



Åsele kommun

Budget 2026 samt plan 2027-2028

Innehållsförteckning

1 Åsele kommun	4
1.1 Budgetförutsättningar 2026	4
1.2 Budget 2026 samt plan 2027-2028.....	6
1.2.1 Budgetramar.....	10
1.2.2 Finansbudget.....	12
1.2.3 Investeringsbudget	14
2 Kommunledningskontor	15
2.1 Verksamhetsbeskrivning	15
2.1.1 Verksamhet.....	15
2.1.2 Personal.....	15
2.1.3 Ekonomi.....	15
2.1.4 Framtid.....	15
2.1.5 Investeringar	16
2.1.6 Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena	16
3 Barn och utbildning	17
3.1 Verksamhetsbeskrivning	17
3.1.1 Verksamhet.....	17
3.1.2 Personal.....	17
3.1.3 Ekonomi.....	17
3.1.4 Framtid.....	17
3.1.5 Investeringar	17
3.1.6 Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena	18
4 Teknik och Fritid	19
4.1 Verksamhetsbeskrivning	19
4.1.1 Verksamhet.....	19
4.1.2 Personal.....	19
4.1.3 Ekonomi.....	19
4.1.4 Framtid.....	20
4.1.5 Investeringar	20
4.1.6 Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena	21

5 Sociala	24
5.1 Verksamhetsbeskrivning	24
5.1.1 Verksamhet.....	24
5.1.2 Personal	24
5.1.3 Ekonomi	24
5.1.4 Framtid.....	24
5.1.5 Investeringar	24
5.1.6 Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena	25

1 Åsele kommun

1.1 Budgetförutsättningar 2026

God ekonomisk hushållning

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

Kommunen har en hög räntekänslighet samt stora borgensåtaganden för kommunala bolag och stiftelser.

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

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

- Effektivisera kommunens fastighetsbestånd
- Anpassa verksamheterna till de förändrade förutsättningarna
- Minska pensionsåtaganden genom regelbunden extrainlösen
- Minska åtaganden genom amortering av lån i kommunala bolag
- Planera för ett resultat som ligger på en nivå som gör det möjligt att reglera eventuella balanskravsunderskott, amortera lån, genomföra regelbundna extrainlösen av 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 2023-10-02):

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

Förklaringar till finansiella mål

Nettokostnadsandelen

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

Soliditeten

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

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

Kassalikviditeten

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

Investeringar

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

Verksamhetsmål

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

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

1. Tillväxt

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

2. Trygghet

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

3. Tillgänglighet

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

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

Betygsskala	
1 - 1,4	Målet är inte uppfyllt
1,5 - 2,4	Målet är delvis uppfyllt
2,5 - 3	Målet är uppfyllt

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

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, länet samt även över länsgränser
- Kommunens externa uthyrningsverksamhet avseende fastigheter ska inte gå med förlust
- Outnyttjad kapacitet i kommunens fastighetsbestånd ska regleras genom att sälja/riva/hyra ut fastigheterna

Åsele Kommun Målmatrix

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

1.2 Budget 2026 samt plan 2027-2028

Beslutsgång budgetramar

Utgångspunkten för 2026 års budgetarbete var plan 2026 som fastställdes av kommunfullmäktige 2024-11-11.

Budgetarbetet påbörjades med uppstartsmötet 2025-03-18. Kallade var representanter från alla partier, ledande kommunala tjänstepersoner, kommunala revisorer, VD för stiftelser och bolag samt företrädare för olika fackförbund. Dagen användes för att informera om kommunens ekonomiska förutsättningar samt verksamhetens möjligheter och utmaningar inför 2026.

Direkt in anslutningen bestämdes i ett politiskt dialogmöte tidplan samt beräkningsfaktorer för budgetprocessen. Löne- och kostnadsökningar i planen ska följa SKR's prognos. I beräkningen för skatteintäkter och bidrag ska budgetberedningens förslag för budget 2026 utgå ifrån aktuella

befolkningsuppgifter enligt KIR, planen 2027/2028 beräknas med en befolkningsminskning av 20 personer. Här utgår man från befolkningsutvecklingen i genomsnittet de senaste 5 åren. Samtidigt har verksamheterna fått en hel del uppdrag för att komma in med beräkningar/utredningar till sparförslag inför årets budgetprocess.

Därefter träffades budgetberedningen ytterligare tre gånger för att diskutera kommunens ekonomiska situation samt förändringar inom verksamheterna. Socialas fortfarande stora nettokostnadsavvikelse samt besparingsåtgärder inom äldreomsorg tog stort utrymme. Investeringsäskanden från verksamheterna gicks igenom och budgetberedningen har kommit fram till ett förslag till Kommunstyrelsen. Verksamheternas förslag för Taxor och avgifter inför 2026 diskuterades och lämnades ut till remiss till alla partier och kommunala råden över sommaren.

På fjärde och sista träffen 2025-09-04 har budgetberedningen kommit fram till ett förslag till driftbudget 2026. Budgetberedningens ramförslag presenteras på nämnds- och verksamhetsnivå. Avskrivningar ingår i verksamheternas ram, kostnader för gamla pensionsskulder budgeteras centralt. Affärsverksamhet och taxefinansierad verksamhet är separerat från verksamheternas ram för att undvika en blandad finansiering. Kollektivet Vatten/Avlopp samt Renhållningen budgeteras inte längre eftersom alla poster (även internränta) bokförs enligt särredovisningen.

I budgetförslaget ingår följande ändringar mot Plan 2026:

Kostnader för IT ingick tidigare i budgetram för kommunledningskontoret. From jan 2026 går verksamheten över till Lystkom och alla kostnader för support och underhåll faktureras direkt till berörd verksamhet. Budgeten fördelas ut till verksamheten enligt Lystkoms beräkning.

Verksamheterna Teknik och anläggning samt Fritid, Turism och Kultur har slagits samman och ska få en gemensam budgetram för 2026.

Budgeten för bostadsanpassningen ingick hittills i tekniskas budgetram och flyttas till socialas verksamhet. Barn och utbildningen ska i framtiden ta hand om Feriearbeten, budgeten flyttas från kommunledningskontoret. Kommunens medfinansiering för projektet Segregation flyttas från Fritid, Turism och Kultur till Barn och utbildningen samt att budgeten för kollektivtrafik flyttas från kommunledningskontor till den tekniska verksamheten.

En del verksamheter ska få tillägg för tillkommande uppdrag:

Ett rehabsystem ska skaffas för att underlätta arbetet med att minska sjuktalen, Kommunledningskontor får ett tillägg med 150 tkr. 2026 ska genomföras kommunalvalet, välnämnden får en budget på 350 tkr. Ökade krav för skolbiblioteken medför högre kostnader 350 tkr. Den tekniska verksamheten ska ta hand om den nyanskaffade konstgräsplanen med förväntade driftskostnader om 250 tkr, inom affärsfastigheter tillkommer ökade driftskostnader för Wärdshuset med 900 tkr. Ett tillägg med 100 för att tidigare lägga säsongstarten i ishallen föreslås i Kommunstyrelsen.

Allmänt tillägg: En del verksamheter har ett beräknat behov som är högre än beslutat plan för 2026. Budgetberedningen föreslår att fördela 3,5 mkr procentuellt i relation till beräknat behov till verksamheterna.

I tillägg till verksamheterna ingår en beslutad ökning av friskvårdsbidraget från 1000 kr till 1500 kr.

Den nya prognosen för pensionskostnader från KPA, som har kommit in i augusti, visar på lägre kostnader för den avgiftsbestämda pensionen. Efter flera år med väldigt varierande PO-påslag (2022 38,51%, 2023 43,75 %, 2024 44,35 %, 2025 40,33%) ligger prognosen för 2026 på 39,19%

Skatteintäkter och bidrag beräknades enligt prognosen från SKR cirkulär 25:47 per 2025-10-03, med preliminära befolkningsuppgifter 2694 invånare.

Kalkylerade budgetförutsättningar

Investeringsbudget

Verksamhetens investeringsäskanden för 2026 uppgick i summan till 23 mkr och visar ett stort underhållsbehov på fastighetssidan, investeringsbehov i maskiner och anläggningar samt digitalisering.

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

Budgetberednings förslag till investeringsbudgeten 2026 uppgick till 15 mkr för skattefinansierade investeringar samt 4,9 mkr för taxefinansierade investeringar. På grund av förändrande klimat har det lagts till ett äskande 900 tkr för en kylanläggning till äldreboende Åseborg.

Framtiden visar på ett fortsatt stort investeringsbehov med 13,7 mkr för plan 2027 samt 12,5 mkr för plan 2027.

Läget inför 2027-2028

Planen 2027-2028 har tagits fram och beräknats med en kostnadsökning enl. SKR's prisindex samt en befolkningsminskning med 20 personer.

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

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

Besparingskrav för att klara Kommunfullmäktiges mål är beräknat med 3,2 mkr fram till 2028.

Balanskravsresultat

Åsele Kommun har ett balanskravsunderskott 13,8 mkr på grund av minusresultat under 2024. Reglering ska ske med överskott under 2026 samt 2027.

Enligt prognos i delårsbokslutet 2025 förväntas ett negativresultat och därmed ökning av balanskravsunderskott med 3,9 mkr som planeras återställas med positivt resultat under 2028.

	Budget 2026	Prognos 2025	2024	2023	2022
Årets resultat enligt resultaträkningen	8 104	-3 132	-23 306	-2 647	15 774
Avgår: samtliga realisationsvinster		-1 047	-267	-45	-422
Justering för realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet		236		45	
Justering för realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet					
Justering för orealiserade vinster och förluster i värdepapper					
Återföring av orealiserade vinster o förluster i värdepapper					
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	8 104	-3 944	-23 573	-2 647	15 352
-reservering av medel till resultatutjämningsreserv			0	0	-12 377
+användning av medel från resultatutjämningsreserv			9 730	2 647	0
Justering synnerliga skäl					
Balanskravsresultat	8 104	-3 944	-13 843	0	2 975
Balanskravsunderskott totalt för Kommunen	-9 683	-17 787	-13 843	0	0

Plan för återställande av balanskravsresultat

mkr	2024	Prognos 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Balanskravsresultat	-13 843	-3 944	8 104	7 189	7 321
Balanskravsunderskott	-13 843	-17 787	-9 683	-2 494	0

Befolkning, mandatfördelning och skattesats

Befolkningsprognos

Folkmängden har sedan 1995 (ca 4000 invånare) följt en nedåtgående trend för Åsele Kommun. 1 november 2024, som är avstämningsdatum för beräkning av skatteintäkter och statsbidrag, uppgick folkmängden till 2 694 invånare. Den 1 november 2025 är avstämningsdag för beräkning av skatteintäkter och bidrag till kommunen avseende 2026. Utfallet fastställs i december 2025. Budgeten är beräknad med preliminära befolkningsuppgifter 2694 personer (KIR-statistik oktober 2025). Kommunens flerårsplan 2027-2028 är beräknat med en minskning på 20 personer. Detta motsvarar genomsnittet av befolkningsutvecklingen de senaste 5 åren.

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, speciellt 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 2026 föreslås oförändrad skattesats.

1.2.1 Budgetramar

	Plan 2026	Tillägg	Justeringar	Budget 2026
Kommunstyrelsen	243 077			247 836
därav Kommunledningskontor	22 924	202	-3 977	19 149
därav Teknik o Anläggning/Fritid, Turism och Kultur	29 686	350	7 037	37 073
därav Fritid, Turism o Kultur	8 587		-8 587	0
därav Barn och utbildning	69 905	2 341	945	73 191
därav Sociala	100 186	1 274	2 478	103 938
därav Räddningstjänsten	7 869	184	184	8 237
därav Pensionskostnader ansvarsförbindelse	5 544	-434		5 110
<i>Affärsverksamhet</i>				0
därav Affärsfastigheter	746	900	2 227	3 873
därav Renen Internet/Kabel TV	-1 148		35	-1 113
därav Skog	-1 221		-400	-1 621
Miljö- och Byggnadsnämnden	1 693		58	1 751
Överförmyndarnämnd	624			624
Valnämnden	0	350		350
Revision	606			606
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	246 002	5 166	0	251 168
SKATTEINTÄKTER O STATSBIDRAG	253 762			260 442
Finansiella kostnader	1 170			1 170
Aktieutdelning koncern	0			0
ÅRETS RESULTAT	6 590			8 104
Verksamhetens Nettokostnad i procent av skatteintäkter och bidrag	96,94 %			96,44 %

Tillägg och justeringar per verksamhet

Kommunledningskontor	TKR
Rehabsystem tillkommande driftkostnader	150
Feriearbete flyttas till BoU	-200
Trafik flyttas till Teknik o Anläggning	-395
Utfördelning IT-kostnader	-3 382
Allmän tillägg för ÅNS	52
Teknik och Anläggning/Fritid, Turism och Kultur	
Bostadsanpassning till socialas verksamhet	-712
Gemensam ram med Fritid, Turism o Kultur	8 422
Utfördelning IT-kostnader	759
Trafik flyttas från KKK	395
Omfördelning inom tekniska	-1 827
Tillägg för tillkommande uppdrag (konstgräsplan)	250
Tillägg för tidigareläggning av säsongstarten Ishall	100
Fritid, Turism o Kultur	
Projekt Segregation flyttas till BoU	-165
Gemensam ram med Teknik och Anläggning	-8 422
Barn och utbildning	
Feriearbete från Kommunledningskontor	200
Utfördelning IT-kostnader	580
Projekt Segregation flyttas från FTK	165
Ökat krav på skolbibliotek	350
Allmänt tillägg	1 991
Sociala	
Bostadsanpassning från tekniska	712
Utfördelning IT-kostnader	1 766
Allmänt tillägg	1 274
Räddningstjänsten	
Utfördelning IT-kostnader	184
Allmänt tillägg	184
Affärsfastigheter	
Omfördelning inom tekniska	2 227
Tillägg för tillkommande uppdrag (Driftkostn. Wärdshus)	900
Renat Internet/Kabel TV	
Utfördelning IT-kostnader	35
Skog	
Omfördelning inom tekniska	-400
Miljö- och Byggnadsnämnden	
Utfördelning IT-kostnader	58
Valnämnd	
Tillägg valår	350
Pensionskostnader	
Förändrat prognos från KPA	-434

1.2.2 Finansbudget

	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
RESULTATBUDGET				
Verksamhetens nettokostnader	-235,3	-236,2	-241,7	-247,5
Avskrivningar	-14,6	-15,0	-15,0	-15,0
Verksamhetens totala nettokostnader	-249,9	-251,2	-256,7	-262,5
Skatteintäkter och statsbidrag	247,5	260,4	267,0	273,0
Finansiella intäkter	1,5	0,5	0,5	0,5
Finansiella kostnader	-2,2	-1,7	-1,7	-1,7
Vinstöverföring Kommunala Bolag				
RESULTAT	-3,1	8,1	7,2	7,3
FINANSIERINGSBUDGET				
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	-3,1	8,1	7,2	7,3
Justering för avskrivningar	14,6	15,0	15,0	15,0
Justering för ej likviditetspåverkande poster				
Minskning av avsättningar pga utbetalningar				
Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital	11,5	23,1	22,2	22,3
Ökn./minskn. kortfristiga fordringar	5,8			
Ökn./minskn.förråd och varulager				
Ökn./minskn.kortfristiga skulder	-7,8			
Kassaflöde från den löpande verksamheten	9,4	23,2	22,2	22,3
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Nettoinvesteringar investeringsbudget	-12,0	-20,9	-14,9	-14,7
Tillägg investeringsbudget	-3,3			
Ombudgeterade Investeringar från förra året	-11,1			
Investeringar förskjuten till nästa år, eller genomförs ej	6,6	-6,1		
Försäljning av fastigheter och inventarier				
Finansiella investeringar pensioner				
Investering i finansiella anläggningstillgångar				
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar				
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-19,8	-27,0	-14,9	-14,7
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyupptagna lån	3,3	4,9	0	0
Amortering av långfristiga skulder		0	0	0
Ökning av långfristiga fordringar	0,4	0	0	0
Minskning av avsättningar pga utbetalningar	-0,1			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	3,6	4,9	0,0	0,0
Årets kassaflöde	-6,8	1,0	7,3	7,6
Likvida medel vid årets början	4,8	-2,1	-1,0	6,3
Likvida medel vid årets slut	-2,1	-1,0	6,3	13,9

BALANSBUDGET				
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
- Materiella	233,3	245,3	245,1	244,9
- Finansiella	12,0	12,0	12,0	12,0
- Långfristiga fordringar				
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
- Bank o kortfr plac	-2,1	-1,1	6,3	13,9
- Koncernkonto	10,2	10,2	10,2	10,2
- Förråd o fordringar	30,9	30,9	30,9	30,9
SUMMA TILLGÅNGAR	284,3	297,3	304,5	311,8
EGET KAPITAL, AVSÄTTN O SKULDER				
EGET KAPITAL				
Ing värde	113,4	110,3	118,4	125,6
Omföring till investeringsfond				
Resultat (inkl. pensionsinlösen)	-3,1	8,1	7,2	7,3
SUMMA EGET KAPITAL	110,3	118,4	125,6	132,9
AVSÄTTNINGAR	3,5	3,5	3,5	3,5
SKULDER				
- Långfristiga skulder	100,8	105,7	105,7	105,7
- Kortfristiga skulder	59,5	59,5	59,5	59,5
- Koncernkonto	10,2	10,2	10,2	10,2
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	284,3	297,3	304,5	311,8
Soliditet inkl. pensionsåtaganden	11,9 %	15,3 %	18,5 %	21,3 %
Kassalikviditet	96,2 %	97,7 %	108,1 %	119,0 %
Verksamhetens nettokostnad	101,0 %	96,4 %	96,9 %	96,9 %
Investeringarna (skattefinansierat) skall egenfinansieras	Lån	Egenfinans.	Egenfinans.	Egenfinans.

1.2.3 Investeringsbudget

Investeringar TKR	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kommunledningskontor			
Digitaliseringsram	300	500	500
Rehabiliteringssystem	55		
Räddningstjänsten			
Ledningsfordon		1 450	
Övningsområde			1 500
Slangtvätt		160	
Komplettering material	135	140	145
Skyddsutrustning	135	140	145
Barn och utbildning			
Förskola miljö inomhus	50		
Lärmiljö förskola-grundskola ute	50	50	60
Grundskola lärmiljö inomhus	97	70	45
IKT (Information och kommunikationsteknik)	50	50	50
Sociala			
Miljöstation	370		
Köksutrustning	250	250	250
Säkrare läkemedelshantering	130		
Carport Hemtjänst Åseborg	800		
Välfärdsteknik	250	250	250
Tekniska			
Periodiskunderhåll	3 500	4 000	4 000
Energieffektivisering	500	500	500
Underhållsskuld gator	2 400	2 400	2 400
Tak simhall	6 000		
Kylaggregat Åseborg	900		
Summa skattefinansierat verksamhet	15 972	9 960	9 845
Taxefinansierat verksamhet			
Kollektiv VA/Renhållning			
ARV Fredrika	1 500		
VA ledningar / vattenverk	2 000	2 000	2 000
VA övervakning / styrning	700	1 000	
Renen			
Rambudget	700	700	700
Summa taxefinansierat verksamhet	4 900	3 700	2 700

2 Kommunledningskontor

2.1 Verksamhetsbeskrivning

2.1.1 Verksamhet

Kommunledningskontor (KLK) består av stödverksamheter till övriga kärnverksamheterna. Verksamheten står inför många utmaningar de närmaste åren. Vi lever med en teknisk skuld och utvecklingen går i en rask takt. Med en IT-infrastruktur och en uppsjö av IT system som skall hållas i drift, kopplat till ökade säkerhetshot, så kommer IT-området att vara ett av budget och planperiodens viktigaste områden. Under 2024 tog Åsele kommun ett beslut att bli en del av LYSTKOM-IT för att fullt ut dela IT-verksamhet med Lycksele och Storuman. Det arbetet fortgår och kommer att vara igång under 2026. Det kommer högst troligt behövas något år av drift innan allt är samkört. Kommunen lanserade också under 2024 ett intranät som skall hjälpa oss med både kommunikation och skapa mer lättillgängliga funktioner för våra medarbetare framåt. Detta är hela tiden föremål för utveckling och kommer fortgå 2026 och framåt.

På ekonomiområdet så pågår arbetet att effektivisera ekonomihanteringen samt rigga för ett nytt ekonomisystem. Detta sker i samverkan med sju kommuner inom R10 och driftsätts under 2026. Ekonomiavdelningen sköter även ekonomihanteringen för vårt gemensamma VA-bolag tillsammans med Dorotea (SAV). Lönehanteringen likaså.

Kompetensförsörjningen kommer vara en stor utmaning för perioden.

Åsele kommun fortsätter samarbetet med grannkommunerna runt utredning av gemensam lönehantering för att kunna upprätthålla en god kvalitet och redundans.

Inom räddningstjänsten delar vi numera räddningschef med Dorotea kommun. Detta är ett led i arbetet för att nu och i framtiden 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

Arbetet fortgår med försöka hålla en effektiv och bra verksamhet med små medel. Utifrån rådande ekonomiska läge så blir konsekvensen att försöka hitta effektiva besparingar som nu och på sikt gynnar verksamheten. Inom verksamheten ser man ökade kostnader inom framförallt IT och digitalisering till följd av teknikutveckling, samt säkerhetsfrågorna generellt som ökat i dignitet. Utmaningen ligger främst i hur dessa skall finansieras samt möta med rätt kompetenser.

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

På grund av kommunens ekonomiska läge så får alla verksamheters planerade investeringar begränsas till viss del samt skjutas på framtid, på samma sätt som 2025. Kommunen försöker löpande avsätta medel för digitaliseringsarbetet, sker också 2026.

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 utveckla numera befintligt intranät kommer att fortgå. 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 finns möjlighet och behövs.

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 anpassad grundskola. Övriga verksamheter som ska erbjudas men är frivilliga att delta i är gymnasiet och kommunal vuxenutbildning samt erbjuds även förskola och fritidshem/skolskjutsfritids i kommunen. Andra områden som finns i verksamheten är elevhälsa, skolhälsovård och skolskjutsar.

3.1.2 Personal

Legitimerade behöriga lärare finns inte på alla t.v. anställningar och detta har ökat from augusti pga. 3 st legitimerade som avslutade sina anställningar och flyttat från kommunen. Pensionsavgångar väntas kommande år, svårigheter att rekrytera legitimerade behöriga lärare och skolsköterska. Fortsatt köp av externa tjänster som psykolog och skolläkare. Skolsköterska bemannas f.n. via bemanningsföretag, kan också bli så att vi måste tillsätta trä/teknik lärare via dom. Assistenten har ökat kraftigt de senaste åren och fortsätter kommande år. Utökning på skolläsningsidan med biträdande rektor samt specialpedagog/speciallärare är en fortsatt prioriterad fråga i framtiden.

3.1.3 Ekonomi

Under de senaste åren har Barn och Utbildning haft negativa siffror på några program. Behoven har varit större än tilldelade medel vilket gjort det svårt att uppfylla alla lagkrav. Program som är svåra att beräkna är frivilliga skolformerna som gymnasiet och kommunal vuxenutbildning. IKE till andra kommuner för förskola, fritidshem, grundskola och anpassad grund- och gymnasieskola är en stor budgetpost vilket troligt kommer kvarstå under kommande år. Kostnad för skolskjutsar svåra att beräkna eftersom det varierar beroende på index samt kan det komma skolskjutsar på sträckor som inte finns idag. 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. Trenden på antal födda visar att det sker en minskning. Utökning av skolläsnings samt personal inom elevhälsan och Lärcentrum är fokusområden som behöver arbetas med under de kommande åren. Kompetensförsörjning är ett stort och viktigt fokusområde, bevaka olika utbildningsformer och möjligheter till kompetensutveckling, fortsätta påverka Umeå Universitet att behålla/utveckla AIL (Arbetsintegrerad lärarutbildning) detta om vi ska kunna ersätta pensionsavgångar med legitimerade behöriga lärare.

3.1.5 Investeringar

Digital teknik behöver ständigt förnyas och utvecklas genom att utvecklingen inom området sker fort. Utemiljön på förskolorna och skolgårdarna. Renovering av lokaler på förskolor och skolor, både invändiga ytskikt och inredning. Fortsatt utbyggnad av passersystem i grundskolorna och förskolorna.

3.1.6 Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

Medborgare: Delaktiga medborgare i kommunens utveckling / Trygga medborgare

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

Samtliga barn/elever försäkrade under både skol- och fritid

Verksamhet: Bra kommunal service / Främja kommunens utveckling

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

Personal: Friskare personal / Kompetent och flexibel personal

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

Behörighetskomplettering för legitimerade lärare i grundskola prioriteras i fortbildningsmedel.

Ekonomi: Bättre budgetföljsamhet / Kostnadseffektiv verksamhet

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

4 Teknik och Fritid

4.1 Verksamhetsbeskrivning

4.1.1 Verksamhet

Verksamhet

Den tekniska avdelningen och fritid, turism och kultur (FTK) utgör från och med 2025 en gemensam organisation. Syftet med sammanslagningen är att samla kommunens resurser för fastigheter, anläggningar, kultur, fritid och turism i en helhet som skapar större nytta för medborgarna och en mer hållbar drift för kommunen.

Genom att föra samman administration, fastighetsskötare, vaktmästare och lokalvård kan vi använda resurserna mer effektivt, minska dubbelarbete och skapa bättre service. Den nya organisationen ger också ökad flexibilitet i personalresurser och en tydligare helhetssyn i kommunens lokaler och anläggningar.

VA- och renhållningsverksamheten har från 2025 överförs till det gemensamt ägda bolaget SAV AB, som drivs tillsammans med Dorotea kommun. Därigenom kan Teknik och FTK nu helt fokusera på förvaltning, drift och utveckling av fastigheter, fritidsanläggningar, kulturlokaler samt satsningar inom turism och evenemang.

Framåt blir det särskilt viktigt att:

Säkerställa en långsiktigt hållbar förvaltning av kommunens fastigheter.

Utveckla fritids- och idrottsanläggningar i takt med medborgarnas behov.

Stärka turismens roll som motor för lokal utveckling och besöksnäring.

Skapa förutsättningar för ett levande kulturliv som bidrar till attraktivitet och trivsel.

Genom att kombinera det tekniska perspektivet med fritid, turism och kultur skapar vi en starkare helhet som bättre möter framtidens krav på service, tillgänglighet och utveckling.

4.1.2 Personal

Personal

Genom att dela upp fastighetsområdet mellan en ansvarig för daglig drift och en för projekt/tekniska system skapas ökat fokus och bättre planering. Inom turism har vi nu en 50 % tjänst som möjliggör en tydligare satsning på utveckling och marknadsföring. Biblioteket förstärks med en 50 % tjänst (från en befintlig person) för skolbibliotek, vilket ger bättre stöd till skolan och stärker arbetet med barn och ungas läsande.

Antalet anställda inom verksamheten beräknas inte förändras under 2026

4.1.3 Ekonomi

Ekonomi

Budgetramen för 2026 för Teknik och FTK är 2–3 procent lägre än föregående år, vilket innebär ett krav på besparingar. Detta ställer högre krav på effektivisering och att verksamheten successivt hittar nya arbetssätt som minskar kostnader utan behov av större kapitalinvesteringar. Exempel är förbättrade arbetsprocesser, minskat slöseri, energieffektivisering, mer samordning av personalresurser samt utvecklade leverantörsförhandlingar.

Inom FTK har särskilda satsningar ändå möjliggjorts: biblioteket tilldelas 350 kkr via skolan för att

finansiera en 50 % tjänst för skolbiblioteket, och en 50 % tjänst inom turism har tillkommit för att stärka utvecklingen av Åsele som besöksmål. På tekniksidan avsätts ca 900 kkr för att täcka mellanskillnaden mellan kommunens faktiska kostnader för Åsele Wärdshus och den hyra som koncessionshavaren betalar, i enlighet med politiskt beslut. Därutöver avsätts 250 kkr för underhåll av konstgräsplanen.

Affärsverksamheten har fortsatt en egen budgetram. Den största risken ligger i om koncessionshavaren för Wärdshuset klarar att långsiktigt driva verksamheten, då det är avgörande för att modellen ska fungera ekonomiskt.

En viktig förändring från och med 2026 är att bostadsanpassningen, både ekonomiskt och vad gäller beslut om bidrag, har flyttats till den sociala verksamheten.

Övergripande riskfaktor för Teknik och FTK är därutöver vinterväghållningen, där utfallet kan variera kraftigt beroende på väderförhållanden.

4.1.4 Framtid

Framtiden

Kommunens fastighetsförvaltning står fortsatt inför betydande utmaningar. Ett av de mest centrala områdena är energieffektivisering, där äldre byggnader behöver moderniseras för att minska klimatpåverkan och möta både nationella och internationella miljömål. Detta kräver omfattande investeringar och teknisk kompetens. Arbetet med att fullt ut införa ett energiledningssystem under 2025 är en viktig del i denna utveckling.

Digitalisering är en annan nyckelfråga. Genom att integrera smart teknik och moderna IT-system kan vi förbättra drift och underhåll, skapa bättre uppföljning och effektivare resursanvändning. Samtidigt ställer detta krav på ny kompetens och anpassning inom organisationen.

Demografiska förändringar, med en åldrande befolkning och förändrade behov, gör det nödvändigt att utveckla mer flexibla och tillgängliga lösningar i kommunens bostäder, skolor och offentliga byggnader.

Inom fritid, turism och kultur (FTK) ligger framtidens fokus på att stärka attraktionskraften i kommunen. Detta innebär att utveckla fritids- och idrottsanläggningar, skapa förutsättningar för ett levande kulturliv och samordna satsningar som bidrar till ökad turism och lokal näringsutveckling. Genom samverkan mellan tekniska resurser, kulturverksamhet och turism kan kommunen bygga ett helhetskoncept som stärker Åseles identitet och attraktivitet.

Ekonomiskt finns en fortsatt utmaning i att balansera begränsade budgetramar mot växande underhållsbehov och ökade krav på service. Kostnadseffektiva lösningar, resursoptimering och långsiktiga prioriteringar blir avgörande för att klara framtidens krav utan att kompromissa med kvalitet och hållbarhet.

4.1.5 Investeringar

Investerings behovet för att se till att underhållsskulden inte ökar är som meddelats i investeringsäskandena för 2026 **13,3** miljoner.

Objekt	Kkr
1. Periodisktunderhåll	3 500
2. Energieffektivisering	500
3. Underhållsskuld gator	2 400
4. Tak simhall	6 000
5. Kylaggregat Åseborg	900
Summa	13 300

4.1.6 Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

Medborgare: Delaktiga medborgare i kommunens utveckling / Trygga medborgare

1. Medborgare

Delmål 1: Delaktiga medborgare i kommunens utveckling

Nyckeltal:

- Nöjd-kund-index (NKI):
 - **Mätbar nivå:** Minst 75% av medborgarna ska känna sig delaktiga i kommunens utveckling, enligt årliga enkäter.
- Antal genomförda medborgardialoger:
 - **Mätbar nivå:** Minst 1 medborgardialoger per år för att diskutera kommunens framtid.
- Antal förslag från medborgare som genomförs:
 - **Mätbar nivå:** Minst 50% av medborgarförslag ska utredas och redovisas årligen

Delmål 2: Tryggare medborgare

Nyckeltal:

- Trygghetsindex:
 - **Mätbar nivå:** Minst 80% av medborgarna ska känna sig trygga i sin bostadsområde enligt årliga undersökningar.
- Tillgänglighet av belysning och trygghetsskapande åtgärder:
 - **Mätbar nivå:** 90% av de planerade trygghetsskapande åtgärderna ska vara genomförda enligt fastställda planer.

Verksamhet: Bra kommunal service / Främja kommunens utveckling

2. Verksamhet

Delmål 1 bra kommunal service

Nyckeltal:

- Genomsnittlig svarstid på felanmälningar
 - **Mätbar nivå:** 80% av alla felanmälningar åtgärdade inom 48 timmar.
- Andel genomförda underhållsåtgärder enligt plan
 - **Mätbar nivå:** Minst 95% av planerade underhållsåtgärder ska vara genomförda enligt underhållsplanen.
- Driftsäkerhet
 - **Mätbar nivå:** Driftstopp ska minska med minst 10% per år.

Delmål 2 Främja kommunens utveckling

Nyckeltal:

- Nöjd företagarklimat-index (NKI för företag)
 - **Mätbar nivå:** Minst 80% av företagen ska vara nöjda med Tekniskaförvaltningens service, enligt årlig enkät.
- Antal samarbeten eller dialoger med näringslivet
 - **Mätbar nivå:** Genomföra minst två dialogmöten per år med företag i kommunen för att förbättra samverkan och förståelse för företagens behov.
- Tidsåtgång för handläggning av företagstjänster (t.ex. hyresavtal, arrenden etc)
 - **Mätbar nivå:** 90% av ärenden rörande företag ska handläggas inom fyra veckor.
- Antal nya företagsrelaterade fastighetsprojekt

- **Mätbar nivå:** Initiera minst två nya fastighetsprojekt per år som direkt stödjer näringslivet, exempelvis genom lokaler, vägar/gator eller kontorsutrymmen för företag.

Personal: Friskare personal / Kompetent och flexibel personal

3. Personal

Delmål 1 Friskare personal

Nyckeltal:

- Sjukfrånvaro
 - **Mätbar nivå:** Sjukfrånvaron ska ligga under 4% årligen.
- Personalens nöjdhetsindex
 - **Mätbar nivå:** 75% av personalen ska vara nöjda eller mycket nöjda med sin arbetsmiljö i årliga undersökningar.
- Deltagande i hälsofrämjande aktiviteter
 - **Mätbar nivå:** Minst 60% av personalen ska delta i hälsofrämjande aktiviteter som erbjuds av arbetsgivaren varje

Delmål 2 Kompetent och flexibel personal

Nyckeltal:

- Andel utbildad personal
 - **Mätbar nivå:** Minst 90% av personalen ska ha deltagit i relevant kompetensutveckling under året.
- Kompetensutvecklingsplaner
 - **Mätbar nivå:** 100% av medarbetarna ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan.
- Flexibilitet i arbetsuppgifter
 - **Mätbar nivå:** Minst 70% av personalen ska uppleva att de har möjlighet att arbeta flexibelt och anpassa sina arbetsuppgifter enligt verksamhetens behov.

Ekonomi: Bättre budgetföljsamhet / Kostnadseffektiv verksamhet

4. Ekonomi

Delmål 1: Bättre budgetföljsamhet och måluppfyllelse

Nyckeltal:

- Budgetavvikelse
 - **Mätbar nivå:** Avvikelsen från fastställd budget får inte överstiga 3%.
- Genomsnittlig tid för att korrigera budgetavvikelser
 - **Mätbar nivå:** Korrigeringar av budgetavvikelser ska genomföras inom fyra veckor efter att avvikelsen har identifierats.
- Budgetuppföljning
 - **Mätbar nivå:** Uppföljning ska ske månadsvis med rapportering av eventuella avvikelser till verksamhetsledningen

Delmål 2: Kostnadseffektiv verksamhet

Nyckeltal:

- Kostnad per kvadratmeter
 - **Mätbar nivå:** Driftkostnaden per kvadratmeter fastighet ska minska med 3% årligen.
- Avkastning på investeringar (ROI)
 - **Mätbar nivå:** Minst 5% avkastning på större fastighetsinvesteringar.
- Antal kostnadsbesparande initiativ
 - **Mätbar nivå:** Implementera minst tre kostnadsbesparande åtgärder per år.

- Kostnadseffektivitetsanalys
 - **Mätbar nivå:** Genomföra minst en omfattande kostnadseffektivitetsanalys varje år för att identifiera potentiella besparingar.

5 Sociala

5.1 Verksamhetsbeskrivning

5.1.1 Verksamhet

Socialtjänstens övergripande ledning med socialchef, MAS, IFO-chef och enhetschefer inom HSL, äldre- och funktionshinder samt köksorganisationen. Fortsatt utveckling av ledningssystem för kvalitetssäkring och uppföljning. Kompetensförsörjning och arbetsmiljö viktiga verksamhetsfrågor. Test och implementering av e-hälsa och välfärds teknik. Fortsatt arbete att möta kraven för ny socialtjänstlag. Länsövergripande samverkan mellan kommuner i länet och Region Västerbotten för nära vård. Insatser och planering för ökad krisberedskap och civilt försvar inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Äldreomsorg/LSS/HSL

Verksamheten bedriver fortsatt kvalitativ vård och omsorg och anpassar arbete mot en mer lättillgänglig, förebyggande och hälsofrämjande socialtjänst. Tydligare inriktning för kommunens insatser för anhörigstöd.

Individ- och familjeomsorg

Samordnad myndighetsutövning IFO, SOL-äldreomsorg och LSS. Fortsatt samarbete med närliggande kommuner samt delaktighet och samverkan inom Region 10. Fortsatt arbete för en mer tillgänglig socialtjänst, förebyggande verksamhet och utvecklande av öppenvårdsinsatser enligt intentionerna i ny socialtjänstlag. Fortsatt samverkan med barn och utbildning inom HLT (hälsa, lärande, trygghet) och skolsocialt team. Kommunövergripande hälsofrämjande insatser och fokus mot våld i nära relationer samt förebyggargrupp ANDT/Brå.

5.1.2 Personal

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är viktiga insatser för att bibehålla, utveckla och bedriva socialtjänst i framtiden. Satsning på utbildning och kompetensutveckling för bas- och legitimerad personal. Hälsofrämjande insatser för god arbetsmiljö och förebygga sjukfrånvaro.

5.1.3 Ekonomi

Långsiktig strategi för en kostnadseffektiv organisation inom äldre- och funktionshinderns omsorgen. Verksamheten bedriver fortsatt arbete med mål att hålla budgetramar och anpassa verksamhet till samhällets utveckling och omställning för ny socialtjänstlag.

5.1.4 Framtid

Socialtjänst bedrivs med fokus att möta behov av stöd, vård och omsorgsbehov inom livets alla skeenden. Verksamhet anpassas för att möta fler äldre med stöd i hemmet och tillhandahålla särskilda boendeplatser när behov uppstår. Fokus på god arbetsmiljö, bemanningsekonomi och digital välfärdsteknik. Anpassningar av verksamhet för att möta ny socialtjänstlag. Samverkan med andra kommuner och Region Västerbotten viktiga faktorer för fortsatt utveckling och möjliggörande av uppdraget till en mer främjande och förebyggande socialtjänst.

5.1.5 Investeringar

Digitalisering, välfärdsteknik och anpassade verksamhetssystem.

5.1.6 Verksamheten utifrån de fyra fokusområdena

Medborgare: Delaktiga medborgare i kommunens utveckling / Trygga medborgare

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

Verksamhet: Bra kommunal service / Främja kommunens utveckling

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

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

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.