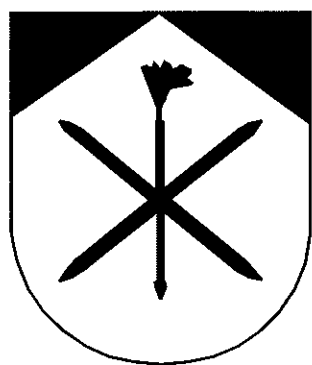


SORSELE KOMMUN



Budget 2015 Plan 2016-2017

KOMMUNSTYRELSEN

Ekonomi (i tkr)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	125 880	128 915	133 069
Övriga kostnader	98 322	99 790	101 015
Kapitaltjänst	12 202	12 097	12 100
Totala kostnader	236 404	240 802	246 184
Intäkter	64 496	64 574	65 821
Nettokostnader	171 908	176 228	180 363
Tilldelad ram	171 908	175 140	178 257
Över/Under ram	-	- 1 088	- 2 106

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	9 789	10 019	11 671	11 751	12 140
Övriga kostnader	10 872	11 918	12 044	12 280	12 553
Kapitaltjänst	246	225	205	235	239
Totala kostnader	20 907	22 162	23 920	24 266	24 932
Intäkter	7 742	6 956	6 848	6 298	6 411
Nettokostnader	13 166	15 206	17 072	17 968	18 521
Tilldelad ram	14 817	15 206	17 072	17 393	17 703
Över/Under ram	1 651	0	0	- 575	- 818

I allmänna verksamhetens redovisning 2013 och budget 2014-2017 ingår inte intäkten från BlaikenVind.

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Kommunstyrelsen (10100)

Beskrivning av verksamheten:

Kommunstyrelsens uppgifter:
 -näst efter fullmäktige har styrelsen den starkaste ställningen i den kommunala organisationen.
 -styrelsen skall leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över samhällsbyggnadsnämndens verksamhet.
 -styrelsen skall ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av kommunala företag.
 -styrelsen skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Effekt mål:

-att fortlöpande ha en dialog med egna utskott och samhällsbyggnadsnämnden samt rapportera till fullmäktige.
 -möjliggöra för verksamheterna att nå målen

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:**

	2013	2014	2015	2016	2017
Sammanträden KS		6	6	6	6
Sammanträden utskott		15	15	15	15

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	1 058	1 129	1 163	1 204	1 240
Övriga kostnader	280	391	408	428	440
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 338	1 520	1 571	1 632	1 680
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	1338	1520	1571	1632	1680

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

KS oförutsedda behov (10110)

Beskrivning av verksamheten:

Medlen nyttjas av KS för ändamål som inte finns budgeterade i andra anslag. Ytterst restriktiv tillämpning.

Effektmål:

-fastställs inte för denna verksamhet.

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	25	100	100	100	100
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	25	100	100	100	100
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	25	100	100	100	100

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Partistöd (11000)

Beskrivning av verksamheten:

Kommunen får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd(partistöd) till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde. Fullmäktige beslutar om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte utformas så, att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Bidrag till partiorganisationernas verksamhet utgår med 2000/parti och med 1600/mandat som varje parti innehar. Kommunfullmäktige har 21

Effektmål:

-fastställs inte för denna verksamhet.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-				
Övriga kostnader	62	62	62	62	62
Kapitaltjänst	-				
Totala kostnader	62	62	62	62	62
Intäkter	-				
Nettokostnader	62	62	62	62	62

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Allmänna val (13100)

Beskrivning av verksamheten:

I vallagen(2005:837) finns bestämmelserna om genomförande av val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige samt Europaparlamentet. Anslaget utnyttjas endast vart 4 år vid allmänna val och vart 5 år vid val till Europaparlamentet.

Effekt mål:

-fastställs inte för denna verksamhet.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	40	220	5	5	5
Övriga kostnader	9	30	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	49	250	5	5	5
Intäkter	-	120	-	-	-
Nettokostnader	49	130	5	5	5

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Konsumentrådgivning (22510)

Beskrivning av verksamheten:

Kommunen har i samarbete med Arjeplogs kommun en konsumentrådgivning. Ersättningen till Arjeplog sätts utifrån hur stor del av rådgivningen som Sorsele nyttjar. Avtal avs kostnader och omfattning finns.

Effektmål:

-fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	44	29	30	30	31
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	44	29	30	30	31
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	44	29	30	30	31

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Bredband (80030)

Beskrivning av verksamheten:

IT enheten säljer svartfiber samt kapacitet till olika företag. IT enheten ansvarar för drift, underhåll och skötsel av bredbandsnätet till privatpersoner och företag inom kommun. Verksamheten skall till fullo vara intäktsfinansierad. Sedan 2009 har kommunen överlåtit försäljningen av internettrafiken till extern leverantör.

Effektmål:

Att följa bredbandsstrategin som är antagen av fullmäktige vilket innebär

- att 95 % av kommunens befolkning ska kunna erbjudas bredband av god kvalitet
- att tekniken ska vara i framkant av utvecklingen
- att nätet ska vara mycket driftsäkert

Större förändringar:

Vattenfall planerar att bygga om främst högspänningsnätet i kommunen under perioden 2014 – 2017. Att samförägga med Vattenfall gör att vi spar en del pengar. Arbetet blir ändå dyrt och man är tvungen att söka extern finansieringshjälp. Eftersom 450 000:- flyttas till 92050 (it enheten) blir det mindre pengar över till bredbandssatsningar.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal kunder		520	500	500	500

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	452	467	480
Övriga kostnader	822	862	1 038	1 025	1 051
Kapitaltjänst	25	50	25	50	49
Totala kostnader	847	912	1 515	1 542	1 580
Intäkter	1 599	1 580	1 612	1 652	1 693
Nettokostnader	- 752	- 668	- 97	- 110	- 113

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Länstrafiken (83210)

Beskrivning av verksamheten:

I Västerbotten fastställer kommuner och landsting en trafikplan och betalar för den trafik som de "beställer" enligt denna trafikplan. Därigenom har kommuner och landsting relativt stor kontroll över kostnaderna. Av kommunens totala kostnad till Länstrafiken återfinns ca 1/3 i bunnämndens budget. I totalen ingår också intäkter/kostnader som enligt överenskommelse mellan parterna i länet fördelas över länet. Kommunen är låst till nuvarande trafik genom att upphandlingen gäller t.o.m 2017.

Effektmål:

Grundnivån för antal bussturer utgör en dubbeltur per dag fem dagar i veckan, men bedömning av trafikbehov och ekonomiska konsekvenser är alltid avgörande för antal turer och trafikeringsdagar. Detta har inneburit att linjetrafik enbart går under skoltid. Övrig trafik sköts via den s k Ringbilen. Undantag är Ammarnästrafiken som inte helt styrs av skoltiderna. Skolskjutsar, färdtjänst, sjukresor ska i största möjliga utsträckning samordnas med befintliga busslinjer vilket kan medföra särskilda anordningar för trafikservice under icke skoltid. Det ska finnas möjligheter att dagligen pendla till och från närbelägna gymnasieskolor.

Större förändringar:

Inför trafikåret 2011 gjordes upphandling av en inomkommunala trafiken. Vidare tog Länstrafiken fram justerade siffror på trafik kostnader för kommuner och landsting samt att landstinget inte längre skulle bidra till fjälltrafiken från 2013. Detta tillsammans innebär mycket stora kostnadsökningar för kommunen. Landstinget betalade visserligen ut bidraget 2013, men för 2014 finns inget beslutat.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	4 883	5 118	5 290	5 422	5 558
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	4 883	5 118	5 290	5 422	5 558
Intäkter	828	-	660	-	-
Nettokostnader	4 055	5 118	4 630	5 422	5 558

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Kanslienheten (92010)

Beskrivning av verksamheten:

Biträder kommunstyrelsen med löpande administrationen och i verksamhetens sakfrågor. Ansvarar för sammanträdesadministrationen. Handhar den övergripande planeringen och arbetsledningen för kommunstyrelsen. Säljer sekreterartjänster till kommunala bolag.

Effektmål:

-Bistå till att fastställda planer genomförs utifrån politiska beslut.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	2 856	2 791	3 193	3 009	3 115
Övriga kostnader	91	153	102	80	82
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 947	2 944	3 295	3 089	3 197
Intäkter	260	10	20	20	20
Nettokostnader	2 687	2 934	3 275	3 069	3 177

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Minoritetsverksamheten (92013)

Beskrivning av verksamheten:

Sorsele som är en del av det Samiska förvaltningsområdet, bedriver verksamhet utifrån lagstiftning vilket syftar till att främja användandet av språket.

Effekt mål:

Ökad grad av användandet av minoritetsspråk i samhället.

Större förändringar:

Ökad grad av användandet av minoritetsspråk i samhället.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	425	453	350	361	374
Övriga kostnader	542	430	310	299	286
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	967	883	660	660	660
Intäkter	967	883	660	660	660
Nettokostnader	0	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Ekonomienheten (92020)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahåller underlag för beslut i ärenden rörande budget, bokslut, redovisning, försäkring och finansiering. Underhåll och skötsel av redovisningssystemet. Ekonomienheten säljer tjänster till de kommunala bolagen. Är en stödfunktion till styrelsen, nämnderna och förvaltningarna. Upprättar delårsbokslut samt bokslut.

Effekt mål:

-se till att allt underlagsmaterial som skall redovisas till politiker och tjänstemän tas fram i god tid innan redovisning skall ske.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	1 957	1 865	2 506	2 589	2 680
Övriga kostnader	133	252	220	220	225
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 090	2 117	2 726	2 809	2 905
Intäkter	534	602	611	626	642
Nettokostnader	1 556	1 515	2 115	2 183	2 263

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Personalenheten (92030)

Beskrivning av verksamheten:

Stödfunktion till förvaltningarna vad gäller avtalstolkning och tillämpning av lagar och avtal. Utbetalning av löner och andra ersättningar, handläggning av personal- och pensionsfrågor. Är en stödfunktion till styrelsen, nämnderna och förvaltningarna.

Effekt mål:

-se till att allt underlagsmaterial som skall redovisas till politiker och tjänstemän tas fram i god tid innan redovisning skall ske.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	1 581	1 605	1 735	1 793	1 855
Övriga kostnader	158	197	203	208	211
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 739	1 802	1 938	2 001	2 066
Intäkter	24	11	26	27	27
Nettokostnader	1 715	1 791	1 912	1 974	2 039

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

IT-enheten (92050)

Beskrivning av verksamheten:

Skall bistå övriga verksamheter i IT-frågor i syfte att effektivisera verksamheter. Skall svara för drift och skötsel av kommunens servrar, mail-, virus-, backup samt spamhanteringsprogram. Sköter drift och underhåll för bredbandstjänster inom den kommunala verksamheten. Driver växletelefonsystemet för 4 kommuner. Är ett stöd till styrelsen, nämnderna och verksamheterna.

Effektmål:

Tillse att kommunen och dess förvaltningar har en säker och problemfri datadrift.

Större förändringar:

Vi är åter 3,0 tjänst.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	1 357	1 293	1 595	1 647	1 705
Övriga kostnader	144	266	225	229	235
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 500	1 559	1 820	1 876	1 940
Intäkter	1 173	980	1 432	1 447	1 464
Nettokostnader	327	579	388	429	476

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Gemensamma kostnader (92070)

Beskrivning av verksamheten:

Avser kommunens gemensamma kostnader för kopiering, telefonväxel, post, kontorsmateriel, datasystem mm. Verksamheten finansieras till viss del av övriga nämnder.

Effekt mål:

-verksamheten skall inte lämna något överskott.

Större förändringar:

Denna vht ska under 2015 ses över för att få en tydligare kostnadsfördelning.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	126	115	119	122	127
Övriga kostnader	3 387	3 558	3 604	3 718	3 812
Kapitaltjänst	221	175	180	185	190
Totala kostnader	3 734	3 848	3 903	4 025	4 129
Intäkter	2 357	2 770	1 827	1 866	1 905
Nettokostnader	1 377	1 078	2 076	2 159	2 224

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Personalutveckling (92081)

Beskrivning av verksamheten:

Är främst ett verktyg för att stärka arbetsgivarfunktionen och dess chefer. Ska nyttjas för såväl intern utbildning som för extern utbildning. Vad avser extern utbildning ska det "gynna många" chefer.

Effektmål:

-fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	9	79	79	79	79
Övriga kostnader	8	71	71	71	71
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	17	150	150	150	150
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	17	150	150	150	150

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Företagshälsovård (92082)

Beskrivning av verksamheten:

Företagshälsovård för anställda. Hälsokontroller, arbetsmiljöutredningar, arbetsplatsutredningar, läkarbesök vid arbetsmiljörelaterade besvär. Företagshälsovården bistår med kompetens läkare, sjuksköterska, ergonom, arbetsmiljöingenjör och beteendevetare.

Utöver kostnaden till upphandlad företagshälsovård finns ytterligare med för andra insatser.

Effektmål:

--

Större förändringar:

Ny upphandling av företagshälsovård sker under 2015.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	381	445	450	450	455
Övriga kostnader	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	381	445	450	450	455
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	381	445	450	450	455

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Cemtral samverkansgrupp (CSG) (92083)

Beskrivning av verksamheten:

Den kommunövergripande samverkansgruppen behandlar frågor av kommunövergripande art. Gruppen sammanträder fyra gånger per år. Fler träffar kan hållas om behov finns.

Effektmål:

-För att upprätthålla det samverkansavtal som finns mellan fack och arbetsgivare i Sorsele kommun

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	5	5	5	5
Övriga kostnader	-	5	5	5	5
Kapitaltjänst	-				
Totala kostnader	-	10	10	10	10
Intäkter	-				
Nettokostnader	0	10	10	10	10

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Posom (92084)

Beskrivning av verksamheten:

Kommunen har inrättat en kommunal beredningsgrupp för psykologiskt och socialt omhändertagande i enlighet med socialstyrelsens allmänna råd 1991:2

Effekt mål:

-fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	19	19	20	20
Övriga kostnader	-	5	5	5	5
Kapitaltjänst	-		-	-	-
Totala kostnader	-	24	24	25	25
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	0	24	24	25	25

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Ansvarsförsäkring/tjänstereseförsäkring (92100)

Beskrivning av verksamheten:

Premier för kommunövergripande tjänstereseförsäkringar samt kommunens ansvars-, förmögenhets-, och miljöbrottsförsäkringar samt visst försäkringsmäklararvode.

Effektmål:

-fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	105	172	170	170	170
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	105	172	170	170	170
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	105	172	170	170	170

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Riskhanteringsgruppen (92101)

Beskrivning av verksamheten:

Kommunens säkerhetsarbete leds av en riskhanteringsgrupp med representanter från kommunens samtliga förvaltningar som skall träffas minst 4 ggr/år och ledas av kommunens säkerhetschef Jan Fransson

Effektmål:

-gruppen skall arbeta för att ta bort eller minska skador och tillbud inom kommunens alla verksamhetsområden

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitaltjänst

Totala kostnader

Intäkter

Nettokostnader

	2013	2014	2015	2016	2017
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-				
Övriga kostnader	-	20	20	20	20
Kapitaltjänst	-				
Totala kostnader	-	20	20	20	20
Intäkter	-				
Nettokostnader	0	20	20	20	20

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	8 022	10 529	9 878	10 074	10 329
Övriga kostnader	8 628	6 035	7 455	7 624	7 710
Kapitaltjänst	-	-	22	22	22
Totala kostnader	16 650	16 564	17 355	17 720	18 061
Intäkter	9 944	8 889	9 049	8 926	9 002
Nettokostnader	6 706	7 675	8 306	8 794	9 059
Av KF tilldelad ram	6 873	7 675	8 306	8 462	8 612
Över/Under tilldelad ram	167	-	-	- 332	- 447

I tillväxtverksamhetens redovisning 2013 och budget 2014-2017 ovan ingår ej verksamheterna 60000 - flykting, 60001 - Prästgården, 60002 - Napoleongården, 60003 - Tranan och 60005 - Slussen.

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Övriga medlemsavgifter (13310)

Beskrivning av verksamheten:

Medlemsavgifter till:

- Georange (ca 6 tkr/år)
- Akademi Norr (ca 35 tkr/ år)
- Inlandskommunernas ekonomiska förening (ca 15 tkr/ år)
- Mitt Skandia (ca 8 tkr/ år)
- Vindelälvs kommunernas ekonomiska förening (ca 15 tkr/ år)
- Västerbottens Handelskammare (ca 2 tkr/ år)
- Sveriges Ekokommuner (ca 4 tkr/ år)
- SmåKom (ca 10 tkr/ år)

Effekt mål:

- fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader		-	-	-	-
Övriga kostnader	94	100	100	100	100
Kapitaltjänst		-	-	-	-
Totala kostnader	94	100	100	100	100
Intäkter		-	-	-	-
Nettokostnader	94	100	100	100	100

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Fiskesamordnare (21525)

Beskrivning av verksamheten:

Ger förutsättning för hållbart fiske samt främjar företagande inom fisketurism. Möjliggör insatser för att förbättra bestånd och vattenmiljöer. Kontinuerlig kontroll och uppföljning av statusen i sjöar och vattendrag samt arbete med vattendirektivet både lokalt och regionalt.

Förhoppningar inför kommande år är att knyta fiskesamordnaren närmare Tillväxtverksamheten vad gäller natur- och kultursatsningar, ekosamarbete och än tydligare till turism – och näringslivsutveckling. Tydlig samarbetspart till skola.

Effektmål:

Förbättra förutsättningar för hållbart företagande inom fisketurism. Bevara och förbättra vattenkvaliten och livsmiljö för vattenlevande organismer i alla sjöar och vattendrag i kommunen.

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	1	-	-	-	-
Övriga kostnader	441	-	160	160	160
Kapitaltjänst		-	-	-	-
Totala kostnader	442	-	160	160	160
Intäkter	362	-	-	-	-
Nettokostnader	80	0	160	160	160

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Allmän marknadsföring av kommunen (22010)

Beskrivning av verksamheten:

Möjlighet att via bygdemedel göra insatser syftade att rekrytera boende och företag till kommunen – kan vara via broschyr, konsult, mässor. Viktigt att förankra med Länsstyrelse. Arbetet med att gemensamt bygga ett Varumärke, anamma en Grafisk Profil och utifrån Varumärket skapa Gestaltning av platsens utseende

Förhoppning att arbeta mer med detta som vårt huvudsakliga verktyg för marknadsföring av Sorsele som plats att bo, bygga och besöka.

Effektmål:

- fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

2013 2014 2015 2016 2017

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	-	340	340	340	340
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	340	340	340	340
Intäkter	-	340	340	340	340
Nettokostnader	0	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Kommunal Andel i Projekt (22020)

Beskrivning av verksamheten:

Sorselelyftet, som antagits av kommunfullmäktige, visar på satsningar som kommunen kan göra och använda sig av bygdeavgiftsmedel. Under november månad antar kommunstyrelsen en handlingsplan för utbetalning av medlen för påföljande år. LUS håller på att tas fram för att vägleda utvecklingsprojekten framöver (fram till 2020)

Effektmål:

-att med hjälp av bygdeavgiftsmedlen förbättra olika miljöer och verksamheter i kommunen. '22020'!

Större förändringar:

Under 2015 bör tillgängliga medel uppgå till 1 000tkr.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	1 039	420	1 034	1 147	1 160
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 039	420	1 034	1 147	1 160
Intäkter	577	320	320	320	320
Nettokostnader	462	100	714	827	840

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Projekt med Externa finanser (2021)

Beskrivning av verksamheten:

Utvecklingsinsatser drivna i enlighet med intentioner definierade i den lokala utvecklingsstrategin (LUS) finansierade till större delen av externa finansörer. Verksamheten skall finansieras helt av intäkter.

Omfattningen på projektverksamheten kommer att öka kraftigt under 2015.

Effektmål:

-utifrån de målsättningar som finns i den lokala utvecklingsstrategin.'22030'!B5:G15

Större förändringar:

-inga planerade verksamhetsförändringar

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	783	2 000	2 000	2 000	2 000
Övriga kostnader	3 132	2 000	2 000	2 000	2 000
Kapitaltjänst		-	-	-	-
Totala kostnader	3 915	4 000	4 000	4 000	4 000
Intäkter	3 895	4 000	4 000	4 000	4 000
Nettokostnader	20	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Varuhemsändning (22030)

Beskrivning av verksamheten:

Bidrag avs. hemsändning av varor till boenden med minst 3 km till närmaste butik. Bidraget rekvireras och utbetalas till affärsinnehavare

Effektmål:

- fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:

Förhoppning att se över hur detta kan gynna än fler ex. barnfamiljer boende på landsbygden – något som skulle höja attraktivitet i dessa områden (se ex. Arjeplog)

Verksamhetens nyckeltal:

2013 2014 2015 2016 2017

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader		-			
Övriga kostnader	214	200	200	200	200
Kapitaltjänst		-	-	-	-
Totala kostnader	214	200	200	200	200
Intäkter	107	100	100	100	100
Nettokostnader	107	100	100	100	100

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Stöd till byaföreningar - Samlingslokaler (22040)

Beskrivning av verksamheten:

Kommunen lämnar bidrag till föreningar som äger egna bya/samlingslokaler. Bidraget beräknas utifrån dokumenterad lokalyta på max 200 kvm.

Effektmål:

--

Större förändringar:

--

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	150	150	150	154	158
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	150	150	150	154	158
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	150	150	150	154	158

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Stöd till föreningar - Lönebidrag (22050)

Beskrivning av verksamheten:

Kommunen lämnar bidrag till föreningar som har lönebidragsanställd personal som är boende och mantalsskriven i kommunen. Bidraget utgår med 10% av utbetald lönesumma enl. redovisning från arbetsförmedlingen.

Effektmål:

- fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)	2013	2014	2015	2016	2017
	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	178	220	225	230	235
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	178	220	225	230	235
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	178	220	225	230	235

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Stöd till Organisationer (22060)

Beskrivning av verksamheten:

Stöd lämnas till följande organisationer:
 -Folkets hus får 120 tkr/år
 -Lions med 65 tkr/år

Effektmål:

- fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	217	185	185	190	194
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	217	185	185	190	194
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	217	185	185	190	194

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Allmänna verksamhetsbidrag/bidrag till arrangemang (22080)

Beskrivning av verksamheten:

Allmänna bidrag till föreningar efter ansökan för bidrag till projekt, satsningar eller arrangemang som föreningar vill genomföra. Varje ansökan prövas för sig.

Effektmål:

- fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:

Från 2015 samlas vht 30000, 31510 och 31520 under denna post.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader		-	-	-	-
Övriga kostnader	154	170	300	304	309
Kapitaltjänst		-	-	-	-
Totala kostnader	154	170	300	304	309
Intäkter		-	-	-	-
Nettokostnader	154	170	300	304	309

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Arbetsmarknadsenheten (22090)

Beskrivning av verksamheten:

AME stöttar de människor som står längst bort från arbete att hitta sin väg till utbildning och arbete genom vägledning, praktik och olika former av subventionerade anställningar med målet egenförsörjning och därmed minskat försörjningsstöd.

Verksamheten ska i den mån det är möjligt driva verksamheten via intäkter, projekt som genereras i verksamheterna och utan att konkurrera med näringslivet.

AME driver Folkets hus/bio, Piraten (med socialtjänst), Centraltvätt och Hembygdsområdet. Under AME drivs även integrationsenheten samt Slussen.

Effektmål:

- fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	2013	2014	2015	2016	2017
	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
	2013	2014	2015	2016	2017
Personalkostnader	2 231	1 400	1 307	1 351	1 390
Övriga kostnader	722	40	414	412	422
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 953	1 440	1 721	1 763	1 812
Intäkter	2 443	747	1 002	812	824
Nettokostnader	510	693	719	951	988

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Centraltvätten (22091)

Beskrivning av verksamheten:

Centrala tvättstugan bedriver tvätt för boende på kommunens äldreboenden och hemtjänst. Centraltvätten utför även tvätt för externa aktörer, utifrån en marknadsmässig prissättning. Centraltvätten ska vara självfinansierad via intern och extern debitering till de verksamheter/företag som nyttjar tjänsterna.

Effektmål:

- fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

2013 2014 2015 2016 2017

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	345	391	403	418
Övriga kostnader	-	84	255	258	261
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	429	646	661	679
Intäkter	-	429	646	661	679
Nettokostnader	0	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Vindelälven Visitors Center (23010)

Beskrivning av verksamheten:

Arbetar för att sätta Sorsele och dess attraktionsvärden på kartan för boende, besökare och våra företag. Vi ska aktivt arbeta för att rekrytera besökare, inflyttare och investerare.

Inför 2015 rigga ny modell för fortsatta arbetet. Arbeta för att stärka service/kommunikationer, affärs- och produktutveckling samt marknadsföring. Intensifierar samarbetet med och mellan våra företagare och destinationer. Målsättning att vi gör detta tillsammans med Swedish Lapland Visitors Board och övriga relevanta medspelare.

Effektmål:

-öka turistvolymen och antalet gästnätter med 20 %. Basår 2009.

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)	2013	2014	2015	2016	2017
	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	682	730	729	750	782
Övriga kostnader	261	102	119	122	125
Kapitaltjänst		-	-	-	-
Totala kostnader	943	832	848	872	907
Intäkter	161	118	152	156	160
Nettokostnader	782	714	696	716	747

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Tillståndsprövning Lotteri/alkohol (26711)

Beskrivning av verksamheten:

Kommunen har till uppgift att bevilja tillstånd för bla lotterier och utskänkningstillstånd. För detta har kommunen rätt att uttaga en särskild avgift som fastställs av kommunfullmäktige.

Effektmål:

- fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	2013	2014	2015	2016	2017
	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	-	-	-	-
Intäkter	21	40	40	40	40
Nettokostnader	-21	-40	-40	-40	-40

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Lokalt aktivitetsstöd till idrottsföreningar (30000)

Beskrivning av verksamheten:

Stimulera idrottsutövande i kommunen bland barn och ungdomar mellan 7 och 25 år.

Effektmål:

--

Större förändringar:

Budgetpost övergår från 1 januari 2015 till verksamhet 22080 - Allmänna verksamhetsbidrag.

Verksamhetens nyckeltal:

2013 2014 2015 2016 2017

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	95	50	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	95	50	-	-	-
Intäkter	17	-	-	-	-
Nettokostnader	78	50	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Stöd till Studieförbund (31010)

Beskrivning av verksamheten:

Utbetalning av stöd till studieorganisationerna efter genomförd verksamhet i enlighet med statliga regelverk. Bidraget utgår i proportion till totala antalet genomförda timmar med en fastställd ersättning per timme
Bidrag till nytillkomna studieförbund som etablerar sig inom kommunen prövas från fall till fall inom budgetram.

Effektmål:

- fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

2013 2014 2015 2016 2017

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	100	100	100	100	100
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	100	100	100	100	100
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	100	100	100	100	100

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Kulturarrangemang (31510)

Beskrivning av verksamheten:

Ett rikt och mångsidigt utbud av kultur, på lika villkor för kommunens invånare, skapar förutsättningar för en framtida utveckling av Sorsele. Tillhandahålla kulturella upplevelser i form av kulturevenemang för barnomsorg, skola och allmänhet. För att trivas på en plats är det viktigt att träffa andra människor och knyta nya kontakter i det nya samhället. Det är därför viktigt för alla som kommer till oss att vi visar möjligheterna till att få ett meningsfullt och aktivt liv med arbete, där man kan umgås med andra och skapa sin egen "historia".

Effektmål:

1. Minst sex kulturevenemang i hela kommunen för allmänheten tillsammans med lokala aktörer.
2. Minst ett kulturevenemang för alla barn och ungdomar (3–17 år) inom barnomsorg och skola.

Större förändringar:

Budgetpost övergår från 1 januari 2015 till verksamhet 22080 - Allmänna verksamhetsbidrag.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Kulturarr. på huvudbiblioteket		6	6	6	6
Kulturarr. för barn/ungdomar		1	1	1	1
Egen finansieringsgrad i %		0%	5%	5%	5%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	14	60	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	14	60	-	-	-
Intäkter	15	-	-	-	-
Nettokostnader	-1	60	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Stöd till kulturföreningar (31520)

Beskrivning av verksamheten:

Budgetpost övergår från 1 januari 2015 till verksamhet 22080 - Allmänna verksamhetsbidrag.

Effektmål:

--

Större förändringar:

Denna post flyttas till övrigt stöd till föreningslivet. Summa flyttas över till vht. 22080.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	-	20	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	20	-	-	-
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	0	20	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Bibliotek- och kulturcentrum (32010)

Beskrivning av verksamheten:

Biblioteket är kommunens vardagsrum, en rogivande mötesplats, där alla kan ta del av kultur, information och kunskapsinhämtning. Biblioteket är en resurs när det gäller individens livslånga lärande och fungerar som kommunens kulturcentrum. Biblioteket ska tillhandahålla ett aktuellt och varierat mediautbud på huvudbibliotek och filialer. Enligt den nya skollagen ska eleverna ha tillgång till skolbibliotek (2 kap. 36 §) varför filialerna behålls.

Effektmål:

Antal lån av media ska inte understiga rikets genomsnitt.

Större förändringar:

Utredning kring möjligheter till utökad service med hjälp av servicepunkter/noder. Arbete för minskad andel volymer böcker - till digitala medier.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %		2%	2%	2%	2%
Antal boklån per innevånare					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	1 184	1 322	1 453	1 501	1 555
Övriga kostnader	716	772	766	785	805
Kapitaltjänst		-	22	22	22
Totala kostnader	1 900	2 094	2 241	2 308	2 382
Intäkter	57	50	51	52	54
Nettokostnader	1 843	2 044	2 190	2 256	2 328

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Bad - och simverksamhet (34010)

Beskrivning av verksamheten:

Erbjuder skola simundervisning för elever. Erbjudande till allmänhet och organisationer/näringsliv motionssim, simskola, uthyrningsverksamhet och eventdagar/kvällar.

Effektmål:

1. Elever i år 5 ska nå målen i simkunnighet.
2. Egen finansieringsgrad ska vara minst 25%.

Större förändringar:

Utöka erbjudande till allmänhet och organisationer för att öka intäkter och egen finansieringsgrad. Innebär att verksamheten styrs om.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Andel (%) simkunnighet		100	100	100	
Egen finansieringsgrad i %		34%	33%	32%	

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	502	543	559	577	597
Övriga kostnader	142	146	149	151	155
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	644	689	708	728	752
Intäkter	272	231	236	242	248
Nettokostnader	372	458	472	486	504

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Ungdomsverksamhet (35000)

Beskrivning av verksamheten:

Ungdomsverksamheten ska vara drivande inom planering av aktiviteter inom ex. kultur, idrott, aktiviteter under skollov, drogförebyggande och hälsofrämjande aktiviteter och evenemang. Ambition att ytterligare kunna bredda utbudet av fritidsaktiviteter för våra ungdomar inom kultur, idrott etc.

Ökad samverkan med samisk samordnare, slussverksamhet samt föreningsliv/studieförbund. Arbete med ungt företagande och sommarlovsentreprenörer.

Effektmål:

Antal besökare på fritidsgården ska inte understiga 15 st i genomsnitt under året.

Större förändringar:

Särskild fokus under 2015 ligger i att i högre grad arbeta för ökad inkludering/mångfald och jämställdhet i projekt och fritids- kulturutbud.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal besökare per tillfälle		15	15	15	15
Egen finansieringsgrad i %		10%	10%	10%	10%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	252	332	318	328	339
Övriga kostnader	84	90	92	95	98
Kapitaltjänst		-	-	-	-
Totala kostnader	336	422	410	423	437
Intäkter	29	41	42	43	44
Nettokostnader	307	381	368	380	393

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Integrationsamordning (60000)

Beskrivning av verksamheten:

Arbetar med mottagande och introduktion i samhället av kvotflyktingar. Handhar praktiska och teoretiska frågor kring mottagandet såsom myndighetskontakter, kontakter med sjuk- och hälsovård, bostäder, språkpraktik och samhällsinformation.

Integrationsamordnarens tjänstgöringsgrad 50%, som stärks upp av övriga inom Arbetsmarknadsenheten och genom tjänsteköp internt alt. timanställningar vid arbetsanhopning.

Verksamheten skall finansieras av flyktingersättningar från Migrationsverket.

Effektmål:

Mål och strategi för flyktingverksamheten togs i KF 2014.09.29

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)	2013	2014	2015	2016	2017
	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	136	206	722	382	397
Övriga kostnader	355	359	263	367	372
Kapitaltjänst		-	-	-	-
Totala kostnader	491	565	985	749	769
Intäkter	2 919	1 944	2 224	1 950	1 950
Nettokostnader	-2 428	-1 379	-1 239	-1 201	-1 181

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Prästgården (60001)

Beskrivning av verksamheten:

Vht flyttas 2015.

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal boende	10	10	10	10	10

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader					
Övriga kostnader					
Kapitaltjänst					
Totala kostnader	-	-	-	-	-
Intäkter	818	2 176	3 772	3 772	3 772
Nettokostnader	-818	-2176	-3772	-3772	-3772

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Napoleongården, Hem för Vård och boende (60002)

Beskrivning av verksamheten:

Vht flyttas 2015

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal boende	10	10	10	10	10
Träningslägenhet	1	1	1	1	1

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	4 903	2 685	-	-	-
Övriga kostnader	2 430	1 887	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	7 333	4 572	-	-	-
Intäkter	8 759	6 091	3 229	3 229	3 229
Nettokostnader	-1426	-1519	-3229	-3229	-3229

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Tranan, Hem för Vård och Boende (60003)

Beskrivning av verksamheten:

Vht flyttas 2015

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal boende	10	10	10	10	10

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	4 613	2 371	-	-	-
Övriga kostnader	1 725	1 710	-	-	-
Kapitaltjänst		26	-	-	-
Totala kostnader	6 338	4 107	-	-	-
Intäkter	7 569	5 596	3 049	3 049	3 049
Nettokostnader	-1231	-1489	-3049	-3049	-3049

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Godman/Vårdnadshavare (60004)

Beskrivning av verksamheten:

Vht flyttas 2015. Varje ensamkommande barn får en god man som förordnas av överförmyndaren. Förordnandet innebär att den godemannen inträder i vårdnadshavares och förmyndares ställe och ansvarar därmed för barnets personliga, ekonomiska och rättsliga förhållanden. Så snart ett barn fått uppehållstillstånd ska omsorgsnämnden anmäla behov av särskilt förordnad vårdnadshavare till Lycksele Tingsrätt.

Effektmål:

-att aktivt söka och utse flera särskilt förordnad vårdnadshavare.
-att anmäla behov av särskilt förordnad vårdnadshavare till tingsrätten, när barnen har fått sitt PUT, (undantag kan göras ang detta om barnet endast har några månader kvar till myndighetsdagen).

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Godman/vårdnadshavare		10	10	10	10

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	627	874	714	721	721
Övriga kostnader	216	-	200	200	200
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	843	874	914	921	921
Intäkter	843	874	914	921	921
Nettokostnader	0	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Slussen (60005)

Beskrivning av verksamheten:

Denna verksamhet gör det möjligt att ge utökat stöd till de ensamkommande ungdomar som fyller 18 år, men fortfarande inte har tillräckliga kunskaper att navigera i det svenska samhället. Ungdomarna har möjlighet att få denna insats fram till sin 21-årsdag, om behovet skulle finnas. Inom avtal med migrationsverket finns 6 platser (2014-07-01 -) Vid behov omförhandlas detta avtal efter samråd med socialtjänst om bedömning görs att antalet platser bör utökas alt. minskas ned. Kostnader som uppstår utöver dessa sex platser är återsökningsbara av migrationsverket.

Effektmål:

--

Större förändringar:

Verksamhet ska ligga under ansvar 2433 från 2015.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal sysselsatta		1	1	1	1

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	98	-	468	479	496
Övriga kostnader	29	-	790	810	830
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	127	-	1 258	1 289	1 326
Intäkter	-	-	4 044	4 044	4 044
Nettokostnader	127	0	-2786	-2755	-2718

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Beredskapsarbeten OSA (61002)

Beskrivning av verksamheten:

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare(OSA) syftar till att ge personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga möjlighet till anställning med utvecklande inslag. På sikt ska anställningen kunna leda till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Bidragen återsöks och utbetalas av arbetsförmedlingen i efterhand. Nivån på bidraget kan variera.

Effektmål:

-fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:

Finansiering genom uppväxling av försörjningsstöd samt genom integrationspengar. Denna post bör utvidgas till att kunna omfatta 5 individer (nettokostnad 335tkr) inför 2015-2016 då denna form av anställning är a-kasseberättigande, till skillnad från många andra anställningsstöd. OSA bör därför nyttjas i större utsträckning för att slussa individer ut i arbetsmarknad och egen försörjning.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal sysselsatta	1	1	1	1	1

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	147	275	284	293	304
Övriga kostnader	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	147	275	284	293	304
Intäkter	92	204	211	217	225
Nettokostnader	55	71	73	76	79

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Feriearbeten Skolungdom (61010)

Beskrivning av verksamheten:

Genomförande av Feriearbeten riktade till ungdomar i årskurs 9 samt gymnasieskola årskurs 1.

Effekt mål:

-fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:

Inför sommar 2015 startas arbete kring sommarlovsentreprenörer tillsammans med ungdomsverksamheten.

Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	2013	2014	2015	2016	2017
	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	164	199	205	212	220
Övriga kostnader	17	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	181	199	205	212	220
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	181	199	205	212	220

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Utvecklingsenheten (92011)

Beskrivning av verksamheten:

Uppdraget innebär ett strategiskt arbete för hållbar utveckling och tillväxt i de områden som ligger inom kommunens verksamheter. Kontakt och service till nyetableringar, externa aktörer som ex. universitet, näringslivsfrämjande organisationer etc.

Effektmål:

-öka företagandet i kommunen
-öka befolkningstalet

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	12	771	779	805	833
Övriga kostnader	104	148	136	136	136
Kapitaltjänst		-	-	-	-
Totala kostnader	116	919	915	941	969
Intäkter			-	-	-
Nettokostnader	116	919	915	941	969

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Näringslivsenheten (92015)

Beskrivning av verksamheten:

Nuvarande näringslivssekreterare är uppsagd. Insatsen "Service för tillväxt" fortsätter fram till oktober 2015.

Även en halvtid av Lärcentra finns inom denna verksamhet. Lärcentra ska utarbeta former för behovsinventering gentemot arbetsplatser i det lokala näringslivet, hos de offentliga arbetsgivarna samt gentemot enskilda kommunmedborgare.

Effektmål:

--

Större förändringar:

Saknar näringslivssekreterare från 2015. Fördelning av arbetsuppgifter kommer att ske för att ge det stöd som företagen har behov av för att växa/utvecklas. Utredning sker vad gäller Lärcentras framtid tillsammans med vuxenutbildning.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	864	956	340	307	317
Övriga kostnader	195	218	91	92	95
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 059	1 174	431	399	412
Intäkter	342	440	-	-	-
Nettokostnader	717	734	431	399	412

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Projektenheten (92060)

Beskrivning av verksamheten:

Samordnad projektadministration avs EU-projekt och andra projekt. Projektverksamheten skall vara självfinansierad. Verksamheten har en tjänst på 75%.
Projektvolymen kommer att öka under 2015.

Flyttad till ekonomikontoret.

Effektmål:

--

Större förändringar:

--

Verksamhetens nyckeltal:

2013 2014 2015 2016 2017

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	218	358	375	387	399
Övriga kostnader	298	362	380	389	396
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	516	720	755	776	795
Intäkter	488	720	755	776	795
Nettokostnader	28	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Folkhälsa/föreningsutvecklare (92080)

Beskrivning av verksamheten:

Arbetar med föreningsamordning alkohol/lotterihandläggning och folkhälsorådet. Ligger under Fritids- och kulturenheten.

Effektmål:
Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)	2013	2014	2015	2016	2017
	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	355	424	424	439	454
Övriga kostnader	45	58	59	59	61
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	400	482	483	498	515
Intäkter	223	235	240	246	252
Nettokostnader	177	247	243	252	263

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	15 701	16 410	16 421	16 948	17 611
Övriga kostnader	29 937	26 395	26 776	27 061	27 739
Kapitaltjänst	11 550	11 621	11 669	11 531	11 527
Totala kostnader	57 188	54 426	54 866	55 540	56 877
Intäkter	33 973	32 232	33 081	33 938	34 958
Nettokostnader	23 214	22 195	21 785	21 602	21 919
Av KF tilldelad ram	23 012	22 195	21 785	22 195	22 590
Över/Under tilldelad ram	-202	0	0	593	671

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Tekniskt utskott (10400)

Beskrivning av verksamheten:

Tekniska utskottets uppgift är att leda den kommunaltekniska verksamheten samt svara för förvaltningen av kommunens egendom.

Effekt mål:**Större förändringar:**

Förändring i politisk organisation 1/1 2013. Tekniska utskottet utökas med samtliga funktioner från Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	29	40	40	42	44
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	29	40	40	42	44
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	29	40	40	42	44

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Markreserv (21540)

Beskrivning av verksamheten:

Kommunens övriga ej bebyggda fastigheter. Ej verksamhet, i princip enbart kapitaltjänstkostnader.

Effekt mål:

Att förvalta kommunens skogsfastigheter enligt upprättade skogsbruksplaner.

Större förändringar:

Skogsbruksplaner upprättade.
Skötselplaner planeras att upprättas 2015 som en konsekvens av dom nya skogsbruksplanerna.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %	3%	4%	4%	4%	4%
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	44	15	14	15	15
Kapitaltjänst	57	58	59	59	59
Totala kostnader	101	73	73	74	74
Intäkter	3	3	3	3	3
Nettokostnader	98	70	70	71	71

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Fastighetsteknik (22511)

Beskrivning av verksamheten:

Drift och skötsel av fastighetstekniska system bl.a undercentraler för fjärrvärme, ventilationsaggregat, elanläggningar/centraler, driftoptimeringar och dokumentation.

Effekt mål:

Driftoptimering av kommunens fastigheter.

Större förändringar:

Förvaltningen har beviljats bidrag för energikutredningar på kommunens fastigheter och övriga verksamheter som är beroende av energi/el. Bidrag har beviljats för åren 2010-2014. Totalt har 1 400 tkr i bidrag beviljats.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %	100%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader					
Övriga kostnader	630	486	499	514	536
Kapitaltjänst	281	327	334	344	353
Totala kostnader	0	0	0	0	0
Intäkter	911	813	833	858	889
Nettokostnader	915	813	833	858	889
	-4	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Rastplatser (23051)

Beskrivning av verksamheten:

--

Effektmål:

--

Större förändringar:

Huvuddelen av rastplatserna har lagts ner. Endast offentliga toaletten vid SJ-plan hålls öppen.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	117	8	70	8	8
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	117	8	70	8	8
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	117	8	70	8	8

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Spår och leder (23052)

Beskrivning av verksamheten:

Skötselbidrag till föreningar som sköter kommunens skid -och skoterspår.

Effektmål:

Att tillhandahålla säkra och bra skid -och skoterspår inom kommunen.

Större förändringar:

Nuvarande avtal förlängs ett år. Under 2014 ska nytt avtal förhandlas fram för perioden 2014-2016.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	202	175	200	184	189
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	202	175	200	184	189
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	202	175	200	184	189

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Sommarväghållning (24910)

Beskrivning av verksamheten:

Barmarksunderhåll av kommunens vägar och gator. Beläggningsreparationer, dammbindning, hyvling, grusning, slyröjning. Översyn av trummor och skyltar.

Effektmål:

Vägar och gator skall vara säkra och väl underhållna.

Större förändringar:

Minskad slitlagergrusning av enskilda vägar under 2015.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %	48%	30%	29%	30%	31%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	484	839	913	839	860
Kapitaltjänst	281	290	277	277	273
Totala kostnader	765	1 129	1 190	1 116	1 133
Intäkter	365	340	340	340	349
Nettokostnader	400	789	850	776	784

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Vinterväghållning (24912)

Beskrivning av verksamheten:

Vinterväghållning på kommunens gator och vägar. Snöröjning, isrivning, sandning, trumtining, sticlesbuskar mm.

Effekt mål:

Vinterväghållning med tillräckligt hög kvalitet så att tillgänglighet och trafiksäkerhet behålls.

Större förändringar:

Under 2014 upphandlas ett nytt snöröjningsavtal. Plogning av gator och vägar vid 6 cm snöfall. Fastigheter 3 cm.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %	22%	22%	22%	22%	22%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	1 290	1 350	1 350	1 350	1 384
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	1 290	1 350	1 350	1 350	1 384
Intäkter	284	300	300	300	308
Nettokostnader	1 006	1 050	1 050	1 050	1 076

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Gatubelysning (24960)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahålla gatubelysning inom kommunen. Trafikverket har övertagit 149 st gatljus.

Effektmål:

Att under den mörka årstiden tillhandahålla gatljus så att trafiksäkerhet, personsäkerhet och trivsel erhålls.

Större förändringar:

Påbörjar demontage av gatljus för att minska antal ljuspunkter samt investering i lågenergisystem under 2014. Åtgärder inom ramen för beslutad handlingsplan i huvudsak ska gatljusen förnyas under 2015.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %	10%	12%	12%	12%	12%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	920	642	627	675	692
Kapitaltjänst	58	44	55	55	55
Totala kostnader	978	686	682	730	747
Intäkter	99	80	82	84	86
Nettokostnader	879	606	600	645	661

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Park o planteringar (25010)

Beskrivning av verksamheten:

Skötsel av kommunens park -och grönområden. Planteringar, rabatter, buskar, gräsmattor. Flaggor och övriga utsmyckningar inkl. ljusuppsättningarna under vinter.

Effekt mål:

Att med de resurser som tilldelats åstadkomma en attraktivare miljö för boende och gäster.

Större förändringar:

Minskad utsmyckning av bl. blommor, flaggor mm under 2015 pga besparingar. Upphandling av grässkötsel sker våren 2015 då nuvarande skötselavtal löpt ut.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	399	300	334	315	323
Kapitaltjänst	16	25	16	16	16
Totala kostnader	415	325	350	331	339
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	415	325	350	331	339

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Isbanor (34001)

Beskrivning av verksamheten:

Skötselbidrag till föreningar som anlägger och sköter kommunens isbanor i Sorsele, Blattnicksele och Gargnäs.
Elkostnad för belysningarna vid banorna samt viss övrig driftskostnad.

Effektmål:

Att det i ovan nämnda tätorter ska finnas isbanor för både den pedagogiska verksamheten och som brukare på fritiden.

Större förändringar:

Utredning om isbanorna och övriga fritidsanläggningar ska ske under 2015.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	70	55	60	58	59
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	70	55	60	58	59
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	70	55	60	58	59

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Elljusspår (34003)

Beskrivning av verksamheten:

Skötselbidrag till föreningar som sköter elljusspår i Sorsele, Ammarnäs, Blattnicksele och Gargnäs. Elkostnaden för belysningarna ingår. Underhåll av anläggningarna inkl. elanläggningarna.

Effektmål:

Fungerande elljusspår.

Större förändringar:

Elljusspåret i Sandsele har avslutats. Påbörja översyn av belysningsanläggningarna då förbud att använda kvicksilverbelysningar träder i kraft 2015.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	54	65	65	68	70
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	54	65	65	68	70
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	54	65	65	68	70

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Arrendeanläggningar (34004)

Beskrivning av verksamheten:

Kommunens kostnader för de fastigheter och anläggningar som arrenderas.

Effekt mål:**Större förändringar:**

Inga förändringar planeras.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	1	0	0	0	0
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	1	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	1	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Bostadsanpassning (51080)

Beskrivning av verksamheten:

Anpassningsåtgärder i egna hem till förmån för den boendes behov av handikappanpassning. Åtgärderna bidrar till att den enskilde kan bo kvar i sitt hem.

Effektmål:

Samtliga som av arbetsterapeut fått beviljad anpassning skall utan dröjsmål få detta utfört i hemmet.

Större förändringar:

Medel har tagits av bostadsanpassningen för att finansiera kontering och administration av verksamheten.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	0	0	100	0	0
Övriga kostnader	700	700	600	735	753
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	700	700	700	735	753
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	700	700	700	735	753

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Ind.omr-ind.spår (80010)

Beskrivning av verksamheten:

Verksamhet med i huvudsak kapitaltjänstkostnader. Tillhandahållande av industriområden och de av kommunen ägda järnvägsspåren. Intäkter bestående av utarrendering av industriområde för biltestanläggning.

Effekt mål:

Beredskap och resurser skall finnas till gagn för företagande och till verksamheter med behov av industriområden.

Större förändringar:

Fler industritomter exploateras och ska stå färdiga våren 2015.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %	29%	32%	21%	38%	39%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	16	0	0	0	0
Kapitaltjänst	145	157	140	137	137
Totala kostnader	161	157	140	137	137
Intäkter	47	50	30	53	54
Nettokostnader	114	107	110	85	83

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Affärs o ind.lokaler (80020)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahålla affärs och industrilokaler.

Effekt mål:

Att tillgodose lokaler till företagande och verksamheter.

Större förändringar:

Försäljning av Gargnäs 3:36 (fd Eltekniken) under 2014. Minskade underhållsåtgärder på kvarvarande industrihus. I huvudsak har alla större industrifastigheter sålts. Försäljning av Hnden 7 i

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %	35%	32%	59%	65%	67%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	743	241	306	253	259
Kapitaltjänst	1 046	930	1 384	1 342	1 342
Totala kostnader	1 789	1 171	1 690	1 595	1 601
Intäkter	631	371	990	1 040	1 066
Nettokostnader	1 158	800	700	555	535

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Arrenden (81010)

Beskrivning av verksamheten:

Kommunen arrenderar ut kommunala fastigheter till företag, verksamheter och enskilda.

Effektmål:

Att kommunens fastigheter kan komma brukare till gagn.

Större förändringar:

Inga förändringar planeras.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %	1100%	700%	707%	700%	714%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	5	8	8	8	8
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	5	8	8	8	8
Intäkter	55	56	58	59	60
Nettokostnader	-50	-48	-50	-50	-52

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Allmän markreserv (81030)

Beskrivning av verksamheten:

--

Effekt mål:

Att sälja minst 1 st fastighet i Ammarnäs under 2015.

Större förändringar:

--

Verksamhetens nyckeltal:

2013	2014	2015	2016	2017
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Egen finansieringsgrad i %

32%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	33	6	6	6	6
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	33	6	6	6	6
Intäkter	104	106	106	111	114
Nettokostnader	-71	-100	-100	-105	-108

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Bostadsverksamhet (81510)

Beskrivning av verksamheten:

Uthyrning av bostäder som inte överförts till kommunens bostadsbolag Sorsele Bo AB.

Effektmål:

Att verksamheten skall vara fullt ut finansierad.

Större förändringar:

Hyrer justeras.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %	94%	89%	89%	89%	89%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	325	352	360	370	379
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	325	352	360	370	379
Intäkter	304	312	320	328	336
Nettokostnader	21	40	40	42	43

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Flygstråk Gargnäs (83010)

Beskrivning av verksamheten:

Ingen verksamhet.

Effektmål:

Större förändringar:

Har sålts/avvecklats.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
Kapitaltjänst	3	3	3	3	3
Totala kostnader	3	3	3	3	3
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	3	3	3	3	3

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Busstation (83220)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahålla / uthyrning av busstation i Sorsele tätort.
Uthyrning av lokal till näringsverksamhet.

Effekt mål:

Att tillhandahålla lokal för busstation och godshantering.

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %	42%	39%	42%	47%	47%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	138	128	151	135	138
Kapitaltjänst	54	84	48	48	48
Totala kostnader	192	212	199	183	186
Intäkter	81	82	84	86	88
Nettokostnader	111	130	115	96	98

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Fjärrvärmeförsörjning (86010)

Beskrivning av verksamheten:

Verksamheten regleras med avtal mellan kommunen och Sorsele Värmeverk AB.

Effektmål:

Tillhandahålla tjänster enligt upprättat avtal.

Större förändringar:

Inga förändringar.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %	100%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	304	411	425	439	455
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	304	411	425	439	455
Intäkter	305	411	425	439	455
Nettokostnader	-1	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Vatten och avlopp (86510)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahålla vatten och avloppstjänster inom verksamhetsområdet för VA-verksamheten.

Effekt mål:

Att leverera fullt ut godkänt vatten samt att omhänderta avlopp och dagvatten enligt gällande förordning. Verksamhet taxefinansierad.

Större förändringar:

Taxorna för vatten och avlopp föreslås höjas med ca: 5 % 2015. Detta för att öka graden av självfinansieringen av verksamheten samt föreslagna

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %	102%	104%	103%	104%	104%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	3 738	3 774	3 919	3 965	4 064
Kapitaltjänst	999	1 049	968	965	965
Totala kostnader	4 737	4 823	4 887	4 930	5 029
Intäkter	4 829	4 998	5 037	5 123	5 251
Nettokostnader	-92	-175	-150	-193	-222

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Avfallshantering (87010)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhanda renhållningstjänster inom kommunen.

Effekt mål:

Att nuvarande servicenivå behålls samt att verksamheten fullt ut är självfinansierad.

Större förändringar:

En ny renhållningstaxa föreslås gälla från och med 1 januari 2015 som innebär att taxorna uppräknas med ca: 6 %.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %	103%	109%	109%	108%	108%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	427	462	477	494	512
Övriga kostnader	3 076	2 816	2 820	2 959	3 033
Kapitaltjänst	185	191	192	187	187
Totala kostnader	3 688	3 469	3 489	3 640	3 732
Intäkter	3 801	3 789	3 789	3 949	4 048
Nettokostnader	-113	-320	-300	-309	-316

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Slamtömmning (87040)

Beskrivning av verksamheten:

Tömmning av enskilda avloppsbrunnar inom kommunen samt omhändertagande och avsättning av slammet.
Verksamheten bedrivs i egen regi med egen utrustning och anläggningar.

Effekt mål:

Att verksamheten fullt ut finansieras av taxor.
Omhändertagande av slammet på ett miljöriktigt sätt.

Större förändringar:

--

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %	133%	100%	112%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	423	427	407	427	438
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	423	427	407	427	438
Intäkter	562	427	457	427	438
Nettokostnader	-139	0	-50	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Förvaltningsfastigheter (91012)

Beskrivning av verksamheten:

Drift och underhåll av fastigheten kommunhuset samt polisstation.

Effekt mål:

Tillhandahålla förvaltningsfastighet för kommunens verksamheter samt polisstation.

Större förändringar:

Inga förändringar planeras.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %	14%	19%	18%	19%	20%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	1 105	966	1 062	1 015	1 040
Kapitaltjänst	369	383	384	384	384
Totala kostnader	1 474	1 349	1 446	1 399	1 424
Intäkter	212	259	256	272	279
Nettokostnader	1 262	1 090	1 190	1 126	1 145

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Förrådsfastigheter (91020)

Beskrivning av verksamheten:

Personalutrymmen, maskinhall, garage och förråd för kommunens tekniska enheter.

Effekt mål:

Att taxeaktiviteterna skall bära sina egna fastighetskostnader.

Större förändringar:

Inga förändringar planeras.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %	25%	90%	91%	93%	93%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	401	429	447	458	470
Kapitaltjänst	87	89	83	70	70
Totala kostnader	488	518	530	528	540
Intäkter	122	468	480	492	504
Nettokostnader	366	50	50	36	36

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Brandstationer (91030)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahålla brandstationer i Sorsele, Ammarnäs och Gargnäs.

Effektmål:

Tillhandahålla ändamålsenliga utrymmen för räddningstjänsten.

Större förändringar:

Inga förändringar planeras.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %	2%	5%	5%	5%	5%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	544	543	511	571	585
Kapitaltjänst	394	404	437	437	437
Totala kostnader	938	947	948	1 008	1 022
Intäkter	16	47	48	49	50
Nettokostnader	922	900	900	958	972

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Turist/fritid/kulturfastigheter (91040)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahålla turist/fritid och kulturfastigheter bl.a badhus, sporthall, bibliotek, folkets hus, hembygdsgård mm.

Effekt mål:

Att allmänheten och verksamheter har ändamålsenliga lokaler.

Större förändringar:

Start av underhåll på Hembyggsområdet under 2014 i samarbete med Tillväxtenheten.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %	28%	7%	7%	7%	7%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	2 516	1 493	1 682	1 568	1 607
Kapitaltjänst	1 228	1 195	1 112	1 108	1 108
Totala kostnader	3 744	2 688	2 794	2 676	2 715
Intäkter	1 045	188	194	197	202
Nettokostnader	2 699	2 500	2 600	2 479	2 513

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Lokaler pedagogisk verksamhet (91050)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahålla lokaler för pedagogisk verksamhet i Sorsele, Ammarnäs, Blattnicksele och Gargnäs.

Effekt mål:

Tillhandahålla lämpliga lokaler för skolans verksamheter.

Större förändringar:

Anpassning och energiåtgärder vid skolan i Blattnicksele inled. handikappåtgärder.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %	5%	5%	5%	5%	5%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	3 458	2 779	2 867	2 920	2 993
Kapitaltjänst	2 512	2 485	2 450	2 448	2 448
Totala kostnader	5 970	5 264	5 317	5 368	5 441
Intäkter	322	264	267	277	284
Nettokostnader	5 648	5 000	5 050	5 091	5 157

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Lokaler vård och omsorg (91060)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahålla lokaler för vård och omsorg. Sjukstugan/lillågården/rosengården, folktandvården, napoleongården och solhem. Totalt 15 494 kvm.

Effektmål:

Tillhandahålla lämpliga lokaler för verksamheterna.

Större förändringar:

Under 2014 kommer projekt Solhem gå för fullt och flytten från Solhem till Sjukan beräknas till december 2014. Ny centraltvätt i drift fr. om 1 april 2014.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %	80%	78%	87%	88%	89%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	4 544	4 437	3 963	4 062	4 164
Kapitaltjänst	3 821	3 923	3 761	3 761	3 761
Totala kostnader	8 365	8 360	7 724	7 823	7 925
Intäkter	6 719	6 560	6 724	6 892	7 064
Nettokostnader	1 646	1 800	1 000	931	861

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Tekniskt kontor (92040)

Beskrivning av verksamheten:

Personal som arbetar vid tekniska kontoret.
1,0 teknisk chef, 1,0 fastighetsing,
1,0 arb led GVA-enhet fördelas på GVA-personal
0,5 städledare fördelas i städpoolen. 1,0 chef
Samhällsbyggnadsenheten fördelas på de olika verksamheterna.

Effektmål:

Att upprätthålla ledningsfunktioner inom teknik och service.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %	28%	23%	27%	23%	22%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	1 591	1 662	1 718	1 778	1 877
Övriga kostnader	491	295	482	310	318
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	2 082	1 957	2 200	2 088	2 195
Intäkter	574	457	600	480	492
Nettokostnader	1 508	1 500	1 600	1 608	1 703

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Fastighetsskötarpool (92130)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahålla fastighetsskötare som resurs för verksamheterna och teknisk skötsel av fastigheterna.

Effektmål:

Att utföra de tjänster som våra verksamheter kräver. Samt vårt egna fastighetsrelaterade vaktmästeri på ett effektivt och smidigt sätt.

Större förändringar:

Inga förändringar planeras.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %	108%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	2 826	2 815	2 755	3 006	3 117
Övriga kostnader	371	471	476	495	507
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	3 197	3 286	3 231	3 501	3 624
Intäkter	3 458	3 286	3 231	3 501	3 624
Nettokostnader	-261	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Städpool (92131)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahålla städfunktioner till samtliga verksamheter.

Effektmål:**Större förändringar:**

Inga förändringar planeras.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %	103%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	2 461	2 698	2 786	2 883	2 990
Övriga kostnader	967	676	692	711	729
Kapitaltjänst	15	14	15	15	15
Totala kostnader	3 443	3 389	3 493	3 609	3 734
Intäkter	3 533	3 389	3 493	3 609	3 734
Nettokostnader	-90	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

GVA Ammarnäs (92133)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahålla teknikpersonal i Ammarnäs.

Effektmål:

Att det lokalt i Ammarnäs skall finnas kommunaltekniska resurser. Resursen utgår ifrån GVA-enheten.

Större förändringar:

Verksamheten flyttad till GVA-enheten.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %	105%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	348	94	0	0	0
Övriga kostnader	7	62	142	165	169
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	355	156	142	165	169
Intäkter	374	156	142	165	169
Nettokostnader	-19	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

GVA-personal (92134)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahålla kommunalteknisk personal för i huvudsak arbeten inom taxefinansierade verksamheter.

Effektmål:

Att personella resurser skall finnas för att klara de verksamheter som finns inom GVA-enheten.

Större förändringar:

Inga förändringar planeras.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %	98%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	2 007	2 305	2 103	2 092	2 169
Övriga kostnader	88	48	65	50	51
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	2 095	2 353	2 168	2 142	2 220
Intäkter	2 054	2 353	2 168	2 142	2 220
Nettokostnader	41	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Maskiner/fordon GVA (92135)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahålla maskiner/utrustning och fordon för GVA-verksamheterna.
Kostnaderna ska fördelas över verksamheterna där dessa utrustningar och fordon används.

Effektmål:

Att enheten har ändamåls -och arbetsmiljöriktiga fordon och maskiner.

Större förändringar:

--

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %	100%	100%	100%	100%	109%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	535	575	557	570	584
Kapitaltjänst	190	194	180	116	116
Totala kostnader	725	769	737	686	700
Intäkter	725	769	737	686	764
Nettokostnader	0	0	0	0	-64

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Bygg och tillstånd (21521)

Beskrivning av verksamheten:

Handläggning av bygglov och därtill hörande ärenden enligt PBL, trafikärenden, obligatorisk ventilationskontroll, råd och upplysning till allmänheten.

Effektmål:

Smidig, snabb och säker handläggning. Tillskapa attraktiva bostäder och boende-miljöer för alla åldrar. Verka för attraktiva områden. Finansieringsgraden ökas utifrån 2009 års bokslut till 55%.

Åtgärder:

Arbeta fram LIS-områden i de attraktivaste områdena. Utveckla kartverket Solen t ex. med översvämningskartering. Justera taxorna utifrån nya PBL.

Verksamhetens nyckeltal

	2013	2014	2015	2016	2017
Handläggningstid bygglov (enkätsvar)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat från kundenkät (enkätsvar)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Antal bygglovsärenden	0	0	0	0	0
Antal delegationsärenden					
Övriga tillståndsärenden					
Antal tillsynsbesök					
Externa resurser, bygg (kostnader)					
Egen finansieringsgrad i %	52%	44%	45%	44%	44%
Total nettokostnad per invånare					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	433	465	474	484	502
Övriga kostnader	144	109	102	115	118
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	577	574	576	599	620
Intäkter	300	250	256	263	270
Nettokostnader	277	324	320	336	350

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Miljö och tillstånd (21522)

Beskrivning av verksamheten:

Handläggning och kontroll av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt Miljöbalken.

Effektmål:

Finansieringsgraden ökas till 30 %. Miljöfarliga verksamheter i kommunen ska ha så lite negativ miljöpåverkan som möjligt

Åtgärder:

Följa den upprättade tillsynsplanen. Översyn och uppföljning av tillsynsplan görs varje år.

Verksamhetens nyckeltal

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal besökta objekt	0	0	0	0	0
*Antal utförda tillsynsbesök					
Antal delegationsbeslut	0	0	0	0	0
Handläggningstid till beslut (dagar)	0	0	0	0	0
Egen finansieringsgrad i %	55%	49%	50%	49%	48%
Total nettokostnad per invånare					
* procent av planerade					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	504	480	487	502	521
Övriga kostnader	83	58	59	64	66
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	587	538	546	566	587
Intäkter	325	264	271	277	284
Nettokostnader	262	274	275	288	303

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Livsmedelskontroll (21524)

Beskrivning av verksamheten:

Handläggning och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen, tjänsten köps av Malå kommun.

Effektmål:

Inga konstaterade fall av matförgiftning orsakad av storkök/restauranger. Finansieringsgrad minst 75 %.

Åtgärder:

Tillsyn ska göras enligt gällande tillsynsplan. Översyn av taxan.

Verksamhetens nyckeltal

	2013	2014	2015	2016	2017
*Antal utförda tillsynsbesök	0	0	0	0	0
Antal delegationsbeslut	0	0	0	0	0
Antal nyttillstånd/nyreg	0	0	0	0	0
Handl.tid inom myndighetskravet(dagar)	0	0	0	0	0
Antal konstaterade fall av matförgiftn.					
Egen finansieringsgrad i %	128%	100%	100%	100%	100%
Total nettokostnad per invånare					
*procent av planerade					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	116	146	146	146	150
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	116	146	146	146	150
Intäkter	149	146	146	146	150
Nettokostnader	-33	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Stadsarkitekt (21531)

Beskrivning av verksamheten:

Stadsarkitekten är samhällsbyggnadsnämndens expert på plan- och byggfrågor.

Effektmål:

Tillskapa attraktiva bostäder och boendemiljöer för alla åldrar. Verka för attraktiva områden.

Åtgärder:

Bistår med expertkompetens vid plan och byggärenden.

Verksamhetens nyckeltal

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal medverkan på sammanträden	0	0	0	0	0
Antal yttranden i bygglovsärenden	0	0	0	0	0
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%
Total nettokostnad per invånare					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	48	50	80	52	53
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	48	50	80	52	53
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	48	50	80	52	53

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Grundkartor (21532)

Beskrivning av verksamheten:

Ajourhållning av GIS-kartor och kompetens till gagn för kommunens samtliga förvaltningar och våra kunder.

Effekt mål:

Effektivare handläggning av ärenden.

Åtgärder:

Utbildning gällande GIS-verktyg.

Verksamhetens nyckeltal

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal utbildn. gällande GIS-verktyg	0	0	0	0	0
Egen finansieringsgrad i %	14%	24%	18%	25%	25%
Total nettokostnad per invånare					

Ekonomi (i tkr)

	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	154	90	123	94	96
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	154	90	123	94	96
Intäkter	21	22	23	23	24
Nettokostnader	133	68	100	71	72

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Fysisk samhällsplanering (21533)

Beskrivning av verksamheten:

Detaljplaner upprättas och revideras främst i Ammarnäs, Sorsele, Blattnicksele och Gargnäs tätorter.

Effektmål:

Skapa förutsättningar för hållbar samhällsutveckling av kommunen.

Åtgärder:

Revidering av översiktsplan. Mer flexibilitet vid detaljplanändringar.

Verksamhetens nyckeltal

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal fastställda planer	0	0	0	0	0
Antal fastställda LIS-områden	0%	0%	0%	0%	0%
Egen finansieringsgrad i %					
Total nettokostnad per invånare					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	3	40	50	42	43
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	3	40	50	42	43
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	3	40	50	42	43

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Räddningstjänst (2701)

Beskrivning av verksamheten:

Akut och förebyggande räddningstjänst, sotningsverksamhet samt rådgivning och utbildning enligt lagen om skydd mot olyckor.

Effektmål:

Minska antal bränder i byggnader med 50 %. Förhindra druckningsolyckor. Minska olycksrisken vid vindkraftsbyggen.

Åtgärder:

Riktad information och utbildningssatser till allmänheten. Genomföra brandskydds-kampanjer en gång per år.

Verksamhetens nyckeltal

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal räddningstjänstuppdrag	0	0	0	0	0
Antal IVPA larm (I väntan på ambulans)					
Antal inbrottslarm	0	0	0	0	0
Antal trygghetslarm	0	0	0	0	0
Antal andra uppdrag	0	0	0	0	0
Antal tillsynsbesök enligt LSO	0	0	0	0	0
Antal tillsynsbesök enligt LBE	0	0	0	0	0
Antal brandskyddskontr. med 2-års frist	0	0	0	0	0
Antal brandskyddskontr. med 4-års frist	0	0	0	0	0
Antal brandskyddskontr. med 8-års frist	0	0	0	0	0
Antal genomförda övningstimmar	0	0	0	0	0
Övningsnärvaro Sorsele räddningskår	0%	0%	0%	0%	0%
Övningsnärvaro Ammarnäs räddningskår	0%	0%	0%	0%	0%
Antal genomförda externa utbildningar/informationer	0	0	0	0	0
Antal genomförda brandskydds-kampanjer per år					
Egen finansieringsgrad i %	20%	16%	17%	16%	16%
Nettokostnad per innevånare	0	0	0	0	0

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	4 141	4 455	4 520	4 674	4 847
Övriga kostnader	617	559	448	582	597
Kapitaltjänst	90	104	105	103	103
Totala kostnader	4 848	5 118	5 073	5 359	5 547
Intäkter	953	839	873	869	891
Nettokostnader	3 895	4 279	4 200	4 490	4 656

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Civilt Försvar (2751)

Beskrivning av verksamheten:

Planering och förebyggande åtgärder för att minska Kommunens sårbarhet vid extraordinära händelser, Kommunen har även samverkansansvar inom Kommunens geografiska område.

Effektmål:

Varje kommunal verksamhet ska göra en plan för minst en extra ordinär händelse.

Åtgärd:

Revidera befintlig plan för extra ordinära händelser.

Verksamhetens nyckeltal

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal reservelaggregat i verksamh.	0	0	0	0	0
Genomförda samverkansträffar/Övn	0	0	0	0	0
Antal upprättade planer i kommunala verksamheter					
Egen finansieringsgrad i %	100%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	0	37	38	40	41
Övriga kostnader	686	341	281	358	367
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	686	378	319	398	408
Intäkter	686	378	319	398	408
Nettokostnader	0	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	36 092	38 475	41 287	42 558	44 047
Övriga kostnader	32 776	30 636	26 764	27 344	27 757
Kapitaltjänst	106	85	65	186	65
Totala kostnader	68 974	69 196	68 116	70 088	71 869
Intäkter	7 867	3 860	4 085	3 958	3 961
Nettokostnader	61 107	65 336	64 031	66 130	67 908
Av KF tilldelad ram	57 495	65 336	64 031	65 235	66 396
Över/Under tilldelad ram	-3 612	0	0	-895	-1 512

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Social- och utbildningsutskott (10500)**Beskrivning av verksamheten:**

Ta hand om förvaltning och verksamhet inom sitt område enligt reglemente.
Utskottet består av fem ledamöter och ett presidium.

Effektmål:

Varje ledamot ska göra ett besök per år på någon arbetsplats inom nämndens verksamhetsområde.

Större förändringar:

En ny skollag (lag 2010:800) gäller fr.o.m. 1 augusti 2010 och ska tillämpas på utbildning fr.o.m. 1 juli 2011. Lagen innebär omfattande förändringar som ställer stora krav på planering och genomförande av verksamheten.

Verksamhetens nyckeltal:

2013 2014 2015 2016 2017

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	103	36	74	75	75
Övriga kostnader	3	14	9	9	9
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	105	50	83	84	84
Intäkter	0	-	-	-	-
Nettokostnader	105	50	83	84	84

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Förskola Ammarnäs (40710)**Beskrivning av verksamheten:**

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Fritidshemmet kompletterar skolan och erbjuder en meningsfull fritid och rekreation.

Förskoleverksamhet bedrivs för barn 1–5 år i form av förskola:

- då föräldrar förvärvsarbetar eller studerar,
- då föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga 15 timmar per vecka,
- om barnet har ett eget behov av verksamheten,
- från och med höstterminen det år barnet fyller tre år i form av allmän förskola (minst 525 avgiftsfria timmar per år)

Skolbarnomsorg bedrivs i form av fritidshem för barn 6–12 år:
– den del av dagen då barn inte vistas i skolan och under lov.

Effektmål:

1. 12 timmars öppethållande måndag–fredag.
2. Barnomsorg ska erbjudas inom tre månader efter inkommen ansökan.

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:**

	2013	2014	2015	2016	2017
12 timmars öppethållande Barnomsorg inom tre månader					
Egen finansieringsgrad i %	9%	10%	9%	9%	9%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	412	587	603	622	645
Övriga kostnader	173	191	204	223	227
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	585	778	807	845	872
Intäkter	51	81	76	76	76
Nettokostnader	534	697	731	769	796

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Förskola Blattnicksele (40720)**Beskrivning av verksamheten:**

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Fritidshemmet kompletterar skolan och erbjuder en meningsfull fritid och rekreation.

Förskoleverksamhet bedrivs för barn 1–5 år i form av förskola:
 – då föräldrar förvärvsarbetar eller studerar,
 – då föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga 15 timmar per vecka,
 – om barnet har ett eget behov av verksamheten,
 – från och med höstterminen det år barnet fyller tre år i form av allmän förskola (minst 525 avgiftsfria timmar per år)

Skolbarnomsorg bedrivs i form av fritidshem för barn 6–12 år:
 – den del av dagen då barn inte vistas i skolan och under lov.

Effektmål:

1. 12 timmars öppethållande måndag–fredag.
 2. Barnomsorg ska erbjudas inom tre månader efter inkommen ansökan.

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:**

	2013	2014	2015	2016	2017
12 timmars öppethållande					
Barnomsorg inom tre månader					
Egen finansieringsgrad i %	10%	8%	8%	7%	7%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	1 728	2 727	3 087	3 333	3 452
Övriga kostnader	518	666	690	733	744
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 245	3 393	3 777	4 066	4 196
Intäkter	220	260	287	287	287
Nettokostnader	2 025	3 133	3 490	3 779	3 909

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Förskola Gargnäs (40730)**Beskrivning av verksamheten:**

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Fritidshemmet kompletterar skolan och erbjuder en meningsfull fritid och rekreation.

Förskoleverksamhet bedrivs för barn 1–5 år i form av förskola:

- då föräldrar förvärvsarbetar eller studerar,
- då föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga 15 timmar per vecka,
- om barnet har ett eget behov av verksamheten,
- från och med höstterminen det år barnet fyller tre år i form av allmän förskola (minst 525 avgiftsfria timmar per år)

Skolbarnomsorg bedrivs i form av fritidshem för barn 6–12 år:

- den del av dagen då barn inte vistas i skolan och under lov.

Effektmål:

1. 12 timmars öppethållande måndag–fredag.
2. Barnomsorg ska erbjudas inom tre månader efter inkommen ansökan.

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:**

	2013	2014	2015	2016	2017
12 timmars öppethållande					
Barnomsorg inom tre månader					
Egen finansieringsgrad i %	8%	8%	8%	10%	10%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	1 364	1 401	1 396	1 441	1 493
Övriga kostnader	369	373	423	438	448
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 733	1 774	1 819	1 879	1 941
Intäkter	131	136	140	140	140
Nettokostnader	1 603	1 638	1 679	1 739	1 801

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Förskola Sorsele (40740)**Beskrivning av verksamheten:**

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Fritidshemmet kompletterar skolan och erbjuder en meningsfull fritid och rekreation.

Förskoleverksamhet bedrivs för barn 1–5 år i form av förskola:

- då föräldrar förvärvsarbetar eller studerar,
- då föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga 15 timmar per vecka,
- om barnet har ett eget behov av verksamheten,
- från och med höstterminen det år barnet fyller tre år i form av allmän förskola (minst 525 avgiftsfria timmar per år)

Skolbarnomsorg bedrivs i form av fritidshem för barn 6–12 år:

- den del av dagen då barn inte vistas i skolan och under lov.

Effektmål:

1. 12 timmars öppethållande måndag–fredag.
2. Barnomsorg ska erbjudas inom tre månader efter inkommen ansökan.

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:**

	2013	2014	2015	2016	2017
12 timmars öppethållande					
Barnomsorg inom tre månader					
Egen finansieringsgrad i %	7%	8%	9%	9%	8%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	4 936	5 066	5 273	5 391	5 585
Övriga kostnader	1 586	1 808	1 636	1 677	1 715
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	6 522	6 874	6 909	7 068	7 300
Intäkter	479	555	607	607	607
Nettokostnader	6 044	6 319	6 302	6 461	6 693

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Fritidshem Sorsele (40750)**Beskrivning av verksamheten:**

Skolbarnsomsorg bedrivs i form av fritidshem för barn 6–12 år den del av dagen då barnen inte vistas i skolan och under lov. Fritidshemmet kompletterar skolan och erbjuder en meningsfull fritid och rekreation.

Effektmål:

1. 12 timmars öppethållande måndag–fredag.
2. Skolbarnsomsorg ska erbjudas inom tre månader efter inkommen ansökan.

Större förändringar:

Tillströmning av barn i kommunen bör följas upp så att verksamheten kan planeras och dimensioneras efter förändrat antal barn.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
12 timmars öppethållande					
Egen finansieringsgrad i %	24%	22%	21%	20%	19%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	915	1 162	1 212	1 252	1 298
Övriga kostnader	353	330	346	361	363
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 269	1 492	1 558	1 613	1 661
Intäkter	306	321	321	321	321
Nettokostnader	963	1 171	1 237	1 292	1 340

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Kollektiv Liljan (40790)**Beskrivning av verksamheten:**

Liljan är en enskild förskola som alternativ till kommunens verksamhet. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Fritidshemmet kompletterar skolan och erbjuder en meningsfull fritid och rekreation.

Förskoleverksamhet bedrivs för barn 1–5 år i form av förskola:

- då föräldrar förvärvsarbetar eller studerar,
- då föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga 15 timmar per vecka,
- om barnet har ett eget behov av verksamheten,
- från och med höstterminen det år barnet fyller tre år i form av allmän förskola (minst 525 avgiftsfria timmar per år)

Skolbarnomsorg bedrivs i form av fritidshem för barn 6–12 år:

- den del av dagen då barn inte vistas i skolan och under lov.

Effektmål:

1. 12 timmars öppethållande.
2. Barnomsorg ska erbjudas inom tre månader efter inkommen ansökan.
3. Tillsyn av verksamheten ska ske under 2015

Större förändringar:

--

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
12 timmars öppethållande					
Barnomsorg inom tre månader					
Egen finansieringsgrad i %	6%	10%	10%	10%	10%

Ökonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	1 919	2 062	2 124	2 166	2 209
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 919	2 062	2 124	2 166	2 209
Intäkter	115	123	127	130	133
Nettokostnader	1 804	1 939	1 997	2 036	2 076

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Barnomsorg annan kommun (41220)**Beskrivning av verksamheten:**

En kommun är skyldig att ta emot barn i sin förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg från annan kommun om det finns särskilda skäl och har rätt till ersättning för detta.

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	100	252	126	126	126
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	100	252	126	126	126
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	100	252	126	126	126

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Förskoleklass Ammarnäs (43500)**Beskrivning av verksamheten:**

Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Förskoleklassen omfattas av samma läroplan som grundskola och fritidshem.

Förskoleklassen omfattar 15 timmar i veckan och organiseras delvis tillsammans med elever i grundskolan och delvis tillsammans med förskolan.

Effektmål:

Kommunen ansvarar för att utbildning i förskoleklass kommer till stånd för alla barn i kommunen som önskar sådan utbildning.

Större förändringar:

--

Verksamhetens nyckeltal:

2013 2014 2015 2016 2017

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	41	46	0	0	0
Övriga kostnader	12	20	13	19	19
Capitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	53	66	13	19	19
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	53	66	13	19	19

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Förskoleklass Blattnicksele (43510)**Beskrivning av verksamheten:**

Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Förskoleklassen omfattas av samma läroplan som grundskola och fritidshem.

Förskoleklassen omfattar 15 timmar i veckan och organiseras delvis tillsammans med elever i grundskolan och delvis tillsammans med förskolan.

Effektmål:

Kommunen ansvarar för att utbildning i förskoleklass kommer till stånd för alla barn i kommunen som önskar sådan utbildning.

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:**

2013 2014 2015 2016 2017

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	0	250	237	244	252
Övriga kostnader	21	75	81	85	85
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	21	325	318	329	337
Intäkter	0	2	2	2	2
Nettokostnader	20	323	316	327	335

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Förskoleklass Sorsele (43530)**Beskrivning av verksamheten:**

Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Förskoleklassen omfattas av samma läroplan som grundskola och fritidshem.

Förskoleklassen omfattar 15 timmar i veckan.

Effektmål:

Kommunen ansvarar för att utbildning i förskoleklass kommer till stånd för alla barn i kommunen som önskar sådan utbildning.

Större förändringar:

--

Verksamhetens nyckeltal:

2013 2014 2015 2016 2017

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	246	367	501	518	537
Övriga kostnader	148	141	153	156	156
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	394	508	654	674	693
Intäkter	1	2	2	2	2
Nettokostnader	393	506	652	672	691

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Grundskola Ammarnäs (44010)**Beskrivning av verksamheten:**

Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Rätten till utbildning motsvaras av skolplikt för alla barn. Undervisning i Ammarnäs organiseras för elever i år 1–6 med delar i Sorsele för år 3–6.

Effektmål:

Samtliga elever i år 6 ska nå de nationella målen.

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:**

	2013	2014	2015	2016	2017
Nationella mål i svenska					
Nationella mål i matematik					
Nationella mål i engelska					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	501	734	894	921	952
Övriga kostnader	221	209	222	225	225
kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	723	943	1 116	1 146	1 177
Intäkter	5	5	4	4	4
Nettokostnader	718	938	1 112	1 142	1 173

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Grundskola Blattnicksele (44020)**Beskrivning av verksamheten:**

Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Rätten till utbildning motsvaras av skolplikt för alla barn. Undervisning i Blattnicksele organiseras för elever i år 1–6 med delar i Sorsele för år 3–6.

Effektmål:

Samtliga elever i år 6 ska nå de nationella målen.

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:**

	2013	2014	2015	2016	2017
Nationella mål i svenska					
Nationella mål i matematik					
Nationella mål i engelska					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	1 561	1 424	1 664	1 723	1 768
Övriga kostnader	553	481	525	531	531
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 114	1 905	2 189	2 254	2 299
Intäkter	2	9	7	7	7
Nettokostnader	2 112	1 896	2 182	2 247	2 292

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Grundskola Sorsele (44030, år 1–6)**Beskrivning av verksamheten:**

Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Effektmål:

Samtliga elever i år 6 ska nå de nationella målen.

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:**

	2013	2014	2015	2016	2017
Nationella mål i svenska					
Nationella mål i matematik					
Nationella mål i engelska					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	4 667	5 153	4 956	4 980	5 152
Övriga kostnader	1 665	1 296	1 432	1 483	1 483
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	6 332	6 449	6 388	6 463	6 635
Intäkter	225	26	151	21	21
Nettokostnader	6 107	6 423	6 237	6 442	6 614

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Grundskola Sorsele (44040, år 7–9)**Beskrivning av verksamheten:**

Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Rätten till utbildning motsvaras av skolplikt för alla barn.

Effektmål:

Samtliga elever i år 9 ska klara godkända betyg i alla ämnen.

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:**

	2013	2014	2015	2016	2017
Nationella mål i svenska					
Nationella mål i matematik					
Nationella mål i engelska					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	4 423	5 163	5 974	6 162	6 372
Övriga kostnader	1 709	1 467	1 643	1 651	1 661
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	6 131	6 630	7 617	7 813	8 033
Intäkter	610	1 072	1 190	1 190	1 190
Nettokostnader	5 521	5 558	6 427	6 623	6 843

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Elevhälsa (44130)**Beskrivning av verksamheten:**

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser för alla elever i förskoleklass, grundskoleklass, särskola och gymnasieskola. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens. I Sorsele kommun finns tillgång till skolsköterska, skolkurator. Skolläkare och psykolog genom tjänsteköp.

Effektmål:

Minst ett hälsofrämjande och förebyggande arbete ska bedrivas. Samtliga elever i behov av särskilt stöd ska kartläggas och åtgärder ska sättas in enligt upprättade åtgärdsprogram

Större förändringar:

Den nya skollagen förtydligar elevhälsans roll. Ökad tillströmning av nyanlända elever i behov av särskilt stöd påverkar elevhälsans arbete och omfattning. Stöd till personalförstärkning av elevhälsan ska sökas hos Skolverket.

Verksamhetens nyckeltal:

2013 2014 2015 2016 2017

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	2 236	2 385	3 217	3 325	3 443
Övriga kostnader	637	238	317	278	285
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 873	2 623	3 534	3 603	3 728
Intäkter	523	309	139,0	139,0	139,0
Nettokostnader	2 350	2 314	3 395	3 464	3 589

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Modersmålundervisning (44150)**Beskrivning av verksamheten:**

Tillhandahålla undervisning för de elever som enligt skolförordningarna har rätt till modersmålundervisning.
Studiehandledning på modersmål ska prioriteras.

Effektmål:

Samtliga elevers behov av modersmålsundervisning ska kartläggas.
Studiehandledning på modersmål ska erbjudas till alla som har behov.

Större förändringar:

Förutom samiska har flera nya språkgrupper tillkommit som har rätt undervisning i och även studiehandledning på modersmål.

Verksamhetens nyckeltal:

2013 2014 2015 2016 2017

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	214	352	615	622	645
Övriga kostnader	0	51	89	91	93
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	215	403	704	713	738
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	215	403	704	713	738

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Barn i behov av särskilt stöd (44153)**Beskrivning av verksamheten:**

Alla barn ska ges den ledning och stimulans som dom behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att dom utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Effektmål:**Större förändringar:****Verksamhetens nyckeltal:**

2013 2014 2015 2016 2017

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	280	419	303	206	213
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	280	419	303	206	213
Intäkter	0	-	-	-	-
Nettokostnader	280	419	303	206	213

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Skolskjutsar (44160)**Beskrivning av verksamheten:**

Tillhandahålla skolskjuts för elever i förskoleklass, grund- och gymnasieskola enligt skolskjutsreglemente.

Effektmål:

Skolskjutsreglementet ska revideras.

Större förändringar:

Minskat elevunderlag och speciella förutsättningar i glesbygd ställer krav på särskild planering för en kostnadseffektiv skolskjutsverksamhet.

Verksamhetens nyckeltal:

2013 2014 2015 2016 2017

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	3 858	4 199	3 416	3 497	3 581
Kapitaltjänst	-	-	-	121,0	-
Totala kostnader	3 858	4 199	3 416	3 497	3 581
Intäkter	37	-	-	-	-
Nettokostnader	3 821	4 199	3 416	3 497	3 581

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Tränings-/grundsärskola (44310)**Beskrivning av verksamheten:**

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Utbildningen ska ligga till grund för fortsatt utbildning och i övrigt så långt det är möjligt motsvara vad som anges för grundskolan i 10 kap. 2 §. Särskolan är en särskild skolform och bedrivs i Sorsele i form av grundsärskola och tränings-särskola. Elever till gymnasiesärskola hänvisas till närliggande kommuner.

Effektmål:

Alla elever som har rätt att gå i särskolan ska erbjudas detta i Sorsele.

Större förändringar:

Antal elever i särskolan är ca 2,6 procent på nationell basis vilket kan ge stora relativa förändringar under pågående år i en kommun med litet underlag.

Verksamhetens nyckeltal:

2013 2014 2015 2016 2017

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	362	237	521	539	558
Övriga kostnader	440	483	217	227	227
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	801	720	738	766	785
Intäkter	1	7	7	7	7
Nettokostnader	801	713	731	759	778

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Gymnasieskola (45010)**Beskrivning av verksamheten:**

Gymnasieskolan utgörs av utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som är avsedd att påbörjas av ungdomar efter avslutad grundskoleutbildning eller motsvarande fram till och med det första kalenderåret det år de fyller tjugo år.
 Sorsele kommun kan genom avtal med Arvidsjaur erbjuda eleverna i år 1 på Natur-, samhälls och estetprogrammen att gå i Sorsele. För elever på yrkesprogrammen kan två till tre dagar av kärnämnesundervisningen förläggas till Sorsele.
 I egen regi bedrivs Introduktionsprogram.
 För övriga elever gäller samverkansavtalet inom Västerbotten.

Effektmål:

Samtliga behöriga elever ska erbjudas en gymnasial utbildning.

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:**

2013 2014 2015 2016 2017

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	957	4 174	3 673	3 797	3 935
Övriga kostnader	11 322	12 469	10 381	10 669	10 997
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	12 279	16 643	14 054	14 466	14 932
Intäkter	304	870	775	775	775
Nettokostnader	11 975	15 773	13 279	13 691	14 157

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Gymnasiesärskola (45300)**Beskrivning av verksamheten:**

Elever i gymnasiesärskolan hänsvisas till andra kommuner.

Effektmål:**Större förändringar:**

Gymnasiesärskolan i Sorsele kommun fasades ut till läsåret 2011/12.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
--	------	------	------	------	------

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	625	511	610	457	305
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	625	511	610	457	305
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	625	511	610	457	305

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Kommunal vuxenutbildning (47100)**Beskrivning av verksamheten:**

Den kommunala vuxenutbildningen syftar till att stödja och stimulera vuxna i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. De som fått minst utbildning ska prioriteras.

Effekt mål:

Grundläggande vuxenutbildning ska erbjudas de kommuninnevånare som har rätt till det.
Vuxenutbildning på gymnasial nivå ska erbjudas utifrån behov.
Ny omvårdnadsutbildning ska startas.

Större förändringar:

--

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Andel procent godkända					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	491	382	479	536	555
Övriga kostnader	1 852	224	389	443	445
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 343	606	868	979	1 000
Intäkter	1 859	0	250	250	250
lettokostnader	484	606	618	729	750

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Utbildning i svenska för invandrare (47610)**Beskrivning av verksamheten:**

Utbildningen syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen syftar också till att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter.

Effektmål:

Samtliga elever ska klara de individuella uppsatta kursmålen.

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:**

	2013	2014	2015	2016	2017
Andel % som klarat kursmål					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	1 174	860	1 100	1 137	1 177
Övriga kostnader	180	320	232	240	244
Capitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 354	1 180	1 332	1 377	1 421
Intäkter	126	0	0	0	0
Nettokostnader	1 228	1 180	1 332	1 377	1 421

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Skolkontor (49010)**Beskrivning av verksamheten:**

Övergripande ledning och administration av förvaltningens verksamhet.

Effekt mål:

En renodling av Skolkontorets arbetsuppgifter ska ge positiv effekt på skolans pedagogiska ledning. Systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas i

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:**

2013 2014 2015 2016 2017

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	3 466	3 844	4 214	4 358	4 514
Övriga kostnader	2 672	1 361	1 183	1 192	1 202
Kapitaltjänst	106	85	65	65	65
Totala kostnader	6 244	5 290	5 462	5 615	5 781
Intäkter	1 136	0	0	0	0
Nettokostnader	5 108	5 290	5 462	5 615	5 781

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Förskola Sorsele Sjumilaskogen (40770)**Beskrivning av verksamheten:**

S.k. fem-årsverksamhet som bedrivs i anpassade lokaler vid Vindelälvs skolan. Santliga femåringar vid kommunens förskola i Sorsele samhälle placeras vid Sjumilaskogen. Erbjudande går till vårdnadshavarna till barn på Liljan.

Effektmål:**Större förändringar:****Verksamhetens nyckeltal:**

2013 2014 2015 2016 2017

Egen finansieringsgrad i %

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	375	1 400	1 294	1 376	1 426
Övriga kostnader	223	313	303	367	377
Capitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	599	1 713	1 597	1 743	1 803
Intäkter	12	82	-	-	-
Nettokostnader	587	1 631	1 597	1 743	1 803

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Pedagogisk omsorg (40780)**Beskrivning av verksamheten:**

Privat alternativ till kommunal barnomsorg. Den pedagogiska omsorgen, Mumindalen, bedrivs i privat fastighet i Sorsle samhälle.

Effektmål:

--

Större förändringar:

Verksamheten nedlagd.

Verksamhetens nyckeltal:

2013 2014 2015 2016 2017

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	0	0	0
Övriga kostnader	248	1 072	0	0	0
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	248	1 072	0	0	0
Intäkter	11	-	-	-	-
Nettokostnader	237	1 072	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	52 913	51 964	46 623	47 584	48 942
Övriga kostnader	29 861	24 131	25 283	25 481	25 256
Kapitaltjänst	214	241	241	244	247
Totala kostnader	82 988	76 336	72 147	73 309	74 445
Intäkter	14 931	11 643	11 433	11 454	11 489
Nettokostnader	68 058	64 693	60 714	61 855	62 956
Av KF tilldelad ram	60 555	64 693	60 714	61 855	62 956
Över/Under tilldelad ram	-7 503	0	0	0	0

Justering av budget utifrån beslutade Planeringsförutsättningar

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Social- och utbildningsutskott 10800

Beskrivning av verksamheten:

Social och utbildningsutskottets uppgifter.
 -göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen.
 -informera om socialtjänsten i kommunen och främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden.
 -svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver

Effektmål:

Utskottet styr verksamheten genom sin rambudget och genom dialog med verksamheterna.
 Uppföljning av lämnade uppdrag ska ske vid varje utskottssmöte.

Ny politisk organisation sedan 20130601.

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	115	36	90	91	93
Övriga kostnader	41	14	14	14	14
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	156	50	104	105	107
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	156	50	104	105	107

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Handikapprådet 10811

Beskrivning av verksamheten:

I kommunen finns ett gemensamt handikapp- och pensionärsråd. Rådet sammanträder två gånger per år och rådets uppgifter är att få information och ha möjligheter att vara med och delta i den kommunala beslutsprocessen. Rådets medlemmar består av frivilliga representanter från handikappföreningar och pensionärsföreningar samt en ledamot ur omsorgsnämnden som är ordförande. Rådet ska så långt det är möjligt veta vad som sker inom dess ansvarsområde. Rådet har dock bara en rådgivande funktion

Effektmål:

Handikapprådet har 2 sammanträden/år.

Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal sammanträden	2	2	2	2	2

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	0	2	2	2	2
Övriga kostnader	1	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1	2	2	2	2
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	1	2	2	2	2

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Omsorgskontoret 59010

Beskrivning av verksamheten:

Socialtjänstens kontor svarar för administrationen av nämndens verksamhet och arbetar även med missbruks- och ekonomifrågor, vård i familjehem och HVB-boende och ensamkommande asylsökande ungdomar.

Effekt mål:

-administrationen skall föra diskussioner med verksamheten inför förändringar av verksamheten.
 -alla skall känna sig delaktiga i de beslut som fattas.
 -arbeta för att den fastställda budgeten hålls
 -alla skall ha en rimlig arbetsbörda.

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal årsarbetare	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	3 404	2 931	3 581	3 536	3 661
Övriga kostnader	1 872	1 169	1 278	1 292	1 303
Kapitaltjänst	5	5	5	5	5
Totala kostnader	5 282	4 105	4 864	4 833	4 969
Intäkter	1 555	1 119	886	893	925
Nettokostnader	3 727	2 986	3 978	3 940	4 044

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Verksamhetsansvariga - Äldreomsorg 59012

Beskrivning av verksamheten:

Verksamhetsansvarig för:
 -hemtjänstgrupperna Backen, Holmen, Ammarnäs
 --Lillågården/Rosengårdens och det nya äldreboende
 -LSS personlig assistenter över och under 18 år, Daglig verksamhet
 -Solhems produktionskök
 -medicinska enheten.

Effektmål:

Driva och utveckla verksamheten inom de budgetramar som kommunstyrelsen anvisat.
 Om underskott beräknas för budgetåret:
 - skall förslag avges till social- och utbildningsutskottet om reglering av underskottet
 - genomföra nämndens beslutade förslag
 - alla ska känna delaktighet i de beslut som fattas.
 -årliga medarbetarsamtal ska genomföras med de anställda.
 -redovisning av ev. arbetsmiljöproblem och statistik på sjukfrånvaro ska ske till nämnden minst 1 gång per år

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Verksamhetsansvarig	4,5	4,75	4	4	4

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	3 232	2 740	2 304	2 314	2 394
Övriga kostnader	22	65	68	71	71
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	3 254	2 805	2 372	2 385	2 465
Intäkter	124	-	-	-	-
Nettokostnader	3 129	2 805	2 372	2 385	2 465

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Axlagården 51040

Beskrivning av verksamheten:

Omsorgsnämnden har avtal med Axlagården utanför Umeå som erbjuder vård i livets slut för personer boende i kommunen. Alla åldersgrupper kan beredas vård. Många människor som är i den situationen väljer av olika anledningar andra lösningar än Axlagården.

Effektmål:

Att erbjuda sökanden vård vid Axlagården vid behov.

Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Värddygn	0	0	0	0	0

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	-	-	-	-
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	-	-	-	-	-

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Betalningsansvar utskrivningsklara 51041

Beskrivning av verksamheten:

Kommunen har ett betalningsansvar för patienter vid enheter för somatisk akutsjukvård, geriatrisk vård eller psykiatrisk vård inom landstingets slutna hälso- och sjukvård som är utskrivningsklara och för vilka en vårdplan är upprättad.
För en patient i den somatiska akutsjukvården eller den geriatriska vården inträder betalningsansvaret tidigast fem vardagar, lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton oräknade, efter det att kommunen mottagit kallelsen till vårdplanering.
Har kommunen inte ordnat bostadsfrågan eller insatser av hemtjänsten inträder betalningsansvaret.

Effektmål:

-Social och utbildningsutskottet skall inte ha några kostnader för utskrivningsklara utan vård ska erbjudas inom omsorgen.
-2 rum finns disponibla på Rosengården/Lillågårdens äldreboende, dessa skall utnyttjas för att undvika ovanstående betalningsansvar. Vid behov kan även växelvårdsplatserna utnyttjas för samma ändamål.

Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

Verksamhetens nyckeltal:

Inga kostnader för utskrivningsklara vårdtagare

	2013	2014	2015	2016	2017
Betalningsansvar/dygn	6	0	0	0	0

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	26	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	26	-	-	-	-
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	26	-	-	-	-

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Hem för vård eller boende 55210

Beskrivning av verksamheten:

Omsorgsnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och den vård som han eller hon behöver för att komma ifrån sitt missbruk. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att den uppgjorda planen följs. Institutionsvård för alkohol- och drogmissbrukare ses som ett alternativ och komplement till öppenvård och placeringar kan ske antingen genom SOL(frivilligt) eller LVM(tvång). De som erbjuds institutionsvård är personer med somatiska, psykiska och sociala komplikationer samt yngre missbrukare som ej bedöms kunna tillgodogöra sig behandling i öppenvård.

Effektmål:

- kontakt med socialsekreterare skall erbjudas inom två veckor.
- i 100 % av de anmälda missbruksärendena skall en personlig kontakt ske med ansvarig handläggare.

Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Vård dagar	125	125	125	125	125

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	232	200	200	200	200
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	232	200	200	200	200
Intäkter	16	32	32	32	32
Nettokostnader	216	168	168	168	168

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Övrig vuxenvård 57100

Beskrivning av verksamheten:

Vuxenvård enligt SoL som inte omfattar missbruksvård.

Effektmål:
Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal placeringar	1	1			
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	790	145	100	100	100
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	790	145	100	100	100
Intäkter	39	9	9	9	9
Nettokostnader	751	136	91	91	91

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Försörjningsstöd 57510

Beskrivning av verksamheten:

Rätt till försörjningsstöd har den som inte kan försörja sig genom egen inkomst eller på annat sätt. Stödet är behovsprövat. Sökanden får redovisa sina inkomster och tillgångar. Vid bedömningen utgår man från den enskildes ansvar och resurser. Finns barn i familjen uppmärksammas deras behov särskilt. De krav som ställs är individuellt anpassade. Utformningen av biståndet sker i samråd med den enskilde. Sökandena informeras om gällande regler, om rätten att överklaga samt om möjligheten att få hjälp med själva överklagandet.

Effektmål:

Minska försörjningsstöd genom samverkan med Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Arbetsmarknadsenheten. Uppföljning ska ske årligen avseende ovanstående. (Hur sker samverkan? Vilken effekt på minskade kostnader har synliggjorts?).

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal: Andelen medborgare med försörjningsstöd skall minskas jämfört med år 2010.

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal bidragshushåll	139	130	130	130	130

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	2 976	2 439	2 170	2 505	2 330
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 976	2 439	2 170	2 505	2 330
Intäkter	338	20	20	20	20
Nettokostnader	2 637	2 419	2 150	2 485	2 310

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Familjehem:barn och ungdom 55710

Beskrivning av verksamheten:

Social och utbildningsutskottet skall sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett "familjehem" eller i ett "hem för vård och boende".
Omsorgsnämnden ansvarar för att den som genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat hem än det egna får god vård.
Vården kan ske antingen frivilligt(SOL) eller genom tvång(LVU)

Effekt mål:

-vid placering av barn i familjehem skall det upprättas en plan för hur vården skall utformas.
-alla insatser skall följas upp och omprövas enligt de intervall som finns i arbetsplanen.
- tillsyn av familjehemmen skall ske minst 2 ggr årligen.

Större förändringar:

- förvaltningen skall aktivt arbeta för att utreda och få flera familjehem inom kommunen

Verksamhetens nyckeltal:

2 nya familjehem skall kunna erhållas inom kommunen.

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal placeringar	3	2	2	2	2

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	96	66	65	67	67
Övriga kostnader	2 163	1 218	2 269	2 037	2 077
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 259	1 284	2 334	2 104	2 144
Intäkter	104	134	151	154	157
Nettokostnader	2 155	1 150	2 183	1 950	1 987

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Kontaktpersoner.Förebygg. Verk. 55720

Beskrivning av verksamheten:

Social och utbildningsutskottet erbjuder barn, ungdomar och vuxna stöd i personliga angelägenheter. Kontaktperson/kontaktfamilj erbjuds så snart som sådant behov föreligger och deras arbete går ut på att stärka den enskildes förmåga att klara sig själv.
Samlade erfarenheter talar för att ju tidigare problem upptäcks och åtgärdas desto större chans att insatserna inte behöver bli så omfattande eller ingripande.
Vuxna missbrukare erbjuds avlastningshem och/eller kontaktperson.

Effektmål:

Kontaktperson skall erbjudas i ett tidigt skede, så att insatserna blir så kostnadseffektiva som möjligt, (ex. minska behovet av familjehem och HVB-hem).

Större förändringar:

--

Verksamhetens nyckeltal:

Andelen kontaktpersoner ska ökas jämfört med år 2010.

	2013	2014	2015	2016	2017
Ekonomi (i tkr)					
	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	166	261	204	208	212
Övriga kostnader	183	201	263	265	268
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	350	462	467	473	480
Intäkter	-	10	10	10	10
Nettokostnader	350	452	457	463	470

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Hemtjänst Svävarna 51010

Beskrivning av verksamheten:

Hemtjänstens viktigaste uppgift är att ge stöd och hjälp när den egna förmågan sviktar. Insatserna prövas utifrån varje enskild persons personliga behov. Alla personer, oavsett ålder, sjukdom eller funktionshinder ska kunna bo kvar hemma, trots behov av vård och omsorg och ta ansvar för sitt eget liv.

Effektmål:

-att all personal skall dokumentera i procapita
 -att ett rehabiliterande arbetssätt och synsätt präglar det dagliga arbetet
 -att personalen ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning.
 -att samisk talande personal finns att tillgå när behov uppstår

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

Brukarenkäter skall genomföras vartannat år.

	2013	2014	2015	2016	2017
Årsarbetare	16,25	16,25	14,5	14,5	14,5

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	7 958	7 785	7 094	7 224	7 390
Övriga kostnader	662	623	916	942	968
Kapitaltjänst	30	30	30	29	28
Totala kostnader	8 649	8 438	8 040	8 195	8 386
Intäkter	320	324	324	324	324
Nettokostnader	8 330	8 114	7 716	7 871	8 062

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Hemtjänst Ammarnäs 51020

Beskrivning av verksamheten:

Hemtjänstens viktigaste uppgift är att ge stöd och hjälp när den egna förmågan sviktar. Insatserna prövas utifrån varje enskild persons personliga behov. Alla personer, oavsett ålder, sjukdom eller funktionshinder ska kunna bo kvar hemma, trots behov av vård och omsorg och ta ansvar för sitt eget liv

Effektmål:

-att all personal skall dokumentera i procapita.
-att ett rehabiliterande arbetssätt och synsätt präglar det dagliga arbetet
-att personalen ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning.
-att samisk talande personal finns att tillgå när behov uppstår.

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

Brukarenkäter skall genomföras vartannat år.

	2013	2014	2015	2016	2017
Årsarbetare	2,5	0,9	1,25	1,25	1,25

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	771	441	621	641	663
Övriga kostnader	145	156	162	170	170
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	916	597	783	811	833
Intäkter	23	12	18	18	18
Nettokostnader	893	585	765	793	815

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Hemtjänst södra 51030

Beskrivning av verksamheten:

Hemtjänstens viktigaste uppgift är att ge stöd och hjälp när den egna förmågan sviktar. Insatserna prövas utifrån varje enskild persons personliga behov. Alla personer, oavsett ålder, sjukdom eller funktionshinder ska kunna bo kvar hemma, trots behov av vård och omsorg och ta ansvar för sitt eget liv.

Effektmål:

-att all personal skall dokumentera i procapita
-att ett rehabiliterande arbetssätt och synsätt präglar det dagliga arbetet.
-att personalen ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning.

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

Brukarenkäter skall genomföras vartannat år

	2013	2014	2015	2016	2017
Årsarbetare	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	2 702	2 662	2 741	2 824	2 917
Övriga kostnader	435	440	455	469	469
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	3 136	3 102	3 196	3 293	3 386
Intäkter	148	101	123	123	123
Nettokostnader	2 988	3 001	3 073	3 170	3 263

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Trygghetslarm 51060

Beskrivning av verksamheten:

Trygghetstelefonen är en del av hemtjänstens insatser. Den består av en tillsats till telefonen som gör att vårdtagaren vid akuta behov kan larma om hjälp. SOS alarmering svarar för larmmottagningen. Vid krav på åtgärder anlitas nattpersonalen vid Lillågården/Rosengården, Räddningstjänsten i Ammarnäs, anhöriga, grannar och vänner, samt under dagtid även hemtjänsten.

Effektmål:

-alla som önskar trygghetslarm skall efter prövning erhålla larmet inom två veckor
-alla med larm ska få sin påringning åtgärdat inom 15 minuter.

Större förändringar:

Övergår till digitalt larm inför 2015, ny upphandling genomförd

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	142	146	195	200	205
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	142	146	195	200	205
Intäkter	75	60	60	60	60
Nettokostnader	67	86	135	140	145

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Anhörigvård 51050

Beskrivning av verksamheten:

De som är i behov av hemtjänst men där behovet inte kan tillgodoses av kommunens personal, skall anhörigbidrag prövas. Anställning sker utifrån en bedömning av hjälpbehovet och kan variera från halvt till helt anhörigbidrag. Avgiften för den som erhåller hjälp av närstående följer hemtjänsttaxan och är inkomst- och insatsrelaterad.

Effektmål:

-samtliga närståendevårdare skall inbjudas till föreläsningar inom de områden närståendevårdarna verkar.
-erbjudas växelvård som avlastning

Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal anhörigvårdare	5	5	5	5	5

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	231	243	260	260	260
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	231	243	260	260	260
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	231	243	260	260	260

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Snöröjning 51070

Beskrivning av verksamheten:

Efter ansökan kan snöröjningsbidrag utbetalas med 500 kronor/vintersäsong.
Kvitto skall uppvisas för utbetalning av bidraget.

Effektmål:

- kvarboende.

Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Personer som fått hjälp	4	6	6	6	6

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	2	5	5	5	5
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2	5	5	5	5
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	2	5	5	5	5

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Färdtjänst 53010

Beskrivning av verksamheten:

Färdtjänst regleras i särskild lag.
Färdtjänst ges till den som har ett funktionshinder som inte är tillfälligt. Dessutom kommer kravet på att personen som pga detta funktionshinder, skall ha antingen väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Tillståndet omfattar inte transporter som bekostas av det allmänna. För den som behöver ledsagare under resan kan tillstånd även omfatta detta

Effektmål:

-färdtjänstsökande skall från datum för ny ansökan maximalt behöva vänta tre veckor till ett avgörande beslut.

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Enkelresor	1471	1300	1300	1300	1300
Färdtjänstberättigade	99	118	118	118	118
Nyttjare av färdtjänsten	65	80	80	80	80

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	369	390	400	410	410
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	369	390	400	410	410
Intäkter	0	-	-	-	-
Nettokostnader	369	390	400	410	410

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Riksfärdtjänst 53011

Beskrivning av verksamheten:

Riksfärdtjänst beviljas enligt särskild lag och till personer som pga sitt funktionshinder inte till normala resekostnader kan göra det med allmänna kommunikationer eller inte kan resa utan ledsagare. Ändamålet med resan kan vara rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet. Resan får endast föras inom Sverige från en kommun till en annan och betalas dels av den enskilde, dels av kommunen. Förutsättningen är att personen är folkbokförd i kommunen. Avgiften för resan beslutas av regeringen och motsvarar normala resekostnader med allmänna färdmedel. Avgift för medhjälparen kan uttagas.

Effektmål:

-riksfärdtjänstsökande skall maximalt behöva vänta tre veckor från ansökningstillfället till ett avgörande beslut.

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal resor	102	130	130	130	130
Nyttjare av riksfärdtjänst	36	45	45	45	45

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	229	204	209	214	214
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	229	204	209	214	214
Intäkter	0	4	4	4	4
Nettokostnader	229	200	205	210	210

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Solhems äldreboende 51210

Beskrivning av verksamheten:

Solhems äldreboende är ett "särskilt boende". De boende på Solhem har ett omfattande hjälpbehov och är i behov av ständig tillsyn. Personalen är tillgänglig dygnet runt och insatser ges i form av:
 -service, städ, tvätt, inköp eller matservice.
 -omvårdnad(personlig hygien, tillsyn och hjälp vid förflyttningar)
 -individuellt anpassat stöd efter den enskildes behov

Vårdtyngdsmätningar genomförs regelbundet.

demensboende 4:an	7 platser	Personaltäthet: 0.85/boende
växelvårdsplats 4:an	2 platser	Personaltäthet: 0.70/boende
gruppboende 3:an	7 platser	Personaltäthet: 0.70/boende
växelvårdsplats 3:an	2 plats	Personaltäthet: 0.70/boende
Totalt	18 platser	

Effektmål:

-all personal skall dokumentera i procapita
 -att ett rehabiliterande arbetssätt och synsätt präglar det dagliga arbetet
 -att personalen ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning.
 -att samisk talande personal finns att tillgå när behov uppstår.

Större förändringar:

Kommunalfullmäktige har beslutat om en avveckling av Servicehuset, i samband med det har intagningsstopp införts för att påbörja den planerade minskningen av boendeplatser och framtida flytt till Rosengården/Lillågården. Detta ska vara genomfört under 2014.

Verksamhetens nyckeltal: Alla som har beviljats bistånd i form av särskilt boende skall erhålla detta inom 3 månader

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal platser	27	18			
Antal årsarbetare	20,45	16,45			

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	8 368	8 102	-	-	-
Övriga kostnader	517	572	-	-	-
Kapitaltjänst	76	73	-	-	-
Totala kostnader	8 961	8 747	-	-	-
Intäkter	159	101	-	-	-
Nettokostnader	8 802	8 646	-	-	-

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Lillågårdens äldreboende 51230

Beskrivning av verksamheten:

Lillågården/Rosengårdens äldreboende är ett "särskilt boende". De boende har ett omfattande hjälpbehov och är i behov av ständig tillsyn. Personalen är tillgänglig dygnet runt och insatser ges i form av:
 -service i form av tvätt, inköp eller matservice
 -omvårdnad bl.a personlig hygien, tillsyn och hjälp vid förflyttningar
 -individuellt anpassat stöd efter den enskildes behov

Vårdtyngdsmätningar genomförs regelbundet.

Demensboende Utsikten 10 platser Personaltäthet 0.85/boende
 Sjukhemsboende Åbacken 10 platser Personaltäthet 0.70/boende
 Demensboende Tallbacken 6 platser Personaltäthet 0.85/boende

Effektmål:

-att all personal skall dokumentera i procapita
 -att all personal skall ha ett rehabiliterande arbets- och synsätt.
 -att personalen ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning.
 -att samisktalande personal finns tillgänglig när behov uppstår.

Större förändringar:

Solhemsprojektet

Verksamhetens nyckeltal: Antalet anställda med usk-utbildning ska ökas jämfört med år 2010.

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal platser	26	26			
Antal årsarbetare	26,16	23,96			

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	13 007	11 215	-	-	-
Övriga kostnader	889	1 316	-	-	-
Kapitaltjänst	56	56	-	-	-
Totala kostnader	13 952	12 587	-	-	-
Intäkter	243	165	-	-	-
Nettokostnader	13 709	12 422	-	-	-

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Rosengårdens äldreboende 51230

Beskrivning av verksamheten:

Lillågården/Rosengårdens äldreboende är ett "särskilt boende". De boende har ett omfattande hjälpbehov och är i behov av ständig tillsyn. Personalen är tillgänglig dygnet runt och insatser ges i form av:
 -service i form av tvätt, inköp eller matservice
 -omvårdnad bl.a personlig hygien, tillsyn och hjälp vid förflyttningar
 -individuellt anpassat stöd efter den enskildes behov

Vårdtyngdsmätningar genomförs regelbundet.

Sjukhemsboende	14 platser	Personaltäthet 0.70/boende
Korttidplatser	2 platser	Personaltäthet 0.70/boende

Effektmål:

-att all personal skall dokumentera i procapita
 -att all personal skall ha ett rehabiliterande arbets- och synsätt.
 -att personalen ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning.
 -att samisktalande personal finns att tillgå när behov uppstår.

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal platser	16	16			
Antal årsarbetare	11,20	11,25			

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	5 357	5 438	-	-	-
Övriga kostnader	291	215	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	5 649	5 653	-	-	-
Intäkter	144	279	-	-	-
Nettokostnader	5 505	5 374	-	-	-

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Trygghetslarm Solhem 51060

Beskrivning av verksamheten:

Trygghetstelefonen är en del av hemtjänstens insatser. Den består av en tillsats till telefonen som gör att vårdtagaren vid akuta behov kan larma om hjälp.
SOS alarmering svarar för larmmottagningen. Vid krav på åtgärder anlitas nattpersonalen vid Lillågården/Rosengården, anhöriga, grannar och vänner, samt under dagtid, hemtjänsten.

Effektmål:

-alla som önskar trygghetslarm skall efter prövning erhålla larmet inom två veckor.
-alla med larm ska få sitt larm åtgärdat inom 15 minuter.

Större förändringar:

Försvinner då Solhem läggs ned.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal trygghetstelefoner	21	21			

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	43	75	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	43	75	-	-	-
Intäkter	17	15	-	-	-
Nettokostnader	27	60	-	-	-

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Trygghetslarm Särskilt boende 51060

Beskrivning av verksamheten:

Trygghetstelefonen är en del av hemtjänstens insatser. Den består av en tillsats till telefonen som gör att vårdtagaren vid akuta behov kan larma om hjälp. Larmen går till den personal som är i tjänst.

Effektmål:

-alla som får ett särskilt boende erhåller larm.
-alla med larm ska få sin påringning åtgärdat inom 15 minuter.

Större förändringar:

Nytt digitalt larmsystem upphandlat och övergår till digitalt larm.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal trygghetstelefoner	42	42	42	50	50

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	-	-	311	315	321
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	-	311	315	321
Intäkter	28	25	40	40	40
Nettokostnader	- 28	- 25	271	275	281

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Särskilt boende/vaktmästare och städ 51232

Beskrivning av verksamheten:

Arbetsfördelningen av vaktmästarens arbetsuppgifter delas in i två grupper:

- Arbete som utförs under hela året (ej fullständig redovisning)
 - sopor/källsortering/kompost
 - rep av hjälpmedel, larm och sängar
 - inköp
 - rep av maskiner
 - transporter
- Arbete som utförs säsongvis (ej fullständig redovisning)
 - julartiklar
 - trädgårdsmöbler
 - snöskottning

Effektmål:

Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	336	293	418	429	440
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	336	293	418	429	440
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	336	293	418	429	440

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Solhem-vaktmästare och städ 51212

Beskrivning av verksamheten:

Arbetsfördelningen av vaktmästarens arbetsuppgifter delas in i två grupper.

- Arbete som utförs under hela året
 - sopor/källsortering/kompost
 - rep av hjälpmedel, larm och sängar
 - transporter
 - inköp
 - rep av maskiner
- Arbete som utförs säsongvis(ej fullständig redovisning)
 - julartiklar
 - trädgårdsmöbler

Effektmål:

Större förändringar:

Resursen flyttas över till Sjukan

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Vaktmästare	0.40	0.40			
Lokalvårdare	0.75	0.75			

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	587	523	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	587	523	-	-	-
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	587	523	-	-	-

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Särskilda boenden

Beskrivning av verksamheten:

Vård och omsorgsboende. De boende har ett omfattande hjälpbehov och är i behov av ständig tillsyn. Personalen är tillgänglig dygnet runt och insatser ges i form av:
 -service, städ, tvätt, inköp eller matservice
 -omvårdnad (personlig hygien, tillsyn och hjälp vid förflyttningar)
 -individuellt anpassat stöd efter den enskildes behov
 Vårdtyngdsmätningar genomförs regelbundet
 Vård och omsorgsboende 24 platser Personaltäthet 0.64
 Korttidplatser 4 platser Personaltäthet 0.64/boende
 Demensvård 20 platser Personaltäthet 0.70/boende
 Korttid för dementa 2 platser Personaltäthet 0.70
 Vård och omsorgsboende 44 platser
 Korttidsboende 6 platser
 Totalt 50 platser, varav 2 avsedda att klara Parbogaranti.

Effekt mål:

-att all personal skall dokumentera i procapita
 att all personal skall ha en rehabiliterande arbets- och synsätt
 -att personalen ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning
 -att samisktalande personal finns tillgänglig när behov uppstår

Större förändringar:

Projekt Solhem

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal platser			50	50	50
Antal årsarbetare			41,65	41,65	41,65

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	20 651	21 092	21 585
Övriga kostnader	-	-	1 477	1 558	1 576
Kapitaltjänst	-	-	129	133	137
Totala kostnader	-	-	22 257	22 783	23 298
Intäkter	-	-	652	652	652
Nettokostnader	-	-	21 605	22 131	22 646

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Bemanningsenhet (59013)

Beskrivning av verksamheten:

Bemanningsenheten ska genom samordning förse verksamheterna med personal vid korttidsfrånvaro, sjukdom, semester etc.

Effektmål:

Att på ett så kostnadseffektivt och avtalsenligt sätt bemanna korta och långa vikariat i samförstånd med verksamheten.

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal årsarbetare	0	1	1	1	1

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	514	527	543	564
Övriga kostnader	-	5	5	5	5
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	519	532	548	569
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	-	519	532	548	569

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Institutionsvård för barn o ungdom 55410

Beskrivning av verksamheten:

Omsorgsnämnden skall sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett "hem för vård eller boende", (HVB-hem). Omsorgsnämnden ansvarar för att den som genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat hem än det egna får god vård.
Vården kan ske antingen frivilligt (SoL) eller genom tvång (LVU).
Gäller ensamkommande barn med återsökning av kostnader från migrationsverket

Effektmål:

-vid placering av barn i HVB-hem, skall det upprättas en plan för hur vården skall utformas
-alla insatser skall följas upp och omprövas enligt de intervall som finns i arbetsplanen.
- tillsyn av HVB-hemmen skall ske minst 2 ggr årligen.

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal: Andelen ingripanden enligt LVU och LOB skall hållas lågt, jämförelseår 2010.

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal placeringar	9	10	10	10	10

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	6 098	2 900	2 900	2 900	2 900
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	6 098	2 900	2 900	2 900	2 900
Intäkter	5 974	2 900	2 900	2 900	2 900
Nettokostnader	125	-	-	-	-

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

LSS-personliga assistenter 51340

Beskrivning av verksamheten:

LSS är en rättighetslag för en grupp människor med stora fysiska eller psykiska funktionshinder.
 Insatser för särskilt stöd och särskild service:
 -personlig assistent/ledsagarservice/biträde av kontaktperson
 -avlösarservice i hemmet/korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 -korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov/boende i familjehem eller gruppboende/daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.
 Kommunen kan erhålla assistansersättning från försäkringskassan för de som har personlig assistans mer än 20 timmar/vecka. Kommunen får dock stå för de första 20 timmarna/vecka. Gäller även de med annan arbetsgivare.

Effektmål:

-att all personal skall dokumentera i procapita.
 -att ett rehabiliterande arbets- och synsätt präglar det dagliga arbetet.
 -att personalen ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning.

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	1 243	1 816	694	715	737
Övriga kostnader	3 662	4 005	5 629	5 435	5 240
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	4 905	5 821	6 323	6 150	5 977
Intäkter	379	18	18	18	18
Nettokostnader	4 526	5 803	6 305	6 132	5 959

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

LSS-under 18 år 51341

Beskrivning av verksamheten:

LSS är en rättighetslag för en grupp människor med stora fysiska eller psykiska funktionshinder.
 Insatser för särskilt stöd och särskild service:
 -personlig assistent/ledsagarservice/biträde av kontaktperson
 -avlösarservice i hemmet/korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 -korttidsstillsyn för skolungdomar över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov/boende i familjehem eller gruppbostad/daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.
 Kommunen kan erhålla assistansersättning från försäkringskassan för de som har personlig assistans mer än 20 timmar/vecka. Kommunen får dock stå för de 20 första timmarna/vecka. Gäller även de med annan

Effektmål:

Tillsyn och uppföljning ska ske minst 2ggr årligen av de gruppbostad/familjehem som nyttjas av de ungdomar som går i skola på annan ort, så att det säkerställs att de får adekvat vård och omsorg enligt LSS-lagstiftningen.

Större förändringar:

-ytterligare ungdomar väljer skola på annan ort, vilket leder till ökade kostnader framgent.
 - ökade kostnader kan även uppstå för insatser för aktivare fritid.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	87	121	138	143	186
Övriga kostnader	1 580	1 504	22	22	22
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 667	1 625	160	165	208
Intäkter	7	25	25	25	25
Nettokostnader	1 660	1 600	135	140	183

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Daglig verksamhet 53530

Beskrivning av verksamheten:

Daglig verksamhet kan beviljas både enligt LSS och socialtjänstlagen. Målgruppen är personer i yrkesverksam ålder som inte kan ha ett förvärvsarbete på grund av ett funktionshinder. Verksamheten erbjuder varierad sysselsättning som är anpassad till fysiskt och psykiskt funktionshindrade människors förutsättningar. Denna sysselsättning kan bestå i att sköta vår second-hand butik och cafe, men också lego-arbeten förekommer.

Effektmål:

-att personalen verkar för meningsfull sysselsättning för deltagarna
-att personalen arbetar för en ökad kunskap och förståelse i samhället för personer med olika typer av funktionshinder.

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Personal	1,5	1,75	1,75	1,75	1,75

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	691	653	790	832	862
Övriga kostnader	400	145	150	153	153
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 092	798	940	985	1 015
Intäkter	22	194	-	-	-
Nettokostnader	1 069	604	940	985	1 015

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Medicinska enheten 53520

Beskrivning av verksamheten:

För att fullgöra det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret har kommunen egna anställda sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Omvårdnadsarbetet utförs i första hand av vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor. Varje boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska och en kontaktperson som har ansvaret för den dagliga vården. För bedömning av behovet av rehabinsatser samt utprovning av tekniska hjälpmedel har kommunen egen anställd sjukgymnast och arbetsterapeut. Sedan 20130901 ingår även hemsjukvården i verksamheten.

Effektmål:

I Äldre- och handikapplanen finns 12 olika effektmål framtagna. Här kan följande mål nämnas:
 -utveckla arbetet med att förebygga fallskador
 -kvalitetssäkra inkontinensvården
 -utveckla ett infektionsförebyggande arbete.

Större förändringar:

Kommun och landsting för ständiga diskussioner om hur samarbetet kan utvecklas inom vår kommun.
 Hemsjukvårdens införande skall utvärderas under året.

Verksamhetens nyckeltal: Kvalitetsmätningar skall göras minst 2 ggr årligen, (Senior Alert och och Palliativa registret).

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal årsarbetare	5,32	6,2	3,7	3,7	3,7

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	2 579	3 733	2 040	2 108	2 183
Övriga kostnader	1 747	1 583	1 326	1 347	1 343
Kapitaltjänst	-	15	15	15	15
Totala kostnader	4 326	5 331	3 381	3 470	3 541
Intäkter	42	-	-	-	-
Nettokostnader	4 284	5 331	3 381	3 470	3 541

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Hemsjukvård

Beskrivning av verksamheten:

För att fullgöra det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret har kommunen egna anställda sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. För bedömning av behovet av rehabinsatser samt utprovning av tekniska hjälpmedel har kommunen egen anställd sjukgymnast och arbetsterapeut. Sedan 20130901 har kommunen övertagit ansvaret för hemsjukvård av landstinget.

Effektmål:

Större förändringar:

Kommun och landsting för ständiga diskussioner om hur samarbetet kan utvecklas inom vår kommun.
Hemsjukvårdens införande skall utvärderas under året.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal årsarbetare			2,5	2,5	2,5

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	1 483	1 529	1 580
Övriga kostnader	-	-	672	684	706
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	-	2 155	2 213	2 286
Intäkter	-	-	20	20	20
Nettokostnader	-	-	2 135	2 193	2 266

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Hjälpmedel 59040

Beskrivning av verksamheten:

I särskilda boendeformer har kommunen skyldighet att tillhandahålla tekniska hjälpmedel enligt ädelöverenskommelsen, samt förbrukningsartiklar vid inkontinens. Kommunen svarar för hjälpmedel som avser att underlätta den dagliga livsföringen. Tillgången på tekniska hjälpmedel är en grundförutsättning för att människor med funktionshinder skall kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Tekniska hjälpmedel utgör en viktig del av den boendes totala rehabiliteringsbehov. Tekniska hjälpmedel utprovade vanligtvis individuellt för att svara mot varje individs behov. Behovet av individuellt utprovade hjälpmedel ökar i takt med att antalet människor i höga åldrar ökar. Hjälpmedlen syftar till att öka den enskildes möjlighet att leva självständigt i vardagen och minska beroendet av hjälp från personalen.

Effektmål:

Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	2	-	-	-	-
Övriga kostnader	412	256	262	268	275
Kapitaltjänst	-	14	14	14	14
Totala kostnader	414	270	276	282	289
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	414	270	276	282	289

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Fotvård 59060

Beskrivning av verksamheten:

Socialtjänsten har en fotvårdsspecialist anställd. Varje pensionär har möjlighet att erhålla fyra behandlingar/år och till priset 325/behandling. Fotvårdsspecialisten ingår i omsorgsnämndens Rehab-team. Fotvårdsspecialisten arbetar dels i tätorten, dels i byarna Ammarnäs/Blattnicksele och Gargnäs.

Effekt mål:

-erbjuds behandling minst 3 ggr/år och ge en god förebyggande fotvård.
-att få en fungerande journalföring av behandlingar till all personal.
-ge en god förebyggande fotvård.

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Fotvårdsspecialist	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
Antal fotvårdsbehandlingar	864	926	926	926	926

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	245	319	333	343	356
Övriga kostnader	54	81	84	84	84
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	299	400	417	427	440
Intäkter	286	400	413	424	424
Nettokostnader	13	-	4	3	16

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Solhems kök 59020

Beskrivning av verksamheten:

Köket tillagar mat till Solhem och Lillågården/Rosengårdens äldreboenden, sköter verksamheten och matbrickor för vidare transport till pensionärer som har hemtjänst.
Vid samtliga boenden serveras tre mål/dag.

Effekt mål:

-få en fungerande egenkontroll ute på avdelningarna som är länkad till köket.
- Hålla hög matkvalitet, om möjligt med lokalproducerade produkter.

Större förändringar:

Hela verksamheten skall utredas inför framtiden.

Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal producerade portioner	155400	155400	155400	155400	155400
Antal årsarbetare	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	2 890	3 129	3 265	3 372	3 490
Övriga kostnader	2 725	3 000	3 063	3 127	3 127
Kapitaltjänst	47	48	48	48	48
Totala kostnader	5 663	6 177	6 376	6 547	6 665
Intäkter	4 889	5 696	5 728	5 728	5 728
Nettokostnader	774	481	648	819	937