



Åsele kommun

# Budget 2023 samt plan 2024 - 2025

# Innehållsförteckning

<b>1 Åsele kommun .....</b>	<b>4</b>
1.1 Budgetförutsättningar 2023 .....	4
1.2 Budget 2023 samt plan 2024 - 2025 .....	7
<b>2 Kommunledningskontor .....</b>	<b>16</b>
2.1 Verksamhetsbeskrivning .....	16
2.1.1 Verksamhet .....	16
2.1.2 Personal .....	16
2.1.3 Ekonomi .....	16
2.1.4 Framtid .....	16
2.1.5 Investeringar .....	16
2.1.6 Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena .....	17
<b>3 Barn och utbildning .....</b>	<b>18</b>
3.1 Verksamhetsbeskrivning .....	18
3.1.1 Verksamhet .....	18
3.1.2 Personal .....	18
3.1.3 Ekonomi .....	18
3.1.4 Framtid .....	18
3.1.5 Investeringar .....	18
3.1.6 Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena .....	19
<b>4 Fritid, Turism och Kultur .....</b>	<b>20</b>
4.1 Verksamhetsbeskrivning .....	20
4.1.1 Verksamhet .....	20
4.1.2 Personal .....	20
4.1.3 Ekonomi .....	20
4.1.4 Framtid .....	21
4.1.5 Investeringar .....	21
4.1.6 Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena .....	21
<b>5 Teknik och anläggning .....</b>	<b>22</b>
5.1 Verksamhetsbeskrivning .....	22
5.1.1 Verksamhet .....	22

5.1.2	<i>Personal</i> .....	22
5.1.3	<i>Ekonomi</i> .....	22
5.1.4	<i>Framtid</i> .....	22
5.1.5	<i>Investeringar</i> .....	22
5.1.6	<i>Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena</i> .....	23
<b>6</b>	<b>Sociala</b> .....	<b>25</b>
6.1	Verksamhetsbeskrivning .....	25
6.1.1	<i>Verksamhet</i> .....	25
6.1.2	<i>Personal</i> .....	25
6.1.3	<i>Ekonomi</i> .....	25
6.1.4	<i>Framtid</i> .....	25
6.1.5	<i>Investeringar</i> .....	26
6.1.6	<i>Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena</i> .....	26

# 1 Åsele kommun

## 1.1 Budgetförutsättningar 2023

### God ekonomisk hushållning

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

Kommunens resultat var negativt 2018 samt 2019 och även om 2020 års resultat var positivt, har Kommunen fortfarande balanskravsunderskott att hantera.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-23 om Riktlinjer för god ekonomisk hushållning som slår fast principer och avser det strategiska, mer långsiktiga perspektivet. Riktlinjerna innehåller en uttolkning av vad god ekonomisk hushållning betyder för kommunen och hur de mer konkret kan uppnås.

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

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

### Åsele Kommun anser som god ekonomisk hushållning

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

### Finansiella mål

Följande finansiella mål är av betydelse för god ekonomisk hushållning i Åsele Kommun (beslutat av kommunfullmäktige 2020-11-23):

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

### Förklaringar till finansiella mål

#### *Nettokostnadsandelen*

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

### *Soliditeten*

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

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

### *Kassalikviditeten*

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

### *Investeringar*

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

## **Verksamhetsmål**

Verksamhetsmålen utgår från de fyra fokusområdena, Medborgare, Verksamhet, Personal och Ekonomi. Inom varje fokusområde finns två övergripande mål. 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 (boks slut) till siffror via ett betygssystem och summeras för hela kommunen, vilket skall ge en beskrivande bild som visar den totala måluppfyllelsen.

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

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

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

## **Målstyrningsmodellen för Åsele Kommun**

Styrsystemet för mål och riktlinjer i Åsele kommun åskådliggörs i det sk "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**

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

## 1. Tillväxt

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

## 2. Trygghet

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

## 3. Tillgänglighet

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

## Åsele Kommun Målmatrix

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

## 1.2 Budget 2023 samt plan 2024 - 2025

### Beslutsgång budgetramar

Utgångspunkten för 2023 års budgetarbete var plan 2023 som fastställdes av kommunfullmäktige 2021-11-22.

Budgetarbetet påbörjades med uppstartsmötet 2022-01-31. Kallade var representanter från alla partier, ledande kommunala tjänstepersoner från kommunen samt kommunala bolag och stiftelsen samt företrädare för olika fackförbund. Dagen användes för att informera om kommunens ekonomiska förutsättningar samt verksamhetens möjligheter och utmaningar inför 2023.

I ett politiskt dialogmöte 2022-02-07 gjordes avstämningar angående budgetprocessen, och beredningen har kommit fram till att inga preliminära ramar ska läggas fram till beslut innan sommaren och att arbetet ska fortsättas för att lägga fram ett genomarbetat budgetförslag till beslutsgången på hösten. Beslut fattades också om att löne- och kostnadsökningar i planen ska följa SKR's prognos. I prognosen för skatteintäkter och bidrag ska budgetberedningens förslag för budget 2023 utgå ifrån aktuella befolkningsuppgifter enligt KIR, i plan 2024/2025 fortsätter kommunen beräkningen med en befolkningsminskning av 10 personer.

Därefter träffades budgetberedningen ytterligare tre gånger för att diskutera kommunens ekonomiska situation, påverkan av kommunens ekonomiska förutsättningar genom förändrade yttre faktorer (stigande inflation, förnyat pensionsavtal för den offentliga sektorn mm) samt förändringar inom verksamheterna.

Inför sommaren har beredningen kommit fram till preliminära budgetramar som blev utskickat till remiss till alla partier.

På femte och sista träffen 2022-08-29 har budgetberedningen kommit fram till ett förslag till drift- och investeringsbudget. Budgetberedningens ramförslag presenteras på nämnds- och verksamhetsnivå. Avskrivningar ingår i verksamheternas ram, kostnader för gamla pensionsskulder budgeteras centralt. Affärsverksamhet och taxefinansierad verksamhet separeras från verksamheternas ram för att undvika en blandad finansiering.

Den nya prognosen för pensionskostnader från KPA, som har kommit in i augusti, visade på grund av den kraftig förändrade inflationen en betydligt högre ökning av pensionskostnader än beräknat i de preliminära ramarna för budgeten 2023. Pensionskostnaderna förväntas därmed vara ca 9,5 mkr högre för 2023 än för 2022.

Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR, som kom i slutet av augusti, visar i nominella termer på en stark årlig skatteunderlagstillväxt. Men en beräknad befolkningsminskning samt de pågående kostnadsökningar slår igenom på bred front. Nästan alla inköp i verksamheterna förväntas blir avsevärt dyrare. Det nya pensionsavtalet, efterverkningar av pandemin samt den enorm höga inflationen gör det inte möjligt att beräkna en realistisk budget för 2023 med en ram för nettokostnader som motsvarar 97 % av skatteintäkter och bidrag.

Budgetberedningen föreslår att budgetera för det finansiella målet att verksamhetens nettokostnader inte ska överskrida de totala skatteintäkterna, men avviker från målvärdet att nettokostnaderna inte ska överskrida 97 % av skatteintäkterna.

Förslaget innebär följande förändringar mot beslutad plan 2023:

Äldreomsorgen befinner sig fortfarande i en förändringsprocess och enligt plan ska budgetram för den sociala verksamheten minskas. För att ge verksamheten förutsättningen att genomföra de beslutade förändringar på strukturerat sätt, ska det läggas till en ramökning med 940 tkr, utöver det i planen inräknade omställningsstödet med 3 mkr som ska minskas de kommande åren.

Ett tillägg för Barn och utbildning med 1,4 mkr för ökade kostnader, framförallt inom förskolan.

IT-verksamheten ska få ett tillägg med 500 tkr för att klara framtida utmaningar inom IT-säkerheten, revisionen 70 tkr samt Kommunledningskontor 200 tkr för en beslutad gemensam upphandling av ekonomisystem inom Region 10. Enligt beslut från regeringen ska kommunen också under 2023 få

1,76 mkr riktade statsbidrag för stöd av näringslivet. I ramen inräknade budgetfinansiering av näringslivsstödet med 1,265 mkr behövs i så fall inte.

En ramökning med ca. 6,3 mkr fördelas till verksamheterna för ökade pensionskostnader enl. KPA's prognos. PO-Påslag beräknas öka från 38,51 % till 43,75%.

Preliminärt beräknat blir resultatet ca. 2,7 mkr och verksamhetens nettokostnader motsvarar 98,9 % av skatteintäkter och bidrag.

Skatteintäkter och bidrag beräknades enligt den nyaste prognosen från SKR cirkulär 22:28 per 2022-09-27, med preliminära befolkningsuppgifter vecka 39 (KIR) 2780 invånare. Inräknat i generellt statsbidrag är medel till befolkningsmässigt mindre kommuner med 2,4 mkr, samt medel för utökat bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden med 275 tkr.

## Investeringsbudget

Verksamhetens investeringsäskanden för 2023 uppgick till ca. 61,5 mkr och visar ett stort underhållsbehov på fastighetsidan, investeringsbehov i maskiner och anläggningar samt digitalisering.

Kommunen strävar efter en årlig investeringsnivå för skattefinansierade investeringar som inte är högre än avskrivningsnivån (ca 15 mkr) för att kunna arbeta mot kommunens finansiella mål.

Budgetberedningens förslag till investeringsbudgeten 2023 uppgår till ca 15 mkr för skattefinansierade investeringar samt 9 mkr för taxefinansierade investeringar. Alla investeringar planeras att finansiera med egna medel.

Framtiden visar på ett fortsatt växande investeringsbehov med 33 mkr för plan 2024 samt 27 mkr för plan 2025.

Under beaktning av den stora likviditetsmässiga effekten som övergången till det nya pensionssystemet innebär, måste man räkna med att en egenfinansiering av planerade investeringar under 2024 samt 2025 inte är möjligt till 100%.

## Läget inför 2024 - 2025

Planen 2024 - 2025 har tagits fram och beräknats med en kostnadsökning enl. SKR's prisindex samt en befolkningsminskning med 10 personer.

Stora osäkerheter finns angående konjunkturutvecklingen under 2024 och därmed för prognoser för skatteintäkter och bidrag samt utveckling av pensionskostnader eftersom uppräknings sker med inflationen.

Planen visar fortsatt behov i effektiviseringar/besparingar för att anpassa kommunens nettokostnader till Kommunfullmäktiges mål att verksamheterna inte skall förbruka mer än 97 % av de totala skatteintäkterna. Omställningsmedel för den sociala verksamheten är beräknat för 2024 med 1,5 mkr. 2025 ska den sociala verksamheten klara sig utan tillägg av omställningsmedel.

Besparingskrav för att klara Kommunfullmäktiges mål är beräknat med 5,5 mkr fram till 2025.

## Plan för återställande av Balanskravsresultat

Åsele Kommun har fortfarande balanskravsunderskott på grund av minusresultat i 2018 samt 2019. Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2020-05-25 ska balanskravsunderskottet vara reglerat senast 2025.

**Följande plan för återställande av balanskravsresultat beslutades av Kommunfullmäktige 2020-05-25:**

MKR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Balanskravsresultat	-15	-10,7	0	3,3	5,6	5,6	5,6	5,6
Balanskravsunderskott	-15	-25,7	-25,7	-22,4	-16,8	-11,2	-5,6	0



På grund av det positiva resultatet år 2020 samt 2021 ligger kommunen redan före planen. År 2021 avslutades med ett balanskravsunderskott 3 mkr, som kan regleras enl. prognosen i delårsbokslutet redan under 2022.

## Befolkning, mandatfördelning och skattesats

### Befolkningsprognos

Folkmängden har sedan 1995 (ca 4000 invånare) följt en nedåtgående trend för Åsele Kommun. 1 november 2021, som är avstämningsdatum för beräkning av skatteintäkter och statsbidrag, uppgick folkmängden till 2 817 invånare. Även om befolkningsutvecklingen de senaste åren har varit ganska stabilt, beräknar Åsele Kommun Flerårsplan 2024 - 2025 med en minskning på -10 personer för perioden november – november. Den 1 november 2022 är avstämningsdag för beräkning av skatteintäkter och bidrag till kommunen avseende 2023. Utfallet fastställs i december 2022. Budgeten är beräknad med preliminära befolkningsuppgifter 2780 personer (KIR-statistik vecka 39).

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

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

### Mandatfördelning

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

### Skattesats

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

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

För 2023 föreslås oförändrad skattesats.

## Budgetramar

	Plan 2023	Tillägg	Justeringar	Pensionskostnads- ökningar	Budget 2023
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>	<b>224 118</b>				<b>235 197</b>
därav Sociala	96 847	940		3 141	100 928
därav Barn- och utbildning	61 903	1 400		1 590	64 893
därav Kommunledningskontor	20 633	-565		425	20 493
därav Räddningstjänsten	7 232			298	7 530
därav Teknik och anläggning	26 276		1 214	384	27 874
därav Fritid, Turism och Kultur	8 197			272	8 469
därav Pensionskostnader ansvarsförbindelse	4 856			2 981	7 837
<b>Affärsverksamhet</b>					
därav Affärsfastigheter	1 430		-1 214	30	246
därav Renen Internet/Kabel TV	-1 166			18	-1 148
därav Skog	-1 224			3	-1 221
<b>Taxefinansierat verksamhet</b>					<b>0</b>
därav VA	-816			111	-705
därav Renhållning	-51			51	0
<b>MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN</b>	<b>1 667</b>			<b>10</b>	<b>1 677</b>
REVISION	386	70			456
ÖVERFÖRMYNDARE	620				620
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD</b>	<b>226 791</b>	<b>1 845</b>	<b>0</b>	<b>9 314</b>	<b>237 950</b>
<b>SKATTEINTÄKTER O STATSBIDRAG</b>	<b>234 256</b>				<b>240 571</b>
Finansiella kostnader	900				900
Aktieutdelning koncern					1 000
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>6 565</b>				<b>2 721</b>
Verksamhetens Nettokostnad i procent	96,81 %				98,91 %

**Tillägg och justeringar per verksamhet**

<b>Sociala:</b>	
Ökat omställningsstöd för pågående förändringar inom äldreomsorg	940
<b>Barn- och utbildning:</b>	
Ökade kostnader inom förskolan	1 400
<b>Kommunledningskontor</b>	
Gemensam upphandling ekonomisystem	200
Tillägg IT-säkerhet	500
Budgetminskning pga riktat statsbidrag	-1 265
<b>Revision</b>	
Budgettillägg	70
<b>Teknik och anläggning</b>	
Förändrat kostnadsfördelning	1 214
<b>Affärsfastigheter</b>	
Förändrat kostnadsfördelning	-1 214

## Finansbudget

	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>RESULTATBUDGET</b>				
Verksamhetens nettokostnader	-212,0	-222,8	-221,9	-224,8
Avskrivningar	-15,2	-15,2	-15,2	-15,2
Verksamhetens totala nettokostnader	-227,1	-238,0	-237,1	-240,0
Skatteintäkter och statsbidrag	240,1	240,6	244,3	249,9
Finansiella intäkter	0,5	0,5	0,5	0,5
Finansiella kostnader	-1,0	-1,4	-1,4	-1,4
Vinstöverföring Kommunala Bolag	1,0	1,0		
<b>RESULTAT</b>	<b>13,5</b>	<b>2,7</b>	<b>6,3</b>	<b>9,0</b>
<b>FINANSIERINGSBUDGET</b>				
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>				
Årets resultat	13,5	2,7	6,3	9,0
Justering för avskrivningar	15,2	15,2	15,2	15,2
Justering för ej likviditetspåverkande poster				
Minskning av avsättningar pga utbetalningar				
Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital	28,6	17,9	21,5	24,2
Ökn./minskn. kortfristiga fordringar				
Ökn./minskn.förråd och varulager				
Ökn./minskn.kortfristiga skulder		-5,4		
Kassaflöde från den löpande verksamheten	28,6	12,5	21,5	24,2
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>				
Nettoinvesteringar investeringsbudget	-24,9	-23,8	-32,9	-27,4
Tillägg investeringsbudget				
Ombudgerade Investeringar från förra året	-11,8	-18,0		
Investeringar förskjutet till nästa år	18,0			
Försäljning av fastigheter och inventarier				
Finansiella investeringar pensioner				
Investering i finansiella anläggningstillgångar				
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar				
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-18,7	-41,8	-32,9	-27,4
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>				
Nyupptagna lån	0	0	5	3,5
Amortering av långfristiga skulder	-1	-0,5	-0,5	-0,5
Ökning av långfristiga fordringar				
Minskning av avsättningar pga utbetalningar				
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1,0	-0,5	4,5	3,0
Årets kassaflöde	9,0	-29,7	-6,9	-0,2
Likvida medel vid årets början	30,8	39,8	10,0	3,2
Likvida medel vid årets slut	39,7	10,0	3,2	3,0
<b>BALANSBUDGET</b>				
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>				
- Materiella	198,8	225,4	243,0	255,3

- Finansiella	4,3	4,3	4,3	4,3
- Långfristiga fordringar	0,4	0,4	0,4	0,4
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
- Bank o kortfr plac	39,8	10,0	3,2	3,0
- Förråd o fordringar	18,7	18,7	18,7	18,7
SUMMA TILLGÅNGAR	261,9	258,8	269,6	281,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTN O SKULDER				
EGET KAPITAL				
Ing värde	128,0	141,5	144,2	150,5
Uppskrivning Kommuninvest				
Resultat (inkl. pensionsinlösen)	13,5	2,7	6,3	9,0
SUMMA EGET KAPITAL	141,5	144,2	150,5	159,5
AVSÄTTNINGAR	2,8	2,8	2,8	2,8
SKULDER				
- Långfristiga skulder	71,3	70,8	75,3	78,3
- Kortfristiga skulder	46,3	40,9	40,9	40,9
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	261,9	258,8	269,6	281,6
Soliditet inkl pensionsåtaganden	24,3 %	23,5 %	24,9 %	27,0 %
Kassalikviditet	169,3 %	119,0 %	102,2 %	101,7 %
Verksamhetens nettokostnad	94,6 %	98,9 %	97,0 %	96,0 %
Investeringarna skall egenfinansieras	Egenfinans	Egenfinans.	Lån	Lån

## Investeringsbudget

TKR			
Investeringar	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Skattefinansierat:			
Kommunledningskontor			
Digitalisering enl. prio		500	500
Ekonomisystem		1 000	
Fiber Åseborg-Skolan	200		
Räddningstjänsten			
Materialkomplettering	100	100	100
Komplettering larmställ	120	120	130
Övningsområde			500
Rakelterminaler	330		
Ledningsbil			1 100
Tankbil	3 750		
Resursfordon		3 000	
Barn och utbildning			
IKT	50	70	70
BoU inventarier förskolor-grundskolor	100	120	118
Sociala			
Inventarier tvättstuga vårdavdelning Åseborg		120	
Grillkåta LSS boende		53	
Köksutrustning	250		
Utemiljö Åseborg	150		
Personalutrymme/omklädningsrum	100		
Uppgradering larmsystem-tillägg	50		
Tekniska			
TAKBELÄGGNINGAR		11 000	6 000
PERIODISKTUNDERHÅLL	3 000	3 000	3 000
BRANDSTATION ÅSELE		500	2 500
ÅSEBORG del 5	2 500		
ENERGIEFFEKTIVISERING		500	500
FÖRSKOLA FREDRIKA			4 000
FÖRSKOLA ÅSELE	500	500	
KONFERENSRUM Kommunhuset			250
FLYTT FASTIGHETSSKÖTARE	500		
RENINGSVERKET SIMHALL		2 500	
Passersystem Skola Förskola		400	
HMS	150		
Gatubelysning	1 000	1 000	1 000
Snöblad		300	
UNDERHÅLLSSKULD GATOR	2 000	2 400	2 400

TKR			
Summa skattefinansierade investeringar	14 850	27 183	22 168
Taxefinansierat:			
Renen			
PTS projekt	400		
Rambudget	700	1 500	1 500
Kollektiv Renhållning			
MATAFVALL SOPKÄRL		750	
MOBIL ÅVC	200		
BEG LASTVÄXLARE	150		
Kollektiv VA			
OMBYGGNAD VATTENVERKEN	450	450	
VA LEDNINGAR	1 000	3 000	3 000
Biosteg Åsele ARV	4 500		
Östernoret ARV, Tegelträsk ARV,	1 500		
VA LEDNING OCH GÅNGVÄG FREDRIKA			750
Summa taxefinansierade investeringar	8 900	5 700	5 250
Summa investeringar	23 750	32 883	27 418

## **2 Kommunledningskontor**

### **2.1 Verksamhetsbeskrivning**

#### **2.1.1 Verksamhet**

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

Ekonomiavdelning utgår numera central och stöd skall finnas till samtliga verksamheter för att kunna följa och kontrollera ekonomin på ett bra sätt.

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

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

#### **2.1.2 Personal**

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

#### **2.1.3 Ekonomi**

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

#### **2.1.4 Framtid**

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

#### **2.1.5 Investeringar**

Exempelvis stora investeringar i fordon planeras inom Räddningstjänsten under perioden. IT och bredband kommer likaså att behöva fortsatta investeringar. Nytt ekonomisystem en annan stor post kommande år.



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

### **Medborgare: Delaktiga medborgare i kommunens utveckling / Trygga medborgare**

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

### **Verksamhet: Bra kommunal service / Främja kommunens utveckling**

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

### **Personal: Friskare personal / Kompetent och flexibel personal**

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

### **Ekonomi: Bättre budgetföljsamhet / Kostnadseffektiv verksamhet**

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

## **3 Barn och utbildning**

### **3.1 Verksamhetsbeskrivning**

#### **3.1.1 Verksamhet**

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

#### **3.1.2 Personal**

Legitimerade behöriga lärare finns inte på alla t.v. anställningar. Pensionsavgångar väntas kommande år, svårigheter att rekrytera legitimerade behöriga lärare. Fortsatt köp av externa tjänster som psykolog och skolläkare. Assistenterna har ökat kraftigt de senaste åren och fortsätter 2023. Utökning av skolsköterskans tjänst för MLA ansvar är en prioriterad fråga i budget 2023.

#### **3.1.3 Ekonomi**

Under de senaste åren har Barn och Utbildning haft negativa siffror på de flesta program. Behoven har varit större än tilldelade medel vilket gjort det svårt att uppfylla alla lagkrav. Program som är svåra att beräkna är frivilliga skolformerna som gymnasiet och kommunal vuxenutbildning. IKE till andra kommuner för förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola är en stor budgetpost vilket troligt kommer kvarstå under kommande år. Under andra halvan av 2023 ska ett nytt skolskjutsavtal träda i kraft vilket vi inte vet utfallet på f.n. Upphandlingar som är aktuella och träder i kraft under 2023 är tolkavtal, skolskjutsar och administrativt system. Statsbidrag kan komma ha stor betydelse för hur ekonomin påverkas.

#### **3.1.4 Framtid**

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

#### **3.1.5 Investeringar**

Byte av administrativt system. Digital teknik behöver ständigt förnyas och utvecklas. Utemiljön på förskolorna. Fredrika flytt av förskola och skola till gemensamma lokaler.

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

#### **Medborgare: Delaktiga medborgare i kommunens utveckling / Trygga medborgare**

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

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

#### **Verksamhet: Bra kommunal service / Främja kommunens utveckling**

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

#### **Personal: Friskare personal / Kompetent och flexibel personal**

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

Förskolans personals ska erhålla tre dagars fortbildning/planering/utvärdering. Behörighetskomplettering för legitimerade lärare i grundskola prioriteras i fortbildningsmedel.

#### **Ekonomi: Bättre budgetföljsamhet / Kostnadseffektiv verksamhet**

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

## 4 Fritid, Turism och Kultur

### 4.1 Verksamhetsbeskrivning

#### 4.1.1 Verksamhet

Turist- och fritidskontorets personal sköter den löpande verksamheten när det gäller följande områden: Idrotts- och friluftsanläggningar, turistverksamhet, fritidsgårdar, allmän fritidsverksamhet, stöd till föreningar och studieförbund, utveckling av fritidsaktiviteter och turistmål. En del verksamhet genomförs i samarbete med föreningar för att på bästa sätt tillvarata kompetens och behov från respektive aktör. Vi jobbar alla för att göra Åsele kommun attraktivt som både besöksmål och boendeort. Vi är alla ambassadörer för vår kommun och vill framhäva att även en mindre kommun som Åsele kan hålla blandat och rikt utbud av kulturliv, fritidsaktiviteter och turistmål. Åsele Marknad är ett stort varumärke och av stor vikt för både lokala ortsbor, företagare i kommunen samt turister. Åsele marknad är en stor anledning och inkomstkälla till att en del av våra företag kan fortsätta driva sina verksamheter året runt. Fritidsgården i Åsele tar nya tag med en önskan om att få förstärkning i personal i samarbete med andra verksamheter och för att effektivisera arbetsfördelning. Vårt mål är att kunna ha öppet eftermiddagar efter skoltid samt fler kvällar än fredagar. Vi vill ha olika temakvällar för att locka fler ungdomar och skapa en trygg miljö där ungdomar kan ha roligt och bli inspirerade även utanför hem och skola.

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

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

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

#### 4.1.2 Personal

##### Personal

Vi ser sårbarheten att bygga en del verksamhet på bidragstjänster, detta när personalbudgeten baseras på detta. När bidragen senare tar slut, så kommer det märkas på ett negativt sätt i budgeten.

1 sjukskrivning 100% februari-augusti. Därefter 50% och framåt till upptrappning bestäms.

1 personal har en akut dålig arbetsmiljö på grund av lokal och temperatur i lokalen. Den är väldigt kall. Detta är under utredning hur det ska förbättras.

#### 4.1.3 Ekonomi

##### Ekonomi

Vi försöker ständigt att hitta sparåtgärder, samt effektivisera verksamheterna, där vi ser över allt från inköp och förbrukning till att hitta lösningar som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbara.

## **4.1.4 Framtid**

### **Framtid**

Att få ett levande kulturhus med flertal arrangemang utspridda under året och i samarbete med alla avdelningar när tillfälle och möjlighet finns. Att fortsätta att utveckla turismen och kunna hitta nya sätt att öka inflyttningen till Åsele kommun. Åsele marknad ska ses över och få mer nytänk, den ska innehålla både traditionella marknadsknallar och utställare som vill visa sina produkter samt ett blandat utbud av aktiviteter och nöje, här behöver vi också se över ett ökat samarbete med privata aktörer som har samma mål med marknaden som oss, att få hit fler besökare och marknadsföra Åsele som kommun.

Att öka besökare till biblioteket, och bland annat höja den allmänna kunskapen om samisk tradition. Öka fritidsaktiviteter utan att belasta ekonomin utan med enkla medel göra insatser. Kulturskolan ska lyftas och synliggöras med hjälp av bland annat öppet hus vid möjligt tillfälle.

## **4.1.5 Investeringar**

### **Investeringar**

Fritiden har ett fortsatt behov av en atv (fyrhjuling) som skulle kunna användas inom hela vår verksamhet, och tillsammans med rätt utrustning kunna användas året om. Denna skulle underlätta arbetet avsevärt och samtidigt spara in tid.

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

### **Medborgare: Delaktiga medborgare i kommunens utveckling / Trygga medborgare**

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

- **Medborgare:**

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

#### **Verksamhet: Bra kommunal service / Främja kommunens utveckling**

- **Verksamhet:**

Verksamheten ska sträva att utvecklas och förbättra både service, och evenemang. Information om verksamheten ska vara tillgänglig för medborgarna, både lokalt och via sociala medier.

#### **Personal: Friskare personal / Kompetent och flexibel personal**

- **Personal:**

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

#### **Ekonomi: Bättre budgetföljsamhet / Kostnadseffektiv verksamhet**

- **Ekonomi:**

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

## **5 Teknik och anläggning**

### **5.1 Verksamhetsbeskrivning**

#### **5.1.1 Verksamhet**

Tekniska avdelningen är en liten organisation som kommer att stärkas med ett samarbete med grannkommunen Dorotea genom en planerad sammanslagning av VA / Renhållning enheterna i ett gemensamt samägt bolag 2023/2024 vilket kommer öka hållbarheten och minska sårbarheten samt förbättra rekryteringsmöjligheterna för framtiden.

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

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

#### **5.1.2 Personal**

De organisatoriska förändringar som genomförs under hösten 2022 väntas att effektivisera verksamheten och öka funktionaliteten. Vi stärker upp projektledning och investerings analysen vilket medför att kostnader för externa konsulter minskar. De ansvariga för de tre grenarna (GVA, Renhållning och Fastigheter) i den tekniska verksamheten kommer att koncentrat sig på den operativa driften och budgetföljsamhet så vi får en effektivare verksamhet.

Med given budgetram kommer personalnedskärningar bli oundviklig, ca tre personer

#### **5.1.3 Ekonomi**

Budgetramen har ökat med 1,9% från föregående år. Besparingen som krävs för att uppnå ramen för 2023 i jämförelse med prognosen 2022 är ca 3,5 miljoner. Detta gör vi genom att låta underhållet bli 100% reaktivt samt skära ner på personalen inom lokal vården och bland fastighetsskötarna.

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

Ökningen av budgetramen på 1,9% skall ställas i relation till den årliga inflationstakten 9,0% (per augusti 2022) samt att tex insatsvaror- trä, betong, färg, el energi, bränsle etc. har ökat betydligt mer. Dessutom är 2023 helt okänt vad gäller kostnadsökningar med de torde inte bli mycket mindre vilket gör att budgeten är otroligt känslig för att tippa över till ett negativa utfall

#### **5.1.4 Framtid**

Våra stora utmaningar, Underhållsskulden på fastigheter och gator samt de kostnadsökningar vi ser nästa år måste vi klara genom att öka takten på att avyttra fastigheter vi inte behöver samt skapa effektiva strukturer inom verksamheten. I planen ligger också att införa ett energiledningssystem 2023/2024

#### **5.1.5 Investeringar**

Investerings behovet för att komma tillrätta med bla underhållsskulden är som meddelats i investeringsäskandena för 2023 ca 60 miljoner.

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

### **Medborgare: Delaktiga medborgare i kommunens utveckling / Trygga medborgare**

#### Medborgare

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

Delmål 1. Öka kunskapen om tekniskas verksamhet.

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

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

Delmål 2. Utveckla dialogen med olika intressegrupper

Uppfyllelse. Regelbundna möten med lokala företagare och föreningar.

#### **Mål 2: Trygga medborgare**

Delmål 1. Bra hjälp vid utsatta situationer.

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

Delmål 2. Förebygga olyckor.

Uppfyllelse. Aktivt arbete med säkerhet.

Regelbundna skyddsronder på våra arbetsplatser.

### **Verksamhet: Bra kommunal service / Främja kommunens utveckling**

#### Verksamhet

#### **Mål 1: Bra kommunal service**

Delmål 1. Bättre tillgänglighet och bemötande.

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

Delmål 2. Tilltalande utemiljö.

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

#### **Mål 2: Främja kommunens utveckling**

Delmål 1. Bättre företagsklimat.

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

Delmål 2. Ökad framtidstro

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

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

## **Personal: Friskare personal / Kompetent och flexibel personal**

### **Personal**

#### **Mål 1: Friskare personal**

Uppfyllelse Förebyggande insatser genom friskvårdsbidrag.

Flexitidsreglerna ger möjlighet till individuell anpassad arbetstid.

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

#### **Mål 2: Kompetent och flexibel personal**

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

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

## **Ekonomi: Bättre budgetföljsamhet / Kostnadseffektiv verksamhet**

### **Ekonomi**

#### **Mål 7: Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse**

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

#### **Mål 8: Kostnadseffektiv verksamhet**

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



## **6 Sociala**

### **6.1 Verksamhetsbeskrivning**

#### **6.1.1 Verksamhet**

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

##### **Äldreomsorg/LSS/HSL**

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

##### **Individ- och familjeomsorg**

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

#### **6.1.2 Personal**

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

#### **6.1.3 Ekonomi**

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

#### **6.1.4 Framtid**

Budgetram minskas successivt kommande år vilket gör att verksamheten måste anpassas till nya förutsättningar. Förutom pågående processer kan ytterligare besparingsåtgärder bli aktuella för att nå budgetbalans. Berör all verksamhet.

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

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

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

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

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

### **6.1.5 Investeringar**

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

Digitalisering, välfärdsteknik och uppgradering av verksamhetssystem.

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

#### **Medborgare: Delaktiga medborgare i kommunens utveckling / Trygga medborgare**

Öka anhörigas delaktighet

Ökad samverkan med föreningsliv/organisationer

Öka förebyggande insatser

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

#### **Verksamhet: Bra kommunal service / Främja kommunens utveckling**

Förbättra information till allmänhet

Fler kompetenshöjande insatser

Ökad kvalitet socialtjänstens insatser

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

#### **Personal: Friskare personal / Kompetent och flexibel personal**

Öka medarbetares delaktighet och trivsel

Lägre ohälsotal

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

#### **Ekonomi: Bättre budgetföljsamhet / Kostnadseffektiv verksamhet**

Öka medarbetares medvetenhet om budget och verksamhetens ekonomi

Förbättra kvalitetssäkring och analys

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