



Åsele Kommun

Halvårsbokslut

2015-06-30

samt Helårsprognos

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	1
DEMOGRAFI	1
NULÄGE, OMVÄRLD OCH FRAMTID	1
HÄNDELSER I KOMMUNEN UNDER ÅRET	3
UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSMÅLEN	4
SAMMANSTÄLLD UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSMÅL TOTALT FÖR KOMMUNEN	5
PERSONAL	6
FRISKVÅRD	6
SJUKFRÅNVARO	6
SEMESTER- OCH ÖVERTIDSSKULD	6
PENSIONER	7
EKONOMI	8
KONCERNEN	8
KOMMUNEN	9
DRIFTREDOVISNING	9
BALANSKRAVET	11
INVESTERINGSBUDGET	12
KOMMUNENS FINANSIELLA MÅL	12
EKONOMISKA RAPPORTER	13
PERIODISERAD DRIFTREDOVISNING	13
PROGRAMREDOVISNING PER VERKSAMHET, PERIODISERAD DRIFTREDOVISNING	14
DRIFTREDOVISNING HELÅRSPROGNOS	16
PROGRAMREDOVISNING PER VERKSAMHET HELÅRSPROGNOS	17
INVESTERINGAR	19
PERIODISERAD RESULTATRÄKNING	20
PERIODISERAD KASSAFLÖDEANALYS	21
PERIODISERAD BALANSRÄKNING	22
NOTER	23
VERKSAMHETERNAS KOMMENTARER SAMT UPPFÖLJNING VERKSAMHETSMÅL	28
KOMMUNSTYRELSEN	28
TEKNISKA AVDELNINGEN	31
TILLVÄXT OCH UTVECKLING	35
BARN OCH UTBILDNING	39
SOCIALA	42
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN	47



Förvaltningsberättelse

I detta bokslut beskrivs första halvåret i siffror och text, samt ger en prognos för helåret 2015.

Demografi

Folkmängden uppgick till 2835 personer den sista juni vilket är en minskning med 3 personer sedan årsskiftet. Skatteintäkterna beräknas efter folkmängden per 1 november. Från 1 november 2014 t o m 30 juni 2015 har folkmängden minskat med 2 personer (folkmängd 2837 personer 2014-11-01). Kommunen har i budget kalkylerat med 60 personer i befolkningsminskning för perioden november-november, och vid halvårsskiftet har 5% av budgeterad årsminskning blivit realiserad. Sett till de senaste årens utveckling kan detta räknas som en förbättring (6/2014 13 %). Kommunen arbetar för att minska den nedåtgående befolkningstrenden.

Nuläge, omvärld och framtid

Åsele Kommun, liksom många andra kommuner, har genomgått och genomgår fortfarande en period av ekonomiska förändringar till följd av bland annat konjunktur och befolkningsminskningar. Skatteintäkter och bidrag har under en period av år ökat i mindre utsträckning än vad verksamheternas kostnader gjort, vilket lett till att verksamheterna har tvingats genomföra, genomföra och kommer att behöva genomföra en hel del förändringar och effektiviseringsåtgärder. Trenden är fortfarande negativ, främst till följd av befolkningsutvecklingen. Detta får ofrånkomligt konsekvenser på kommunernas totala finanser. Det kommer regelbundet nya prognoser på skatteintäkterna, som visar vilka möjligheter och begränsningar som vi kan ge våra verksamheter ekonomiskt.

Verksamheternas prognos för helåret 2015, kommunens drift, landar på -3,7 mkr. I detta resultat ingår en engångsinlösen på 2,3 mkr avseende pensionsinlösen mot KPA. Bortser vi från denna, vilket vi gör i balanskravsresultatet, så blir prognosen -1,4 mkr.

I mars månad fattade AFA försäkring beslut om återbetalning av 2004 års inbetalda premier för AGS-KI samt avgiftsbefrielseförsäkringen. Sammantaget utgjorde premien 2,25 % av den rapporterade lönesumman år 2004. Återbetalningen väntas bli det fjärde kvartalet 2015. Återbetalningen har inte tagits upp i helårsprognosen då vi inte erhållit något slutgiltigt besked.

Svensk ekonomi går enligt många analytiker mot ljusare tider men de finansiella osäkerheterna kvarstår runt om i Europa, USA och världen, vilket bidrar till att kommande prognoser för skatteintäkterna, 2015 och framåt, kan komma att revideras om situationen ändras. Politik, Euro, stöd, BNP, tillväxt, arbetslöshet, bankförehavanden, börsmarknad, bostadsmarknad, export/import, generella oroligheter, krig, sparpaket, valutor, räntor och lån, dessa är exempel på aktuella områden som inverkar på världsekonomin, Europa, Sverige och därmed kommunerna.

För att kunna möta alla förändringar och få ihop verksamheterna 2015 och framåt, så kommer ytterligare effektiviseringar att krävas. Den vikande befolkningstrenden bidrar i hög grad till behovet av dessa effektiviseringar, då den har den största inverkan på kommunens totala intäkter.



Nedan ett utdrag ur SKL:s cirkulär 15:15 gällande budgetförutsättningar 2015-2018 som beskriver det ekonomiska läget enligt följande:

Svensk ekonomi på gång

Svensk ekonomi avslutade 2014 mycket starkt. Även 2015 har startat bra och utsikterna inför framtiden är ljusa. Ett skäl är att tillväxten i omvärlden får allt bättre fart. Svensk BNP beräknas växa med drygt 3 procent både i år och nästa år (kalenderkorrigerat). Nästa år väntas den svenska ekonomin nå konjunkturrell balans. För åren därefter (2017 och 2018) antas utvecklingen vara i linje med trendmässig tillväxt vilket är liktydigt med en väsentligt svagare utveckling i ekonomin jämfört med i år och nästa år.

Under fjolåret växte inhemsk efterfrågan mycket snabbt. Framförallt investeringarna ökade rejält. Förutsättningar finns för en fortsatt stark tillväxt i inhemsk efterfrågan också i år och nästa år. Företagens investeringar och hushållens konsumtionsutgifter är i utgångsläget låga. Med en ökad framtidstro bör företagens och hushållens benägenhet att investera och konsumera kunna höjas rejält. Men för att framtidstron ska stärkas krävs att utvecklingen i omvärlden uppfattas som mer stabil. Den internationella konjunkturen behöver förstärkas ytterligare och den svenska exporten behöver få bättre fart.

Den bedömning vi gjort av den internationella utvecklingen innebär i mångt och mycket att dessa förutsättningar föreligger. En stabilare omvärld och en bättre svensk exporttillväxt gör att den inhemska efterfrågan kan fortsätta växa i snabb takt i år och nästa år. Därigenom har den svenska ekonomin möjlighet att nå konjunkturrell balans 2016.

Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras. Löneökningarna ligger fortsatt i år på 3 procent och blir nästa år något högre. Prisutvecklingen är i år fortsatt mycket svag, men i takt med att effekterna av prisfallet på olja klingar av kommer inflationstalen att höjas. Den fortsatt höga tillväxten drar också upp prisökningstakten. I mitten av nästa år når inflationen enligt KPIX (dvs KPI exklusive hushållens räntekostnader) upp mot 1,5 procent.

Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark. I år beräknas skatteunderlaget reallt öka med 2,1 procent vilket är det dubbla mot normalt. Nästa år beräknas tillväxten bli ännu högre - eller 2,3 procent. Den starka tillväxten är en kombination av stark sysselsättningstillväxt och höjda pensioner.



Händelser i Kommunen under året

Genomförda och planerade aktiviteter

- Projektet INTILL är ett utvecklingsamarbete mellan tre destinationer, Hemavan-Tärnaby, Gold of Lapland och Destination South Lapland, som nu blivit godkänt under 2015. Destinationerna delar på 45 mkr, att använda till utveckling av turismen i inlandet.
- Region 8-samarbetet, där Åsele kommun ingår, har fått sitt näringslivsprojekt, Möjligheternas Region, beviljat under 2015, vilket innebär ökade resurser till region-8 kommunernas insatser för att stärka näringsliv och utveckling med en gemensam budget på ca 30 mkr.
- Utvecklingsstrategin för Leaderområdet Lappland 2020 inom Lokalt Ledd Utveckling, där Åsele kommun är medfinansiär, har blivit godkänt. Strategin syftar till att stimulera landsbygdsutveckling genom projekt som skapar ökad trivsel och lokalt engagemang samt sysselsättning och nya företag, Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden innebär att kunna engagera sig i utvecklingen av sin bygd och kunna få stöd för sina utvecklingsprojekt. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område.
- Regionen har utvecklat och beslutat om en regional utvecklingsplan (RUS). Kommunerna är i färd med att utveckla sina lokala utvecklingsplaner (LUS). Åsele kommun har arbetat fram ett förslag till lokal utvecklingsplan, som är ute på remiss hos berörda parter. Förväntas vara klar för beslut under andra halvåret 2015.
- En ny Äldreomsorgsplan för 2015-2020 har beslutats under första halvåret.
- Upphandling av omsorg och boende för ensamkommande barn och ungdomar som påbörjades våren 2013 och avslutades december 2014 där den nya entreprenören blev Frösunda. Tillträde för den nya perioden sker 1 september 2015 och sträcker sig tre år framåt.
- Åsele kommun är sedan 2014 medlem i en gemensam nämnd med Lycksele och Storumans kommuner (LYST), för att gemensamt hitta kostnadseffektiva lösningar inom olika verksamhetsområden som tillgodoser medborgarnas förväntningar på god tillgänglighet och kvalitet. Samverkan sker nu genom en gemensam telefonväxel och kundtjänst, budget- och skuldrådgivning och konsumentvägledning. Lycksele och Storumans kommuner har under första halvåret 2015 utrett och påbörjat arbetet med att även slå samman kommunernas IT-avdelningar. Åsele Kommun kommer under andra halvåret 2015 att påbörja en intern genomlysning av IT-verksamheten, för att på sikt ge möjlighet att kunna ansluta till Lycksele/Storumans kommuner.
- Vilhelmina, Dorotea och Åsele kommuner har under en längre tid samverkat för att utreda möjligheterna till en ny start- och landningsbana i anslutning till den nuvarande flygplatsen i Vilhelmina. Arbetet fortgår löpande.
- Trafikverket kommer att anlägga en rastplats mellan gamla vägverket och Vilhelminavägen på Norrstrand. När byggnationerna påbörjas är inte klart till nu.



- Medel finns anvisade i investeringsbudgeten för att göra nedre parken attraktiv för medborgare och besökare. Utformningen sker i samråd med en arbetsgrupp för att skapa delaktighet bland olika intressenter. Målsättningen är att utformningen av parken och vissa anläggningsarbeten kan påbörjas under hösten 2015 och att parken kan färdigställas 2016.
- Diskussioner pågår angående kommunens avsikter att köpa Åsele Krafts nät och vattenkraftsverksamhet.
- Initiativ har tagits till ökad samverkan mellan Landstinget och kommunen. Fortsatta kontakter kommer att tas under andra halvåret 2015.
- Arbetet pågår för att ta fram en plan för bebyggelse i strandnära områden (LIS-plan). Representanter för byaföreningar och andra intressenter har medverkat i planeringsarbetet. Arbetet fortgår löpande under 2015.
- Företagsbesök och andra aktiviteter för att förbättra företagsklimatet.
- Fortsatta aktiviteter för inflyttning inom ramen för det s.k. Hollandsprojektet.

Uppföljning av verksamhetsmålen

Två gånger om året följer vi upp kommunens målmatrix, som inriktar sig på de fyra fokusområdena, Medborgare, Verksamhet, Personal och Ekonomi. Sammanställningen visar på samma totala utfall gentemot uppföljningen vid årsbokslut 2014 (3,50), men en försämring mot halvårsbokslut 2014 (3,71). Denna uppställning är gjord utifrån verksamheternas egna målmatriser. De finns tillgängliga mer utförligt för varje verksamhet, under avdelningen ”Verksamheternas kommentarer samt uppföljning av verksamhetsmål”. Målet är att skapa en bild av kommunen, som går att följa i siffror.

Bedömning av utfall de senaste fem åren:

Sett mellan åren 2010-2015 så hamnar utfallet i sammanställningen i intervallet 3,50 – 3,75, vilket enligt en enkel bedömning kan anses vara ett konsekvent och godkänt resultat. Inga direkta kopplingar mellan utfallen och det ekonomiska resultaten, den upplevda kvaliteten eller kommunen målsättningar kan dock göras med säkerhet. Enligt den sammanställda uppföljningen har Barn och utbildning under de senaste fem åren varit den verksamhet som visat den högsta summerade siffran i analysen, samtidigt som Teknik och anläggning visat motsatsen.

Modellen ger en beskrivning utifrån rådande förutsättningar men har på alla områden ett behov av utveckling, i samma omfattning som kommunens målmatrix och målarbete, för att vara ett väl fungerande verktyg att använda för uppföljning, utvärdering och styrning för kommunen.



Sammanställd uppföljning av verksamhetsmål totalt för Kommunen

Denna uppställning är gjord utifrån verksamheternas egna uppföljningar av verksamhetsmålen. De finns att beskåda mer ingående för varje verksamhet under avdelningen "Verksamheternas kommentarer samt uppföljning av verksamhetsmål".

Grad av måluppfyllelse per övergripande mål och nämnd samt totalt för Kommunen

Nämnd	Medborgare		Verksamhet		Personal		Ekonomi		Totalt per nämnd
	A	B	C	D	E	F	G	H	
Kommunstyrelsen	4	4	4	3	3	4	4	4	30
Teknik o Anläggning	3	3	3	3	3	4	3	3	25
Tillväxt o Utveckling	3	3	3	3	3	3	2	3	23
Barn- och Utbildning	5	5	5	5	3	4	5	5	37
Sociala	5	4	4	4	3	4	2	2	28
Miljö- och Byggnadsnämnden	4	3	3	3	3	3	3	3	25
Totalsumma per övergripande mål	24	22	22	21	18	22	19	20	168
Snitt per övergripande mål	4,0	3,7	3,7	3,5	3,0	3,7	3,2	3,3	28

Nedan en summering per övergripande mål totalt för kommunen. Dessa summeras i ett medelbetyg som ger en indikation, och ett riktvärde vart vi är på väg vad gäller målen och uppfyllelsen av dessa, inom Åsele Kommun.

Övergripande mål	Halvårsbokslut	Årsbokslut	Halvårsbokslut	Årsbokslut
	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
A Delaktiga medborgare i kommunens utveckling	4,0	3,7	4,0	3,7
B Trygga medborgare	3,7	3,8	3,7	3,8
C Bra kommunal service	3,7	4,0	4,0	4,2
D Främja kommunens utveckling	3,5	3,2	3,7	3,3
E Friskare personal	3,0	3,3	3,7	3,3
F Kompetent och flexibel personal	3,7	3,3	3,5	3,3
G Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse	3,2	3,2	3,5	3,3
H Kostnadseffektiv verksamhet	3,3	3,5	3,7	3,5
Total	28,1	28,0	29,7	28,5
Totalt snitt i Kommunen	3,51	3,50	3,71	3,56

Betygskala

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

← 3,51



Personal

Företagshälsovård

Efter upphandling har nytt avtal om köp av företagshälsovårdstjänster träffats med Previa, avtalet gäller 2015-04-01 - 2018-12-31.

Friskvård

Kommunen har fortsatt som tidigare år att erbjuda anställda möjlighet att kunna bedriva viss friskvård på arbetstid, i den mån arbetet tillåter. Likt tidigare har även Friskvårdscheckar till ett värde av 600 kr per person delats ut till de anställda för hälsostödande aktiviteter.

Sjukfrånvaro

Indikator (nyckeltal)	I förhållande till	130101-	140101-	140101-	150101-
		131231	140630	141231	150630
		%	%	%	%
1 Total sjukfrånvarotid	Sammanlagd ordinarie arbetstid	6,3%	6,5%	6,0%	7,3%
2 Summa tid med långtidssjukfrånvaro, dvs sjuktillfällen med 60 dagar eller mer	Total sjukfrånvarotid	63,2%	63,3%	57,6%	41,9%
3 Summa sjukfrånvarotid för kvinnor	Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor	7,0%	6,7%	6,3%	7,8%
4 Summa sjukfrånvarotid för män	Sammanlagd ordinarie arbetstid för män	4,3%	6,0%	5,2%	5,5%
5 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre	2,0%	3,3%	2,9%	3,4%
6 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 30-49 år	7,4%	4,9%	4,9%	7,1%
7 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre	6,6%	8,0%	7,4%	8,2%

Den totala sjukfrånvarotiden har i jämförelse med motsvarande period förra året ökat med 1,3 %-enheter. Enligt diagram ovan har en ökning skett i alla åldersgrupper. Störst är ökningen i åldersgruppen 30-49 år. Långtidssjukfrånvaron har minskat.

Semester- och övertidsskuld

Semester- och övertidsskuld i jämförelse med motsvarande period förra året:

Mkr inkl PO-påslag

	2013-12-31	2014-06-30	2014-12-31	2015-06-30
Semesterskuld				
Grupp 1	7,0	12,6	6,8	10,7
Grupp 2-timanst	0,0	0,0	0,1	0,0
Ferielön	1,1	1,1	1,2	1,8
Uppehållslön			0,0	
Delsumma	8,1	13,7	8,1	12,4
Övertidsskuld				
Okomp övertid	0,9	0,9	0,9	0,9
Total Förändring Semester- och övertidsskuld	9,0	14,6	9,0	13,3



Juli månad är den stora semester månaden vilket gör att semester skulden är hög innan semesterperioden börjat. Semesterlöneskulden sjunker påtagligt under andra halvåret. Vid årsskiftet 2014/2015 låg skulden (semester- och övertidsskuld) på 9 mkr. Att jämföra årssiffror med halvårsutfallet är inte relevant utan bör ses och jämföras separat som ovan. Möjliga orsaker till en förändrad semester- och övertidsskuld kan vara löneökningar, förändring av PO-påslag, när uttag av semester sker i större utsträckning än vanligt i juli och augusti än i juni, samt att vissa personer kan ha fått fler semesterdagar på grund av att högre ålder uppnåtts.

Nu visar halvårsresultatet en minskad Semester- och övertidsskuld jämfört med samma period förra året. Vi jobbar för att minska vår semester- och övertidsskuld, och förhoppningen är att komma under 9 mkr vid Årsbokslut 2015.

Pensioner

Efter upphandling har nytt avtal om pensionsadministration träffats med KPA Pensionservice AB, avtalet gäller 2015-07-01 – 2019-06-30.

Inga nya prognoser gällande pensioner och pensionsskulden har tagits fram till detta halvårsbokslut. Senaste siffror gällande pensionerna som återfinns i balansräkningen avser bokslut 2014. Ytterligare information hänvisas till Årsredovisning 2014. Nya prognoser kommer vid årsskiftet.



Ekonomi

Koncernen

Alla belopp i tusenkronor

	2012-06-30	2013-06-30	2014-06-30	2015-06-30
Kommunen	-2 641	3 510	719	-400
Åsele Energiverk	765	1 065	441	1 046
Åsele Näringslivsstiftelse	385	217	263	-7
Stiftelsen Åselehus	616	282	-163	278
Destination Södra Lappland AB**	41	-19	-12	-3
South Lappland Eco Invest AB***	0	0		
Resultat Koncernen	-834	5 056	1 248	915

** Kommunen äger 1/4 av redovisat resultat för perioden

*** Kommunen äger 1/4 av redovisat resultat för perioden. Inga händelser i bolaget

Koncernen

Det totala resultatet för koncernen uppgår till ett överskott på ca 915 tkr 2015-06-30, att jämföra med samma period förra året som visade 1,2 mkr.

Energiverket

Energiverket visar ett överskott på 1,0 mkr (0,4 mkr 2014) efter finansiella intäkter och kostnader för perioden. Några dispositioner har inte gjorts vid halvårsskiftet.

Bolaget, som är helägt av Åsele kommun, bedriver produktion och distribution av fjärrvärme till industrier, serviceanläggningar och bostäder inom Åsele tätort. Bolaget har 5 anställda. Antalet anläggningar uppgår för närvarande till ca 400 st. och under år 2014 har fem nya kunder anslutit sig. Under 2015 har positivt besked från Östersunds tingsrätt, Mark och Miljödomstolen erhållits. För närvarande undersöker bolaget möjligheterna till finansiering av fortsatta åtgärder på Älgsjömyren. Den utökade ytan för materialhantering har fungerat bra under vintern.

Bolaget har under sommaren investerat i en begagnad lastmaskin och kommer att sälja den gamla genom anbud. Anbudstiden har ännu inte gått ut varför försäljningen ännu inte skett. Planerat underhåll av en panna har gjorts under sommaren och byte av mätare hos kunder fortgår enligt plan. Bolaget har under året uppdaterat faktureringsprogrammet för fjärrvärme och detta har inneburit en del inkörningsproblem vilka nu beräknas ha åtgärdas.

ÅNS

Åsele Näringslivsstiftelse har under 2015 med sin verksamhet inom näringsliv och utbildning samt de EU-projekt som bedrivits och medfinansierats, gett ökade förutsättningar för företag och studerande i kommunen. För ÅNS har driftbidrag periodiserats, vilket resulterat i ett underskott på 7 tkr för perioden.



Stiftelsen Åselehus

Stiftelsen Åselehus har en vinst per 150630 som är 279tkr högre än budget. En något lägre bruttoomsättning vägs upp av högre belopp för övriga rörelseintäkter vilket gör att intäkterna ligger i nivå med budget.

Lägre driftskostnader beror främst på lägre kostnader för fjärrvärme och fastighetsel till följd av den milda vintern.

Underhållskostnaderna är något högre än budget vilket beror på att flera åtgärder utförts under det första halvåret men budgeterat belopp ligger även under andra halvåret.

Avskrivningarna är 133tkr lägre än budget vilket beror på att en stor del av byggnadsinventarierna har klassificerats om till byggnad efter revision av fjolårets räkenskaper. Avskrivningen på dessa är 1% istället för tidigare 5%. Prognosen för avskrivningarna ligger kvar på samma nivå som tidigare då det fortfarande är oklart med reglerna kring komponentavskrivningar för stiftelser.

Prognostiserade räntekostnader för hela året är lägre än budget pga ett lån som läggs om i augusti med betydligt lägre ränta än tidigare.

Destinationsbolagen

Destination Södra Lappland AB redovisar ett minus för perioden på -10 tkr, varav -2,5 tkr tillhör Åsele Kommun. South Lappland Eco Invest AB redovisar 0 med inga händelser i bolaget.

Kommunen

Driftredovisning

Halvårsbokslut

Kostnader och intäkter har periodiserats för att belasta rätt redovisningsperiod. Halvårsbokslut 2015-06-30 visar på ett underskott på 0,4 mkr (budgeterat 2,1 mkr överskott) för kommunen. Bland verksamheterna sticker Teknik och Anläggning samt Sociala ut då periodiserat utfall jämförs mot periodiserad budget. Teknik o Anläggning visar ett resultat på +0,7 mkr, då en större del av årets kostnader landar på andra halvåret. Sociala redovisar -4,4, på grund av inte budgeterade familjehemsplasseringar och höga kostnader inom hemtjänsten och äldreboende. Renen Internet visar ett resultat på +0,4 på grund av positiv verksamhetsutveckling. Övriga, Barn o utbildning +0,3 mkr, Kommunstyrelsen +0,4 mkr, Tillväxt och utveckling -0,2 samt Miljö- och byggnadsnämnden +0,1 mkr, fram t o m 2015-06-30. Se periodiserad driftredovisning för detaljerade siffror och förklarande text i verksamheternas kommentarer.

Justering av Verksamheternas ramar under året

Det fanns inga justeringar av verksamheternas ramar inom första halvåret 2015.



Helårsprognos och de större avvikelserna

Resultatet för helåret beräknas uppgå till ett underskott på ca 3,7 mkr vilket avviker från budget med -10,9 mkr. Förutom verksamheternas egna prognoser för helåret som finns att läsa i bokslutet kan nämnas att:

- 1 november är avstämningstidpunkt för befolkningssiffrorna till skatteintäktsprognoserna. Åsele Kommun budgeterar en befolkningsminskning på 60 personer 1 november – 1 november året efter. Befolkningsunderlaget har varit konstant vikande under många år och inget undantag detta år, då 3 personer netto minskat fram till 2014-06-30. En avvikelse mot budgeterat antal under perioden nov-nov får följd effekter på kommande års skatteintäkter.
- Flyktingverksamheten under Socialnämnden prognostiserar ett ± 0 -resultat för helåret.
- Avskrivningskostnaderna förväntas följa budget. Investeringsnivån och eventuella tillägg samt om och när investeringarna färdigställs är avgörande för årets avskrivningskostnad. Prognosen för helåret hamnar enligt budget på 12,1 mkr.
- Finansnettot förväntas av grund av anpassningar lägre än budgeterat. Nya lån har tagits upp med 10 mkr. Budgeträntenettot för helåret ligger på 1,2 mkr och prognosen hamnar på 0,8 mkr.
- Vid budgetberedningen inför 2015 användes ett PO-påslag på 42,57% på kommunens löner. Med utfallet 2014 som bas beräknades senare PO-påslaget till 42,0% för 2015.
- AFA-försäkringar fattade beslut om återbetalning av 2004 års inbetalda premier. Besked om detta förväntas under senare halvåret och finns därmed ej medräknat i den helårsprognos som presenteras i bokslutet.
- I helårsprognosen är medräknat att vi betalar in 2,3 mkr ur ”öronmärkta” finansiella anläggningstillgångar till KPA för att möta pensionsskulden.
- Slutavräkningen för 2014 och den preliminära slutavräkningen för 2015 kommer enligt prognos (SKL cirk 15:15) förväntas förbättrad med 0,225 mkr.

Övrigt och mer ingående om verksamheterna finns att läsa under respektive verksamhets kommentarer längst bak i halvårsbokslutet.



Finansiering, skatter och bidrag

Utgångspunkten är Sveriges Kommuner och Landstings prognoser (SKL) vid beräkning av våra skatter och bidrag. Dessa ligger som underlag för våra ramar. Prognoserna har haft en tendens att förändras kontinuerligt till följd av rådande ekonomiskt läge. De har under en period av finanskris varit nedgående sett till per invånare, men har börjat stärkas. Som nämnt är rådande befolkningsutveckling kommunens akilleshäla ekonomiskt. Förändringarna har dock gjort att verksamheterna fått arbeta hårt med att anpassa budgeten för att försöka få kommunen som helhet att uppfylla budgeterat ekonomiskt resultat och balanskrav.

Under 2015 tillkommer inget tillfälligt konjunkturstöd

Återbetalning av tidigare inbetalda premier till AFA väntas bli det fjärde kvartalet 2015. Återbetalningen har inte tagits upp i helårsprognosen då vi inte erhållit något slutgiltigt besked.

Vid halvårsbokslut 2015-06-30 har SKL:s prognos från augusti (cirk 15:23) använts vid beräkning.

Finansnettot landar på -0,17 mkr 2015-06-30. Prognosen för helåret är -0,8 mkr, vilket är bättre än budgeterat utfall. Nya lån har tagits upp med 10 mkr.

Balanskravet

Åsele Kommun gick in i 2015 med 2,2 mkr underskott i Balanskravsresultatet. Prognosen för balanskravsresultatet 2015 visar ett underskott på 4,1 mkr. Som synnerliga skäl tar kommunen upp KPA-inlösen av pensioner, ca 2,3 mkr, vilket medför ett negativt justerat resultat enligt Balanskravsuppställning med ca 1,8 mkr. Detta medför att kommunen enligt prognos redovisar ett totalt Balanskravsunderskott för 2014 och 2015 med 4 mkr.

Prognos för Resultat enligt Balanskravsuppställning

	2010	2011	2012	2013	2014	Prognos 2015
Årets resultat enligt resultaträkningen	2 882 483	-5 187 220	-2 319 980	5 394 803	-9 475 797	-3 710 417
Avgår: samtliga realisationsvinster	-25 300	-277 430			-497 145	-383 726
Tillägg: realisationsvinster enl. undantag						
Summa balanskravsresultat	2 857 183	-5 464 650	-2 319 980	5 394 803	-9 972 942	-4 094 143
Synnerliga skäl enl. Kommunallagen						
Tillägg: ianspråktagande av sparande						
Tillägg: realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet						
Tillägg: orealiserade förluster i värdepapper						
Andra synnerliga skäl		3 778 763	2 046 588	2 487 693	7 757 158	2 300 000
Justerat resultat	2 857 183	-1 685 887	-273 392	7 882 496	-2 215 784	-1 794 143
Totalt Balanskravsunderskott	0	-1 685 887	-1 959 279	0	-2 215 784	-4 009 927



Investeringsbudget

Investeringsbudgeten uppgår till 16,3 mkr inklusive ombudgeteringar från 2014. 2015-06-30 har ca 5 mkr förbrukats vilket är ca en tredjedel av den totala investeringsbudgeten. Osäkerhet kring huruvida vissa investeringar kommer att hinna genomföras under 2015 finns. Avskrivningskostnaderna är beräknade till 12,1 mkr i 2015 års budget och utfallet förväntas bli detsamma. Detta påverkas givetvis av hur stor del av årets budgeterade investeringar som blir klara innan årsskiftet. Fortfarande gäller som tidigare att utifrån det ekonomiska läget hålla nere investeringsmängden i största mån, för att skapa en bra likviditet.

Kommunens Finansiella mål

Nyckeltal	Periodiserat Resultat 2015-06-30	Prognos för årets slut 2015	Mål vid årets slut	Måluppfyllelse vid årets slut enligt prognos
Nettokostnader	100,2%	101,5%	97,0%	Nej
Soliditet	56,1%	56,6%	60%	Nej
Likviditet	5,94	1,5 mkr	15 mkr	Nej
Investeringar	Lån	Lån	Egenfinans	Nej

Finansiella mål förändring under fem-årsperiod

Nyckeltal	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011	Resultat 2012	Resultat 2013	Resultat 2014	Prognos för årets slut 2015
Nettokostnader	93,7%	98,2%	102,3%	97,5%	96,6%	104,3%	101,5%
Soliditet	60,1%	62,3%	58,9%	60,2%	58,4%*	59,2%	56,6%
Likviditet	21,6 mkr	1,8 mkr	9,7 mkr	12,7 mkr	13,2 mkr	0,5 mkr	1,5 mkr
Investeringar	Egenfinans	Egenfinans	Egenfinans	Lån	Egenfinans	Egenfinans	Lån

* Förutsatt att alla investeringar genomförs

Nettokostnader = Verksamheternas nettokostnad i % av de Totala skatteintäkterna och bidragen

Soliditeten = Anger hur mycket av verksamheten som finansieras med eget kapital. Eget kap / tillgångarna

Likviditeten = Ett mått på organisationens kortsiktiga betalningsförmåga.



Ekonomiska Rapporter

Periodiserad Driftredovisning

Tkr	Periodiserat Resultat 2014-06-30	Periodiserat Resultat 2015-06-30	Periodiserad Budget 2015-06-30	Budget- avvikelse 2015-06-30	Årsprognos 2015	Årsbudget 2015 inkl.tillägg
Verksamhetens Nettokostnad						
Kommunstyrelsen*	-11 793	-12 689	-13 041	353	-26 166 -	26 083
Teknik och anläggning	-5 391	-5 355	-6 088	733	-11 822 -	12 176
Tillväxt och utveckling	-4 530	-3 592	-3 358	-234	-7 504 -	6 716
Barn- och Utbildning	-25 468	-26 666	-26 923	257	-53 016 -	53 846
Sociala**	-38 759	-40 211	-35 766	-4 445	-86 348 -	77 350
Miljö- och Byggnadsnämnden	-552	-905	-1 083	178	-2 117 -	2 165
Renen Kabel-TV/Internet*	1 284	911	540	371	1 919	1 080
Överförmyndaren	-175	-173	-125	-48	-256 -	250
Revision	-88	-126	-175	49	-350 -	350
Övrigt***	-5 447	-4 367	-4 385	18	-2 282	-
Statens Bostadsnämnd	14	-21	-50	29	-100 -	100
Avskrivningar	-5 950	-6 050	-6 050	0	-12 100 -	12 100
S:a Verksamhetens Nettokostnad	-96 855	-99 243	-96 504	-2 739	-200 141	-190 057
Skatter och Bidrag						
Skatteintäkter	56 107	57 143	56 963	180	113 777	113 925
Slutavräkning 2013 och prognos 2014	115	113	230	-117	-2	459
Inkomstutjämning	17 164	17 652	17 644	8	35 304	35 287
Kostnadsutjämning	15 615	3 030	15 995	-12 965	31 709	31 990
Regleringsbidrag	334	-55	249	-304	-110	498
Strukturbidrag	3 073	15 855	3 028	12 827	6 060	6 056
Bidrag LSS utjämning	3 216	2 886	2 793	93	5 770	5 585
Fastighetsavgift	2 398	2 386	2 317	70	4 744	4 633
S:a Skatter och Bidrag	98 022	99 009	99 217	-208	197 252	198 433
Summa Finansiering						
Finansiella Intäkter	146	428	150	278	469	300
Finansiella Kostnader	-595	-593	-750	157	-1 290 -	1 500
S:a Finansiering	-448	-166	-600	434	-821 -	1 200
Resultat	719	-400	2 112	-2 512	-3 710	7 176

* Verksamheten Renen Internet Kabel-tv är separerad från Kommunstyrelsen i Driftredovisningen men ingår i Kommunstyrelsens verksamhetsområde.

**Sociala använder en periodiserad budget på framförallt personalsidan som är styrt av förra årets utfall, till skillnad från övriga nämnder som använder 6/12 av årsbudget.

***Semester- och övertidsskuld är justerat i budget för att ge en mer rättvis jämförelse med resultat.



Programredovisning per verksamhet, Periodiserad driftredovisning

<i>Tkr</i>	Periodiserad Budget 2015-06-30	Periodiserat Resultat 2015-06-30	Avvikelse	Årsbudget 2015 <i>inkl.tillägg</i>
Kommunstyrelsen				
Politisk verksamhet	933	1 198	-	1 866
Stöd till politiska partier	203	166		405
Gemensam verksamhet	6 317	6 069		12 633
Bidrag till utomstående	410	402		820
Arbetsmarknadsåtgärder	555	329		1 110
Kommersiell verksamhet	-	39		-
Buss, bil- o spårbunden trafik	2 203	2 280	-	4 405
Civilt försvar o räddningstjänst	2 272	2 132		4 544
Projekt	150	152	-	300
S:a Kommunstyrelsen*	13 042	12 689	353	26 083
* Exkl Renen Internet/kabel-tv				
Teknik och anläggning				
Fastigheter/byggnader	3 751	3 702		7 502
Gator, vägar, parker	1 396	2 054	-	2 791
Vatten o avlopp	-	2 102		3 995
Avfallshantering	-	242	-	1 349
Servicefunktioner	3 014	1 713		6 027
Bidragsverksamhet	600	229		1 200
S:a Teknik och anläggning	6 088	5 355	733	12 176
Tillväxt och utveckling				
Gemensam verksamhet	612	838	-	1 224
Idrotts- och fritidsanläggningar	618	597		1 236
Turistverksamhet	207	272	-	413
Fritidsgårdar	360	375	-	720
Allm fritidsverksamhet	250	263	-	500
Bibliotek o allm kulturverksamhet	1 112	1 247	-	2 223
Stöd till studieorganisationer	200	-		400
Projekt	-	-		-
S:a Tillväxt och utveckling	3 358	3 592	234	6 716



<i>Tkr</i>	Periodiserad Budget 2015-06-30	Periodiserat Resultat 2015-06-30	Avvikelse	Årsbudget 2015 <i>inkl. tillägg</i>
Barn- och utbildning				
Gemensam verksamhet	1 214	1 080	134	2 427
Obligatorisk verksamhet	12 964	12 373	591	25 927
Förskola	4 665	4 543	122	9 329
Förskoleklass	274	269	4	547
Frivillig verksamhet	298	377	- 80	595
Frivilliga skolformer	7 511	8 024	- 513	15 021
S:a Barn- och utbildning	26 923	26 666	257	53 846
Sociala*				
Gemensam verksamhet	2 454	2 965	- 511	4 909
Vård SoL och HSL	23 839	26 382	- 2 543	52 163
LSS	6 320	5 568	752	13 972
Färdtjänst	460	446	14	920
Öppen verksamhet	1 480	2 010	- 530	2 961
Institutionsvård	532	1 821	- 1 289	1 065
Ekonomiskt bistånd	630	928	- 298	1 260
Familjerätt	50	59	- 9	100
Arbetsmarknad/Projekt	-	31	- 31	-
S:a Sociala	35 766	40 211	- 4 445	77 350
*Sociala använder en periodiserad budget på framförallt personalsidan som är styrt av förra årets utfall, till skillnad från övriga nämnder som använder 6/12 av årsbudget.				
Miljö- och Byggnadsnämnden				
Kontor	883	990	- 108	1 765
MBK	123	47	76	245
Nämnd	83	47	37	167
Miljö- och hälsa	4	7	11	8
Projekt	- 10	172	162	20
S:a Miljö- och Byggnadsnämnd	1 083	905	178	2 165
Renen Kabel-TV/Internet	- 540	- 911	371	- 1 080
Överförmyndare	125	173	- 48	250
Revision	175	126	49	350

**Driftredovisning Helårsprognos**

Tkr	Årsbudget 2015 <i>inkl.tillägg</i>	Årsprognos 2015 per 2015-06-30	Avvikelse
Verksamhetens Nettokostnad			
Kommunstyrelsen*	- 26 083	- 26 166	- 83
Teknik o anläggning	- 12 176	- 11 822	354
Tillväxt o utveckling	- 6 716	- 7 504	787
Barn- och Utbildning	- 53 846	- 53 016	830
Sociala	- 77 350	- 86 348	8 998
Miljö- och Byggnadsnämnden	- 2 165	- 2 117	48
Renen Kabel-TV/Internet*	1 080	1 919	839
Överförmyndaren	- 250	- 256	6
Revision	- 350	- 350	-
Övrigt	-	- 2 282	2 282
Statens Bostadsnämnd	- 100	- 100	-
Avskrivningar	- 12 100	- 12 100	-
S:a Verksamhetens Nettokostnad	- 190 057	- 200 141	- 10 085
Skatter och Bidrag			
Skatteintäkter	113 925	113 777	- 148
Slutavräkning 2013 och prognos 2014	459	- 2	- 461
Inkomstutjämning	35 287	35 304	17
Kostnadsutjämning	31 990	31 709	- 281
Regleringsavgift	498	- 110	- 608
Strukturbidrag	6 056	6 060	4
Bidrag LSS utjämning	5 585	5 770	185
Fastighetsavgift	4 633	4 744	111
S:a Skatter och Bidrag	198 433	197 252	- 1 181
Summa Finansiering			
Finansiella Intäkter	300	469	169
Finansiella Kostnader	- 1 500	- 1 290	210
S:a Finansiering	- 1 200	- 821	379
Totalt	7 176	- 3 710	- 10 887

* Verksamheten Renen Internet Kabel-tv är separerad från Kommunstyrelsen i Driftredovisningen men ingår i Kommunstyrelsens verksamhetsområde.



Programredovisning per verksamhet Helårsprognos

Tkr	Årsbudget 2015 <i>inkl.tillägg</i>	Årsprognos 2015-06-30	Avvikelse
Kommunstyrelsen			
Politisk verksamhet	1 866	2 020	- 154
Stöd till pol. Partier	405	405	0
Gemensam verksamhet	12 633	12 644	- 11
Bidrag till utomstående	820	820	-
Arbetsmarknadsåtgärder	1 110	979	131
Kommersiell verksamhet	-	-	-
Buss, bil- o spårbunden trafik	4 405	4 405	-
Civildövsvar o räddningstjänst	4 544	4 591	- 47
Projekt	300	302	- 2
S:a Kommunstyrelsen*	26 083	26 166	- 83
* Exkl Renen Internet/kabel-tv			
Teknik och anläggning			
Fastigheter/byggnader	7 502	7 444	58
Gator, vägar, parker	2 791	3 329	- 538
Vatten o avlopp	- 3 995	- 4 102	107
Avfallshantering	- 1 349	- 1 278	- 71
Servicefunktioner	6 027	5 229	798
Bidragsverksamhet	1 200	1 200	-
S:a Teknisk och Anläggning	12 176	11 822	354
Tillväxt och utveckling			
Gemensam verksamhet	1 224	1 488	- 264
Idrotts- och fritidsanläggningar	1 236	1 232	4
Turistverksamhet	413	637	- 224
Fritidsgårdar	720	770	- 50
Allm fritidsverksamhet	500	500	-
Bibliotek o allm kulturverksamhet	2 223	2 476	- 253
Stöd till studieorganisationer	400	400	-
Projekt	-	-	-
S:a Tillväxt och utveckling	6 716	7 504	- 788



Tkr	Årsbudget 2015 <i>inkl.tillägg</i>	Årsprognos 2015-06-30	Avvikelse
Barn- och utbildning			
Gemensam verksamhet	2 427	2 377	50
Obligatorisk verksamhet	25 927	24 797	1 130
Förskola	9 329	8 729	600
Förskoleklass	547	597	- 50
Frivillig verksamhet	595	595	-
Frivilliga skolformer	15 021	15 921	- 900
S:a Barn- och utbildning	53 846	53 016	830
Sociala			
Gemensam verksamhet	4 909	5 323	- 414
Vård SoL och HSL	52 163	56 187	- 4 024
LSS	13 972	11 818	2 154
Färdtjänst	920	872	48
Öppen verksamhet	2 961	4 767	- 1 806
Institutionsvård	1 065	5 403	- 4 338
Ekonomiskt bistånd	1 260	1 829	- 569
Familjerätt	100	118	- 18
Arbetsmarknad/Projekt	-	31	- 31
S:a Sociala	77 350	86 348	- 8 998
Miljö- och Byggnadsnämnden			
Kontor	1 765	1 982	- 217
MBK	245	197	48
Nämnd	167	117	50
Miljö- och hälsa	8	- 12	19
Projekt	- 20	- 167	147
S:a Miljö- och Byggnadsnämnd	2 165	2 117	48
Renen Kabel-TV/Internet	- 1 080	- 1 919	839
Överförmyndare	250	256	- 6
Revision	350	350	-

**Investeringar**

Alla belopp i tkr

Objekt	Period.utfall	Årsbudget	Avvikelse	Från 2014	Från 2013	Från 2012	Ack tot utfall	Ack tot budget
0, Investeringar	5 150	16 340	11 190	1 844	313	793	8 099	19 290
9205, vattenskyddsområden	0	180	180		42	75	117	297
9206, Ombyggnad ÅVS, vasagatan	0	110	110			13	13	123
9213, GVA Vårdshusvägen etapp 1	0	100	100			705	705	805
9302, Larm Åseborg och Tallmon	37	467	430	393	140		570	1 000
9313, Winsam Future Faktureringsst	179	170	-9	29			207	199
9314, Föstudie omhändertag.slam reni	0	70	70	8	71		78	148
9316, Projektering Bofingen (Etapp2)	73	500	427	950	56		1 078	1 505
9322, Datorer till personal äldreoms	18	120	102	27	4		50	152
9402, Möbler handikappomsorgen	0	18	18	32			32	50
9404, Möbler äldreomsorg	12	50	38				12	50
9405, Ärende- och dok.hant.system	0	250	250				0	250
9411, Slamtank	947	900	-47				947	900
9414, Relining avloppsledning Norrst	332	600	268				332	600
9415, Omdrag. avloppsled. Pil/Centra	0	76	76	24			24	100
9416, Byte VA-ledningar	0	535	535	65			65	600
9417, Lekparker	0	75	75	77			77	152
9418, Ombyggnad av nedre parken	17	1 200	1 183				17	1 200
9419, Ny omklädning o.toa stamsjön	126	114	-12	16			142	130
9420, IKT, datautrustn.förskola o.sko	113	240	127	162			276	402
9421, Uppdat.av Miljö- o.ByggredaEDP	0	125	125				0	125
9422, Farthinder	3	40	37	61			64	101
9501, Datorer äldreomsorg	0	100	100				0	100
9502, Möbler äldreomsorg	66	50	-16				66	50
9503, Vårdsängar	67	150	83				67	150
9504, Köksmaskiner	0	100	100				0	100
9505, Bredbandsutbygg. Storfyrån2015	355	2 000	1 645				355	2 000
9506, MSB utökad kommunal ledningspl	162	500	338				162	500
9507, Utbyte gamla rökskydd	0	150	150				0	150
9508, Utbyte klipputrustning	301	300	-1				301	300
9509, Energisparåtgärder	854	1 000	146				854	1 000
9510, Reservkraftsförsörjning Kultur	0	120	120				0	120
9511, Brandskydd Hembygdsområdet	0	300	300				0	300
9512, Taggar till kärl inkl läsutr	0	70	70				0	70
9513, Inköp av kärl	0	400	400				0	400
9514, Tillägsmodul EDP Mobile	0	200	200				0	200
9515, Vattenverk Överrissjö	0	300	300				0	300
9516, Gator asfaltering topping	0	400	400				0	400
9517, Byte VA-ledningar	42	600	558				42	600
9518, Gator asfaltering efter byteVA	0	400	400				0	400
9519, Utbyte Servicefordon 2 st	491	500	9				491	500
9520, Gräsklippare Åsele	390	400	10				390	400
9521, Skatepark vid Skolbyparken	319	300	-19				319	300
9522, Nya armaturer eljusspår Åsele	0	250	250				0	250
9523, Nya armaturer eljusspår Fredri	0	250	250				0	250
9524, Utbyte av maskiner fritidsanlä	0	50	50				0	50
9525, Ljudanläggning Kulturhuset	246	210	-36				246	210
9526, IKT, datautrustn.förskola,skol	0	400	400				0	400
9527, Dexter, webbaserat system	0	50	50				0	50
9528, Utelekmiljö förskolor	0	50	50				0	50
9529, Traktor Fredrika	0	800	800				0	800



Periodiserad Resultaträkning

<i>Tkr</i>		2014-06-30	2015-06-30
Verksamhetens intäkter	<i>Not 1</i>	41 875	39 282
Verksamheten kostnader	<i>Not 2</i>	-132 780	-132 475
Avskrivningar		-5 950	-6 050
Verksamhetens nettokostnader		-96 855	-99 243
Skatteintäkter	<i>Not 3</i>	56 222	57 256
Bidrag från utjämningsystemet	<i>Not 4</i>	41 800	41 753
Finansiella intäkter	<i>Not 5</i>	146	427
Finansiella kostnader	<i>Not 6</i>	-595	-593
Resultat före extraordinära poster		719	-400
Resultat		719	-400

**Periodiserad Kassaflödesanalys**

<i>Tkr</i>	2014-06-30	2015-06-30
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Resultat	719	-400
Justering för ej likviditetspåverkande poster*	6 321	6 432
Minskning av avsättningar pga utbetalningar	-93	-91
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	6 946	5 941
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-220	-8 450
Ökning/minskning förråd och varulager	-80	-130
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-3 499	3 336
Ökning/minskning kortfristiga placeringar	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 147	696
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investering i immateriella anläggningstillgångar		
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar		
Investering i materiella anläggningstillgångar (investeringsbudget)	-7 034	-5 150
Investering i materiella anläggningstillgångar (övrigt)	0	
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		
Investering i finansiella anläggningstillgångar	5 129	1 618
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		
Köp av EK Renen Internet/Kabel-tv	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 905	-3 532
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Nyupptagna lån	-	10 000
Amortering av långfristiga skulder	-1 715	-1 775
Ökning av långfristiga fordringar	-	-
Minskning av långfristiga fordringar	-	-
Minskning av avsättningar pga utbetalningar	-	-
Mottagna depositioner Renen Internet/Kabel-tv	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 715	8 225
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR		
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	-	-
Årets kassaflöde	-473	5 389
Likvida medel vid årets början	13 203	547
Likvida medel vid årets slut	12 730	5 936
* Specifikation av ej likviditetspåverkande poster		
Justering för av och nedskrivningar	5 950	6 050
Justering för gjorda avsättningar		
Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur		
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	371	382

**Periodiserad Balansräkning**

Tkr

TILLGÅNGAR		2014-12-31	2015-06-30
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	<i>Not 7</i>	160 724	158 428
Maskiner och inventarier	<i>Not 8</i>	7 268	6 464
Pågående investeringar	<i>Not 7</i>	2 950	5 150
S:a materiella anläggningstillgångar		170 942	170 041
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier, andelar, grundfondskapital	<i>Not 9</i>	4 902	3 284
Långfristiga fordringar	<i>Not 10</i>	1 150	1 150
S:a finansiella anläggningstillgångar		6 052	4 434
Omsättningstillgångar			
Förråd		107	237
Fordringar	<i>Not 11</i>	27 002	35 453
Kassa och bank*		547	5 936
S:a omsättningstillgångar		27 656	41 626
SUMMA TILLGÅNGAR		204 650	216 101
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		2014-12-31	2015-06-30
Eget kapital			
Ingående värde		130 670	121 576
Resultat		-9 476	-400
S:a eget kapital		121 194	121 176
Avsättningar			
Avsättningar	<i>Not 12</i>	3 302	3 210
S:a avsättningar		3 302	3 210
Skulder			
Långfristiga skulder	<i>Not 13</i>	38 805	47 030
Kortfristiga skulder	<i>Not 14</i>	41 349	44 685
S:a skulder		80 154	91 715
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		204 650	216 101
Pensionsförpliktelser	<i>Not 15</i>	103 132	103 132
Borgen och förlustansvar		46 081	46 081
Solidarisk borgen kommuninvest	<i>Not 16</i>	Se not	Se not

(Allt inom linjen redovisas enligt årsredovisning året före. Kommunen tar ny prognos från KPA vid årsskiften)

* Kassa och bank inkl kortfristiga placeringar

**Noter**

<i>Tkr</i>	2014-06-30	2015-06-30
Not 1 Verksamhetens intäkter		
Försäljningsmedel	1 539	1 596
Taxor och avgifter	9 050	8 814
Internet och Kabel-tv	1 697	1 814
Hyror och arrenden	3 713	3 801
Bidrag	22 909	21 226
Försäljning av verksamhet	2 598	1 031
Övriga intäkter	369	999
	41 875	39 282
Not 2 Verksamhetens kostnader		
Inköp av anläggningstillgångar & underhållsmaterial	87	60
Bidrag och transfereringar	4 330	3 202
Entreprenader och köp av verksamhet	32 112	31 549
Personal inkl sem- och övertidsskuld	78 016	76 095
<i>Varav sem- och övertidsskuld</i>	5 643	4 385
Lokal och markhyror, fastighetservice	2 479	2 172
Material och tjänster	15 756	19 397
Reaförluster/nedskrivningar	0	0
	132 780	132 475
Not 3 Skatteintäkter		
Kommunalskatt	56 107	57 143
Slutavräkning året före samt preliminär innevarande år	115	113
	56 222	57 256
Not 4 Bidrag från utjämningsystem		
Inkomstutjämningsbidrag	17 164	17 652
Strukturbidrag	3 073	3 030
Kostnadsutjämning	15 615	-55
Utjämningsbidrag LSS	3 216	15 855
Fastighetsavgift	2 398	2 886
Regleringsavgift/bidrag	334	2 386
	41 800	41 753
Not 5 Finansiella intäkter		
Utdelning på aktier och andelar	5	6
Ränteintäkter på likvida medel	131	46
Försälj.av finansiella anläggningstillgångar	0	366
Ränteintäkter på kundfordringar	0	3
Övriga finansiella intäkter	9	7
	146	427
Not 6 Finansiella kostnader		
Räntor anläggningslån kommunen	488	556
Räntor anläggningslån övertagna från Stift Åselehus	74	0
Dröjsmålsränta	2	1
Bankkostnader	31	36
Övriga finansiella kostnader	0	0
	595	593



Not 7 Mark- byggnad- och tekniska anläggningar 20150630

<i>tkr</i>	<i>Markreserv</i>	<i>Verksamhets- fastigheter</i>	<i>Fastigheter för affärs- verksamhet</i>	<i>Publika fastigheter</i>	<i>Fastigheter för annan verksamhet</i>	<i>Övriga fastigheter</i>	<i>Pågående ny-, till- och ombyggnad samt övriga investeringar</i>	<i>Summa mark, byggn o tekn. anl.</i>
Anskaffningsvärden								
Ingående anskaffningsvärden	4 710	172 611	85 806	56 202	21 530	2 901	2 950	346 709
Årets investeringsutgifter							5 150	5 150
Årets investeringsinkomster								0
Försäljningar/utrangeringar								0
Omklassificeringar								0
Förändring pågående investeringar								
Utg ackumulerade anskaffningsvärden	4 710	172 611	85 806	56 202	21 530	2 901	8 100	351 859
Avskrivningar								
Ingående avskrivningar		-103 249	-33 024	-29 441	-15 177	-2 145		-183 035
Försäljningar/utrangeringar								0
Omklassificeringar								0
Årets avskrivningar		-2 650	-1 164	-501	-757	-3	-171	-5 246
Utg ackumulerade avskrivningar		-105 899	-34 188	-29 942	-15 934	-2 148	-171	-188 281
Ingående planenligt restvärde 20150101	4 710	69 362	52 783	26 761	6 352	756	2 950	163 674
Utgående planenligt restvärde 20150630	4 710	66 712	51 619	26 260	5 595	753	7 929	163 578



Not 8 Maskiner och inventarier 20150630

<i>tkr</i>	<i>Maskiner</i>	<i>Inventarier</i>	<i>Bilar och andra transport- medel</i>	<i>Förb.utg på fastigheter ej ägda av kommun</i>	<i>Konst</i>	<i>Övriga maskiner och inventarier</i>	<i>Summa Maskiner och Inventarier</i>
Anskaffningsvärden							
Ingående anskaffningsvärden	2 543	17 602	7 264	628	596	1 416	30 049
Årets investeringsutgifter							0
Årets investeringsinkomster							0
Försäljningar/utrangeringar							0
Omklassificeringar							0
Förändring pågående investeringar							
Utg ackumulerade anskaffningsvärden	2 543	17 602	7 264	628	596	1 416	30 049
Avskrivningar							
Ingående avskrivningar	-2 069	-12 944	-6 538	-628		-602	-22 781
Försäljningar/utrangeringar							0
Omklassificeringar							0
Årets avskrivningar	-60	-453	-119			-172	-804
Utg ackumulerade avskrivningar	-2 129	-13 397	-6 657	-628		-774	-23 585
Ingående planenligt restvärde 20150101	474	4 658	726	0	596	814	7 268
Utgående planenligt restvärde 20150630	414	4 205	607	0	596	642	6 464



<i>Tkr</i>	2014-12-31	2015-06-30
Not 9 Finansiella anläggningstillgångar		
Aktier	735	735
Andelar	1 152	1 535
Insatskapital	42	42
Ålandsbanken Depå	153	153
Strategiobligationer	0	0
SGP Global Kontroll 2-Bas	0	0
SGP Americas Obligation	2 000	0
Grundfondskapital	719	719
Konv Destination Södra Lappland AB	100	100
	4 902	3 284
Not 10 Långfristiga fordringar		
Åsele nya golfklubb	450	450
Kommuninvest Förlagslån	700	700
	1 150	1 150
Not 11 Fordringar		
Kundfordringar	7 006	6 627
Förutbetalda kostnader/Upplupna Intäkter	18 909	28 728
Fordringar hos staten	1 088	98
	27 002	35 453 kr
Not 12 Avsättningar		
Uppbokad avs förtroendevalda	409	409
Avsättningar exkl ÖK-SAP	2 248	2 157
Avsättning Löneskatt	645	645
	3 302	3 210
Not 13 Långfristiga skulder		
Kommunens	33 800	44 300
Övertagna av Stift Åselehus	4 899	2 625
Mottagna Depositioner Renen Internet/Kabel-tv	106	105
	38 805	47 030
Not 14 Kortfristiga skulder		
Kortfristig del av långfristig skuld	3 100	3 100
Leverantörsskulder	6 742	7 527
Momsskuld	683	436
Personalens skatter och avgifter	2 238	2 423
Interimsskulder	2 555	13 052
Övriga kortfristiga skulder	26 032	18 147
	41 349	44 685
Not 15 Pensionsförpliktelser inkl löneskatt		
Ansvarsförbindelse IB	115 689	115 689
Försäkring IPR	-7 758	-7 758
Ränteuppräknig	934	934
Basbeloppsuppräknig	145	145
Gamla utbetalningar	-4 281	-4 281
Sänkning av diskonteringsränta	0	0
Aktualisering	-70	-70
Bromsen	-787	-787
Övrig post	-743	-743
Ansvarsförbindelse UB	103 132	103 132



Not16 Solidarisk Borgen Kommuninvest

Åsele kommun har i augusti 2005 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2015-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret om hur ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet skall ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Åsele Kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2015-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 335 266 287 789 kronor och totala tillgångar till 324 392 727 836 kronor. Åsele Kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 145 455 430 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 141 112 268 kronor.



Verksamheternas kommentarer samt uppföljning Verksamhetsmål

Kommunstyrelsen

Ekonomi

I årsprognosen för 2015 beräknar kommunstyrelsen få ett underskott mot budget på ca 90 tkr som fördelas på programnivå enligt följande:

Program	Diff mot Årsbudget	Kommentar
Nämnds- och styrelseverksamhet	-155	Konsultarvoden LIS-plan mm, utrustning nyvalda mm
Stöd till politiska partier	0	
Gemensam verksamhet	-25	Företagshälsovård, nytt avtal
	40	Fackliga företrädare (ej planerad frånvaro)
	25	Friskare medarbetare
	-57	Försäkringar
Bidrag till utomstående	0	
Arbetsmarknadsåtgärder	131	Lönebidragstjänster (ej planerad frånvaro)
Kommersiell verksamhet	0	
Buss- bil- och spårbinden trafik	0	
Civildförsvaret och räddningstjänst	-47	Uppdämt utbildningsbehov av brandmän
Projekt	-2	
	-90	

Verksamhet

Renens kabel-tv/Internet

Renen förväntas i årsprognos leverera ett positivt resultat på 1,8 mkr exklusive avskrivningskostnader, ca 700 kkr mer än budgeterat.

Antalet internetabonnemang ökar, för kabel-tv är antalet abonnenter ungefär detsamma. Under första halvåret har det inte varit några större insatser på servicesidan och under andra halvåret ser servicesidan ungefär likadan ut.

Övrigt runt KS verksamhetsområde som helhet återfinns till stor del i stycket ”Händelser under året” i förvaltningsberättelsen.



Personal

Fem medarbetare uppnår pensionsåldern 65 år de närmaste fem åren.

Sjukfrånvaron har varit högre i år jmf med samma period de senaste åren. Den högsta sjukfrånvaron finns i åldersgruppen 50 år och äldre år, gruppen män har högre sjukfrånvaro än gruppen kvinnor.

Totala sjukfrånvaron	2015: 7,0%	(2012: 3,5%	2013: 2,3%	2014: 3,0%)
Långtidssjukfrånvaron	2015: 48,0%	(2012: 0,0%	2013: 0,0%	2014: 0,0%)

Investeringar

Planerade investeringar 2015:

- Uppgradering av dokument- och ärendehanteringssystemet – flyttas till 2016 då leverantören inte har möjlighet att genomföra uppgraderingen i år (uppgraderingen samordnas med miljö och bygg och görs gemensamt med Dorotea och Vilhelmina kommuner)
- Storfyrn, fortsatt anslutning av nya bredbandskunder – arbetet pågår

Framtid

- Befolkningsutvecklingen fortsätter nedåt (Läs stycket Demografi). Aktiviteter genomförs och planeras för att motverka denna utveckling, bland annat inflyttarprojekt.
- Tillgång till industrilokaler för nya och befintliga företag.
- Arbete för nyetablering av företag pågår.
- Utveckling av besöksnäringen via Destination Södra Lappland.
- Etablering av buddhistiskt tempel i Fredrika.
- Förbättra företagsklimatet och attityden till företagande.
- Tillskapande av ett attraktivt centrum för medborgare och turister.



Kommunstyrelsen Uppföljning Verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål/ Nämndens egna mål	Nyckeltal/ måluppfyllelse	Kommentar/ analys	Grad av mål- uppfyllelse, 1-5*
MEDBORGARE	Delaktiga medborgare i kommunens utv. Öka kunskapen om KS verksamhet Information för kommuninvånare, företag och besökare Utveckla dialogen med olika intressegrupper	Kommunens hemsida www.asele.se har ökat antal besökare. Kommunservice och nyheter direkt i mobilen Dialogträffar mm	Fortsatt utveckling av hemsidan med mer information från alla förvaltningar. Regelbunden info i Åselenytt. Mitt Åsele – kommunapp för smarta mobiler Arbetet fortsätter med hög prioritet.	4
	Trygga medborgare Bra hjälp i utsatta situationer Förebygga olyckor		Dialog sker inför nytt samarbetsavtal med Polisen. Bra räddningsorganisation Handlingsplaner finns för förebyggande skydd mot olyckor.	4
VERKSAMHET	Bra kommunal service Bättre tillgänglighet och bemötande Tilltalande utemiljö	Längre öppettider i växeln	Arbete pågår för att utveckla möjligheterna för medborgarna att nå kommunen via internet. Gemensam växelfunktion i samverkan med Lycksele och Storumans kommuner (LYST). Utifrån förutsättningar sker upprustning av torg, parker mm	4
	Främja kommunens utveckling Bättre företagsklimat Ökad framtidstro	Fortsatt arbete för att förbättra företagsklimatet	Regelbundna möten med lokala företag. Visningsresa för holländare Nyhetsbrev till företagen, gemensamt med Handeln, Företagarna och ÅNS Framtagande av en Lokal utvecklingsstrategi (LUS). Regelbundna företagsbesök. Arbete mot Umeå univ. för att ta del av utvecklingsfunktioner- och resurser. Intensivt arbete med projektbyggande pågår.	3
PERSONAL	Friskare personal Sjukfrånvaron	Sjukfrånvaron har ökat från 3 % till 7,3 % jmf med samma period förra året för KS verksamhetsområde.	Medarbetarsamtal, friskvårdscheckar, hälsokontroller och möjlighet till motion på arbetstid.	3
	Kompetent och flexibel personal		Fortlöpande utbildning vid behov.	4
EKONOMI	Bättre budgetföljksamhet och måluppfyllelse	Minskad budgetavvikelse.	0,5-1 % budgetavvikelse beräknas för helåret 2015	4
	Kostnadseffektiv verksamhet		Förbättrad löpande uppföljning av KS budget.	4

* 1=Inte möjligt att utvärdera
4=Förbättring

2=Försämring
5=Målet uppfyllt

3=Tillfredställande



Tekniska avdelningen

Ekonomi

Prognosen för 2015 visar på ett överskott 354 000 kr som fördelas på programnivå enligt följande:

Program 20 Fastigheter/Byggnader

Totalt ett överskott på 58 tkr.

Vi har fått in fler hyresgäster som medför ökade hyresintäkter.

Program 21 Gator Vägar och Parker

Totalt ett underskott på 538 tkr

Vinterväghållningen ser ut enligt prognos som att den kommer att överstiga budget. Detta pga. förra vintern och vårens utfall. Vi var bl.a. tvungna att sanda en hel del och det medför höga extra kostnader.

Program 22 Vatten och Avlopp

Totalt ett överskott på 107 tkr.

Flera läckor på grövre vattenledningar har medfört ökade kostnader utöver budget. Fortsatta pumpbyten i avloppspumpstationer har även bidragit till kostnadsökningarna.

Program 23 Avfallshantering

Totalt ett underskott på 71 tkr.

Vi fick ett nytt fraktavtal från årsskiftet som blev lite dyrare än tidigare.

Program 24 Servicefunktioner

Visar ett överskott på 798 tkr.

Internfördelning visar ett överskott. Fördelningsnycklar måste ses över i budgeten.

Program 25 Bidragsverksamhet

Totalt ett överskott på 0 tkr.

Det finns ett stort behov av bostadsanpassningar, ansökningarna ökar för varje år.



Verksamhet

Fastighet

Fastighetssektionens allmänna verksamhet följer planerad målsättning. Arbetet med att förbättra lokalerna har gett resultat. Idag har vi få outhyrda lokaler. Vid årsskiftet flyttades fastigheter och anläggningar över från Kultur och Fritid.

Det har bytts belysningsarmaturer på ett flertal objekt som till exempel Åseborg och sporthallen. Dels för att armaturerna är i ett sådant skick att de måste bytas och dels för att minska energiförbrukningen, men det kommer att ta några år innan vi är klara med belysningsbyten på samtliga fastigheter.

Förra året lades ny plåt på halva taket på Kv. Vargen 21. Det här året läggs den andra halvan och taket färdigställs.

En inventering av kommunens städobjekt har gjorts. I den inventeringen ingår bland annat att se över städinstruktioner, städmetoder, utrustningar, golvmaterial, lokaler. Målsättningen med arbetet är att ta fram en enhetlig lokalvård inom kommunen med tydliga instruktioner och bättre arbetsmiljö. Lokalvården har också gått en tre dagars golvvårdsutbildning.

GVA

Den dagliga verksamheten har under första halvåret fungerat bra. Vi har inte haft några större störningar så här långt. Inga längre sjukskrivningar. Vi har utbildat ett antal personer för röj såg, och ett antal i YKB och APV. Detta på grund av lagstiftningen. Vinterväghållningen ser ut enligt prognos som att den kommer att överstiga budget. Detta pga. förra vintern och vårens utfall. Vi var bl.a. tvungna att sanda en hel del och det medför höga extra kostnader.

Investeringar

Fastighet

På brandstationen installeras ett stationärt reservkraftaggregat för att säkra elförsörjningen vid ett längre strömavbrott.

På elljusspåret i Åsele kommer det att bytas belysningsarmaturer från kvicksilver till led.

GVA

Vi har tagit i bruk en ny slamtank, en ny gräsklippare och de nya service fordonen. Så vi hoppas på mindre störningar och reparationer. Skateparken är uppförd. Farthinder på 3 ställen är utställda. Upphandling för investering av traktor till Fredrika är under framtagande.

Relining av avlopps ledningar har utförts.

Framtiden

Fastighet

Översyn av fastighetsbestånd och kommunens behov av lokaler pågår ständigt i syfte att förbättra den totala ekonomin och ett effektivare lokalutnyttjande inom kommunen. Ett stort behov finns av planerat underhåll på kommunens fastigheter. Vi arbetar ständigt med energisparåtgärder för att sänka kostnader på el, fjärrvärme mm.



GVA

Framtiden ser dystert ut, det kommer att krävas stora investeringar i avloppsnät samt vattennät inom en snar framtid. Då huvuddelen av Va-nätet är ca 60 år gammalt kan man räkna med att nätets livslängd är passerad sedan länge. Flertalet av kommunens reningsanläggningar i byar måste byggas om för att uppfylla gällande lagstiftning. Detta kommer i sin tur att medföra stora kostnader. Vi har en pensions avgång under hösten. Vi kommer att upprätta en spolplan för vårt vatten nät.

Kommentarer

Behovet av bostadsanpassningarna ökar och blir mer omfattande och kostsamma för varje år. Vi har ett antal planerade bostadsanpassningar som kommer att rymmas inom årsbudgeten, men med all sannolikhet inkommer fler bostadsanpassningar under hösten som gör budgeten osäker.



Teknik och Anläggning Uppföljning Verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål/ Nämndens egna mål	Nyckeltal/ måluppfyllelse	Kommentar/ analys	Grad av mål- uppfyllelse, 1-5
MEDBORGARE	Delaktiga medborgare i kommunens utv.		Öppna möten har genomförts under året med möjlighet för medborgare åsikter	3
	Trygga medborgare		God vattenkvalitet. Vinter/sommarväghållning håller en hög kvalitet. God jourverksamhet	3
VERKSAMHET	Bra kommunal service		Väl fungerande renhållningsverksamhet. Uthyrning av maskiner och utrustning från kommunens förråd.	3
	Främja kommunens utveckling		Håller vägar mm i framkomligt skick.	3
PERSONAL	Friskare personal		Kommunens samlade aktiviteter inom friskvård har medfört att sjukfrånvaron på vår personal är låg.	3
	Kompetent och flexibel personal		Mycket flexibel personal. Utbildningar för både arbetsledare och fastighetsskötare samt GVA har genomförts och ytterligare utbildningar planeras	4
EKONOMI	Bättre budget-följsamhet och måluppfyllelse		Årets överskott beror på ökade hyresintäkter samt ökade intäkter från hushållsavfall.	3
	Kostnadseffektiv verksamhet		Flexibel personal. Energisparåtgärder.	3

* 1=Inte möjligt att utvärdera
4=Förbättring

2=Försämring
5=Målet uppfyllt

3=Tillfredställande



Tillväxt och utveckling

Verksamhet

Tillväxt och utveckling är en ny enhet till namnet. Enheten har under året påbörjat en omorganisation som till stor del berört Tillväxt och utvecklingsenheten men även Teknik och anläggning vad gäller verksamhet men även personal.

Verksamheten har under första halvåret jobbat med formerna för den nya organisationen samt hur de ekonomiska resurserna ska fördelas mellan enheterna för att täcka upp förändringarna. Resultatet visar sig under punkten ekonomi, där vissa kostnader har belastats Tillväxt och utveckling utan att tillhöra den nya enheten samt att det inte är med i budgeten. Under andra halvåret ska de ekonomiska delarna fördelas till rätt enhet.

Nuvarande planerad verksamhet kan inte bedrivas i den omfattning som det alltid tidigare har gjorts. Det medför att organisationen tydligare måste ta ställning till vad som ska levereras i form av service och tillgänglighet.

Omorganisationen har inte gett några ekonomiska effekter under första halvåret.

Personal

Under första halvåret har tre nya medarbetare rekryterats efter bland annat pensionsavgångar, samtidigt har nya befattningar och ansvarsområden fördelats till personalen.

Tillväxt och utveckling har köpt tjänster från Åsele Näringslivsstiftelse (ÅNS) för chefskapet för enheten. Under andra halvan av året kommer köp av tjänst från ÅNS att minska pga. de ekonomiska ramar vilket kommer att öka ansvaret på respektive arbetsledare samt ökat krav på framförhållning i de långsiktiga målsättningarna.

Enheten har anställda som är tjänstledig för studier, ytterligare personal har ansökt om tjänstledigt för studier.

Nuvarande personalbemanning kommer att analyseras och anpassas utifrån rådande ramar

Sjukfrånvaron har under innestående period varit låg vilket är positivt.

Chef och arbetsledare för Tillväxt och utveckling har genomgått utbildning i arbetsrätt under första halvåret.

Ekonomi

Verksamheten har inte följt sin budget under första halvåret vilket beror på omorganisationen och hur enheterna har fördelat kostnaderna mellan varandra. (mellan Tillväxt/utveckling och Teknik/anläggning).



Prognosen för 2015 är att enheten totalt får ett underskott på 787000 kr fördelat på programnivå enligt nedan. Efter omfördelning mellan Teknik och anläggning samt Tillväxt och utveckling kommer verksamhetens resultat att vara i balans förutsatt att planerade åtgärder går att genomföra.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| • Gemensam verksamhet, 30 | Beräknas ett underskott på 264000 kr |
| • Idrotts- och fritidsanlägg, 32 | Beräknas ett överskott med 3700 kr |
| • Turistverksamhet, 33 | Beräknas ett underskott med 224 000 kr |
| • Fritidsgårdar, 34 | Beräknas ett underskott med 50 000 kr |
| • Allmän fritidsverksamhet, 35 | Enligt budget |
| • Bibliotek och allmän kultur, 36 | Beräknas ett underskott med 253 000 kr |
| • Stöd till studieorganisationer, 37 | Enligt budget |

I Tillväxt och utvecklings programnivå har program 30, Gemensam verksamhet ett underskott på 264000kr vilket beror till stor del av det tjänsteköp som har genomförts från ÅNS.

I program 32, Idrott och fritidsanläggningar

I program 33, Turistverksamhet har i sin prognos ett negativt resultat. Prognosen är beroende av resultat och intäkter från arrangemang under Åsele sommarmarknad. Åsele vintermarknad medför ett minusresultat framför allt pga. höga annonskostnader och minskande publiktillströmning

I program 34, Fritidsgårdar har verksamheten mindre avvikelser för verksamheten i Åsele tätort och ökade kostnader i Fredrika beroende på upplägg av verksamheternas drift.

I program 35, Allmän fritidsverksamhet är enligt budget

I program 36, Bibliotek och kulturverksamhet, är det ett underskott på 253000kr.

Kulturhuset har ökat sina intäkter under första halvåret men har även ökade personalkostnader pga. sjukdom samt att kompetens har flyttat från orten. Kulturhusets verksamhet står för 92000kr av underskottet

Biblioteksverksamheten har i dagsläget för höga personalkostnader i förhållande till budget. Prognosen för helåret är ett underskott med 157000kr

I program 37, Stöd till studieorganisationer finns inget att kommentera.

Investeringar

Investeringarna som tidigare låg under Kultur och fritid flyttades vid omorganisationen till Teknik och anläggning vilket innebär att Tillväxt och utveckling inte har några tidigare planerade investeringar att genomföra under 2015.

För 2016 planeras investeringar för färdigställandet av Stamsjöbadet



Framtid

- Projektet INTILL och utvecklingen av Destination South Lapland kommer att utvecklas under 2015 och tre år framåt tillsammans med den företagsdrivna föreningen SLIF (South Lapland Intresse Förening). Projektet är idag ett marknadssamarbete mellan Näringslivet i kommunerna Vilhelmina, Dorotea, Åsele och Strömsund.
- Åsele Marknad kommer att belysas för att fortsätta skapa mervärden och attraktivitet.
- Under 2016 planeras arbetet med upprustning av Stamsjöbadet att vara klart.

För att Tillväxt och utveckling ska kunna utveckla enhetens ansvarsområden måste en tydlig långsiktig målsättning och prioritering skapas.

Nuvarande ekonomiska ramar kommer att medföra förändringar av bemanning, verksamhet och uppgifter för anställda med syfte att skapa utvecklingsutrymme för efterfrågad verksamhet.

Ser stora möjligheter att utveckla samhället med hjälp av de ideella krafter som finns.



Uppföljning verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål/ Nämndens egna mål	Nyckeltal/ måloppfyllelse	Kommentar/ analys	Grad av mål- uppfyllelse, 1-5
MEDBORGARE	Delaktiga medborgare i kommunens utv. Kommuninvånarna skall ha tillgång till Tillväxt och utvecklings verksamhet. Ökad samverkan mellan Föreningslivet och kommunen.	Öka antalet kommuninnevånare som deltar i föreningsverksamhet. Minst en träff per år	Flera träffar med föreningslivet är genomförd.	3
	Trygga medborgare Anläggningarna skall erbjuda en attraktiv miljö för friskvård, träning kultur och rekreation. Handikappanpassningen ökas genom samarbete med de handikappas org. och tekniska avdelningen	Nöjda kommuninnevånare Minst en träff per år mellan parterna.	Dialog med Idrottsklubb, Föreningar.	3
VERKSAMHET	Bra kommunal service Bidrag och taxor skall stimulera till ett brett och varierat föreningsliv över hela kommunen, oavsett kön. Öka informationen till allmänheten och föreningslivet	Taxorna skall inte överstiga grannkommunernas. Annonser minst 4ggr i Åsele Nytt. Utskick av föreningsnytt minst 2ggr per år.	Taxorna är inte högre än grannkommunernas utan vissa lägre. Kof annonserar tillsammans med andra förvaltningar 4 ggr/år. Föreningsnytt har delats ut 2 ggr/år	3
	Främja kommunens utveckling Ökad kvalitet Nöjdare personal	Enkäter Medarbetarsamtal med all personal	Kundenkäter har genomförts vid olika anläggningar och arrangemang. Dialog med företag, föreningar och aktivitetsgrupperingar Medarbetarsamtal har genomförts med all personal.	3
PERSONAL	Friskare personal Inflytande Delaktighet Trivsel	Hälsotal	Sjuktalen är fortsatt låga Motion på arbetstid Friskvårdcheckar	3
	Kompetent och flexibel personal Uppmuntra kompetens Studiebesök.Ta tillvara specialkunskap. Återkoppling Möjlighet att påverka	Arbetsplatserna beslutar om egna förändringar Studiebesök	Studiebesök har gjorts Av personalen. Samverkan sker mellan Dorotea och Vilhelmina , bl a inom turismen och biblioteksverksamheten w8.	3
EKONOMI	Bättre budget-följsamhet och måloppfyllelse Medvetenhet Kvalitetssäkring och analys Delaktighet Tydligare mål	Budgetföljsamhet i procent	Förbättra användning av uppföljningsverktyg Bättre koppling mellan målsättning och budget på kort och lång sikt.	2
	Kostnadseffektiv verksamhet Kvalite och prestation Utbildning, Medvetenhet Kunskap.	Nyckeltal Samordning av inköp	Omorganisation, skapa flexibilitet för att kunna täcka upp inom organisationen	3

* 1=Inte möjligt att utvärdera
4=Förbättring

2=Försämring
5=Målet uppfyllt

3=Tillfredställande



Barn och Utbildning

Barn- och utbildning överlämnar följande delårsbokslut avseende perioden januari – juni samt prognos för helåret 2015.

Verksamhet

Verksamheten har i stort följt planeringen i budget 2015 för första halvåret. Minskning av en avdelning i förskola innebär minskade kostnader. Ökat antal elever i gymnasieskolan från höstterminen 2015 innebär ökade kostnader.

Personal

Personalsituationen har varit stabil. Ledningsorganisationen har dock inte varit fullt bemannad första halvåret p.g.a. sjukskrivning. Nyanställningar av personal har gjorts på grundskolan i Fredrika p.g.a. pensionsavgång och organisationen för sfi har utökats från höstterminen 2015. En avdelning i för-skolan avvecklas från 2015-07-01. De personalförändringar som detta innebär är verkställda. Korttidsfrånvaron har ökat första halvåret jämfört med förra året i förskola och grundskola. Antalet långtidssjukskrivna ligger på samma nivå. Planerade fortbildningar under resterande del av året kommer fortsatt att fokusera på styrdokument, digital teknik och behörighetskomplettering för lärarlegitimation.

Ekonomi

Program 41 Obligatorisk verksamhet – bl.a. grundskola, grundsärskola: Överskottet förklaras i huvudsak av att ledningsorganisation inte varit fullt tillsatt första halvåret, att avtalet med skol-psykolog sägs upp fr.o.m andra halvåret, minskad interkommunal kostnad för grundsärskoleelever och återhållsamhet i resursutlägg i grundskolan inför läsåret 2015/16.

Program 42 Förskola: Ökande interkommunala intäkter, minskat intag av timvikarier vid frånvaro och organisationsförändringen vid förskolan Villan förklarar överskottet i programmet.

Program 43 Förskoleklass: Underskott p.g.a. interkommunal kostnad för en elev.

Program 45 Frivilliga skolformer: Antalet gymnasieelever ökar med fyra elever jämfört med budget. I gymnasiesärskolan har kostnaden för elevassistenter ökat. Vuxenutbildningen är svårbedömd. Statsbidrag för yrkesvux kan innebära att det totalt kan bli ett överskott för komvux. Avgörande för detta är antalet sökande under höstterminen. Antalet studerande i svenska för invandrare (sfi) ökar, beroende på både ökat mottagande av flyktingar på kommunplats och invandring från övriga Europa.

Prognos 2015: Totalt beräknas BoU göra ett överskott på ca 830 kkr (1,5 %) för 2015.



Nedan följer en redovisning på programnivå.

Program	Resultat kkkr	Avvikelse i %	
40. Gemensam verksamhet	50	2,1	
41. Obl. skolverksamhet	1 130	4,4	
42. Förskola	600	6,4	
43. Förskoleklass	-50	-9,1	
44. Frivillig verksamhet	0	0	
45. Frivilliga skolformer	-900	-6,0	
Årets beräknade resultat	830	1,5	

Investeringsbudget 2015

Objekt 1: Långtidsplanen för anskaffning och utbyte av IKT-utrustning påbörjades förra året. Icke förbrukade medel har överförts till innevarande år. Diskussioner förs om att leasa delar av utrustningen, vilket kan komma att påverka utfallet.

Objekt 2: Elevprogram för betyg och frånvarorapportering kommer att provas under hösten. Tilldelade medel förväntas bli förbrukade.

Objekt 3: Upprustning av utemiljön vid förskolorna kommer att genomföras. Tilldelade medel förväntas bli förbrukade.

Framtiden 2016

Behovet av antalet platser i förskolan är svårbedömt. Trenden för antalet födda har varit vikande.

över tid. Målsättningen att ta emot flyktingfamiljer med yngre barn på kommunplats och planerade öppnande av asylboenden i kommunen kommer att påverka behovet av förskoleplatser. Avveckling av ytterligare förskoleplatser bedöms i nuläget vara svårt att genomföra.

Antalet elever med behov av särskilda stödinsatser bedöms öka. Fler elever som är inskrivna i särskolan kommer att integreras i grundskolan. Ökat antal elever i gymnasieskolan fram till 2017 innebär ökade kostnader. Antalet gymnasieelever kommer att öka med 5 – 7 elever hösten 2016.

Fler elever kommer att behöva gå ett extra år på gymnasieskolan.

Föreläggande från Skolinspektionen torde komma att innebära ökade kostnader för grundläggande vuxenutbildning och grundsärskola för vuxna. Antalet studerande i sfi bedöms öka.

Målområden

Av de i bilaga 1 angivna målen har BoU klarat de flesta områdena. När det gäller personal är trenden att sjukskrivningstalen minskar, främst beroende på att antalet långtidssjukskrivna minskar. Korttidsfrånvaron har dock ökat något under första halvåret 2015 både i förskola och grundskola. Huruvida detta är en tillfällig ökning eller en bestående trend kommer att följas under hösten.



Fokusområde	Övergripande mål/ Nämndens egna mål	Nyckeltal/ måluppfyllelse	Kommentar/ analys	Grad av mål- uppfyllelse, 1-5
MEDBORGARE	Delaktiga medborgare i kommunens utveckling <i>Föräldrassamverkan</i> <i>Föräldrainformation om kommunens näringsliv</i>	Dialog, minst 2 möten per år. Information, ett möte med föräldrar och elever i år 9.	Av verksamheten planerade möten med föräldragrupper. Föräldramöte inför valet till gymnasiet.	5
	Trygga medborgare <i>Elevers och barns inflytande</i> <i>Elevförsäkring för elever</i>	Information, minst en gång per år. Information, samtliga barn i förskola och grundskola.	Elevenkät beträffande trivsel, arbetsmiljö mm. Försäkring mot olycksfall på skoltid och fritid.	5
VERKSAMHET	Bra kommunal service <i>Barnomsorg tillgänglig inom fyra månader</i> <i>Syskon i förskolan på samma avdelning</i>	Kompetens och volym. Statistik. Tillgänglighet, minst 75%.	Information till nämnden. Information till nämnden.	5
	Främja kommunens utveckling <i>Behöriga elever till gymnasieskolan</i> <i>Elever får fritt välja gymnasieskola utifrån eget intresse och val</i>	Kvalitet och kompetens. Minst samma andel som kommungruppen. Kvalité. Antal elever utanför samverkansområdet.	Anpassad organisation utifrån ett elevperspektiv. Information till nämnden.	5
PERSONAL	Friskare personal	Inflytande, delaktighet, trivsel. Hälsotal.	Medarbetarsamtal, rehabiliteringsträffar, friskvård, motion på arbetstid, personalbefrämjande åtgärder.	3
	Kompetent och flexibel personal	Uppmuntra kompetens, studiebesök, ta tillvara specialkunskap. Återkoppling, möjlighet att påverka. Förskolan 3 dagar, grundskolan 16 dagar.	Fortbildning/planering	4
EKONOMI	Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse	Medvetenhet, kvalitets-säkring och analys. Delaktighet, tydligare mål. Nyckeltal - jmf med kommungruppen.	Omvärldsanalys, nämndsinformation KF, regelbundna rapporter Ekonomisk rapport vid varje sammanträde.	5
	Kostnadseffektiv verksamhet	Kvalité och prestation, utbildning, medvetenhet, kunskap. Kostnad/förskoleplats, kostnad/grundskoleelev Nyckeltal - jmf med kommungruppen	Utbildning, presidieträffar, uppföljning. Redovisning nämnden.	5

* 1=Inte möjligt att utvärdera
4=Förbättring

2=Försämring
5=Målet uppfyllt

3=Tillfredställande



Sociala

Ekonomi

Prognosen för 2015 visar på ett underskott 9 038 tkr och fördelas på programnivå enligt följande:

Program 51 Gemensamverksamhet

Totalt ett underskott på 414 tkr.

Socialnämndens kontor 0,25 tjänst kanslist 125 tkr.

Ökade kostnader förvaltningsresurs, framför allt uppgradering procapita 200 tkr och konsultköp 200 tkr och personalrekrytering.

Program 52/Vård SoL och HSL

Totalt ett underskott på 4 024 tkr.

Hemtjänsten

Hemtjänsten har ett underskott på 1 654 tkr.

Överfört från LSS till SoL 622 tkr.

Antalet brukare har ökat med 6 brukare till en kostnad av 582 tkr. Totalt 73 brukare.

Duvan Fredrika har inga personalförändringar verkstälts 450 tkr.

I Fredrika har vi 9 i särskilda boende + 3 korttids boende.

Produktionsköket

Produktionsköket visar ett underskott på 537 tkr.

Ingen entreprenad Fredrika vilket gör att budgeten är fel 537 tkr.

Åseborg

Visar ett underskott på 892 tkr och detta beror i huvudsak personalkostnader.

Verkställande av personal neddragningen sker andra halvåret.

Tallmon

Visar ett överskott på 200 tkr. Detta beror på personalkostnader.

Nattpatrull

Visar ett underskott på 129 tkr.

Detta beror på personalkostnader.

Boendestöd

Där ser ett ökat behov av resurser, men under 2015 kommer inga extra medel att tillskjutas.

Stugan

Stugan har ett underskott på 554 tkr. Detta beror på personalkostnader.

Medicinska enheten

Särskilt boende medicinska enheten har ett underskott på 452 tkr. Detta beror på hjälpmedel och köp av Ssk-tjänster från Landstinget (Akutbilen).

Öppen verksamhet



Öppen verksamhet gör ett underskott på 1 tkr, avtal uppsagt

Hemsjukvård

Hemsjukvården gör ett underskott på 99 tkr. Hjälpmedel 99 tkr.

Program 53 LSS

Verksamheten visar ett överskott på 2154 tkr.

Ett fall överfört till SoL 875 tkr.

Ett assistanslag avslutat 596 tkr.

Personalkostnader Dagcenter 459 tkr.

Avlastningsboende avslutat 224 tkr.

Program 54 Färdtjänst

Kommunal färdtjänst ger ett överskott på 48 tkr.

Riksfärdtjänsten har minskat.

Program 55 Öppenverksamhet

Visar ett underskott på 1 846 tkr. Familjehemskostnader.

Program 56 Institutionsvård

Institutionsvården visar ett underskott på 4338 tkr. HVB-hem vuxna 1401 tkr

Barn och ungdomar 2937 tkr.

Program 57 Ekonomiskt bistånd

Visar ett underskott på 569 tkr.

Jämfört med samma period ifjol har antal bidragssökande ökat från 8 till 22. De flesta med komplettering av låga ersättningar försäkringssystemet. Till detta kommer tandvårdskostnader och begravningshjälp.

Program 58 Familjerätt

Visar ett underskott på 18 tkr.

Program 59 Projekt

Visar ett underskott på 31 tkr. Värdegrunds utbildning.

Flyktingverksamheten ökar i omfattning och vi får en ackumulativ volym som ökar kraftigt i framtiden. Anhöriginvandringen ökar mycket kraftigt. Det kommer att behövas mer resurser. Konsekvensen blir också att efter flyktingstatusen är avslutad överförs de till IFO med försörjningsstöd, om inte vi kan få in dem i socialförsäkringssystemen med hjälp av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.



Verksamhet

Administrationen har fått en utökning av 0,25 tj kanslist under 2015. Procapita har uppgraderats för 200 tkr

Hemtjänsten har ett ökat antal brukare som inte budgetrats.

Duvan Fredrika inga personalneddragningar.

Upphandlingen av köket i Fredrika blir inte av.

Besparingar på Åseborg har inte verkställts första halvåret.

Budgeterade besparingar på Stugan har inte kunnat verkställas.

Hemsjukvården och Medicinska har höga hjälpmedelskostnader. Budgeten är för litet i förhållande till behovet.

Demensteamet, ett samverkansarbete med landstinget fortlöper.

Arbetet kring förebyggande åtgärder fortskrider med positivt utfall.

Handikappomsorgens kostnader har stabiliserats.

Omsorgens inriktning förändras mot neuropsykiatri och förvärvad hjärnskada i vuxna åldrar kopplat till missbruk.

Ett assistanslag har övergått till annan entreprenör. Ett LSS-boende har övergått till SoL.

Ett avlastningsboende har avvecklats.

Individ- och familjeomsorgen

Den öppna verksamheten har ökat mest på grund av ökade kostnader för familjehem.

Institutionsvård har ökade kostnader både på vuxensidan (missbruk) och både ungdomar i form av HVB-hem.

Ekonomiskt bistånd ökar kraftigt. Fler inskrivna på grund av utförsäkring i sociala systemet.

Kommunen fortsätter att ta emot flyktingbarn.

Socialnämnden är fortsatt ansvarig för barn med uppehållstillstånd och många finns runt om i Sverige. Anhörig invandringen har ökat kraftigt.

Framtid

Ombyggnad av Svalan är klar och Bofinken har projekteringen avslutats.

Personalbemanningen måste ses över i olika steg. Stimulanspengar skall sökas för att minska konsekvenserna av uppsägningarna.

Olika vårdformer inom IFO har ökat lavinartat. Därför måste vårdformerna ses över och bli kostnadseffektivare.

Hemtjänsten är under förändring. Där står vi inför faktum att antalet brukare ökar. Trots detta kommer vi att se över kostnadsmassan.

Duvan i Fredrika är det svårare att röra eftersom den är undantagen från besparingar.

Köket i Duvan kommer att drivas i nuvarande form, vilket innebär en kostnads ökning på 600 tkr. Särskilda boenden står inför stora förändringar med personal neddragning för att möta det minskade anslag som till delas. Hjälpmedelskostnaderna ökar vilket gör att behovet av tillskott är nödvändigt.



Kommentarer

Långsiktigt måste våra särskilda boenden anpassas till brukarnas behov då vi ser ett ökat behov för multisjuka och dementa.

Försörjningsstödet ökar generellt på grund av utförsäkring från sociala försäkringar och Invandrare som ännu inte kommit in försäkringssystemet.

Sociala står inför stora utmaningar med ökat behov men minskade resurser, vilket gör att kraftiga nedskärningar i personal och med det kvalitetssänkningar.



Sociala Uppföljning verksamhetsmål

Fokusområde	Övergripande mål/ Nämndens egna mål	Nyckeltal/ måluppfyllelse	Kommentar/ analys	Grad av mål- uppfyllelse, 1-5
MEDBORGARE	Delaktiga medborgare i kommunens utveckling <i>Öka anhörigas engagemang</i> <i>Ökad samverkan med föreningslivet/organisationer.</i>	Minst en träff/år Engagemang/medverkan i verksamheterna	Minst en träff/år har genomförts Dagcenter/Träffpunkten samarbetar med studieorganisationerna	5
	Trygga medborgare <i>Förebyggande arbete beträffande fallskador Seniorboende</i>	Minskade fallskador Fler uthyrda lägenheter	Senior Alert görs uppföljning av fallskador	4
VERKSAMHET	Bra kommunal service <i>Ökad information till allmänheten</i> <i>Kompetenshöjning</i>	Annons i Åsele-Nytt minst 4 ggr/år Alla ska genomgå utbildning om vardags rehab	Förbättrat hemsidan utifrån våld Många utbildningar har genomförts	4
	Främja kommunens utveckling <i>Ökad kvalitet</i> <i>Nöjdare personal</i>	Enkäter Medarbetarsamtal med all personal	Medarbetar samtal görs regelbundet	4
PERSONAL	Friskare personal <i>Sänka sjuktalen</i> <i>Motion på arbetstid eller kvällstid</i>	Med 2% Enklare hälsokontroll med uppföljning	De flesta använder friskvårdstimmen mm	3
	Kompetent och flexibel Personal <i>Delaktighet</i> <i>Trivsel</i>	Arbetsplatserna beslutar om egna förändringar. Studiebesök	På arbetsplatsträffar som hålls regelbundet beslutas om egna förändringar	4
EKONOMI	Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse <i>Medveten hos personalen</i> <i>Kvalitetssäkring och analys</i>	Vid varje personalmöte Genomgång av ekonomi med nämnden vid varje sammanträde	Omsorgsutskottet får ekonomisk redovisning och vårdtyngds mätning vid varje möte.	2
	Kostnadseffektiv verksamhet <i>Nya riktlinjer för ekonomisk bistånd och försörjningsstöd</i> <i>Jämförelse mellan kommuner i regionen</i>	Lägre kostnader. Nyckeltal	Strikt hantering av ansökningar om försörjningsstöd Ligger under riksgenomsnittet 2011	2

* 1=Inte möjligt att utvärdera
4=Förbättring

2=Försämring
5=Målet uppfyllt

3=Tillfredställande



Miljö- och Byggnadsnämnden

Ekonomi

Delårsbokslutet för nämnden visar på ett godkänt resultat för första halvåret.

Objekt 0312 – 0314 slutredovisas till staten under månad 10 – 11 och som är statsbidragsfinansierat till 95 % och kommer in under slutet av 2:a halvåret.

Ekonomiskt har det tagits beslut som gjort att skett en del förändringar som kommer att ge oss minskade inkomster. Då budgeten togs för 2015 så var det fortfarande på tal att vi skulle sälja tjänst till Dorotea gällande Räddningstjänsten men så blev det inte. Detta skedde endast i januari månad. Detta har redovisats för kommunstyrelsen.

Verksamhet

Miljö:

Miljöenhetens verksamhet har bestått av bl.a. tillsyn av miljöfarliga verksamheter, inventering av enskilda avlopp, tillsyn av frisörer i ett tillsynsprojekt som Läkemedelsverket och Kemikalieinspektionen höll i samt tillsyn av rökfria offentliga miljöer.

Kompetensutveckling har skett inom områdena inomhusmiljö, tillfälliga boenden för arbetskraft, enskilda avlopp och kalkning. Utöver detta har det vardagliga arbetet med att handlägga ärenden, planera tillsyn, tillse rådgivning osv genomsyrt verksamheten.

Livsmedelstillsyn sker genom samverkansavtal av Lycksele kommun men då de inte har tillgång till vårt datasystem kräver det en del administration från miljöenhetens sida.

Under våren är kalkeffektuppföljningen mest intensiv och därför har många timmar gått till vattenprovtagning av kalkade vatten. Utökad vattenprovtagning kommer att ske under 2015-16 enligt det nationella miljöövervakningsprogrammet vilket betyder 19 fler stationer utöver ordinarie provtagning.

Räddningstjänst:

Räddningstjänstssamverkan mellan Åsele och Dorotea kommuner avslutades 2015-01-31 i samband med att förre räddningschefen Lars-Åke Ingelssons pensions avgång. Det innebär att Åsele kommun har 1,25 % tjänst för administrativa tjänster, tillsyn, personalförvaltning, ekonomi, kommunens larmsystem, kommunens krisarbete, beredskapssamordnare m.m. Från 2015-04-01 är Jonas Hahlin ny räddningschef/beredskapssamordnare på 100 %. 25 % tjänst är vakant.

I och med ny mandat period är kommunen skyldig att revidera samt ta fram handlingsprogram enligt Lag (2003:778) skydd mot olyckor för kommunens förebyggande verksamhet samt handlingsprogram för räddningstjänstverksamheten. Dessutom skall kommunen ta fram ny risk- och sårbarhetsanalys, krisledningsplan, övnings- och utbildningsplan, budget enligt Lag (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Även skall kommunen ta fram en beredskapsplan för dammbrott i Ångermanälven.

Bygg:

Plan och bygg har haft en del extra under första halvåret i form av en del detaljplaneärenden, vindkraft samt andra remissärenden. Avtal har tecknats för Energirådgivningen och avtal



rörande MBK tjänsterna är under uppbyggnad. Utöver detta har det vardagliga arbetet med att handlägga ärenden, tillse rådgivning mm genomfört verksamheten.

Personal

Personalen har utfört ett gediget arbete då det tillkommit en del extra arbetsinsatser i form av bl.a. LIS plan, remisser för vindkraftparker samt detaljplaneändringar.

I och med att 25% tjänst varit och är vakant inom Räddningstjänsten har det inneburit en orimligt hög arbetsbelastning på räddningschefen med mycket övertidsarbete.

På kansliet har bytet av datasystem gjort att uppgifter har tagit mer tid ta saker har fått göras manuellt. Kompetensutveckling av personalen är också en viktig del så att vi har och kan bibehålla kompetensen inom huset samt minska behovet av att köpa externa tjänster.

Framtid

Översyn över våra verksamhetsområden har påbörjats för att se om möjligheten till samverkan kan ske inom DoViÅs eller inom andra samverkansformer. Detta för att vi i framtiden minska sårbarheten, detta kan ske genom via avtal och samverkan om tjänster.

Investeringar

Investering i EDP program är beställt men kommer att installeras under 2016 så årets belopp måste vi göra en överföring samt ev korrigera något.



Miljö- och Byggnadsnämnden, uppföljning verksamhetsmål.

Fokusområde	Övergripande mål/ Nämndens egna mål	Nyckeltal/ måluppfyllelse	Kommentar/ analys	Grad av mål- uppfyllelse, 1-5
MEDBORGARE	Delaktiga medborgare i kommunens utv.	Antal möten	Annonser i Åsele Nytt	4
		Antal annonser	Informationsmöten	
	Trygga medborgare	Få tillbud / anmälningar Antal fortbildningar	Kunniga tjänstemän o politiker	3
VERKSAMHET	Bra kommunal service	Få klagomål mot miljö- och byggnadsnämnden	Kort handläggningstid. Bra bemötande. Serviceinriktad	3
		Främja kommunens utveckling	Antal vitesförelägganden. Aktiviteter med andra kommuner. Antal utbildningar / konferenser	
PERSONAL	Friskare personal	Hälsotal	Sjuktalet är fortsatt låga. Friskvård Motion på arbetstid	3
		Kompetent och flexibel personal	Engagemang Arbetsglädje	
EKONOMI	Bättre budget-följsamhet och måluppfyllelse		Medvetenhet Delaktighet Kvalitetssäkring och analys.	3
		Kostnadseffektiv verksamhet	Interna nyckeltal, <i>interna bedömningar</i>	

* 1=Inte möjligt att utvärdera
4=Förbättring

2=Försämring
5=Målet uppfyllt

3=Tillfredställande