

SORSELE KOMMUN



Delårsbokslut januari - juni 2016

Innehållsförteckning

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	1
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET.....	1
RESULTAT MÅLUPPFYLLELSE OCH KVALITET.....	2
BEFOLKNING.....	3
FINANSIELL ANALYS	3
DRIFTREDOVISNING	7
INVESTERINGSREDOVISNING.....	8
FINANSIELLA RAPPORTER	9
RESULTATRÄKNING.....	9
BALANSRÄKNING	10
NOTER, I TKR.....	11
REDOVISNINGSPRINCIPER	13
PERSONALEKONOMISK REDOVISNING.....	14
REDOVISNING KONCERNEN	16
SORSELEBO AB	16
SORSELE VÄRMEVERK AB	16
BILAGA - DELÅRSRAPPORT FÖR KOMMUNSTYRELSEN	1
1 Allmän verksamhet	1
2 Tillväxtverksamhet	2
3 Teknisk verksamhet	4
4 Barn- och utbildningsverksamhet	6
5 Socialtjänstverksamhet	8

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VIKTIGA HÄNDELSE UNDER ÅRET

Prognosen pekar mot ett överskott om ca 11,2 miljoner kr på helårsbasis

Under perioden har vi bland annat följande positiva nyheter:

- Skolresultatet för år 2015 visar att Sorsele är placerat som nummer 27 av landets 290 kommuner
- Sorsele kommun har fått utmärkelsen ”mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor 2016” med motiveringen: *Sorsele kommun är den lilla kommunen med stor framtidstro som vill, kan och vågar söka nya vägar att lösa uppdrag. Här erbjuds medarbetarna en stor bredd i sina arbetsuppgifter vilket uppmuntrar såväl personlig som professionell utveckling. Med övertygelse att de anställda är kommunens främsta resurs utses Sorsele kommun till en av Sveriges 50 mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor.*

Angelägna områden som vi arbetat med första halvåret 2016

- Fortsatt arbete med att få det särskilda boendet att fungera bra efter flytten från Solhem
- Anpassa volymen personal till det behov som finns
- Fortsatt arbeta med budget så att det finns en överensstämmelse mellan tilldelning av medel och uppgifter
- Anpassa vårt fastighetsbestånd till behovet

Projekt som löper under året

- ”Möjligheternas region”. Ett projekt med Region 8 för att stärka företag i kommunen och stimulera till ökat företagande.
- ”Capacity building in Swedish Lapland”. Ett projekt som ska möjliggöra för våra företag i besöks- och turistbranschen att på ett bättre sätt kunna marknadsföra och sälja sina produkter. Sorsele är numera medlem i Swedish Lapland Visitors Board. Där ingår samtliga kommuner i Norrbotten samt Skellefteå och Sorsele
- ”SAMLÄ”. Ett projekt för att öka de nyanländas möjligheter till lyckad integration. Språkkunskaper, praktik och utbildning är det som är framgångsfaktorer.
- ”Projektet Leader Lappland” Under året har även grunden lagts för fortsatt deltagande i Leaderprojekt Projektet är ännu inte igång!
- ”Leaderområde Vindelälven”. Ett Leaderprojekt som kommer att i huvudsak handla om fiske- och besöksutveckling längs Vindelälven.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack alla medarbetare i Sorsele Kommun för det halvår som gått. I skrivande stund är vi i slutet av semesterperioden. Hoppas alla medarbetare kommer utvilade tillbaka för att möta hösten/vinterns utmaningar.

Jan Ask
Kommunchef Sorsele Kommun

RESULTAT MÅLUPPFYLLELSE OCH KVALITET

Kommunens vision, kommunstyrelsens övergripande mål och verksamheternas övergripande mål antogs med planeringsanvisningarna för 2016:

Kommunens vision

”Ett livskraftigt Sorsele – där vi tillsammans skapar ett hållbart och generöst samhälle för alla.”

Övergripande mål

”Sorsele kommun är en service- och myndighetsorganisation där helhetssyn och samverkan präglar arbetet för medborgarnas bästa. Verksamheten i den samordnade förvaltningen kännetecknas av hög kvalitet. Ett gemensamt synsätt i hela organisationen är att verka för en social-, ekologisk och ekonomisk hållbar tillväxt som även är smart och inkluderande.”

Verksamheternas övergripande mål

Utifrån ett medborgarperspektiv finns ett intresse av att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. En väl fungerande ekonomi och verksamhetsstyrning är en förutsättning för att detta skall vara möjligt. Upprättade och fastställda mål redovisas och följs upp under respektive nämnd/utskott.

Kommentarer till måluppfyllelse per nämnd/Styrelse

Allmän verksamhet

Den bedömning som görs är att allmänna verksamheterna är på god väg att nå målet ovan. Vi får inga signaler om att bemötandet inte är gott. Bemötandet ska alltid vara föremål för utveckling. Kanske utbildning bör genomföras. Externa kunder har inte framfört negativa synpunkter, men vi har inte fått positiv kritik heller.

Vad avser effektivitet är det, på samma sätt som bemötandet, föremål för ständig prövning och utveckling.

Tillväxtverksamhet

Samtliga enheter inom Tillväxtverksamheten arbetar för att uppnå målsättningen att skapa goda förutsättningar för boende, besökare och verksamma att trivas och utvecklas i kommunen. Inom fritid- och kultursektorn sker intensivt arbete för att öka tillgängligheten av våra verksamheter för medborgarna genom ökade öppettider, samt genom att bredda utbudet genom event och engagemang (temaveckor etc.) Mycket av detta arbete samordnas mellan turism- och fritidssektorn.

Arbetsmarknadsenheten har kommit fram till en bra modell för att arbeta inkluderande och stärkande med våra nyanlända, såväl som övriga i behov av stöd att komma närmare egen försörjning. Tillsammans med Arbetsförmedling och Socialtjänst skapas förutsättningar för individer utanför arbetsmarknaden att komma vidare till arbete.

Plats- och näringslivsutveckling - Resursen består i det arbete som utförs via projekten ”Destination Capacity in Swedish Lapland”, samt ”Möjligheternas Region 8”. Dessa projekt med de resurser de medför ses som en förutsättning för att skapa goda förutsättningar för näringslivet i kommunen.

Tekniska verksamheten:

”Tillsammans levererar vi service och tjänster av hög kvalitet med gott bemötande gentemot våra kunder. Verksamheten är miljö- och energieffektiv i sin förvaltning av kommunens egendomar och verkar för en säker och attraktiv miljö”.

Verksamhetens uppfattning är att i huvudsak har målen uppnåtts.

Barn- och utbildningsverksamhet

Sammantaget är utbildningsverksamhetens bedömning att vi levererat en skola med hög kvalitet. Många utmaningar och förbättringsområden finns, och strävan är att systematiskt arbeta igenom dessa områden.

Under första halvåret 2016 har mycket av arbetet stannat upp med anledning av det stora antalet nyanlända elever och arbetet med den nya ledningsorganisationen. De planerade åtgärderna och uppföljningarna har inte kunnat genomföras som planerat.

Socialtjänstverksamhet

Sammantaget uppvisar socialverksamheten en omsorg av god samt hög kvalitet, där fokus är på Sorseles medborgares bästa.

Många utmaningar och förbättringsområden finns inom socialverksamheten, vår strävan är att konsekvent arbeta för att hålla jämn och god kvalitet samt att systematiskt arbeta på att stärka våra förbättringsmöjligheter.

Under första halvåret 2016 har flertalet åtgärder vidtagits för att uppnå målen inom socialverksamheten.

- Samtliga verksamheter har arbetat med sina egna mål som siktar mot den politiska visionen och de politiskt fastställda målen.
- Hemtjänsten har slutfört implementering av Laps Care och börjat använda det som planeringsverktyg för det dagliga arbetet. Det är ett led i kvalitetssäkringen av omsorgen och för att effektivisera personalresurserna.
- Särskilt boende arbetar med PPP (praktisk professionell planering) för att kunna kvalitetssäkra omsorgen samt för att personaleffektivisera verksamheten.
- Individ och familjeomsorgen fortsätter arbetet med riktlinjer i verksamheten för att kvalitetssäkra och effektivisera arbetet.
- Samtliga verksamheter söker ständigt nya lösningar för att hitta ekonomiskt vinnande koncept.

BEFOLKNING

Invånarantalet ökade med 35 personer under årets första 6 månader då flyttningsnettot var högre än på många år.

	130630	140630	150630	160630
Flyttningsnetto	-37	20	-17	41
Födelsenetto	-16	-6	-18	-6
Förändring, totalt	-53	14	-28	35
Justeringspost SKV			7	
Antal invånare	2620	2609	2537	2551

FINANSIELL ANALYS

Allmänt

Perioden visar på ett positivt resultat om 7,2 mkr. Överskottet beror framförallt på flyktingverksamheten (+14,0 mkr) samt statens utbetalda ”välfärdsmiljarder” (+2,9 mkr).

Prognosen för hela året pekar mot ett överskott på 11,2 mkr och kommer, precis som första halvåret, framför allt från flyktingverksamhet (+23,7 mkr) och ”välfärdsmiljarder” (5,7 mkr).

En betydande säsongsvariation är semesterlöneskulden som per 30 juni var 4,1 mkr högre än vid senaste årsbokslutet. Denna skuld minskar i takt med att semester tas ut och har redan per 31 juli pendlat tillbaka 4,6 mkr och är därmed 0,5 mkr lägre än 2015-12-31.

Vi kommer fortsätta rensa i anläggningsregistret och planerar i år en nedskrivning om 947 tkr.

Bedömning av balanskravet

balanskravsutredning	
Prognos på resultat 2016-12-31	11 231
jus reavinster	0
årets resultat efter balanskravsjusteringar	11 231
resultatutjämningsreserv	-6 568
årets bedömda balanskravsresultat	4 663
IB ackumulerade, ej återställda negativa resultat	-2 903
Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen	4 663
UB ackumulerade negativa resultat att återställa	0

Det ackumulerade underskottet skall enligt ett KF beslut vara helt återställt och en resultatutjämningsreserv ska tillskapas till år 2020. Enligt prognosen kommer detta att ske redan 2016-12-31

Finansiella mål

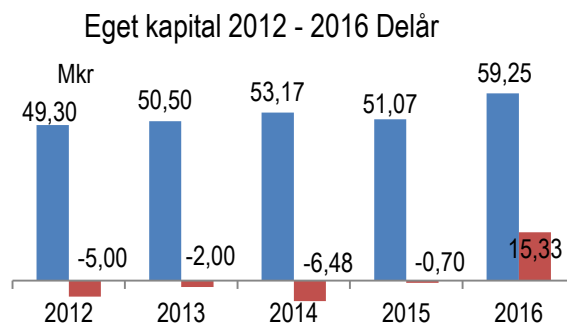
Kommunen har fastställt finansiella mål. Nedan redovisas dessa:

Finansiella mål	Delårsutfall 2016	Måluppfyllelse per juni 2016	Beräknat utfall vid årets slut	Beräknad åluppfyllelse per dec 2016
resultatet före extraordinära poster skall uppgå till minst 2 Mkr.	Resultatet uppgår till 7,2 mkr per den 160630	Ja	Prognosen på resultatet är 11,2 mkr per 161231	Ja
Investeringar som inte avser affärsmässig verksamhet skall högst uppgå till 6,6 Mkr 2016-2018 därefter uppgår investeringsnivån till högst 90% av avskrivningsnivån.	Uppfylls för halvåret. Investeringarna uppgår till 2,2 mkr.	Ja	Beräknat utfall ligger på 8,1 mkr	Nej
Kassabehållningen skall minst uppgå till 10 Mkr	Kassabehållningen uppgår till 34,3 mkr.	Ja	Svårt att bedöma.	Ja
Soliditeten skall senast år 2020 uppgå till 30%	Soliditeten uppgår till 26,8% per den 30/6. Inklusiv pensionsskulden ligger vi dock på -18,8%. Den har ökat något under 2016.	Nej	Kommer fortsätta förbättras.	Nej
Det ackumulerade underskottet 2014 (-9 061,6 tkr) skall vara helt återställt till 2020 och en resultatutjämningsreserv kan komma att tillskapas.	Ackumulerat underskott är återställt 160630.	Ja	Ackumulerat underskottet beräknas vara återställt.	Ja

Per sista juni uppfylls fyra av fem mål. Vi bedömer att tre av fem mål kommer vara uppfyllda i slutet av året.

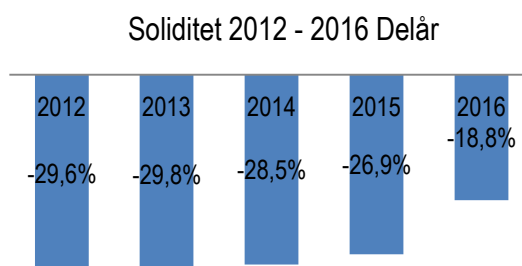
EGET KAPITAL

Det egna kapitalet består av anläggningsskapital och rörelsekapital och uppgår till 59 mkr. Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet visar på kommunens finansiella styrka och beredskap på kort sikt. Rörelsekapitalet uppgår vid periodslutet till 15 mkr.



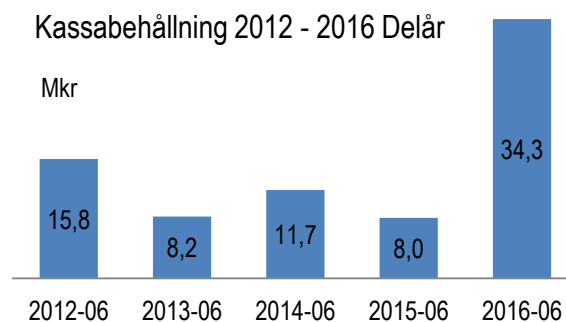
SOLIDITET

Soliditeten, dvs det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna, anger hur stor del av tillgångarna kommunen finansierat med egna medel. Soliditeten visar kommunens långsiktiga betalningsförmåga. Vi redovisar här soliditeten inklusive pensionsskulden.



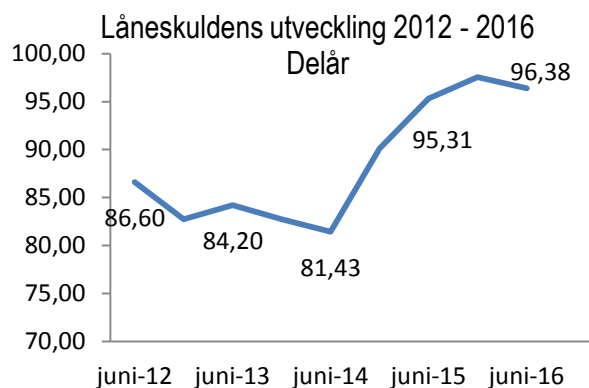
KASSABEHÅLLNING

Kassabehållningen visar kommunens betalningsförmåga på kort sikt. Denna har sedan årsskiftet ökat från 8 mkr till 34 mkr. Vi uppfyller därmed det finansiella målet på 10 mkr.



LÅNESKULD

Låneskulden har ökat med 1,3 mkr sedan 2015-06-30 men minskat med 1,1 mkr sedan årsskiftet.



UTVECKLINGEN AV NETTOKOSTNADER OCH SKATTEINTÄKTER

Verksamhetens nettokostnader i resultaträkningen visar hur stor del av kommunens löpande verksamhet som måste täckas av kommunalskatten.

Nettokostnaderna bör utvecklas i samma takt som skatteintäkterna.

Nettokostnadsutveckling

2013-06-30 - 2016-06-30

År	Nettokostnad (tkr)	Förändring
2013-06-30	85 392	-0,3%
2014-06-30	83 531	-2,2%
2015-06-30	78 605	-5,9%
2016-06-30	80 569	2,5%

Skatteintäkternas utveckling (inkl statsbidrag)

2013-06-30 - 2016-06-30

År	(tkr)	Förändring	Nettokostnader i % av skatteintäkter
2013-06-30	85 400	2,4%	100,0
2014-06-30	83 511	-2,2%	100,0
2015-06-30	83 726	0,3%	93,9
2016-06-30	88 387	5,6%	91,2

Förutom nettokostnaderna ska även de finansiella kostnaderna täckas av skatteintäkter. Finansnettot är skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader.

Finansnettots utveckling

2013-06-30 - 2016-06-30

År	Finansnetto (tkr)	Finansnetto i % av skatteintäkter
2013-06-30	-1 096	1,3
2014-06-30	-1 037	1,2
2015-06-30	-577	0,7
2016-06-30	-570	0,6

DRIFTREDOVISNING

Nämndsredovisningen visar på ett överskott mot budget på 6,2 mkr. Prognosen för helåret ligger på +4,6 mkr mot budget.

Nämnd/styrelse	Delår 2015 Utfall	Helår 2015 Utfall	Delår				Nyttjat av årsbudg.	Helår 2016		
			budget	2016 Utfall	diff	budget		Prognos	Diff	
Fullmäktige o Revision	537	942	527	452	75	43%	1 054	1 093	-39	
Kommunstyrelsen	74 671	154 515	81 128	74 993	6 134	46%	162 255	157 577	4 678	
- Allmänna utskottet	6 726	15 494	8 553	8 101	452	47%	17 106	16 323	783	
- Tillväxtverksamhet	4 675	8 727	4 481	4 803	-322	54%	8 962	9 743	-781	
- Teknisk verksamhet	11 630	21 736	12 493	12 387	106	50%	24 986	24 287	699	
- Barn- och utbildn.verksamhet	32 666	65 194	33 118	32 855	263	50%	66 235	67 736	-1 501	
- Socialtjänstverksamhet	31 574	64 921	30 796	30 828	-32	50%	61 592	63 184	-1 592	
- flykting	-12 958	-21 557	-8 313	-13 981	5 668	84%	-16 626	-23 696	7 070	
Samhällsbyggnadsnämnd	54	92	45	38	7	42%	90	85	5	
Totalt	75 262	155 550	81 700	75 483	6 216	47%	163 399	158 755	4 644	

INVESTERINGSREDOVISNING

Nämnd/styrelse	Nettokostnader (tkr)		
	Redovisn 2016-06-30	Årsbudget 2016	Ber Utfall 2016
Kommunstyrelsen	2 755	4 451	4 451
- Varav Allmänna utskottet	-	-	-
- Varav Teknisk verksamhet	2 755	4 451	4 451
- Varav Tillväxtenheten	-	-	-
- Varav Socialtjänstverksamhet	-	-	-
SoU Utskottet	-	-	-
VA-verksamheten	52	500	500
Omsorgsnämnden	-	-	-
Bredband	-637	3 100	3 100
Totalt	2 170	8 051	8 051

Ovan redovisas de i budgeten beslutade investeringarna samt de under året tillkommande beslutade. Dom största posterna här är biblioteket 2,1 mkr och Vindelälvsskolan 0,3 mkr
Bedömningen är att alla beslutade investeringar kommer att genomföras under året.

FINANSIELLA RAPPORTER

RESULTATRÄKNING

Tkr	Not	Delårs bokslut 2015	Delårs bokslut 2016	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016
Verksamhetens intäkter	1	59 514	78 264	122 272	120 514	140 000
Verksamhetens kostnader	2	-133 864	-154 414	-271 957	-278 496	-293 086
Avskrivningar	3	-4 255	-4 420	-9 725	-8 800	-9 699
Verksamhetens nettokostnad		-78 605	-80 569	-159 410	-166 782	-162 785
Skatteintäkter	4	51 026	53 073	101 860	107 762	105 422
Generella statsbidrag	5	32 700	35 315	65 582	65 220	70 599
Finansiella intäkter	6	449	150	45	300	175
Finansiella kostnader	7	-1 026	-720	-1 749	-3 000	-2 180
Resultat före extraordinära poster		4 543	7 248	6 328	3 500	11 231
Extraordinära intäkter		0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0	0	0
Periodens resultat		4 543	7 248	6 328	3 500	11 231

BALANSRÄKNING

	Not	Jan-juni 2015	Bokslut 2015	Jan-juni 2016
TILLGÅNGAR				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
Fastigheter och anläggningar	8	115 115	131 230	127 081
Maskiner och inventarier		2 001	1 702	1 432
Pågående investeringsprojekt		21 241	2 378	4 548
Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier, andelar	9	10 381	9 094	9 094
Långfristiga fordringar	10	976	976	976
Summa anläggningstillgångar		149 714	145 381	143 131
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	11	33 228	34 249	40 634
Kassa o bank		7 985	39 503	34 328
Summa omsättningstillgångar		41 213	73 752	74 961
SUMMA TILLGÅNGAR		190 927	219 133	218 092
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital		51 073	52 006	59 252
därav periodens resultat		4 543	6 328	7 248
<i>Avsättningar</i>				
Pensionsmedel	12	3 129	2 882	2 824
<i>Skulder</i>				
Långfristiga lån	14	95 309	97 559	96 381
Kortfristiga skulder	13	41 417	66 687	59 634
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER		190 927	219 133	218 092
ANSVARSFÖRBINDELSER				
summa ansvarsförbindelser	15	149 257	152 088	144 989

NOTER, I TKR

Not 1 - Verksamhetens intäkter	2015-06-30	2015-12-31	2016-06-30
Försäljningsintäkter	372	925	404
Taxor och avgifter	7 186	16 856	7 873
Hyror och arrenden	3 867	8 345	4 561
Bidrag	37 004	71 943	52 178
Förs av vht och konsulttj.	1 748	4 214	2 600
Jämf.störande int; återbet AFA	-	1 823	
Övriga intäkter	9 338	18 167	10 647
Summa	59 514	122 272	78 264
Varav projektverksamhet	5 582	16 343	15 753

Not 2 - Verksamhetens kostnader	2015-06-30	2015-12-31	2016-06-30
Löner och sociala avgifter	63 708	129 275	72 249
varav semesterlöneskuld	1 415	564	2 585
Pensionskostnader	4 349	3 394	2 352
Inköp av anlägg.- o underh.material	536	1 321	786
Bränsle, energi, vatten	2 971	6 028	3 828
Köp av huvudverksamhet	11 477	21 684	25 803
Lokal- och markhyror	1 041	2 109	998
Övriga tjänster	14 301	66 217	26 709
Lämnade bidrag	5 549	12 018	6 542
Jämf.störande kostn; bidrag enl avtal Boverket - SorseleBo	-	2 000	-
Övr kostn, inkl saldo motpart	28 517	27 911	15 148
Summa	133 864	272 522	154 414
Varav projektverksamhet	5 297	16 343	15 749

Not 3 - Av- och nedskrivningar	2015-06-30	2015-12-31	2016-06-30
Inventarier och fordon	372	703	270
Byggnader	3 884	7 741	4 150
Nedskrivningar	-	1 281	-
Summa avskrivningar	4 255	9 725	4 420

Not 4 - Skatteintäkter	2015-06-30	2015-12-31	2016-06-30
Egna skatteintäkter, preliminär	50 975	101 950	53 126
Slutavräkning året före	-104	-201	103
Prel slutavräkning året	155	111	-157
Summa	51 026	101 860	53 073

Skatteintäkterna för 2016 är beräknade enl SKL:s prognos enl RKR anvisning 4.2

Not 5 - Skatteutjämnig, statsbidrag	2015-06-30	2015-12-31	2016-06-30
Inkomstutjämnig	16 561	33 122	15 803
Strukturbidrag	3 010	6 021	2 798
Regleringsbidrag	-50	-100	-43
Kostnadsutjämnig	13 124	26 247	13 440
Bidrag LSS-utjämnig	-2 134	-4 268	-1 750
Fastighetsavgift	2 189	4 366	2 195
"Välfärdsmiljarder" 2015	-	-	2 871
Särsk kompensation förhöj. soc.avg		194	
Summa	32 700	65 582	35 315

Not 6 - Finansiella intäkter	2015-06-30	2015-12-31	2016-06-30
Övriga ränteintäkter	7	15	4
Utdelning o ränta Kommuninvest	442	30	146
Summa	449	45	150

Not 7 - Räntekostnader	2015-06-30	2015-12-31	2016-06-30
Ränta långfristiga lån	1 004	1 747	692
Övriga räntekostnader	23	2	27
Summa	1 026	1 749	720

Not 8 - Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar	2015-06-30	2015-12-31	2016-06-30
Fastigheter o Anläggningar			
Ingående värden	135 722	118 999	131 230
Avskrivningar	-3 884	-7 741	-4 150
Årets anskaffningar	-	6 841	-
Omföring av pågående investeringar	-	14 345	-
Bortskrivet värde	-	-1 214	-
Utgående värde	115 115	131 230	127 081

Maskiner o Inventarier			
Ingående värden	2 272	2 272	1 702
Avskrivningar	-371	-703	-270
Årets anskaffningar	100	200	-
Bortskrivet värde	-	-67	-
	2 001	1 702	1 432

Pågående investeringsprojekt			
Ingående värden	16 723	16 723	2 378
Nya investeringsprojekt	4 518	1 436	2 170
Aktiverade investeringsprojekt	-	-15 781	-
	21 241	2 378	4 548

Akkumulerade Värden			
Fastigheter o Anläggningar	192 078	207 898	207 898
Ack avskrivningar	-76 963	-76 668	-80 817
Inventarier	13 819	13 764	13 764
Ack avskrivningar	-11 818	-12 062	-12 332
Pågående investeringsprojekt	21 241	2 378	4 548
	138 357	135 311	133 061

Not 9 - Aktier och andelar	2015-06-30	2015-12-31	2016-06-30
SorseleBo AB	4 000	4 000	4 000
Sorsele Värmeverk AB	4 000	4 000	4 000
Kommentus Gruppen AB	1	1	1
Min A/S	50	30	30
Inlandsbanan AB	120	120	120
Andelskapital Kommuninvest		183	183
Kommuninvest Ek för Förlagslån	2 150	700	700
Inlandskommunernas ek för	30	30	30
Vindelälvs kommunernas ek för	30	30	30
Summa	10 381	9 094	9 094

Not 10 - Långfristiga fordringar	2015-06-30	2015-12-31	2016-06-30
Sorsele Värmeverk AB	976	976	976
Summa	976	976	976

Not 11 - Kortfristiga fordringar	2015-06-30	2015-12-31	2016-06-30
Statsbidrag	1 309	1 773	1 155
Migrationsverket	13 993	14 718	20 655
Kundfordringar, fakturering	3 442	5 838	6 440
Skattekonto och moms	5 916	5 410	6 234
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7 901	7 943	7 975
Övriga fordringar	667	-1 432	-1 826
Summa	33 228	34 249	40 634

Not 12 - Pensionsmedell/Avsättningar	2015-06-30	2015-12-31	2016-06-30
Ingående avsättning	3 182	3 182	2 882
Nya förpliktelser under året	-53	-300	-58
Avsättning pensioner	2 518	2 319	2 273
Upplupen löneskatt	611	563	551
Summa utgående avsättning	3 129	2 882	2 824

Not 13 - Kortfristiga skulder	2015-06-30	2015-12-31	2016-06-30
Kortfristig del av anläggningslån, mm	2 419	2 492	2 492
Leverantörsskulder	2 925	7 069	3 412
Moms	553	950	631
Personalskatter	2 105	2 082	2 299
Semesterlöneskuld	7 767	6 917	9 800
Okompenserad övertid	1 070	989	1 069
Sociala avgifter	10 104	8 669	11 125
Interimsskulder	10 603	26 379	21 123
Övrigt	863	6 267	3 423
Boverkets bidrag till SorseleBo	3 007	4 874	4 261
Summa	41 416	66 687	59 634

Not 14 - Sammanställning Lån	2015-06-30	2015-12-31	2016-06-30
Kommuninvest	96 354	98 677	97 499
SorseleBo - Ränte o Amorteringsfritt	1 374	1 374	1 374
Avräkning Kortfristig del	-2 419	-2 492	-2 492
Summa	95 309	97 559	96 381
Periodens amortering	1 314	2 564	1 178
Nya lån	6 500	10 000	

Not 15 - Kommunens Borgenåtaganden	2015-06-30	2015-12-31	2016-06-30
Lån i Sorsele Värmeverk	24 992	24 026	23 060
Lån i SorseleBo	20 200	20 050	19 900
Borgen för egna hem	1 544	1 159	1 159
Pensionsskuld	82 505	82 262	81 177
Löneskatt på pensionsskuld	20 016	19 957	19 693
Summa	149 257	147 455	144 989

Pensionsskuld			
Ingående ansvarsförbindelse	84 108	84 108	82 262
Periodens förändringar	-1 603	-1 846	-1 086
Utgående ansvarsförbindelse	82 505	82 262	81 177
Löneskatt	20 016	19 957	19 693
Summa	102 521	102 219	100 870
Aktualiseringsgrad	93%	95%	95%
Avgiftsbestämd Ålderspension	5 337	5 308	5 346
Överskott i överskottsfonden	0	705	705

Solidarisk borgen i Kommuninvest i Sverige AB

Sorsele kommun har 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2016-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sorsele kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 350 538 147 658 kr och totala tillgångar till 346 333 129 213 kr. Kommunens andel av de totala förpliktelseerna uppgick till 137 134 731 kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 164 947 524 kr.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningen har skett enligt god redovisningssed och i överensstämmelse med kommunal Redovisningslag. Redovisningen bygger också på rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

I denna delårsredovisning har samma redovisningsprinciper använts som i senaste årsredovisningen.

Avskrivningar av anläggningstillgångar påbörjas ej löpande efter det att investeringar färdigställs, utan i dagsläget enbart vid period- respektive årsbokslut. Räntekostnader aktiveras inte.

Avstegen från rekommendationer som görs är följande:

Kommunens leasingavtal är insamlade och beaktade men ingen sammanställning finns då inget leasingavtal är längre än 3 år och beloppen inte är väsentliga varför vi anser att vi följer RKR rekommendation nr 13.

Kommunen har ännu inte tillämpat RKR 11:4 avseende komponentavskrivning men avser göra det på nyinvesteringar fr o m 2017-01-01.



PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

Personalvård

Att ha en frisk och hälsosam personal är ett mål för kommunens verksamhet.

Alla anställda har rätt till antingen betald motion på arbetstid, detta genom en så kallad motionstimme där arbetsgivaren satsar en halvtimmes arbetstid/vecka och den anställde en halvtimme av sin fritid, eller ett bidrag till friskvårdsaktiviteter på fritid.

Bidraget är 275 kr/halvår och kan användas 2 gånger per år.

Vidare är Sorsele kommun en rökfri arbetsplats och anställda som vill ha hjälp att sluta snusa eller röka kan få hjälp med detta.

Företagshälsovård

Sorsele kommun har avtal om företagshälsovård med Previa.

Previas erbjuder hjälp och stöd via bland annat hälsokontroller, hörselkontroller och stödsamtal både enskilt och i grupp.

Previas har under första halvåret 2016 varit engagerade vid ett antal tillfällen och resultatet har varit gott.

Rehabiliteringsverksamhet

Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för anställda som på grund av sjukdom inte klarar av sitt arbete. Dessa personer skall i möjligaste mån rehabiliteras så de kan återgå till sitt ordinarie arbete eller i andra hand, omplaceras till andra arbetsuppgifter. Arbetet med rehabilitering sköts enligt plan och sker i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och i viss mån de berörda fackliga organisationerna.

Redovisning av sjukfrånvaro

Sammanställningen omfattar samtliga arbetstagare som under året haft en eller flera anställningar, oavsett anställningsform. Även timavlönade, s k springvikarier och feriearbetande ingår i beräkningen.

Med tillgänglig arbetstid avses den arbetade tiden samt tid med tjänstledigheter med bibehållen lön enligt avtal eller annan av arbetsgivaren avlönad ledighet. Andra ledigheter såsom oavlönad frånvaro som tjänstledighet för annat arbete, studieledighet, vård av barn etc ingår ej. .

Med sjukfrånvaro avses tid där arbetstagare inte kan arbeta

- till följd av sjukdom, olycksfall eller arbetskada
- genomgår medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering och då får sjukpenning enligt lagen om allmän försäkring.(AFL)
- genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering och rehabiliteringspenning enligt AFL utges.

Definition sjukfrånvaro är hämtad ur Allmänna bestämmelser 10 (AB 10)

Under sjukfrånvaron har den anställde rätt till någon av följande sjukförsäkringsförmåner:

- sjuklön från arbetsgivaren
- sjukpenning från Försäkringskassan
- tidsbegränsad sjukersättning från försäkringskassan
- aktivitetsersättning från försäkringskassan eller
- rehabiliteringsersättning från försäkringskassan

Även karensdagen räknas som sjukfrånvaro.

Nyckeltal 1 - Total sjukfrånvaro samtliga anställda per den 30:e juni.

Avser160101-160630	Kommunst, Teknisk Vht, Tillv.Vht			Socialtj.Vht.			Utbildnings Vht		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
a) Total sjukfrånvaro i timmar	1 542	2 993	2 583	14 090	13 505	15 470	6 209	3 599	4 649
b) Tillgänglig arbetstid i timmar	57 261	65 938	59 877	137 818	121 037	118 370	84 920	93 870	94 726
Nyckeltal 1 (kvot a/b)	2,7	4,5	4,5	10,3	11,2	13,3	7,3	3,8	4,9



Förvaltningsberättelse 30 juni 2016

Ökningen av tillgänglig arbetstid i timmar avseende KS område beror på den omorganisering som skett, dvs. Kökens flytt organisatoriskt från Socialtjänst till Tekniska. Minskningen är i motsvarande volym för Socialtjänst. Siffrorna i avseende utbildningsverksamheten har ett felaktigt värde, eftersom alla medarbetare ännu inte är inlagda i det nya systemet.

Totalt för samtliga

	2013 delår	2014 delår	2015 delår	2016 delår
a) Summa sjukfrånvarotid (tim)	18 194	23 220	20 097	22 702
b) Tillgänglig arbetstid (tim)	316 136	279 999	280 845	272 973
Nyckeltal 1 (kvot a/b)	5,7	8,3	7,2	8,3

I delårsbokslutet redovisas inte sjukfrånvaron specificerad enligt Lagen om årsredovisning. Vi har valt att endast redovisa totala sjukfrånvaron för hela kommunen samt för verksamheterna. Kommunstyrelsen, Tekniska-, Stöd-, och Tillväxtverksamheterna redovisas tillsammans. Dels är det så få anställda inom verksamheterna att sekretessen inte kan garanteras, dels har de redovisats tillsammans under alla år i års- och delårsbokslut under sjukfrånvaro.



REDOVISNING KONCERNEN

	resultat jan-juni 2015	resultat jan - dec 2015	resultat jan- juni 2016	prognos jan - dec 2016
SorseleBo AB	+668	+109	-376	+349
Sorsele Värmeverk AB	+1 783	+112	+1 064	+35

SORSELEBO AB

Övergripande

SorseleBo ägs till 100 % av Sorsele Kommun. Bolagets uppgift är att äga, förvalta och uthyra hyresbostäder inom Sorsele kommun.

Administration, fastighetsskötsel mm sköts av Sorsele kommun. Styrelsen har under perioden hållit 3 sammanträden.

Under våren har två stora renoveringar av lägenheter i Blattnicksele pga. ökat intresse.

Verksamhet

Under året har bolaget ägt 183 lägenheter varav 160 i Sorsele, 15 i Blattnicksele och 9 i Gargnäs.

Ekonomi

Hyresbortfallet för lägenheter var t.o.m. den 30 juni, 244 tkr, vilket motsvarar 6 %.

Hyresbortfallet i motsvarande bolagsstorlek är enl. SABO är 4,5%.

Energisparåtgärderna som låg som en del av avtalet med Boverket är inte klart då HBVs fönster upphandling blivit överklagat.

Utfallet första halvåret 2016 ligger framtungt då vi har haft stora renoveringar under våren.

Framtiden

Underhållskostnaderna för 2016 kommer att bli stora då bolaget fortsätter att renovera beståndet, då behovet är mycket stort.

SORSELE VÄRMEVERK AB

Övergripande

Företaget ägs till 100% av Sorsele kommun. Dess uppgift är att producera och distribuera och sälja ledningsbunden energi inom Sorsele kommun.

Delårets verksamhet

Tillgången på bränsle har varit mycket god, och eldningen har i huvudsak skett med rester från sågverksindustrin i form av bark och råspån. Även viss del grot har eldats.

En större serviceinsats har gjorts på elfiltret.

Verksamhetens mål/avstämning

Bolagets mål med avbrottsfria leveranser har under perioden helt uppnåtts.

Ekonomi

Ekonomi har i stort följt de uppgjorda planerna som fastställts av styrelsen inför verksamhetsåret. Försåld volym och därmed erhållna intäkter ligger någorlunda inom upprättade planer.

Framtiden

Inga större förändringar i bolagets verksamhet kommer att genomföras under resten av 2016. Möjligtvis kommer ytterligare 2 st abonnenter att anslutas till nätet.

Vissa fjärrvärmemätare kommer att bytas ut mot modernare modeller.

2 st mindre läckor på fjärrvärmenätet kommer att lagas under hösten.

En betydande del av den industrived som ligger vid Baseco/ Sågområdet kommer att fragmenteras.



BILAGA - DELÅRSRAPPORT FÖR KOMMUNSTYRELSEN

1 Allmän verksamhet

Tkr	Budget jan – jun 2016	Utfall jan – jun 2016	Utfall jmf budget	Prognos 2016
Kostnader	-12 072	-12 380	-283	
Intäkter	+3 519	+4 279	+734	
Nettokostnader	-8 553	-8 101	+452	+1 120

EKONOMISK ANALYS

Resultat jan-jun 2016 jämfört med budget.

Utfallet för delåret 2016 är 419 tkr lägre än budgeterat. De främsta orsakerna är;

Verksamhet	tkr	Orsak
Ks	145	
Länstrafiken	158	Ökat fjällinjebidrag
Ekonomikontor	312	Lägre personalkostnader

Prognos helår 2016

Prognosen för helåret är 16 323 tkr, det vill säga 1120 tkr lägre än budget.

Kommunstyrelsens budget bedöms vara i balans. Kostnadsreduceringar kommer fortsatt att sökas.

PERIODENS VERKSAMHET

Verksamheterna har genomförts på i stort sett samma sätt som tidigare. Ny personalchef har anställts.

Under första halvåret 2015 har kostnaderna för verksamheterna präglats av återhållsamhet.

Intäkter för bredbandsverksamheten och de reducerade kostnaderna (återbetalning) från

länstrafiken gör att verksamheten får ett överskott. Personalavdelningen kommer att köpa nytt tidsredovisningssystem som bedöms kosta 300'. En person kommer även under hösten att jobba med införandet av detta system.

UPPFÖLJNING AV MÅL FÖR STÖDVERKSAMHETEN

”Tillsammans är vi effektiva med god service internt och externt. Vårt arbetssätt kännetecknas av gott bemötande och god tillgänglighet för våra kunder.

Bedömning av måluppfyllelse

Den bedömning som görs är att allmänna verksamheterna är på god väg att nå målet ovan. Vi får inga signaler om att bemötandet inte är gott. Bemötandet ska alltid vara föremål för utveckling. Kanske utbildning bör genomföras. Externa kunder har inte framfört negativa synpunkter, men vi har inte fått positiv kritik heller.

Vad avser effektivitet är det, på samma sätt som bemötandet, föremål för ständig prövning och utveckling.

FLYKTINGVERKSAMHET

	Budget helår	prognos helår	diff
Flyktingverksamhet	-1300	-2 151	851
Prästgården	-3 658	-3 342	-316
Napoleongården	-4 002	-4 142	140
Tranan	-3 066	-3 402	336
Slussen	-4 600	-4 641	41
Solhem	0	-2 956	2 956
Flyktingfamilj	0	-2 557	2 557
Övriga intäkter	-337	-506	169
Tot	-16 963	-23 696	6 733

- Verksamheten bedöms lämna ett överslott på 6773 tkr.

- Trenden för ensamkommande är att antalet markant går ner. Migrationsverket har sagt upp avtalet med kommunen i väntan på nya politiska beslut om nya ersättningsnivåer.

- Under hösten kommer förhandling att tas med Polstjärnan.

- Det större överskott än budgeterat är med anledning av det stora mottagandet under hösten 2015.



2 Tillväxtverksamhet

Tkr	Budget jan – jun 2016	Utfall jan – jun 2016	Utfall jmf budget	Prognos 2016
Kostnader	-8 306	-8 752	-446	
Intäkter	3 825	4 223	398	
Netto	-4 481	-4 529	-48	-846

EKONOMISK ANALYS

Resultat 1 jan- 30 jun 2016 jämfört med budget

	tkr	
Övriga medlemsavgifter	12	
Vatten- och fiskevård	-67	Ökade kostnader täcks av projektmedel.
Marknadsf arvod reseers m	13	
Kommunal andel i projekt	315	Budget upparbetas under året.
Projekt m extern finanser	52	
Varuhemsändning	21	
Bidrag till saml.lokaler	75	
Lönebidrag	39	
Stöd till organisationer	5	
Bidr till föreningar	-29	
Arbetsmarknadsenhet	-278	Prognos helår -152tkr. Minskade intäkter.
Turistbyrå o information	152	Budget upparbetas under året.
Tillståndsprovning	15	
Stöd till studieorganisat	-50	
Kostnader Biblioteksverks	-23	
Badverksamhet	15	
Ungdomsverksamhet	-130	Ökade lokalkostnader (hyra/lokalvård Folkets hus -90tkr)
Beredsk.arb OSA	-97	
Feriearb skolungdom	97	
Utvecklingsenheten	82	
Näringslivskontoret	-555	Ej budgeterad lönekostnad.
Projektkontor	17	
Folkhälsosamordnare	-1	

Prognos helår 2016

Prognosen för helår 2016 pekar på ett negativt resultat med 846 tkr.

Åtgärder för att nå budget i balans

Svårighet att nå budget i balans. Ej budgeterad lönekostnad för Näringslivskontoret, samt att en verksamhetsförändring som medfört minskade intäkter för Arbetsmarknadsenheten (överföring av Folkets Hus och Hembygdsområdet till Fritid och Kulturenheten). Fritid – och Kulturenheten har tagit över Hembygdsområdet som från sommar 2016 arrenderas av entreprenör. Fördyringar för Fritid- och kulturenheten utifrån ökade lokalkostnader. Underskottet är svårt att lösa inom ramen för Tillväxtverksamheten. Alla enheter är införstådda i att sparsamhet råder.



Förvaltningsberättelse 30 juni 2016

PERIODENS VERKSAMHET

Plats- och näringslivsutveckling

Insatser sker främst inom ramen för projekten Möjligheternas Region och projektet Destination Capacity Building in Swedish Lapland. Projekten har medfört individuell coaching av ca 50 företag, samt att nya företag har etablerats. Under perioden har 8 företag beviljats investeringsstöd via Länsstyrelsen, samt att investeringsfrämjande arbete har skett både via Norrlandsfonden, men investeringsmöjlighet har även presenterats för tyska investerare. Turistinformationen har upphandlats och utförs av lokalt företag under sommarsäsong, samt att två företag ger utökad informationsservice till besökande gäster (Blattnicksele samt i Ammarnäs under sommarsäsong).

Fritid och Kultur

Den nya organisation Fritid- Kulturenheten har hittat sin roll som tillväxtskapande och tillväxtfrämjande enhet till medborgarna samt besökarna. Från mars 2016 kom Folkets hus tillhöra Fritid – och kulturenheten och vissa kostnader tillkommer i denna omorganisation. Biblioteket håller nu på att utveckla skolbiblioteksarbetet mer med aktivt program. Skapande skola för högstadiet samt förskolan har tilldelats medel från kulturrådet. Ombyggnationen av Biblioteket har löpt väl och personalen och besökare är nöjda med resultatet. Bad-och simhallen har haft lördagsöppet varje ”lönehelg” för ortsbor och turister. Fritidsgården Aktiviteten har genomfört En flytt till källaren på Folkets hus, vilket medfört en viss fördyring men medfört att antalet besök ökat. Sportlovsprogramverksamhet samt Kulturveckan för ungdomarna samt en final med skolavslutningen. Sommarlovsaktiviteter samt Feriejobb inom musik har genomförts under sommaren.

Folkhälsa – föreningsliv har arbetat igenom olika policies, mallar och genomfört utbildningar även ombildat Folkhälsorådet med en folkhälsostrategi. Genomfört olika kampanjer. Natur-och kulturarv medverkar i Biosfärområdet, Turistbyrå med 2 st LONA Projekt.

Arbetsmarknadsenheten

Samarbetet med Arbetsförmedling och Socialtjänst fungerar tillfredsställande. Integrationsordnaren har tillsammans med övriga inom AME tagit emot 10 kvotflyktingar. Har även hjälpt 41 personer som återförenats i Sorsele. Under perioden 1 januari till 30 juni har Arbetsmarknadsenheten i snitt haft 16 inskrivna (praktik och anställning). Slussen som stöttar ensamkommande ungdomar som bor i egen lägenhet genom hembesök, läsläsning, körkortsteori, jobbsökning etc. har under perioden haft 10 ungdomar inskrivna.

UPPFÖLJNING AV MÅL FÖR TILLVÄXTVERKSAMHETEN

”Genom glädje, mod och respekt utvecklas ett livskraftigt Sorsele där vi tillsammans skapar ett hållbart och generöst samhälle för alla.”

Samtliga enheter inom Tillväxtverksamheten arbetar för att uppnå målsättningen att skapa goda förutsättningar för boende, besökare och verksamma att trivas och utvecklas i kommunen. Inom fritid- och kultursektorn sker intensivt arbete för att öka tillgängligheten av våra verksamheter för medborgarna genom ökade öppettider, samt genom att bredda utbudet genom event och engagemang (temaveckor etc.) Mycket av detta arbete samordnas mellan turism- och fritidssektorn.

Arbetsmarknadsenheten har kommit fram till en bra modell för att arbeta inkluderande och stärkande med våra nyanlända, såväl som övriga i behov av stöd att komma närmare egen försörjning. Tillsammans med Arbetsförmedling och Socialtjänst skapas förutsättningar för individer utanför arbetsmarknaden att komma vidare till arbete.

Plats- och näringslivsutveckling - Resursen består i det arbete som utförs via projekten ”Destination Capacity in Swedish Lapland”, samt ”Möjligheternas Region 8”. Dessa projekt med de resurser de medför ses som en förutsättning för att skapa goda förutsättningar för näringslivet i kommunen.



3 Teknisk verksamhet

Tkr	Budget jan-juni 2016	Utfall jan -juni 2016	Utfall jmf budget	Prognos 2016
Kostnader	-33 652	-34 360	-708	
Intäkter	21 159	21 972	813	
Nettokostnader	-12 493	-12 388	105	699

Tekniska utskottet har under perioden hållit 4 sammanträden. Förvaltningen består av ett tekniskt kontor som leds av en teknisk chef med ansvar för fastighetsenhet inkl. fastighetsteknik och bostadsanpassning, samhällsbyggnadsenhet, stadenhet, storkök, centraltvätt och GVA-enhet. Även kommunens bolag SorseleBo AB och Sorsele värmeverk AB administreras via tekniska kontoret enligt upprättade avtal. De taxefinansierade verksamheterna Vatten och Avlopp, Renhållning och Slamtömning skall vara självfinansierade via kommunala taxor. Förvaltningen har ansvar för 45 st verksamhetsområden.

VERKSAMHET

Verksamhetens övergripande mål (antagna av kommunstyrelsen 2014-04-15)

Mål för tekniska verksamheten:

"Tillsammans levererar vi service och tjänster av hög kvalitet med gott bemötande gentemot våra kunder. Verksamheten är miljö- och energieffektiv i sin förvaltning av kommunens egendomar och verkar för en säker och attraktiv miljö".

Verksamhetens uppfattning är att i huvudsak har målen uppnåtts.

PERSONAL

Personalen i förvaltningen är fördelade i respektive verksamheter. Varje enhet leds av en enhetschef. Tekniskt kansli saknas. Funktionerna upprätthålls av stödfunktioner inom kommunstyrelsens verksamhetsområden.

Budgetutfall perioden jan-juni samtliga personalkostnader, tekniska verksamheten.

Budget 2016, perioden 9 942 tkr

Utfall, perioden 10 150 tkr

Resultat, perioden -208 tkr

Prognos för året är att personalkostnaderna inom samtliga enheter i stort följer budget. Avvikelse ca: -2 %.

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

De taxefinansierade verksamheterna Vatten och Avlopp, Renhållning samt Slamtömning beräknas tillsammans få ett överskottskott mot budget om ca: 60 tkr för helåret. I budgeten har det beräknats att VA ska generera ett överskott om +200 tkr och renhållning med +26 tkr samt att slamtömningen balanserar. Det innebär att det totala överskottet beräknas bli ca: 200 tkr vilket ska fonderas i den framtida fonderingen av överskott inom VA-verksamheten. Verksamheten planerar att under hösten 2016 erhålla beslut som möjliggör detta.

TREPARTENS RENHÅLLNINGSNÄMND

Trepartens renhållningsnämnd är en gemensam nämnd tillsammans med Malå och Norsjö kommuner. Nämndens huvudsakliga uppdrag är insamling av hushållens avfall med gemensamt renhållningsfordon. Nämndens verksamhet följer i stort upprättad plan och budget. Nämnden räknar med ett resultat som ligger i nivå med budget d.v.s. nollresultat.

FASTIGHETSENHET

Verksamhet i huvudsak enligt plan. Prognos för ekonomiskt utfall för helåret beräknas till ett visst överskott om ca: +200 tkr. Det är främst vård och omsorgslokaler som visar positivt resultat.



Förvaltningsberättelse 30 juni 2016

GVA-ENHET

Prognos för ekonomiskt utfall för helåret visar ett prelim. underskott om ca: 120 tkr. Vinterväghållning och spår o leder genererar de största underskotten.

CENTRALTVÄTT

Verksamhet enligt plan. Verksamheten väntas få ett visst överskott om ca: +25 tkr för helåret.

STORKÖK

På grund av höjda matpriser och planerade rationaliseringar beräknas storköket få ett positivt resultat för året om ca: +300 tkr.

LOKALVÅRD

Lokalvården följer budget och verksamhetsplanering i stort och väntas få ett mindre överskott på året.

SAMHÄLLSBYGGNADSENHET

Prognos för SBE för året är ett mindre överskott om ca: +90 tkr. Det är framförallt Bygg o Tillstånd som står för den största positiva avvikelserna. Skälet är fler bygglovsärenden än planerat.

INVESTERINGAR

Följande investeringsobjekt finns för 2016.

Konto	Aktivitet	Budget	Upparbetat juni 2016.	Proj. påbörjat.	Avslutas i år
0516	Allmänna energiåtg.	300 tkr	55 tkr	Ja	Ja
0542	Upprustn. kök BI-sele	700 tkr	0 tkr	Ja	Ja
0221	Teknikbyggnader VA	500 tkr	52 tkr	Ja	Ja
0584	Tillg.åtg. hembygdsgården	100 tkr	165 tkr	Ja	Ja
0553	Lärcentra, bibliotek	1 000 tkr	2 065 tkr	Ja	Ja
0511	V-skolan, C-hus	1 100 tkr	333 tkr	Ja	Ja

Projekt som flyttas från 2015 till 2016 och ska färdigställas under 2016

0224	Modernisering gatljus	1 866 tkr	8 tkr	Ja	Nej
0225	Åtg.badsjön, ny brygga mm.	415 tkr	33 tkr	Ja	Ja
0508	Entre kommunhus	69 tkr	0 tkr	Ja	Ja

I huvudsak kommer de flesta av investeringsprojekten att både påbörjas och slutföras i år.

EKONOMISK ANALYS

Tekniska förvaltningens budgettilldelning för 2016 är 24 986 tkr varav 11 942 tkr utgör kapitaltjänstkostnader vilket ger en nettobudget om 13 044 tkr.

Tekniska förvaltningen kommer att prlm. klara sin budget. Överskottet för året beräknas bli ca: +700 tkr.

DE BETYDANDE AVVIKELSER ÄR:

Negativa avvikelser

Miljö o Tillstånd	- 115 tkr
Vinterväghållning	- 100 tkr
Spår o leder	- 50 tkr

Positiva avvikelser

Bygg o Tillst.	+ 315 tkr
Storköket	+ 300 tkr
Markreserv	+ 150 tkr
Lokaler vård o omsorg	+ 150 tkr



4 Barn- och utbildningsverksamhet

Tkr	Budget jan – jun 2016	Utfall jan – jun 2016	Utfall jmf budget	Prognos 2016
Kostnader	-36 017	-45 180	-9 163	
Intäkter	2 899	12 325	9 426	
Nettokostnader	-33 118	-32 855	263	-1 449

EKONOMISK ANALYS

Resultat jan- jun 2016 jämfört med budget

Resultatet för perioden understiger budget med 263 Tkr. Lägre personalkostnader inom förskolan ger överskott i dessa verksamheter medan gymnasieskolans kostnader för Interkommunala ersättning är högre än beräknat. Återsökningar från migrationsverket överstiger det som budgeterats.

Barn- o utbildningsnämnd	-1
Kost förskola Ammarnäs	66
Kostnad förskola BI-sele	309
Kostnad förskola Gargnäs	85
Kostnader Blåhaken	-177
Kostn fritids V-skolan	-128
Sjumilaskogen (Femårs)	166
Kollektiv Liljan	-553
Barnoms andra kommuner	-54
Kostn förskoleklass A-näs	-5
Kostnad förs.klass BI-sel	16
Kostn förs.klass G-näs	0
Kostn förs.klass V-skolan	170
Kost grundskola A-näs	-82
Kost grundskola BI-sel	74
Grundskola 1-6 V-skol	-610
Grundskola 7-9 V-skol	63
Elevhälsa personal	136
Modersmålsundervisning	-109
Skolskjutsar	-236
Kost Särskoleverksamhet	68
Kost Gymnasieskolan	922
Kostn Gymnasiesärskola	-114
Kommunal Vuxenutbildning	-133
Lärcentrum	-8
Kostn Svenska för invandr	36
Lokaler	-7
IV IK Flykting	0
Skolkontor, skolledning	368

Prognos helår 2016

Prognosen för helåret 2016 pekar dock på ett negativt resultat med 1 449 tkr, 2,2 % under budget.

PERIODENS VERKSAMHET

Övergripande

Under våren har belastningen på utbildningsverksamheten varit påtaglig för att klara

av den stora mängden med nyanlända elever som har beretts plats i olika delar av verksamheten. antalet nya elever har uppgått till ca 70, och det motsvarar nästintill vårt elevantal på 7-9-enheten. Den största utmaningen har varit rekrytering av personal till de nya eleverna.

Redovisningar har skett till Skolinspektionen efter deras inspektioner.

Utbildningsverksamheten har beviljats ett flertal statsbidrag, bl.a. utveckling av gymnasieskolan, lovskola och mindre barngrupper i förskolan.

En ny ledningsorganisation har utarbetats, och beräknas sjösättas succesivt i början av höstterminen.

Förskola

På tätorten har efterfrågan på förskoleplatser balanserat mot tillgången på platser. Kommunens målsättning att erbjuda plats i förskola inom en månad har uppfyllts.

Grundskola

Många nyanlända elever har beretts plats i grundskolans samtliga årskurser.

Fortbildning av lärarpersonalen i användandet av iPad i undervisningen och andra digitala lärresurser har fortsatt. De elever som lämnade årskurs nio gjorde detta med goda resultat.

Gymnasieskola

Sorsele gymnasieskola har sökt samarbete med olika parter för att kunna erbjuda gymnasieutbildning på hemmaplan. Tyvärr blev antalet sökande från vårens ansökningsomgång för litet, så vi fick hänvisa alla elever till andra kommuners gymnasieskolor. Satsning i ny teknik i form av läsplattor för samtliga elever och personal fortskrider.

Vuxenutbildning och Lärcentrum

Vuxenutbildningen flyttade under våren in i nya lokaler i Sorsele Lärcentrum. En ny rektor och en ny ansvarig för Lärcentrum tillträdde 20160101.



Förvaltningsberättelse 30 juni 2016

UPPFÖLJNING AV MÅL FÖR SKOLVERKSAMHETEN

”Tillsammans levererar vi en skola av hög nationell kvalitet. Barn, elever och vårdnadshavare möts med respekt av medarbetare som sätter barn- och elever i centrum.”

Sammantaget är utbildningsverksamhetens bedömning att vi levererat en skola med hög kvalitet. Många utmaningar och förbättringsområden finns, och strävan är att systematiskt arbeta igenom dessa områden.

Under första halvåret 2016 har mycket av arbetet stannat upp med anledning av det stora antalet nyanlända elever och arbetet med den nya ledningsorganisationen. De planerade åtgärderna och uppföljningarna har inte kunnat genomföras som planerat.



5 Socialtjänstverksamhet

Tkr	Budget jan – jun 2016	Utfall jan – jun 2016	Utfall jmf budget	Prognos 2016
Kostnader	-35 084	-35 792	-708	
Intäkter	4 288	4 964	676	
Nettokostnader	-30 796	-30 828	-32	-1 227

EKONOMISK ANALYS

Resultat 1 jan- 30 jun 2016 jämfört med budget.

Periodens resultat visar på ett underskott på ca - 32 tkr mot budgeten. Inom Äldreomsorgen är det hemtjänsten som står för det största underskottet, där brukarantalet ökade under sista delen av 2015 och budgeten inte beräknades utifrån den ökningen. Ammarnäs området har haft en topp av många brukare med stort vårdbehov, vilket har krävt en större personalresurs än budgeterat. Särskilt boende har dragits med en högre bemanning än budget, sedan omsökningen av tjänster i samband med flytten från Solhem. Nattpatrullen kunde räddas kvar tack vare stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen för 2016 på 888 172 kr, som tillskötts av staten. Att resultatets underskottar stannar på -32 tkr beror till stor del på att vi har haft mindre kostnader för LSS under första halvåret än budgeterat.

Resultat 1 jan- 30 jun 2016 jämfört med 1 jan 2015- 30 juni 2015

Utfallet 2015 för samma period visade ett underskott på 1 731 tkr. Jämför vi det med årets utfall där underskottet är 32 tkr, så visar årets utfall att ett arbete pågår i verksamheterna för att hålla budget.

Prognos helår 2016 jämfört med budget.

Prognosen visar på ett underskott på 1 227 tkr. Underskottet är nya placeringar, både inom LSS och IFO, som kommit under sommaren.

Åtgärder för att nå budget i balans

Fortsatt arbete för att få personalbudgeten i balans. Placeringarnas kostnad, längd eller när de krävs går inte påverka eftersom placeringen styrs av individens behov.

Omsorgsnämnd	-51
Handikappråd	1
Hemtjänst Svärarna	-747
Hemtjänst Ammarnäs	-305
Hemtjänst södra	87

Bet.ansv utskrivn. patien	-29
Anhörigvård	7
Trygghetslarm - hemtjänst	31
Bidr till snöröjning	3
Hemsjukvård	-215
Äldreboende Solhem	-13
Äldreboende Roseng/Lillåg	-684
Vaktmästeri Roseng/Lillåg	14
LSS- personlig ass	943
LSS under 18 år	-55
Färdtjänst	14
Riksfärdtjänst	-23
Medicinsk enhet	492
Dagcenter	16
Hem för vård ell boende	-75
Hem vård o boen barn ungd	47
Familjehem barn o ungdom	469
Kontaktpers före verksam	20
Förebyggande verksamhet	24
Försörjningsstöd	52
Omsorgskontor	118
IFO-personal	-3
Verksamhetsansv Äldreomso	-136
Bemanningsenhet	37
Hjälpmedel	-26
Fotvård	-43

PERIODENS VERKSAMHET

Individ och familjeomsorg

Nya placeringar av ungdomar har tillkommit. Behovet av försörjningsstöd har hållit budgeten under första halvåret. Utredningsbördan för IFOs personal har varit hög efter höstens alla ensamkommande barn, som placerades hos oss. För att kunna hålla en god kvalitet och hålla lagstadgade utredningstider har konsulttid köpts in under första halvåret.

LSS

LSS-ärende med insatser av personliga assistenter har under första halvåret varit konstant. Andra halvåret kommer att innebära ökade LSS insatser.



Förvaltningsberättelse 30 juni 2016

Äldreomsorg

Vid de särskilda boendena har arbetat fortsatt med översyn av hur man skall bemanna vid behov av extra personal.

Nattpatrullen har fått vara kvar och finansieras av det stimulans medel på 888 172 kr som Sorseles kommun fick för att öka/bibehålla bemanning inom äldreomsorgen.

Ett aktivt arbete har pågått för att inte betala kostnader för sjukvård efter utskrivningsklart meddelande, trots det har vi betalat några dygn, men i det enskilda fallet fanns ingen annan lösning.

Hemtjänsten har under våren tagit sitt nya planeringsverktyg LapsCare i bruk. Verktöget används för att planera dagarna för personalen. Arbete för att schemalägga med hjälp av bemanningsbehovet som visas i LapsCare har påbörjats.

Piraten

Piraten med daglig verksamheten fortgår och finns i ett nära samarbete med tillväxtenheten och projektarbeten.

Framtid

Socialtjänstverksamhetens första halvår har präglats av ledningsfrågor, ingen chef hade i januari arbetat ett år, på sin position. Det har inneburit arbete med verksamhetsfrågor, hur vi ska nå målen som funnits i verksamheterna och hur vi skall få budgeten i balans.

TimeCare är ett planeringsverktyg för schemaläggning, det kommer att implementeras i vår verksamhet under andra halvåret, för att kunna styra bemanning och personalkostnader mer.

Hemsjukvården

Prognosen för andra halvan av året förväntas enligt budget.

Hemsjukvård och Medicinska enheten har en del felkonterade löner därav går hemsjukvården med ett underskott och medicinska enheten med ett överskott, detta skall rättas till under hösten.

UPPFÖLJNING AV MÅL FÖR SOCIALTJÄNSTVERKSAMHETEN

”Tillsammans gör vi ett arbete som aktivt främjar och stärker den enskildes förmåga att leva ett

självständigt liv. Vi bedriver en Hälso- och sjukvård med god kvalitet, trygghet, säkerhet och på lika villkor för vår befolkning. Arbetssättet inom socialtjänsten är rättssäkert samt präglas av gott bemötande med respekt för den enskilde.”

Sammantaget uppvisar socialverksamheten en omsorg av god samt hög kvalitet, där fokus är på Sorseles medborgares bästa.

Många utmaningar och förbättringsområden finns inom socialverksamheten, vår strävan är att konsekvent arbeta för att hålla jämn och god kvalitet samt att systematiskt arbeta på att stärka våra förbättringsmöjligheter.

Under första halvåret 2016 har flertalet åtgärder vidtagits för att uppnå målen inom socialverksamheten.

- Samtliga verksamheter har arbetat med sina egna mål som siktar mot den politiska visionen och de politiskt fastställda målen.
- Hemtjänsten har slutfört implementering av Laps Care och börjat använda det som planeringsverktyg för det dagliga arbetet. Det är ett led i kvalitetssäkringen av omsorgen och för att effektivisera personalresurserna.
- Särskilt boende arbetar med PPP (praktisk professionell planering) för att kunna kvalitetssäkra omsorgen samt för att personaleffektivisera verksamheten.
- Individ och familjeomsorgen fortsätter arbetet med riktlinjer i verksamheten för att kvalitetssäkra och effektivisera arbetet.
- Samtliga verksamheter söker ständigt nya lösningar för att hitta ekonomiskt vinnande koncept.