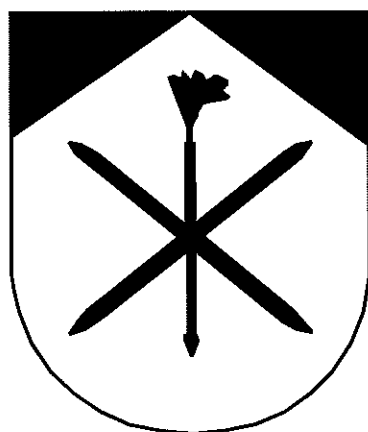


SORSELE KOMMUN



Budget 2017 Plan 2018-2019

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| | |
|--------------------------------|-----|
| KOMMUNSTYRELSEN BUDGET TOTAL | 1 |
| - VARAV ALLMÄN VERKSAMHET | 2 |
| - VARAV TILLVÄXTVERKSAMHET | 29 |
| - VARAV TEKNISK VERKSAMHET | 57 |
| - VARAV UTBILDNINGSVERKSAMHET | 93 |
| - VARAV SOCIALTJÄNSTVERKSAMHET | 119 |

KOMMUNSTYRELSEN

| Ekonomi (i tkr) | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Personalkostnader | 125 240 | 131 033 | 132 048 | 137 174 | 141 786 |
| Övriga kostnader | 139 586 | 126 314 | 130 116 | 125 664 | 127 074 |
| Kapitaltjänst | 11 370 | 12 397 | 10 753 | 10 680 | 10 652 |
| Totala kostnader | 276 196 | 269 744 | 272 917 | 273 518 | 279 512 |
| Intäkter | 121 680 | 107 489 | 100 303 | 98 130 | 99 236 |
| Nettokostnader | 154 516 | 162 255 | 172 614 | 175 388 | 180 276 |
| Tilldelad ram | 157 972 | 162 255 | 166 260 | 169 458 | 173 127 |
| Över/Under ram | 3 456 | 0 | -6 354 | -5 930 | -7 149 |
| | | | | -5930 | -7149 |

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

| Ekonomi (i tkr) | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 10 420 | 11 289 | 12 092 | 12 742 | 13 030 |
| Övriga kostnader | 13 154 | 12 646 | 14 645 | 12 479 | 12 751 |
| Kapitaltjänst | 206 | 210 | 132 | 62 | 39 |
| Totala kostnader | 23 780 | 24 145 | 26 869 | 25 283 | 25 820 |
| Intäkter | 8 286 | 7 039 | 7 171 | 6 058 | 6 614 |
| Nettokostnader | 15 494 | 17 106 | 19 698 | 19 225 | 19 206 |
| Tilldelad ram | 16 735 | 17 106 | 19 698 | 20 092 | 20 494 |
| Över/Under ram | 1 241 | - | - | 867 | 1 288 |

ENSAMKOMMANDE FLYKTINGUNGDOMAR

| Ekonomi (i tkr) | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 17 850 | 16 800 | 15 400 | 15 400 | 15 400 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 17 850 | 16 800 | 15 400 | 15 400 | 15 400 |
| Intäkter | 31 520 | 27 526 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Nettokostnader | - 13 670 | - 10 726 | - 9 600 | - 9 600 | - 9 600 |
| Tilldelad ram | - 10 000 | - 10 726 | - 9 600 | - 9 900 | - 9 900 |
| Över/Under ram | 3 670 | - | - | - 300 | - 300 |

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Kommunstyrelsen (10100)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:**

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| Sammanträden KS | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Sammanträden utskott | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 965 | 1 036 | 1 038 | 1 075 | 1 112 |
| Övriga kostnader | 632 | 497 | 708 | 532 | 546 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 1 597 | 1 533 | 1 746 | 1 607 | 1 658 |
| Intäkter | - | - | - | - | - |
| Nettokostnader | 1597 | 1533 | 1746 | 1607 | 1658 |

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.

Effekt mål:

-fastställs inte för denna verksamhet.

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 7 | 100 | 100 | 74 | 74 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 7 | 100 | 100 | 74 | 74 |
| Intäkter | - | - | - | - | - |
| Nettokostnader | 7 | 100 | 100 | 74 | 74 |

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Partistöd (11000)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

-fastställs inte för denna verksamhet.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
| Personalkostnader | | | | | |
| Övriga kostnader | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Kapitaltjänst | | | | | |
| Totala kostnader | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Intäkter | | | | | |
| Nettokostnader | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |

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:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 1 | 5 | 5 | 220 | 5 |
| Övriga kostnader | - | - | - | 30 | - |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 1 | 5 | 5 | 250 | 5 |
| Intäkter | - | - | - | 140 | - |
| Nettokostnader | 1 | 5 | 5 | 110 | 5 |

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

Effektmål:

-fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 201 | 288 | 285 | 286 | 288 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 201 | 288 | 285 | 286 | 288 |
| Intäkter | - | - | - | - | - |
| Nettokostnader | 201 | 288 | 285 | 286 | 288 |

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:
Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Intäkter | - | - | - | - | - |
| Nettokostnader | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 |

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:
Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 7 | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 133 | - | - | - | - |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 140 | - | - | - | - |
| Intäkter | 108 | - | - | - | - |
| Nettokostnader | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Prästgården (60001)

Beskrivning av verksamheten:

Prästgården är ett boende för ungdommar som söker asyl/ fått permanent uppehållstillstånd för att stanna i Sverige.
Verksamheten bedrivs av Polstjärnan.

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 5 299 | 4 900 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 5 300 | 4 900 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| Intäkter | 9 615 | 8 558 | 8 300 | 8 300 | 8 300 |
| Nettokostnader | - 4 315 | - 3 658 | - 3 500 | - 3 500 | - 3 500 |

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Napoleongården, Hem för Vård och boende (60002)

Beskrivning av verksamheten:

Napoleongården är ett boende för ungdommar som söker asyl/ fått permanent uppehållstillstånd för att stanna i Sverige. Verksamheten bedrivs av Polstjärnan.

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 6 650 | 6 700 | 5 800 | 5 800 | 5 800 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 6 650 | 6 700 | 5 800 | 5 800 | 5 800 |
| Intäkter | 11 688 | 10 702 | 9 400 | 9 400 | 9 400 |
| Nettokostnader | - 5 038 | - 4 002 | - 3 600 | - 3 600 | - 3 600 |

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Tranan, Hem för Vård och Boende (60003)

Beskrivning av verksamheten:

Tranan är ett boende för ungdommar som söker asyl/ fått permanent uppehållstillstånd för att stanna i Sverige.
Verksamheten bedrivs av Poistjärnan.

Effektmål:
Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 5 496 | 5 200 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 5 496 | 5 200 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| Intäkter | 9 606 | 8 266 | 7 300 | 7 300 | 7 300 |
| Nettokostnader | - 4 110 | - 3 066 | - 2 500 | - 2 500 | - 2 500 |

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

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.

Effektmål:

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

Större förändringar:

| |
|--|
| |
|--|

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 765 | 721 | 748 | 775 | 805 |
| Övriga kostnader | 254 | 200 | 210 | 217 | 226 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 1 019 | 921 | 958 | 992 | 1 031 |
| Intäkter | 1 019 | 921 | 958 | 992 | 1 031 |
| Nettokostnader | - | - | - | - | - |

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Solhem, Hem för Vård och Boende (60006)

Beskrivning av verksamheten:

Solhem är ett boende för ungdommar som söker asyl/ fått permanent uppehållstillstånd för att stanna i Sverige.
Verksamheten bedrivs av Polstjärnan.

Effekt mål:
Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 404 | - | - | - | - |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 404 | - | - | - | - |
| Intäkter | 611 | - | - | - | - |
| Nettokostnader | - 207 | - | - | - | - |

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 samförägga med Vattenfall gör att vi spar en del pengar. Kommunen bedriver projekt "bredband till fler" samt "bredband till fler etapp 2" som gäller för OSN. Vi har även projekt Ammarnäs omnejd samt bredband till extrem glesbygd som gäller ON. Kommunen har sökt om projektpengar och beviljats för projekten tiden 2016 - 2018. Eftersom vi inte beviljas medel för aktiv utrustning kommer det att bli utgifter för verksamheten. Har även anställt en projektanställd it-tekniker till och med 2018-12-31.

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| Antal kunder | 500 | 600 | 650 | 650 | 750 |

| Ekonomi (i tkr) | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalkostnader | 452 | 467 | 429 | 445 | 462 |
| Övriga kostnader | 1 445 | 1 030 | 2 915 | 923 | 926 |
| Kapitaltjänst | 23 | 25 | 20 | 20 | - |
| Totala kostnader | 1 920 | 1 522 | 3 364 | 1 388 | 1 388 |
| Intäkter | 2 017 | 1 893 | 3 364 | 2 074 | 2 150 |
| Nettokostnader | - 97 | - 371 | - | - 686 | - 762 |

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Länstrafiken (83210)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:

Upphandling kommer ske under 2017 och nytt avtal kommer gälla från 2018.

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 5 104 | 5 422 | 5 558 | 5 708 | 5 862 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 5 104 | 5 422 | 5 558 | 5 708 | 5 862 |
| Intäkter | 653 | 660 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Nettokostnader | 4 451 | 4 762 | 4 358 | 4 508 | 4 662 |

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:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 3 149 | 2 973 | 3 680 | 3 812 | 3 957 |
| Övriga kostnader | 153 | 269 | 223 | 230 | 237 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 3 302 | 3 242 | 3 903 | 4 042 | 4 194 |
| Intäkter | 22 | 20 | 20 | 21 | 22 |
| Nettokostnader | 3 280 | 3 222 | 3 883 | 4 021 | 4 172 |

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.

Effektmål:

Ökad grad av användandet av minoritetsspråk i samhället.

Större förändringar:

| |
|--|
| |
|--|

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 399 | 339 | 347 | 360 | 374 |
| Övriga kostnader | 487 | 321 | 313 | 300 | 286 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 886 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Intäkter | 886 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Nettokostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Ekonomienheten (92020)

Beskrivning av verksamheten:

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

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |
| Ekonomi (i tkr) | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
| Personalkostnader | 2 045 | 2 886 | 2 983 | 3 090 | 3 208 |
| Övriga kostnader | 597 | 485 | 593 | 537 | 550 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 2 642 | 3 371 | 3 576 | 3 627 | 3 758 |
| Intäkter | 934 | 956 | 1 208 | 1 239 | 1 270 |
| Nettokostnader | 1 708 | 2 415 | 2 368 | 2 388 | 2 488 |

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Personalenheten (92030)

Beskrivning av verksamheten:

Stödfunktion till verksamheterna vad gäller avtalsstolkning 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.

Effekt mål:

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

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 1 745 | 1 858 | 1 856 | 1 924 | 1 997 |
| Övriga kostnader | 372 | 431 | 475 | 509 | 544 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 2 117 | 2 289 | 2 331 | 2 433 | 2 541 |
| Intäkter | 17 | 27 | 27 | 28 | 29 |
| Nettokostnader | 2 100 | 2 262 | 2 304 | 2 405 | 2 512 |

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 driver även telefonisystemet som är ett samarbete med 4 kommuner.

Effektmål:

-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:

It-enheten belastas 2017 av totalt tre heltidstjänster. Tidigare bekostades en av dessa av bredbandsverksamheten.

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 1 543 | 1 611 | 1 734 | 1 796 | 1 895 |
| Övriga kostnader | 228 | 259 | 721 | 531 | 550 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 1 771 | 1 870 | 2 455 | 2 327 | 2 445 |
| Intäkter | 1 472 | 1 447 | 29 | 30 | 613 |
| Nettokostnader | 299 | 423 | 2 426 | 2 297 | 1 832 |

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Gemensamma kostnader (92070)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

-fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 115 | 94 | - | - | - |
| Övriga kostnader | 3 281 | 2 663 | 1 861 | 1 912 | 1 965 |
| Kapitaltjänst | 183 | 185 | 112 | 42 | 39 |
| Totala kostnader | 3 579 | 2 942 | 1 973 | 1 954 | 2 004 |
| Intäkter | 2 162 | 1 376 | 663 | 666 | 670 |
| Nettokostnader | 1 417 | 1 566 | 1 310 | 1 288 | 1 334 |

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.

Effekt mål:

-fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Intäkter | - | - | - | - | - |
| Nettokostnader | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 |

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Företagshälsovård (92082)

Beskrivning av verksamheten:

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

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

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 269 | 450 | 460 | 473 | 486 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 269 | 450 | 460 | 473 | 486 |
| Intäkter | 15 | - | - | - | - |
| Nettokostnader | 254 | 450 | 460 | 473 | 486 |

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:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kapitaltjänst | - | | | | |
| Totala kostnader | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Intäkter | - | | | | |
| Nettokostnader | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Posom (92084)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

-fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Övriga kostnader | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 4 | 25 | 25 | 26 | 27 |
| Intäkter | - | - | - | - | - |
| Nettokostnader | 4 | 25 | 25 | 26 | 27 |

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Ansvarsförsäkring/tjänstereseförsäkring (92100)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

-fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 84 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 84 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Intäkter | - | - | - | - | - |
| Nettokostnader | 84 | 170 | 170 | 170 | 170 |

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Riskhanteringsgruppen (92101)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | - | | | | |
| Övriga kostnader | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kapitaltjänst | - | | | | |
| Totala kostnader | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Intäkter | - | | | | |
| Nettokostnader | - | 20 | 20 | 20 | 20 |

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

| Ekonomi (i tkr) | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 8 143 | 8 944 | 8 216 | 8 793 | 8 966 |
| Övriga kostnader | 13 527 | 7 696 | 7 363 | 7 189 | 7 251 |
| Kapitaltjänst | 21 | 23 | - | - | - |
| Totala kostnader | 21 691 | 16 663 | 15 579 | 15 982 | 16 217 |
| Intäkter | 12 964 | 7 701 | 6 585 | 6 626 | 6 668 |
| Nettokostnader | 8 727 | 8 962 | 8 994 | 9 356 | 9 549 |
| Av KF tilldelad ram | 8 306 | 8 962 | 8 994 | 8 766 | 8 941 |
| Över/Under tilldelad ram | - 421 | - | - | - 590 | - 608 |

SLUSSEN + KVOT

| Ekonomi (i tkr) | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 1 159 | 1 278 | 1 278 | 1 278 | 1 281 |
| Övriga kostnader | 1 222 | 1 368 | 1 368 | 1 368 | 1 374 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 2 381 | 2 646 | 2 646 | 2 646 | 2 655 |
| Intäkter | 10 267 | 8 546 | 7 046 | 7 046 | 7 055 |
| Nettokostnader | - 7 886 | - 5 900 | - 4 400 | - 4 400 | - 4 400 |
| Av KF tilldelad ram | - 3 599 | - 5 900 | - 4 400 | - 4 400 | - 4 400 |
| Över/Under tilldelad ram | 4 287 | - | - | - | - |

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)

Effektmål:

- 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:

2015 2016 2017 2018 2019

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 124 | 165 | 160 | 160 | 160 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 124 | 165 | 160 | 160 | 160 |
| Intäkter | - | - | - | - | - |
| Nettokostnader | 124 | 165 | 160 | 160 | 160 |

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.

Effektmål:

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

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:**

2015 2016 2017 2018 2019

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 578 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 578 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Intäkter | 363 | - | - | - | - |
| Nettokostnader | 215 | 160 | 160 | 160 | 160 |

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Allmän marknadsföring av kommunen (22010)

Beskrivning av verksamheten:

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

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

Effektmål:

- fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | - | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | - | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Intäkter | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Nettokostnader | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 |

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Kommunal medfinansiering 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:

2015 2016 2017 2018 2019

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 1 021 | 1 027 | 1 042 | 1 049 | 1 056 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 1 021 | 1 027 | 1 042 | 1 049 | 1 056 |
| Intäkter | 243 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Nettokostnader | 778 | 727 | 742 | 749 | 756 |

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Projektkontor (22021)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

-utifrån de målsättningar som finns i den lokala utvecklingsstrategin.

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |
| Ekonomi (i tkr) | Bokslut | Budget | Budget | Budget | Budget |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Personalkostnader | 851 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Övriga kostnader | 6 818 | 2 300 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 7 669 | 4 300 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Intäkter | 7 399 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Nettokostnader | 270 | 300 | 0 | 0 | 0 |

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Varuhemsändning (22030)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

- fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Intäkter | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nettokostnader | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Stöd till byaföreningar - Samlingslokaler (22040)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:
Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Intäkter | - | - | - | - | - |
| Nettokostnader | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Stöd till föreningar - Lönebidrag (22050)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

- fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:

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

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |
| Ekonomi (i tkr) | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 152 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 152 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Intäkter | - | - | - | - | - |
| Nettokostnader | 152 | 120 | 120 | 120 | 120 |

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Stöd till Organisationer (22060)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

- fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

2015 2016 2017 2018 2019

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Intäkter | - | - | - | - | - |
| Nettokostnader | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |

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:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|------|

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 248 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Kapitaltjänst | | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 248 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Intäkter | | - | - | - | - |
| Nettokostnader | 248 | 304 | 304 | 304 | 304 |

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 Piraten (med socialtjänst). Under AME organiseras även integrationsenheten, OSA, feriearbeten samt Slussen, vilka dock har egna budgetposter.

Effektmål:

- fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:

Enheten får ett tillskott 2017 pga verksamhetsförändringar som medfört ett underskott. Utvärdering av verksamheten sker enligt politiskt beslut under 2017.

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |
| Ekonomi (i tkr) | Bokslut | Budget | Budget | Budget | Budget |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Personalkostnader | 2 232 | 1 230 | 1 063 | 1 092 | 1 123 |
| Övriga kostnader | 796 | 465 | 322 | 330 | 343 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 3 028 | 1 695 | 1 385 | 1 422 | 1 466 |
| Intäkter | 2 304 | 894 | 370 | 378 | 387 |
| Nettokostnader | 724 | 801 | 1015 | 1044 | 1079 |

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Turismutveckling (23010)

Beskrivning av verksamheten:

- Affärs- och produktutveckling genom kompetensutveckling mot hållbar exportmognad, coaching av företag och tematiska nätverk (fiske, ekoturism, mat) samt verka för hållbara, tillgängliga, bokningsbara produkter (fiske, mat, samiskt, vandring, eko). Varumärke (intern och extern kommunikation). Innebär att vi coachar företag i digital utveckling och storytelling. Att vi stöttar företagen att producera, paketera och publicera sina produkter. Sprida info om besöksnäringen, boende, företag och besökare. Investering- och Etableringsfrämjande arbete genom närverkande, värdsutbildning. Att paketera affärsmöjligheter inom kommunen och genom Forum Sorsele säkerställa rätt laguppställning/värdskap vid investering/etablering.

Effektmål:

Med stöd av forskning och innovation verka för ökad exportmognad och produktutveckling hos lokala företagen

Större förändringar:

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

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 382 | 347 | 345 | 357 | 370 |
| Övriga kostnader | 467 | 316 | 343 | 346 | 348 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 849 | 663 | 688 | 703 | 718 |
| Intäkter | 170 | - | - | - | - |
| Nettokostnader | 679 | 663 | 688 | 703 | 718 |

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Folkhälsorådet (26350)

Beskrivning av verksamheten:

Folhälsoarbete som drivs av folkhälsosamordnare för att främja folkhälsa i kommunen. Genomför även Folkhälsoveckan.

Effektmål:
Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Intäkter | - | 50 | | | |
| Nettokostnader | - | 0 | 50 | 50 | 50 |

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:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | - | - | - | - | - |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | - | - | - | - | - |
| Intäkter | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nettokostnader | -16 | -25 | -25 | -25 | -25 |

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Stöd till Studieförbund (31010)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

- fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Intäkter | - | - | - | - | - |
| Nettokostnader | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Bibliotek- och kulturcentrum (32010)

Beskrivning av verksamheten:

Biblioteket är en resurs när det gäller individens livslånga lärande och fungerar som kommunens mötesplats för läsfrämjande. Biblioteket ska tillhandahålla ett aktuellt och varierat mediautbud på huvudbibliotek och filialer i Ammarnäs, Gargnäs. Meröppet för 2017 och 2018 medför att servicen och tillgängligheten ökar.

Effektmål:

Antal lån av media ska inte understiga rikets genomsnitt.

Större förändringar:

Arbete för minskad andel volymer böcker - till digitala medier.

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| Egen finansieringsgrad i % | | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Antal boklån per innevånare | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 1 550 | 1 648 | 1 598 | 1 656 | 1 644 |
| Övriga kostnader | 821 | 697 | 704 | 724 | 744 |
| Kapitaltjänst | 21 | 23 | - | - | - |
| Totala kostnader | 2 392 | 2 368 | 2 302 | 2 380 | 2 388 |
| Intäkter | 334 | 56 | 57 | 59 | 60 |
| Nettokostnader | 2 058 | 2 312 | 2 245 | 2 321 | 2 328 |

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 kvällsöppet.

Effektmål:

1. Alla 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:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Andel (%) simkunnighet | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Egen finansieringsgrad i % | | 34% | 33% | 33% | 33% |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 511 | 582 | 585 | 606 | 628 |
| Övriga kostnader | 265 | 253 | 258 | 265 | 272 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 776 | 835 | 843 | 871 | 900 |
| Intäkter | 288 | 242 | 277 | 284 | 291 |
| Nettokostnader | 488 | 593 | 566 | 587 | 609 |

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Folketshus 34020

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 trygg och trivsamt 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 kreativa näringar och sommarlovsentreprenörer.

Effektmål:

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

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

| Ekonomi (i tkr) | Bokslut | Budget | Budget | Budget | Budget |
|-------------------------|---------|--------|------------|------------|------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Personalkostnader | - | - | 430 | 453 | 472 |
| Övriga kostnader | - | - | 179 | 183 | 188 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | - | - | 609 | 636 | 660 |
| Intäkter | - | - | 434 | 445 | 456 |
| Nettokostnader | - | - | 175 | 191 | 204 |

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 kreativa näringar och sommarlovsentreprenörer.

Effektmål:

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

Större förändringar:

Fritidsgården har hyrt en del av undervången (källarna) på Folkets Hus. Namnet på fritidsgården är : Läget

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal besökare per tillfälle | | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Egen finansieringsgrad i % | | 10% | 10% | 10% | 10% |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 358 | 441 | 347 | 357 | 372 |
| Övriga kostnader | 84 | 88 | 127 | 130 | 134 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 442 | 529 | 474 | 487 | 506 |
| Intäkter | 96 | 146 | 71 | 72 | 73 |
| Nettokostnader | 346 | 383 | 403 | 415 | 433 |

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Integrationssamordning (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.

Integrationssamordnarens tjänstgöringsgrad 50%, som stärks upp av övriga inom Arbetsmarknadsenheten och genom tjänsteköp internt aif. 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:

Arbetsituationen speglas av nivån på antal mottagna flyktingar.

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |
| Ekonomi (i tkr) | Bokslut | Budget | Budget | Budget | Budget |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Personalkostnader | 558 | 591 | 591 | 591 | 594 |
| Övriga kostnader | 265 | 417 | 417 | 417 | 423 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 823 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 017 |
| Intäkter | 2 819 | 2 308 | 2 608 | 2 608 | 2 617 |
| Nettokostnader | -1 996 | -1 300 | -1 600 | -1 600 | -1 600 |

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.

Effektmål:

| |
|--|
| |
|--|

Större förändringar:

| |
|--|
| |
|--|

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Antal sysselsatta | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ekonomi (i tkr) | Bokslut | Budget | Budget | Budget | Budget |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Personalkostnader | 601 | 687 | 687 | 687 | 687 |
| Övriga kostnader | 957 | 951 | 951 | 951 | 951 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 1 558 | 1 638 | 1 638 | 1 638 | 1 638 |
| Intäkter | 7 448 | 6 238 | 4 438 | 4 438 | 4 438 |
| Nettokostnader | -5 890 | -4 600 | -2 800 | -2 800 | -2 800 |

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.

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Antal sysselsatta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ekonomi (i tkr) | Bokslut | Budget | Budget | Budget | Budget |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Personalkostnader | 278 | 294 | 361 | 374 | 389 |
| Övriga kostnader | - | - | - | - | - |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 278 | 294 | 361 | 374 | 389 |
| Intäkter | 188 | 218 | 223 | 229 | 235 |
| Nettokostnader | 90 | 76 | 138 | 145 | 154 |

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:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 184 | 212 | 220 | 228 | 237 |
| Övriga kostnader | - | - | - | - | - |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 184 | 212 | 220 | 228 | 237 |
| Intäkter | - | - | - | - | - |
| Nettokostnader | 184 | 212 | 220 | 228 | 237 |

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:

Stort fokus under 2017 i att arbeta fram ny Översiktsplan.

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |
| Ekonomi (i tkr) | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
| Personalkostnader | 682 | 791 | 813 | 842 | 874 |
| Övriga kostnader | 445 | 164 | 333 | 106 | 108 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 1 127 | 955 | 1 146 | 948 | 982 |
| Intäkter | 53 | - | - | - | - |
| Nettokostnader | 1074 | 955 | 1146 | 948 | 982 |

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Näringslivsenheten (92015)

Beskrivning av verksamheten:

Affärs- och produktutveckling genom råd och stöd för hållbart nyföretagande. Affärsutveckling och stöd vid innovationer. Utveckla samverkan med universitet och externa möjliggörare - finansiärer. Coaching vid ansökan om länsstyrelsens företagsstöd. Varumärke (intern och extern kommunikation) Näringslivsträffar enligt årshjul. Företagsbesök och sprida information om näringslivet och de projekt som ska stödja dess utveckling. Investerings- och Etableringsfrämjande arbete genom omvärldspaning, nätverkande och värskapsutbildning. Paketera affärsmöjligheter samt via Forum Sorsele säkerställa rätt laguppställning vid investering och etablering.

Effektmål:

Livskraftigt Näringsliv

Större förändringar:

Verksamhet bedrivs i huvudsak genom Projektet "Möjligheterna Region".

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |
| Ekonomi (i tkr) | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
| Personalkostnader | 786 | 583 | - | 357 | 370 |
| Övriga kostnader | 667 | 410 | 65 | 65 | 65 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 1 453 | 993 | 65 | 422 | 435 |
| Intäkter | 800 | 589 | - | - | - |
| Nettokostnader | 653 | 404 | 65 | 422 | 435 |

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Projektenheten (92060)

Beskrivning av verksamheten:

Verksamheten avser de lokaler och kontorstjänster som erbjuds på Sorsele Utveckling.

Verksamheten ska vara kostnadsneutral. Alla kostnader som tas i verksamheten ska delas ut på hyror.

Effektmål:

| |
|--|
| |
|--|

Större förändringar:

AF bygger om under 2016-> kommunen får ändrad hyra och ny hyressättning för verksamheten bör inarbetas under 2017.

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 14 | 376 | - | - | - |
| Övriga kostnader | 361 | 379 | 396 | 396 | 396 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 375 | 755 | 396 | 396 | 396 |
| Intäkter | 418 | 755 | 396 | 396 | 396 |
| Nettokostnader | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 |

KOMMUNSTYRELSEN - tillväxtverksamhet

Folkhälsosamordnare (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 som ligger nu under Fritids- och kulturenheten. Enheten arbetar även för att stärka friluftslivet och kopplingen till besöksnäringen. Tar fram natur och kulturguidei produktbladsform för att tillgängliggöra besöksmål i kommunen.

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

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 315 | 440 | 454 | 470 | 487 |
| Övriga kostnader | 105 | 56 | 58 | 59 | 61 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 420 | 496 | 512 | 529 | 548 |
| Intäkter | 222 | 246 | 252 | 258 | 265 |
| Nettokostnader | 198 | 250 | 260 | 271 | 283 |

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

| Ekonomi (i tkr) | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Personalkostnader | 18 746 | 19 801 | 15 747 | 16 258 | 16 815 |
| Övriga kostnader | 32 767 | 35 563 | 33 469 | 34 150 | 34 826 |
| Kapitaltjänst | 11 062 | 11 926 | 10 506 | 10 506 | 10 506 |
| Totala kostnader | 62 575 | 67 290 | 59 722 | 60 914 | 62 147 |
| Intäkter | 40 838 | 42 304 | 41 150 | 41 970 | 42 825 |
| Nettokostnader | 21 736,3 | 24 986 | 18 572 | 18 944 | 19 322 |
| Av KF tilldelad ram | 22 433 | 24 986 | 18 572 | 18 944 | 19 322 |
| Över/Under tilldelad ram | 696,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Tekniskt utskott (10400)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Större förändringar:

Inga förändringar planeras för 2017

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Egen finansieringsgrad i % | 0% | 0% | 0% | 0% | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 83 | 90 | 90 | 93 | 97 |
| Övriga kostnader | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitaltjänst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totala kostnader | 88 | 90 | 90 | 93 | 97 |
| Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnader | 88 | 90 | 90 | 93 | 97 |

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Markreserv (21540)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Större förändringar:

Skogsbruksplaner upprättade.

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Egen finansieringsgrad i % | 136% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2017 | Budget 2017 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | 40 | 15 | 25 | 26 | 26 |
| Kapitaltjänst | 54 | 51 | 38 | 38 | 38 |
| Totala kostnader | 94 | 66 | 63 | 64 | 64 |
| Intäkter | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnader | -33,8 | 66 | 63 | 64 | 64 |

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Centraltvätten (22091)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Större förändringar:

Utökad verksamhet planeras 2017 där tjänsterna vid tvätten även ska inkludera externa verksamheter. Denna utökning sker via upphandling.

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Egen finansieringsgrad i % | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ekonomi (i tkr) | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
| Personalkostnader | 540 | 499 | 860 | 891 | 925 |
| Övriga kostnader | 235 | 464 | 470 | 472 | 476 |
| Kapitaltjänst | 0 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Totala kostnader | 775 | 1116 | 1483 | 1516 | 1554 |
| Intäkter | 712 | 1116 | 1483 | 1516 | 1554 |
| Nettokostnader | 63,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 energikutredningar som har utförts planeras att göras löpande, varje år. Omfattningen bestäms av de medel som anslår. Syftet är att minska energianvändningen.

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Egen finansieringsgrad i % | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 644 | 620 | 632 | 659 | 680 |
| Övriga kostnader | 335 | 340 | 93 | 92 | 100 |
| Kapitaltjänst | | | | | |
| Totala kostnader | 979 | 960 | 725 | 751 | 780 |
| Intäkter | 1 081 | 960 | 725 | 751 | 780 |
| Nettokostnader | -101,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Rastplatser (23051)

Beskrivning av verksamheten:

Effektmål:

Större förändringar:

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

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Egen finansieringsgrad i % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | 124 | 102 | 81 | 93 | 93 |
| Kapitaltjänst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totala kostnader | 124 | 102 | 81 | 93 | 93 |
| Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnader | 123,9 | 102 | 81 | 93 | 93 |

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 2017.

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Egen finansieringsgrad i % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | 167 | 200 | 203 | 214 | 216 |
| Kapitaltjänst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totala kostnader | 167 | 200 | 203 | 214 | 216 |
| Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnader | 166,6 | 200 | 203 | 214 | 216 |

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Sommarväghållning (24910)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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 Skirknäsvägen.

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Egen finansieringsgrad i % | 44% | 39% | 38% | 38% | 38% |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | 594 | 675 | 763 | 739 | 739 |
| Kapitaltjänst | 264 | 260 | 197 | 197 | 197 |
| Totala kostnader | 858 | 935 | 960 | 936 | 936 |
| Intäkter | 379 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Nettokostnader | 478,4 | 575,0 | 600,0 | 576,0 | 576,0 |

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Vinterväghållning (24912)

Beskrivning av verksamheten:

Vinterväghållning på kommunens gator och vägar. Snöröjning, isrivning, sandning, trumtining, stickesbuskar 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:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Egen finansieringsgrad i % | 20% | 20% | 19% | 19% | 18% |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | 1 400 | 1 428 | 1 471 | 1 508 | 1 546 |
| Kapitaltjänst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totala kostnader | 1 400 | 1 428 | 1 471 | 1 508 | 1 546 |
| Intäkter | 277 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Nettokostnader | 1 123,5 | 1 148 | 1 191 | 1 228 | 1 266 |

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Gatubelysning (24960)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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 2016/2017. Åtgärder inom ramen för beslutad handlingsplan. I huvudsak ska gatljusen förnyas under 2016 och 2017. Minst 300 gatljus ska tas bort.

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Egen finansieringsgrad i % | 10% | 12% | 13% | 13% | 13% |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | 680 | 637 | 570 | 588 | 603 |
| Kapitaltjänst | 45 | 45 | 41 | 41 | 41 |
| Totala kostnader | 725 | 682 | 611 | 629 | 644 |
| Intäkter | 73 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Nettokostnader | 651,6 | 600 | 529 | 547 | 562 |

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Park o planteringar (25010)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:

Gräsklippning upphandlad 2015.

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Egen finansieringsgrad i % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | 397 | 364 | 407 | 420 | 429 |
| Kapitaltjänst | 15 | 6 | 13 | 13 | 13 |
| Totala kostnader | 412 | 370 | 420 | 433 | 442 |
| Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnader | 411,5 | 370,0 | 420,0 | 433,0 | 442,0 |

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Isbanor (34001)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:

Fortsatt utredning om isbanor under 2017

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Egen finansieringsgrad i % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | 71 | 66 | 65 | 62 | 69 |
| Kapitaltjänst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totala kostnader | 71 | 66 | 65 | 62 | 69 |
| Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnader | 70,7 | 66 | 65 | 62 | 69 |

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 2017 då förbud att använda kvicksilverbelysningar träder i kraft 2015.

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Egen finansieringsgrad i % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | 70 | 59 | 60 | 60 | 61 |
| Kapitaltjänst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totala kostnader | 70 | 59 | 60 | 60 | 61 |
| Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnader | 69,7 | 59 | 60 | 60 | 61 |

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Solhem köket (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.
- Köket skall vara självfinansierat under 2017 vilket innebär bl.a höjda matpriser, 0-budgetsystem och rationaliseringar.
- Större ansvar läggs ut mot mottagande verksamheter med bl.a. mat som kastas.

Större förändringar:

Förslag kommer att lämnas som innebär att servering av middagar vid matsalen avslutas.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Antal producerade portioner | 137878 | 151878 | 151878 | 151878 | 151878 |
| Antal årsarbetare | 7,08 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 |

Verksamhetens nyckeltal:

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|------|------|------|
| Egen finansieringsgrad i % | | | 100% | 100% | 100% |
|----------------------------|--|--|------|------|------|

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 2 981 | 3 349 | 4 098 | 4 246 | 4 411 |
| Övriga kostnader | 2 752 | 3 172 | 2 545 | 2 563 | 2 568 |
| Kapitaltjänst | 19 | 48 | 10 | 10 | 10 |
| Totala kostnader | 5 753 | 6 569 | 6 653 | 6 819 | 6 989 |
| Intäkter | 4 708 | 5 728 | 6 653 | 6 819 | 6 989 |
| Nettokostnader | 1 044,4 | 841 | - | - | - |

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Ind.omr-ind.spår (80010)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:

Fler industritomter exploateras och ska stå färdiga våren 2017.

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Egen finansieringsgrad i % | 37% | 38% | 42% | 42% | 42% |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitaltjänst | 133 | 131 | 118 | 118 | 118 |
| Totala kostnader | 133 | 131 | 118 | 118 | 118 |
| Intäkter | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nettokostnader | 83,4 | 81 | 68 | 68 | 68 |

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:

Minskade underhållsåtgärder på kvarvarande industrihus. I huvudsak har alla större industrifastigheter sålts. Försäljning av Hunden 7 2016.

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Egen finansieringsgrad i % | 39% | 47% | 57% | 56% | 56% |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | 725 | 364 | 328 | 364 | 401 |
| Kapitaltjänst | 1 256 | 1 233 | 988 | 988 | 988 |
| Totala kostnader | 1 981 | 1 597 | 1 316 | 1 352 | 1 389 |
| Intäkter | 768 | 749 | 744 | 763 | 782 |
| Nettokostnader | 1 212,3 | 848 | 572 | 589 | 607 |

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Arrenden (81010)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Att kommunens fastigheter kan komma brukare till gagn.

Större förändringar:

Inga förändringar planeras.

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Egen finansieringsgrad i % | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitaltjänst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totala kostnader | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intäkter | 63 | 40 | 60 | 62 | 63 |
| Nettokostnader | -62,2 | -40 | -60 | -62 | -63 |

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.

Effekt mål:

Att sälja minst 1 st fastighet i Ammarnäs under 2017.

Större förändringar:

Alla försäljningsklara tomter har utretts och fått av fullmäktige beslutade nya priser. Alla tomter ligger ute på kommunens hemsida.

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Egen finansieringsgrad i % | 8% | 3% | 0% | 0% | 0% |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitaltjänst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totala kostnader | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Intäkter | 70 | 165 | 117 | 120 | 123 |
| Nettokostnader | -64,3 | -160 | -117 | -120 | -123 |

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Bostadsverksamhet (81510)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Att verksamheten skall vara fullt ut finansierad.

Större förändringar:

Hyror justeras.

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Egen finansieringsgrad i % | 80% | 89% | 89% | 89% | 89% |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | 392 | 368 | 377 | 387 | 398 |
| Kapitaltjänst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totala kostnader | 392 | 368 | 377 | 387 | 398 |
| Intäkter | 313 | 328 | 336 | 344 | 353 |
| Nettokostnader | 79,0 | 40 | 41 | 43 | 45 |

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Busstation (83220)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Att tillhandahålla lokal för busstation och godshantering.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Egen finansieringsgrad i % | 37% | 38% | 28% | 28% | 28% |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | 152 | 179 | 231 | 237 | 242 |
| Kapitaltjänst | 46 | 45 | 40 | 40 | 40 |
| Totala kostnader | 198 | 224 | 271 | 277 | 282 |
| Intäkter | 73 | 84 | 75 | 77 | 79 |
| Nettokostnader | 124,6 | 140 | 196 | 200 | 203 |

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:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Egen finansieringsgrad i % | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 469 | 492 | 504 | 520 | 539 |
| Övriga kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitaltjänst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totala kostnader | 469 | 492 | 504 | 520 | 539 |
| Intäkter | 467 | 492 | 504 | 520 | 539 |
| Nettokostnader | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Vatten och avlopp (86510)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahålla vatten och avloppstjänster inom verksamhetsområdet för VA-verksamheten.

Effekt mål:

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

Större förändringar:

Taxorna för vatten och avlopp föreslås lämnas oförändrade. Graden av självfinansieringen av verksamheten är tillfredställande. Förslag att inrätta VA-fond har lämnats.

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Egen finansieringsgrad i % | 108% | 104% | 101% | 100% | 100% |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | 4 056 | 4391 | 4 700 | 4 729 | 4 729 |
| Kapitaltjänst | 877 | 861 | 748 | 748 | 748 |
| Totala kostnader | 4 932 | 5 252 | 5 448 | 5 477 | 5 477 |
| Intäkter | 5 339 | 5 452 | 5 477 | 5 477 | 5 477 |
| Nettokostnader | -406,9 | -200 | -29 | 0 | 0 |

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. Renhållningstaxan föreslås lämnas

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Egen finansieringsgrad i % | 112% | 101% | 100% | 100% | 100% |
| Ekonomi (i tkr) | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
| Personalkostnader | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | 3 095 | 3 640 | 4 037 | 4 037 | 4 037 |
| Kapitaltjänst | 169 | 180 | 167 | 167 | 167 |
| Totala kostnader | 3 819 | 3 820 | 4 204 | 4 204 | 4 204 |
| Intäkter | 4 295 | 3 846 | 4 204 | 4 204 | 4 204 |
| Nettokostnader | -475,6 | -26 | 0 | 0 | 0 |

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Slamtömning (87040)

Beskrivning av verksamheten:

Tömning 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 miljörätt sätt.

Större förändringar:

Taxan för slamtömning föreslås lämnas oförändrad.

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Egen finansieringsgrad i % | 106% | 102% | 100% | 100% | 100% |

Ekonomi (i tkr)

| | Budget 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | 551 | 580 | 590 | 590 | 590 |
| Kapitaltjänst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totala kostnader | 551 | 580 | 590 | 590 | 590 |
| Intäkter | 583 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Nettokostnader | -32,0 | -10 | 0 | 0 | 0 |

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Förvaltningsfastigheter (91012)

Beskrivning av verksamheten:

Drift och underhåll av fastigheten kommunhuset samt polisstation.

Effekt mål:

Tillhandahålla förvaltningsfastighet för kommunens verksamheter samt polisstation.

Större förändringar:

Frikyla planeras att installeras i serverrummen.

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Egen finansieringsgrad i % | 15% | 15% | 14% | 14% | 15% |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | 1 020 | 1 047 | 1 134 | 1 162 | 1 191 |
| Kapitaltjänst | 407 | 421 | 384 | 384 | 384 |
| Totala kostnader | 1 427 | 1 468 | 1 518 | 1 546 | 1 575 |
| Intäkter | 218 | 218 | 218 | 224 | 229 |
| Nettokostnader | 1 208,4 | 1 250 | 1 300 | 1 322 | 1 346 |

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:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Egen finansieringsgrad i % | 130% | 95% | 94% | 95% | 95% |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | 316 | 453 | 489 | 502 | 514 |
| Kapitaltjänst | 68 | 66 | 49 | 49 | 49 |
| Totala kostnader | 385 | 519 | 538 | 551 | 563 |
| Intäkter | 501 | 495 | 508 | 521 | 533 |
| Nettokostnader | -116,8 | 24 | 30 | 30 | 30 |

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Brandstationer (91030)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahålla brandstationer i Sorsele, Ammarnäs och Gagnäs.

Effektmål:

Tillhandahålla ändamålsenliga utrymmen för räddningstjänsten.

Större förändringar:

Inga förändringar planeras.

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Egen finansieringsgrad i % | 4% | 19% | 20% | 20% | 20% |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2018 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | 549 | 777 | 800 | 820 | 840 |
| Kapitaltjänst | 414 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| Totala kostnader | 963 | 1 183 | 1 206 | 1 226 | 1 246 |
| Intäkter | 38 | 227 | 236 | 242 | 248 |
| Nettokostnader | 924,9 | 956 | 970 | 984 | 998 |

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:

Hembygdsgården uthyrd till entreprenör som också ska sköta om all uthyrning.

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Egen finansieringsgrad i % | 6% | 6% | 13% | 13% | 13% |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | 1 877 | 1 763 | 2 178 | 2 262 | 2 318 |
| Kapitaltjänst | 1 102 | 1 041 | 1 005 | 1 005 | 1 005 |
| Totala kostnader | 2 978 | 2 804 | 3 183 | 3 267 | 3 323 |
| Intäkter | 176 | 169 | 412 | 422 | 432 |
| Nettokostnader | 2 802,8 | 2 635 | 2 771 | 2 845 | 2 891 |

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Lokaler pedagogisk verksamhet (91050)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Tillhandahålla lämpliga lokaler för skolans verksamheter.

Större förändringar:

Förslag har lämnats att under 2017 påbörja renovering av Vindelälvs skolan (ettapp 2)

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Egen finansieringsgrad i % | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | 2 981 | 2 919 | 3 274 | 3 375 | 3 459 |
| Kapitaltjänst | 2 367 | 2 482 | 2 281 | 2 281 | 2 281 |
| Totala kostnader | 5 348 | 5 401 | 5 555 | 5 656 | 5 740 |
| Intäkter | 257 | 278 | 286 | 293 | 300 |
| Nettokostnader | 5 091,0 | 5 123 | 5 269 | 5 363 | 5 440 |

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Lokaler vård och omsorg (91060)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Tillhandahålla lämpliga lokaler för verksamheterna.

Större förändringar:

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

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Egen finansieringsgrad i % | 85% | 74% | 73% | 74% | 74% |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | 4 552 | 5 847 | 5 684 | 5 857 | 6 100 |
| Kapitaltjänst | 3 527 | 4 286 | 3 849 | 3 849 | 3 849 |
| Totala kostnader | 8 079 | 10 133 | 9 533 | 9 706 | 9 949 |
| Intäkter | 6 901 | 7 510 | 6 970 | 7 144 | 7 322 |
| Nettokostnader | 1 178,1 | 2 623 | 2 563 | 2 562 | 2 627 |

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
sambällsbyggnadsenheten 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:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Egen finansieringsgrad i % | 24% | 27% | 22% | 21% | 21% |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 1 480 | 1 485 | 1 638 | 1 692 | 1 747 |
| Övriga kostnader | 629 | 559 | 524 | 537 | 550 |
| Kapitaltjänst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totala kostnader | 2 108 | 2 044 | 2 162 | 2 229 | 2 297 |
| Intäkter | 516 | 544 | 466 | 479 | 490 |
| Nettokostnader | 1 592,3 | 1 500 | 1 696 | 1 750 | 1 807 |

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Fastighetsskötarpool (92130)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:

P.g.g pensioneringar ska organisationen ses över 2017

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Egen finansieringsgrad i % | 104% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 2 620 | 2 511 | 2 757 | 2 826 | 2 897 |
| Övriga kostnader | 625 | 496 | 641 | 657 | 673 |
| Kapitaltjänst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totala kostnader | 3 245 | 3 007 | 3 398 | 3 483 | 3 570 |
| Intäkter | 3 379 | 3 007 | 3 398 | 3 483 | 3 570 |
| Nettokostnader | -134,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Städpool (92131)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahålla städfunktioner till samtliga verksamheter.

Effekt mål:

Samtliga städtytor skall vara utredda och städmätade.

Större förändringar:

Inga förändringar planeras.

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Egen finansieringsgrad i % | 106% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Ekonomi (i tkr)

| | Budget 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 2 333 | 2 451 | 2 358 | 2 442 | 2 538 |
| Övriga kostnader | 1 068 | 1 188 | 902 | 936 | 972 |
| Kapitaltjänst | 16 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| Totala kostnader | 3 416 | 3 639 | 3 275 | 3 393 | 3 525 |
| Intäkter | 3 622 | 3 639 | 3 275 | 3 393 | 3 525 |
| Nettokostnader | -205,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

GVA Ammarnäs (92133)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahålla teknikpersonal i Ammarnäs.

Effektmål:

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

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Egen finansieringsgrad i % | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | 164 | 130 | 139 | 142 | 146 |
| Kapitaltjänst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totala kostnader | 164 | 130 | 139 | 142 | 146 |
| Intäkter | 162 | 130 | 139 | 142 | 146 |
| Nettokostnader | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

GVA-personal (92134)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahålla kommunalteknisk personal för i huvudsak arbeten inom taxefinansierade verksamheter.

Effekt mål:

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

Större förändringar:

Inga förändringar planeras under 2017

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Egen finansieringsgrad i % | 104% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 2 111 | 2 796 | 2 810 | 2 889 | 2 981 |
| Övriga kostnader | 91 | 88 | 103 | 120 | 127 |
| Kapitaltjänst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totala kostnader | 2 203 | 2 884 | 2 913 | 3 009 | 3 108 |
| Intäkter | 2 289 | 2 884 | 2 913 | 3 009 | 3 108 |
| Nettokostnader | -86,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Maskiner/fordon GVA (92135)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Att enheten har ändamåls -och arbetsmiljöriktiga fordon och maskiner.

Större förändringar:

Utbyte av lastbil och lastmaskin planeras ske 2017 där leasing används för finansiering

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Egen finansieringsgrad i % | 116% | 92% | 100% | 100% | 100% |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | 473 | 561 | 585 | 599 | 613 |
| Kapitaltjänst | 178 | 115 | 4 | 4 | 4 |
| Totala kostnader | 651 | 676 | 589 | 603 | 617 |
| Intäkter | 758 | 625 | 589 | 603 | 617 |
| Nettokostnader | -106,4 | 51 | 0 | 0 | 0 |

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

| Ekonomi (i tkr) | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Personalkostnader | 39 180 | 42 789 | 46 936 | 49 386 | 51 266 |
| Övriga kostnader | 35 718 | 29 179 | 30 434 | 30 605 | 30 736 |
| Kapitaltjänst | 1 | 65 | 42 | 41 | 39 |
| Totala kostnader | 74 899 | 72 033 | 77 412 | 80 032 | 82 041 |
| Intäkter | 10 997 | 5 798 | 6 952 | 5 110 | 5 035 |
| Nettokostnader | 63 902 | 66 235 | 70 460 | 74 922 | 77 006 |
| Av KF tilldelad ram | 63 948 | 66 235 | 70 460 | 70 759 | 72 174 |
| Över/Under tilldelad ram | 46 | 0 | 0 | -4 163 | -4 832 |

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Förskola Ammarnäs (40710)

Beskrivning av verksamheten:

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

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

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

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

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

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 555 | 608 | 827 | 866 | 899 |
| Övriga kostnader | 229 | 202 | 204 | 219 | 222 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 784 | 810 | 1 031 | 1 085 | 1 121 |
| Intäkter | 49 | 64 | 78 | 78 | 78 |
| Nettokostnader | 735 | 746 | 953 | 1 007 | 1 043 |

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Förskola Blattnicksele (40720)

Beskrivning av verksamheten:

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

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

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

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

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

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 2 895 | 4 176 | 4 325 | 4 519 | 4 696 |
| Övriga kostnader | 849 | 649 | 657 | 678 | 694 |
| Kapitaltjänst | 0 | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 3 745 | 4 825 | 4 982 | 5 197 | 5 390 |
| Intäkter | 390 | 401 | 860 | 401 | 401 |
| Nettokostnader | 3 355 | 4 424 | 4 122 | 4 796 | 4 989 |

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Förskola Gargnäs (40730)

Beskrivning av verksamheten:

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

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

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

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

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

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 1 143 | 1 334 | 1 250 | 1 310 | 1 358 |
| Övriga kostnader | 365 | 370 | 375 | 390 | 397 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 1 508 | 1 704 | 1 625 | 1 700 | 1 755 |
| Intäkter | 102 | 130 | 140 | 140 | 140 |
| Nettokostnader | 1 406 | 1 574 | 1 485 | 1 560 | 1 615 |

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)

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 4 604 | 5 241 | 5 365 | 5 470 | 5 679 |
| Övriga kostnader | 1 931 | 1 842 | 1 691 | 1 720 | 1 732 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 6 535 | 7 083 | 7 056 | 7 190 | 7 411 |
| Intäkter | 1 056 | 1 630 | 753 | 753 | 753 |
| Nettokostnader | 5 479 | 5 453 | 6 303 | 6 437 | 6 658 |

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Fritidshem Sorsele (40750)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 1 083 | 1 198 | 1 386 | 1 436 | 1 490 |
| Övriga kostnader | 451 | 372 | 508 | 537 | 540 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 1 534 | 1 570 | 1 894 | 1 973 | 2 030 |
| Intäkter | 400 | 321 | 534 | 434 | 434 |
| Nettokostnader | 1 134 | 1 249 | 1 360 | 1 539 | 1 596 |

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Förskola Sorsele Sjumilaskogen (40770)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 1 409 | 1 407 | 1 733 | 1 817 | 1 887 |
| Övriga kostnader | 276 | 261 | 316 | 323 | 331 |
| Kapitaltjänst | 0 | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 1 685 | 1 668 | 2 049 | 2 140 | 2 218 |
| Intäkter | 53 | - | 444 | - | - |
| Nettokostnader | 1 632 | 1 668 | 1 605 | 2 140 | 2 218 |

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)

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 2 582 | 2 228 | 2 494 | 2 568 | 2 645 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 2 582 | 2 228 | 2 494 | 2 568 | 2 645 |
| Intäkter | 137 | 134 | 150 | 154 | 159 |
| Nettokostnader | 2 446 | 2 094 | 2 344 | 2 414 | 2 486 |

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Barnomsorg annan kommun (41220)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 300 | 120 | 478 | 597 | 597 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 300 | 120 | 478 | 597 | 597 |
| Intäkter | - | - | - | - | - |
| Nettokostnader | 300 | 120 | 478 | 597 | 597 |

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Förskoleklass Ammarnäs (43500)

Beskrivning av verksamheten:

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

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

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 0 | 0 | 48 | 59 | 61 |
| Övriga kostnader | 10 | 0 | 11 | 12 | 13 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 10 | 0 | 59 | 71 | 74 |
| Intäkter | - | - | - | - | - |
| Nettokostnader | 10 | 0 | 59 | 71 | 74 |

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Förskoleklass Blattnicksele (43510)

Beskrivning av verksamheten:

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

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

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 247 | 408 | 240 | 249 | 258 |
| Övriga kostnader | 20 | 84 | 89 | 95 | 97 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 267 | 492 | 329 | 344 | 355 |
| Intäkter | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nettokostnader | 267 | 490 | 327 | 342 | 353 |

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Förskoleklass Sorsele (43530)

Beskrivning av verksamheten:

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

Förskoleklassen omfattar 15 timmar i veckan.

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 372 | 447 | 380 | 394 | 408 |
| Övriga kostnader | 162 | 171 | 222 | 226 | 230 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 534 | 618 | 602 | 620 | 638 |
| Intäkter | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nettokostnader | 534 | 616 | 600 | 618 | 636 |

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.

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 823 | 853 | 781 | 809 | 838 |
| Övriga kostnader | 342 | 251 | 222 | 230 | 234 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 1 165 | 1 104 | 1 003 | 1 039 | 1 072 |
| Intäkter | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nettokostnader | 1 156 | 1 100 | 999 | 1 035 | 1 068 |

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.

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 1 610 | 1 577 | 1 807 | 1 871 | 1 943 |
| Övriga kostnader | 599 | 608 | 658 | 676 | 680 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 2 209 | 2 185 | 2 465 | 2 547 | 2 623 |
| Intäkter | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Nettokostnader | 2 207 | 2 178 | 2 458 | 2 540 | 2 616 |

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.

Effekt mål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 5 345 | 5 572 | 6 650 | 7 266 | 7 543 |
| Övriga kostnader | 2 012 | 1 861 | 2 364 | 2 363 | 2 387 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 7 356 | 7 433 | 9 014 | 9 629 | 9 930 |
| Intäkter | 205 | 21 | 571 | 21 | 21 |
| Nettokostnader | 7 151 | 7 412 | 8 443 | 9 608 | 9 909 |

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.

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 5 418 | 6 444 | 7 095 | 7 509 | 7 796 |
| Övriga kostnader | 2 322 | 1 960 | 1 934 | 1 912 | 1 938 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 7 739 | 8 404 | 9 029 | 9 421 | 9 734 |
| Intäkter | 2 322 | 1 529 | 1 534 | 1 534 | 1 534 |
| Nettokostnader | 7 739 | 8 404 | 9 029 | 9 421 | 9 734 |

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.

Effekt mål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 2 452 | 2 841 | 2 382 | 2 466 | 2 559 |
| Övriga kostnader | 274 | 261 | 327 | 334 | 335 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 2 726 | 3 102 | 2 709 | 2 800 | 2 894 |
| Intäkter | - | 0 | - | - | - |
| Nettokostnader | 2 726 | 3 102 | 2 709 | 2 800 | 2 894 |

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Modersmålundervisning (44150)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 310 | 649 | 661 | 685 | 709 |
| Övriga kostnader | 0 | 91 | 230 | 240 | 250 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 310 | 740 | 891 | 925 | 959 |
| Intäkter | - | - | - | - | - |
| Nettokostnader | 310 | 740 | 891 | 925 | 959 |

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Skolskjutsar (44160)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 3 691 | 3 681 | 3 978 | 4 078 | 4 180 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 3 691 | 3 681 | 3 978 | 4 078 | 4 180 |
| Intäkter | 0 | - | - | - | - |
| Nettokostnader | 3 691 | 3 681 | 3 978 | 4 078 | 4 180 |

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Tränings-/grundsärskola (44310)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 445 | 530 | 562 | 582 | 604 |
| Övriga kostnader | 153 | 235 | 231 | 240 | 244 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 598 | 765 | 793 | 822 | 848 |
| Intäkter | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Nettokostnader | 598 | 758 | 786 | 815 | 841 |

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.

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 3 387 | 3 442 | 3 750 | 4 106 | 4 263 |
| Övriga kostnader | 11 560 | 10 829 | 11 731 | 11 629 | 11 642 |
| Kapitaltjänst | 0 | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 14 947 | 14 271 | 15 481 | 15 735 | 15 905 |
| Intäkter | 1 064 | 989 | 1 243 | 993 | 993 |
| Nettokostnader | 13 883 | 13 282 | 14 238 | 14 742 | 14 912 |

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Gymnasiesärskola (45300)

Beskrivning av verksamheten:

Elever i gymnasiesärskolan hänsvisas till andra kommuner.

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 1 057 | 515 | 400 | 200 | 0 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 1 057 | 515 | 400 | 200 | 0 |
| Intäkter | - | - | - | - | - |
| Nettokostnader | 1 057 | 515 | 400 | 200 | 0 |

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Kommunal vuxenutbildning (47100)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 550 | 526 | 913 | 946 | 982 |
| Övriga kostnader | 2 115 | 460 | 398 | 403 | 406 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 2 665 | 986 | 1 311 | 1 349 | 1 388 |
| Intäkter | 2 022 | 308 | 300 | 300 | 300 |
| Nettokostnader | 643 | 678 | 1 011 | 1 049 | 1 088 |

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Lärcentrum (47500)

Beskrivning av verksamheten:

Effekt mål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 155 | 0 | 835 | 865 | 898 |
| Övriga kostnader | 103 | 0 | 190 | 194 | 197 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 257 | 0 | 1 025 | 1 059 | 1 095 |
| Intäkter | 198 | - | 323 | 280,0 | 200,0 |
| Nettokostnader | 60 | 0 | 702 | 779 | 895 |

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Utbildning i svenska för invandrare (47610)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 1 427 | 1 122 | 1 088 | 1 126 | 1 169 |
| Övriga kostnader | 626 | 400 | 210 | 214 | 217 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 2 052 | 1 522 | 1 298 | 1 340 | 1 386 |
| Intäkter | 721 | - | - | - | - |
| Nettokostnader | 1 331 | 1 522 | 1 298 | 1 340 | 1 386 |

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.

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inga nyckeltal upprättas | | | | | |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 4 952 | 4 414 | 4 858 | 5 035 | 5 226 |
| Övriga kostnader | 3 690 | 1 728 | 516 | 527 | 528 |
| Kapitaltjänst | 0 | 65 | 42 | 41 | 39 |
| Totala kostnader | 8 642 | 6 207 | 5 416 | 5 603 | 5 793 |
| Intäkter | 2 267 | 249 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnader | 6 375 | 5 958 | 5 416 | 5 603 | 5 793 |

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

| Ekonomi (i tkr) | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 47 593 | 46 932 | 46 783 | 48 717 | 50 428 |
| Övriga kostnader | 25 348 | 23 062 | 27 052 | 24 473 | 24 736 |
| Kapitaltjänst | 80 | 173 | 73 | 71 | 68 |
| Totala kostnader | 73 021 | 70 167 | 73 908 | 73 261 | 75 232 |
| Intäkter | 8 100 | 8 575 | 6 895 | 6 020 | 6 039 |
| Nettokostnader | 64 921 | 61 592 | 67 013 | 67 241 | 69 193 |
| Av KF tilldelad ram | 60 149 | 61 592 | 67 013 | 64 897 | 66 195 |
| Över/Under tilldelad ram | -4 772 | 0 | 0 | -2 344 | -2 998 |

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 det.

Effektmål:

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

Större förändringar:

| |
|--|
| |
|--|

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Antal årsarbetare | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Ekonomi (i tkr) | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
| Personalkostnader | 291 | 191 | 253 | 173 | 173 |
| Övriga kostnader | 18 | 33 | 35 | 35 | 37 |
| Kapitaltjänst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totala kostnader | 309 | 224 | 288 | 208 | 210 |
| Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnader | 309 | 224 | 288 | 208 | 210 |

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Handikapprådet (10811)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Handikapprådet har 2 sammanträden/år.

Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Antal sammanträden | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Övriga kostnader | 0 | - | - | - | - |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Intäkter | - | - | - | - | - |
| Nettokostnader | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Axlagården (51040)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Att erbjuda sökanden vård vid Axlagården vid behov.

Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|------|
| Vårddygn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ekonomi (i tkr) | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | - | - | - | - | - |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | - | - | - | - | - |
| Intäkter | - | - | - | - | - |
| Nettokostnader | - | - | - | - | - |

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Betalningsansvar utskrivningsklara (51041)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

Versamhetens nyckeltal:

Inga kostnader för utskrivningsklara vårdtagar

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| Betalningsansvar/dygn | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 111 | - | - | - | - |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 111 | - | - | - | - |
| Intäkter | - | - | - | - | - |
| Nettokostnader | 111 | - | - | - | - |

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
 -Medicinska enheten.

Effektmål:
Större förändringar:

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Antal årsarbetare | 4,75 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Ekonomi (i tkr) | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
| Personalkostnader | 2 590 | 3 517 | 5 022 | 5 203 | 5 401 |
| Övriga kostnader | 166 | 784 | 329 | 336 | 343 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 2 756 | 4 301 | 5 351 | 5 539 | 5 744 |
| Intäkter | - | 291 | - | - | - |
| Nettokostnader | 2 756 | 4 010 | 5 351 | 5 539 | 5 744 |

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. 2017 kan inte uppstart av bemanningspool införas, därför nollas denna budget och vikariesamordnare flyttas till verksamhet 59012.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Antal årsarbetare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ekonomi (i tkr) | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
| Personalkostnader | 509 | 2 155 | - | - | - |
| Övriga kostnader | 9 | 57 | - | - | - |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 518 | 2 212 | - | - | - |
| Intäkter | - | 1 627 | - | - | - |
| Nettokostnader | 518 | 585 | - | - | - |

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Hem för vård eller boende (55210)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|------|------|------|------|
| Vård dagar | 69 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 135 | 200 | 839 | 200 | 200 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 135 | 200 | 839 | 200 | 200 |
| Intäkter | 6 | 17 | 55 | 17 | 17 |
| Nettokostnader | 129 | 183 | 784 | 183 | 183 |

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. Eftersom pengarna återsöks från migrationsverket så läggs en nollbudget 2017.

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 3 517 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 3 517 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
| Intäkter | 3 611 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
| Nettokostnader | - 94 | - | - | - | - |

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)

Effektmål:

-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 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 275 | 57 | 448 | 57 | 57 |
| Övriga kostnader | 1 392 | 2 047 | 3 579 | 1 313 | 1 313 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 1 667 | 2 104 | 4 027 | 1 370 | 1 370 |
| Intäkter | 453 | 128 | 440 | 84 | 84 |
| Nettokostnader | 1 215 | 1 976 | 3 587 | 1 286 | 1 286 |

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:

| Ekonomi (i tkr) | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Personalkostnader | 267 | 208 | 94 | 102 | 110 |
| Övriga kostnader | 298 | 415 | 103 | 106 | 109 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 565 | 623 | 197 | 208 | 219 |
| Intäkter | - | 10 | - | - | - |
| Nettokostnader | 565 | 613 | 197 | 208 | 219 |

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Övrig vuxenvård (57100)

Beskrivning av verksamheten:

Vuxenvård enligt SoL som inte omfattar missbruksvård.

Effektmål:

Större förändringar:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Antal placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekonomi (i tkr) | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | - | 50 | - | - | - |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | - | 50 | - | - | - |
| Intäkter | - | 3 | - | - | - |
| Nettokostnader | - | 47 | - | - | - |

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Försörjningsstöd (57510)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:
Versamhetens nyckeltal:

Andelen medborgare med försörjningsstöd skall minskas jämfört med år 2010.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Antal bidragshushåll | 112 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Ekonomi (i tkr) | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 2 580 | 2 850 | 2 872 | 3 052 | 3 135 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 2 580 | 2 850 | 2 872 | 3 052 | 3 135 |
| Intäkter | 270 | - | - | - | - |
| Nettokostnader | 2 310 | 2 850 | 2 872 | 3 052 | 3 135 |

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:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Antal årsarbetare | 5,50 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Ekonomi (i tkr) | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
| Personalkostnader | 3 242 | 2 847 | 2 743 | 2 826 | 2 929 |
| Övriga kostnader | 1 965 | 361 | 505 | 506 | 510 |
| Kapitaltjänst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Totala kostnader | 5 212 | 3 213 | 3 253 | 3 337 | 3 444 |
| Intäkter | 1 331 | 1 477 | 981 | - | - |
| Nettokostnader | 3 881 | 1 736 | 2 272 | 3 337 | 3 444 |

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Hemtjänst Svävarna (51010)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:

Införande av Laps Care ett planeringsverktyg. Effektivisering i form av nedskärningar planeras under 2016. Under året 2016 har LapsCare införts och gett effektivitets förbättringar, men brukartimmarna har ökat, vilket gjort att LapsCare mer synliggjort det ökade personalbehovet än en ekonomisk vinst.

Versamhetens nyckeltal:

Brukarenkäter skall genomföras vartannat år.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Antal årsarbetare | 14,50 | 124,00 | 16,52 | 16,52 | 16,52 |
| Ekonomi (i tkr) | Bokslut | Budget | Budget | Budget | Budget |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Personalkostnader | 7 659 | 6 509 | 8 618 | 8 916 | 9 246 |
| Övriga kostnader | 825 | 720 | 1 027 | 1 037 | 1 048 |
| Kapitaltjänst | 28 | 29 | 9 | 8 | 7 |
| Totala kostnader | 8 511 | 7 258 | 9 654 | 9 961 | 10 301 |
| Intäkter | 325 | 391 | 430 | 398 | 398 |
| Nettokostnader | 8 186 | 6 867 | 9 224 | 9 563 | 9 903 |

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Hemtjänst Ammarnäs (51020)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:

Under senare delen av 2015 o hela 2016 har brukartiden varit hög. Vilket tvingat oss att höja budgeten för området inför 2017.

Versamhetens nyckeltal:

Brukarenkäter skall genomföras vartannat år.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Antal årsarbetare | 1,25 | 1,54 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Ekonomi (i tkr) | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
| Personalkostnader | 1 220 | 747 | 1 065 | 1 367 | 1 417 |
| Övriga kostnader | 184 | 141 | 170 | 171 | 172 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 1 404 | 888 | 1 235 | 1 538 | 1 589 |
| Intäkter | 90 | 18 | 60 | 60 | 60 |
| Nettokostnader | 1 314 | 870 | 1 175 | 1 478 | 1 529 |

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Hemtjänst södra (51030)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:

Införande av planeringsverktyget Laps Care.

Versamhetens nyckeltal:

Brukarenkäter skall genomföras vartannat år.

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Antal årsarbetare | 5,50 | 4,20 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| Ekonomi (i tkr) | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
| Personalkostnader | 2 435 | 2 169 | 2 170 | 2 244 | 2 326 |
| Övriga kostnader | 387 | 483 | 402 | 409 | 412 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 2 822 | 2 652 | 2 572 | 2 653 | 2 738 |
| Intäkter | 93 | 123 | 148 | 148 | 148 |
| Nettokostnader | 2 729 | 2 529 | 2 424 | 2 505 | 2 590 |

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Anhörigvård (51050)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

-Samtliga närståendevårdare skall inbjudas till föreläsningar inom de områden närståendevårdarna verkar.
-Erbjudas växelvård som avlastning

Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

Versamhetens nyckeltal:
Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 258 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 258 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Intäkter | - | - | - | - | - |
| Nettokostnader | 258 | 260 | 260 | 260 | 260 |

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.

Versamhetens nyckeltal:
Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 687 | 506 | 465 | 478 | 490 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 687 | 506 | 465 | 478 | 490 |
| Intäkter | 155 | 160 | 180 | 180 | 180 |
| Nettokostnader | 532 | 346 | 285 | 298 | 310 |

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Snöröjning (51070)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

-Kvarboende.

Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

Versamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| Personer som fått hjälp | 2,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Intäkter | - | - | - | - | - |
| Nettokostnader | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Färdtjänst (53010)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:
Versamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Enkelresor | 872 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Färdtjänstberättigade | 133 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Nyttjare av färdtjänsten | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 239 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 239 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Intäkter | 0 | - | - | - | - |
| Nettokostnader | 239 | 350 | 350 | 350 | 350 |

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.

Effektmål:

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

Större förändringar:
Versamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal enkelresor | 90 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Nyttjare av riksfärdtjänst | 29 | 45 | 45 | 45 | 45 |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 230 | 214 | 225 | 225 | 225 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 230 | 214 | 225 | 225 | 225 |
| Intäkter | 0 | 4 | - | - | - |
| Nettokostnader | 230 | 210 | 225 | 225 | 225 |

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
 -korttidsstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov/boende i familjehem eller gruppboende/daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.
 Kommunen kan erhålla assistansersättning från försäkringskassan för de som har personlig assistans mer än 20 timmar/vecka. Kommunen får dock stå för de första 20 timmarna/vecka. Gäller även de med annan arbetsgivare.

Effektmål:

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

Större förändringar:

Ett nytt ärende inför 2017 och ett utökat ärende, ger oss en rejäl kostnadsökning inför 2017.

Versamhetens nyckeltal:

| |
|--|
| |
|--|

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 1 148 | 1 492 | 933 | 967 | 1 003 |
| Övriga kostnader | 7 323 | 6 129 | 8 436 | 8 505 | 8 588 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 8 471 | 7 621 | 9 369 | 9 472 | 9 591 |
| Intäkter | 385 | 18 | 498 | 504 | 509 |
| Nettokostnader | 8 086 | 7 603 | 8 871 | 8 968 | 9 082 |

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

LSS-under 18 år (51341)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:

-Ökade kostnader kan uppstå för insatser för aktivare fritid.

Versamhetens nyckeltal:
Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 27 | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 17 | - | 311 | 315 | 318 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 44 | - | 311 | 315 | 318 |
| Intäkter | 3 | - | - | - | - |
| Nettokostnader | 41 | - | 311 | 315 | 318 |

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 förvärsarbete 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:
Versamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|------|------|------|------|------|
| Personal | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |

| Ekonomi (i tkr) | Bokslut | Budget | Budget | Budget | Budget |
|-------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Personalkostnader | 660 | 816 | 831 | 862 | 895 |
| Övriga kostnader | 220 | 158 | 162 | 166 | 171 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 879 | 974 | 993 | 1 028 | 1 066 |
| Intäkter | 2 | - | - | - | - |
| Nettokostnader | 878 | 974 | 993 | 1 028 | 1 066 |

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Särskilt boende/vaktmästare och städ (51232)

Beskrivning av verksamheten:

Arbetsfördelningen av vaktmästarens arbetsuppgifter delas in i två grupper:

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

Effekt mål:**Större förändringar:**

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

Versamhetens nyckeltal:

| Ekonomi (i tkr) | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 644 | 785 | 705 | 755 | 755 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 644 | 785 | 705 | 755 | 755 |
| Intäkter | - | - | - | - | - |
| Nettokostnader | 644 | 785 | 705 | 755 | 755 |

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Särskilda boenden Rosälv (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/boende
Korttidplatser 4 platser personaltäthet 0,64/boende

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 gjordes under 2016.
Verksamheten delas i två, Rosengården/Älvglimten = Rosälv blir en verksamhet och Lillågården blir en verksamhet under 2017.

Versamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Antal årsarbetare | 39,45 | 10,33 | 19,21 | 19,21 | 19,21 |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 22 965 | 21 780 | 10 389 | 11 378 | 11 753 |
| Övriga kostnader | 2 046 | 1 669 | 1 205 | 1 096 | 1 108 |
| Kapitaltjänst | 47 | 123 | 49 | 48 | 46 |
| Totala kostnader | 25 058 | 23 572 | 11 643 | 12 522 | 12 907 |
| Intäkter | 862 | 950 | 426 | 685 | 685 |
| Nettokostnader | 24 196 | 22 622 | 11 217 | 11 837 | 12 222 |

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Särskilda boenden Lillågården (51231)

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

| | | |
|---------------------|------------|----------------------------|
| Demensvård | 20 platser | Personaltäthet 0.70/boende |
| Korttid för dementa | 2 platser | Personaltäthet 0.70/boende |

Effekt mål:

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

Större förändringar:

Implementering av PPP, ett planeringssystem.

Versamhetens nyckeltal:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Antal årsarbetare | | | 19,1 | 19,1 | 19,1 |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | - | - | 10 061 | 10 374 | 10 717 |
| Övriga kostnader | - | - | 960 | 983 | 998 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | - | - | 11 021 | 11 357 | 11 715 |
| Intäkter | - | - | 250 | 500 | 500 |
| Nettokostnader | - | - | 10 771 | 10 857 | 11 215 |

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.

Versamhetens nyckeltal:

Kvalitetsmätningar skall göras minst 2 gg årligen, (Senior Alert och Palliativa registret:)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Antal årsarbetare | 3,7 | 4,5 | 4 | 4 | 4 |
| Ekonomi (i tkr) | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
| Personalkostnader | 2 204 | 2 547 | 2 258 | 2 336 | 2 420 |
| Övriga kostnader | 988 | 887 | 388 | 399 | 406 |
| Kapitaltjänst | - | 2 | - | - | - |
| Totala kostnader | 3 192 | 3 436 | 2 646 | 2 735 | 2 826 |
| Intäkter | 118 | - | 22 | 22 | 22 |
| Nettokostnader | 3 073 | 3 436 | 2 624 | 2 713 | 2 804 |

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.

Versamhetens nyckeltal:
Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Övriga kostnader | 416 | 260 | 255 | 272 | 279 |
| Kapitaltjänst | - | 14 | 10 | 10 | 10 |
| Totala kostnader | 416 | 274 | 265 | 282 | 289 |
| Intäkter | 0 | - | - | - | - |
| Nettokostnader | 416 | 274 | 265 | 282 | 289 |

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Fotvård (59060)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:

| |
|--|
| |
|--|

Versamhetens nyckeltal:

| |
|--|
| |
|--|

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Fotvårdsspecialist | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |

Ekonomi (i tkr)

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkostnader | 320 | 335 | 342 | 355 | 368 |
| Övriga kostnader | 58 | 83 | 88 | 90 | 91 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 379 | 418 | 430 | 445 | 459 |
| Intäkter | 338 | 418 | 430 | 447 | 461 |
| Nettokostnader | 40 | - | - | 2 | 2 |

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.

Versamhetens nyckeltal:

| | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Antal årsarbetare | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

| Ekonomi (i tkr) | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Personalkostnader | 1 780 | 1 560 | 1 554 | 1 555 | 1 611 |
| Övriga kostnader | 636 | 715 | 476 | 510 | 512 |
| Kapitaltjänst | - | - | - | - | - |
| Totala kostnader | 2 416 | 2 275 | 2 030 | 2 065 | 2 123 |
| Intäkter | 57 | 40 | 75 | 75 | 75 |
| Nettokostnader | 2 359 | 2 235 | 1 955 | 1 990 | 2 048 |