



Åsele Kommun

# Budget

2016 samt plan 2017-2018

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 2016 .....</b>	<b>1</b>
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING.....	1
MÅLSTYRNINGSMODELLEN FÖR ÅSELE KOMMUN.....	1
<i>Övergripande mål för Åsele Kommun (TTT)</i> .....	2
<i>Finansiella mål</i> .....	2
<i>Pågående arbete med verksamhetsmål</i> .....	3
<i>Åsele Kommun Målmatris</i> .....	4
<b>BUDGET 2016 MED PLAN 2017-2018.....</b>	<b>6</b>
BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÅREN 2015–2018 - ETT UTDRAG UR SKL MAKRONYTT 1/2015.....	6
BESLUTSGÅNG RAMAR 2016 I KORTHET.....	8
INVESTERINGSBUDGET.....	10
LÄGET INFÖR 2017-2018 .....	10
PENSIONER, PENSIONSOSTNADER OCH ANSVARFÖRBINDELSE .....	11
BEFOLKNING, MANDATFÖRDELNING OCH SKATTESATS.....	14
BUDGETRAMAR 2016.....	16
FINANSBUDGET 2016 MED PLAN 2017-2018.....	17
<b>VERKSAMHETSBEKRIVNING KOMMUNSTYRELSEN .....</b>	<b>18</b>
PROGRAMBESKRIVNING.....	18
VERKSAMHETEN UTIFRÅN DE FYRA FOKUSOMRÅDEN.....	23
KONSEKVENSBESKRIVNING .....	24
<b>VERKSAMHETSBEKRIVNING TEKNISKA AVDELNINGEN.....</b>	<b>26</b>
PROGRAMBESKRIVNING.....	26
VERKSAMHETEN UTIFRÅN DE FYRA FOKUSOMRÅDEN.....	28
KONSEKVENSBESKRIVNING .....	30
<b>VERKSAMHETSBEKRIVNING SOCIALA .....</b>	<b>31</b>
PROGRAMBESKRIVNING.....	31
VERKSAMHETEN UTIFRÅN DE FYRA FOKUSOMRÅDEN.....	34
KONSEKVENSBESKRIVNING .....	35
<b>VERKSAMHETSBEKRIVNING BARN OCH UTBILDNING.....</b>	<b>36</b>
PROGRAMBESKRIVNING.....	36
VERKSAMHETEN UTIFRÅN DE FYRA FOKUSOMRÅDEN.....	40
KONSEKVENSBESKRIVNING .....	41
<b>VERKSAMHETSBEKRIVNING TILLVÄXT OCH UTVECKLING .....</b>	<b>44</b>
PROGRAMBESKRIVNING.....	44
VERKSAMHETEN UTIFRÅN DE FYRA FOKUSOMRÅDEN.....	48
KONSEKVENSBESKRIVNING .....	49
<b>VERKSAMHETSBEKRIVNING MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN.....</b>	<b>50</b>
PROGRAMBESKRIVNING.....	50
VERKSAMHETEN UTIFRÅN DE FYRA FOKUSOMRÅDEN.....	50
KONSEKVENSBESKRIVNING .....	53
<b>INVESTERINGAR 2016 SAMT PLANER 2017-2018.....</b>	<b>54</b>



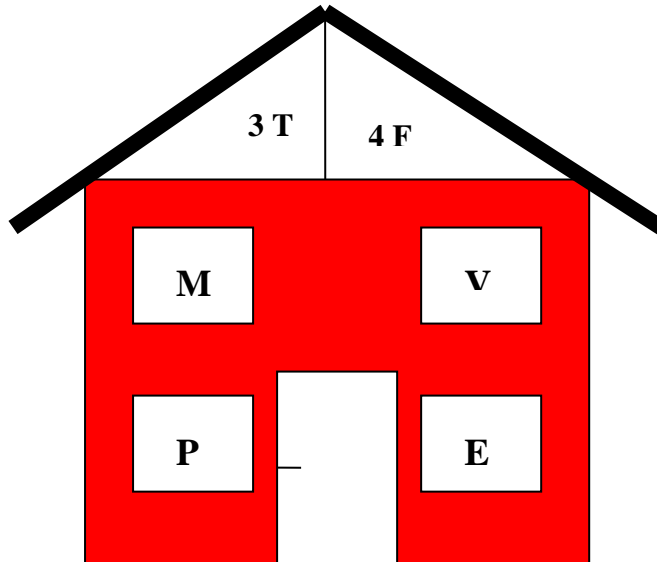
## Budgetförutsättningar 2016

### God ekonomisk hushållning

#### Lagen i korthet:

- Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.
- För *verksamheten* skall anges *mål och riktlinjer* som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning
- Budgeten skall innehålla en plan för ekonomin de kommande tre åren, varav budgetåret är det första. Planen skall innehålla *finansiella mål* som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
- Om kostnaderna överstiger intäkterna skall det negativa resultatet regleras under de närmast följande tre åren.
- Fullmäktige skall anta en särskild *åtgärdsplan* för hur återställandet skall ske.
- Minst en *delårsrapport* skall behandlas av fullmäktige.
- Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten och årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
- Laglighetsprövning skall inte kunna ske av en kommuns budgetbeslut eller ett beslut att inte reglera ett negativt resultat.

### Målstyrningsmodellen för Åsele kommun





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

## Övergripande mål för Åsele Kommun (TTT)

Kommunfullmäktige antog 2005-10-31 övergripande mål för Åsele Kommun enligt följande: Åsele kommun skall verka för kommunens utveckling och i effektiva former tillhandahålla service till kommunmedborgarna med utgångspunkt från tillgängliga resurser, medborgarnas behov och rättigheter.

### 1. Tillväxt

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

### 2. Trygghet

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

### 3. Tillgänglighet

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

## Finansiella mål

De finansiella målen för Åsele kommun är:

- Nettokostnadernas andel av de totala skatteinkomsterna skall på sikt inte överstiga 97 %
- Soliditeten, dvs den andel av tillgångarna som kommunens själv äger, skall inte understiga 60%
- Likviditeten, dvs kassan och banktillgodohavande skall uppgå till minst 15 mkr
- Investeringarna skall egenfinansieras

## 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 avsättningar krävs för framtida pensioner, att värdesäkra tillgångarna samt att egenfinansiera investeringar. Dessutom bör det i budgeten finnas en buffert för oförutsedda händelser, t ex konjunktursvängningar.

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

#### Soliditeten

Det viktiga med soliditeten är egentligen inte något exakt procenttal utan hur den utvecklas över tiden. För att få ett riktmärke har 60 % angivits som mål men egentligen är det viktiga att den ökar eller ligger på samma nivå.

#### Likviditeten

Likviditetsmålen utgår från att kommunen skall klara att betala ut en månads lönesumma och även ett visst antal fakturor ifall intäkterna skulle inkomma senare än utbetalningarna. Målet är en likviditet på 15 mkr vid årets slut.

#### Investeringar

Investeringar skall egenfinansieras för att slippa höga amorteringar och räntekostnader. I framtiden är det viktigt att nya investeringar kan klaras utan nyupplåning.

### **Pågående arbete med verksamhetsmål**

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

Under 2009 följdes alla övergripande mål upp i samband med delårsbokslutet 31 augusti enligt en modell skapad utifrån Åsele Kommuns målmatris. Det var första tillfället och sågs som ett pilottest för att se om detta är en modell att arbeta efter. I årsredovisningen för 2009, halvårsboksluten och årsredovisningen 2010-2014, redovisades målen likaså efter samma modell.

På nästa sida ser ni den gemensamma målmatris som vi utgår ifrån då vi arbetar fram nämndernas redovisnings- och uppföljningsmodell för verksamhetsmålen till halvårs- och årsbokslut. Målstyrningsmodellen behöver omarbetas och utvecklas för att fungera. En beredningsgrupp till kommunfullmäktige har under 2015 fått uppdraget att arbeta vidare med utveckling av kommunens målstyrning. Till dess det arbetet är genomfört så kommer budget och uppföljning att ske enligt tidigare beslutad modell.



Åsele Kommun Målmatris

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



Exempel uppföljning med Målmatrix i Årsredovisning 2010

Kommunstyrelsen

Fokusområde	Övergripande mål/ Nämndens egna mål	Nyckeltal/ måluppfyllelse	Kommentar/ analys	Grad av mål- uppfyllelse, 1-5*
<b>MEDBORGARE</b>	<b>Delaktiga medborgare i kommunens utv.</b> Öka kunskapen om KS verksamhet  Utveckla dialogen med olika intressegrupper	Antalet unika besökare på hemsidan ökade med 3 % från 2008 till 2009. 2009: 74 028 personer 2010: tillförlitlig statistik saknas, beräknas till 8000-9000 besökare/mån Regelbundna möten med lokala företag. Företagsbesök.	Regelbunden annonsering i ÅseleNytt och uppdatering av info på hemsidan. Ökat antal unika besök på hemsidan. Ny hemsida från maj 2010.  Förbättring, men nyckeltal saknas. Tillfredställande men mera kan göras.	4
	<b>Trygga medborgare</b> Bra hjälp i utsatta situationer  Förebygga olyckor		Ny krisledningsorganisation med övningar. Bra räddningsorganisation  Nya handlingsplaner har tagits fram för förebyggande skydd mot olyckor. Har fungerande bra rutiner.	4
<b>VERKSAMHET</b>	<b>Bra kommunal service</b> Bättre tillgänglighet och bemötande  Tilltalande utemiljö		Kompetensutveckling planeras för bättre bemötande.  Invigning av Övre torget under 2010.	3
	<b>Främja kommunens utveckling</b> Bättre företagsklimat Ökad framtidstro	Vår ranking i svenskt näringsliv är 281 av 290 kommuner. Rankingen för nyföretag innebar en förbättring från plats 154 till 111. Inspirationsdag Maj 2010 Företagsgala Nov 2010	Regelbundna möten med lokala företag. Aktiva åtgärder påbörjade för att stimulera.  Aktivitet för att nå målet att förbättra företagsklimatet med 150 placeringar	4
<b>PERSONAL</b>	<b>Friskare personal</b> Minskad sjukfrånvaro		Sjukfrånvaron har minskat från 4,5 % till 2,6 % för KS. Medarbetarsamtal, friskvårdscheckar samt hanteringen av långtidssjuka bidrar. Arbetar vidare med detta. Hälsokontroller	4
	<b>Kompetent och flexibel personal</b>		AFA-projekt "Friskare verksamheter"	3
<b>EKONOMI</b>	<b>Bättre budgetföljksamhet och måluppfyllelse</b>	Minska budgetavvikelse.	En radikalt minskad budgetavvikelse 2010 gentemot 2009. Tidpunkten när budgetramar beslutas ligger tidigt under året, vilket ger verksamheterna mer tid till förändring, men större osäkerhet gällande eventuella förändringar som kan tillkomma.	4
	<b>Kostnadseffektiv verksamhet</b>		Allmän ekonomisk återhållsamhet har gällt för KS	3

1=Inte möjligt att utvärdera  
4=Förbättring

2=Försämring  
5=Målet uppfyllt

3=Tillfredställande



## Budget 2016 med plan 2017-2018

### Budgetförutsättningar för åren 2015–2018 - Ett utdrag ur SKL MakroNytt 1/2015

#### Fler flyktingar ger ändrade förutsättningar

*I denna prognos räknar vi, i enlighet med SCBs reviderade befolkningsframskrivning, med en betydligt större flyktinginvandring än tidigare. Det innebär att arbetskraften och sysselsättningen ökar och att skatteunderlaget därmed blir större. Men den positiva effekten begränsas av flyktinginvandrarnas svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Flyktingmottagandet innebär också ökade kostnader särskilt inom sjukvård, barnomsorg, skola och socialtjänst. Dessa kostnadsökningar är under de närmaste åren betydligt större än de inkomsttillskott som uppstår i form av ökade skatteinkomster. Belastningen på enskilda kommuner och landsting beror på i vilken grad staten ersätter dessa kostnader. De närmaste åren påverkas också både skatteunderlaget (minskar) och kommunsektorns pensionskostnader (ökar) av förändringar inom det allmänna pensionssystemet.*

#### Större flyktinginvandring i prognosen – intäkter och kostnader ökar

Den markanta ökningen av flyktinginvandringen de senaste åren har föranlett stora förändringar i befolkningsframskrivningen. Enligt den framskrivning för 2018 som publicerades i april i år blir den totala befolkningen 158 000 personer större än i förra årets framskrivning.

Förändringen gäller nästan helt och hållet i befolkningen under 65 år, som är knappt 2 procent större än i den tidigare prognosen. Det får betydande effekter både på skatteunderlagets utveckling och kommunsektorns kostnader.

Nyttillkomna flyktinginvandrare har hittills haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, det är något vi räknar också i framtiden. Arbetskraftsdeltagandet är lågt och arbetslösheten hög de första åren i Sverige, men ökar respektive sjunker sedan successivt.

#### Högt hushållssparande hämmar tillväxten

Sammantaget är det små förändringar i den internationella bilden sedan vårens prognos. Tillväxten i USA blev oväntat svag under första halvåret vilket drar ned hela 2015, men det motverkas av att delar av EU utvecklas något starkare. Tillväxten stärks successivt och förväntas bli högre nästa år.

Trots starka inkomstökningar och växande befolkning har hushållens konsumtion utvecklats betydligt sämre än förväntat i år, vilket också har påverkat vår prognos nedåt. Därmed räknar vi med att hushållens mycket höga sparkvot består 2016 och vänder endast långsamt nedåt 2017 och 2018. Även om investeringarnas ökningstal är höga så är även dessa lägre än tidigare bedömning.

#### Fortsatt bra skatteunderlagsutveckling

I år tilltar skatteunderlagstillväxten betydligt jämfört med 2014. Det beror delvis på större ökning av löner och pensioner, men också på att skatteunderlaget påverkas av ändrade avdragsregler. Förra året höll höjda grundavdrag tillbaka skatteunderlaget, i år får det i stället ett extra lyft av att avdragsrätten för pensionssparande trappas ner. Den underliggande ökningstakten, rensat för effekter av regeländringar som neutraliseras via det generella statsbidraget, stiger alltså inte lika brant.

Nästa år medför tilltagande ökningstakt för arbetade timmar och pensionsinkomster att skatteunderlagstillväxten tilltar ytterligare, ökningen beräknas bli den största sedan 2007.

Våra beräkningar utgår från att den pågående konjunkturuppgången leder till att svensk ekonomin kommer att befinna sig i ett neutralt konjunkturläge mot slutet av 2016. Med en neutral konjunktur förändras sysselsättningen i lugnare takt. Efter 2016 räknar vi också med snabbare ökning av grundavdragen.

Efter vår förra prognos har regeringen lämnat en proposition till riksdagen med förslag om en ändrad och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna (prop. 2014/15:125). Där föreslås





nya sätt att beräkna inkomstindex och balanstal som innebär en långsammare ökning av pensionsinkomsterna 2017 och 2018. Minskningen av pensionerna uppgår till knappt 300 kronor per månad och pensionär.

### **Flyktingmottagandet leder till ökade kostnader**

Befolkningsframskrivningens 158 000 fler invånare år 2018 jämfört med tidigare, innebär ökade kostnader för kommuner och landsting. Den största skillnaden finns bland unga och personer i yrkesför ålder, men även i gruppen 85+ är det en märkbar skillnad. Den demografiska volymframskrivningen, givet genomsnittliga prislappar, ger med dessa nya förutsättningar större behovsökningar. Åren 2016–2018 är den extra ökningen i genomsnitt 0,4 procent per år för kommunerna och 0,3 procent för landstingen. Dessa år uppgår de beräknade demografiska behoven till i genomsnitt 1,7 procent för kommunerna och 1,6 procent för landstingen.

Jämfört med tidigare år innebär det en rejäl uppväxling. Perioden 2000–2014 uppgick de demografiska behoven till i genomsnitt 0,5 procent per år för kommunerna och 0,9 procent för landstingen. Denna skillnad beror i huvudsak på det omfattande flyktingmottagandet. Det är dessutom inte orimligt att de demografiskt betingade kostnaderna ökar mer än så på grund av att genomsnittskostnaderna ("prislapparna") stiger.

Hur detta påverkar kommunernas och landstingens ekonomi beror på den statliga ersättningen. Kostnaderna för flyktingmottagandet är ett statligt ansvar, men studier visar att ersättningen, t.ex. inom skolans område, inte täcker de faktiska kostnaderna.

### **Ändrad allmän pension ger ökade pensionskostnader i kommunsektorn**

I vårens *Ekonomirapport* fanns ett kapitel om utveckling av pensionsskulder och pensionskostnader fram till 2018. Den beräkningen byggde till stor del på beräkningar från KPA, vilka i sin tur byggde på SKLs antaganden om utveckling av löner, priser och basbelopp. Till följd av låga prisökningar förväntades pensionskostnaderna minska som andel av lönesumman åren 2015–2016 för att därefter skjuta fart.

Bakomliggande orsaker till denna förväntade ökning är bland annat snabbare prisökningar till följd av att samhällsekonomin återgår till ett normalläge vad gäller räntor m.m. Ökningen beror också på ökade löner, dels till följd av karriärlönesatsningen på lärare, dels pga. att lönerna för högavlönade antas öka något snabbare än för genomsnittet för kommunanställda.

Den uppdatering av kalkylerna som vi nu gjort innebär en marginell revidering de kommande åren. De regelförändringar som föreslås vid beräkning av inkomstindex i det allmänna pensionssystemet, som berörts ovan, påverkar dock även kommuner och landsting. Inkomstbasbeloppet kommer med dessa regeländringar öka långsammare åren 2017–2019 vilket drar upp kostnadsökningarna ytterligare avseende inkomstdelar utöver 7,5 inkomstbasbelopp (främst den förmånsbestämda pensionen).



**Skatteunderlagsprognoser från SKL augusti 2010 t o m oktober 2015.  
Prognos oktober 2015 ligger till grund för Budget 2016 i KF november**

Procentuell förändring

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
SKL, Okt 2015					3,2	4,7	5,4	4,4	4,6	4,3
SKL, Aug 2015					3,2	4,8	5,6	4,3	4,3	
SKL, Apr 2015					3,2	5,0	5,4	4,3	4,2	
SKL, Feb 2015					3,2	5,1	5,1	4,5	4,3	
SKL, Dec 2014				3,4	3,3	5,2	4,7	4,5	4,2	
SKL, Okt 2014				3,5	3,5	4,7	4,9	4,8	4,5	
SKL, Aug 2014				3,5	3,5	4,7	4,9	4,8		
SKL, Apr 2014				3,5	3,4	4,7	5,3	4,9		
SKL, Feb 2014				3,5	3,1	4,3	5,2	4,8		
SKL, Dec 2013			4,0	3,6	2,9	4,6	5,5	5,0		
SKL, Okt 2013			4,1	3,5	2,9	4,6	5,6	5,0		
SKL, Aug 2013			4,2	3,3	3,2	4,5	5,3			
SKL, Apr 2013			4,1	3,4	3,2	4,0	4,7			
SKL, Feb 2013			4,1	3,3	3,3	4,1	4,7			
SKL, Dec 2012		3,0	3,9	3,1	3,2	4,3	4,8			
SKL, Okt 2012		3,1	3,9	3,2	3,7	4,4	4,6			
SKL, Aug 2012		3,2	4,0	3,4	3,6	4,4	4,6			
SKL, Apr 2012		3,2	3,7	3,8	3,7	4,3	4,3			
SKL, Feb 2012		3,0	3,2	3,6	4,0	4,7	4,7			
SKL, Jan 2012		3,0	3,2	3,6	4,0	4,7	4,7			
SKL, Dec 2011	2,2	2,9	3,5	3,3	4,2	4,9				
SKL, Okt 2011	2,1	2,6	3,5	3,2	4,1	4,7				
SKL, Aug 2011	2,1	2,8	3,3	3,8	4,5	4,4				
SKL, Maj 2011	2,1	2,8	4,2	4,4	4,2					
SKL, Feb 2011	1,8	2,3	4,1	4,1	4,0					
SKL, Okt 2010	1,8	1,6	3,9	4,4						
SKL, Sept 2010	1,8	3,0	3,9	4,4						
SKL, Aug 2010	1,8	2,8	3,9	4,3						

## Beslutsgång ramar 2016 i korthet

Utgångspunkten för 2016 års budgetarbete var plan 2016 som fastställdes av kommunfullmäktige 2014-11-24. Det stod redan klart inför budgetarbetet, att stora effektiviseringar/besparingar skulle bli en följd. Arbetet startades upp med ett första budgetseminarium med tjänstemän och politiker den 2 mars. Varje avdelning gick igenom sina verksamheter, ekonomichefen informerade om de ekonomiska förutsättningarna. Den 10 mars genomfördes ytterligare ett budgetseminarium. Seminariet var en fortsättning på diskussioner runt de åtgärder som krävs för att få kommunens ekonomi i balans, samt försöka få en samsyn bland deltagarna för detta.

Budgetarbetet fortsatte därefter med att chefsgruppen arbetar fram ett underlag på möjliga effektiviseringar för att uppnå en budget och plan i balans. Den 20 april levererade budgetberedningen ett förslag till kommunstyrelsen på ram 2016 samt planer 2017-2018, grundade på verksamheternas konsekvensbeskrivningar. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 18 maj beslutades att återremittera budget 2016 och plan 2017-2018 till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

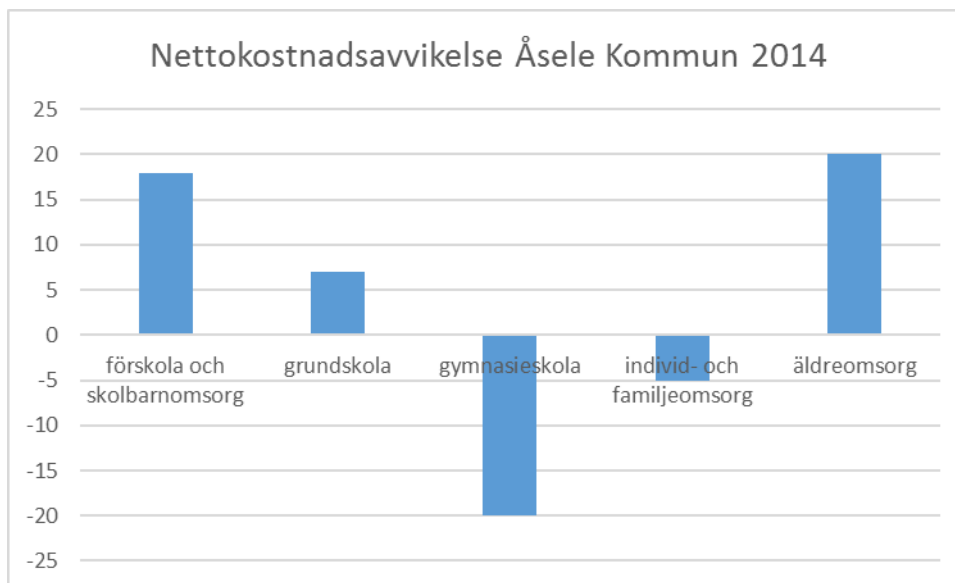


Budgetprocessen fortgår med flera möten där kommunchef, ekonomichef, kommunstyrelsen och verksamhetschefer förde diskussioner om möjliga effektiviseringar. Diskussionerna resulterade i ett direktiv till varje verksamhet med ytterligare utredningsuppdrag.

24 september föreslår Kommunstyrelsens allmänna utskott att den sociala verksamheten ska genomföra ett besparingsförslag med 5 mkr, skolan ett besparingsförslag med 2 mkr och ytterligare besparingar i förskolan med 1 mkr. Detta med hänsyn till verksamheternas avvikelser mot nettostandardkostnader, hos RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) och Kolada (Kommun- och Landstingsdatabasen). 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.

Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS) Åsele Kommun:

förskola och skolbarnomsorg	18,3 %
grundskola	7,2 %
gymnasieskola	-20,1 %
individ- och familjeomsorg	-5,1 %
äldreomsorg	20,4 %



Ett antal justeringar i budget genomförs till följd av nya avtal och övriga verksamhetsförändringar. Nya prognoser på skatteintäkterna kompletteras in i budget och planer. Den 13 oktober tar Allmänna utskottet, tillika budgetberedningen, beslut om ett förslag till kommunstyrelsen på en budget för 2016 och planer för 2017-2018.

Den 23 november beslutar Kommunfullmäktige budgetramar 2016 och plan 2017-2018 inklusive preliminära befolkningssiffror 2831 personer per 1 november 2015. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag samt tillägg att 1 mkr återförs till förskolan på grund av det positiva resultatet. Flerårsplan beslutas enligt Kommunstyrelsens förslag.



Som grund för budgetarbetet finns alltid löpande uppdaterade skatteprognoser.

**Prognoserna skatter och bidrag under 2016 års-budgetarbete i tkr:**

(Motsvarande siffror och ungefärligt samma datum för 2015 och 2014 till höger)

	<b>2016</b>	2015	2014	
2015-01	198 151	195 612	192 957	
2015-04	196 332	197 614	194 693	
2015-06	196 932	197 840	195 437	
2015-08	196 486	197 767	195 605	
2015-10	195 855	196 961	195 212	
<b>2015-11</b>	<b>199 341</b>	<b>198 433</b>	<b>194 596</b>	<b>inkl. prel. befolkningsstatistik 1 nov</b>

**Investeringsbudget**

Verksamheternas investeringsäskanden uppgick till 37,025 mkr och beslutad investeringsbudget till 23,025 mkr för 2016. Investeringen ombyggnation Bofinken flyttas till investeringsplan 2017. De höga investeringsnivåerna senaste åren har kraftigt påverkat likviditeten. Under 2011 togs lån på 15 mkr och ytterligare 10 mkr 2012 för att möta investeringarna. 2013 genomfördes utan lån, 2015 togs lån på 10 mkr och ytterligare 7 mkr ska lånas upp i 2015. Ett fortsatt hög investeringsbehov gör att 11 mkr planeras upplånas i 2016.

Amorteringsnivån ökades 2013 med 1 mkr till totalt 3,1 mkr, och budgeteras på samma nivå 2016. I finansbudgeten framgår att likviditeten kommer att uppgå till ca 5,9 mkr vid 2016 års utgång om beslutad driftbudget och investeringsnivå följs, upplåningen genomförs, samt att det inte tillkommer oförutsedda kostnader under året. Se beslutad Investeringsbudget 2016 på sista sidan.

**Läget inför 2017-2018**

En plan 2017 och 2018 har tagits fram och visar på fortsatta effektiviseringar/besparingar för att anpassa kommunen till prognostiserade nivåer på skatter och bidrag. Med hänsyn till rådande skatteprognoser och en kostnadsutveckling för verksamheterna uppräknade med 3,5 % för 2017 och 2,5 % för 2018 (löner, prisökningar, pensioner), har seminarier och diskussioner genomförts där alternativa åtgärder debatterats. Kommunfullmäktiges målsättning är att verksamheterna inte skall förbruka mer än 97 % av de totala skatteintäkterna. Planen för 2017 och 2018 hamnar på 97,72% respektive 95,22%. För att uppnå detta krävs en hel del effektiviseringar. Vissa är redan påbörjade, en del planerade, men ytterligare åtgärder kommer att krävas för att nå planerad nivå 2017. Effektiviseringarna och besparingarna påverkar givetvis verksamheterna i olika omfattning, men att ha samma kostnadsmassa med den befolkningsminskningstakt som under senare år, och även i år skett, är inte möjligt. Ekonomin och tillväxttalen är relativt stabila i Sverige trots att stor osäkerhet fortfarande råder i världsekonomin. Vi ser på de senaste skattetillväxtprognoserna att 2014-2018 håller sig på nivåer runt 3,2 - 5,4 %, vilket är relativt normala medelnivåer. Likt situationen när förra årets budget beslutades, så väntar tuffa år för att kunna möta upp de utmaningar vi har framför oss.

Det handlar om att uppfylla balanskrav, våra ambitioner, våra egna finansiella samt kommunens och verksamheternas övriga mål, allt med hänsyn till den ekonomiska oro som råder.



## Pensioner, pensionskostnader och ansvarsförbindelse

### Pensionskostnader

De totala pensionskostnaderna (prognos december 2014) kommer att öka avsevärt under kommande år, vilket kommer att få återverkningar på verksamheterna i form av ökning av det så kallade PO-påslaget (arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och pensioner) som läggs på bruttolönesummorna inom varje verksamhet. Utifrån dagens nivå kommer pensionskostnaderna inkl. löneskatt enligt vår senaste prognos från KPA (december 2014), att höjas med följande belopp per år:

2016	+ 166 tkr
2017	+ 795 tkr
2018	+1 140 tkr
<b>Totalt</b>	<b>+2 101tkr</b>

Den här prognosen har inte tagit hänsyn till extrainsättning pensionsinlösen i 2015 med 2,4 mkr.

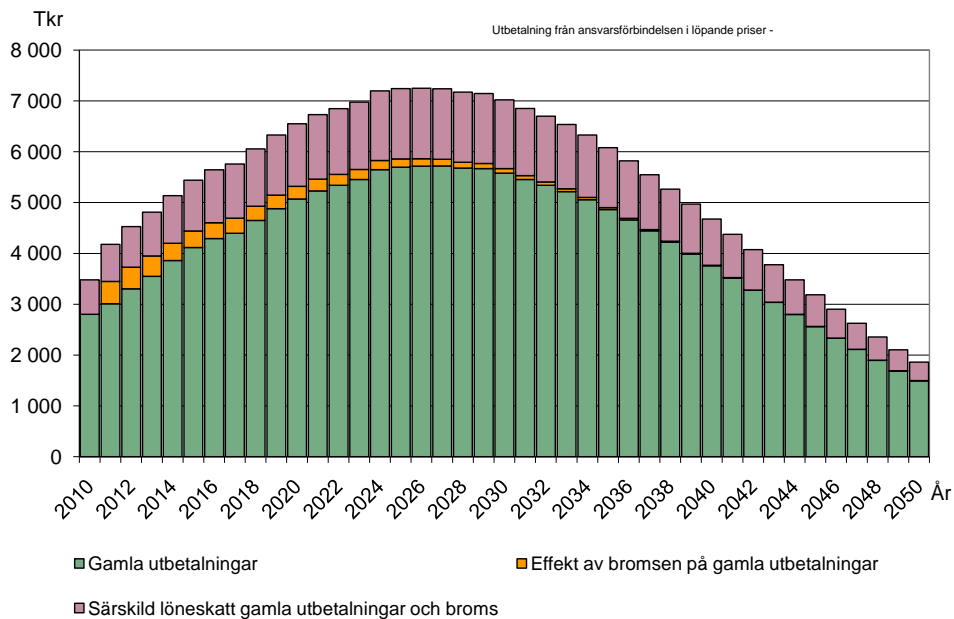
Vid budgetering av löner inför kommande år utgår vi från innevarande års lön. Pensionskostnadsökningen ovan finns ej med i budgeterat PO-påslag för 2016. I och med att budget 2016 beslutas under 2015, finns endast innevarande års PO att tillgå.

### Ansvarsförbindelsen – Kommunens kostnad för intjänade pensioner före 1998

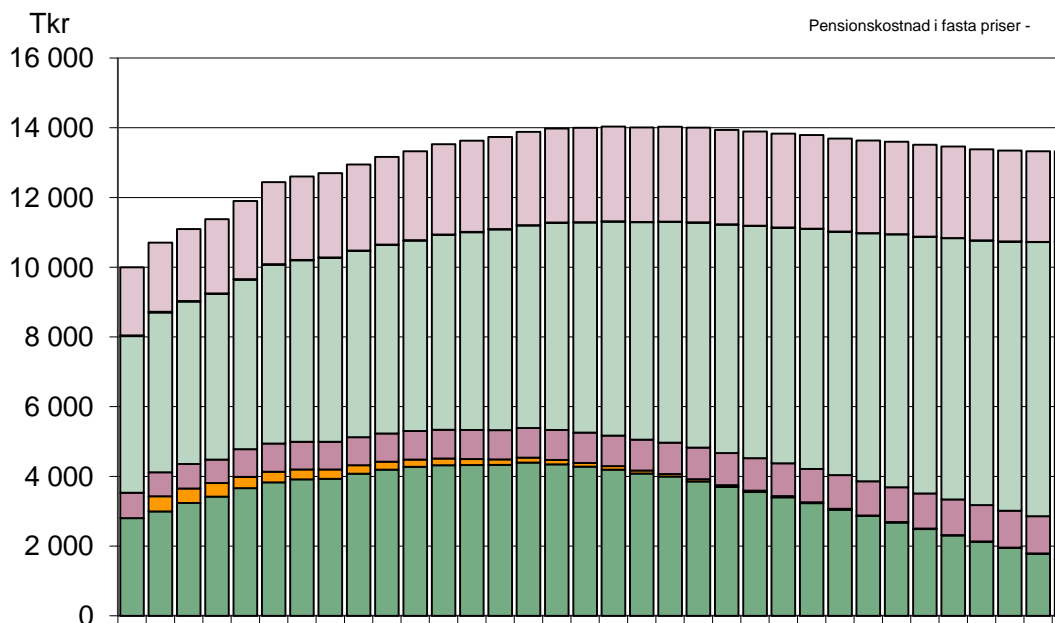
Ansvarsförbindelsen är av många kallad ”kommunernas tickande bomb”. Det handlar om kostnader som vi idag måste betala för anställda före 1998. Åsele Kommuns ansvarsförbindelse var vid bokslut 2014 uppe i 103,132 mkr. De årliga utbetalningarna för pensionskostnader före 1998, ökar enligt bild nedan, vilket slår hårt på den årliga driftkostnaden, som verksamheterna betalar genom ett ökat PO-påslag. Desto mer vi kan inlösa av de gamla pensionerna intjänade före 1998, desto mindre blir ökningen av de årliga pensionskostnaderna. Kommunen strävar efter i sin inlösen att få en så stor direktverkan på de årliga kostnaderna genom att lösa åldersgrupperna efter ålder, med de äldsta först.

2011-2013 har kommunen löst bort gamla pensioner direkt mot KPA för cirka 2 mkr årligen, i oktober 2014 för ett extrabelopp 6,2 mkr och november 2015 med 2,4 mkr.

Detta får omedelbar effekt på våra kommande årliga pensionskostnader i form av en avtrappning i nedanstående kurva. Kommunen strävar efter att försöka bearbeta ansvarsförbindelsen (pensionsskulden för intjänade pensioner före 1998) löpande genom att i finansbudget och planer årligen planera 2 mkr för detta. Nedan en bild som illustrerar Åsele Kommuns ökade kostnader för gamla årliga utbetalningar. (*långtidsprognos november 2010*)



Detta påverkar givetvis kommunens totala årliga pensionsutbetalningar. (långtidsprognos november 2010)



Genom att lösa in pensioner som nu årligen genomförs, kan man minska ner kostnadskurvan till lägre nivåer vilket ger mer utrymme för verksamheterna och kommunen att disponera sina årliga driftsresurser till annat.

Ansvarsförbindelsen styrs av en bestämd diskonteringsränta. Denna ränta förändrades under 2011 och 2013, vilket påverkade ansvarsförbindelsen negativt. Osäkerheten på finans- och räntemarknaden gör att fler förändringar kan komma. Detta kan medföra en större summa att ta hänsyn till och bearbeta. Följden av ränteändringarna 2011 och 2013, med påföljande uppräknings av ansvarsförbindelse, genomförs för att säkerställa rätt nuvärde för de framtida utfästa pensionsutbetalningarna.



### Förväntade pensionsavgångar

En annan viktig faktauppgift som bör tas i beaktande för kommande år är andelen pensionsavgångar som förväntas ske. Ett antal är chefspositioner.

Förväntade pensionsavgångar 2016-2020

	KS	Tekn/MoB	Sociala	BoU	Tillv/utv	Brandmän	<b>Totalt</b>
<b>2016</b>	0	0	2	3	1	0	<b>6</b>
<b>2017</b>	2	0	5	1	0	0	<b>8</b>
<b>2018</b>	0	2	6	1	1	0	<b>10</b>
<b>2019</b>	1	0	11	4	0	0	<b>16</b>
<b>2020</b>	1	1	7	7	1	0	<b>17</b>
<b>Totalt</b>	4	3	31	16	3	0	<b>57</b>



## Befolkning, mandatfördelning och skattesats

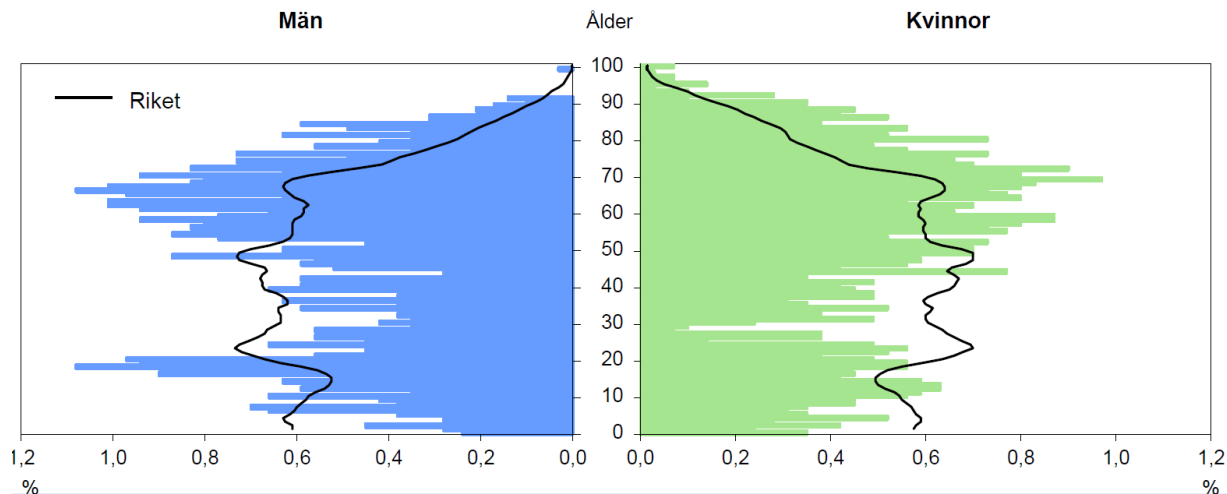
### Befolkningsprognos

Folkvärdet har sedan 1995 (ca 4000 invånare) följt en nedåtgående trend för Åsele Kommun, för att vid senaste bokslut år 2014 visa på 2838 invånare. Detta får en stor inverkan på Kommunens möjligheter att bedriva oförändrad verksamhet år från år. Med befolkningsminskningen medföljer en konstant anpassning av verksamheter och kostnader till kommande intäkter. Åsele Kommun budgeterar årligen för en minskning på 60 personer för perioden november – november. Den 1 november 2015 är avstämningsdag för beräkning av skatteintäkter och bidrag till kommunen avseende 2016. Vid avstämningsdagen 1 november 2015 låg det preliminära utfallet (fastställs i december) på -7 personer och en befolkning på 2831 invånare. Befolkningsminskningen är ett problem för kommunen. Det är dock inte ett specifikt fenomen för Åsele kommun utan ett generellt glesbygdspenomen som de flesta inlandskommuner måste hantera. Åsele Kommun tillhör de fyra minsta kommunerna i länet tillsammans med Dorotea, Bjurholm och Sorsele, alla med en befolkningsmängd under 3000 invånare.

### En bild av åldersfördelningen på Åsele Kommuns befolkning

En viktig faktor att ta hänsyn till för kommande år, som också är en bidragande orsak till befolkningsminskningen, är den åldrande befolkningen. Nedan visas en bild på denna från SCB.

Beskriver åldersspannet i Åsele Kommun jämfört med riket fördelat på män och kvinnor.  
2013-12-31







## Mandatfördelning

Nedan en sammanställning av mandatfördelningen i fullmäktige utifrån valet 2014.

Partier	Antal mandat vid valet:					
	2015- 2019	2010- 2014	2006- 2010	2002- 2006	1998- 2002	1994- 1998
Moderaterna	0	0	1	1	2	2
Centerpartiet	3	0	4	7	6	5
Folkpartiet liberalerna	1	2	2	1	1	1
Kristdemokraterna	0	0	2	1	2	2
Socialdemokraterna	9	16	14	13	13	16
Åselepartiet	11	0	6	5	7	5
Vänsterpartiet	2	2	2	3	0	0
Åsele Kommunlista	0	11	0	0	0	0
Opinion	5	0	0	0	0	0
<b>Samtliga partier</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>

## Skattesats 2016

Kommunen	23,15
Landstinget	10,80
Åsele-Fredrika kyrkliga samfällighet	
- Kyrkoavgift	1,25
- Begravningsavgift	0,405
- Stiftsamfälligheten	0,05
<b>Total Kommunkatt</b>	<b>35,655</b>

**Budgetramar 2016**

(inkl. prel befolkningscifra 2831 personer 1 nov 2015)

**Budget 2016**

	Skatteprognos 2014-10-29 KF 2014-11-24 Plan 2016	Justering planerade besparing genom centr. Äldreboende	Besparing PO genom Extraintlösen Pensioner	Justeringar mellan verksamheterna	Besparingar Förstärkningar	Skatteprognos 2015-10-09 Beslut KF 2015-11-23 Budget 2016
Sociala	74 254	2 000	-265	160	7 015	83 164
Barn- och utbildning	53 938		-200	4 000	400	58 138
Kommunstyrelsen*	25 300		-65	-4 582	-200	20 453
Teknik o anläggning	11 965		-35	-500	-2 600	8 830
Tillväxt o. utveckling	6 803		-25	922		7 700
Miljö- och Byggnadsnämnden	2 182		-10			2 172
Revision	354					354
Överförmyndare	253					253
Statens bostadsnämnd	100					100
Avskrivningar	12 200					12 200
<b>VERKS. NETTOKOSTNAD</b>	<b>187 349</b>	<b>2 000</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>4 615</b>	<b>193 364</b>
Skatteinkomst före utjämning	115 691					116 302
Slutavräkning 2016						-238
Inkomstutjämningsbidrag	36 619					38 485
Kostnadsutjämning	31 313					30 176
Regleringsbidrag/avgift	-230					-81
Strukturbidrag	5 927					5 753
LSS-utjämning	5 467					4 198
Fastighetsskatt	4 633					4 746
<b>SUMMA SKATT OCH BIDRAG</b>	<b>199 420</b>					<b>199 341</b>
<b>SUMMA FINANSNETTO</b>	<b>1 200</b>					<b>1 200</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>10 871</b>					<b>4 777</b>
Verks. Nettokostnad i procent	93,95%					97,00%

**\*\*Justeringar efter Kommunfullmäktiges beslut om plan 2016:**

- **Sociala:**  
Budget för Institutionsvård och familjehemsplaceringar höjs från 3,9 till 9,3 MKR + 5 400 tkr  
Skatteväxling Hemsjukvård + 315 tkr  
Förstärkning försörjningsstöd + 1 000 tkr  
Förstärkning förebyggande arbete institutionsvård o placeringar + 300 tkr  
Summa + 7 015 tkr
  - **Barn- och utbildning:**  
Ökade kostnader skoltrafik + 400 tkr  
Summa + 400 tkr
  - **Kommunstyrelsen:**  
Ökade intäkter Renen Kabel-tv/internet - 800 tkr  
Kostnader IT-Utredning + 400 tkr  
Projekt Virtuella rum + 200 tkr  
Summa - 200 tkr
  - **Teknik o anläggning:**  
Ökade intäkter uthyrning Bofinken (55+) - 500 tkr  
Besparing försäljning fastigheter - 600 tkr  
Underhållskostnader (flyttas till Investeringsbudgeten) - 1 500 tkr  
Summa - 2 600 tkr
- SUMMA + 4 615 tkr**

**Finansbudget 2016 med Plan 2017-2018**

Beslutad budget 2016 utgår från skatteprognos 10/2015

Inkl prel befolkningssiffror 2831 personer 1 Nov 2015

(fastställs December 2015)

Cirkulär 15:29

	Utfall 2014	BUDGET 2015 <i>Beslutat</i>	PROGNOS 2015 <i>Halvårsbokslut</i>	Budget 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
<b>RESULTATBUDGET</b>						
Verksamhetens nettokostnader	-183,6	-178,0	-185,7	-181,2	-179,9	-177,2
Avskrivningar	-12,0	-12,1	-12,1	-12,2	-12,3	-12,4
<b>Verksamhetens totala nettokostnader</b>	<b>-195,6</b>	<b>-190,1</b>	<b>-197,8</b>	<b>-193,4</b>	<b>-192,2</b>	<b>-189,6</b>
Skatteintäkter och statsbidrag	194,9	198,4	197,3	199,3	199,2	199,2
Finansiella intäkter	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3
Finansiella kostnader	-1,3	-1,5	-1,3	-1,5	-1,5	-1,5
Jämförelsestörande poster	-7,8		-2,3			
<b>RESULTAT</b>	<b>-9,5</b>	<b>7,2</b>	<b>-3,7</b>	<b>4,8</b>	<b>5,8</b>	<b>8,4</b>
<b>FINANSIERINGSBUDGET</b>						
Årets resultat	-9,5	7,2	-3,7	4,8	5,8	8,4
Avskrivningar	12,0	12,1	12,1	12,2	12,3	12,4
Förs av materiella anläggningstillgångar						
Nya Lån		10,0	17	11	10	
<b>TILLFÖRDA MEDEL</b>	<b>2,5</b>	<b>29,3</b>	<b>25,4</b>	<b>28,0</b>	<b>28,1</b>	<b>20,8</b>
Nettoinvesteringar investeringsbudget	10,5	9,7	9,7	23,0	22,4	11,1
Investeringar utanför budget			0,8			
Ombudgeterade Investeringar från förra året			5,9			
Finansiella investeringar pensioner	5,8	2,0		2,0	2,0	2,0
Destination Södra Lappland tillk kost						
Lån till Kommuninvest och golfklubb						
Köp EK Renen Internet/Kabel-tv						
Destination Lappland konvertibler						
Reavinst/Reaförlust						
Justering återköp Obligationer o. Ålandsbank	-5,5		-2			
Minskning av långfristiga skulder	3,1	3,1	3,1	4,1	4,1	4,1
Div poster						
<b>SUMMA ANVÄNDA MEDEL</b>	<b>13,9</b>	<b>14,8</b>	<b>17,4</b>	<b>29,1</b>	<b>28,5</b>	<b>17,2</b>
<b>FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL</b>	<b>-11,4</b>	<b>14,5</b>	<b>8,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,4</b>	<b>3,6</b>
<b>BALANSBUDGET</b>						
<b>TILLGÅNGAR</b>						
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>						
- Materiella	170,9	168,5	175,1	185,9	196,0	194,7
- Finansiella	4,9	6,9	2,9	4,9	6,9	8,9
- Långfristiga fordringar	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>						
- Bank o kortfr plac	0,5	15,0	8,5	7,4	7,0	10,5
- Förråd o fordringar	27,1	27,1	27,1	27,1	27,1	27,1
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>204,6</b>	<b>218,7</b>	<b>214,8</b>	<b>226,4</b>	<b>238,2</b>	<b>242,4</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTN O SKULDER</b>						
<b>EGET KAPITAL</b>						
Ing värde	130,7	121,2	121,2	117,5	122,3	128,1
Övertagande EK Renen Internet/Kabel-tv						
Resultat	-9,5	7,2	-3,7	4,8	5,8	8,4
<b>SUMMA EGET KAPITAL</b>	<b>121,2</b>	<b>128,4</b>	<b>117,5</b>	<b>122,3</b>	<b>128,1</b>	<b>136,5</b>
<b>AVSÄTTNINGAR</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>
<b>SKULDER</b>						
- Långfristiga skulder	38,8	45,7	52,7	59,6	65,5	61,4
- Kortfristiga skulder	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>204,6</b>	<b>218,7</b>	<b>214,8</b>	<b>226,5</b>	<b>238,2</b>	<b>242,5</b>
<b>Akkumulerat Rörelsekapital</b>	<b>-23,9</b>	<b>-9,4</b>	<b>-15,9</b>	<b>-17,0</b>	<b>-17,4</b>	<b>-13,9</b>
Soliditet	59,2%	58,7%	54,7%	54,0%	53,8%	56,3%
Likviditet	0,5	15,0	8,5	7,4	7,0	10,5
Verksamhetens nettokostnad	104,3%	95,8%	101,5%	97,0%	96,5%	95,2%
Investeringarna skall egenfinansieras	JA	Nej	Nej	Nej	Nej	JA



## Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen

### Programbeskrivning

Kommunstyrelsen	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Nämnds och styrelseverksamhet	1 991	1 866	1 811
Stöd till politiska partier	274	405	305
Gemensam verksamhet	11 228	12 633	13 108
Bidrag till utomstående	1 320	820	820
Arbetsmarknadsåtgärder	1 130	1 110	650
Kommersiell verksamhet	0	0	0
Buss, bil- och spårbunden trafik	4 378	4 405	361
Civilförsvaret och räddningstjänst	4 285	4 544	4 841
Projekt	300	300	450
<i>Renen Internet/Kabel-tv</i>	-1 030	-1 080	-1 893
<b>Summa*</b>	<b>23 876</b>	<b>25 003</b>	<b>20 453</b>

\*Inkl Renen internet som redovisas separat i driftredovisningen men ingår i Kommunstyrelsens verksamhetsområde

### Program 10 Nämnds- och styrelseverksamhet

#### Omvärldsanalys/Framtid

Kommunfullmäktige med kommunstyrelsen och dess utskott har det övergripande ansvaret för den samlade kommunala verksamheten och kommunens utveckling. Kommunens samlade verksamhet ska i ökad omfattning utgå ifrån lagen om god ekonomisk hushållning och kommunfullmäktiges övergripande mål.

Samma krav ställs på en liten kommun att leva upp till alla lagar, förordningar och myndighetskrav som en större kommun. Minskat befolkningsunderlag, den demografiska utvecklingen medför att kommunen är beroende av statsbidrag för att trygga välfärden för kommunens invånare.

Mot bakgrund av detta kan allt mindre resurser användas i kommunens kärnverksamhet vilket medför att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen allt hårdare tvingas prioritera olika verksamheter och effektivisera. Parallellt med detta måste kommunen också möta den nationella och globala samhällsutvecklingen med offensiva åtgärder för att försöka öka befolkningsunderlaget och öka sysselsättningen i näringslivet. Kommuninvånarnas krav och förväntningar på service förväntas inte minska på samma sätt som resurserna, vilket gör att den kommunala verksamheten blir mer ansträngd.

Den politiska ledningen i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har en avgörande betydelse för att möta dessa utmaningar.

### Verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktige har 31 ledamöter och har normalt fyra sammanträden per år. I kommunfullmäktige behandlas övergripande frågor. Ett aktivt arbete bedrivs för att tydliggöra och stärka fullmäktiges roll genom rapportering till fullmäktige om verksamheternas arbete.



Kommunfullmäktige har tillsatt en fullmäktigeberedning för att omarbeta kommunens övergripande mål och visioner.

Kommunstyrelsen har 9 ledamöter och har normalt cirka åtta sammanträden per år. I kommunstyrelsen behandlas frågor som kommunfullmäktige delegerat till styrelsen. Kommunstyrelsen är beredningsorgan till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har två utskott för att besluta i ärenden som delegerats till utskotten samt att bereda de ärenden som beslutas i kommunstyrelsen. Utskotten har vardera 3 ledamöter och 3 ersättare.

Allmänna utskottet har normalt cirka tio sammanträden per år och beslutar i och bereder alla ärenden som tidigare behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens personalutskott. Allmänna utskottet är kommunens personalorgan och ansvarar för personal och lönepolitik.

Omsorgs- och utbildningsutskottet har normalt cirka 12 sammanträden per år och beslutar i och bereder ärenden som rör omsorgs- och utbildningsfrågor som tidigare behandlats i socialnämndens arbetsutskott och barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott.

Valnämnden har 5 ledamöter och ansvarar för kommunalval och val till EU.

## **Program 11 Stöd till politiska partier**

### **Verksamhetsbeskrivning**

Partistödet ges till de politiska partier som är företrädare i kommunfullmäktige för att ge dessa ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet.

Oppositionen arvoderas för uppdrag som vice ordföranden i kommunstyrelsen och utskott enligt fastställt reglemente.

## **Program 12 Gemensam verksamhet**

### **Omvärldsanalys/Framtid**

Stora krav ställs på de administrativa resurserna för att verkställa de politiska mål och beslut som fattas i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt upprätthålla kompetens och leva upp till lagstiftning och andra förordningar. Nya lagar och myndighetskrav mm tar alltmer utrymme på kärnverksamhetens bekostnad.

Kommunens stora ansträngning i framtiden blir att attrahera, rekrytera, matcha, utveckla och behålla kompetenta medarbetare i en konkurrensutsatt situation. Största utmaningen är idag att, tillsammans med olika samarbetspartners, kunna rekrytera kvalificerad personal inom olika yrkesgrupper, då främst chefer och administrativ personal. Kommunen måste klara personal- och kompetensförsörjningen både idag och i framtiden. Det strategiska arbetet innebär att ta ett helhetsgrepp med tydliga åtgärder för att behålla personal och minska sjuktagen på ett effektivt sätt. Strävan nu och i framtiden är att få en god samverkan med kringliggande kommuner inom olika kompetens- och verksamhetsområden för att kunna erbjuda medborgare kvalitativ, kostnadseffektiv och god, hållbar service.

### **Verksamhetsbeskrivning**

Kommunstyrelsens förvaltning (kommunchef, kansli/reception, ekonomi, personal/löner, IT) omfattar 13,75 årsarbetare inom Intern service enligt fastställd förvaltningsorganisation. Alla tjänster är f n inte bemannade med hänvisning till det ekonomiska läget. Förvaltningen



ansvarar för nämndadministration, intern service till övriga förvaltningar för personal- och löneadministration, ekonomi, data och annat administrativt stöd. Förvaltningen ansvarar även för viss service till Åsele Energiverk AB och Åsele Näringslivsstiftelse.

Kommunen har samverkan kring växelfunktionen med Lycksele och Storumans kommuner genom en gemensam nämnd, LYST-nämnden. Den gemensamma växeln/kundtjänsten bemannas även av personal i Åsele. Genom denna samverkan kan vi ha längre öppethållande i växeln, därmed har tillgängligheten ökat.

Programmet innefattar företagshälsovård, friskvårdsinsatser, ersättning till fackliga företrädare (totalt ca 1,0 tjänst) och kompetensutveckling för samtlig personal i kommunen.

Programmet innefattar förluster och självrisker i samband med försäkringsskador och infrielse av borgensförbindelser samt medlemsavgifter till ett flertal intresseorganisationer och samverkansparter.

Programmet innefattar extern information via hemsidan, annonsering i ÅseleNytt och den årliga 50-årsfesten. Programmet innefattar utvecklingsmedel för kostnader som bidrar till kommunens utveckling.

### **Program 13 Bidrag till utomstående**

#### **Verksamhetsbeskrivning**

Programmet innefattar bidrag till Åsele Näringslivsstiftelse, hemsändningsstöd och folkhälsorådet.

Intäkten från bygdeavgiftsmedel för näringslivsutveckling uppgick 2015 till 400 tkr.

### **Program 14 Arbetsmarknadsåtgärder**

#### **Verksamhetsbeskrivning**

I programmet ingår kostnader för bidrag till föreningar och ideella organisationer som anställer personal med rätt till lönebidrag. Under 2013 minskades anställningarna från 2,5 till 1,5 tjänst, fr o m 2016 överförs dessa anställningar till de verksamheter där de har sina tjänster.

I programmet ingår kostnader för två veckors arbetslivsintroduktion till elever i årskurs 9 och årskurs 1 i gymnasiet.

### **Program 15 Kommersiell verksamhet**

#### **Verksamhetsbeskrivning**

I programmet ingår förvaltning av kommunens skogar. Avtal om förvaltning gäller sedan 2013.

Målsättningen är att skogsintäkter som tidigare år använts för löpande verksamhet inom kommunstyrelsens verksamhet skall användas till investeringar, amortering av lån samt inlösen av pensionsskulden.



## **Program 16 Buss-, bil- och spårbunden trafik**

### **Verksamhetsbeskrivning**

I programmet ingår kostnader för kollektivtrafik.

2012-01-01 bildades Kollektivtrafikmyndigheten vilken ingår i Region Västerbotten. Myndigheten har tagit fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram vilket utgör underlag för allmän trafikplikt. Länstrafiken är således idag ett fristående bolag som anlitas av kollektivtrafikmyndigheten för upphandling och samordning av kollektivtrafik.

Från och med 2014 utgörs den inom kommunala kollektivtrafiken av ringbilar. Kommunen är indelade i fyra områden. Ringbilen trafikerar samtliga byar med målpunkterna serviceorterna Fredrika och Åsele.

Skolan har ett eget avtal för skolbilstrafik med entreprenören för perioden 2014-2019. Från och med 2016 ingår budgeten för skolskjuts i budgeten barn och utbildning.

De större genomfartsvägarna i kommunen utgörs av stomnätet för kollektivtrafik i länet vilka Landstinget ansvarar för.

## **Program 17 Krisberedskap och Räddningstjänst**

### **Verksamhetsbeskrivning**

Kommunens räddningstjänst samt kommunens krisberedskapsarbete är lagstyrda verksamheter och regleras i, Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt i Lag (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Sedan 2012 tillhör räddningschef och brandinspektör miljö och byggnadsnämnden till 100 %. Inom räddningstjänsten finns i dag 36 anställda brandmän i beredskap. Det är i dagsläget svårt att rekrytera i takt med att vi blir färre i kommunen samt att det finns arbetsgivare som visar återhållsamhet att tillåta sin personal vara anställd som brandman.

Samverkan med Dorotea om gemensam räddningschef och beredskapssamordnare avslutades årsskiftet 2014/2015 och innebär att kommunen idag har egen organisation med räddningschef, ställföreträdande räddningschef samt beredskapssamordnare, (tjänstgöringsgrad 1,25 som ligger under miljö och byggnadsnämnden där 25 % tjänst idag är vakant). Samverkan om operativ räddningschef i beredskap tillika kommunernas tjänsteman i beredskap i region DoViÅs, Dorotea, Vilhelmina och Åsele, kvarstår.

Systemlösningen med att räddningschef och brandinspektör ligger under miljö och byggnadsnämnden samt övrig räddningstjänst med operativ personal ligger under kommunstyrelsen är långt ifrån optimal och skapar idag gränsdragningsproblematik, framför allt inom krisberedskapssidan. Kommunen har ett statsbidrag som skall främja krisberedskapsfrågor, t.ex. kan en del av bidraget nyttjas till del av lön till beredskapssamordnare för kommunen. Men även skall bidraget användas i fysik planering, övning utbildning m.m. av kommunens krisberedskapsorganisation. Med nya krav från centrala myndigheter där krav om hur bidraget används kommer det bli problem att redovisa kommunens upplägg med nuvarande organisationslösning.

Under 2015 har räddningschef/beredskapssamordnaren tillsammans med kommunens risk- och säkerhetsgrupp processat fram ett nytt säkerhetsprogram med tillhörande delplaner,



kommunens handlingsprogram m.m. I handlingsprogrammet anges en dynamisk bemanningsnivå på 8-9 man i beredskap varje dygn. Det gör att vi skall kunna ha en förändring i förmågan utifrån hur riskbilden förändras över ett verksamhetsår. Riskbilden har förändrats i Fredrika vilket gör att styrkan skulle kunna minskas därmed en man/beredskapsvecka. Det kommer att ske över tid under 2016.

Räddningstjänsten har ett brett ansvarsområde. Förutom lagstadgade uppgifter såsom 112 uttryckningar så ansvarar verksamheten för chaufförer till akutbilen via avtal med landstinget, underhåller kommunens larmcentral, driftlarm, överfallslarm, inbrottslarm, automatiska brandlarm m.m. Räddningstjänsten ansvarar för kommunal beredskap i Åsele och Fredrika, beredskap för Åselehus, plogberedskap i Fredrika, I väntan på ambulanslarm i Fredrika, hjärtstoppslarm i Åsele, bärhjälp till landsting och hemtjänst m.m.

### **Ekonomi**

Räddningstjänsten ekonomiska situation är som andra verksamheter ansträngd. Förslag till besparing 2016 med neddragning av en man i beredskap per beredskapsvecka försvinner i löneökningar som enligt avtal under 2015 blev större än prognostiserad. Räddningstjänsten har haft en stor personal omsättning vilket innebär stora utbildningsinsatser vilket är lagstiftade krav. Utbildning av nyanställda har också i vissa fall skjutits på framtiden. Det har inneburit och kommer innebära stora utbildningsinsatser under de kommande två åren med stora kostnader som följd. Även har räddningstjänsten en idag ålderstigen fordonspark, (de äldsta fordonen är 37,36 resp. 27 år gamla), vilket innebär ökade driftskostnader, svårigheter att upprätthålla uppsatta mål i handlingsprogrammet samt en oförsvarlig arbetsmiljö för brandmännen som har en stor del av sin arbetstid på vägar och gator. Investering i nya fordon kommer vara ett krav som innebär stora kostnader.

Rekryteringsproblematiken inom räddningstjänsten i Sverige kommer innebära högre personal kostnader samt har arbetstagar- och arbetsgivare parter enats om en översyn som kommer resultera i ytterligare ökade personal kostnader, (löner, semester m.m.).

### **Framtid**

Att räddningstjänsten är delad med administration, tillsyn, myndighetsutövning och krisberedskapsfrågor under miljö och byggnadsnämnden samt övriga räddningstjänstfrågor under kommunstyrelsen är inte en optimal lösning och skapar en gränsdragningsproblematik i vissa frågor. En översyn bör göras och räddningstjänsten skall ligga under kommunstyrelsen med all verksamhet. Huvuddelen av räddningstjänstfrågorna och framför allt krisberedskapsfrågorna skall ligga under kommunstyrelsen. För tillsynsfrågorna där eventuell jävssituation kan uppstå skall fortfarande ligga under miljö och byggnadsnämnden.

En översyn om samverkan med andra kommuner bör genomföras där samverkan med andra kommuner än nuvarande bör ingå. Detta för att skapa en bättre arbetsmiljö för räddningschef som idag har en onormalt hög arbetsbelastning, skapa bättre kvalité i service mot medborgarna samt på lång sikt skapa en bättre ekonomisk förutsättning att bedriva räddningstjänst i kommunen med god service och förmåga.





## **Program 18 Projekt**

### **Verksamhetsbeskrivning**

Kommunen medfinansierar ett antal projekt via EU:s strukturfonder och Region Västerbottens regionala utvecklingsprogram.

## **Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena**

### **Medborgare**

#### ***Öka kunskapen om kommunstyrelsens verksamhetsområde***

Dagordning, protokoll och dokument läggs ut på kommunens hemsida.

Kontinuerlig uppdatering av hemsidans innehåll.

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

Årsredovisningen läggs ut på hemsidan.

#### ***Utveckla dialogen med olika intressegrupper***

Regelbundna möten med lokala företagare.

Företagsbesök.

#### ***Bra hjälp i utsatta situationer***

Utveckling och övning av krisledningsorganisationen med utgångspunkt från lagen om skydd mot extraordinära händelser.

#### ***Förebygga olyckor***

Riskbedömning och förebyggande insatser med utgångspunkt från lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Information, hembesök och utbildning av kommunmedborgare.

### **Verksamhet**

#### ***Bättre tillgänglighet och bemötande***

Informationsmöten i aktuella frågor med olika intressegrupper.

Samverkan växelfunktionen ökar tillgängligheten då gemensamma växeln har längre öppettider

#### ***Tilltalande utemiljö***

#### ***Bättre företagsklimat***

Regelbundna möten med lokala företagare.

Företagsbesök. Öppenhet för alternativa driftsformer.

Näringslivsgala för att stimulera företagsamhet och entreprenörskap.

#### ***Ökad framtidstro***

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



## Personal

### *Friskare personal*

Förebyggande insatser genom motion på arbetstid och friskvårdscheckar.

### *Kompetent och flexibel personal*

## Ekonomi

### *Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse*

Kommunstyrelsens ekonomi skall följas upp vid fem tillfällen per år. Måluppfyllelsen skall följas upp vid halvårsbokslut och i årsredovisning.

### *Kostnadseffektiv verksamhet*

## **Framtid**

Utmaningarna för framtiden består främst av att upprätthålla välfärden, klara kommunens ekonomi och tillgodose en god service till medborgarna.

Den negativa befolkningsutvecklingen måste brytas med ökad inflyttning. Konkurrensen om befolkning och arbetskraft är hård regionalt, nationellt och globalt. En liten kommun kan dock hävda sig om kommunen har möjlighet att tillföra nödvändiga resurser samt genom förbättrad samverkan.

Kommunstyrelsen påbörjade under 2011 ett projekt för inflyttning från Holland. Projektet pågår och kommer fortsätta under 2016. Projektet har medfört ett antal nya invånare i kommunen.

Kommunen har också att hantera en kraftfullt ökande tillströmning av asylsökande, som under 2015 visat sig vara den största inströmningen sedan andra världskriget för Sverige. Detta kommer att få stora återverkningar på vårt samhälle och ekonomi.

Kommunen står inför stora svårigheter att nyrekrytera personal mot bakgrund av de stora pensionsavgångar som kommer att ske de närmaste åren. Frågan är under utredning och en strategi bör utarbetas för att klara personalförsörjningen, samt särskilda medel bör avsättas för detta.

## **Konsekvensbeskrivning**

<b>Budgetram 2015*</b>	<b>25 003 tkr</b>
Budgeten flyttas till andra verksamheter	- 4 582 tkr
Ökade intäkter Renen Internet	- 800 tkr
Uppräkning lön och övriga kostnader samt sparbetning och övriga justeringar	+ 832 tkr
<b>Budgetram 2016*</b>	<b>20 453 tkr</b>

\*Inkl. Renen internet/kabel-tv



### **Sammanfattande analys**

Förslaget till budgetram för kommunstyrelsen innebär effektiviseringar/besparingar inom ett antal områden. Personalminskningar bedöms inte vara möjliga om den interna servicen till kommunens förvaltningar och förtroendevalda samt servicen till medborgarna ska kunna fungera tillfredställande. I samband med en pensionsavgång anställs verksamhetsvaktmästare på kommunhuset (ca 40 %), tjänsten har tidigare ingått i barn o utbildnings budget. Föreslagen ram innebär att kommunstyrelsen har begränsade resurser för att utveckla kommunen och möta framtidens utmaningar på ett pro-aktivt sätt.

### **Kommentarer till konsekvensbeskrivning**

#### **Utökningar**

IT-genomlysning	+ 400 tkr
Projekt Lokalt ledd utveckling	+ 200 tkr
Uppräkning Löner/Kostnader – Besparingar	+ 296 tkr

#### **Effektiviseringar/Besparingar mm**

Renen Kabel/TV och internet, ökade intäkter	- 800 tkr
PO-påslag beroende på inlösen pensioner KPA	- 65 tkr
Budget för skolskjutstrafik samt för två egna lönebidragstjänster flyttas till andra verksamheter	- 4 582tkr



## Verksamhetsbeskrivning Tekniska avdelningen

### Programbeskrivning

<b>Teknik och anläggning</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
Fastigheter/byggnader	6 271	7 502	5 714
Gator, vägar, parker	2 820	2 791	3 029
Vatten och avlopp	-4 130	-3 995	-4 448
Avfallshantering	-1 460	-1 349	-1 569
Servicefunktioner	5 747	6 027	4 904
Bidragsverksamhet	2 240	1 200	1 200
<b>Summa</b>	<b>11 488</b>	<b>12 176</b>	<b>8 830</b>

### 20 Fastigheter/byggnader

#### **Omvärldsanalys/framtid**

Fastighetsskötsel bedrivs utifrån gällande lagar, förordningar och en mängd föreskrifter som el-, brand-, ventilations-, hiss-, tryckluftsföreskrifter mm. Omfattningen av dessa regelverk ökar ständigt och kräver därmed årligen en allt större volym av våra resurser. De kostnadsposter som förändras mest mellan åren är el och värme och underhåll.

Varje verksamhet har idag sina egna lokalvårdare och ett eget litet lager av städmaterial. Efter årsskiftet ska lokalvården samlas under tekniska avdelningen för att få ett arbetslag som lättare kan samarbeta vid t ex kortare frånvaro och även samordna materialinköp.

Översyn av fastighetsbeståndet och kommunens behov av lokaler pågår ständigt i syfte att möjliggöra en förbättring av den totala ekonomin och ett effektivare lokalutnyttjande inom kommunen.

#### **Verksamhetsbeskrivning**

Verksamheten består av drift och underhåll av kommunens fastigheter och byggnader med målsättning att med god ekonomi upprätthålla byggnadernas funktion i förhållande till nyttjarens behov.

Personalen består av 1 arbetsledare som delas mellan kommunen och Stiftelsen Åselehus, 6 fastighetsskötare varav 2 arbetar heltid för Stiftelsen Åselehus samt 2 lokalvårdare. Fastighetsskötarna utför även arbetsuppgifter på andra objekt än som uppräknats ovan.

### 21 Gator, vägar och parker

#### **Omvärldsanalys/framtid**

De omvärldsförändringar som påverkar denna verksamhet kraftigast är elpriset för vägbelysning och variationer i klimatet för vägar och parker. För att bibehålla och eventuellt förbättra standarden på våra gator krävs att medel för riktade åtgärder medges årligen. Därtill ska läggas ökningen av grönytor som en följd av genomförda rivningar av hyreshus. Förändrat antal boende i kommunen medför ytterst marginella förändringar i verksamheten.



### **Verksamhetsbeskrivning**

Verksamhetens mål och syfte är att med god ekonomi och kvalitet bedriva drift, skötsel och underhåll av kommunens gator, vägar, vägbelysning och parker.

Personalen består av 9 yrkesarbetare (GS) samt 3 tillfälligt anställda parkarbetare under somrarna. I dessa 9 yrkesarbetares arbetsuppgifter ingår även det kommunala vatten- och avlopps nätet, förrådsverksamhet och delar av avfallshanteringen. Parkarbetarna utför även grönyteskötsel för Åselehus räkning. Utöver detta köps externa tjänster som uppgår till ca 50 %, för snöröjningen.

## **22 Vatten och avlopp**

### **Omvärldsanalys/framtid**

Drift och skötsel av de kommunala vatten- och avloppsreningsverken bedrivs utifrån gällande lagar och förordningar. Dessa har skärpts kraftigt under det senaste åren och medför ökat kvalitetskrav på verksamheten. Vårt ledningsnät är till stora delar föråldrat och därmed i stort behov av mycket kostsamma åtgärder. Detta gäller främst näten i byar men även ledningsnäten i Åsele och Fredrika tätorter är i behov av åtgärder i form av nya ledningar och brunnar. Om det byggs ett tempel i Fredrika kommer stora investeringskostnader att krävas för att omhänderta spillvatten från denna verksamhet. Dagens reningsalternativ är inte fullgott för att klara det ökade trycket om byggnationen genomförs.

### **Verksamhetsbeskrivning**

Verksamhetens mål och syfte är att tillgodose kommunens abonnenter med vatten av god kvalitet och omhänderta avloppsvattnet med dess restprodukter på ett miljörätt sätt.

Här ingår utöver gruppen yrkesarbetare som nämns för gator, vägar och parker ovan även en reningsverksarbetare för avlopp. Dessutom köps tjänst för jour och tillsyn av vattenverken av Energiverket.

## **23 Avfallshantering**

### **Omvärldsanalys/framtid**

Verksamheter har genomgått och kommer att fortsatt genomgå förändringar i takt med att miljökraven ökar och de lagar och förordningar som styr verksamheten förändras. Allt tyder på att kostnadskrävande förändringar är att vänta även i framtiden. För att om möjligt dämpa kostnadsutvecklingen och för att klara det ökande kravet på kompetens måste små kommuner som Åsele utveckla samarbetet med andra så att en stark och effektiv verksamhet uppnås. Till detta kan nämnas att vår ”sopbil” är till åren kommen och måste bytas ut. Vi kommer även att titta på utökat samarbete inom renhållningen med våra grannkommuner.

### **Verksamhetsbeskrivning**

Mål och syfte är att på ett kostnadseffektivt och miljörätt sätt omhänderta allt avfall som kommer från kommunens privatpersoner samt verksamheter/industriers avfall som kan jämföras med hushållsavfall. Utöver denna tjänst som vi är skyldiga att utföra erbjuder vi verksamheter och företag att mot särskild taxa omhänderta deras verksamhetsavfall dock med undantag för det farliga avfallet.

Sopbilen bemannas av en förare på heltid, 2st vid samhällsturer. ÅVC bemannas av 3 personal i Åsele och 1 personal i Fredrika. Externa tjänster köps för vidaretransport och slutligt omhändertagande av avfallet.



## **24 Servicefunktioner**

### **Omvärldsanalys/framtid**

Omvärldsförändringar påverkar i liten omfattning denna verksamhet med undantag för förändrade energikostnader och då främst drivmedelskostnaden.

Vi håller på att byta ut delar av våra tunga fordon, som under en tid har medfört extra dyra reparationskostnader. Vi ser även över våra servicebilar som även de är i behov av utbyte. Behovet av periodiskt underhåll kommer att lägst ligga på nuvarande nivå under lång tid framåt.

### **Verksamhetsbeskrivning**

Dessa objekt (allm. projekteringar, förråd, fordon/ maskiner, periodiskt underhåll, lönekostnader för GS-personal och tjänstemän) är servicefunktioner för tekniskas övriga verksamheter. Målsättningen är, rätt service och kvalitet till rätt kostnad. Förrådet bedriver även viss uthyrning av utrustning till allmänheten.

## **25 Bidragsverksamhet**

### **Omvärldsanalys/framtid**

Bidrag för bostadsanpassning påverkas till största delen av allt fler äldre bor kvar i eget boende. Omfattning och därmed kostnad för bostadsanpassning visar i nuläget inga tecken på avmattning.

### **Verksamhetsbeskrivning**

Bostadsanpassning sker efter behovsprövning av Kommunen och genomförs därefter så kostnadseffektivt som möjligt genom tekniskas försorg. Bostadsanpassningar utförs med hjälp av externa entreprenörer.

## **Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena**

### **Medborgarperspektivet**

#### **Mål 1: Delaktiga medborgare i kommunens utveckling**

Delmål 1. Öka kunskapen om kommunstyrelsens kunskap.

Uppfyllelse. Se Ks

Delmål 2. Utveckla dialogen med olika intressegrupper

Uppfyllelse. Se Ks

#### **Mål 2: Trygga medborgare**

Delmål 1. Bra hjälp vid utsatta situationer.

Uppfyllelse Se Ks

Delmål 2. Förebygga olyckor.

Uppfyllelse. Placera ut ett antal farthinder för att dämpa hastigheten på våra gator.

Regelbundna skyddsronder på våra arbetsplatser.



### Verksamhetsperspektivet

**Mål 3: Bra kommunal service**

Delmål 1. Bättre tillgänglighet och bemötande.

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

Delmål 2. Tilltalande utemiljö.

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

**Mål 4: Främja kommunens utveckling**

Delmål 1. Bättre företagsklimat.

Uppfyllelse Genom god fastighetsskötsel och i förekommande fall anpassning av verksamhetslokaler som hyrs ut till företag.

Delmål 2. Ökad framtidstro

Uppfyllelse Se Ks

### Personalperspektivet

**Mål 5: Friskare personal**

Uppfyllelse Se Ks

**Mål 6: Kompetent och flexibel personal**

Uppfyllelse På tjänstemannasidan kommer utbildning med inriktning på VA och Fastighetsfrågor att ske.

### Ekonomiperspektivet

**Mål 7: Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse**

Uppfyllelse Tekniska har en ekonom på 30 %.

**Mål 8: Kostnadseffektiv verksamhet**

Uppfyllelse Se mål 7 ovan.



## Konsekvensbeskrivning

### Ramförtydligande

<b>Budgetram 2015</b>	<b>12 176 tkr</b>
Budgeten flyttas till andra verksamheter	- 500 tkr
Uppräkning lön och övriga kostnader samt sparbetning och övriga justeringar	-2 846 tkr
<b>Budgetram 2016</b>	<b>8 830 tkr</b>

### Kommentar

Det är osäkert om tekniska kommer att hålla 2016 års budget på grund av att den är hårt bantad.

Att få in en besparing på försäljning av fastigheter på 600 000 kr beror helt och hållet på om det finns intresserade köpare.

En intäkt av 500 000 kr för uthyrning av Bofinkens lägenheter till 55+ är också en stor osäkerhet.

Finns det hyresgäster för dessa lägenheter? Frågan är befogad eftersom Stiftelsen Åselehus har likvärdiga bostäder och ingen bostadskö.

Bostadsanpassningsåtgärder är också ett växande område. Äldre har möjlighet att bo hemma längre än tidigare vilket innebär fler och mer omfattande bostadsanpassningar ansöks.

Kommunens vatten- och avloppsledningsnät är dåligt skick. Detta på grund av att det löpande underhållet inte varit budgeterat under lång tid. Därför har vi att vänta ökade kostnader på bl.a vattenläckor.

Blir det en snörik vinter kommer även vinterväghållningskontot att övertrasseras.

Tekniska avdelningens budget är hårt bantad och det finns inget ekonomiskt utrymme för de akuta oförutsedda utgifter som uppstår inom fastigheter och GVA enheten.





## Verksamhetsbeskrivning Sociala

### Programbeskrivning

<b>Sociala</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
Gemensam verksamhet	4 470	4 909	4 909
Vård SoL och HSL	50 134	52 163	54 323
LSS	14 185	13 972	10 921
Färdtjänst	894	920	935
Öppen verksamhet	887	2 961	5 027
Institutionsvård	1 725	1 065	4 669
Ekonomiskt bistånd	1 530	1 260	2 260
Familjerätt	100	100	120
Arbetsmarknad/Projekt	575	0	0
<b>Summa</b>	<b>74 500</b>	<b>77 350</b>	<b>83 164</b>

### Program 50 Gemensam verksamhet

#### **Omvärldsanalys/Framtid**

Socialförvaltningen har under åren minskat verksamheten för att kunna komma i balans med de resurser som tilldelats. Personalkostnaderna motsvarar nästan hela nettobudgeten, så lönekostnadsökningarna medför stora påfrestningar om inte verksamheten erhåller full kostnadstäckning.

Verksamheten ser att vi måste anpassa de boendeformer vi har idag. Vi har för många tomma boenden. Största delen av förvaltningens verksamhet är lagbaserad och flera av lagarna rättighetslagar, vilket medför mycket tillsyn från staten. Från och med 2013 är hemsjukvården in i kommunerna. Hemtjänsten har genomlysts under 2014 i syfte att effektivisera och fokusera på rätt saker. Det har implementerats nytt verksamhetssystem i Hemtjänsten.

#### **Verksamhetsbeskrivning**

Socialförvaltningen fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad lag föreskriver samt sjukvård upp till sjuksköterskenivå i de särskilda boendena.

Vidare har förvaltningen kommunens ansvar för bl a LSS, riksfärdtjänst, färdtjänst, alkohol-tillsyn m m.

### Program 52/Vård SoL och HSL

#### **Omvärldsanalys/Framtid**

Människor lever längre vilket i sin tur medför att folk är äldre när man flyttar till ett särskilt boende. Hemtjänstinsatserna ökar på grund av att man i första hand väljer att bo hemma, och att sjukdomsbilden blir mer komplicerad vid inflyttning i våra särskilda boenden. Det är inte ovanligt att man har diagnos på tre eller fler sjukdomar. Detta medför att boendena måste anpassas. Demenssjukdomar ökar med stigande ålder.



## **Verksamhetsbeskrivning**

Inom området ingår hemtjänst, kommunens särskilda boende (Tallmon, Åseborg och Stugan), och ett förstärkt boende i Fredrika. Köket på Stugan och i Fredrika serverar äldreboenden, förskola, skola och matdistribution till äldre inom hemtjänsten. Personalen består av vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast, arbetsledare och kökspersonal.

## **Program 53/LSS**

### **Omvärldsanalys/framtid**

Verksamheten utgår från LSS (Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade). Förvaltningen har inventerat framtida behov som nu är kända och kan vara berättigade till LSS.

### **Verksamhetsbeskrivning**

Inom kommunen finns gruppboenden, dagcenter-verksamhet, vårdlag med personliga assistenter enligt LASS (Lagen om assistansersättning).

## **Program 54/Kommunal färdtjänst och Riksfärdtjänst**

### **Omvärldsanalys/Framtid**

Resandet har under år 2015 varit i stort sett oförändrad.

### **Verksamhetsbeskrivning**

Resor för handikappade till destinationer inom kommunen med färdtjänst samt utanför kommunen med riks-färdtjänst.

## **Program 55/Öppen verksamhet**

### **Omvärldsanalys/framtid**

Problemen kring arbetslöshet, ekonomi och familj ökar lavinartat. Under 2015 har flera övergått från flykting till IFO. Under 2014 har flera utredningar i familjer lett till ökat behov av åtgärder som medför ökade kostnader.

### **Verksamhetsbeskrivning**

Vård av vuxna missbrukare, familjehem, samtalsinsatser, öppen vård, familjestöd och kontaktpersoner. Insatserna prövas individuellt.



### **Program 56/Institutionsvård**

Institutionsvården håller fortfarande en hög nivå, behandlingarna är dyra och är svåra att överblicka. Behandlingar av barn och unga samt missbruksvård är i regel akut. 2015 års budget är svag vad gäller nya behandlingar.

#### **Verksamhetsbeskrivning**

Här ingår HVB-hem (hem för vård eller boende), utredningshem och behandlingshem för missbrukare.

### **Program 57/Ekonomiskt bistånd**

Försörjningsstödet ökar bland unga utan arbete och ingen arbetslöshetskassa. En global lågkonjunktur är här, vilket drabbar framförallt ungdomar. Vidare påverkas försörjningsstödet p.g.a. försäkringskassan och arbetsförmedlingens hårdare krav och riktlinje. Vi ser att i framtiden kommer allt fler att övergå från flykting till IFO, vilket är en utmaning att få dessa i sysselsättning för att komma in i våra försäkringssystem.

### **Program 58/Familjerådgivning**

#### **Omvärldsanalys/Framtid**

Familjerådgivning tenderar att öka då vi har lågkonjunktur p.g.a. arbetslöshet, ekonomi osv. I Åsele är verksamheten relativt liten, men kan komma att öka om inte människor får arbete.

#### **Verksamhetsbeskrivning**

Förutom familjerådgivning ingår samarbetssamtal, adoptioner, faderskapsutredningar och umgängesutredningar.

### **Program 59/Projekt**

#### **Omvärldsanalys/Framtid**

Asylsökande barn ligger under kommunstyrelsen och förvaltningen utför arbetsutgifterna. Organisatoriskt borde hela verksamheten läggas under en huvudman. Övriga projekt varierar under åren, beroende på hur nämnden lyckas finna olika finansiärer.

#### **Verksamhetsbeskrivning**

Förvaltningen har flyktingmottagning som utreder och placerar barnen. Ny upphandling är gjord avseende ny leverantör av boende och vård till ensamkommande flyktingbarn. Avtal finns med KFUM i Umeå där barnen är placerade. Dessa kommer att fasa ut med tiden. Stimulansbidrag från socialstyrelsen för olika projekt inom äldreomsorg.



## Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

### Medborgare

Förvaltningens mål att öka anhörigstödet via anhörigträffar har inte genomförts fullt ut som nämnden önskade. Samverkan med Vuxenskolan vad gäller daglig verksamhet har lyft verksamheten. När det gäller tryggare medborgare så har kommunen och landstinget samverkat under året och fortsätter kommande år.

### Verksamhet

Förvaltningen deltar i den kommungemensamma kommunala informationen som lämnas via annonsbladet. Utbildning inom vardagsrehabilitering har avslutats, men uppföljs varje år. Protokollen från omsorgsutskottet finns numera på kommunens hemsida.

### Personal

Förvaltningen har haft som mål att minska sjukfrånvaron med 2 %.

Kommunstyrelsen erbjuder personal hälsokontroll, motion under arbetstid och hälsocheckar. Hälsokontrollerna påbörjades under hösten 2008 och kommer att erbjudas all personal.

Samverkansavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare finns framtaget.

Genomgång av ekonomin genomförs vid varje utskottsmöte av egen kamrer.

Äldreomsorgsplan håller på att färdigställas, men är ej slutligen beslutad.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd har arbetats fram, vilket ger handläggarna en gemensam värdegrund.

Nyckeltal utökas för varje år, detta medför en förbättring av uppföljningar. Genomlysningen som är klar har visat att Åsele inte har fler anställda i förhållande till jämförbara kommuner.

## Plan 2017-2018

Hemsjukvården har genomförts i kommunerna från och med 2013-01-01.

Lagen om valfrihet (LOV) är på gång och kommer av allt att döma bli tvingande. Förvaltningen är särskilt känslig vad gäller löneökningar utanför kalkylerade då verksamheten framförallt består av personal.

För att klara framtidens budgetar måste en minskning antal platser i särskilda boenden. Hemtjänsten har genomlyst och effektiviserats med mål att rapportera och implementera en effektivare organisation av hemtjänsten under 2015, för att få effekt i 2016 års budget. Bemanningen inom äldreomsorgen kommer under 2015-2016 att bemannas med en minimi bemanning, vilket innebär att äldreomsorgens budget blir väldigt känslig för frånvaro med följd av att vikarier måste tillsättas. Inför 2017-2018 finns inget mer utrymme att skära på personal om inte andra åtgärder görs (ta bort verksamheter). Personalen kommer att nyckeln till att lyckas i denna besparing.



## Konsekvensbeskrivning

### Ramförtydligande

<b>Budgetram 2015</b>	<b>77350</b>
Uppräkning lön och övriga kostnader samt sparbetning och övriga justeringar	+5814
<b>Budgetram 2016</b>	<b>83164</b>

### Utökningar/Besparingar

52, Vård Sol o HSL (inkl. skatteväxling hemsjukvård)	+ 2 160
53, LSS/Lass	- 3 051
54, Färdtjänst	+ 15
55, Öppen verksamhet (inkl. förebyggande arbete institutsv.o.plac.)	+ 2 066
56, Institutionsvård	+ 3 604
57, Ekonomisk bistånd	+ 1 000
58, Familjerätt	+ 20



## Verksamhetsbeskrivning Barn och Utbildning

### Programbeskrivning

Barn- och utbildning	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016
40. Gemensam verksamhet	2 577	2 427	2 433
41. Obligatorisk verksamhet	25 405	25 922	28 870
42. Förskola	9 242	9 329	9 077
43. Förskoleklass	567	547	586
44. Frivillig verksamhet	604	595	498
45. Frivilliga skolformer	14 763	15 047	16 674
<b>Summa</b>	<b>53 158</b>	<b>53 846</b>	<b>58 138</b>

#### Program 40 'Gemensam verksamhet', objekt 4000 BoU's kontor

##### Omvärldsanalys - Framtid

Verksamheten vid barn- och utbildnings kontor bedrivs utifrån gällande regelverk på en mängd olika områden som skollag, arbetsmiljö, kommunala beslut.

Områdena kommer även under planperioden att vara av stort intresse för politiska förändringar vilket kräver en bevakning, dels av den statliga nivån men även kommunala beslut påverkar verksamheten. Nämnas bör förändringar i vuxenutbildningen.

##### Personal

Personal under detta program är 3,45 årsarbetare fördelade på 70 % skolchef, 100 % kontorist, 75 % förvaltningsadministratör/ekonomi, 50 % datatekniker och 50 % verksamhetsvaktmästare. Utöver personal finns här även bl.a. fortbildningsmedel för samtliga personalgrupper.

##### Ekonomi

Programmets bruttokostnad är **2 470 kkr** och intäkterna uppgår till **37 kkr** vilket består av riktat statsbidrag till personalfortbildning inom förskolan och förskoleklass.

#### Program 41 'Obligatorisk skolverksamhet': objekt 4020 Skolrest. Åsele, 4030-4035 Skolskjutsar Åsele-Fredrika, 4050 Datadrift, 4060 Grundsk. gem. kostnader, 4099 Bouchef, 4160 Fritidshem, 4200 Grundskola och 4210 Obligatorisk sarskola

##### Omvärldsanalys – Framtid

Antalet elever i kommunens grundskola läsåret 2015/16 är 281 elever, varav 17 är elever i förberedelseklassen. Jämfört med läsåret 2014/15 har elevantalet ökat med 18 elever. Ökningen beror på inflyttning i huvudsak från andra länder och placeringar från andra kommuner.

##### Verksamhet och mål

Programmet innehåller samtliga verksamheter som är obligatorisk för eleverna att delta i och omfattar grundskolan och grundsarskolan. Övriga objekt i detta program har



stödande karaktär som skolhälsovård, skolmat, läromedel, interkommunala ersättningar, lokalvård och personal.

Målet med verksamheten är att bedriva skolundervisning med hög kvalitet enligt gällande lag, förordning och läroplan.

### Personal

Programmet omfattar ca **46** årsarbetare där lärarpersonal är den särklassigt största gruppen.

### Ekonomi

Programmet är personalintensivt och bruttokostnaden ligger på **29 848 kkr** med intäkter på **978 kkr**. Intäkterna består till största delen av avgifter/statsbidrag för fritidshemsverksamheten.

### Nyckeltal

Följande nyckeltal från Skolverkets statistik samt SCB's rapport *Räkenskapssammandrag för kommuner 2013* har valts för detta program:

Grupp	Kostnad/elev	Antal elever per lärare (heltidstj)	Andel behöriga till gymnasiet i %
<b>Åsele</b>	<b>113 600</b>	<b>10,0</b>	<b>87,0</b>
Dorotea	<b>239 200</b>	<b>8,9</b>	<b>96,0</b>
Malå	<b>99 000</b>	<b>8,6</b>	<b>96,6</b>
Sorsele	<b>121 100</b>	<b>10,5</b>	<b>64,7</b>
Riket		<b>12,0</b>	<b>87,5</b>
Kommungruppen	<b>107 300</b>	<b>10,7</b>	<b>80,9</b>

**Anm:** Skolverket har tidigare redovisat lärartätheten genom måttet antal lärare (omräknat till heltidstjänster) per 100 elever. Från och med läsåret 2012/13 redovisas måttet omvänt.

**Kommungruppen** avser Glesbygdskommuner, dit räknas Åsele och Sorsele. Dorotea tillhör kategorin Turism- och besöksnäringkommuner medan Malå räknas in under Varuproducerande kommuner.

## Program 42 'Förskola', objekt 4110

### Omvärldsanalys - Framtid

Trenden för födelsetalen är vikande över tid, vilket torde minska behovet av platser i förskolan på sikt. Oktober 2015 fanns inga lediga platser i förskolan och väntetiden är 2 – 4 månader.

### Verksamhet och mål

Verksamheten bedrivs i Åsele med fem avdelningar och en avdelning i Fredrika. Verksamheten bedrivs enligt gällande läroplan för förskolan. Verksamheten riktar sig dels till föräldrar som arbetar eller studerar och dels genom allmän förskola 15 timmar per vecka från hösten det år barnet fyller tre år. Utöver dessa två grupper har även barn till föräldralediga och arbetslösa rätt till förskola i begränsad omfattning.

Målet är att erbjuda plats inom 4 månader från det att en förälder anmäler behov av förskoleverksamhet som lagen föreskriver.

### Personal

I verksamheten finns ca **20** årsarbetare.



### Ekonomi

Verksamheten bedrivs med kommunala pengar, statsbidrag och föräldraavgifter. Bruttokostnaden uppgår till **9 911 kkr** och intäkterna till **834 kkr**.

### Nyckeltal

Följande nyckeltal har valts för detta program:

Grupp	Kostnad/inskrivet barn i kommunal förskola	Inskrivna barn/årsarbetare
Åsele	<b>131 300</b>	<b>3,9</b>
Dorotea	<b>126 200</b>	<b>4,8</b>
Malå	<b>128 000</b>	<b>6,7</b>
Sorsele	<b>138 100</b>	<b>4,9</b>
Riket		<b>5,3</b>
Kommungruppen	<b>128 900</b>	<b>5,3</b>

**Anm:** Kommungruppen avser Glesbygdskommuner, dit räknas Åsele och Sorsele. Dorotea tillhör kategorin Turism- och besöksnäringkommuner medan Malå räknas in under Varuproducerande kommuner.

## Program 43 'Förskoleklass', objekt 4120

### Omvärldsanalys - Framtid

Verksamheten bedrivs enligt gällande läroplan och några större regelförändringar är inte aviserade. Antalet barn minskar i verksamheten. Eventuellt kan inflyttning t.ex. genom ökat mottagande av flyktingar göra att antalet barn kommer att öka.

**Verksamhet och mål** Verksamheten erbjuder barn från höstterminen det år barnet fyller sex år och omfattar 525 timmar under läsåret. Planeringen bygger på att verksamheten skall bedrivas i Åsele och Fredrika. Volymen på verksamheten är ca 20 barn läsåren 2015/16 och 2016/17. Målen för verksamheten finns reglerade i läroplan.

### Personal

Förskoleklassverksamheten omfattar **1,00** årsarbetare totalt fördelat på två tjänster. Personalsamverkan sker med fritidshemmen. I Fredrika ingår ansvaret för förskoleklass i förskolans ansvar.

### Ekonomi

Verksamheten är kostnadsfri för föräldrarna och har en nettokostnad på **586 kkr**.

### Nyckeltal

Följande nyckeltal har valts för detta program:

Grupp	Kostnad/elev kommunal regi	Antal elever per lärare (heltidstjänst)
Åsele	<b>60 200</b>	<b>15,2</b>
Dorotea	..	<b>10,2</b>
Malå	<b>56 900</b>	<b>11,6</b>
Sorsele	<b>35 600</b>	..
Riket		<b>16,6</b>





Kommungruppen	52 700	15,2
---------------	--------	------

**Anm:** Kommungruppen avser Glesbygdskommuner, dit räknas Åsele och Sorsele. Dorotea tillhör kategorin Turism- och besöksnäringkommuner medan Malå räknas in under Varuproducerande kommuner.

### **Program 44 'Frivillig verksamhet', objekt 4220 Musikskola**

#### **Omvärldsanalys - Framtid**

Musikskolan är en kommunalt frivillig verksamhet, som bedöms viktig för det kulturella utbudet för barn och ungdomar i kommunen. Inga statliga förslag runt verksamheten är kända.

#### **Verksamhet och mål**

Verksamheten bedrivs för år 3-9 i Åsele. Ca 70 elever deltar i verksamheten och finns i kö. Målsättningen är att erbjuda eleverna möjlighet till frivillig musikverksamhet enskilt eller i grupp. Verksamheten bedrivs utanför ordinarie skoltid.

#### **Personal**

Det tjänsteunderlag som finns delas på två personer för att nå ett så brett instrumentutbud som möjligt.

#### **Ekonomi**

Verksamheten är en ren kommunal kostnad, brutto på **548 kkr** med **50 kkr** i deltagaravgifter.

### **Program 45 'Frivilliga skolformer', objekt 4230 Gymnasieskola, 4235 Gymnasiesärskola, 4300 SFI, 4310 Gymnasial vuxenutbildning, 43xx Särvox, 43xx Grundläggande vuxenutbildning**

#### **Omvärldsanalys - Framtid**

Gymnasieskolan är en betydande och svårbedömd ekonomisk faktor i barn- och utbildnings verksamhet. Arbetet på länsplanet när det gäller att samordna gymnasieskolorna i länet pågår. De interkommunala kostnaderna per elev är svårbedömd beroende på elevernas programval och utveckling av programkostnad. Elevantalet ökar från läsåret 2015/16 och några år framåt, vilket innebär ökade kostnader. När det gäller SFI förväntas en ökning av antalet studerande, då anhöriginvandring och avtalet om flyktingmottagande innebär ökade åtaganden för kommunen. Samverkansavtalet om gymnasial vuxenutbildning i länet har breddat utbudet för kommunens invånare. Skolinspektionen kritiserar kommunen för att vuxenutbildning inte bedrivs fullt ut enligt gällande lag och förelägger kommunen att utöka grundläggande vuxenutbildning och starta upp särskild utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå. Kostnaden kommer att öka.

#### **Verksamhet och mål**

Verksamheten avser att ge våra gymnasie-studerande ett brett utbud av gymnasieprogram och inriktningar att välja mellan. Åsele kommun kommer att ha 87 – 102 elever i gymnasieskolan perioden 2016 - 2019.

Den kommunala vuxenutbildningen har uppdraget att ge kommuninnevånarna möjlighet till vuxenstudier upp till gymnasienivå. Verksamheten bedrivs i stor utsträckning som köp av tjänst från närliggande kommuner men även från utbildningsföretag. Lokalt drivs SFI-undervisning i egen regi. Organisation för grundvux och särvox byggs upp för undervisning i egen regi.



### Personal

Vuxenutbildningens verksamhet bedrivs med ca 2,0 årsarbetare fördelat på 30 % rektor, 25 % syv och 1,5 lärare i SFI och kommer att behöva utökas med ca 0,5-tjänst för lärare i grundläggande vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna..

### Ekonomi

Programmet är kostnadsmässigt stort och har en bruttokostnad på **16 824 kkr** med **150 kkr** i intäkter.

### Nyckeltal

Följande nyckeltal har valts för detta program:

Grupp	Andel (%) elever som fullföljt utbildningen inom 3 år exkl IV-program	Ersättning per elev i annan kommuns gymnasieskola
Åsele	68	95 600
Dorotea	75	..
Malå	79	104 500
Sorsele	68	108 400
Riket	71	
Kommungruppen	72	

**Anm:** Kommungruppen avser Glesbygdskommuner, dit räknas Åsele och Sorsele. Dorotea tillhör kategorin Turism- och besöksnäringkommuner medan Malå räknas in under Varuproducerande kommuner.

## Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

### Medborgare

Föräldrasamverkan regleras i skollagen. Målet att anordna informationsmöten för föräldrar och elever i år 9 kommer även det att vara möjligt att nå med föreslagen ram. Målet om inflytande via elevenkät beträffande trivsel, arbetsmiljö mm kommer att kunna genomföras även 2016. I budgetförslaget finns inräknat målet att samtliga elever i förskola och grundskola skall vara försäkrade under både skol- och fritid.

### Verksamhet

Målen om tillgänglig barnomsorg inom fyra månader och att 75 % med syskon i förskolan skall placeras på samma avdelning bedöms vara möjligt att nå.

Målen för grundskolan att uppnå behörighet till gymnasieskolan bör kunna nås. Här finns dock en osäkerhet, i och med de förhållandevis små årskurser vi har i kommunen så kan procenttalen för behöriga elever svänga över tid. När det gäller elevers val till gymnasieskolan utifrån eget val kommer styrelsen att nå målet.

### Personal

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



## Ekonomi

Målet om kostnadseffektiv verksamhet genom kontroll av nyckeltal kommer att genomföras och den senast aktuella statistiken framgår under programmen för respektive verksamhet.

## Konsekvensbeskrivning

### Ramförtydligande

Budgetram 2015	53 846
Budgetram 2016	58 138
Förändring	4 292

Ramen för 2016 är 4 292 kkr högre jämfört med ramen 2015. Personalförändringarna nedan kommer till stora delar att bli möjliga att genomföra först från andra halvåret 2016, eftersom uppsägningstider måste beaktas.

### Utökningar

Obl.särskola	390
Gymnasieskolan	1495
Skolskjutsar Åsele, Fredrika	4441
Särvux	85
Grundläggande vuxenutbildning	159
IKE-kostn förskola/förskoleklass	115
Avgifter förskolan	50
IKE-kostn. barn/elever annan kommun	200
Statsbidrag maxtaxa/kval.säkr åtgärder	162
Statsbidrag grundskola	- 463
Statsbidrag vuxenutbildning	- 150
<b>Summa utökningar</b>	<b>6484</b>

### Besparingar

Skolrest. Åsele	- 110
Lärare/ass Åsele C-skola	- 1315
Elevhälsa	- 115
Musikskolan	- 120
Verksamhetsmedel mm	- 131
Tillkommande:	
Lokalvård Fredrika skola/Snödr.	- 50
Gymnasial vuxenutbildning	- 150
<b>Summa besparingar</b>	<b>- 1991</b>

### *Kommentarer Utökningar och Besparingar*

#### Utökningar

*Obl. särskola*



Egen personalorganisation för integrerade elever.

### *Gymnasieskolan*

Antalet elever beräknas öka.

### *Skolskjutsar Åsele, Fredrika*

Ansvar för skolskjutsar överförs från kommunstyrelsen, organisationen 2015/16 beräknas kosta 4 441 kkr. Överförda medel är 4 400 kkr.

### *Särvux*

Åläggande från Skolinspektionen.

### *Grundläggande vuxenutbildning*

Åläggande från Skolinspektionen.

### *IKE-intäkter förskola/förskoleklass*

IKE-intäkter för barn skrivna i annan kommun men vistas i vår kommun beräknas minska till 0 (noll) kronor, vilket innebär ökade nettokostnader.

### *Avgifter förskolan*

Föräldraavgifterna beräknas minska.

### *IKE-kostnader barn/elever i annan kommun*

IKE-kostnader för barn/elever skrivna i vår kommun men vistas i annan kommuns verksamhet beräknas öka.

### *Statsbidrag maxtaxa/kvalitetssäkrande åtgärder*

Statsbidragen minskar, beslut för 2016 har inkommit.

### *Statsbidrag grundskola*

Beräknat statsbidrag för *Lågstadiesatsningen*.

### *Statsbidrag vuxenutbildning*

Beräknat statsbidrag för *Yrkesvux*.

## **Besparingar**

### *Skolrestaurang Åsele Centralskola*

Minskning med 0,25 årsarbetare.

### *Lärare/assistenter Åsele Centralskola*

Minskning med ca 2,75 årsarbetare.

### *Elevhälsa*

Minskning med 0,25 årsarbetare.

### *Musikskolan*

Minskning med 0,25 årsarbetare.

### *Verksamhetsmedel mm*



Generell minskning med 5% av verksamhetsmedel mm, avser ej avtalsbundna kostnader.

*Gymnasial vuxenutbildning*

Externt köpta tjänster beräknas minska.

*Lokalvård Fredrika skola/fsk Snödroppen*

Minskning med 0,125 årsarbetare.

I tjänsten

Reinhold Näsström

Skolchef



## Verksamhetsbeskrivning Tillväxt och utveckling

### Programbeskrivning

Tillväxt och utveckling	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Gemensam verksamhet	1 350	1 224	1 691
Nämnd	0	0	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	2 410	1 236	1 414
Turistverksamhet	571	413	690
Fritidsgårdar	760	720	640
Allmän fritidsverksamhet	540	500	500
Bibliotek och allmän kulturverksamhet	2 304	2 223	2 365
Stöd till studieorganisationer	400	400	400
Projekt	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>8 335</b>	<b>6 716</b>	<b>7 700</b>

### Program 30 Gemensam verksamhet

#### *Omvärldsanalys/Framtiden*

Verksamheten bedrivs utifrån gällande reglemente, kommunala beslut och mål för verksamheten. Den positiva utvecklingen när det gäller turistomsättningen kommer att öka.

Kommunen är med i destinationsbolaget, ”Destination South Lapland”, tillsammans med Strömsund, Dorotea och Vilhelmina kommuner. Syftet är att sälja och marknadsföra området tillsammans med näringslivet.

En konkurrenskraftig utveckling av rese- och turistindustrin i Åsele är resurskrävande både vad det gäller investeringar som drift. För en fortsatt positiv utveckling krävs ett systemtänkande grundat på samverkan och helhetssyn. För att turistverksamheten skall fortsätta att utvecklas krävs att kommuner går ihop och arbetar med en gemensam strategi. Destination South Lapland är en samverkansform som kan utvecklas vidare i framtiden.

#### *Verksamhet och mål*

Turist och fritidskontorets personal sköter den löpande verksamheten när det gäller följande områden; Idrotts-och friluftsanläggningar, turistverksamheten, fritidsgårdar, allmän fritidsverksamhet, stöd till föreningar och studieförbund. Ett delmål under 2016 är att bygga upp och utveckla destinationen south lapland genom att verksamhetsmålen för projektet INTILL



## *Personal*

Personal under detta program är 2,75 tjänster fördelade på

- 50 % chef tillväxt och utveckling
- 100 % chef för turist och fritidskontor
- 100 % assistent.
- 25 % assistent

## *Ekonomi*

Kostnaden för dessa objekt är 1 691 kkr.

Projektet INTILL är finansierat med verksamhetens resurser

## **Program 32, Idrotts- och fritidsanläggningar**

### *Omvärldsanalys/ Framtiden*

Idrotts- och fritidsanläggningarna är en resurs för medborgare och besökare i kommunen. Nya och befintliga mötesplatser kommer att vara viktiga i framtiden dels för den enskilde medborgaren men även för besökare och arrangörer. För att kunna locka till sig arrangemang i framtiden måste anläggningarna motsvara de krav som omvärlden ställer, vilket gör att kraven på teknik, flexibilitet och service ökar. Anläggningarna bör vara en attraktiv plats att besöka och träffas på.

### *Verksamhet*

Verksamheten genomförs i samverkan med föreningar för att på bästa sätt tillvarata kompetens och behov från respektive aktör.

Anläggningarna är; Sim- och Sporthallen, Åsele Ishall, Fredrika Isbana, Åslialiften, skidliften i Fredrika, skidstugan i Åsele och Åsele elljusspår, Lappvallen, rastplatsen i Borgsjö, kanotleden Kvällån, Stamsjöbadet, Fredrika badplats.

### *Personal*

2,5 tjänst på Sim- och sporthallen.

### *Ekonomi*

Kostnaden är 1 414 kkr.

## **Program 33, Turistverksamhet**

### *Omvärldsanalys/ Framtiden*

Kommunen är med i destinationsbolaget, ”Destination South Lapland”, tillsammans med Strömsund, Dorotea och Vilhelmina kommuner. Syftet är att sälja och marknadsföra området tillsammans med näringslivet.

En konkurrenskraftig utveckling av rese- och turistindustrin i Åsele är resurskrävande både vad det gäller investeringar som drift. För en fortsatt positiv utveckling krävs ett systemtänkande grundat på samverkan och helhetssyn. För att turistverksamheten skall fortsätta att utvecklas krävs att kommuner går ihop och arbetar med en gemensam strategi. Destination South Lapland är en samverkansform som kommer att utvecklas vidare genom projektet INTILL



#### *Verksamhet*

Verksamheten består av objekten, Åsele turistinformation, turistutveckling, Fredrika Camping, fiske, övre Ångermanälven, sommarmarknad och vintermarknad.

#### *Ekonomi*

Kostnaden är 690 kkr för objekten.

#### *Personal*

Verksamheten genomförs av ordinarie personal på turist och fritidskontoret. Under högsäsong förstärks verksamheten med turistinformatörer. Föreningar och näringsliv genomför på uppdrag eller genom arrende viss verksamhet.

### **Program 34, Fritidsgårdar**

#### *Omvärldsanalys/Framtiden*

Med minskad resurser och hårdare prioriteringar i kommunerna, är det viktigt att Fritidsgårdarna kan erbjuda ungdomen en samlingsplats och ett utbud av aktiviteter där de kan delta utifrån intresse och förmåga. Fritidsgårdarna skall vara ett komplement till föreningslivet och prioritera föreningslösa ungdomar med målsättning att ge ett bestående fritidsintresse.

#### *Verksamhet*

Verksamheten bedrivs i huvudsak av föreningslivet

- Fritidsgårdarnas huvudsakliga målgrupp skall vara ungdomar i mellan- och högstadietålder.
- Fritidsgårdarnas verksamhet skall vara drogfri.
- Fritidsgårdarna skall erbjuda vuxenföreläsningar som genom debatt och åsiktsutbyte hjälper ungdomarna att forma sina egna värderingar.

#### *Personal*

Det är ingen kommunalt anställd personal inom fritidsgårdsverksamheten

#### *Ekonomi*

Kostnaden för verksamheten är 640 kkr

### **Program 35 Allm. fritidsverksamhet,**

#### *Omvärldsanalys/Framtiden*

Dagsbesöken är den omsättningsmässigt viktigaste kategorin med 52% av den totala turistomsättningen i Åsele kommun. Föreningslivet har en viktig roll för att turistomsättningen kan fortsätta att öka. Därför är det viktigt att föreningsbidragen kan bibehållas och helst utökas i framtiden.

#### *Verksamhet*

Föreningsbidragen skall stimulera till aktivitet bland deltagarna samt rekrytering och utbildning av ledare. Bidragen skall även stimulera till ett brett och varierat föreningsliv över hela kommunen, oavsett kön eller intresse.





*Personal*

Sköts av ordinarie personal vid turist och fritidskontoret.

*Ekonomi*

Kostnaden för föreningsbidragen är 500 kkr.

**Program 36, Bibliotek och allmän kulturverksamhet**

*Omvärldsanalys/Framtiden*

Samverkan mellan föreningsliv och offentliga verksamhet är en förutsättning för att verksamheten ska kunna bibehållas, Mötesplatser såsom bibliotek och allmänna lokaler har en stor betydelse för kunskapsspridning, inspiration och för det sociala mötet vilket kommer att bidra till utvecklingen i kommunen.

*Verksamhet*

Biblioteksverksamhet i Åsele kommun planerar för att centralisera verksamheten till två platser samt undersöka möjligheten att införa ett passersystem för ökad tillgänglighet.

Kulturhuset kommer att kunna erbjuda besökare en samlingsplats för konferens, bio, utbildning, arrangemang, föreläsningar samt ett brett utbud av aktiviteter där deltagande kan ske utifrån intresse och förmåga.

Kulturhuset är öppet under hela veckan, måndag till fredag, under helger är anläggningen öppen enligt bokningar.

Allmänskultur innehåller verksamhet som arrangerar offentliga konserter, teaterföreläsningar, midsommarfirande, verksamhetsstöd till Åsele hembygdsområde med kaffestuga.

Stöd till kulturföreningar riktar sig främst till Åsele hembygdsförening för att bedriva verksamheten av Åsele hembygdsområde.

*Personal*

Åsele bibliotek har 2,5 tjänster

Kulturhuset har 1,75 tjänster.

*Ekonomi*

Kostnaden för objekten är 2 365 kkr.

**Program 37, stöd till studieorganisationer**

*Omvärldsanalys/Framtiden*

Studieförbundens etablerade roll i den lokala folkbildningen är viktigt, minskning av bidragen kommer att drabba föreningslivet men även den samverkan som sker mellan studieförbund och offentlig förvaltning, samverkansformerna utgör grunden för det breda utbud av aktiviteter och arrangemang som finns i kommunen.

*Verksamhet*

Studieförbundens möjligheter att medverka i kulturarrangemangen skall bibehållas



#### *Personal*

Studieförbunden är de som anordnar och driver studiecirkelarna.

#### *Ekonomi*

Kostnaden för bidragen till studieförbunden är 400 kkr.

### **Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena**

- *Friskare personal:* Sjuktalet skall fortsätta och minska, genom bla motion på arbetstid liksom friskvårdscheckar. Medarbetarsamtal hålls regelbundet.
- *Kostnadseffektiv verksamhet:* Genomför samordning med grannkommuner
- *Trygga medborgare:* Enkäter utdelas till brukarna vid anläggningarna, bla Sim-och sporthallen. Öppet hus där alla anläggningar är öppna och kommunmedborgarna kan föra en dialog med personal och verksamhetsansvariga.
- *Bra kommunalservice:* Bidrag och taxor bidrar till att hålla föreningslivet aktivt, Föreningsnytt skickas ut 2 ggr samt regelbunden information genom Åsele Nytt och hemsidan
- *Delaktiga medborgare i kommunens utveckling:* Kommunmedborgarna erbjuds genom samverkan med föreningslivet att ha tillgång till kultur-och fritidsverksamhet till låga avgifter.
- *Främja kommunens utveckling:* Genom dialog med lokala företagare, föreningar, förvaltningar, grannkommuner och andra intressenter.

#### *Omvärldsanalys/Framtiden*

Spontana, informella mötesplatser, festivaler och olika typer av happenings ökar i popularitet. Människor väljer också att träffas allt mer utanför hemmet vilket skapar behov av offentliga mötesplatser och aktiviteter.

Den positiva utvecklingen när det gäller tillväxt inom turismen kommer fortsättningsvis att öka.

#### *Verksamhet*

Verksamheten bedrivs utifrån gällande reglemente, kommunala beslut och mål för verksamheten. Personalen sköter den löpande verksamheten när det gäller följande områden; Idrotts-och friluftsanläggningar, turistverksamhet, fritidsgårdar, allmän fritidsverksamhet, bibliotek och allmän kulturverksamhet samt stöd till föreningar och studieförbund.



*Personal*

Personal under detta program är inledningsvis 2,25 tjänster fördelade på 50 % tillväxtchef, 1,75 % Assistent.

*Ekonomi*

Kostnaden för dessa objekt är 1 224tkr.

## Konsekvensbeskrivning

### Ramförtydligande

<b>Budgetram 2015</b>	<b>6 716 tkr</b>
Uppräkning lön och övriga kostnader samt sparbetning och övriga justeringar	+ 984 tkr
<b>Budgetram 2016</b>	<b>7 700 tkr</b>



## Verksamhetsbeskrivning Miljö- och Byggnadsnämnden

### Programbeskrivning

Miljö- och Byggnadsnämnden	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Räddningstjänst	357	362	483
MB:s Kontor	919	1 404	1 372
MBK	3	245	245
Miljö- och Byggnadsnämnden	98	167	96
Miljö- och hälsa	3	7	14
Projekt	0	-20	-38
<b>Summa</b>	<b>1 380</b>	<b>2 165</b>	<b>2 172</b>

### Omvärldsanalys

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet är ingen ordinär kommunal verksamhet utan är en tvingande nämnd som styrs av lagar och förordningar. Detta gör att verksamheten påverkas av framförallt de förändringar som görs av lagstiftaren.

Nya PBL/BFS började gälla 2011-05-02, samt Attefallsreformen 2014-07-02 med ändringar i PBL samt ny BBR, vilket har förändrat kraven på bl.a. större och intensivare tillsynsarbete för plan- och byggverksamheten.

Sedan 2012 har även Räddningstjänstens tillsynsverksamhet överförs till Miljö- och byggnadsnämnden.

MoB:s verksamhet påverkas även till viss del av trekommunsarbetet (DoViÅs), då strävan är att gå hand i hand i många sammanhang och under 2012 undertecknades ett samarbetsavtal.

### Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

#### *Medborgare mål 1* **Delaktiga medborgare o kommunens utveckling:**

Kräver inga större förändringar då de inte avviker från dagens sätt att arbeta på. Målet går att uppfylla.

#### *Medborgare mål 2* **Trygga medborgare:**

För att öka kunskap för att säkerställa rätt hantering av lagar och förordningar krävs t.ex. fortbildningar, men hur detta ska kunna förverkligas krävs mer utrymme och resurser, vilket saknas för dagen.

#### *Verksamhet mål 3* **Bra kommunal service:**

Kräver inga större förändringar då de inte avviker från dagens sätt att arbeta på.



**Verksamhet mål 4 Främja kommunens av-/utveckling:**

Sprida information om lagar och förordningar görs via muntliga samtal med medborgare och publikationer är en måluppfyllelse som delvis går att uppfylla, dock vad avser att erbjuda utbildningar och konferenser är utrymmet för litet och till detta finns inga resurser. En policy hur tillsynsarbetet skall fungera håller på att tas fram.

**Verksamhet mål 5 Friskare personal:**

De aktiviteter som nämnts är "Medarbetarsamtal - Rehab.träffar - Friskvård - Motion på arbetstid - Personalbefrämjande åtgärder." vilka alla redan finns i det övergripande personalprogrammen. Dessa fungerar delvis, men om de verkligen har någon påverkan "Friskare personal" är svårt att sja om. Det som skulle få påverkan på en "Friskare personal" vore en rejäl översyn av arbetets innehåll och kvantitet. Sett till dagens aktivitetsredovisning kommer inte personalen att må bättre, då man ständigt slängs mellan en massa arbetsuppgifter/krav och tvingas till ständiga prioriteringar vilket sliter då någon arbetstillfredsställelse inte nås.

**Verksamhet mål 6 Kompetent och flexibel personal:**

MoB:s personal är både kompetent och flexibel, dock tillvaratas ej denna på rätt sätt. Aktiviteten "Utbildning" kräver både resurser och tid vilken torde vara svår att nå då det redan nu är en bristvara. Personalen måste få möjlighet till kompetenshöjning, nya lagar och förordningar = ökat kunskapskrav.

**Verksamhet mål 7 Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse:**

Kräver inga större förändringar då de inte avviker från dagens sätt att arbeta på. Målet går att uppfylla.

**Verksamhet mål 8 Kostnadseffektiv verksamhet:**

Kräver inga större förändringar då de inte avviker från dagens sätt att arbeta på. Målet går att uppfylla.

## **Personal**

De administrativa rutinerna, nya arbetsuppgifter överförda från andra förvaltningar, ny lagstiftning med ökade krav på tillsyn, dokumentation, m.m. på tillsynsmyndigheten tar mer och mer tid/resurser i anspråk. Fältarbetet på bygg- och plan blir eftersatt och för det mesta inte alls av, utan ärenden som skulle behöva okulära besiktningar uteblir alltför ofta. Ska man dessutom vara ärlig klarar handläggarna inte av hela sin arbetsbörda för dagen, vissa lagstadgad tillsynsuppgifter utförs inte alls idag. Arbetsuppgifterna är alltför spridda och att hålla en spetskompetens inom alla lagområden näst intill omöjligt.

Ett problem är för "utomstående" att förstå hur liten vår organisation är idag. Hur pressad personalen upplever sin arbetssituation och hur denna skall föras upp till ytan och inte som idag bara förträngas, för det fungerar ju, ingen klagar, varken kunder eller ansvariga! Vilket dock måste innebära att kommuninnevanorna får den service och hjälp de räknar med att få, däremot sker inga förändringar för personalen trots påpekanden till arbetsgivaren.



Detta gör att handläggarna inte anser sig ha möjlighet eller tid och ekonomiska förutsättningar att följa med utvecklingen i sin specifika verksamhet annat än från skrivbordet.

Omorganisationen för räddning har skett under 2015 då vår tidigare brandinspektör har gått upp som räddningschef vilket gjort att det 25 % procent tjänst är vakant. Från årsskiftet har vår byggnadsinspektör övertagit rollen som chef för samhälls- o byggnadssektionen.

I dag är äntligen Miljö- och byggnadsnämnden en fristående tillsyningsnämnd vilket till viss del underlättar handläggningen.

Personalkostnaderna för miljöinspektören och räddningschefen samt brandinspektörens uppgifter innefattande lön och lönebikostnader belastar MoB:s nämnden med 100 %. Personalkostnaden för bygginsp. samt kanslisten belastar 50 % resp 43,75 % tekn. avd. överskjutande del belastar MoB.

För 2016 kommer miljöenheten att köpa ca 250 timmar från annan kommun för tillsynsarbete med inriktning mot livsmedel och hälsoskydd.

### **Ekonomi**

Miljö- och byggnadsnämndens ekonomiska situation är ansträngd men prognos 2015 ger att budgetramarna kommer att hållas. Svårigheter är att på förhand ha en vision om hur intäkts och kostnadsmassan under året ska gestalta sig, då den till stor del styrs av efterfrågan på den service nämnden tillhandahåller. Nämnden har dock under slutet av 1900-talet och under hela 2000-talet i stort lyckats med att hålla nettobudgeten under tilldelad budgetram.

Nämnas kan vidare att avseende inkomstmassan för livsmedelstillsynen skall denna gå jämnt ut per år och under resp. överskott överförs i ny räkning enl. gällande lagstiftning.

### **Framtid**

Större förändringar som kan påverka huvudverksamheten är de tankar den politiska organisationen har om hur tjänstemannaorganisationen ska se ut i framtiden. MoB:s nämnden får å sin sida framhålla att inrättande av jävsnämnd m.m. inte skulle förbättra arbetsituationen för de anställda detta med bl.a. tanke på samarbetet inom DoViÅs och att nämndens kompetens- och kunskapsbank skulle gå förlorade. En förstärkning behövs för vår miljöinspektör i form av samverkan med andra kommuner.

Nya riktlinjer beträffande livsmedelskontrollen infördes under 2011, vilket gjorde att samtliga livsmedelsobjekt har riskklassificerats och den offentliga kontrollen skall idag vara riskbaserad. Anställd miljöinspektör har inte den kompetens som krävs för att utföra livsmedelskontrollerna så köp av tjänst är ett faktum.

Det innebär att livsmedelskontrollen kommer att kräva minst 0.5 årsarbetskraft. Kontrollavgifterna för livsmedel höjdes ordentligt 2011 detta har medfört att medel frigörs för att finansiera köp av tjänst från annan kommun. MBK är en eftersatt punkt där kommunen måste ha en vision och uppgradera kartsystemet.



## Övrigt

Miljö- och byggnadsnämndens budget belastas med samtliga kostnader som genereras för utveckling och vidmakthållande av kommunens GIT (Geografisk Informations Teknologi) (MBK (Mätning, Beräkning och Kartering) och (GIS Geografiska Informations System).

Detta faktum innebär att övriga nämnder eller förvaltningar använder sig av och nyttjar dessa men att hela kostnaden för att köpa in och upprätthålla erforderliga system hamnar hos miljö- och byggnadsnämnden men att ingen interndebering får göras för denna kostnad.

## Konsekvensbeskrivning

### Ramförtydligande

Budgetram 2015	2 165 tkr
Uppräkning lön och övriga kostnader samt sparbetning och övriga justeringar	+ 7 tkr
<b>Budgetram 2016</b>	<b>2 172 tkr</b>



## Investeringar 2016 samt planer 2017-2018

	Budget	Plan	Plan
	2016	2017	2018
<b>Sociala</b>			
Larm	1 000		
Utbyte av uttrangerade vårdängar	150	150	150
Kontorsmöbler Duvan	50		
Möbler gemensamhetsutrymmen	200		
Utbyte av verksamhetssystem			800
Handikappanpassning Dagcenter (Fastigheten ägs av Åselehus)	100		
<b>Summa</b>	<b>1 500</b>	<b>150</b>	<b>950</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>			
Programvara för verksamhetsplaneringen		220	
<b>Renen kabel tv</b>			
Bredbandsutbyggnad	790	550	
Bil till renen kabel-tv	100		
<b>Räddningstjänsten</b>			
Pumpar och slang skogsbrand	100		
Byte av fordon Fredrika	2 000		
Fortsatt byte andningsskydd samt kommunikation	100		
Byte av arbetsskor enligt miljökraven	80		
Trafiksäkerhetsåtgärder byte av flera små vagnar ev containersystem			
Fordonsbyte Fredrika släckfordon			4 300
Fordonsbyte Åsele släckfordon			
Byte tank lastväxlare Åsele		1 400	
<b>Övrigt alla verksamheter</b>			
<b>Summa</b>	<b>3 170</b>	<b>2170</b>	<b>4300</b>
<b>Teknik och anläggning</b>			
Energisparåtgärder	1 000	1 000	1 000
Brandskydd Hembygdsområde	800		
Byte beljusning på elljusspåret i Fredrika	500		
Reservkraftförsörjning Åseborg	1 850		
Reservkraftförsörjning Duvan	1 950		
Nytt tak på ishallen	2 250		
Utbyte vikkväggen som delar av sporthallen	175		
Passersystem på Åseborg	350		
Nytt tak på Åseborg	1 500		
Städmaterial	100		
Asfalt toppning	400	400	400
Sopbil	2 100		
VA Ledningar	600	600	600
Gräsklippare Fredrika	150		
Asfaltering i Fredrika	80		
Asfaltering efter grävningar med VA-ledningar	600	600	600
Servicefordon	250		
Skärmtak Förrådet	200		
Sandlada Fredrika	60		
Garage Traktor Fredrika	100		
Renovering pumpstationer	365		
Lännen			1 500
Lastbil		1 500	
Periodiskt underhåll komponenter (Fastigheter, gator, vatten o avlopp)	1 500	1 500	1 500
<b>Summa</b>	<b>16 880</b>	<b>5600</b>	<b>5600</b>





	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Tekniska åt andra verksamheter</b>			
Stängsel till Tallmon	150		
Ombyggnad Bofinken		14 000	
Byggnad för förvaring av sopkärl	200		
<b>Summa</b>	<b>350</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>
<b>Tillväxt och utveckling</b>			
Nytt slitlager på elljusspåret i Åsele	74	74	26
Skyltning av Kulturhuset	54		
Scen vid Hembygdsområdet	100		
Städutrustning för renhållning av basängområdet simhallen	45		
Utveckling Åsele Marknad och Zombiland	210	95	95
Upprustning av Kulturhuset för konferansverksamhet	67		
Inpasseringssystem till biblioteket och lärcentra	65		
Ökad Service Turistbyrå	85		
<b>Summa</b>	<b>700</b>	<b>169</b>	<b>121</b>
<b>Barn- och Utbildning</b>			
Utbyte av utsliten defekt utrustning förskola och skola	300	250	100
Utbyte av lekutrustning förskolorna	50	50	50
<b>Summa</b>	<b>350</b>	<b>300</b>	<b>150</b>
<b>Miljö- och byggnadsnämnden</b>			
Uppdatering av Miljö- och Byggreda i EDP	75		
<b>Summa</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>23 025</b>	<b>22 389</b>	<b>11 121</b>