till covid-19 pandemin

31. Fritidsanläggningar.

3009 Sim & sporthallsverksamhet

Pga covid-19 så har vi varit tvungna att både hålla sim-, och sporthall samt gym stängt stora delar av 2020. Detta har resulterat i lägre intäkter. Eftersom personalen på anläggningarna är tillsvidareanställda så har månadslönerna varit en stående kostnad, trots att vi inte kunnat ha öppet för allmänheten

33 Turistverksamhet

3005 Inflyttning

Inte gjorts så mycket pga pandemin. Satsas hårdare på 2021.

3006 Torghandel

I balans

3019 Turistutveckling

Stort överskott, pga ej kommit igång. Ej funnits personal som jobbat med detta. Påbörjat Jan 2021.

34 Marknader

3026 Sommarknaden

Inställd för första gången sedan den startade. 200.000kr togs ur budget och lades för att kunna hjälpa föreningar som förlorat inkomst pga detta.

3027 Vintermarknad

Inställd. En del kostnader i form av reklam m.m

35 Fritidsgårdar

3029 Fritidsgård Åsele

Hållit stängt större delen av 2020 pga pandemin. Men lönekostnader har tickat på.

3030 Fritidsgård Fredrika,

Håller budget

36 Kulturhuset

3033 Kulturhus verksamhet

Stora förlorade intäkter, uteblivna konferenser pga pandemin

3049 Bion

Uteblivna intäkter, men löneskostnad tickat på resulterat i minusresultat.

37 Bibliotek och allmäncultur

3003 Kulturskolan

Plusresultat

3034 Bibliotek

Besök under året 20 476, utlån 17 424, nedladdning av e-medier för hela V8 = 8437 filmtjänster endast Åsele ca 160 st. Vi har haft några digitala författarbesök tillsammans inom V8 som varit välbesökta.

Mer-öppet kunderna har ökat och nu har vi 195st i Åsele. Detta trots att biblioteket hållit stängt längre period pga covid. Budget i fas.

3038 Hembygdsområdet

Fas med budget 34.000kr gick till Hembygdsföreningen för diverse arrangemang samt deras jobb med att dokumentera inkomna historiska föremål

38 Bidrag utomstående

3032 Föreningsbidrag

200.00kr omfördelades under 2020 från Åsele marknad pga att den blev inställd. Beslut fattades i KS.

Dessa pengar kallades "extra föreningsstöd" och fördelades mellan föreningar som inkommit med ansökningar om "förlorad inkomst pga inställd Åsele marknad"

3039 Studiebidrag

I fas med budget

Investeringar

Inga investeringar gjorda under 2020.

Framtid

Fritid, turism och kultur är Åsele kommuns enda icke lagstyrda verksamhet,

Vi tror det kommer ske mycket mer aktiviteter utomhus i naturen.

Vi ska därför förbereda, rusta upp besöksmål, turistanläggningarna.

Vi vill hjälpa till att förbättra folkhälsan, bl.a att ge alla människor möjlighet att röra på sig efter egen förmåga på våra fritidsområden, idrottsanläggningar, besöksmål.

Vi vill kunna uppmuntra till spontanträning för vuxna och äldre, samt lek och aktivitet för barn och ungdomar i vår kommun.

Vi håller just nu på att ta fram en reklamfilm där vi hoppas kunna öka intresset för Åsele, både som turistmål och för inflyttning.

Covid-19 pandemin fick oss medvetna om att saker och ting kanske inte alltid kommer vara såsom man jämt trott. Vi ska dra lärdom av denna pandemi, och utveckla vår verksamhet samt vår personal att vara bättre rustade för liknande händelser.

Vi tror på Åsele marknad, vi vill utveckla den. Sikta mot att få tillbaka den storhet den en gång hade, inte kanske med massa massa knallare - utan en kombination av knallare, utställare, tivoli osv. *En riktig folkfest!*

Ekonomi

Vi har en budget i balans. Covid-19 pandemin har påverkat vår verksamhet i stor utsträckning, men också gjort oss medveten om att vi måste tänka om och vara förberedda för liknande saker i framtiden.

Uppföljning av verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål/ Nämndens egna mål	Nyckeltal/måluppfyllelse	Kommentar/analys	Grad av måluppfyllelse, 1-5*
Medborgare	Delaktiga medborgare i kommunens utveckling		Tack vare sociala medier kan vi sprida information snabbt och effektivt gällande vår verksamhet	4
	Trygga medborgare			4
Verksamhet	Bra kommunal service		Blir lite lägre betyg genom att covid-19 tvingat oss att ha dörrarna stängda för allmänheten. inte stängt, utan folk har genom en ringklocka kunnat komma in. Alltid tillgängliga via mail och telefon.	3
	Främja kommunens utveckling			4
Personal	Friskare personal		Med tanke på att vi levtt ett år med covid, så har det varit förvånansvärt frisk personal.	3
	Kompetent och flexibel personal		Har lånat ut viss personal till andra verksamheter. Även pga pandemin,	4
Ekonomi	Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse		Håller budget.	4
	Kostnadseffektiv verksamhet		Fyra stycken medarbetare slutade under 2020, och ersattes av 1. vi bibehåller samma goda service och utför lika bra jobb.	4

2.4 Teknik och anläggning

Personal

Tekniska enheten har haft en pensionsavgång inom vaktmästeriet under hösten.

Ny teknisk chef började under hösten, Teknisk ingenjör slutat och det har rekryterats en fastighetsansvarig som ersätter denne vilken började under december.

I övrigt låg personalomsättning inom verksamheten.

Verksamhet

GVA

Offentlig belysning

Högre kostnader för offentlig belysning på grund av ökat reparationsbehov och dyrare komponenter

Vinter sommar väghållning

Vinterväghållningen hade högre kostnader än förväntat. Det var en mycket besvärlig vinter. Analysen

visar på att 2020 har haft fler än 50% fler dygn över startkriteriet (4cm) för snöröjning. Men den största kostnadsdrivande orsaken har varit många varma dygn med ökat halkbekämpningsåtgärder. Även ökade kostnader i form av bort transport av snö och isrivning.

Ökad kostnad med sandupptagning på grund av den ökade halkbekämpningen.

Vatten och Avlopp

Va taxan är justerad men inte gett förväntat resultat. Många vattenläckor och ventil byten Men samtidigt ska vi komma ihåg att underhåll sker på minsta nivå. Ytterligare taxehöjningar kan vara att vänta då behovet på underhåll är stort.

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

Avfallshantering

Avfallshantering gör ett positivt netto, fortfarande är intäkterna för låga och kostnaderna för höga. Svårt att ta rätt betalt av verksamheterna på ÅVC. Ett nytt system för registrering av hushållssopor är installerat och medför att det hittas betalningsskyldiga som inte betalar avgifter. Samarbete med grannkommuner med insamlingen av hushållsavfall har ökat intäkterna. En översyn av taxorna måste ske.

Servicefunktioner

Visar ett litet plusresultat vilket beror på att teknisk chef inte fanns på plats första halvåret (lönekostnad), samverkan med andra kommuner pågår

Beredskapskostnaden ökade kraftigt på grund av dubbla styrkor, vilket är åtgärdat genom övergång till en beredskapsstyrka.

Fastighet

Fastighet har ett uppdrag att minska fastighetsbeståndet. Som grund till detta ligger besparingskrav inom kommunens verksamheter samt även att uppskjutet underhåll leder till kraftigt ökade underhållskostnader på våra fastigheter.

Under 2020 är utredningen påbörjad och det grundläggande arbetet med bedömning av underhållstatus och vilka fastigheter som bör vara kvar över tid har utmynnat i ett förslag till underhållsstrategi.

Investeringar

Bofinken 2 och 3 färdigställd. Fina lokaler och en nöjd personalgrupp. Bofinken 3 blev använd som en resurs covid-19 avdelning under stora delen av 2020.

Upphandling avslutades för Fyrklövern/Gullvivan och byggstart var i augusti. Färdigställs under 2021.

Projektering för industrihus Fredrika är genomförd. Upphandling påbörjat i december 2020.

Projektering för ombyggnad av fd Norrmans garage till brandstation/kommunförråd påbörjades även den under slutet av 2020.

Planerade investeringar är till största delen genomförda och det som inte har hunnits med är överfört till 2021 ett objekt och vissa investeringar exempelvis Åseborg sträcker sig över flera verksamhetsår.

Framtid

Fortsättningen, fördjupningen och helhetsöversyn av vårt fastighetsbestånd fortsätter.

Upprustning av reningsverk och vattenverk fortsätter enligt plan.

Gatu/park ser ett behov av insatser för att renovera dom sämsta gatorna något som styrs av vilka delar av ledningsnätet som behöver insatser för att hålla nere kostnaderna.

Ekonomi

Inväntar bidrag från Boverket till Bofinken 2 och 3.

Lokalvårdskostnader något höga översyn av lokalvården påbörjad.

Skogen har en något lägre intäkt än förväntat utifrån tecknade avverkningsrätter det har varit en blöt höst vilket har gjort att köpare har ej kunnat avverka vissa trakter vilket försenat slutavräkningar.

Gva höll inte budget på grund av stora kostnader för snöröjningen samt dubbla beredskapsstyrkor, Beredskapen är åtgärdad under för julsvintern 2020.

Och ett nytt avtal är upphandlat på snöröjningen dock är snöröjnings kostnader väderrelaterade och därför svåra att budgetera.

Uppföljning av verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål/ Nämndens egna mål	Nyckeltal/måluppfyllelse	Kommentar/analys	Grad av måluppfyllelse, 1-5*
Medborgare	Delaktiga medborgare i kommunens utveckling			3
	Trygga medborgare			3
Verksamhet	Bra kommunal service			4
	Främja kommunens utveckling		En ständigt pågående verksamhetsutveckling	4
Personal	Friskare personal	Låga sjuktal	Låga sjuktal trots pandemin	4
	Kompetent och flexibel personal		Engagerade medarbetare Låg omsättning i personalgrupperna.	4
Ekonomi	Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse		Förhållandevis bra.	3
	Kostnadseffektiv verksamhet		Insatser som är gjorda visar resultat över tid.	4

2.5 Sociala

Personal

Under året har det varit hög belastning främst inom vård- och omsorgsverksamheterna med anledning av rådande pandemi. Stora insatser har lagts med mål att förebygga och minska smittspridning inom samtliga enheter. Vikariekostnader kopplas till vakanser vid sjukfrånvaro och omsorgsbehov. Vakanser under året inom myndighetsutövning, individ- och familjeomsorgen.

Utbildningsinsatser har skett inom alla yrkeskategorier. Inom äldre och funktionshinderområde och hälso- och sjukvård främst avseende basala hygienrutiner och insatser för att förebygga och minska smittspridning.

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

Verksamhet

Individ- och familjeomsorg

Insatser för att minska kostnader för placering av barn och unga pågår enligt plan, under året har placeringar avslutats och inga nya placeringar har gjorts under perioden.

Utöver ordinarie verksamhet har insatser gjorts inom förebyggande verksamhet för HLT, Hälsa lärande och trygghet i samband med satsning från Skolverket och Socialstyrelsen avseende TSI, tidiga

samordnade insatser. Förebyggargrupp ANDT/Brå har bl.a. genomfört antilångningskampanj. Fortsatt arbete med Region 10:s samarbete inom familjehemsarbetet.

Äldreomsorg/LSS

Antalet belagda SÄBO-platser har minskat under året.

Demensavdelning Bofinken 2 är färdigställd och Fyrklöverns avdelning har flyttat in i de nya lokalerna under året. Stugans avdelning har avvecklats från sjukstugans lokaler och flytt har skett till Åseborg.

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

Medicinska enheten, hemsjukvård och paramedicin: Rekrytering av en sjuksköterska under perioden. Ökade kvalitetskrav inom HSL samt över tid fler äldre multisjuka med ökande behov av HSL.

LSS: Högt inflöde av ansökningar under 2020 som bland annat har resulterat av tre elevhemsplaceringar inom LSS. Genomfört samverkansarbete inom Region 10 avseende handläggning och gemensamma riktlinjer för biståndsbedömning LSS.

Projekt

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

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

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

SIKT 2.0 Uppstart av ESF projekt i samverkan med Samordningsförbundet, Arbetsförmedlingen Region Västerbotten tillsammans kommunerna inom Region 10.

Investeringar

Investeringar

Digitalisering och välfärdsteknik fokusområde inom alla enheter.

Ombyggnation av Bofinken 2 Åseborg har färdigställs under året. Inköp av inventarier och utrustning i samband med det.

Köksutrustning till skolkök och centralkök.

Framtid

Samordning verksamheter äldre och funktionshinderomsorg. Stort behov av fortsatt renovering och iordningställande av Åseborgs samtliga lokaler och avdelningar för att möjliggöra samordning från andra enheter.

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

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

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

Digitalisering - Förändrade arbetssätt ger ökat behov av IT-stöd, tekniker, utrustning och

utbildningsinsatser för kommande digitalisering inom vård- och omsorgsområdet.

Effektivisering äldre- och handikappomsorgens verksamheter med anpassning av lokaler, samordning av personal, införande av ny teknik och förändrade arbetsätt för att ge bättre förutsättningar att långsiktigt minska kommunens kostnader för vård- och omsorg, höja beredskap för ökande omsorgsbehov med åldrande befolkning och behov av kompetensförsörjning i verksamheterna.

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

att använda digital teknik för att effektivisera vård och omsorgsarbetet

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

Ekonomi

Totalt visar helårsprognos underskott

Program 52 Vård SOL och HSL visar underskott -7,7 mkr. personalkostnader inom särskilt boende, ökat antal insatser inom hemtjänst samt ökade personalkostnader i samband med kohortvård.

Åtgärdsplan framtagen att hantera ekonomiskt underskott genom att utveckla boendeplatser inom SÄBO samt samordna verksamheter inom äldre- och funktionshinderomsorg.

Program 53 LSS visar underskott avser kostnadsdrivande personlig assistans ej budgeterat efter beslut om insats samt insatser utifrån elevhem 9§6 LSS. Personalkostnader inom boende LSS.

Åtgärdsplan påbörjad för att hantera ekonomiskt underskott i samband med förslag att samordna verksamheterna daglig verksamhet, jobb och service LSS och Träffpunkten SoL.

Uppföljning av verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål/ Nämndens egna mål	Nyckeltal/måluppfyllelse	Kommentar/analys	Grad av måluppfyllelse, 1-5*
Medborgare	Delaktiga medborgare i kommunens utveckling			4
	Trygga medborgare			5
Verksamhet	Bra kommunal service			4
	Främja kommunens utveckling			4
Personal	Friskare personal			4
	Kompetent och flexibel personal			5
Ekonomi	Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse			3
	Kostnadseffektiv verksamhet			2

