



Åsele kommun

Budget 2024 samt plan 2025-2026

Innehållsförteckning

1 Åsele kommun	4
1.1 Budgetförutsättningar 2024	4
1.2 Budget 2024 samt plan 2025-2026.....	6
1.2.1 Budgetramar.....	10
1.2.2 Finansbudget.....	11
1.2.3 Investeringsbudget	13
2 Kommunledningskontor	14
2.1 Verksamhetsbeskrivning	14
2.1.1 Verksamhet.....	14
2.1.2 Personal.....	14
2.1.3 Ekonomi.....	14
2.1.4 Framtid.....	14
2.1.5 Investeringar	14
2.1.6 Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena	15
3 Barn och utbildning	16
3.1 Verksamhetsbeskrivning	16
3.1.1 Verksamhet.....	16
3.1.2 Personal.....	16
3.1.3 Ekonomi.....	16
3.1.4 Framtid.....	16
3.1.5 Investeringar	16
3.1.6 Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena	17
4 Fritid, Turism och Kultur	18
4.1 Verksamhetsbeskrivning	18
4.1.1 Verksamhet.....	18
4.1.2 Personal.....	18
4.1.3 Ekonomi.....	19
4.1.4 Framtid.....	19
4.1.5 Investeringar	19
4.1.6 Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena	19

5 Teknik och anläggning	21
5.1 Verksamhetsbeskrivning	21
5.1.1 Verksamhet	21
5.1.2 Personal	21
5.1.3 Ekonomi	21
5.1.4 Framtid	21
5.1.5 Investeringar	22
5.1.6 Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena	22
6 Sociala	24
6.1 Verksamhetsbeskrivning	24
6.1.1 Verksamhet	24
6.1.2 Personal	24
6.1.3 Ekonomi	24
6.1.4 Framtid	24
6.1.5 Investeringar	24
6.1.6 Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena	25
7 Miljö- och byggnadsverksamheten	26
7.1 Verksamhetsbeskrivning	26
7.1.1 Verksamhet	26
7.1.2 Personal	26
7.1.3 Ekonomi	26
7.1.4 Framtid	26
7.1.5 Investeringar	26
7.1.6 Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena	26

1 Åsele kommun

1.1 Budgetförutsättningar 2024

God ekonomisk hushållning

Åsele Kommuns stora utmaning är den över tid minskande befolkningen samt förändringar i befolkningsstrukturen, personer i arbetsför ålder minskar. Effekten är att skatteunderlag och bidrag från kostnadsutjämningsystemet minskar, samt att kostnader i relation till befolkningen ökar. Åsele kommun är en av de kommuner i Sverige som har högst pensionsåtagande per invånare samt en stor underhållsskuld på grund av ett stort antal fastigheter och anläggningar.

Kommunen har en hög räntekänslighet. Upplåningen per 12/2022 är 72 mkr och en hypotetisk ökning av genomsnittsräntan med 1 % motsvarar en kostnadsökning med 720 tkr och skulle utgöra ca. 11 % av det budgeterade resultatet enl. finansiella mål.

Borgensåtaganden ökade kraftig genom köpet av det kommunala bolaget Åsele Kraft år 2016.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-10-02 om Riktlinjer för god ekonomisk hushållning som slår fast principer och avser det strategiska, mer långsiktiga perspektivet. Riktlinjerna innehåller en uttolkning av vad god ekonomisk hushållning betyder för kommunen och hur de mer konkret kan uppnås.

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

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

Åsele Kommun anser som god ekonomisk hushållning

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

Finansiella mål

Följande finansiella mål är av betydelse för god ekonomisk hushållning i Åsele Kommun (beslutat av kommunfullmäktige 2023-10-02):

- Verksamhetens nettokostnader ska inte överskrida de totala skatteintäkterna
Målvärde: Nettokostnaderna ska inte överskrida 97 % av skatteintäkterna
- Soliditeten, inkl. totala pensionsåtaganden, ska årligen förbättras. På sikt upp till en nivå som motsvara genomsnittet i Västerbotten.
- Kassalikviditet (inkl. outnyttjade checkräkningskrediten) ska vara minst 100%
- Investeringar för skattefinansierad verksamhet ska inte finansieras med lån utan att särskild prövning görs

Förklaringar till finansiella mål

Nettokostnadsandelen

Det lagstadgade balanskravet säger endast att intäkterna skall överstiga kostnaderna men någon exakt nivå på hur stort årets resultat skall vara avgör varje kommun utifrån egna förutsättningar.

Huvudargumentet för positiva resultat är att nuvarande generation skall stå för sina kostnader, att värdesäkra tillgångarna, att egenfinansiera investeringar, att amortera lån och pensionsåtaganden samt att negativ balanskravsunderskott kan återställas.

Soliditeten

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

Som jämförelsetal används det nyaste nyckeltalet för Västerbottens läns kommuner (ovägt medel) som är tillgänglig i Kolada vid mättidpunkten.

Kassalikviditeten

Kassalikviditeten (omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder) visar kommunens förmåga att betala sina kortfristiga skulder utan fördröjning.

Investeringar

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

Verksamhetsmål

Verksamhetsmålen utgår från de fyra fokusområdena, Medborgare, Verksamhet, Personal och Ekonomi.

Inom varje fokusområde finns två övergripande mål som ska ta hänsyn till att Åsele kommun skall verka för kommunens utveckling och i effektiva former tillhandahålla service till kommunmedborgarna med utgångspunkt från tillgängliga resurser, medborgarnas behov och rättigheter.

1. Tillväxt

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

2. Trygghet

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

3. Tillgänglighet

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

Nämndernas måluppfyllelse omvandlas vid utvärderingstidpunkterna (delårsbokslut / bokslut) till siffror via ett betygssystem och summeras för hela kommunen, vilket skall ge en beskrivande bild som visar den totala måluppfyllelsen.

På nästa sida finns den gemensamma målmatris som vi utgår ifrån då vi arbetar fram nämndernas redovisnings- och uppföljningsmodell för verksamhetsmålen till delårs- och årsbokslut.

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

- Ingen verksamhet ska ha högre kostnader än de för kommunen individuellt beräknade standardkostnaderna
- Verksamhetens kostnader ska inte vara högre än medelvärdet i Region 10

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

Åsele Kommun Målmatrix

Fokusområde	Övergripande mål	Nyckeltal/måluppfyllelse	Kommentar/analys	Grad av måluppfyllelse,1-3
Medborgare	Delaktiga medborgare i kommunens utveckling	Information Dialog Bemötande Tillgänglighet Infrastruktur	Enkäter Antal möten Antal förslag	
	Trygga medborgare	Information Dialog Bemötande Tillgänglighet Infrastruktur	Enkäter Statistik	
Verksamhet	Bra kommunal service	Kompetens Utrustning Kvalité Information	Enkäter Nyckeltal	
	Främja kommunens utveckling	Kompetens Infrastruktur Kvalité Marknadsföring Nytänkande	Enkäter Nyckeltal Ranking	
Personal	Friskare personal	Inflytande Delaktighet Trivsel	Hälsotal	
	Kompetent och flexibel personal	Uppmuntra kompetens Studiebesök Ta tillvara specialkunskap Återkoppling Möjlighet att påverka	Arbetsrotation Utbildning Enkäter Mentorskap	
Ekonomi	Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse	Medvetenhet Kvalitetssäkring och analys Delaktighet Tydligare mål	Budgetföljsamhet i procent	
	Kostnadseffektiv verksamhet	Kvalité och prestation Utbildning Medvetenhet Kunskap	Externa nyckeltal Interna nyckeltal	

1.2 Budget 2024 samt plan 2025-2026

Beslutsgång budgetramar

Utgångspunkten för 2024 års budgetarbete var plan 2024 som fastställdes av kommunfullmäktige 2022-11-22.

Budgetarbetet påbörjades med uppstartsmötet 2023-02-01. Kallade var representanter från alla partier, ledande kommunala tjänstepersoner från kommunen samt kommunala bolag och stiftelsen samt företrädare för olika fackförbund. Dagen användes för att informera om kommunens ekonomiska förutsättningar samt verksamhetens möjligheter och utmaningar inför 2024.

I ett politiskt dialogmöte 2023-02-06 gjordes avstämningar angående budgetprocessen samt att beredningen har kommit fram till att inga preliminära ramar ska läggas fram till beslut innan sommaren och att arbetet ska fortsättas för att lägga fram ett genomarbetat budgetförslag till beslutsgången på hösten. Beslut fattades också om att löne- och kostnadsökningar i planen ska följa SKR's prognos. I prognosen för skatteintäkter och bidrag ska budgetberedningens förslag för budget 2024 utgå ifrån aktuella befolkningsuppgifter enligt KIR, i plan 2025/2026 fortsätter kommunen beräkningen med en befolkningsminskning av 10 personer.

Därefter träffades budgetberedningen ytterligare tre gånger för att diskutera kommunens ekonomiska

situation, påverkan av kommunens ekonomiska förutsättningar genom förändrade yttre faktorer (stigande inflation, förändrade skatteprognoser som visar minskande skatteintäkter samt statsbidrag framöver) samt förändringar inom verksamheterna. Verksamheternas förslag för Taxor och avgifter samt investeringsäskande inför 2024 gick genom. Översyn av riktlinjer för god ekonomisk hushållning som innehåller de långsiktiga strategiska mål samt finansiella mål genomfördes och förslaget överlämnades till Kommunfullmäktige för beslut.

På sjätte och sista träffen 2023-08-29 har budgetberedningen kommit fram till ett förslag till drift- och investeringsbudget. Budgetberedningens ramförslag presenteras på nämnds- och verksamhetsnivå. Avskrivningar ingår i verksamheternas ram, kostnader för gamla pensionskulder budgeteras centralt. Affärsverksamhet och taxefinansierad verksamhet är separerat från verksamheternas ram för att undvika en blandad finansiering. Valnämndens budget med 100 tkr ingick tidigare i Kommunstyrelsens budget. Efter revisionens påpekande ska det separeras och läggas på egen rad.

Ett budgetäskande från revisionen har kommit in eftersom en ny standard för kommunal räkenskapsrevision infördes från 2023. Detta innebär utökade kontroller och medför ökad arbetsinsats.

Barn och utbildning får betydligt ökade kostnader för skolskjuts under 2024 och ska därför få ett budgettillägg.

Den nya prognosen för pensionskostnader från KPA, som har kommit in i augusti, visade på en ökning av kostnader för pensionsutbetalningar (pensioner intjänat före 1998) mot beslutat plan 2024 med 444 tkr. Enligt SKR's prognos räknas på grund av ökad prisbasbelopp även med högre uppräkningsgrad av värdet på den avgiftsbestämda delen. Det betyder att PO-pålägg på lönekostnader ska ökas ytterligare för 2024 och beräknas med 44,35 % (43,75 % 2023, 38,51 % 2022). För plan 2025 samt 2026 är utvecklingen mycket osäker och beror på utvecklingen av inflationstakten.

Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR (cirkulär 23:36), som kom i slutet av augusti, visar fortfarande på ett starkt skatteunderlag samt motståndskraftig arbetsmarknad. Men inflationen urholkar sektorns köpkraft. En beräknat befolkningsminskning samt de pågående kostnadsökningar slår igenom på bred front för Åsele Kommun.

Ökade pensionskostnader samt den höga inflationen gör det inte möjligt att beräkna en realistisk budget för 2024 med en ram för nettokostnader som motsvarar 97 % av skatteintäkter och bidrag. Budgetberedningen föreslår att budgetera utan överskott för 2024 och avviker därmed från målvärdet att nettokostnaderna inte ska överskrida 97 % av skatteintäkterna.

Det behövs ytterligare kraftiga besparingsåtgärder för att uppfylla kommunens egna mål för god ekonomisk hushållning i framtiden.

Skatteintäkter och bidrag beräknades enligt prognosen från SKR cirkulär 23:36 per 2023-08-24, med preliminära befolkningsuppgifter 2745 invånare. Generella statsbidrag som är i diskussion, men inte beslutat, är inte inräknat.

Investeringsbudget

Verksamhetens investeringsäskanden för 2024 uppgick till ca. 36 mkr och visar ett stort underhållsbehov på fastighetssidan, investeringsbehov i maskiner och anläggningar samt digitalisering.

Kommunen strävar efter en årlig investeringsnivå för skattefinansierade investeringar som inte är högre än avskrivningsnivån (ca 16 mkr) för att kunna arbeta mot kommunens finansiella mål.

Förslaget till investeringsbudgeten 2024 uppgår till ca 22 mkr för skattefinansierade investeringar samt 2,5 mkr för taxefinansierade investeringar.

I förslaget ingår nyupplåning med 10 mkr för att finansiera investeringar i simhallen.

Framtiden visar på ett fortsatt stort investeringsbehov med 22 mkr för plan 2025 samt 13 mkr för plan 2026.

Läget inför 2025-2026

Planen 2025-2026 har tagits fram och beräknats med en kostnadsökning enl. SKR's prisindex samt en befolkningsminskning med 10 personer.

Stora osäkerheter finns angående den framtida konjunkturutvecklingen och därmed för prognoser för skatteintäkter och bidrag samt utveckling av pensionskostnader eftersom uppräknings sker med inflationen.

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

Besparingskrav för att klara Kommunfullmäktiges mål är beräknat med 6 mkr fram till 2026.

Befolkning, mandatfördelning och skattesats

Befolkningsprognos

Folkmängden har sedan 1995 (ca 4000 invånare) följt en nedåtgående trend för Åsele Kommun. 1 november 2022, som är avstämningsdatum för beräkning av skatteintäkter och statsbidrag, uppgick folkmängden till 2 781 invånare. Även om befolkningsutvecklingen de senaste åren har varit ganska stabilt, beräknar Åsele Kommun flerårsplanen 2025-2026 med en minskning på -10 personer för perioden november - november. Den 1 november 2023 är avstämningsdag för beräkning av skatteintäkter och bidrag till kommunen avseende 2024. Utfallet fastställs i december 2023. Budgeten är beräknad med preliminära befolkningsuppgifter 2745 personer (KIR-statistik september 2023).

Befolkningsminskningen är ett problem för kommunen. Med befolkningsminskningen medföljer en konstant anpassning av verksamheter och kostnader till minskande skatteintäkter och bidrag. Det är dock inte ett specifikt fenomen för Åsele kommun utan ett generellt glesbygdsproblem som de flesta inlandskommuner måste hantera.

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

Mandatfördelning

Parti	2022-2026	2018-2022	2014-2018	2010-2014	2006-2010
Moderaterna	0	0	0	0	1
Centerpartiet	5	9	3	0	4
Liberalerna	2	1	1	2	2
Kristdemokraterna	0	0	0	0	2
Socialdemokraterna	11	12	9	16	14
Åselepartiet	5	6	11	0	6
Vänsterpartiet	2	2	2	2	2
Åsele kommunlista	0	0	0	11	0
Opinionen	0	0	5	0	0
Sverigedemokraterna	0	1	0	0	0
Samtliga partier	25	31	31	31	31

Skattesats

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

2020 beslutade Åsele kommun, liksom övriga kommuner i länet, att godkänna ytterligare en delskattväxling om 5 öre med Region Västerbotten då de övertog det övergripande ansvaret för kollektivtrafik i länet. Samtidigt beslutades att höja skatten med 50 öre och medräknat skattväxlingen blev den nya skattesatsen 23,60 kr.

För 2024 föreslås oförändrad skattesats.

1.2.1 Budgetramar

	Plan 2024	Tillägg	Justeringar	Pensionskostnadsökningar	Budget 2024
Kommunstyrelsen	234 313				236 195
därav Kommunledningskontor	20 763		-100	86	20 749
därav Teknik o Anläggning	28 241			115	28 356
därav Fritid, Turism o Kultur	8 580			58	8 638
därav Barn och utbildning	65 747	242		300	66 288
därav Sociala	100 824			686	101 510
därav Räddningstjänsten	7 629			51	7 680
därav Pensionskostnader ansvarsförbindelse	5 358			444	5 802
<i>Affärsverksamhet</i>					
därav Affärsfastigheter	246				246
därav Renen Internet/Kabel TV	-1 148				-1 148
därav Skog	-1 221				-1 221
<i>Taxefinansierat verksamhet</i>					
därav VA	-705				-705
därav Renhållning	0				0
Miljö- och Byggnadsnämnden	1 699			4	1 704
Överförmyndarnämnd	628				628
Valnämnden			100		100
Revision	462	94			556
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	237 103	336	0	1 744	239 183
SKATTEINTÄKTER O STATS BIDRAG	244 307				240 083
Finansiella kostnader	900				900
Aktieutdelning koncern	0				0
ÅRETS RESULTAT	6 304				0
Verksamhetens Nettokostnad i procent	97,05 %				99,62 %

Tillägg och justeringar per verksamhet

Barn och utbildning:	
Allmän budget tillägg	242
Kommunledningskontor	
Separat budgetram för valnämnden	-100
Revision	
Införande ny standard för räkenskapsrevision (KISA)	94

1.2.2 Finansbudget

	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
RESULTATBUDGET				
Verksamhetens nettokostnader	-232,8	-223,7	-222,2	-225,8
Avskrivningar	-15,5	-15,5	-15,5	-15,5
Verksamhetens totala nettokostnader	-248,3	-239,2	-237,7	-241,3
Skatteintäkter och statsbidrag	246,3	240,1	246,3	250,2
Finansiella intäkter	1,1	0,5	0,5	0,5
Finansiella kostnader	-1,3	-1,4	-1,4	-1,4
Vinstöverföring Kommunala Bolag	1,0			
RESULTAT	-1,2	0,0	7,6	8,0
FINANSIERINGSBUDGET				
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	-1,2	0,0	7,6	8,0
Justering för avskrivningar	15,5	15,5	15,5	15,5
Justering för ej likviditetspåverkande poster				
Minskning av avsättningar pga utbetalningar				
Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital	14,3	15,5	23,1	23,5
Ökn./minskn. kortfristiga fordringar				
Ökn./minskn.förråd och varulager				
Ökn./minskn.kortfristiga skulder	-5,4			
Kassaflöde från den löpande verksamheten	8,9	15,5	23,1	23,5
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Nettoinvesteringar investeringsbudget	-37,2	-24,4	-21,7	-13,1
Tillägg investeringsbudget				
Ombudgeterade Investeringar från förra året		-4,2		
Investeringar förskjutet till nästa år				
Försäljning av fastigheter och inventarier				
Finansiella investeringar pensioner				
Investering i finansiella anläggningstillgångar				
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar				
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-37,2	-28,6	-21,7	-13,1
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyupptagna lån	0	10	0	0
Amortering av långfristiga skulder	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Ökning av långfristiga fordringar				
Minskning av avsättningar pga utbetalningar	-0,3			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-0,8	9,5	-0,5	-0,5
Årets kassaflöde	-29,1	-3,6	0,9	10,0
Likvida medel vid årets början	39,1	10,0	6,4	7,3
Likvida medel vid årets slut	10,0	6,4	7,3	17,2
BALANSBUDGET				
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				

- Materiella	220,3	233,4	239,7	237,2
- Finansiella	5,0	5,0	5,0	5,0
- Långfristiga fordringar	0,3	0,3	0,3	0,3
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
- Bank o kortfr plac	10,0	6,4	7,3	17,2
- Koncernkonto	17,0	17,0	17,0	17,0
- Förråd o fordringar	24,4	24,4	24,4	24,4
SUMMA TILLGÅNGAR	277,0	286,5	293,6	301,1
EGET KAPITAL, AVSÄTTN O SKULDER				
EGET KAPITAL				
Ing värde	143,8	142,6	142,6	150,2
Uppskrivning Kommuninvest				
Resultat (inkl. pensionsinlösen)	-1,2	0,0	7,6	8,0
SUMMA EGET KAPITAL	142,6	142,6	150,2	158,2
AVSÄTTNINGAR	2,9	2,9	2,9	2,9
SKULDER				
- Långfristiga skulder	71,3	80,8	80,3	79,8
- Kortfristiga skulder	43,3	43,3	43,3	43,3
- Koncernkonto	17,0	17,0	17,0	17,0
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	277,0	286,5	293,6	301,1
Soliditet inkl pensionsåtaganden	22,6 %	21,6 %	25,0 %	27,0 %
Kassalikviditet	118,5 %	112,4 %	113,9 %	130,4 %
Verksamhetens nettokostnad	100,8 %	99,6 %	96,5 %	96,4 %
Investeringarna skall egenfinansieras	Egenfinans.	Lån	Egenfinans.	Egenfinans.

1.2.3 Investeringsbudget

Investeringar TKR	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summa skattefinansierade investeringar	21 980	20 022	11 374
Kommunledningskontor			
Digitaliseringsram	0	500	500
Ekonomisystem	1 500		
Projektering ny entré	0	150	
Wifi Åsele Kommun	250		
Räddningstjänsten			
Resursfordon	0		1 500
Komplettering larmställ	0	130	130
Utbyte material	0	120	120
Ledningsfordon		1 250	
Utveckling övningsområde			600
Barn och utbildning			
IKT (Information och kommunikationsteknik)	70	74	95
Fysisk lärmiljö högstadiet	0	118	69
Grundskola lärmiljö inomhus	65	50	50
Lärmiljö förskolor-grundskolor ute	0	50	110
FTK			
Hyllor till Åsele bibliotek	0	200	200
Belysning biosalong	50		
Sociala			
Köksutrustning	250	250	250
Utbildningsutrustning	150		
Utemiljö Åseborg	100		
Krisberedskapslager	50	50	
Tekniska			
Takbeläggningar	5 000	6 000	
Periodiskt underhåll	3 500	3 500	3 500
Brandstation Åsele	0	2 500	
Energieffektivisering	0	500	500
Ishall Takförstärkning	1 500	500	
Reningsverket Simhall	5 200	330	
HMS.tak säkerhet	350	350	350
Gatubelysning	1 000	1 000	1 000
Underhållsskuld Gator	2 400	2 400	2 400
Ombyggnation busstation, delfinansiering	545		
Summa taxefinansierade investeringar	2 450	1 700	1 700
Kollektiv VA			
VA Ledningar	1 000	1 000	1 000
Älgsjö RV	750		
Renen			
Rambudget	700	700	700

2 Kommunledningskontor

2.1 Verksamhetsbeskrivning

2.1.1 Verksamhet

Kommunledningskontor står inför många utmaningar. Kompetens nämns nedan som en bred utmaning, en annan är allt som händer inom området IT och säkerhet. Vi lever med en teknikskuld och utvecklingen går i en rask takt. Med en IT-infrastruktur och uppsjö av IT system som skall driftas kopplat till ökade säkerhetshot så kommer IT-området att vara ett av budget och planperiodens viktigaste områden. Office 365 är numera en del av vår verksamhet. Vi arbetar för att kunna rulla ut ett intranät som skall hjälpa oss med både kommunikation och skapa mer lättillgängliga funktioner för våra medarbetare.

Åsele kommun planerar att fortsätta samarbetet med grannkommunerna runt gemensamt lönesystem och hantering för att kunna upprätthålla en god kvalitet och redundans.

Räddningstjänsten fortsätter att fördjupa sitt samarbete inom R10 samt även samverka med kommuner i andra län för att kunna uppfylla nya lagstiftningskrav om övergripande ledningssystem.

2.1.2 Personal

Kompetensförsörjningen kommer under budget och planperioden att vara en stor utmaning. Många funktioner ligger på en person och med det en hög sårbarhet. Vi försöker motverka detta med så god framförhållning som möjligt, hjälpas åt i verksamheten för att skapa redundans och söka samarbeten med exempelvis andra kommuner. Vi fortsätter även att försöka hitta tekniska lösningar som hjälper oss till mindre sårbarhet och bättre kvalitet.

2.1.3 Ekonomi

Det arbetas konstant med att hitta effektiva besparingar som gynnar verksamheten. För verksamheten ser man ökade kostnader inom framförallt IT till följd av teknikutveckling, säkerhetsfrågor och annat runt området. Även nya tillkommande så finns alltid utmaningen hur dessa skall finansieras.

2.1.4 Framtid

Utmaningen fortsätter med att hitta nya, bättre och effektivare sätt att arbeta på, vilket bör leda till en stabilare organisation som får möjlighet att utföra de uppdrag som krävs inom ram för befintlig budget.

2.1.5 Investeringar

Åsele Kommun är med i en upphandling av ett gemensamt ekonomisystem inom R10. IT och bredband kommer att behöva fortsatta investeringar inom Wifi och bredbandsutbyggnaden.

2.1.6 Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

Medborgare: Delaktiga medborgare i kommunens utveckling / Trygga medborgare

Fortsatt arbete med aktuell information på vår hemsida och sociala medier samt säkerställande av att dessa är tekniskt och innehållsmässigt uppdaterade. Det fortsatta arbetet med företagskontakter fortlöper med regelbundna företagsmöten. Fungerande rutiner och handlingsplaner för förebyggande skydd finns för räddningstjänsten.

Verksamhet: Bra kommunal service / Främja kommunens utveckling

Det arbetas vidare med tillgänglighet och bemötande. Arbetet med att ta fram ett fungerande intranät fortsätter. Fortsatta möten med lokala företag. Digitaliseringsarbetet i kommunen fortlöper.

Personal: Friskare personal / Kompetent och flexibel personal

Det arbetas aktivt med att minska sjuktagen, både personellt och tekniskt. Fortsatta utbildningsinsatser där det behövs samt löpande dialog kring flexibilitet.

Ekonomi: Bättre budgetföljsamhet / Kostnadseffektiv verksamhet

I det arbete som görs, både på lång och kort sikt, så ser vi goda möjligheter till att få en mera kostnadseffektiv verksamhet, vilket även leder till en ökad budgetföljsamhet. Det finns dock flertalet områden som skulle behöva förstärkas för att långsiktigt bli effektivare. Möjlighet till detta bygger i dagsläget på att kommunen behöver effektivisera/omfördela resurser över tid.

3 Barn och utbildning

3.1 Verksamhetsbeskrivning

3.1.1 Verksamhet

Verksamheten bedrivs utifrån gällande regelverk på en mängd olika områden som skollag, arbetsmiljölag, diskrimineringslag, hälso- och sjukvårdslag, kommunallag, offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslag, barnkonventionen, förordningar, läroplaner och föreskrifter. Verksamheter som är obligatoriska för elever att delta i omfattar grundskolan F-9 samt anpassad grundskola. Övriga verksamheter som ska erbjudas men är frivilliga att delta i är gymnasiet och kommunal vuxenutbildning samt erbjuds även förskola och fritidshem/skolskjutsfritids i kommunen. Andra områden som finns i verksamheten är elevhälsa, skolhälsovård och skolskjutsar.

3.1.2 Personal

Legitimerade behöriga lärare finns inte på alla t.v. anställningar. Pensionsavgångar väntas kommande år, svårigheter att rekrytera legitimerade behöriga lärare. Fortsatt köp av externa tjänster som psykolog och skolläkare. Assistenterna har ökat kraftigt de senaste åren och fortsätter 2024. Utökning på skolledningssidan med biträdande rektor samt specialpedagog/speciallärare är en prioriterad fråga i framtiden.

3.1.3 Ekonomi

Under de senaste åren har Barn och Utbildning haft negativa siffror på de flesta program. Behoven har varit större än tilldelade medel vilket gjort det svårt att uppfylla alla lagkrav. Program som är svåra att beräkna är frivilliga skolformerna som gymnasiet och kommunal vuxenutbildning. IKE till andra kommuner för förskola, fritidshem, grundskola och anpassad grund- och gymnasieskola är en stor budgetpost vilket troligt kommer kvarstå under kommande år. Kostnad för skolskjutsar ökar kontinuerligt pga dagspriset gällande bränsle. Statsbidrag kan komma ha stor betydelse för hur ekonomin påverkas.

3.1.4 Framtid

Samtliga områden i Barn- och Utbildning kommer under de följande åren vara av stort intresse för politiska förändringar vilket kräver en bevakning, dels av den statliga nivån men även kommunala beslut som påverkar verksamheten. Antalet födda samt in- och utflyttningar påverkar barn/elevgrupperna över tid i storlek samt behov av resurser. Utökning av skolledning samt personal inom elevhälsan och Lärcentrum är fokusområden som behöver arbetas med under de kommande åren. Kompetensförsörjning är ett annat viktigt fokusområde, bevaka olika utbildningsformer och möjligheter till kompetensutveckling, fortsätta påverka Umeå Universitet att behålla/utveckla AIL (Arbetsintegrerad lärarutbildning) detta om vi ska kunna ersätta pensionsavgångar med legitimerade behöriga lärare.

3.1.5 Investeringar

Digital teknik behöver ständigt förnyas och utvecklas. Utemiljön på förskolorna och skolgårdarna. Renovering av lokaler på förskolor och skolor, både invändiga ytskikt och inredning. Fortsatt utbyggnad av passersystem i grundskolorna och förskolorna.

3.1.6 Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

Medborgare: Delaktiga medborgare i kommunens utveckling / Trygga medborgare

Föräldrasamverkan regleras i skollagen (Forum för samråd). Informationsmöten för föräldrar och elever inför gymnasieval. Inflytande via elevenkät beträffande trivsel, arbetsmiljö mm.

Samtliga barn/elever försäkrade under både skol- och fritid.

Verksamhet: Bra kommunal service / Främja kommunens utveckling

Tillgänglig barnomsorg inom fyra månader. 75% med syskon i förskolan skall placeras på samma avdelning.

Personal: Friskare personal / Kompetent och flexibel personal

Åtgärder för att nå friskare personal med kontinuerlig bevakning på kort- respektive långtidssjukskrivningar. Medarbetarsamtal, rehabiliteringsplaner. Personalenkäter.

Behörighetskomplettering för legitimerade lärare i grundskola prioriteras i fortbildningsmedel.

Ekonomi: Bättre budgetföljsamhet / Kostnadseffektiv verksamhet

Kontinuerlig uppföljning/analys av löpande budget samt rapport av statistik till huvudmannen. Uppföljning/analys av nyckeltal.

4 Fritid, Turism och Kultur

4.1 Verksamhetsbeskrivning

4.1.1 Verksamhet

Turist- och fritidskontorets personal sköter den löpande verksamheten när det gäller följande områden: Idrotts- och friluftsanläggningar, turistverksamhet, fritidsgårdar, allmän fritidsverksamhet, stöd till föreningar och studieförbund, utveckling av fritidsaktiviteter och turistmål. En del verksamhet genomförs i samarbete med föreningar för att på bästa sätt tillvarata kompetens och behov från respektive aktör. Vi jobbar alla för att göra Åsele kommun attraktivt som både besöksmål och boendeort. Vi är alla ambassadörer för vår kommun och vill framhäva att även en mindre kommun som Åsele kan hålla blandat och rikt utbud av kulturliv, fritidsaktiviteter och turistmål. Åsele Marknad är ett stort varumärke och av stor vikt för både lokala ortsbor, företagare i kommunen samt turister. Åsele marknad är en stor anledning och inkomstkälla till att en del av våra företag kan fortsätta driva sina verksamheter året runt.

Fritidsgården i Åsele har fått 50% förstärkning i personal tack vare projektmedel som går ut vid nyår. Vårt mål är att kunna ha öppet eftermiddagar efter skoltid samt fler kvällar än fredagar. Vi vill ha olika temakvällar för att locka fler ungdomar och skapa en trygg miljö där ungdomar kan ha roligt och bli inspirerade även utanför hem och skola.

Kulturskolan är en trygg och viktig samlingspunkt för barn och unga efter skoltid. Personal jobbar aktivt med att fånga upp signaler och stöttar upp för dem som inte mår bra psykiskt. Med hjälp av bidrag och projektpengar kan en del elever erbjudas kostnadsfri terminsavgift. Vi ser en ökad ekonomisk utsatthet i allmänhet och det är viktigt att stötta upp och hjälpa dem som eventuellt inte har den ekonomiska möjligheten att vara med men som vill.

Kulturhuset är en samlingsplats för konferens, bio, utbildningar, arrangemang, föreläsare och övriga aktiviteter som Hantverkermässa, loppisar, utställningar med mera. Samverkan och samarbetet mellan föreningsliv och offentlig verksamhet är en förutsättning för att verksamheten ska kunna bibehållas. Vår ständiga mål är ett levande Kulturhus med mycket aktiviteter av olika dess slag. I det samt i turismens del ligger även arbete med våra marknader och en ständig utveckling och lyhördhet för vad som önskas.

Biblioteket är en väldigt viktig mötesplats och har stor betydelse för kunskapspridning, inspiration och integration. Mötesplatsen är viktig för att motverka och underlätta psykisk ohälsa i att besökarna får känna sig välkomna och sedda. Sedan 2015 är Åsele bibliotek ett integrerat folk-och skolbibliotek. Biblioteken är HBTQ-certifierade. Även i Fredrika finns ett bibliotek som bemannas med Åsele biblioteks personal 3 dagar i veckan. Stöd till studieförbund fördelas enligt beslutade riktlinjer. Studieförbunden får bidrag procentuellt fördelat så som även i resten av riket. Föreningarna kan söka stöd för aktiviteter och anläggningar för barn mellan 7-25 år.

4.1.2 Personal

Sårbart med bidragstjänster i vissa verksamheter när det är tuffa år som väntas. När bidragen dras ner så är det svårt att hitta budget i ram för att behålla personal. Leder det i sin tur till minskad personal så läggs mer arbetsuppgifter på kvarvarande personal och arbetsbelastningen ökar. = Risk för sjukskrivningar ökar.

4.1.3 Ekonomi

Ekonomi

Vi försöker ständigt att effektivisera och se över nödvändiga inköp.

Vi jobbar ständigt med att hålla budget.

4.1.4 Framtid

Framtid

- Att fortsätta ha flertalet arrangemang under året, i samarbete med alla avdelningar samt föreningar. Bland annat motionsdans, marknader etc.

- Att fortsätta samarbetet med LRF och se över att vara med i projekt i R10 för att öka inflyttning.

- Åsele sommarmarknad ska fortsätta utvecklas och marknadsföras då det är vårt enskilt största marknadsföringstillfälle för hela kommunen.

- Att öka besökare till biblioteket, och bland annat höja den allmänna kunskapen om samisk tradition.

- Öka fritidsaktiviteter utan att belasta ekonomin utan med enkla medel göra insatser.

- Kulturskolan ska lyftas och synliggöras med hjälp av bland annat öppet hus vid möjligt tillfälle.

4.1.5 Investeringar

- Biblioteket har behov av nya hyllor med hjul. Detta är med i tilläggsäskande.

- Fritiden har ett fortsatt behov av en atv (fyrhjuling) som skulle kunna användas inom hela vår verksamhet samt av tekniska om behov finnes. Tillsammans med rätt utrustning kunna användas året om. Denna skulle underlätta arbetet avsevärt och samtidigt spara in tid. Detta är med i tilläggsäskande.

- Biosalongen har behov av nya scenlampor för att kunna möjliggöra att hålla teater mm. på scenen då 6 av 8 är trasiga. Armaturerna är för gamla för att köpa lampor till. Detta är med i tilläggsäskande.

4.1.6 Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

Medborgare: Delaktiga medborgare i kommunens utveckling / Trygga medborgare

Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

• Medborgare:

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

Verksamhet: Bra kommunal service / Främja kommunens utveckling

• Verksamhet:

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

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

Personal: Friskare personal / Kompetent och flexibel personal

• Personal:

Personalen ska känna teamkänsla, och samhörighet. Möten och medarbetarsamtal med samtliga personal ska ske regelbundet. APT en gång i månaden, medarbetarsamtal i november månad varje år samt lönesamtal under våren varje år.

Ekonomi: Bättre budgetföljsamhet / Kostnadseffektiv verksamhet

- **Ekonomi:**

Verksamheten ska bedrivas så en stabil ekonomi kan upprätthållas. Vi måste framåt vara noggrannare och mer uppmärksamma. Detta gör vi tillsammans med vår ekonom på ekonomi.

5 Teknik och anläggning

5.1 Verksamhetsbeskrivning

5.1.1 Verksamhet

Tekniska avdelningen är en liten organisation som kommer att stärkas med ett samarbete med grannkommunen Dorotea genom en planerad sammanslagning av VA / Renhållning enheterna i ett gemensamt samägt bolag 2024/2025 vilket kommer öka hållbarheten och minska sårbarheten samt förbättra rekryteringsmöjligheterna för framtiden.

Verksamheten är uppdelad i tre huvudgrenar: GVA (Gator, Vatten, Avlopp), Renhållning och Fastigheter där Gator och Fastigheter är skattefinansierade och övriga finansieras via taxa.

Verksamheten har att följa de lagar och förordningar som gäller specifikt för teknikavdelningen som tex LAV (lagen om allmänna vattentjänster), Föreskrifter (NFS 2020:6) om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall etc samt de generella regler som finns som tex AMV (Afs), REACH, SAM etc vilket är en utmaning i befintlig organisation både resurs- och kompetensmässigt

5.1.2 Personal

För att möta budgetramen kommer organisatoriska förändringar att genomföras under 2023/2024. Med given budgetram har personalnedskärningar blivit oundvikliga med ca 5 personer. På den administrativa sidan är nedskärningen ca 40% vilket medför att vår förmåga att hantera investeringar, projekt etc försämras avsevärt dessutom kommer ledtider och stress på kvarvarande personal att öka.

De ansvariga för de tre grenarna (GVA, Renhållning och Fastigheter) i den tekniska verksamheten kommer att koncentrat sig på den operativa driften och budgetföljsamhet.

Notera att de budgeterade personalkostnaderna har gått ner med ca 1,5 miljoner 2023 till 2024 trots löneökningar på 4,1 % 2023 och ytterligare löneökning 2024 (kommunal)

5.1.3 Ekonomi

Budgetramen för verksamhetsfastigheter ökar med 1,3% från föregående år (2023 - 27 874 Kkr till 2024 - 28 241 Kkr).

Ökningen av budgetramen på 1,3% skall ställas i relation till den årliga inflationstakten 7,5% (per augusti 2023) samt att tex insatsvaror- trä, betong, färg, el energi, bränsle etc. har ökat betydligt mer.

För att nå budgetram krävs att inflationen inte överstiger 2,0 % 2024 samt att vissa fastigheter i Fredrika kan tas ur drift.

Budgeten kommer att tippa över till ett negativa utfall om ovanstående inte infrias

Den Taxa finansierade verksamheten beräknas bära sina kostnader genom den föreslagna avgifts och taxehöjningen.

5.1.4 Framtid

Våra stora utmaning, underhållsskulden på fastigheter och gator samt de kostnadsökningar vi ser nästa år måste vi klara genom att öka takten på att avyttra fastigheter vi inte behöver. I planen ligger också att införa ett energiledningssystem 2024.

5.1.5 Investeringar

Investerings behovet för att se till att underhållsskulden inte ökar är som meddelats i investeringsäskandena för 2024 ca 29 miljoner.

5.1.6 Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

Medborgare: Delaktiga medborgare i kommunens utveckling / Trygga medborgare

Medborgare

Mål 1: Delaktiga medborgare i kommunens utveckling

Delmål 1. Öka kunskapen om tekniskas verksamhet.

Uppfyllelse. Planerade åtgärder ska läggas ut på kommunens hemsida.

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

Info möten för allmänheten

Delmål 2. Utveckla dialogen med olika intressegrupper

Uppfyllelse. Regelbundna möten med lokala företagare och föreningar.

Mål 2: Trygga medborgare

Delmål 1. Bra hjälp vid utsatta situationer.

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

Delmål 2. Förebygga olyckor.

Uppfyllelse. Aktivt arbete med säkerhet.

Regelbundna skyddsronder på våra arbetsplatser.

Verksamhet

Mål 1: Bra kommunal service

Delmål 1. Bättre tillgänglighet och bemötande.

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

Delmål 2. Tilltalande utemiljö.

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

Verksamhet: Bra kommunal service / Främja kommunens utveckling

Mål 2: Främja kommunens utveckling

Delmål 1. Bättre företagsklimat.

Uppfyllelse Genom god fastighetsskötsel och en god servicenivå. Delta på företagsträffar.

Delmål 2. Ökad framtidstro

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

Kommunen behöver utveckla sin digitala strategi. Vi behöver nya tekniker, metoder, ett

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

Personal: Friskare personal / Kompetent och flexibel personal

Personal

Mål 1: Friskare personal

Uppfyllelse Förebyggande insatser genom friskvårdsbidrag.

Flexitidsreglerna ger möjlighet till individuell anpassad arbetstid.

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

Mål 2: Kompetent och flexibel personal

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

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

Ekonomi: Bättre budgetföljsamhet / Kostnadseffektiv verksamhet

Ekonomi

Mål 7: Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse

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

Mål 8: Kostnadseffektiv verksamhet

Uppfyllelse Tekniska avdelningens verksamhet skall sträva efter kostnadseffektivitet jämförbar med liknande kommuners nyckeltal. Där sådana förekommer.

6 Sociala

6.1 Verksamhetsbeskrivning

6.1.1 Verksamhet

Ledningsorganisation med socialchef, MAS, IFO-chef och enhetschefer inom HSL, äldre- och funktionshinder. Fortsatt arbete med enhetlig struktur och rutiner i verksamheten för sammanhållet arbetssätt. Förtydligande ledningssystem för kvalitetssäkring och uppföljning. Kompetensförsörjning och arbetsmiljö viktiga verksamhetsfrågor. Test och implementering av digital välfärdsteknik.

Äldreomsorg/LSS/HSL

Anpassningar fortsätter utifrån beslutad omställning inom äldreomsorgen. Iordningställande av lokaler, gemensamhetsytor och utemiljö. Flytt av hemtjänstens verksamhetslokaler. Insatser för att verkställa vård och omsorgsuppdrag med bibehållen god arbetsmiljö.

Individ- och familjeomsorg

Samordnad myndighetsutövning IFO, SOL-äldreomsorg och LSS. Fortsatt delaktighet för utökad samverkan inom Region 10 samarbetet. Förebyggande verksamhet för HLT, Hälsa lärande och trygghet med tidiga och samordnade insatser. Kommunövergripande hälsofrämjande insatser och fokus mot våld i nära relationer. Förebyggargrupp ANDT/Brå och fältverksamhet, Åsele marknad och andra riskkvällar.

6.1.2 Personal

Kompetenshöjande insatser för bas- och legitimerad personal. Hälsofrämjande insatser för god arbetsmiljö och förebygga sjukfrånvaro.

6.1.3 Ekonomi

Långsiktig handlingsplan är framtagen för en mer kostnadseffektiv organisation inom äldre- och funktionshindervalsomsorgen. Verksamheten arbetar med omställning i verksamheten enligt beslut Kommunstyrelsen 2020-04-15. Målet är att samordna äldreomsorgens verksamheter och minska antalet särskilda boendeplatser. Omställningen förväntas ge årlig besparing när omställning är klar. Omställning för att nå ekonomisk balans beräknas vara uppnådd i sin helhet till år 2025.

Ytterligare effektiviseringsåtgärder är nödvändigt för att nå målet att minska nettokostnadsavvikelsen, som läget är nu räcker budgeten inte till.

6.1.4 Framtid

6.1.5 Investeringar

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

Digitalisering, välfärdsteknik och uppgradering av verksamhetssystem.

6.1.6 Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

Medborgare: Delaktiga medborgare i kommunens utveckling / Trygga medborgare

Öka anhörigas delaktighet

Ökad samverkan med föreningsliv/organisationer

Öka förebyggande insatser

Verksamheten arbetar för engagemang och delaktighet genom möten med kommuninvånare och samverkan med andra verksamheter, myndigheter och externa organisationer. Öka trygghet och tidiga insatser med förebyggande arbete inom socialtjänstens områden.

Verksamhet: Bra kommunal service / Främja kommunens utveckling

Förbättra information till allmänhet

Fler kompetenshöjande insatser

Ökad kvalité socialtjänstens insatser

Verksamhet informerar om verksamhet via hemsida och sociala medier. Protokollen från omsorgsutskottet finns på kommunens hemsida. Brukarenkät om bemötande genomförs. Kvalitetsmätningar för patientsäkerhet med uppföljning och åtgärder vid avvikelser.

Personal: Friskare personal / Kompetent och flexibel personal

Öka medarbetares delaktighet och trivsel

Lägre ohälsotal

Fortsatt riktat arbetsmiljöarbete och insatser för att minska sjukfrånvaro. Öka medarbetares delaktighet i verksamhetens utveckling, värdegrundsarbete, arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal. Förebyggande arbete med hälsofrämjande aktiviteter.

Ekonomi: Bättre budgetföljsamhet / Kostnadseffektiv verksamhet

Öka medarbetares medvetenhet om budget och verksamhetens ekonomi

Förbättra kvalitetssäkring och analys

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

7 Miljö- och byggnadsverksamheten

7.1 Verksamhetsbeskrivning

7.1.1 Verksamhet

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet består primärt att utföra myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftning och plan- och bygglagen mot enskild eller företag. Detta inkluderar tillsyn av den egna verksamheten.

7.1.2 Personal

Miljö- och byggnadsnämnden bedriver verksamhet genom anställd miljöinspektör, administrativt stöd, samt genom ett antal samverkansavtal. Samverkansavtalen omfattar verksamhet inom PBL, lokala trafikföreskrifter, parkeringstillstånd och kontroll av livsmedel.

7.1.3 Ekonomi

Miljö- och byggnadsnämnden finansieras både av skattemedel, men också genom taxor som fastställs varje år.

7.1.4 Framtid

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet bedöms ytterst sårbar då man har få personer som är kopplad till många funktioner, och arbetsområden. Förstärkt och utvecklad samverkan inom myndighetsutövningen bedöms fortfarande högst aktuellt.

7.1.5 Investeringar

7.1.6 Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

Medborgare: Delaktiga medborgare i kommunens utveckling / Trygga medborgare

Verksamhet: Bra kommunal service / Främja kommunens utveckling

Personal: Friskare personal / Kompetent och flexibel personal

Ekonomi: Bättre budgetföljsamhet / Kostnadseffektiv verksamhet