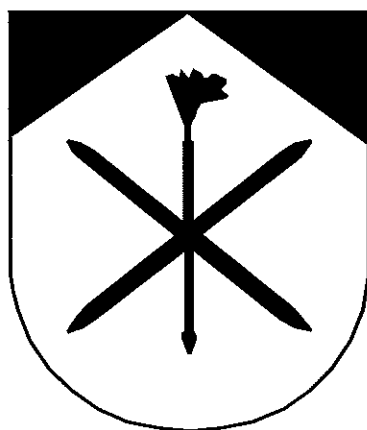


# SORSELE KOMMUN



## Budget 2016 Plan 2017-2018

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KOMMUNSTYRELSEN BUDGET TOTAL	1
- VARAV ALLMÄN VERKSAMHET	2
- VARAV TILLVÄXTVERKSAMHET	26
- VARAV TEKNISK VERKSAMHET	55
- VARAV UTBILDNINGSVERKSAMHET	98
- VARAV SOCIALTJÄNSTVERKSAMHET	124

**KOMMUNSTYRELSEN**

<b>Ekonomi (i tkr)</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	129 733	131 938	135 922
Övriga kostnader	105 889	105 639	106 096
Kapitaltjänst	12 583	12 566	12 603
<b>Totala kostnader</b>	<b>248 205</b>	<b>250 143</b>	<b>254 621</b>
Intäkter	68 987	66 048	67 064
<b>Nettokostnader</b>	<b>179 218</b>	<b>184 095</b>	<b>187 557</b>
Tilldelad ram	179 218	181 070	182 881
Över/Under ram	-	- 3 025	- 4 676

## KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2017
Personalkostnader	15 315	11 311	11 739	12 088	12 454
Övriga kostnader	19 962	12 354	12 196	12 031	12 139
Kapitaltjänst	191	205	210	235	239
<b>Totala kostnader</b>	<b>35 467</b>	<b>23 870</b>	<b>24 145</b>	<b>24 354</b>	<b>24 832</b>
Intäkter	30 815	6 848	6 702	5 199	5 271
<b>Nettokostnader</b>	<b>4 652</b>	<b>17 022</b>	<b>17 443</b>	<b>19 155</b>	<b>19 561</b>
Tilldelad ram	15 206	17 022	17 443	17 792	17 970
Över/Under ram	2 046	-	-	- 1 363	- 1 591

### ENSAMKOMMANDE FLYKTINGUNGDOMAR

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2017
Personalkostnader	5 504	-	-	-	-
Övriga kostnader	8 817	4 136	13 500	11 850	11 850
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>14 321</b>	<b>4 136</b>	<b>13 500</b>	<b>11 850</b>	<b>11 850</b>
Intäkter	22 899	14 136	24 226	21 850	21 850
<b>Nettokostnader</b>	<b>- 8 578</b>	<b>- 10 000</b>	<b>- 10 726</b>	<b>- 10 000</b>	<b>- 10 000</b>
Tilldelad ram		- 10 000	- 10 726	- 10 000	- 10 000
Över/Under ram		-	-	-	-

# 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.

### Effektmål:

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

### Större förändringar:

### Verksamhetens nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017	2018
Sammanträden KS	11	8	6	6	6
Sammanträden utskott	5	5	5	5	5

### Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	963	1 097	1 036	1 068	1 102
Övriga kostnader	302	474	497	511	520
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>1 265</b>	<b>1 571</b>	<b>1 533</b>	<b>1 579</b>	<b>1 622</b>
Intäkter	12	-	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>1253</b>	<b>1571</b>	<b>1533</b>	<b>1579</b>	<b>1622</b>

## 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:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Inga nyckeltal upprättas					

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	36	100	100	74	74
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>36</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
Intäkter	-	-	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>36</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>74</b>	<b>74</b>

## 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

**Effekt mål:**

-fastställs inte för denna verksamhet.

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

Inga nyckeltal upprättas

**Ekonomi (i tkr)**

	2014	2015	2016	2017	2018
	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader					
Övriga kostnader	62	62	46	46	46
Kapitaltjänst					
<b>Totala kostnader</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
Intäkter					
<b>Nettokostnader</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>

## 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:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Inga nyckeltal upprättas					

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	146	5	5	5	6
Övriga kostnader	23	-	-	-	7
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>169</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
Intäkter	141	-	-	-	1
<b>Nettokostnader</b>	<b>28</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>12</b>



## KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

### Medlemsavgifter (13300)

**Beskrivning av verksamheten:**

Erläggande av medlemsavgifter till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och till Region Västerbotten". Avgiften sätts utifrån antalet invånare i kommunen.

- SKL ca 65 tkr/ år
- Region Vbn ca 120 tkr/ år
- Region 8 ca 60 tkr/år
- Skellefteåregionen ca 40 tkr

**Effekt mål:**

-fastställs inte för denna verksamhet

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

Inga nyckeltal upprättas

**Ekonomi (i tkr)**

	2014	2015	2016	2017	2018
	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	182	181	288	289	290
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>182</b>	<b>181</b>	<b>288</b>	<b>289</b>	<b>290</b>
Intäkter	-	-	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>182</b>	<b>181</b>	<b>288</b>	<b>289</b>	<b>290</b>

## KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

### Konsumentrådgivning (22510)

**Beskrivning av verksamheten:**

Kommunen har i samarbete med Storuman kommun en konsumentrådgivning. Ersättningen till Storuman är ca 30 tkr årligen. Avtal avs kostnader och omfattning finns.

**Effekt mål:**

-fastställs inte för denna verksamhet

**Större förändringar:**

Sorsele köper tjänst av Storuman i stället för tidigare Arjeplog. Arjeplog har lagt ner sin verksamhet.

**Verksamhetens nyckeltal:**

Inga nyckeltal upprättas

**Ekonomi (i tkr)**

	2014	2015	2016	2017	2018
	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	31	30	30	31	32
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>
Intäkter	-	-	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>

## KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

### Prästgården (60001)

Beskrivning av verksamheten:

Effekt mål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017	2018
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	2 223	4 136	3 600	2 250	2 250
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>2 223</b>	<b>4 136</b>	<b>3 600</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>
Intäkter	6 229	7 960	7 258	5 609	5 609
<b>Nettokostnader</b>	<b>-4 006</b>	<b>- 3 824</b>	<b>- 3 658</b>	<b>- 3 359</b>	<b>- 3 359</b>

## KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

### Napoleongården, Hem för Vård och boende (60002)

Beskrivning av verksamheten:

Effekt mål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017	2018
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	2 757	-	-	-	-
Övriga kostnader	3 312	-	4 700	4 700	4 700
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>6 069</b>	<b>-</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>
Intäkter	8 391	3 210	8 702	8 371	8 371
<b>Nettokostnader</b>	<b>- 2 322</b>	<b>- 3 210</b>	<b>- 4 002</b>	<b>- 3 671</b>	<b>- 3 671</b>

## KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

### Tranan, Hem för Vård och Boende (60003)

Beskrivning av verksamheten:

Effekt mål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	2014	2015	2016	2017	2018
	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	2 747	-	-	-	-
Övriga kostnader	3 282	-	5 200	4 900	4 900
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>6 029</b>	<b>-</b>	<b>5 200</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>
Intäkter	8 279	2 966	8 266	7 870	7 870
<b>Nettokostnader</b>	<b>- 2 250</b>	<b>- 2 966</b>	<b>- 3 066</b>	<b>- 2 970</b>	<b>- 2 970</b>

## KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

### Bredband (80030)

#### Beskrivning av verksamheten:

IT-enheten driver ett stadsnät (SorNet) och säljer svartfiber samt kapacitet till olika företag. IT-enheten ansvarar för drift, underhåll och skötsel av stadsnätet till privatpersoner och företag inom kommunen. Verksamheten skall till fullo vara intäktsfinansierad. Sedan 2009 har kommunen överlåtit försäljningen av internettrafiken till extern leverantör. Verksamheten belastas med lönekostnader för en tjänst.

#### Effektmål:

Att följa bredbandsstrategin som är antagen av fullmäktige samt att tillgodose att företag, offentlig förvaltning samt privatpersoners behov av en bra och framtidsäker IT-infrastruktur sker på lika villkor som inom storstadsregionerna.

#### Större förändringar:

Vattenfall planerar att bygga om främst högspänningsnätet i kommunen under perioden 2015-2018. Att samförlägga med Vattenfall gör att vi spar en del pengar. Kommunen har sökt om projekt pengar för tre sträckor i kommunen tiden 2015 - 2018. Eftersom vi inte beviljas medel för aktiv utrustning kommer det att bli utgifter för verksamheten.

#### Verksamhetens nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017	2018
Antal kunder	500	600	650	650	750

#### Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	-	452	467	480	481
Övriga kostnader	771	1 038	1 030	1 022	1 028
Kapitaltjänst	23	25	25	45	45
<b>Totala kostnader</b>	<b>794</b>	<b>1 515</b>	<b>1 522</b>	<b>1 547</b>	<b>1 554</b>
Intäkter	1 991	1 612	1 893	1 940	1 989
<b>Nettokostnader</b>	<b>- 1 197</b>	<b>- 97</b>	<b>- 371</b>	<b>- 393</b>	<b>- 435</b>

## 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.

#### Effekt mål:

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. 2013 tog Landstinget beslut att inte bekosta fjällinjerna. Dock har de fjällinjer som ersattes med bidrag för 2014 erhållit samma bidrag i procent för 2015. För 2016 finns inget beslutat. Utökade kostnader har skett inom linjetrafiken pga skolbarn i byar som tidigare inte trafikerats. För ht 2015 ökade kostnaden med 350 tkr.

#### Verksamhetens nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017	2018
Inga nyckeltal upprättas					

#### Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	4 891	5 290	5 422	5 558	5 560
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>4 891</b>	<b>5 290</b>	<b>5 422</b>	<b>5 558</b>	<b>5 560</b>
Intäkter	660	660	660	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>4 231</b>	<b>4 630</b>	<b>4 762</b>	<b>5 558</b>	<b>5 560</b>

## KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

### Kanslienheten (92010)

**Beskrivning av verksamheten:**

Biträder kommunstyrelsen med löpande administrationen och i verksamhetens sakfrågor. Ansvarar för sammanträdesadministration för fullmäktige, samtliga nämnder och utskott. Handhar den övergripande planeringen och arbetsledningen för kommunstyrelsen. Diarieföring och arkivansvar. Växelfunktion som samordnas med Malå, Arvidsjaur och Arjeplog. Säljer sekreterartjänster till kommunala bolag.

Stöder även ledningsgruppen med administrativa frågor.

**Effektmål:**

-Bistå till att fastställda planer genomförs utifrån politiska beslut.

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

Inga nyckeltal upprättas

**Ekonomi (i tkr)**

	2014	2015	2016	2017	2018
	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	2 746	3 143	2 973	3 048	3 148
Övriga kostnader	100	152	269	118	123
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>2 846</b>	<b>3 295</b>	<b>3 242</b>	<b>3 166</b>	<b>3 271</b>
Intäkter	21	20	20	20	19
<b>Nettokostnader</b>	<b>2 825</b>	<b>3 275</b>	<b>3 222</b>	<b>3 146</b>	<b>3 252</b>



## 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.  
Verksamheten finansieras fullt ut av statsbidrag.

**Effekt mål:**

Ökad grad av användandet av minoritetsspråk i samhället.

**Större förändringar:**

Ökad grad av användandet av minoritetsspråk i samhället.

**Verksamhetens nyckeltal:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Inga nyckeltal upprättas					

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	427	337	339	349	361
Övriga kostnader	455	323	321	311	299
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>882</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
Intäkter	882	660	660	660	660
<b>Nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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, samhällsbyggnadsnämnden och verksamheterna. Upprättar delårsbokslut samt bokslut.

**Effektmål:**

-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:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Inga nyckeltal upprättas					

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	1 938	2 446	2 886	2 982	3 079
Övriga kostnader	198	280	485	491	505
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>2 136</b>	<b>2 726</b>	<b>3 371</b>	<b>3 473</b>	<b>3 584</b>
Intäkter	931	611	956	1 007	1 017
<b>Nettokostnader</b>	<b>1 205</b>	<b>2 115</b>	<b>2 415</b>	<b>2 466</b>	<b>2 567</b>

## KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

### Personalenheten (92030)

**Beskrivning av verksamheten:**

Stödfunktion till verksamheterna 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, samhällsbyggnadsnämnden och verksamheterna.

**Effektmål:**

-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:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Inga nyckeltal upprättas					

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	1 614	1 705	1 858	1 919	1 982
Övriga kostnader	135	233	431	439	452
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>1 749</b>	<b>1 938</b>	<b>2 289</b>	<b>2 358</b>	<b>2 434</b>
Intäkter	29	26	27	27	25
<b>Nettokostnader</b>	<b>1 720</b>	<b>1 912</b>	<b>2 262</b>	<b>2 331</b>	<b>2 409</b>

## KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

### IT-enheten (92050)

**Beskrivning av verksamheten:**

IT-enhetens primära uppgift är att på olika sätt samordna förvaltningarnas/enheternas IT-förehavanden så att högsta möjliga tillgänglighet och kostnadseffektivitet erhålls. IT-enheten svarar för drift och skötsel av kommunens servrar, mail-, virus-, backup samt spamhanteringsprogram. Sköter drift och underhåll för bredbandstjänster inom den kommunala verksamheten, drifta och underhålla kommunens olika nät. IT-enheten drifvar även telefonisystemet som är ett samarbete med 4 kommuner.

**Effekt mål:**

-att säkerställa samt utveckla den IT-plattform som övriga verksamheter inom kommunen behöver som stöd för att uppfylla de verksamhetsmål som är beslutade av våra förtroendevalda politiker. Stor vikt läggs vid krav på tillgänglighet, tillförlitlighet samt sekretess.

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

	2014	2015	2016	2017	2018
Inga nyckeltal upprättas					

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	1 450	1 565	1 611	1 664	1 719
Övriga kostnader	270	255	259	265	278
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>1 720</b>	<b>1 820</b>	<b>1 870</b>	<b>1 929</b>	<b>1 997</b>
Intäkter	1 117	1 432	1 447	484	483
<b>Nettokostnader</b>	<b>603</b>	<b>388</b>	<b>423</b>	<b>1 445</b>	<b>1 514</b>

## 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 verksamheter.

**Effekt mål:**

-verksamheten skall inte lämna något överskott.

**Större förändringar:**

Denna verksamhet fördelas på verksamheterna i lämplig utsträckning

**Verksamhetens nyckeltal:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Inga nyckeltal upprättas					

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	110	92	94	98	100
Övriga kostnader	3 498	3 581	2 663	2 521	2 569
Kapitaltjänst	168	180	185	190	194
<b>Totala kostnader</b>	<b>3 776</b>	<b>3 853</b>	<b>2 942</b>	<b>2 809</b>	<b>2 863</b>
Intäkter	2 132	1 827	1 039	1 061	1 077
<b>Nettokostnader</b>	<b>1 644</b>	<b>2 026</b>	<b>1 903</b>	<b>1 748</b>	<b>1 786</b>

## 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. Denna verksamhet ska inte förväxlas med verksamheternas ordinarie kompetensutvecklingsmedel.

**Effektmål:**

-fastställs inte för denna verksamhet

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

	2014	2015	2016	2017	2018
Inga nyckeltal upprättas					

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	4	-	-	-	-
Övriga kostnader	66	150	150	150	150
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>70</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Intäkter	-	-	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>70</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

## 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 medel för andra insatser.

**Effektmål:**

--

**Större förändringar:**

Ny upphandling ägde rum under 2015 tillsammans med Vilhelmina och Dorotea. Previa är vår leverantör av Företagshälsovård.

**Verksamhetens nyckeltal:**

Inga nyckeltal upprättas

**Ekonomi (i tkr)**

	2014	2015	2016	2017	2018
	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	413	450	450	455	456
Övriga kostnader	35	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>447</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>455</b>	<b>456</b>
Intäkter	-	-	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>447</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>455</b>	<b>456</b>

## 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 samverkansavtal och ett gott samarbete mellan arbetsgivaren Sorsele kommun och arbetstagarorganisationerna.

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

Inga nyckeltal upprättas

**Ekonomi (i tkr)**

	2014	2015	2016	2017	2018
	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	2	10	10	10	11
Kapitaltjänst	-				
<b>Totala kostnader</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
Intäkter	-				
<b>Nettokostnader</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>11</b>



## KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

### Posom (92084)

**Beskrivning av verksamheten:**

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

**Effektmål:**

-fastställs inte för denna verksamhet

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

Inga nyckeltal upprättas

**Ekonomi (i tkr)**

	2014	2015	2016	2017	2018
	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	-	19	20	20	20
Övriga kostnader	-	5	5	5	5
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	-	24	25	25	25
Intäkter	-	-	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

## KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

### Ansvarsförsäkring/tjänstereseförsäkring (92100 )

**Beskrivning av verksamheten:**

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

**Effekt mål:**

-fastställs inte för denna verksamhet

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

	2014	2015	2016	2017	2018
Inga nyckeltal upprättas					

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	88	170	170	170	170
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>88</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
Intäkter	-	-	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>88</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>

## 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

**Effekt mål:**

-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)**

	2014	2015	2016	2017	2018
	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	-				
Övriga kostnader	1	20	20	20	20
Kapitaltjänst	-				
<b>Totala kostnader</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
Intäkter	-				
<b>Nettokostnader</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

## KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	9 672	9 048	9 413	9 013	9 243
Övriga kostnader	11 760	7 204	7 935	7 748	7 806
Kapitaltjänst	21	22	140	137	135
<b>Totala kostnader</b>	<b>21 453</b>	<b>16 274</b>	<b>17 488</b>	<b>16 898</b>	<b>17 185</b>
Intäkter	10 011	7 968	8 526	8 016	8 080
<b>Nettokostnader</b>	<b>11 442</b>	<b>8 306</b>	<b>8 962</b>	<b>8 882</b>	<b>9 105</b>
Av KF tilldelad ram			<b>8 962</b>	<b>8 632</b>	<b>8 718</b>
<b>Över/Under tilldelad ram</b>			-	- 250	- 387

## SLUSSEN + KVOT

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	706	1 185	1 278	1 278	1 278
Övriga kostnader	536	1 063	1 368	1 368	1 368
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>1 242</b>	<b>2 248</b>	<b>2 646</b>	<b>2 646</b>	<b>2 646</b>
Intäkter	4 283	5 847	8 546	8 546	8 546
<b>Nettokostnader</b>	<b>- 3 041</b>	<b>- 3 599</b>	<b>- 5 900</b>	<b>- 5 900</b>	<b>- 5 900</b>
Av KF tilldelad ram	- 1 379	- 3 599	- 5 900	- 5 900	- 5 900
<b>Över/Under tilldelad ram</b>	<b>1 662</b>	-	-	-	-

# 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:**

Swedish Lapland (13,5tkr/år), North Sweden (18,9tkr/år), Vindelälvsleden (27,5tkr/år) är poster som har tillkommit

**Verksamhetens nyckeltal:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Inga nyckeltal upprättas					
<b>Ekonomi (i tkr)</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	129	100	165	165	165
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	129	100	165	165	165
Intäkter	-	-	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>129</b>	<b>100</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>

# KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

## Fiskesamordnare (21525)

### Beskrivning av verksamheten:

Stärkt varumärke för Sorsele kommun som attraktiv ekokommun för boende, besökare och företagare. Enheten medverkar till ett gott företagsklimat och god service för fortsatt hållbar tillväxt i hela kommunen. 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.

### Effekt mål:

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

### Större förändringar:

### Verksamhetens nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017	2018
Inga nyckeltal upprättas					

### Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	1	-	-	-	-
Övriga kostnader	496	160	160	160	160
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	497	160	160	160	160
Intäkter	302	-	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>195</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>

# 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:

	2014	2015	2016	2017	2018
Inga nyckeltal upprättas					

### Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	248	340	107	107	107
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	248	340	107	107	107
Intäkter	186	340	80	80	80
<b>Nettokostnader</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>

# KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

## Kommunal Andel i Projekt (2020)

### Beskrivning av verksamheten:

Lokal utvecklingsstrategi, som antagits av kommunfullmäktige, visar på satsningar som kommunen vill göra och använda sig av bygdeavgiftsmedel. LUS vägleder utvecklingsprojekten framöver (fram till 2020)

### Effektmål:

-att med hjälp av bygdeavgiftsmedlen förbättra olika miljöer och verksamheter i kommunen. '2020'!

### Större förändringar:

### Verksamhetens nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017	2018
Inga nyckeltal upprättas					

### Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	1 011	1 034	1 027	1 042	1 049
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 011	1 034	1 027	1 042	1 049
Intäkter	561	320	300	300	300
<b>Nettokostnader</b>	<b>450</b>	<b>714</b>	<b>727</b>	<b>742</b>	<b>749</b>



# KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

## Projekt med Externa finanser (22021)

### Beskrivning av verksamheten:

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

Omfattningen på projektverksamheten kommer att öka kraftigt under 2015.

### Effektmål:

=B5-utifrån de målsättningar som finns i den lokala utvecklingsstrategin.

### Större förändringar:

Tilldelade medel för översiktsplan ligger här (300tkr)

### Verksamhetens nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017	2018
Inga nyckeltal upprättas					

### Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	1 332	2 000	2 000	2 000	2 000
Övriga kostnader	5 651	2 000	2 300	2 000	2 000
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	6 983	4 000	4 300	4 000	4 000
Intäkter	3 895	4 000	4 000	4 000	4 000
<b>Nettokostnader</b>	<b>3088</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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:**
**Verksamhetens nyckeltal:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Inga nyckeltal upprättas					

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	170	200	200	200	200
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	170	200	200	200	200
Intäkter	85	100	100	100	100
<b>Nettokostnader</b>	<b>85</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

# 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:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Inga nyckeltal upprättas					

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	150	150	150	150	150
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	150	150	150	150	150
Intäkter	-	-	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

# KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

## Stöd till föreningar - Lönebidrag (22050)

**Beskrivning av verksamheten:**

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

**Effektmål:**

- fastställs inte för denna verksamhet

**Större förändringar:**

Minskad budget utifrån att verksamheten har haft ett lägre utfall än budgeterat de senaste åren.

**Verksamhetens nyckeltal:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Inga nyckeltal upprättas					

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	120	225	120	120	120
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	120	225	120	120	120
Intäkter	-	-	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>120</b>	<b>225</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>

# 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

### Effekt mål:

- fastställs inte för denna verksamhet

### Större förändringar:

### Verksamhetens nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017	2018
Inga nyckeltal upprättas					

### Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	688	185	185	185	185
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	688	185	185	185	185
Intäkter	377	-	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>311</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>185</b>

# 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:**

Handlar om stöd till kultur, föreningsbidrag, kommunalt aktivitetsstöd och ungdomsarrangemang.

**Verksamhetens nyckeltal:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Inga nyckeltal upprättas					

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader		-	-	-	-
Övriga kostnader	155	300	304	309	309
Kapitaltjänst		-	-	-	-
Totala kostnader	155	300	304	309	309
Intäkter		-	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>155</b>	<b>300</b>	<b>304</b>	<b>309</b>	<b>309</b>

# KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

## Arbetsmarknadsenheten (22090)

### Beskrivning av verksamheten:

Arbetsmarknadsenheten ska bredda rekryteringsbasen i kommunen och vara medskapare i att ge individer förutsättningar att verka i ett socialt sammanhang och komma till rätt försörjning. Målet är ökad grad av egen försörjning för deltagare i Arbetsmarknadsenhetens insatser. 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 subventionerande 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) och Hembygdsområdet. Under AME organiseras även integrationsenheten samt Slussen, vilka dock har egna budgetposter.

### Effektmål:

- fastställs inte för denna verksamhet

### Större förändringar:

### Verksamhetens nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017	2018
Inga nyckeltal upprättas					
<b>Ekonomi (i tkr)</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Personalkostnader	2 972	1 293	1 230	1 238	1 272
Övriga kostnader	776	428	465	475	486
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	3 748	1 721	1 695	1 713	1 758
Intäkter	2 575	1 002	894	903	911
<b>Nettokostnader</b>	<b>1 173</b>	<b>719</b>	<b>801</b>	<b>810</b>	<b>847</b>

# KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

## Centraltvätten (22091)

### Beskrivning av verksamheten:

Centrala tvättstugan bedriver tvätt för kommunens verksamheter som t.ex. räddningstjänst och 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:

--

### Större förändringar:

Från och med 1 november 2015 övergår Centraltvätten från Tillväxtenheten till Tekniska enheten. Tvätten leds av en enhetschef på heltid.

### Verksamhetens nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017	2018
Självfinansieringsgrad				100%	100%
<b>Ekonomi (i tkr)</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Personalkostnader	-	345	469	485	501
Övriga kostnader	-	84	240	246	252
Kapitaltjänst	-	-	117	114	111
Totala kostnader	-	429	826	845	865
Intäkter	-	429	826	845	865
<b>Nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

## Turismutveckling (23010)

### Beskrivning av verksamheten:

Stärkt varumärke för Sorsele kommun som attraktiv ekokommun för boende, besökare och företagare. Enheten medverkar till ett gott företagsklimat och god service för fortsatt hållbar tillväxt i hela kommunen.

Arbete för att stärka service/kommunikationer, affärs- och produktutveckling samt marknadsföring. Intensifierar samarbetet med och mellan våra företagare och destinationer i Swedish Lapland. Arbetssättet har gått från att jobba traditionellt med turistbyråverksamhet till att stödja näringen i affärs- och produktutveckling, stöd i pakettering av produkter, stöd i exportmognadsprocess och i att kunna leverera säljbara produkter till relevant marknad. Arbeta vidare med möjligheten till utveckling av visitors center i Sorsele och Ammarnäs kopplat till

### Effekt mål:

Hållbar och lokalbaserad förädling av våra resurser inom besöksnäringen. -öka turistvolymen och antalet gästnätter med 20 %. Basår 2009.

### Större förändringar:

Turistbyrån håller öppet under högsäsong. Övrig tid erbjuds gäster information på plats på Folkets hus.

### Verksamhetens nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017	2018
Inga nyckeltal upprättas					
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	728	719	347	357	369
Övriga kostnader	176	129	316	318	321
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	904	848	663	675	690
Intäkter	174	152	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>730</b>	<b>696</b>	<b>663</b>	<b>675</b>	<b>690</b>

# KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

## Folkhälsorådet (26350 )

### Beskrivning av verksamheten:

Folkhälsoarbete som drivs av folkhälsosamordnare för att främja folkhälsa i kommunen.

### Effekt mål:

--

### Större förändringar:

--

### Verksamhetens nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017	2018
Inga nyckeltal upprättas					

### Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	-	50	50	50	50
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	-	50	50	50	50
Intäkter	-	50	50	50	50
<b>Nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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 fastställts av kommunfullmäktige.

**Effektmål:**

- fastställs inte för denna verksamhet

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

	2014	2015	2016	2017	2018
Inga nyckeltal upprättas					

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	-	-	-	-
Intäkter	16	40	25	25	25
<b>Nettokostnader</b>	<b>-16</b>	<b>-40</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>

# 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 nytilkomna studieförbund som etablerar sig inom kommunen prövas från fall till fall inom budgetram.

### Effektmål:

- fastställs inte för denna verksamhet

### Större förändringar:

### Verksamhetens nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017	2018
Inga nyckeltal upprättas					
<b>Ekonomi (i tkr)</b>	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	100	100	100	100	100
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	100	100	100	100	100
Intäkter	-	-	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

# KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

## Bibliotek- och kulturcentrum (32010)

### Beskrivning av verksamheten:

Fritid- och kulturenheten är en självklar medskapare för att bevara och utveckla hållbara livsmiljöer. Målsättningen är en ökad medvetenhet om enhetens verksamhet. Samtliga medborgare ska få ta del av hållbara arrangemang och få information om enhetens aktivitet genom hemsidan och riktade annonsmediakampanjer. 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.

### Effektmål:

Antal lån av media ska inte understiga rikets genomsnitt.

### Större förändringar:

Arbete för minskad andel volymer böcker - till digitala medier.

### Verksamhetens nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017	2018
Egen finansieringsgrad i %		2%	2%	2%	2%
Antal boklån per innevånare					

### Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	1 417	1 436	1 648	1 716	1 772
Övriga kostnader	728	783	697	708	725
Kapitaltjänst	21	22	23	23	24
Totala kostnader	2 166	2 241	2 368	2 447	2 521
Intäkter	92	51	56	57	58
<b>Nettokostnader</b>	<b>2 074</b>	<b>2 190</b>	<b>2 312</b>	<b>2 390</b>	<b>2 463</b>

# KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

## Bad - och simverksamhet (34010)

### Beskrivning av verksamheten:

Tillsammans ger vi goda förutsättningar för medborgare, besökare och företag att tivas och bedriva folkhälsa i bad-simhallen. Enheten levererar det goda värdskapet och kan därmed öka intäkterna genom att möta kundernas behov och önsknings. 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:

	2014	2015	2016	2017	2018
Andel (%) simkunnighet		100	100	100	
Egen finansieringsgrad i %		34%	33%	32%	

Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
	2014	2015	2016	2017	2018
Personalkostnader	532	556	582	575	594
Övriga kostnader	230	152	252	255	262
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	762	708	834	830	856
Intäkter	267	236	241	247	254
<b>Nettokostnader</b>	<b>495</b>	<b>472</b>	<b>593</b>	<b>583</b>	<b>602</b>

# KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

## Ungdomsverksamhet (35000)

### Beskrivning av verksamheten:

Tillsammans ger vi goda förutsättningar för ungdomarna att trivas och utveckla i kommunen. Vi ska skapa trivsel, man skall känna sig som hemma i en tryg och trivsam miljö oavsett var aktiviteten är belägen. 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:

### Verksamhetens nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017	2018
Antal besökare per tillfälle		15	15	15	15
Egen finansieringsgrad i %		10%	10%	10%	10%

### Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	302	316	441	459	477
Övriga kostnader	75	94	88	84	86
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	377	410	529	543	563
Intäkter	47	42	146	149	152
<b>Nettokostnader</b>	<b>330</b>	<b>368</b>	<b>383</b>	<b>394</b>	<b>411</b>

# 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 vad gäller flyktingverksamhetens effekter, kvalitet och ekonomi.

### Större förändringar:

### Verksamhetens nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017	2018
Inga nyckeltal upprättas					
<b>Ekonomi (i tkr)</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Personalkostnader	274	727	591	591	591
Övriga kostnader	340	263	417	417	417
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	614	990	1 008	1 008	1 008
Intäkter	2 331	2 290	2 308	2 308	2 308
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 717</b>	<b>-1 300</b>	<b>-1 300</b>	<b>-1 300</b>	<b>-1 300</b>



# KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

## Godman/Vårdnadshavare (60004)

### Beskrivning av verksamheten:

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.

### Effekt mål:

-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:

	2014	2015	2016	2017	2018
Godman/vårdnadshavare		10	10	10	10

### Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	763	714	721	721	721
Övriga kostnader	316	200	200	200	200
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 079	914	921	921	921
Intäkter	1 078	914	921	921	921
<b>Nettokostnader</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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. Målet är att stödja ensamkommande ungdomar till integrering i kommunen och kunna leva ett självständigt liv.

### Effekt mål:

--

### Större förändringar:

--

### Verksamhetens nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017	2018
Antal sysselsatta		1	1	1	1
<b>Ekonomi (i tkr)</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Personalkostnader	432	458	687	687	687
Övriga kostnader	196	800	951	951	951
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	628	1 258	1 638	1 638	1 638
Intäkter	1 952	3 557	6 238	6 238	6 238
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 324</b>	<b>-2 299</b>	<b>-4 600</b>	<b>-4 600</b>	<b>-4 600</b>

# 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 ca 335tkr) inför 2017 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:

	2014	2015	2016	2017	2018
Antal sysselsatta	1	1	1	1	1
<b>Ekonomi (i tkr)</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Personalkostnader	249	284	294	304	316
Övriga kostnader	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	249	284	294	304	316
Intäkter	148	211	218	223	229
<b>Nettokostnader</b>	<b>101</b>	<b>73</b>	<b>76</b>	<b>81</b>	<b>87</b>

# KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

## Feriearbeten Skolungdom (61010)

**Beskrivning av verksamheten:**

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

**Effektmål:**

-fastställs inte för denna verksamhet

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

	2014	2015	2016	2017	2018
Inga nyckeltal upprättas					
<b>Ekonomi (i tkr)</b>	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	210	205	212	220	228
Övriga kostnader	4	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	214	205	212	220	228
Intäkter	-	-	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>214</b>	<b>205</b>	<b>212</b>	<b>220</b>	<b>228</b>

# KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

## Utvecklingsenheten (92011)

### Beskrivning av verksamheten:

Stärkt varumärke för Sorsele kommun som attraktiv ekokommun för boende, besökare och företagare. Enheten medverkar till ett gott företagsklimat och god service för fortsatt hållbar tillväxt i hela kommunen. 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. Medverka till att utveckla attraktiva livsmiljöer i hela kommunen. Öka kännedom om Sorsele kommuns unika kvaliteter att bo, sesöka och investera i. Utveckla befintliga företag och stimulera till etableringar av nya företag genom samverkan med möjliggörare/finansiärer.

### Effektmål:

-öka företagandet i kommunen  
-öka befolkningstalet

### Större förändringar:

### Verksamhetens nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017	2018
Inga nyckeltal upprättas					
<b>Ekonomi (i tkr)</b>	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	666	769	791	817	843
Övriga kostnader	406	146	164	175	177
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 072	915	955	992	1 020
Intäkter			-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>1072</b>	<b>915</b>	<b>955</b>	<b>992</b>	<b>1020</b>

# KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

## Näringslivsenheten (92015)

**Beskrivning av verksamheten:**

Nuvarande näringslivssekreterare är uppsagd. Uppsägningstid fram till november 2016. Extern finansiering ska sökas för att täcka dessa kostnader

**Effektmål:**

--

**Större förändringar:**

--

**Verksamhetens nyckeltal:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Inga nyckeltal upprättas					

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	913	339	583	-	-
Övriga kostnader	79	92	410	445	445
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	992	431	993	445	445
Intäkter	721	-	589	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>271</b>	<b>431</b>	<b>404</b>	<b>445</b>	<b>445</b>

# KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

## Projektenheten (92060)

### Beskrivning av verksamheten:

Samordnad projektadministration av EU-projekt och andra projekt. Organiserar och grundanställs via ekonomikontoret.

### Effektmål:

--

### Större förändringar:

--

### Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)	2014	2015	2016	2017	2018
	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	2	363	376	389	402
Övriga kostnader	320	392	379	396	396
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	322	755	755	785	798
Intäkter	319	755	755	785	798
<b>Nettokostnader</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

## Folkhälsa/föreningsutvecklare (92080 )

### Beskrivning av verksamheten:

Tillsammans ger enheten goda förutsättningar för medborgare, föreningar och företag samt organisationer att stärka den egna hälsan. Arbetar genom ökad service, tillgänglighet och aktivt bemötande. Arbetar med föreningsamordning alkohol/lotterihandläggning och folkhälsorådet. Ligger under Fritids- och kulturenheten. Enheten arbetar även för att stärka friluftslivet och kopplingen till besöksnäringen. Tar fram natur och kulturguide för att tillgängliggöra besöksmål i kommunen.

### Effektmål:

--

### Större förändringar:

--

### Verksamhetens nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017	2018
Inga nyckeltal upprättas					
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	348	423	440	453	469
Övriga kostnader	48	60	56	58	61
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	396	483	496	511	530
Intäkter	246	240	246	252	258
<b>Nettokostnader</b>	<b>150</b>	<b>243</b>	<b>250</b>	<b>259</b>	<b>272</b>



## KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	15 744	16 140	16 032	16 749	17 150
Övriga kostnader	31 402	28 622	29 914	30 149	30 644
Kapitaltjänst	11 415	11 489	11 924	11 893	11 930
Totala kostnader	58 561	56 251	57 870	58 791	59 724
Intäkter	33 817	34 466	33 725	34 305	34 942
<b>Nettokostnader</b>	<b>24 743</b>	<b>21 785</b>	<b>24 145</b>	<b>24 485</b>	<b>24 782</b>
<b>Av KF tilldelad ram</b>	<b>22 195</b>	<b>21 785</b>	<b>24 145</b>	<b>24 628</b>	<b>24 874</b>
<b>Över/Under tilldelad ram</b>	<b>-2 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>92</b>

## 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.

**Effektmål:****Större förändringar:**

Inga förändringar planeras för 2016

**Verksamhetens nyckeltal:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	58	40	90	92	94
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
<b>Totala kostnader</b>	<b>58</b>	<b>40</b>	<b>90</b>	<b>92</b>	<b>94</b>
Intäkter	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnader</b>	<b>58</b>	<b>40</b>	<b>90</b>	<b>92</b>	<b>94</b>

## KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

### Markreserv (21540)

**Beskrivning av verksamheten:**

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

**Effektmål:****Större förändringar:**

Skogsbruksplaner upprättade.  
Skötselplaner planeras att upprättas 2016 som en konsekvens av dom nya skogsbruksplanerna.

**Verksamhetens nyckeltal:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Egen finansieringsgrad i %	75%	4%	0%	0%	0%
<b>Ekonomi (i tkr)</b>	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 215</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2017</b>
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	54	25	15	15	15
Kapitaltjänst	51	59	51	51	51
<b>Totala kostnader</b>	<b>105</b>	<b>84</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
Intäkter	79	3	0	0	0
<b>Nettokostnader</b>	<b>26</b>	<b>81</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>

## 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.

**Effektmål:****Större förändringar:**

Faktiska åtgärder inom ramen för de energiutredningar som har utförts planeras att göras löpande, varje år. Omfattningen bestäms av de medel som anslår. Syftet är att minska energianvändningen.

**Verksamhetens nyckeltal:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Egen finansieringsgrad i %	11%	100%	100%	100%	100%

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	638	611	620	639	660
Övriga kostnader	409	341	340	347	353
Kapitaltjänst					
<b>Totala kostnader</b>	<b>1 046</b>	<b>952</b>	<b>960</b>	<b>986</b>	<b>1 013</b>
Intäkter	942	952	960	986	1 013
<b>Nettokostnader</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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:

	2014	2015	2016	2017	2018
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	143	122	102	103	106
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
<b>Totala kostnader</b>	<b>143</b>	<b>122</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>106</b>
Intäkter	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnader</b>	<b>143</b>	<b>122</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>106</b>

## 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:**

Samtliga avtal planeras att löpa enligt plan för 2016.

**Verksamhetens nyckeltal:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	207	202	200	205	210
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
<b>Totala kostnader</b>	<b>207</b>	<b>202</b>	<b>200</b>	<b>205</b>	<b>210</b>
Intäkter	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnader</b>	<b>207</b>	<b>202</b>	<b>200</b>	<b>205</b>	<b>210</b>

## 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:**

Förhandlingar pågår med Länsstyrelsen om att dela det ekonomiska ansvaret av fyra fjällnära vägar.  
Tjukträskvägen, Vindelåforsvägen, Biergenasvägen och Skirknåsvägen.

**Verksamhetens nyckeltal:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Egen finansieringsgrad i %	42%	37%	39%	38%	37%

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	636	696	658	674	691
Kapitaltjänst	268	277	277	273	273
<b>Totala kostnader</b>	<b>904</b>	<b>973</b>	<b>935</b>	<b>947</b>	<b>964</b>
Intäkter	376	360	360	360	360
<b>Nettokostnader</b>	<b>527,8</b>	<b>613,0</b>	<b>575,0</b>	<b>587,0</b>	<b>604,0</b>

## KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

### Vinterväghållning (24912)

**Beskrivning av verksamheten:**

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

**Effektmål:**

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

**Större förändringar:**

Plogning av gator och vägar vid 6 cm snöfall. Fastigheter 3 cm. Nytt avtal har upphandlats.

**Verksamhetens nyckeltal:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Egen finansieringsgrad i %	18%	20%	20%	19%	19%

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	1 497	1 368	1 428	1 464	1 500
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
<b>Totala kostnader</b>	<b>1 497</b>	<b>1 368</b>	<b>1 428</b>	<b>1 464</b>	<b>1 500</b>
Intäkter	267	280	280	280	280
<b>Nettokostnader</b>	<b>1 230</b>	<b>1 088</b>	<b>1 148</b>	<b>1 184</b>	<b>1 220</b>



## 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 2015/2016. Åtgärder inom ramen för beslutad handlingsplan. I huvudsak ska gatljusen förnyas under 2015 och 2016. Minst 300 gatljus ska tas bort.

**Verksamhetens nyckeltal:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Egen finansieringsgrad i %	8%	10%	12%	12%	12%

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	1 040	742	637	653	669
Kapitaltjänst	54	55	45	55	55
<b>Totala kostnader</b>	<b>1 095</b>	<b>797</b>	<b>682</b>	<b>708</b>	<b>724</b>
Intäkter	90	82	82	84	86
<b>Nettokostnader</b>	<b>1 004</b>	<b>715</b>	<b>600</b>	<b>624</b>	<b>638</b>

## 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.

**Effektmål:**

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

**Större förändringar:**

Minskad utsmyckning av bl. blommor, flaggor mm under 2016 pga besparingar. Gräsklippning upphandlad 2015.

**Verksamhetens nyckeltal:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	286	313	364	373	382
Kapitaltjänst	15	16	6	6	6
<b>Totala kostnader</b>	<b>301</b>	<b>329</b>	<b>370</b>	<b>379</b>	<b>388</b>
Intäkter	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnader</b>	<b>300,5</b>	<b>329,0</b>	<b>370,0</b>	<b>379,0</b>	<b>388,0</b>

## KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

### Isbanor (34001)

**Beskrivning av verksamheten:**

Skötselbidrag till föreningar som anlägger och sköter kommunens isbanor i Sorsele, Blatnicksele 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 2016.

**Verksamhetens nyckeltal:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	61	65	66	68	69
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
<b>Totala kostnader</b>	<b>61</b>	<b>65</b>	<b>66</b>	<b>68</b>	<b>69</b>
Intäkter	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnader</b>	<b>61</b>	<b>65</b>	<b>66</b>	<b>68</b>	<b>69</b>

## 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 2016 då förbud att använda kvicksilverbelysningar träder i kraft 2015.

#### Verksamhetens nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017	2018
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

#### Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	58	58	59	61	62
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
<b>Totala kostnader</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>61</b>	<b>62</b>
Intäkter	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnader</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>61</b>	<b>62</b>

## 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. Mellan 30-40 ärenden per år.

**Större förändringar:**

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

**Verksamhetens nyckeltal:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	0	100	100	100	100
Övriga kostnader	645	600	600	600	600
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
<b>Totala kostnader</b>	<b>645</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
Intäkter	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnader</b>	<b>645</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

## 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.

**Effektmål:**

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 2016.

**Verksamhetens nyckeltal:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Egen finansieringsgrad i %	37%	36%	38%	38%	38%

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
Kapitaltjänst	136	140	131	131	131
<b>Totala kostnader</b>	<b>136</b>	<b>140</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>131</b>
Intäkter	50	50	50	50	50
<b>Nettokostnader</b>	<b>86</b>	<b>90</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>

## KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

### Affärs o ind.lokaler (80020)

**Beskrivning av verksamheten:**

Tillhandahålla affärs och industrilokaler, bl.a. Hotellet och Bilprovningen.

**Effektmål:**

Att tillgodose lokaler till företagande och verksamheter.

**Större förändringar:**

Försäljning av Gargnäs 3:36 (fd Eltekniken) under 2015. Minskade underhållsåtgärder på kvarvarande industrihus. I huvudsak har alla större industrifastigheter sålts. Försäljning av Hunden 7 2015.

**Verksamhetens nyckeltal:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Egen finansieringsgrad i %	26%	45%	47%	48%	49%

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	1 125	327	364	373	382
Kapitaltjänst	1 357	1 291	1 233	1 233	1 233
<b>Totala kostnader</b>	<b>2 482</b>	<b>1 618</b>	<b>1 597</b>	<b>1 606</b>	<b>1 615</b>
Intäkter	650	726	749	768	787
<b>Nettokostnader</b>	<b>1 832</b>	<b>892</b>	<b>848</b>	<b>838</b>	<b>828</b>

## 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:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
<b>Totala kostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intäkter	59	36	40	41	42
<b>Nettokostnader</b>	<b>-59</b>	<b>-36</b>	<b>-40</b>	<b>-41</b>	<b>-42</b>



## KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

### Allmän markreserv (81030)

**Beskrivning av verksamheten:**

Försäljning av färdiga tomter, bl.a. fritidstomter i Ammarnäs och övriga färdiga tomter i övriga delar av kommunen.

**Effektmål:**

Att sälja minst 1 st fastighet i Ammarnäs under 2016.

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

	2014	2015	2016	2017	2018
Egen finansieringsgrad i %	2%	5%	3%	3%	3%

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	6	5	5	5	5
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
<b>Totala kostnader</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Intäkter	365	100	165	165	165
<b>Nettokostnader</b>	<b>-359</b>	<b>-95</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>

## 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:**

Hyror justeras.

**Verksamhetens nyckeltal:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Egen finansieringsgrad i %	98%	89%	89%	89%	89%

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	306	359	368	377	387
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
<b>Totala kostnader</b>	<b>306</b>	<b>359</b>	<b>368</b>	<b>377</b>	<b>387</b>
Intäkter	300	320	328	336	344
<b>Nettokostnader</b>	<b>6</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>43</b>

## KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

### Busstation (83220)

**Beskrivning av verksamheten:**

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

**Effektmål:**

Att tillhandahålla lokal för busstation och godshantering.

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

	2014	2015	2016	2017	2018
Egen finansieringsgrad i %	39%	39%	38%	38%	38%

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	149	166	179	183	188
Kapitaltjänst	47	48	45	45	45
<b>Totala kostnader</b>	<b>196</b>	<b>214</b>	<b>224</b>	<b>228</b>	<b>233</b>
Intäkter	77	84	84	86	88
<b>Nettokostnader</b>	<b>119</b>	<b>130</b>	<b>140</b>	<b>142</b>	<b>145</b>

## 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:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Egen finansieringsgrad i %	89%	100%	100%	100%	100%

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	343	417	426	439	453
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
<b>Totala kostnader</b>	<b>343</b>	<b>417</b>	<b>426</b>	<b>439</b>	<b>453</b>
Intäkter	304	417	426	439	453
<b>Nettokostnader</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

### Vatten och avlopp (86510)

**Beskrivning av verksamheten:**

Tillhandahålla vatten och avloppstjänster inom verksamhetsområdet för VA-verksamheten.

**Effektmål:**

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 lämnas oförändrade. Graden av självfinansieringen av verksamheten är tillfredställande. Handlingsplanen att återställa det ackumulerade underskottet ska hållas.

**Verksamhetens nyckeltal:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Egen finansieringsgrad i %	106%	104%	104%	104%	104%

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	94	0	0	0	0
Övriga kostnader	3 815	4 336	4 391	4 391	4 391
Kapitaltjänst	949	916	861	861	861
<b>Totala kostnader</b>	<b>4 857</b>	<b>5 252</b>	<b>5 252</b>	<b>5 252</b>	<b>5 252</b>
Intäkter	5 160	5 452	5 452	5 452	5 452
<b>Nettokostnader</b>	<b>-302,7</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

### Avfallshantering (87010)

**Beskrivning av verksamheten:**

Tillhanda renhållningstjänster inom kommunen.

**Effektmål:**

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

**Större förändringar:**

Miljöstationen i tätorten flyttas till Återvinningscentralen. Under året ska förslag lämnas som innebär att hela kommunen blir ett (1) verksamhetsområde med obligatoriskt krav på soptunna.

**Verksamhetens nyckeltal:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Egen finansieringsgrad i %	96%	107%	101%	101%	101%

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	438	462	0	0	0
Övriga kostnader	3 108	2 895	3 640	3 640	3 640
Kapitaltjänst	203	192	180	180	180
<b>Totala kostnader</b>	<b>3 749</b>	<b>3 549</b>	<b>3 820</b>	<b>3 820</b>	<b>3 820</b>
Intäkter	3 611	3 796	3 846	3 846	3 846
<b>Nettokostnader</b>	<b>138</b>	<b>-247</b>	<b>-26</b>	<b>-26</b>	<b>-26</b>

## 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.

**Effektmål:**

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

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

	2014	2015	2016	2017	2018
Egen finansieringsgrad i %	92%	100%	102%	102%	102%

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	585	542	580	580	580
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
<b>Totala kostnader</b>	<b>585</b>	<b>542</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
Intäkter	537	542	590	590	590
<b>Nettokostnader</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

## 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:**

Frikyla planeras att installeras i serverrummen. Miljö och byggs arkiv ska bytas ut mot ett kompaktarkiv.

**Verksamhetens nyckeltal:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Egen finansieringsgrad i %	16%	15%	15%	15%	15%

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	1 182	1 031	1 047	1 063	1 066
Kapitaltjänst	379	384	421	384	421
<b>Totala kostnader</b>	<b>1 560</b>	<b>1 415</b>	<b>1 468</b>	<b>1 447</b>	<b>1 487</b>
Intäkter	247	218	218	223	229
<b>Nettokostnader</b>	<b>1 313</b>	<b>1 197</b>	<b>1 250</b>	<b>1 224</b>	<b>1 258</b>



## KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

### Förrådsfastigheter (91020)

**Beskrivning av verksamheten:**

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

**Effektmål:**

Att taxeverksamheterna skall bära sina egna fastighetskostnader.

**Större förändringar:**

Inga förändringar planeras.

**Verksamhetens nyckeltal:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Egen finansieringsgrad i %	86%	94%	95%	96%	96%

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	473	431	453	464	476
Kapitaltjänst	83	83	66	66	66
<b>Totala kostnader</b>	<b>555</b>	<b>514</b>	<b>519</b>	<b>530</b>	<b>542</b>
Intäkter	480	484	495	507	520
<b>Nettokostnader</b>	<b>75</b>	<b>30</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>22</b>

## KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

### Brandstationer (91030)

**Beskrivning av verksamheten:**

Tillhandahålla brandstationer i Sorsele, Ammarås och Gargnäs.

**Effektmål:**

Tillhandahålla ändamålsenliga utrymmen för räddningstjänsten.

**Större förändringar:**

Inga förändringar planeras.

**Verksamhetens nyckeltal:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Egen finansieringsgrad i %	5%	5%	19%	19%	20%

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	555	547	777	796	816
Kapitaltjänst	431	437	406	406	406
<b>Totala kostnader</b>	<b>986</b>	<b>984</b>	<b>1 183</b>	<b>1 202</b>	<b>1 222</b>
Intäkter	46	48	227	233	239
<b>Nettokostnader</b>	<b>939</b>	<b>936</b>	<b>956</b>	<b>969</b>	<b>983</b>

## KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

### Turist/fritid/kulturfastigheter (91040)

**Beskrivning av verksamheten:**

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

**Effektmål:**

Att allmänheten och verksamheter har ändamålsenliga lokaler.

**Större förändringar:**

Tillgänglighetsåtgärder vid Hembygdsgården planeras att utföras plus komplettering av utebelysning. Nytt lärocentra ska byggas vid nuvarande Bibliotek enligt särskilt investeringsbeslut.

**Verksamhetens nyckeltal:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Egen finansieringsgrad i %	8%	6%	6%	6%	6%

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	2 074	1 674	1 763	1 807	1 852
Kapitaltjänst	1 087	1 080	1 041	1 041	1 041
<b>Totala kostnader</b>	<b>3 162</b>	<b>2 754</b>	<b>2 804</b>	<b>2 848</b>	<b>2 893</b>
Intäkter	246	170	169	173	178
<b>Nettokostnader</b>	<b>2 915</b>	<b>2 584</b>	<b>2 635</b>	<b>2 675</b>	<b>2 715</b>

## KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

### Lokaler pedagogisk verksamhet (91050)

**Beskrivning av verksamheten:**

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

**Effektmål:**

Tillhandahålla lämpliga lokaler för skolans verksamheter.

**Större förändringar:**

Skolan i Blattnicksele har åtgärdats. Återstår att under 2016 renovera och rusta mottagningsköket så att myndighetskraven klaras.

**Verksamhetens nyckeltal:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Egen finansieringsgrad i %	5%	5%	5%	5%	5%

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	3 006	2 839	2 919	2 992	3 067
Kapitaltjänst	2 387	2 451	2 482	2 482	2 482
<b>Totala kostnader</b>	<b>5 392</b>	<b>5 290</b>	<b>5 401</b>	<b>5 474</b>	<b>5 549</b>
Intäkter	267	269	278	284	291
<b>Nettokostnader</b>	<b>5 125</b>	<b>5 021</b>	<b>5 123</b>	<b>5 190</b>	<b>5 258</b>

## KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

### Lokaler vård och omsorg (91060)

**Beskrivning av verksamheten:**

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

**Effektmål:**

Tillhandahålla lämpliga lokaler för verksamheterna.

**Större förändringar:**

Äldreboendet Solhem har tömts och verksamheten avslutats. All kommunens vård och omsorgsverksamhet finns idag vid Nya sjukstugan tillsammans med ny Centraltvätt.

**Verksamhetens nyckeltal:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Egen finansieringsgrad i %	77%	90%	69%	70%	71%

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	4 762	4 471	4 687	4 804	4 924
Kapitaltjänst	3 670	3 761	4 453	4 453	4 453
<b>Totala kostnader</b>	<b>8 432</b>	<b>8 232</b>	<b>9 140</b>	<b>9 257</b>	<b>9 377</b>
Intäkter	6 466	7 416	6 340	6 499	6 661
<b>Nettokostnader</b>	<b>1 966</b>	<b>816</b>	<b>2 800</b>	<b>2 758</b>	<b>2 716</b>

## 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. 1,0 enhetschef fördelad på storköket  
samt 1,0 enhetschef fördelad på centraltvätten.

**Effektmål:**

Att upprätthålla ledningsfunktioner inom Tekniska verksamheten.

**Större förändringar:**

--

**Verksamhetens nyckeltal:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Egen finansieringsgrad i %	16%	25%	30%	28%	31%

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	1 430	1 532	1 584	1 827	1 690
Övriga kostnader	709	575	559	405	463
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
<b>Totala kostnader</b>	<b>2 139</b>	<b>2 107</b>	<b>2 143</b>	<b>2 232</b>	<b>2 153</b>
Intäkter	341	517	644	631	677
<b>Nettokostnader</b>	<b>1 798</b>	<b>1 590</b>	<b>1 499</b>	<b>1 601</b>	<b>1 476</b>

## 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:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Egen finansieringsgrad i %	96%	100%	100%	100%	100%

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	2 792	2 795	2 511	2 594	2 680
Övriga kostnader	652	573	496	487	478
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
<b>Totala kostnader</b>	<b>3 444</b>	<b>3 368</b>	<b>3 007</b>	<b>3 081</b>	<b>3 158</b>
Intäkter	3 293	3 368	3 007	3 081	3 158
<b>Nettokostnader</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

### Städpool (92131)

**Beskrivning av verksamheten:**

Tillhandahålla städfunktioner till samtliga verksamheter.

**Effektmål:**

Samtliga städtytor skall vara utredda och städmätade.

**Större förändringar:**

Inga förändringar planeras.

**Verksamhetens nyckeltal:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Egen finansieringsgrad i %	109%	100%	100%	100%	100%

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	2 530	2 653	2 397	2 476	2 558
Övriga kostnader	931	915	878	902	905
Kapitaltjänst	10	15	15	15	15
<b>Totala kostnader</b>	<b>3 471</b>	<b>3 583</b>	<b>3 290</b>	<b>3 393</b>	<b>3 478</b>
Intäkter	3 774	3 583	3 290	3 393	3 478
<b>Nettokostnader</b>	<b>-303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Egen finansieringsgrad i %	67%	100%	100%	100%	100%

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	37	0	0	0	0
Övriga kostnader	123	163	130	133	136
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
<b>Totala kostnader</b>	<b>160</b>	<b>163</b>	<b>130</b>	<b>133</b>	<b>136</b>
Intäkter	107	163	130	133	136
<b>Nettokostnader</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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:**

Rekrytering ska ske under början av 2016 i syfte att ersätta personal som gått i pension.

**Verksamhetens nyckeltal:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Egen finansieringsgrad i %	98%	100%	100%	100%	100%

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	2 269	2 182	2 796	2 888	2 983
Övriga kostnader	116	88	88	91	94
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
<b>Totala kostnader</b>	<b>2 386</b>	<b>2 270</b>	<b>2 884</b>	<b>2 979</b>	<b>3 077</b>
Intäkter	2 335	2 270	2 884	2 979	3 077
<b>Nettokostnader</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Egen finansieringsgrad i %	101%	100%	92%	100%	100%

**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	569	575	561	526	542
Kapitaltjänst	183	179	115	115	115
<b>Totala kostnader</b>	<b>752</b>	<b>754</b>	<b>676</b>	<b>641</b>	<b>657</b>
Intäkter	759	754	625	641	657
<b>Nettokostnader</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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.

### Effekt mål:

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 kartverktyget Solen t ex. med översvämningskartering. Justera taxorna utifrån nya PBL.

### Verksamhetens nyckeltal

	2014	2015	2016	2017	2018
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 %	75%	53%	58%	57%	57%
Total nettokostnad per invånare					

### Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	465	472	492	513	530
Övriga kostnader	114	96	109	112	115
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	579	568	601	625	645
Intäkter	433	300	350	359	368
<b>Nettokostnader</b>	<b>146</b>	<b>268</b>	<b>251</b>	<b>266</b>	<b>277</b>

# KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

## Miljö och tillstånd (21522)

### Beskrivning av verksamheten:

Handläggning och kontroll av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt Miljöbalken.

### Effekt mål:

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

	2014	2015	2016	2017	2018
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 %	47%	56%	52%	52%	48%
Total nettokostnad per invånare					
* procent av planerade					

### Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	491	494	492	508	575
Övriga kostnader	85	100	84	85	87
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	576	594	576	593	662
Intäkter	269	330	300	308	316
<b>Nettokostnader</b>	<b>307</b>	<b>264</b>	<b>276</b>	<b>285</b>	<b>346</b>

# 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. Finansierings-grad minst 75 %.

### Åtgärder:

Tillsyn ska göras enligt gällande tillsynsplan. Översyn av taxan.

### Verksamhetens nyckeltal

	2014	2015	2016	2017	2018
*Antal utförda tillsynsbesök	0	0	0	0	0
Antal delegationsbeslut	0	0	0	0	0
Antal ny tillstånd/nyreg	0	0	0	0	0
Handl.tid inom myndighetskravet(dagar)	0	0	0	0	0
Antal konstaterade fall av matförgiftn.					
Egen finansieringsgrad i %	111%	100%	100%	100%	100%
Total nettokostnad per invånare					
*procent av planerade					

### Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	149	170	170	170	170
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	149	170	170	170	170
Intäkter	166	170	170	170	170
<b>Nettokostnader</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

## Stadsarkitekt (21531)

### Beskrivning av verksamheten:

Stadsarkitekten är samhällsbyggnadsnämndens expert på plan- och byggfrågor.

### Effekt mål:

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

### Åtgärder:

Bistår med expertkompetens vid plan och byggärenden.

### Verksamhetens nyckeltal

	2014	2015	2016	2017	2018
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 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	86	70	50	53	55
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	86	70	50	53	55
Intäkter	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnader</b>	<b>86</b>	<b>70</b>	<b>50</b>	<b>53</b>	<b>55</b>

# KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

## Grundkartor (21532)

### Beskrivning av verksamheten:

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

### Effektmål:

Effektivare handläggning av ärenden.

### Åtgärder:

Utbildning gällande GIS-verktyg.

### Verksamhetens nyckeltal

	2014	2015	2016	2017	2018
Antal utbildn. gällande GIS-verktyg	0	0	0	0	0
Egen finansieringsgrad i %	42%	34%	34%	35%	35%
Total nettokostnad per invånare					

### Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	49	61	61	63	65
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	49	61	61	63	65
Intäkter	21	21	21	22	23
<b>Nettokostnader</b>	<b>28</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>



# KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

## Fysisk samhällsplanering (21533)

### Beskrivning av verksamheten:

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

### Effekt mål:

Skapa förutsättningar för hållbar samhällsutveckling av kommunen.

### Åtgärder:

Revidering av översiktsplan. Mer flexibilitet vid detaljplanändringar.

### Verksamhetens nyckeltal

	2014	2015	2016	2017	2018
Antal fastställda planer	0	0	0	0	0
Antal fastställda LIS-områden					
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%
Total nettokostnad per invånare					

### Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	2	38	38	42	43
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	2	38	38	42	43
Intäkter	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnader</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>42</b>	<b>43</b>

# KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

## Räddningstjänst (2701)

### Beskrivning av verksamheten:

Akut och förebyggande räddningstjänst, sötningsverksamhet 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

	2014	2015	2016	2017	2018
Antal räddningstjänstupdrag	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%	17%	16%	16%	16%
Nettokostnad per innevånare	0	0	0	0	0

### Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	4 160	4 382	4 524	4 673	4 827
Övriga kostnader	990	724	729	723	741
Kapitaltjänst	106	105	96	96	96
Totala kostnader	5 255	5 211	5 349	5 492	5 664
Intäkter	1 055	866	846	867	889
<b>Nettokostnader</b>	<b>4 200</b>	<b>4 345</b>	<b>4 503</b>	<b>4 625</b>	<b>4 775</b>

# 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.

### Effekt mål:

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

### Åtgärd:

Revidera befintlig plan för extra ordinära händelser.

### Verksamhetens nyckeltal

	2014	2015	2016	2017	2018
Antal reservlaggregat 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 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	646	319	319	319	319
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	646	319	319	319	319
Intäkter	646	319	319	319	319
<b>Nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet**

<b>Ekonomi (i tkr)</b>	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	37 446	40 996	42 789	44 100	45 570
Övriga kostnader	33 454	27 007	29 179	28 903	29 270
Kapitaltjänst	89	65	65	65	65
<b>Totala kostnader</b>	<b>70 988</b>	<b>68 068</b>	<b>72 033</b>	<b>73 068</b>	<b>74 905</b>
Intäkter	7 289	4 120	5 798	4 689	4 692
<b>Nettokostnader</b>	<b>63 699</b>	<b>63 948</b>	<b>66 235</b>	<b>68 379</b>	<b>70 213</b>
<b>Av KF tilldelad ram</b>	<b>65 336</b>	<b>64 031</b>	<b>66 235</b>	<b>67 560</b>	<b>68 236</b>
<b>Över/Under tilldelad ram</b>	<b>1 637</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>-819</b>	<b>-1 977</b>

## 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 förvärsarbetar 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.

<b>Ekonomi (i tkr)</b>	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	358	600	608	635	654
Övriga kostnader	204	207	202	216	230
Kapitaltjänst	1	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>562</b>	<b>807</b>	<b>810</b>	<b>851</b>	<b>884</b>
Intäkter	75	76	64	64	64
<b>Nettokostnader</b>	<b>487</b>	<b>731</b>	<b>746</b>	<b>787</b>	<b>820</b>

## 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.

<b>Ekonomi (i tkr)</b>	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	2 166	3 075	4 176	4 323	4 465
Övriga kostnader	831	702	649	670	704
Kapitaltjänst	0	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>2 997</b>	<b>3 777</b>	<b>4 825</b>	<b>4 993</b>	<b>5 169</b>
Intäkter	299	287	401	401	401
<b>Nettokostnader</b>	<b>2 698</b>	<b>3 490</b>	<b>4 424</b>	<b>4 592</b>	<b>4 768</b>

## 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.

<b>Ekonomi (i tkr)</b>	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	1 254	1 390	1 334	1 378	1 423
Övriga kostnader	370	429	370	387	404
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>1 624</b>	<b>1 819</b>	<b>1 704</b>	<b>1 765</b>	<b>1 827</b>
Intäkter	131	140	130	130	130
<b>Nettokostnader</b>	<b>1 493</b>	<b>1 679</b>	<b>1 574</b>	<b>1 635</b>	<b>1 697</b>

## KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

**Blåhakens 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. 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)

<b>Ekonomi (i tkr)</b>	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	4 794	5 253	5 241	5 419	5 597
Övriga kostnader	1 595	1 656	1 842	1 723	1 753
Kapitaltjänst	5	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>6 394</b>	<b>6 909</b>	<b>7 083</b>	<b>7 142</b>	<b>7 350</b>
Intäkter	578	607	1 630	753	753
<b>Nettokostnader</b>	<b>5 816</b>	<b>6 302</b>	<b>5 453</b>	<b>6 389</b>	<b>6 597</b>



## 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.

**Ekonomi (i tkr)**

	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	1 164	1 206	1 198	1 240	1 281
Övriga kostnader	429	352	372	372	375
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>1 594</b>	<b>1 558</b>	<b>1 570</b>	<b>1 612</b>	<b>1 656</b>
Intäkter	424	321	321	321	321
<b>Nettokostnader</b>	<b>1 170</b>	<b>1 237</b>	<b>1 249</b>	<b>1 291</b>	<b>1 335</b>

## 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

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)

**Ekonomi (i tkr)**

	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	2 220	2 124	2 228	2 284	2 341
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>2 220</b>	<b>2 124</b>	<b>2 228</b>	<b>2 284</b>	<b>2 341</b>
Intäkter	133	127	134	137	140
<b>Nettokostnader</b>	<b>2 087</b>	<b>1 997</b>	<b>2 094</b>	<b>2 147</b>	<b>2 201</b>

## 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.

**Ekonomi (i tkr)**

	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	271	126	120	120	120
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Samtala kostnader</b>	<b>271</b>	<b>126</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
Intäkter	-	-	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>271</b>	<b>126</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>

## 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.

**Ekonomi (i tkr)**

	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	11	0	0	0	0
Övriga kostnader	45	13	0	0	0
Capitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>56</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intäkter	-	-	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>56</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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.

<b>Ekonomi (i tkr)</b>	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	122	235	408	392	405
Övriga kostnader	24	83	84	88	93
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>146</b>	<b>318</b>	<b>492</b>	<b>480</b>	<b>498</b>
Intäkter	0	2	2	2	2
<b>Nettokostnader</b>	<b>146</b>	<b>316</b>	<b>490</b>	<b>478</b>	<b>496</b>

## 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.

**Ekonomi (i tkr)**

	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	325	498	447	462	478
Övriga kostnader	171	156	171	163	164
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>496</b>	<b>654</b>	<b>618</b>	<b>625</b>	<b>642</b>
Intäkter	0	2	2	2	2
<b>Nettokostnader</b>	<b>496</b>	<b>652</b>	<b>616</b>	<b>623</b>	<b>640</b>

## KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Grundskola 1-6 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.

<b>Ekonomi (i tkr)</b>	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	770	887	853	857	904
Övriga kostnader	293	229	251	250	254
Capitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>1 063</b>	<b>1 116</b>	<b>1 104</b>	<b>1 107</b>	<b>1 158</b>
Intäkter	5	4	4	4	4
<b>Nettokostnader</b>	<b>1 057</b>	<b>1 112</b>	<b>1 100</b>	<b>1 103</b>	<b>1 154</b>

## KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Grundskola 1-6 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.

**Ekonomi (i tkr)**

	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	1 455	1 657	1 577	1 632	1 686
Övriga kostnader	595	532	608	626	643
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>2 049</b>	<b>2 189</b>	<b>2 185</b>	<b>2 258</b>	<b>2 329</b>
Intäkter	11	7	7	7	7
<b>Nettokostnader</b>	<b>2 039</b>	<b>2 182</b>	<b>2 178</b>	<b>2 251</b>	<b>2 322</b>



## KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Grundskola 1-6 Sorsele (44030)**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.

**Ekonomi (i tkr)**

	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	5 034	4 934	5 572	5 886	6 081
Övriga kostnader	2 082	1 464	1 861	1 898	1 948
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Opåbörda kostnader</b>	<b>7 116</b>	<b>6 398</b>	<b>7 433</b>	<b>7 784</b>	<b>8 029</b>
Intäkter	530	151	21	21	21
<b>Nettokostnader</b>	<b>6 586</b>	<b>6 247</b>	<b>7 412</b>	<b>7 763</b>	<b>8 008</b>

## KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Grundskola 7-9 Sorsele (44040)**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.

**Ekonomi (i tkr)**

	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	5 408	5 945	6 444	6 448	6 661
Övriga kostnader	2 357	1 682	1 960	1 790	1 817
Kapitaltjänst	1	-	-	-	-
<b>Opåverkade kostnader</b>	<b>7 765</b>	<b>7 627</b>	<b>8 404</b>	<b>8 238</b>	<b>8 478</b>
Intäkter	759	1 190	1 529	1 543	1 543
<b>Nettokostnader</b>	<b>7 006</b>	<b>6 437</b>	<b>6 875</b>	<b>6 695</b>	<b>6 935</b>

## 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, specialpedagog och logoped. Skolläkare och skolpsykolog genom tjänsteköp.

**Ekonomi (i tkr)**

	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	2 222	3 208	2 841	2 931	3 027
Övriga kostnader	258	306	261	275	289
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>2 480</b>	<b>3 514</b>	<b>3 102</b>	<b>3 206</b>	<b>3 316</b>
Intäkter	-	139	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>2 480</b>	<b>3 375</b>	<b>3 102</b>	<b>3 206</b>	<b>3 316</b>

## KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

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

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

**Ekonomi (i tkr)**

	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	397	615	649	673	695
Övriga kostnader	0	89	91	93	95
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>397</b>	<b>704</b>	<b>740</b>	<b>766</b>	<b>790</b>
Intäkter	-	-	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>397</b>	<b>704</b>	<b>740</b>	<b>766</b>	<b>790</b>

## 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.

**Ekonomi (i tkr)**

	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	294	303	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>294</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inkomster	0	-	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>294</b>	<b>303</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

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

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

**Ekonomi (i tkr)**

	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	3 762	3 416	3 681	3 773	3 867
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>3 762</b>	<b>3 416</b>	<b>3 681</b>	<b>3 773</b>	<b>3 867</b>
täkter	1	-	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>3 761</b>	<b>3 416</b>	<b>3 681</b>	<b>3 773</b>	<b>3 867</b>

## 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 träningssärskola. Elever till gymnasiesärskola hänvisas till närliggande kommuner.

<b>Ekonomi (i tkr)</b>	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	458	519	530	547	565
Ovriga kostnader	293	219	235	241	248
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>751</b>	<b>738</b>	<b>765</b>	<b>788</b>	<b>813</b>
Intäkter	0	7	7	7	7
<b>Nettokostnader</b>	<b>751</b>	<b>731</b>	<b>758</b>	<b>781</b>	<b>806</b>

## 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 ska utveckla gymnasieskolan genom att erbjuda tre nationella program får elever i år 1. Samarbete med Arvidsjaur och Skellefteå garanterar eleverna platser i år två och tre. För elever på yrkesprogrammen i Arvidsjaur, kan två till tre dagar av kärnämnesundervisningen förläggas till Sorsele.

I egen regi bedrivs även Introduktionsprogram.

För övriga elever gäller samverkansavtalet inom Västerbotten.

<b>Ekonomi (i tkr)</b>	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	3 676	3 659	3 442	3 557	3 674
Övriga kostnader	11 430	10 430	10 829	11 161	11 300
Kapitaltjänst	0	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>15 106</b>	<b>14 089</b>	<b>14 271</b>	<b>14 718</b>	<b>14 974</b>
Intäkter	1 093	810	989	989	989
<b>Nettokostnader</b>	<b>14 013</b>	<b>13 279</b>	<b>13 282</b>	<b>13 729</b>	<b>13 985</b>



## KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Gymnasiesärskola (45300)

## Beskrivning av verksamheten:

Elever i gymnasiesärskolan hänvisas till andra kommuner.
--

## Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	1 046	610	515	400	200
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>1 046</b>	<b>610</b>	<b>515</b>	<b>400</b>	<b>200</b>
Intäkter	-	-	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>1 046</b>	<b>610</b>	<b>515</b>	<b>400</b>	<b>200</b>

## 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.

<b>Ekonomi (i tkr)</b>	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	537	472	526	545	562
Övriga kostnader	1 763	396	460	453	461
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>2 300</b>	<b>868</b>	<b>986</b>	<b>998</b>	<b>1 023</b>
Intäkter	1 694	250	308	308	308
<b>Nettokostnader</b>	<b>605</b>	<b>618</b>	<b>678</b>	<b>690</b>	<b>715</b>

## 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.

**Ekonomi (i tkr)**

	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	974	1 097	1 122	1 159	1 198
Övriga kostnader	217	235	400	259	267
Capitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>1 190</b>	<b>1 332</b>	<b>1 522</b>	<b>1 418</b>	<b>1 465</b>
Intäkter	24	-	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>1 166</b>	<b>1 332</b>	<b>1 522</b>	<b>1 418</b>	<b>1 465</b>

## KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

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

Övergripande ledning och administration av förvaltningens verksamhet. Gemensamma resurser i form av skoladministratör och IT-pedagog finns under Skolkontoret.

**Ekonomi (i tkr)**

	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	4 250	4 154	4 414	4 561	4 712
Övriga kostnader	2 931	1 243	1 728	1 278	1 310
Kapitaltjänst	81	65	65	65	65
<b>Totala kostnader</b>	<b>7 263</b>	<b>5 462</b>	<b>6 207</b>	<b>5 904</b>	<b>6 087</b>
Intäkter	1 472	0	249	0	0
<b>Nettokostnader</b>	<b>5 791</b>	<b>5 462</b>	<b>5 958</b>	<b>5 904</b>	<b>6 087</b>

## KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Förskola Sorsele Sjumilaskogen (40770)

## Beskrivning av verksamheten:

Fem-årsverksamhet som bedrivs i anpassade lokaler vid Vindelålvsskolan. Santliga femåringar vid kommunens förskola i Sorsele samhälle placeras vid Sjumilaskogen. Erbjudande går till vårdnadshavarna till barn på Liljan.

## Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	1 064	1 289	1 407	1 455	1 502
Övriga kostnader	262	308	261	383	387
Capitaltjänst	0	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>1 326</b>	<b>1 597</b>	<b>1 668</b>	<b>1 838</b>	<b>1 889</b>
Intäkter	60	-	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>1 266</b>	<b>1 597</b>	<b>1 668</b>	<b>1 838</b>	<b>1 889</b>

## KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	52 629	46 347	49 760	49 988	51 505
Övriga kostnader	31 478	25 642	26 665	26 808	26 237
Kapitaltjänst	158	241	244	236	234
Totala kostnader	84 265	72 230	76 669	77 032	77 976
Intäkter	15 246	11 433	14 236	13 839	14 079
<b>Nettokostnader</b>	69 019	60 797	62 433	63 193	63 897
<b>Av KF tilldelad ram</b>	<b>64 693</b>	<b>60 797</b>	<b>62 433</b>	<b>62 458</b>	<b>63 083</b>
<b>Över/Under tilldelad ram</b>	<b>-4 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-735</b>	<b>-814</b>

# 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.

### Större förändringar:

### Verksamhetens nyckeltal:

	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Ekonomi (i tkr)</b>					
	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	139	154	191	198	203
Övriga kostnader	8	33	33	35	37
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
<b>Totala kostnader</b>	<b>147</b>	<b>187</b>	<b>224</b>	<b>233</b>	<b>240</b>
Intäkter	11	0	0	0	0
<b>Nettokostnader</b>	<b>136</b>	<b>187</b>	<b>224</b>	<b>233</b>	<b>240</b>

# 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

### Effekt mål:

Handikapprådet har 2 sammanträden/år.

### Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

### Verksamhetens nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017	2018
Antal sammanträden	2	2	2	2	2

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	0	2	2	2	2
Övriga kostnader	0	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Intäkter	-	-	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>



# 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.

### Effekt mål:

### Större förändringar:

### Verksamhetens nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017	2018
Verksamhetsansvarig	4,75	4,75	5	4	4

### Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	3 138	2 264	3 063	2 035	2 100
Övriga kostnader	29	108	1 238	1 248	1 257
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>3 167</b>	<b>2 372</b>	<b>4 301</b>	<b>3 283</b>	<b>3 357</b>
Intäkter	574	-	291	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>2 593</b>	<b>2 372</b>	<b>4 010</b>	<b>3 283</b>	<b>3 357</b>

# 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:

Införande av vikariepool 3.36 tjänster.

### Verksamhetens nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017	2018
Antal årsarbetare	1	1	4,36	4,36	4,36

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	456	517	2 155	2 221	2 288
Övriga kostnader	3	15	57	60	63
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>459</b>	<b>532</b>	<b>2 212</b>	<b>2 281</b>	<b>2 351</b>
Intäkter	-	-	1 627	1 677	1 726
<b>Nettokostnader</b>	<b>459</b>	<b>532</b>	<b>585</b>	<b>604</b>	<b>625</b>

# 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.

### Effekt mål:

- 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:

	2014	2015	2016	2017	2018
Vård dagar	37	100	100	100	100

### Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	74	200	200	200	200
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	74	200	200	200	200
Intäkter	7	32	17	17	17
<b>Nettokostnader</b>	<b>67</b>	<b>168</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>

# 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.

### Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	5 838	2 900	2 900	2 900	2 900
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	5 838	2 900	2 900	2 900	2 900
Intäkter	5 613	2 900	2 900	2 900	2 900
<b>Nettokostnader</b>	<b>225</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# 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/år.

### 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.

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	70	55	57	57	57
Övriga kostnader	2 255	2 279	2 047	2 047	2 047
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>2 325</b>	<b>2 334</b>	<b>2 104</b>	<b>2 104</b>	<b>2 104</b>
Intäkter	101	151	128	128	128
<b>Nettokostnader</b>	<b>2 224</b>	<b>2 183</b>	<b>1 976</b>	<b>1 976</b>	<b>1 976</b>

# 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, 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:

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Ekonomi (i tkr)</b>					
	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	283	204	208	214	216
Övriga kostnader	253	263	415	420	422
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>536</b>	<b>467</b>	<b>623</b>	<b>634</b>	<b>638</b>
Intäkter	-	10	10	10	10
<b>Nettokostnader</b>	<b>536</b>	<b>457</b>	<b>613</b>	<b>624</b>	<b>628</b>

# KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

## Övrig vuxenvård (57100)

**Beskrivning av verksamheten:**

Vuxenvård enligt SoL som inte omfattar missbruksvård.

**Effektmål:**

**Större förändringar:**

**Verksamhetens nyckeltal:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Antal placeringar	1				

<b>Ekonomi (i tkr)</b>	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	270	100	50	50	50
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>270</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Intäkter	8	9	3	3	3
<b>Nettokostnader</b>	<b>262</b>	<b>91</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>

# 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.

### Effekt mål:

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.

	2014	2015	2016	2017	2017
Antal bidragshushåll	112	130	130	130	130

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	2 463	2 170	2 850	2 972	2 950
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>2 463</b>	<b>2 170</b>	<b>2 850</b>	<b>2 972</b>	<b>2 950</b>
Intäkter	274	20	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>2 189</b>	<b>2 150</b>	<b>2 850</b>	<b>2 972</b>	<b>2 950</b>



# 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.

### Effektmål:

-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:

	2014	2015	2016	2017	2018
Antal årsarbetare	5,50	5,80	4,80	4,80	4,80

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	2 958	3 511	2 847	2 843	2 937
Övriga kostnader	2 960	1 348	361	370	372
Kapitaltjänst	5	5	5	5	5
<b>Totala kostnader</b>	<b>5 923</b>	<b>4 864</b>	<b>3 213</b>	<b>3 218</b>	<b>3 314</b>
Intäkter	1 664	886	1 477	1 454	1 502
<b>Nettokostnader</b>	<b>4 259</b>	<b>3 978</b>	<b>1 736</b>	<b>1 764</b>	<b>1 812</b>

# 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 arbetsätt 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:

Införande av Laps Care ett planeringsverktyg. Effektivisering i form av nedskärningar planeras under 2016.

### Verksamhetens nyckeltal:

Brukarenkäter skall genomföras vartannat år.

	2014	2015	2016	2017	2018
Årsarbetare	16,25	14,5	12,4	12,4	12,4

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	7 730	7 064	6 442	6 695	6 909
Övriga kostnader	846	946	720	752	765
Kapitaltjänst	28	30	29	27	26
<b>Totala kostnader</b>	<b>8 605</b>	<b>8 040</b>	<b>7 191</b>	<b>7 474</b>	<b>7 700</b>
Intäkter	453	324	324	324	360
<b>Nettokostnader</b>	<b>8 152</b>	<b>7 716</b>	<b>6 867</b>	<b>7 150</b>	<b>7 340</b>

# 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

### Effekt mål:

-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:

Införande av planeringsverktyget Laps Care.

### Verksamhetens nyckeltal:

Brukarenkäter skall genomföras vartannat år.

	2014	2015	2016	2017	2018
Årsarbetare	0,9	1,25	1,54	1,54	1,54

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	546	616	747	768	789
Övriga kostnader	74	167	141	150	154
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>619</b>	<b>783</b>	<b>888</b>	<b>918</b>	<b>943</b>
Intäkter	29	18	18	18	20
<b>Nettokostnader</b>	<b>591</b>	<b>765</b>	<b>870</b>	<b>900</b>	<b>923</b>

# 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.

### Effekt mål:

-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:

Införande av planeringsverktyget Laps Care.

### Verksamhetens nyckeltal:

Brukarenkäter skall genomföras vartannat år

	2014	2015	2016	2017	2018
Årsarbetare	5,5	5,5	4,2	4,2	4,2

### Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	2 866	2 727	2 169	2 232	2 302
Övriga kostnader	404	469	483	508	518
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>3 270</b>	<b>3 196</b>	<b>2 652</b>	<b>2 740</b>	<b>2 820</b>
Intäkter	208	123	123	123	140
<b>Nettokostnader</b>	<b>3 062</b>	<b>3 073</b>	<b>2 529</b>	<b>2 617</b>	<b>2 680</b>

# 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.

### Effekt mål:

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

### Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

### Verksamhetens nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Ekonomi (i tkr)</b>	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	267	260	260	260	260
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>267</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
Intäkter	-	-	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>267</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>

# KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

## Trygghetslarm (51060)

### Beskrivning av verksamheten:

Trygghetstelefonen är en del av hemtjänstens insatser. Den består av en tillsats till telefonen som gör att brukaren 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:

Övergått till digitalt larm 2015.

### Verksamhetens nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Ekonomi (i tkr)</b>	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	148	506	506	525	525
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>148</b>	<b>506</b>	<b>506</b>	<b>525</b>	<b>525</b>
Intäkter	102	100	160	160	170
<b>Nettokostnader</b>	<b>46</b>	<b>406</b>	<b>346</b>	<b>365</b>	<b>355</b>

# KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

## Snöröjning (51070)

### Beskrivning av verksamheten:

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

### Effektmål:

- kvarboende.

### Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

### Verksamhetens nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017	2018
Personer som fått hjälp	2	10	10	10	10

### Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	1	5	5	5	5
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Intäkter	-	-	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

# 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:

	2014	2015	2016	2017	2018
Enkelresor	1091	1300	1300	1300	1300
Färdtjänstberättigade	116	118	118	118	118
Nyttjare av färdtjänsten	64	80	80	80	80

### Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	348	400	350	400	350
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>348</b>	<b>400</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>350</b>
Intäkter	0	-	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>348</b>	<b>400</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>350</b>



# KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

## Riksfärdtjänst (53011)

### Beskrivning av verksamheten:

Riksfärdtjänst beviljas enligt särskild lag och till personer som pga sitt funktionshinder inte till normala resekostnader kan resa 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.

### Effekt mål:

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

### Större förändringar:

### Verksamhetens nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017	2018
Antal resor	102	130	130	130	130
Nyttjare av riksfärdtjänst	30	45	45	45	45

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	178	209	214	230	210
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>178</b>	<b>209</b>	<b>214</b>	<b>230</b>	<b>210</b>
Intäkter	0	4	4	4	4
<b>Nettokostnader</b>	<b>177</b>	<b>205</b>	<b>210</b>	<b>226</b>	<b>206</b>

# 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 skolgång 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.

### Effekt mål:

-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:

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Ekonomi (i tkr)</b>	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	1 692	671	1 492	1 542	1 593
Övriga kostnader	5 141	5 652	6 129	5 699	5 090
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>6 832</b>	<b>6 323</b>	<b>7 621</b>	<b>7 241</b>	<b>6 683</b>
Intäkter	274	18	18	18	20
<b>Nettokostnader</b>	<b>6 558</b>	<b>6 305</b>	<b>7 603</b>	<b>7 223</b>	<b>6 663</b>

# 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  
 -korttidstillsyn för skolungdomar 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 20 första timmarna/vecka. Gäller även de med annan

### Effektmål:

Tillsyn och uppföljning ska ske minst 2ggr årligen av de gruppboende/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:

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Ekonomi (i tkr)</b>	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	5	138	-	-	-
Övriga kostnader	741	22	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>745</b>	<b>160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Intäkter	26	25	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>719</b>	<b>135</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# 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:

	2014	2015	2016	2017	2018
Personal	1,5	1,75	1,75	1,75	1,75

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	760	787	816	844	871
Övriga kostnader	224	153	158	162	166
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>984</b>	<b>940</b>	<b>974</b>	<b>1 006</b>	<b>1 037</b>
Intäkter	0	-	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>984</b>	<b>940</b>	<b>974</b>	<b>1 006</b>	<b>1 037</b>

# KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

## Särskilt boende/vaktmästare och städ (51232)

### Beskrivning av verksamheten:

Arbetsfördelningen av vaktmästarens arbetsuppgifter delas in i två grupper:

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

### Effektmål:

### Större förändringar:

Utökning av befintlig vaktmästartjänst till 100% på särskilt boende. Ingen vaktmästartjänst på Solhem.

### Verksamhetens nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Ekonomi (i tkr)</b>	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	320	418	785	804	820
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>320</b>	<b>418</b>	<b>785</b>	<b>804</b>	<b>820</b>
Intäkter	-	-	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>320</b>	<b>418</b>	<b>785</b>	<b>804</b>	<b>820</b>

# KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

## Särskilda boenden (51230)

### 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 22 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

Totalt 48 platser, varav 2 avsedda att klara Parbogaranti.

### Effektmål:

- 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:

Implementering av PPP, ett planeringssystem. Neddragning av nattpatrull

### Verksamhetens nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017	2018
Antal platser					
Antal årsarbetare	51,66	39,45	41,07	41,07	41,07

### Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	25 304	20 810	21 780	22 288	22 985
Övriga kostnader	1 896	1 574	1 659	1 737	1 745
Kapitaltjänst	87	129	133	132	131
<b>Totala kostnader</b>	<b>27 286</b>	<b>22 513</b>	<b>23 572</b>	<b>24 157</b>	<b>24 861</b>
Intäkter	613	652	950	526	565
<b>Nettokostnader</b>	<b>26 673</b>	<b>21 861</b>	<b>22 622</b>	<b>23 631</b>	<b>24 296</b>

# KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

## Medicinska enheten (53520)

### Beskrivning av verksamheten:

För att fullgöra det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret har kommunen egna anställda sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast. 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. Nytt samarbete planerat under 2016.

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

	2014	2015	2016	2017	2018
Antal årsarbetare	6,7	3,7	4,5	4,5	4,5

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	3 522	1 776	2 547	2 632	2 714
Övriga kostnader	2 641	1 234	874	941	963
Kapitaltjänst	-	15	15	15	15
<b>Totala kostnader</b>	<b>6 163</b>	<b>3 025</b>	<b>3 436</b>	<b>3 588</b>	<b>3 692</b>
Intäkter	160	-	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>6 003</b>	<b>3 025</b>	<b>3 436</b>	<b>3 588</b>	<b>3 692</b>

# 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:

Förslag på ny taxa för hjälpmedel 2016.

### Verksamhetens nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Ekonomi (i tkr)</b>	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	807	262	260	265	270
Kapitaltjänst	-	14	14	10	10
<b>Totala kostnader</b>	<b>807</b>	<b>276</b>	<b>274</b>	<b>275</b>	<b>280</b>
Intäkter	-	-	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>807</b>	<b>276</b>	<b>274</b>	<b>275</b>	<b>280</b>



# 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.

### Effektmål:

-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:

	2014	2015	2016	2017	2018
Fotvårdsspecialist	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75

### Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	309	331	335	347	357
Övriga kostnader	63	86	83	90	97
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	<b>372</b>	<b>417</b>	<b>418</b>	<b>437</b>	<b>454</b>
Intäkter	329	413	418	437	454
<b>Nettokostnader</b>	<b>43</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

## Hemsjukvård (51090)

### 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.

### Verksamhetens nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017	2018
Antal årsarbetare	0	2,5	2,5	2,5	2,5

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	-	1 478	1 560	1 610	1 660
Övriga kostnader	-	777	715	750	756
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
<b>Totala kostnader</b>	-	<b>2 255</b>	<b>2 275</b>	<b>2 360</b>	<b>2 416</b>
Intäkter	-	20	40	40	60
<b>Nettokostnader</b>	-	<b>2 235</b>	<b>2 235</b>	<b>2 320</b>	<b>2 356</b>

# KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

## Solhems kök (59020)

### Beskrivning av verksamheten:

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

### Effektmål:

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

### Större förändringar:

Verksamheten flyttad till Tekniska verksamheten 151101.

### Verksamhetens nyckeltal:

	2014	2015	2016	2017	2018
Antal årsarbetare	7,08	7,08	7,08		

### Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personalkostnader	2 853	3 242	3 349	3 460	3 522
Övriga kostnader	2 641	3 086	3 172	3 228	3 245
Kapitaltjänst	37	48	48	47	47
<b>Totala kostnader</b>	<b>5 531</b>	<b>6 376</b>	<b>6 569</b>	<b>6 735</b>	<b>6 814</b>
Intäkter	4 798	5 728	5 728	6 000	6 000
<b>Nettokostnader</b>	<b>733</b>	<b>648</b>	<b>841</b>	<b>735</b>	<b>814</b>