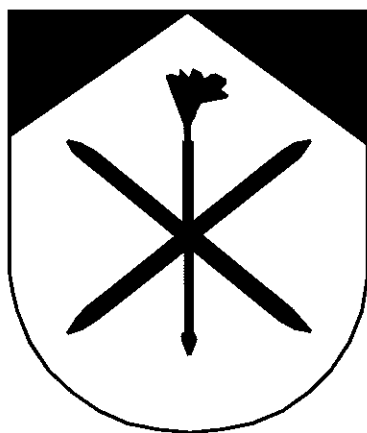


SORSELE KOMMUN



Budget 2018 Plan 2019-2020

(

(

(

(

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KOMMUNSTYRELSENS BUDGET TOTAL	1
- VARAV ALLMÄN VERKSAMHET	2
- VARAV TEKNISK VERKSAMHET	47
- VARAV UTBILDNINGSVERKSAMHET	101
- VARAV SOCIALTJÄNSTVERKSAMHET	128

KOMMUNSTYRELSEN

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	126 864	133 077	131 957	124 837	129 053
Övriga kostnader	124 299	116 311	107 972	104 631	105 366
Kapitaltjänst	11 911	7 604	7 879	7 831	7 831
Totala kostnader	263 075	256 991	247 808	237 299	242 250
Intäkter	86 573	72 254	75 062	64 099	65 171
Nettokostnader	176 501	184 737	172 746	173 200	177 079
Tilldelad ram	172 847	184 737	172 746	176 200	176 724
Över/Under ram	-3 654	0	0	3 000	-355

FLYKTING

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	1 558	1 278	410	423	439
Övriga kostnader	24 631	16 768	5 827	5 846	5 868
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	26 190	18 046	6 237	6 269	6 307
Intäkter	54 371	32 046	7 237	7 269	7 307
Nettokostnader	-28 182	-14 000	-1 000	-1 000	-1 000
Tilldelad ram	-16 626	-14 000	-1 000	-1 000	-1 000

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	17 366	19 632	18 568	11 616	11 980
Övriga kostnader	23 417	21 895	19 441	12 756	13 196
Kapitaltjänst	142	133	101	80	80
Totala kostnader	40 925	41 660	38 110	24 452	25 256
Intäkter	15 930	14 121	11 453	4 346	4 432
Nettokostnader	24 995	27 539	26 657	20 106	20 824
Tilldelad ram		27 539	26 657	27 190	27 733
Över/Under ram		-	-	7 084	6 909

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:

	2016	2017	2018	2019	2019
Sammanträden KS	8	6	6	6	6
Sammanträden utskott	5	5	5	5	5

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	949	1 038	1 064	1 098	1 134
Övriga kostnader	459	708	656	413	423
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 408	1 746	1 720	1 511	1 557
Intäkter	57	-	-	-	-
Nettokostnader	1 351	1 746	1 720	1 511	1 557

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

KS oförutsedda behov (10110)

Beskrivning av verksamhet

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

Effektmål:

-fastställs inte för denna verksamhet.

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	11	100	74	74	74
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	11	100	74	74	74
Intäkter	0	0	0	0	1
Nettokostnader	11	100	74	74	75

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Partistöd (11000)

Beskrivning av verksamhet

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:

	2016	2017	2018	2019	2020
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader					
Övriga kostnader	46	46	19	46	46
Kapitaltjänst					
Totala kostnader	46	46	19	46	46
Intäkter					
Nettokostnader	46	46	19	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.

Effektmål:

-fastställs inte för denna verksamhet.

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

2016 2017 2018 2019 2020

Ekonomi (i tkr)

Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitaltjänst

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	203	5	220	5	5
Övriga kostnader	179	-	30	-	-
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	382	5	250	5	5
Intäkter	0	0	140	0	0
Nettokostnader	382	5	110	5	5

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Medlemsavgifter (13300)

Beskrivning av verksamhet

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

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

Effekt mål:

-fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	2016	2017	2018	2019	2020
	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	269	285	291	492	492
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	269	285	291	492	492
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	269	285	291	492	492

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Konsumentrådgivning (22510)

Beskrivning av verksamhet

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:

Avtalet sägs upp till 2019

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	29	31	29	-	-
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	29	31	29	-	-
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	29	31	29	-	-

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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	486	748	720	720	720
Övriga kostnader	145	210	180	180	180
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	631	958	900	900	900
Intäkter	631	958	900	900	900
Nettokostnader	-	-	-	-	-

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:	Bredbandsutbyggnad pågår som kommer ge många nya kunder.

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal kunder	600	650	650	750	750

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	150	429	438	455	471
Övriga kostnader	1 693	2 915	548	659	670
Kapitaltjänst	22	20	20	0	0
Totala kostnader	1 865	3 364	1 006	1 114	1 141
Intäkter	2 236	3 364	2 200	2 255	2 311
Nettokostnader	- 371	-	- 1 194	- 1 141	- 1 170

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Länstrafiken (83210)

Beskrivning av verksamheten:

I Västerbotten fastställer kommuner och landsting en kollektivtrafikplan och betalar för den trafik som de "beställer" enligt denna plan. Därigenom har kommuner och landsting viss kontroll över kostnaderna. Av kommunens totala kostnad till Länstrafiken återfinns hela kostnaden i denna verksamhet från och med 1 januari 2018. I totalen ingår också intäkter/kostnader som enligt överenskommelse mellan parterna i länet fördelas över länet. Kommunen har upphandlat nytt sjuårigt trafikavtal med början 1 januari 2018.

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:

Från 2018 ingår hela kostnaden från Länstrafiken, till skillnad mot tidigare då 31% belastat skolans verksamhet.

Verksamhetens nyckeltal:

2016 2017 2018 2019 2020

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	5 569	5 558	6 335	6 360	6 654
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	5 569	5 558	6 335	6 360	6 654
Intäkter	1 453	1 200	0	0	0
Nettokostnader	4 116	4 358	6 335	6 360	6 654

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Kanslienheten (92010)

Beskrivning av verksamhet

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:

- Genomgång av öppna ärenden i Evolution görs 2 gånger/år där man då kan påminna handläggare om ärenden som inte är avslutade

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Genomgång av öppna ärenden					
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	2 912	3 680	3 281	3 403	3 510
Övriga kostnader	362	223	247	242	251
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	3 274	3 903	3 528	3 645	3 761
Intäkter	27	20	25	26	27
Nettokostnader	3 247	3 883	3 503	3 619	3 734

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Ekonomienheten (92020)

Beskrivning av verksamhet

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 årsbokslut.

Effektmål:

Öka skickade Sve-fakturor mot företag med 5 st/halvår.

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal Svefakturor					
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	2 634	2 983	2 624	2 695	2 788
Övriga kostnader	606	593	549	598	611
Kapitaltjänst	0	0	-	0	0
Totala kostnader	3 240	3 576	3 173	3 293	3 399
Intäkter	1 269	1 208	914	937	960
Nettokostnader	1 971	2 368	2 259	2 356	2 439

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Personalenheten (92030)

Beskrivning av verksamheten	Stödfunktion till verksamheterna vad gäller avtalstolkning och tillämpning av lagar och avtal. Utbetalning av löner och andra ersättningar, handläggning av personal- och pensionsfrågor. Är en stödfunktion till styrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och verksamheterna.
Effektmål:	-se till att allt underlagsmaterial som skall redovisas till politiker och tjänstemän tas fram i god tid innan redovisning skall ske.
Större förändringar:	

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Inga nyckeltal upprättas					
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	1 699	1 856	1 802	1 968	2 036
Övriga kostnader	404	475	486	466	478
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	2 103	2 331	2 288	2 434	2 514
Intäkter	36	27	28	29	29
Nettokostnader	2 067	2 304	2 260	2 405	2 485

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. I och med kommunens partnerskap med Länet (AC-net) ingår det också i enhetens ansvar att stimulera utbyggnaden av "bredband" i kommunen.
Effektmål:	- Ett väl fungerande datanät i kommunen (administration, utbildning samt public)
Större förändringar:	

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Tillgänglighet till servrar och nätverk.			0,95	0,95	0,95

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	1 526	1 734	1 773	1 257	1 301
Övriga kostnader	143	721	546	604	620
Kapitaltjänst	0	0	-	0	0
Totala kostnader	1 669	2 455	2 319	1 861	1 921
Intäkter	257	29	170	30	31
Nettokostnader	1 412	2 426	2 149	1 831	1 890

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Gemensamma kostnader (92070)

Beskrivning av verksamheten	Avser kommunens gemensamma kostnader för kopiering, telefonväxel, post, kontorsmateriel, bankavgifter och vissa licenskostnader.
Effektmål:	-fastställs inte för denna verksamhet
Större förändringar:	

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Inga nyckeltal upprättas					
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	3	-	-	-	-
Övriga kostnader	1 982	1 861	1 835	1 878	1 930
Kapitaltjänst	112	112,6	81	80	80
Totala kostnader	2 097	1 974	1 916	1 958	2 010
Intäkter	885	663	165	169	173
Nettokostnader	1 212	1 311	1 751	1 789	1 837

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Personalutveckling (92081)

Beskrivning av verksamhet: Är främst ett verktyg för att stärka arbetsgivarfunktionen och dess chefer. Ska nyttjas för såväl intern utbildning som för extern utbildning. Vad avser extern utbildning ska det "gynna många" chefer. Denna verksamhet ska inte förväxlas med verksamheternas ordinarie kompetensutvecklingsmedel.

Effektmål: -fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)	2016	2017	2018	2019	2020
	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	206	150	150	154	159
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	206	150	150	154	159
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	206	150	150	154	159

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:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)	2016	2017	2018	2019	2020
	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	366	460	321	334	346
Kapitaljänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	366	460	321	334	346
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	366	460	321	334	346

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:

	2016	2017	2018	2019	2020
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	-	10	10	11	11
Kapitaltjänst					
Totala kostnader	-	10	10	11	11
Intäkter					
Nettokostnader	-	10	10	11	11

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Posom (92084)

Beskrivning av verksamhet

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

Effektmål:

-fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	2016	2017	2018	2019	2020
	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	-	20	15	15	15
Övriga kostnader	9	5	5	5	5
Kapitaltjänst		0	0	0	
Totala kostnader	9	25	20	20	20
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	9	25	20	20	20

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Ansvarsförsäkring/tjänstereseförsäkring (92100)

Beskrivning av verksamhet	Premier för kommunövergripande tjänstereseförsäkringar samt kommunens ansvars-, förmögenhets-, och miljöbrottsförsäkringar samt visst försäkringsmäklararvode.
Effektmål:	-fastställs inte för denna verksamhet
Större förändringar:	

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	138	170	215	220	225
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	138	170	215	220	225
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	138	170	215	220	225

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:

	2016	2017	2018	2019	2020
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader					
Övriga kostnader	-	20	20	20	21
Kapitaltjänst					
Totala kostnader	-	20	20	20	21
Intäkter					
Nettokostnader	-	20	20	20	21

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Övriga medlemsavgifter (13310)

Beskrivning av verksamheten:

<p>Medlemsavgifter till:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Georange 6 tkr - Inlandskom ek förening 15 tkr - Vief serviceavgift 20 tkr - ARENA Vindelälven 32,5 tkr - Sekom 4,8 tkr - Akademi Norr 35 tkr - Akademi Norr 10,8 tkr - V-bottens Handelskammare 2,3 tkr - Mittskandia 7,7 tkr - Småcom 10 tkr - Swedish lappland 12,5 tkr - North Sweden 8,8 tkr

Effekt mål:

- fastställs inte för denna verksamhet
--

Större förändringar:

--

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	166	160	166	160	160
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	166	160	166	160	160
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	166	160	166	160	160

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

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 vattenkvaliteten och livsmiljö för vattenlevande organismer i alla sjöar och vattendrag i kommunen.

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:**

	2016	2017	2018	2019	2020
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	714	160	160	160	160
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	714	160	160	160	160
Intäkter	533	-	-	-	-
Nettokostnader	181	160	160	160	160

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

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:

	2016	2017	2018	2019	2020
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	69	107	107	107	107
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	69	107	107	107	107
Intäkter	71	80	80	80	80
Nettokostnader	-2	27	27	27	27

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

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.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

2016 2017 2018 2019 2020

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	871	1 042	1 049	1 056	1 063
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	871	1 042	1 049	1 056	1 063
Intäkter	300	300	300	300	300
Nettokostnader	571	742	749	756	763

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Projektkontor (22021)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

-utifrån de målsättningar som finns i den lokala utvecklingsstrategin.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	1 059	2 000	2 000	2 000	2 000
Övriga kostnader	3 296	2 000	2 000	2 000	2 000
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	4 355	4 000	4 000	4 000	4 000
Intäkter	3 896	4 000	4 000	4 000	4 000
Nettokostnader	459	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

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:

	2016	2017	2018	2019	2020
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	140	200	150	150	150
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	140	200	150	150	150
Intäkter	70	100	75	75	75
Nettokostnader	70	100	75	75	75

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

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:

	2016	2017	2018	2019	2020
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	150	150	150	150	150
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	150	150	150	150	150
Intäkter	-	-	123	-	-
Nettokostnader	150	150	27	150	150

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Stöd till föreningar - Lönebidrag (22050)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

- fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	109	120	120	120	120
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	109	120	120	120	120
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	109	120	120	120	120

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

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:

	2016	2017	2018	2019	2020
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	185	185	185	185	185
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	185	185	185	185	185
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	185	185	185	185	185

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

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

Effektmål:

- fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader		-	-	-	-
Övriga kostnader	225	304	304	304	304
Kapitaltjänst		-	-	-	-
Totala kostnader	225	304	304	304	304
Intäkter		-	-	-	-
Nettokostnader	225	304	304	304	304

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

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, paktera 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/värdsutbildning 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:

2016 2017 2018 2019 2020

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	29	345	-	-	-
Övriga kostnader	288	343	200	200	200
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	317	688	200	200	200
Intäkter	61	-	-	-	-
Nettokostnader	256	688	200	200	200

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Folkhälsorådet (26350)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	4	-	-	-	-
Övriga kostnader	131	50	50	50	50
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	135	50	50	50	50
Intäkter	134				
Nettokostnader	1	50	50	50	50

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

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:

2016 2017 2018 2019 2020

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	-	-	-	-
Intäkter	29	25	25	25	24
Nettokostnader	-29	-25	-25	-25	-24

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

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

Effektmål:

- fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	100	100	100	100	100
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	100	100	100	100	100
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	100	100	100	100	100

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

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:

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Egen finansieringsgrad i %		2%	2%	2%	2%
Antal boklån per innevånare					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	1 726	1 598	1 640	1 673	1 707
Övriga kostnader	974	704	618	619	639
Kapitaltjänst	8	-	-	-	-
Totala kostnader	2 708	2 302	2 258	2 292	2 346
Intäkter	275	57	60	61	63
Nettokostnader	2 433	2 245	2 198	2 231	2 283

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

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:

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Andel (%) simkunnighet		100	100	100	100
Egen finansieringsgrad i %		34%	33%	33%	33%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	588	585	668	690	714
Övriga kostnader	324	258	259	266	273
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	912	843	927	956	987
Intäkter	318	277	388	398	408
Nettokostnader	594	566	539	558	579

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

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 tryg och trivsam miljö oavsett var aktiviteten är belägen. Ungdomsverksamheten ska vara drivande inom planering av aktiviteter inom ex. kultur, idrott, aktiviteter under skollov, drogforebyggande 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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	-	430	435	450	465
Övriga kostnader	-	179	213	219	225
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	609	648	669	690
Intäkter	-	434	445	456	468
Nettokostnader	-	175	203	213	222

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

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 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:

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal besökare per tillfälle		15	15	15	15
Egen finansieringsgrad i %		10%	10%	10%	10%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	769	347	365	376	388
Övriga kostnader	531	127	188	192	197
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 300	474	553	568	585
Intäkter	744	71	166	168	170
Nettokostnader	556	403	387	400	415

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

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:

	2016	2017	2018	2019	2020
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	255	220	220	227	233
Övriga kostnader	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	255	220	220	227	233
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	255	220	220	227	233

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Utvecklingsenheten (92011)

Beskrivning av verksamheten:

turistsamverkan skellefteå 31 tkr

Effektmål:

Större förändringar:

Ny tillväxtchef tillsätts ej.

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	846	813	-	-	-
Övriga kostnader	1 326	333	31	32	32
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 172	1 146	31	32	32
Intäkter	1 253	-	-	-	-
Nettokostnader	919	1146	31	32	32

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Minoritetsverksamheten (92013)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Ökad grad av användandet av minoritetsspråk i samhället.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	400	347	360	374	374
Övriga kostnader	464	313	300	286	286
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	864	660	660	660	660
Intäkter	864	660	660	660	660
Nettokostnader	0	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Plats- och Näringslivsutveckling (92015)

Beskrivning av verksamheten:

Affärs- och produktutveckling genom råd och stöd får 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. Stärkt varumärke för Sorsele kommun som attraktiv ekokommun för boende, besökare och företagare. Enheten medverkar till ett

Effektmål:

Livskraftigt Näringsliv

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	708	-	480	494	509
Övriga kostnader	395	65	152	152	152
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 103	65	632	646	661
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	1103	65	632	646	661

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

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:

--

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	1	-	-	-	-
Övriga kostnader	282	396	331	320	327
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	283	396	331	320	327
Intäkter	286	396	331	320	327
Nettokostnader	-3	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

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 kulturguide i produktbladsform för att tillgängliggöra besöksmål i kommunen.

Effektmål:

--

Större förändringar:

--

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	419	454	463	480	497
Övriga kostnader	61	58	62	64	65
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	480	512	525	544	562
Intäkter	245	252	258	265	271
Nettokostnader	235	260	267	279	291

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	14 977	18 302	19 100	19 792	20 510
Övriga kostnader	33 133	36 583	37 824	38 433	39 074
Kapitaltjänst	11 723	7 380	7 689	7 666	7 667
Totala kostnader	59 833	62 265	64 613	65 891	67 251
Intäkter	41 213	43 693	45 382	46 276	47 244
Nettokostnader	18 620	18 572	19 231	19 615	20 007
Av KF tilldelad ram	18 952	18 572	19 231	19 616	20 008
Över/Under tilldelad ram	332	0	0	1	1

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Tekniskt utskott (10400)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:**Större förändringar:**

Inga förändringar planeras för 2018

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Egen finansieringsgrad i %	4%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	84	90	90	93	97
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	84	90	90	93	97
Intäkter	3	0	0	0	0
Nettokostnader	81	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:

	2016	2017	2018	2019	2020
Egen finansieringsgrad i %	322%	0%	0%	0%	0%
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	59	25	32	27	27
Kapitaltjänst	54	38	38	38	38
Totala kostnader	113	63	70	65	65
Intäkter	363	0	0	0	0
Nettokostnader	-250	63	70	65	65

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

Effektivmål:

Större förändringar:

Utökad verksamhet planeras 2018 där tjänsterna vid tvätten även ska inkludera externa verksamheter. Denna utökning sker via upphandling.

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Egen finansieringsgrad i %	106%	100%	100%	100%	100%
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	853	860	783	810	839
Övriga kostnader	243	470	455	467	478
Kapitaltjänst	153	121	121	121	121
Totala kostnader	1249	1451	1359	1398	1438
Intäkter	1319	1451	1359	1398	1438
Nettokostnader	-70	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

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Egen finansieringsgrad i %	100%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	629	632	641	664	685
Övriga kostnader	341	215	215	214	215
Kapitaltjänst					
Totala kostnader	970	847	856	878	900
Intäkter	974	847	856	878	900
Nettokostnader	-4	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Rastplatser (23051)

Beskrivning av verksamheten:

Trafikverket tillsammans med kommunen planerar byggstart för ny trafikplats i tätorten under 2018. Huvudman för rastplatsen är Trafikverket.

Effektmål:

--

Större förändringar:

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

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Egen finansieringsgrad i %	34%	34%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	174	81	100	93	93
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	174	81	100	93	93
Intäkter	59	0	0	0	0
Nettokostnader	115	81	100	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 2018.

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	205	203	220	219	221
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	205	203	220	219	221
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	205	203	220	219	221

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Sommarväghållning (24910)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Vägar och gator skall vara säkra och väl underhållna.

Större förändringar:

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

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Egen finansieringsgrad i %	28%	37%	31%	35%	35%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	868	742	872	769	777
Kapitaltjänst	220	220	288	251	251
Totala kostnader	1 088	962	1 160	1 020	1 028
Intäkter	302	360	360	360	360
Nettokostnader	786	602	800	660	668

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Vinterväghållning (24912)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:

Plogning av gator och vägar vid 6 cm snöfall. Fastigheter 3 cm. Nytt snöröjningsavtal ska upphandlas under 2018.

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Egen finansieringsgrad i %	26%	19%	20%	20%	19%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	1 331	1 471	1 380	1 415	1 451
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	1 331	1 471	1 380	1 415	1 451
Intäkter	352	280	280	280	280
Nettokostnader	979	1 191	1 100	1 135	1 171

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:

Modernisering av vägbelysningsnätet färdigställs under 2018. All kvarvarande belysning har bytts ut mot LED belysning med nattsänkning. Förväntad besparing med ca: 500 000 Kwh/år. Slutredovisning av projektet hösten 2018. Projektet har utförts enligt handlingsplan alt.2 vilket innebär att minst 100 ljuspunkter har släckts.

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Egen finansieringsgrad i %	9%	14%	14%	14%	14%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	771	571	573	557	571
Kapitaltjänst	44	8	9	9	9
Totala kostnader	815	579	582	566	580
Intäkter	73	82	82	82	82
Nettokostnader	742	497	500	484	498

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Park o planteringar (25010)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:

Gräsklippning upphandlad 2015.

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	505	410	434	444	455
Kapitaltjänst	14	13	16	16	16
Totala kostnader	519	423	450	460	471
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	519	423	450	460	471

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Isbanor (34001)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:

Isbanan i tätorten har bytts ut. Färdigställs under 2018

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	73	65	80	58	60
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	73	65	80	58	60
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	73	65	80	58	60

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:

Påbörja översyn av belysningsanläggningarna 2018 då förbud att använda kvicksilverbelysningar har trätt ikraft.

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	68	60	100	101	103
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	68	60	100	101	103
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	68	60	100	101	103

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.

Effekt mål:

- Hålla hög matkvalitet, om möjligt med lokalproducerade produkter.
- Köket skall vara självfinansierat under 2018 vilket innebär bl.a höjda matpriser, 0-budgetsystem och rationaliseringar.
- Matsvinnet ska minska i både köket och ute i verksamheterna.

Större förändringar:

Ny organisation har etablerats med bl.a kostchef och ny kock med arbetsledaransvar. Mottagningsköken vid Blåhakens förskola och Blattnicksele samt mattransporterna har överförts till Storköket.

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal producerade portioner	137 878	151 878	151 878	151 878	151 878
Antal årsarbetare	7	8	8	8	8

Verksamhetens nyckeltal:

Egen finansieringsgrad i %

	84%	84%	83%
--	-----	-----	-----

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	3 128	4 150	4 946	5 139	5 339
Övriga kostnader	2 888	2 585	3 333	3 409	3 494
Kapitaltjänst	10	10	-	-	-
Totala kostnader	6 026	6 745	8 279	8 548	8 833
Intäkter	5 909	6 745	6 979	7 146	7 317
Nettokostnader	117	-	1 300	1 402	1 516

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Ind.omr-ind.spår (80010)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:

Tre nya industritomter har iordningsställt vid Norra ind.området.

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Egen finansieringsgrad i %	38%	44%	42%	44%	44%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
Kapitaltjänst	131	114	120	114	114
Totala kostnader	131	114	120	114	114
Intäkter	50	50	50	50	50
Nettokostnader	81	64	70	64	64

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.

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Egen finansieringsgrad i %	47%	57%	56%	56%	
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-89	328	299	315	332
Kapitaltjänst	1 082	343	343	343	343
Totala kostnader	993	671	642	658	675
Intäkter	736	626	642	658	675
Nettokostnader	257	45	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Arrenden (81010)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Att kommunens fastigheter kan komma brukare till gagn.

Större förändringar:

Inga förändringar planeras.

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Egen finansieringsgrad i %	5%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	4	0	0	0	0
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	4	0	0	0	0
Intäkter	73	60	60	62	63
Nettokostnader	-69	-60	-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.

Effektmål:

Att sälja minst 1 st fastighet i Ammarnäs under 2018.

Större förändringar:

Förslag kommer att lämnas om att utöka kommunens exploateringsområde i Ammarnäs med ca: 15 nya tomter.

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Egen finansieringsgrad i %	7%	5%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	11	6	0	0	0
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	11	6	0	0	0
Intäkter	168	123	200	205	210
Nettokostnader	-157	-117	-200	-205	-210

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Bostadsverksamhet (81510)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Att verksamheten skall vara fullt ut finansierad.

Större förändringar:

Hyrer justeras.

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Egen finansieringsgrad i %	71%	89%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	456	377	401	412	423
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	456	377	401	412	423
Intäkter	325	336	401	412	423
Nettokostnader	131	41	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Busstation (83220)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Att tillhandahålla lokal för busstation och godshantering.

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Egen finansieringsgrad i %	32%	19%	34%	31%	32%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	195	321	180	185	188
Kapitaltjänst	46	74	48	66	66
Totala kostnader	241	395	228	251	254
Intäkter	76	75	77	79	81
Nettokostnader	165	320	151	172	173

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:

	2016	2017	2018	2019	2020
Egen finansieringsgrad i %	101%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	575	504	500	517	536
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	575	504	500	517	536
Intäkter	580	504	500	517	536
Nettokostnader	-5	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 har höjts ca: 5 %. Graden av självfinansieringen av verksamheten är tillfredställande. VA-fond har etablerats.

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Egen finansieringsgrad i %	100%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	4 519	4 669	4 991	4 991	4 990
Kapitaltjänst	831	631	619	619	620
Totala kostnader	5 350	5 300	5 610	5 610	5 610
Intäkter	5 350	5 300	5 610	5 610	5 610
Nettokostnader	0	0	0	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 2018 ska förslag lämnas som innebär att hela kommunen blir ett verksamhetsområde med obligatoriskt krav på soptunna. Renhållningstaxan har höjts ca: 7 %.

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Egen finansieringsgrad i %	101%	100%	100%	100%	100%
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	4	0	0	0	0
Övriga kostnader	3 983	4 022	4 278	4 278	4 278
Kapitaltjänst	179	53	53	53	53
Totala kostnader	4 166	4 075	4 331	4 331	4 331
Intäkter	4 198	4 075	4 331	4 331	4 331
Nettokostnader	-32	0	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.

Effekt mål:

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

Större förändringar:

Taxan för slamtömning har höjts med ca: 12 %

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Egen finansieringsgrad i %	113%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	566	590	677	694	711
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	566	590	677	694	711
Intäkter	637	590	677	694	711
Nettokostnader	-71	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Förvaltningsfastigheter (91012)

Beskrivning av verksamheten:

Drift och underhåll av fastigheten kommunhuset samt polisstation.

Effektmål:

Tillhandahålla förvaltningsfastighet för kommunens verksamheter samt polisstation.

Större förändringar:

Fortsatt mindre underhåll samt energieffektivisering. Under 2017 byttes AC-aggregaten ut mot frikylanläggning

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Egen finansieringsgrad i %	12%	13%	14%	14%	14%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	1 245	1 479	1 288	1 425	1 428
Kapitaltjänst	432	221	271	271	271
Totala kostnader	1 677	1 700	1 559	1 696	1 699
Intäkter	198	218	223	229	234
Nettokostnader	1 479	1 482	1 336	1 467	1 465

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Förrådsfastigheter (91020)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Att taxeverksamheterna skall bära sina egna fastighetskostnader.

Större förändringar:

Inga förändringar planeras.

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Egen finansieringsgrad i %	146%	102%	114%	114%	114%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	292	457	406	414	425
Kapitaltjänst	53	49	50	52	52
Totala kostnader	345	506	456	466	477
Intäkter	503	518	520	533	546
Nettokostnader	-158	-12	-64	-67	-69

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Brandstationer (91030)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahålla brandstationer i Sorsele, Ammarnäs och Gargnäs.

Effektmål:

Tillhandahålla ändamålsenliga utrymmen för räddningstjänsten.

Större förändringar:

Inga förändringar planeras.

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Egen finansieringsgrad i %	19%	19%	28%	28%	28%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	672	985	697	715	732
Kapitaltjänst	434	235	245	245	245
Totala kostnader	1 106	1 220	942	960	977
Intäkter	213	236	264	271	277
Nettokostnader	893	984	678	689	700

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Turist/fritid/kulturfastigheter (91040)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Att allmänheten och verksamheter har ändamålsenliga lokaler.

Större förändringar:

Hembygdsgården uthyrd till entreprenör under sommarmånaderna. Övrig uthyrning sker via Turist och Fritidsverksamheten.

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Egen finansieringsgrad i %	6%	12%	16%	11%	11%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	3 280	2 509	1 664	2 432	2 463
Kapitaltjänst	1 098	816	917	917	917
Totala kostnader	4 378	3 325	2 581	3 349	3 380
Intäkter	284	412	409	373	380
Nettokostnader	4 094	2 913	2 172	2 976	3 000

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Lokaler pedagogisk verksamhet (91050)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Tillhandahålla lämpliga lokaler för skolans verksamheter.

Större förändringar:

Renovering av V-skolan etapp 2 har påbörjats och färdigställs mars 2018. Etapp 3 kommer att påbörjas under 2018 (högstadiet)

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Egen finansieringsgrad i %	5%	5%	4%	5%	5%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	2 841	4 043	6 129	4 075	4 282
Kapitaltjänst	2 527	1 764	1 879	1 879	1 879
Totala kostnader	5 368	5 807	8 008	5 954	6 161
Intäkter	277	286	302	288	295
Nettokostnader	5 091	5 521	7 706	5 666	5 866

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

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Egen finansieringsgrad i %	81%	74%	89%	76%	77%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	4 908	6 734	5 304	6 908	6 990
Kapitaltjänst	4 285	2 652	2 659	2 659	2 659
Totala kostnader	9 193	9 386	7 963	9 567	9 649
Intäkter	7 483	6 970	7 125	7 264	7 423
Nettokostnader	1 710	2 416	838	2 303	2 226

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
sammhällsbyggnadsenheten fördelas på de olika
verksamheterna. 1,0 enhetschef fördelad på storköket
samt 1,0 enhetschef fördelad på centraltvätten.

Effekt mål:

Att upprätthålla ledningsfunktioner inom Tekniska verksamheten.

Större förändringar:

Inga större förändringar planeras. Totalt innehåller verksamheten sju (7) enheter med 45 verksamhetsområden. För 2018 kommer verksamheten omsätta drygt 71 milj.

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Egen finansieringsgrad i %	22%	64%	63%	64%	64%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	1 599	4 162	4 300	4 447	4 602
Övriga kostnader	321	526	581	600	618
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	1 920	4 688	4 881	5 047	5 220
Intäkter	422	2 988	3 087	3 205	3 328
Nettokostnader	1 498	1 700	1 794	1 842	1 892

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Fastighetsskötarpool (92130)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:

P.g.a pensioneringar ska organisationen ses över 2018 och att rekryteringar ska ske.

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Egen finansieringsgrad i %	6%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	2 839	2 757	2 874	2 982	3 093
Övriga kostnader	485	641	568	579	575
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	3 324	3 398	3 442	3 561	3 668
Intäkter	3 132	3 398	3 442	3 561	3 668
Nettokostnader	192	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 annat än justeringar då verksamheter får olika lokalvårdsbehov.

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Egen finansieringsgrad i %	99%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	2 433	2 337	2 113	2 196	2 281
Övriga kostnader	1 123	1 171	1 707	1 753	1 785
Kapitaltjänst	15	14	9	9	9
Totala kostnader	3 571	3 522	3 829	3 958	4 075
Intäkter	3 542	3 522	3 829	3 958	4 075
Nettokostnader	29	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:

	2016	2017	2018	2019	2020
Egen finansieringsgrad i %	98%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	133	139	140	144	147
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	133	139	140	144	147
Intäkter	130	139	140	144	147
Nettokostnader	3	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

GVA-personal (92134)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahålla kommunalteknisk personal för i huvudsak arbeten inom taxefinansierade ter.

Effektmål:

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

Större förändringar:

Inga förändringar planeras under 2018

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Egen finansieringsgrad i %	97%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	2 833	2 810	2 853	2 944	3 038
Övriga kostnader	114	103	120	127	134
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	2 947	2 913	2 973	3 071	3 172
Intäkter	2 851	2 913	2 973	3 071	3 172
Nettokostnader	96	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 2017/2018 där leasing används för finansiering.

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Egen finansieringsgrad i %	95%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	548	585	600	613	628
Kapitaltjänst	115	4	4	4	4
Totala kostnader	663	589	604	617	632
Intäkter	631	589	604	617	632
Nettokostnader	32	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	45 762	46 936	45 968	44 501	46 082
Övriga kostnader	40 601	30 434	29 001	28 823	28 589
Kapitaltjänst	45	42	41	39	38
Totala kostnader	86 407	77 412	75 010	73 363	74 709
Intäkter	18 751	6 952	10 880	6 899	6 906
Nettokostnader	67 657	70 460	64 130	66 464	67 803
Av KF tilldelad ram	66 235	70 460	64 130	65 413	66 721
Över/Under tilldelad ram	-1 422	0	0	-1 051	-1 082

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Skolskjutsar (44160)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	3656	3978	1000	1450	1500
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	3656	3978	1000	1450	1500
Intäkter	2	0	0	0	0
Nettokostnader	3654	3978	1000	1450	1500

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Skolkontor (49010)

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

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	4846	4858	6079	6287	6506
Övriga kostnader	6399	516	1035	737	741
Kapitaltjänst	44	42	41	39	38
Totala kostnader	11288	5416	7155	7063	7285
Intäkter	5385	0	138	0	0
Nettokostnader	5904	5416	7017	7063	7285

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:

Varje avdelning ska ha en förskolelärare, totalt 8.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020
Personalkostnader	348	827	771	808	836
Övriga kostnader	183	204	228	226	226
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	531	1031	999	1034	1062
Intäkter	44	78	62	68	70
Nettokostnader	487	953	937	966	992

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:

Varje avdelning ska ha en förskolelärare, totalt 8 st.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020
Personalkostnader	3 761	4 325	3 714	3 846	3 977
Övriga kostnader	867	657	831	707	707
Kapitaltjänst	0	-	-	-	-
Totala kostnader	4628,5	4982	4 545	4553	4684
Intäkter	458	860	1 032	401	401
Nettokostnader	4 171	4122	3513	4152	4283

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:

Varje avdelning ska ha en förskolelärare, totalt 8 st.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	1 380	1 250	832	858	886
Övriga kostnader	351	375	341	411	411
Kapitaltjänst	0	-	-	-	-
Totala kostnader	1 731	1 625	1 173	1 269	1 297
Intäkter	182	140	169	145	145
Nettokostnader	1 549	1 485	1 004	1 124	1 152

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:

Varje avdelning ska ha en förskolelärare, totalt 8 st.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Ekonomi (i tkr)					
	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	4 761	5 365	4 962	5 126	5 327
Övriga kostnader	1 722	1 691	1 876	1 803	1 803
Kapitaltjänst	0	-	-	-	-
Totala kostnader	6 483	7056	6 838	6929	7130
Intäkter	856	753	771	771	771
Nettokostnader	5 627	6303	6 067	6158	6359

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Fritidshem Sorsele (40750)

Beskrivning av verksamheten:

Skolbarnomsorg bedrivs i form av fritidshem för barn 6-12 år den del av dagen som barnen inte vistas i skolan och under lov. Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid.

Effektmål:

Samtlig personal på fritidshemmen ska vara utbildade fritidspedagoger/lärare mot fritidshem

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Ekonomi (i tkr)					
	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	1 635	1 386	1 199	1 215	1 257
Övriga kostnader	663	508	499	547	547
Kapitaltjänst	0	-	-	-	-
Totala kostnader	2 297	1894	1 698	1762	1804
Intäkter	587	534	459	460	462
Nettokostnader	1 710	1360	1 239	1302	1342

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Fritidshem Blattnicksele (40751)

Beskrivning av verksamheten

Skolbarnomsorg bedrivs i form av fritidshem för barn 6-12 år den del av dagen som barnen inte vistas i skolan och under lov. Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid.

Effektmål:

Samtlig personal på fritidshemmen ska vara utbildade fritidspedagoger/lärare mot fritidshem

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

2016 2017 2018 2019 2020

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	0	0	949	980	1013
Övriga kostnader	0	0	160	161	167
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	0	0	1109	1141	1180
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	0	0	1109	1141	1180

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.

Effekt mål:

Varje avdelning ska ha en förskolelärare, totalt 8 st.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	1 492	1 733	1 444	1 497	1 547
Övriga kostnader	362	316	393	404	413
Kapitaltjänst	0	-	-	-	-
Totala kostnader	1 853	2 049	1 837	1 901	1 960
Intäkter	16	444	-	-	-
Nettokostnader	1 838	1 605	1 837	1 901	1 960

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:

	2016	2017	2018	2019	2020
Ekonomi (i tkr)					
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	2 300	2 494	2 451	2 500	2 550
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 300	2494	2451	2500	2550
Intäkter	131	150	147	150	153
Nettokostnader	2 169	2344	2304	2350	2397

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:

2016 2017 2018 2019 2020

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	341	478	130	135	140
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	341	478	130	135	140
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	341	478	130	135	140

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, logoped, skolpsykolog och speciallärare. Tillgång till skolläkare genom tjänsteköp.

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Ekonomi (i tkr)					
	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	2 653	2 382	4 142	4 317	4 499
Övriga kostnader	278	327	333	339	345
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 931	2709	4475	4656	4844
Intäkter	20,3	0	620,0	603,0	603,0
Nettokostnader	2 911	2709	3855	4053	4241

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:

	2016	2017	2018	2019	2020
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	0	48	12	13	13
Övriga kostnader	10	11	64	66	68
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	10	59	76	79	81
Intäkter	-	-	2,0	-	-
Nettokostnader	10	59	74	79	81

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:

	2016	2017	2018	2019	2020
Ekonomi (i tkr)					
	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	451	240	268	276	285
Övriga kostnader	87	89	95	97	97
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	539	329	363	373	382
Intäkter	0	2	10	2	2
Nettokostnader	538	327	353	371	380

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:

	2016	2017	2018	2019	2020
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	38	380	236	264	274
Övriga kostnader	302	222	213	218	224
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	340	602	449	482	498
Intäkter	39	2	2	2	2
Nettokostnader	301	600	447	480	496

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:

65% av alla elever i åk 3 ska klara alla delprov för ämnesprovet i matematik.
80 % av alla elever i åk 6 ska uppnå kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser).

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Andel elever i åk 3					
Andel elever i åk 6					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	979	781	1154	1128	1178
Övriga kostnader	335	222	243	251	258
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	1315	1003	1397	1379	1436
Intäkter	46	4	19	4	4
Nettokostnader	1268	999	1378	1375	1432

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.

Effekt mål:

65% av alla elever i åk 3 ska klara alla delprov för ämnesprovet i matematik.

Effekt mål:

80 % av alla elever i åk 6 ska uppnå kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser).

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Andel elever i åk 3					
Andel elever i åk 6					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	1225	1807	2141	2141	2216
Övriga kostnader	805	658	817	757	760
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	2031	2465	2958	2898	2976
Intäkter	71	7	215	7	7
Nettokostnader	1960	2458	2743	2891	2969

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.

Effektmål:

65% av alla elever i åk 3 ska klara alla delprov för ämnesprovet i matematik.
80 % av alla elever i åk 6 ska uppnå kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser).

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Andel elever i åk 3					
Andel elever i åk 6					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	6744	6 650	5597	5545	5723
Övriga kostnader	2841	2364	2284	2387	2387
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	9585	9014	7881	7932	8110
Intäkter	1408	571	1083	846	846
Nettokostnader	8177	8443	6798	7086	7264

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:

Elever i åk 9 ska i genomsnitt uppnå meritvärde 216 (17 ämnen).

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Meritvärde åk 9					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	7 139	7 095	5 623	5 473	5 654
Övriga kostnader	2 663	1 934	1 958	1 986	2 009
Kapitaltjänst	0	-	-	-	-
Totala kostnader	9 802	9029	7581	7459	7663
Intäkter	2 443	1 534	1 554	1 434	1 434
Nettokostnader	7 360	7495	6027	6025	6229

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Modersmålundervisning (44150)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

2016 2017 2018 2019 2020

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	747	661	1370	1416	1466
Övriga kostnader	348	230	319	327	335
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	1095	891	1689	1743	1801
Intäkter	5	0	427	9	9
Nettokostnader	1090	891	1262	1734	1792

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Tränings-/grundsärskola (44310)

Beskrivning av verksamheten

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Utbildningen ska ligga till grund för fortsatt utbildning och i övrigt så långt det är möjligt motsvara vad som anges för grundskolan i 10 kap. 2 §.

Särskolan är en särskild skolform och bedrivs i Sorsele i form av grundsärskola och tränings-särskola. Elever till gymnasiesärskola hänvisas till närliggande kommuner.

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	501	562	589	608	629
Övriga kostnader	139	231	237	242	247
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	640	793	826	850	876
Intäkter	12	7	13	7	7
Nettokostnader	628	786	813	843	869

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.

I egen regi bedrivs även IM språkintröduktion.
För övriga elever gäller samverkansavtalet inom Västerbotten.

Effektmål:

80% av de elever som går ut IM efter tre år har allmän behörighet till gymnasiet.

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Ekonomi (i tkr)					
	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	4 558	3 750	2 130	87	90
Övriga kostnader	11 908	11 731	12 567	12 322	11 882
Kapitaltjänst	0	-	-	-	-
Totala kostnader	16 465	15 481	14 697	12 409	11 972
Intäkter	3 494	1 243	3 645	1 478	1 478
Nettokostnader	12 971	14 238	11 052	10 931	10 494

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Gymnasiesärskola (45300)

Beskrivning av verksamheten:

Elever i gymnaeisärskolan hänsvisas till andra kommuner.

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	651	400	200	0	0
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	651	400	200	0	0
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	651	400	200	0	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:

Minst tre kurser anordnade av Sorsele Komvux i egen regi 2018.

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Ekonomi (i tkr)					
	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	1162	913	1026	831	860
Övriga kostnader	2646	398	345	354	362
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	3808	1311	1371	1185	1222
Intäkter	3131	300	309	309	309
Nettokostnader	677	1011	1062	876	913

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:

	2016	2017	2018	2019	2020
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	943	1088	1269	1309	1353
Övriga kostnader	403	210	201	208	215
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	1346	1298	1470	1517	1568
Intäkter	56	0	3	3	3
Nettokostnader	1290	1298	1467	1514	1565

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Lärcentrum (47500)

Beskrivning av verksamhet

Effektmål:

Minst en utbildningsinsats per månad under läsåret 2018 (nio månader)

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

2016	2017	2018	2019	2020
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	399	835	461	476	493
Övriga kostnader	342	190	181	188	195
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	741	1025	642	664	688
Intäkter	367	323	200	200	200
Nettokostnader	374	702	442	464	488

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	48 759	48 207	48 321	48 928	50 481
Övriga kostnader	27 149	27 398	21 706	24 619	24 507
Kapitaltjänst	2	49	48	46	46
Totala kostnader	75 909	75 654	70 075	73 593	75 034
Intäkter	10 679	7 488	7 347	6 578	6 589
Nettokostnader	65 230	68 166	62 728	67 015	68 445
Av KF tilldelad ram		68 166	62 728	63 983	65 262
Över/Under tilldelad ram		0	0	-3 032	-3 183

KVOT+SLUSSEN + ENSAMKOMMANDE BARN

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	1 558	1 278	410	423	439
Övriga kostnader	24 631	16 768	5 827	5 846	5 868
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	26 190	18 046	6 237	6 269	6 307
Intäkter	54 371	32 046	7 237	7 269	7 307
Nettokostnader	-28 182	-14 000	-1 000	-1 000	-1 000
Av KF tilldelad ram	-16 626	-14 000	-1 000	-1 000	-1 000
Över/Under tilldelad ram	11 556	-	-	-	-

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.

Effekt mål:

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

Större förändringar:

--

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal årsarbetare	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	329	253	347	348	351
Övriga kostnader	40	35	35	37	39
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	369	288	382	385	390
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	369	288	382	385	390

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

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 subventionerade anställningar med målet egenförsörjning och därmed minskat försörjningsstöd.

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

AME driver Piraten (med socialtjänst). Under AME organiseras även integrationsenheten, OSA, feriearbeten samt Slussen, vilka

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	1 176	1 063	217	224	231
Övriga kostnader	665	322	152	155	158
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 841	1 385	369	379	389
Intäkter	1 101	370	212	216	221
Nettokostnader	740	1015	157	163	168

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

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 alt. timanställningar vid arbetsanhopning.

Verksamheten skall finansieras av flyktingersättningar från Migrationsverket.

Arbetssituationen speglas av nivån på antal mottagna flyktingar.

Effektmål:

Mål och strategi för flyktingverksamheten togs i KF 2014.09.29 vad gäller flyktingverksamhetens effekter, kvalitet och ekonomi.

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	551	591	410	423	439
Övriga kostnader	321	417	827	846	868
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	872	1 008	1 237	1 269	1 307
Intäkter	4 277	2 608	1 737	1 769	1 807
Nettokostnader	-3 405	-1 600	-500	-500	-500

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Ensamkommande barn (60001)

Beskrivning av verksamhet

Verksamhet bedrivs av Polstjärnan på Nappe och Tranan för ungdommar som söker asyl/ fått permanent uppehållstillstånd för att stanna i Sverige.

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)	2016	2017	2018	2019	2020
	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	480	0	0	0	0
Övriga kostnader	23 897	15 400	5 000	5 000	5 000
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	24 377	15 400	5 000	5 000	5 000
Intäkter	44 871	25 000	5 500	5 500	5 500
Nettokostnader	-20 494	-9 600	-500	-500	-500

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

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.

Finansiering genom uppväxling av försörjningsstöd samt genom integrationspengar.

Effektmål:

-fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal sysselsatta	1	1	1	1	1
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020
Personalkostnader	344	361	371	382	394
Övriga kostnader	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	344	361	371	382	394
Intäkter	173	223	229	235	241
Nettokostnader	171	138	142	147	153

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Handikapprådet (10811)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Handikapprådet har 2 sammanträden/år.

Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal sammanträden	2	2	2	2	2

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	3	2	2	2	2
Övriga kostnader	0	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	3	2	2	2	2
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	3	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. Avtal finns mellan kommunen och Västerbottens Läns Landsting vilket gör att kostnaden vid vistelse fördelas mellan kommunen och Landstinget.

Effektmål:

Att kunna erbjuda sökanden vård vid Axlagården vid behov.

Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

	2016	2017	2018	2019	2020
Vårddygn	0	0	0	0	0

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 tre dagar efter det att kommunen mottagit kallelsen till vårdplanering, oavsett veckodag.
Har kommunen inte ordnat bostadsfrågan eller insatser av hemtjänsten så att brukaren blir kvar i Landstingets vård, inträder betalningsansvaret.

Effektmål:

-Social och utbildningsutskottet skall inte ha några kostnader för utskrivningsklara utan vård ska erbjudas inom omsorgen.

Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

Versamhetens nyckeltal:

Inga kostnader för utskrivningsklara vårdtagar

	2016	2017	2018	2019	2020
Betalningsansvar/dygn	0	0	0	0	0

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	29	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	29	-	-	-	-
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	29	-	-	-	-

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Verksamhetsansvariga (59012)

Beskrivning av verksamheten:

Verksamhetsansvarig för:

- Kommunens fyra hemtjänstgrupper
- Lillågården
- Roesngården/Älvglinten
- LSS personlig assistenter över och under 18 år, Daglig verksamhet
- Medicinska enheten.
- IFO, Daglig verksamhet
- Bemanningsenheten
- Biståndshandläggare

Effektmål:

- Leda omsorgens verksamhet
- Ansvara för verksamhetens kvalite, skriva kvalitets rapport 1 gng per år
- Arbeta för att aktivt sänka sjukskrivningstalen inom omsorgen

målet för 2018 är ett sjukskrivningstal på 5%.

Större förändringar:

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal årsarbetare	6	8	8	8	8
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	3 339	5 022	5 166	5 342	5 528
Övriga kostnader	1 458	329	747	712	696
Kapitaltjänst	2	-	-	-	-
Totala kostnader	4 799	5 351	5 913	6 054	6 224
Intäkter	964	-	-	-	-
Nettokostnader	3 835	5 351	5 913	6 054	6 224

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.

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal årsarbetare	1	0	0	0	0
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	513	-	-	-	-
Övriga kostnader	37	-	-	-	-
Kapitaltjänst		-	-	-	-
Totala kostnader	550	-	-	-	-
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	550	-	-	-	-

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Hem för vård eller boende (55210)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

	2016	2017	2018	2019	2020
Vård dagar	100	100	100	100	100
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	681	839	200	200	200
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	681	839	200	200	200
Intäkter	35	55	17	17	17
Nettokostnader	646	784	183	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 det 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 2018

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	2 815	2 900	2 900	2 900	2 900
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 815	2 900	2 900	2 900	2 900
Intäkter	2 869	2 900	2 900	2 900	2 900
Nettokostnader	- 54	-	-	-	-

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 under 2018

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	498	448	464	448	448
Övriga kostnader	2 623	3 579	955	955	955
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	3 122	4 027	1 419	1 403	1 403
Intäkter	710	440	527	508	508
Nettokostnader	2 411	3 587	892	895	895

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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	175	94	102	110	110
Övriga kostnader	166	103	106	109	109
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	341	197	208	219	219
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	341	197	208	219	219

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Övrig vuxenvård (57100)

Beskrivning av verksamheten:

Vuxenvård enligt SoL som inte omfattar missbruksvård.

Effektmål:

Större förändringar:

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal placeringar	0	0	0	0	0
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	-	-	-	-
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	-	-	-	-	-

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.

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal bidragshushåll	130	130	130	130	130
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	2 776	2 872	2 845	2 917	2 989
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 776	2 872	2 845	2 917	2 989
Intäkter	167	-	-	-	-
Nettokostnader	2 609	2 872	2 845	2 917	2 989

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Omsorgskontoret (59010)

Beskrivning av verksamheten:

Socialtjänstens kontor arbetar med missbruks- och ekonomifrågor. Vård i familjehem och HVB-boende och ensamkommande asylsökande ungdomar. Daglig verksamhet på Piraten. Hemma hosare. Personligt ombud. Familjerådgivning. Samarbetssamtal. Faderskapsutredningar.

Effektmål:

-Minskning av upplevd stress
 -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:

Versamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal årsarbetare	4,80	5,00	3,00	3,00	3,00
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020
Personalkostnader	2 312	2 743	1 681	1 734	1 794
Övriga kostnader	1 100	510	483	486	487
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	3 413	3 253	2 164	2 220	2 281
Intäkter	1 730	981	900	-	-
Nettokostnader	1 683	2 272	1 264	2 220	2 281

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 utbildning.
 -Att samisk talande personal finns att tillgå när behov uppstår

Större förändringar:

Versamhetens nyckeltal:

Brukarenkäter skall genomföras vartannat år (2018 enkät år)

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal årsarbetare	124,00	16,52	16,52	16,52	16,52
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020
Personalkostnader	7 752	8 618	8 827	9 120	9 428
Övriga kostnader	928	1 036	1 036	1 032	1 046
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	8 680	9 654	9 863	10 152	10 474
Intäkter	372	430	398	398	398
Nettokostnader	8 308	9 224	9 465	9 754	10 076

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 utbildning.
 -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.

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal årsarbetare	1,54	2,10	2,10	2,10	2,10
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020
Personalkostnader	1 282	1 065	1 092	1 128	1 166
Övriga kostnader	193	170	168	170	171
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 476	1 235	1 260	1 298	1 337
Intäkter	51	60	60	60	60
Nettokostnader	1 424	1 175	1 200	1 238	1 277

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Hemtjänst södra (51030)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:

Införande av planeringsverktyget Laps Care.

Versamhetens nyckeltal:

Brukarenkäter skall genomföras vartannat år.

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal årsarbetare	4,20	4,11	4,11	4,11	4,11
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	2 297	2 170	2 222	2 294	2 371
Övriga kostnader	488	402	376	438	446
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 785	2 572	2 598	2 732	2 817
Intäkter	102	148	155	155	155
Nettokostnader	2 683	2 424	2 443	2 577	2 662

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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	283	260	242	320	320
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	283	260	242	320	320
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	283	260	242	320	320

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Trygghetslarm - Hemtjänst (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 i tätorten.
 - Boende utanför tätorten får besök fortast möjligt utifrån körtid.

Större förändringar:

Övergått till digitalt larm 2015.

Versamhetens nyckeltal:

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	606	465	173	175	176
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	606	465	173	175	176
Intäkter	179	180	65	65	65
Nettokostnader	427	285	108	110	111

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Trygghetslarm - Säbo (51061)

Beskrivning av verksamheten:

Larmets funktion är att de boende skall kunna påkalla uppmärksamhet och hjälp när de så önskar.
Larmet kan även kompletteras med dörr larm, larmmattor och rörelse sensorer för att vid behov minska fallolyckor

Effektmål:

Större förändringar:

Versamhetens nyckeltal:

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	-	-	456	456	457
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	-	456	456	457
Intäkter	-	-	145	145	145
Nettokostnader	-	-	311	311	312

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Snöröjning (51070)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

-Kvarboende.

Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

Versamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Personer som fått hjälp	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	-	5	5	5	5
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	5	5	5	5
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	-	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 är bestående i minst sex månader. 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:

	2016	2017	2018	2019	2020
Enkelresor	1414	1300	1300	1300	1300
Färdtjänstberättigade	142	118	118	118	118
Nyttjare av färdtjänsten	83	80	80	80	80

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	394	350	339	339	339
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	394	350	339	339	339
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	394	350	339	339	339

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Riksfärdtjänst (53011)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:
Versamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal enkelresor	122	130	130	130	130
Nyttjare av riksfärdtjänst	31	45	45	45	45

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	246	225	215	215	215
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	246	225	215	215	215
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	246	225	215	215	215

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

LSS-personliga assistenter (51340)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:**

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	846	933	2 156	989	1 023
Övriga kostnader	6 077	8 436	6 020	8 353	8 120
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	6 923	9 369	8 176	9 342	9 143
Infäkter	305	498	378	509	509
Nettokostnader	6 619	8 871	7 798	8 833	8 634

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

LSS-under 18 år (51341)

Beskrivning av verksamheten:

LSS är en rättighetslag för en grupp människor med stora fysiska eller psykiska funktionshinder.
 Insatser för särskilt stöd och särskild service:
 -personlig assistent/ledsagarservice/biträde av kontaktperson
 -avlösarservice i hemmet/korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 -korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov/boende i familjehem eller 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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	29	-	46	48	49
Övriga kostnader	220	311	174	318	318
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	249	311	220	366	367
Intäkter	18	-	10	19	19
Nettokostnader	231	311	210	347	348

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Daglig verksamhet (53530)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:
Versamhetens nyckeltal:

Personal	2016 1,75	2017 1,75	2018 1,75	2019 1,75	2020 1,75
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	633	831	853	882	913
Övriga kostnader	182	162	150	165	167
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	815	993	1 003	1 047	1 080
Intäkter	2	-	-	-	-
Nettokostnader	813	993	1 003	1 047	1 080

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Särskilt boende/vaktmästare och städ (51232)

Beskrivning av verksamheten:

Arbetsfördelningen av vaktmästarens arbetsuppgifter delas in i två grupper:

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

Effektmål:**Större förändringar:**

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

Versamhetens nyckeltal:**Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	734	705	755	755	755
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	734	705	755	755	755
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	734	705	755	755	755

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Särskilda boenden Rosengården (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 12 plaster personaltäthet 0,64/boende
Korttidplatser 2 platser personaltäthet 0,64/boende

Effektmål:

- Alla boenden skall ha en genomförandepain inom två veckor efter inflyttande
- 80% av de boenden skall vara klarmarkerade i Senior Alert v.42
- Nattfastan skall undestiga 10 timmar. (mäts v.42)
- Att samisktalande personal finns tillgänglig när behov uppstår

Större förändringar:**Versamhetens nyckeltal:**

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal årsarbetare	10,33	19,21	10,88	10,88	10,88

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	23 068	10 389	5 640	5 970	6 151
Övriga kostnader	2 008	1 205	604	633	641
Kapitaltjänst	-	49	24	24	24
Totala kostnader	25 075	11 643	6 268	6 627	6 816
Intäkter	1 449	426	385	385	385
Nettokostnader	23 626	11 217	5 883	6 242	6 431

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Särskilda boenden Älvglimten (51233)

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	8 platser	personaltäthet 0,64/boende
Korttidplatser	2 platser	personaltäthet 0,64/boende

Effekt mål:

- Alla boenden skall ha en genomförandepaln inom två veckor efter inflyttande
- 80% av de boenden skall vara klarmarkerade i Senior Alert v.42
- Nattfastan skall undestiga 10 timmar. (mäts v.42)
- Att samisktalande personal finns tillgänglig när behov uppstår

Större förändringar:**Versamhetens nyckeltal:**

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal årsarbetare	-	19,21	8,43	8,43	8,43

Ekonomi (i tkr)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	-	-	4 569	4 897	5 044
Övriga kostnader	-	-	549	556	562
Kapitaltjänst	-	-	24	22	22
Totala kostnader	-	-	5 142	5 475	5 628
Intäkter	-	-	300	300	300
Nettokostnader	-	-	4 842	5 175	5 328

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

Effektmål:

Alla boenden skall ha en genomförandepaln inom två veckor efter inflyttande

- 80% av de boenden skall vara klarmarkerade i Senior Alert v.42
- Natfastan skall undestiga 10 timmar. (mäts v.42)
- Att samisktalande personal finns tillgänglig när behov uppstår

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:**

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal årsarbetare		19,1	19,1	19,1	19,1

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	-	10 061	10 278	10 582	10 903
Övriga kostnader	-	960	965	984	994
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	11 021	11 243	11 566	11 897
Intäkter	-	250	250	250	250
Nettokostnader	-	10 771	10 993	11 316	11 647

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:

Alla boenden skall ha en genomförandepaln inom två veckor efter inflyttande
 - 80% av de boenden skall vara klarmarkerade i Senior Alert v.42
 - Nattfastan skall undestiga 10 timmar. (mäts v.42)
 -Att samisktalande personal finns tillgänglig när behov uppstår

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:**

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal årsarbetare	4,5	4	3,5	3,5	3,5

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	2 060	2 258	2 110	2 178	2 250
Övriga kostnader	1 281	388	219	396	396
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	3 341	2 646	2 329	2 574	2 646
Intäkter	47	22	22	22	22
Nettokostnader	3 294	2 624	2 307	2 552	2 624

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:****Versamhetens nyckeltal:****Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	386	265	282	288	290
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	386	265	282	288	290
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	386	265	282	288	290

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Fotvård (59060)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:
Versamhetens nyckeltal:

	2016	2017	2018	2019	2020
Fotvårdsspecialist	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	323	342	351	363	375
Övriga kostnader	65	88	58	59	60
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	388	430	409	422	435
Intäkter	320	430	309	309	309
Nettokostnader	68	-	100	113	126

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.

Effekt mål:

- 80% av brukarna skall vara klarmarkerade i Senior Alert v.42
-Att samisktalande personal finns tillgänglig när behov uppstår

Större förändringar:**Versamhetens nyckeltal:**

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal årsarbetare	3,1	2,5	3	3	3

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkostnader	1 779	1 554	1 827	1 887	1 950
Övriga kostnader	668	476	497	491	496
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 447	2 030	2 324	2 378	2 446
Intäkter	85	75	85	85	85
Nettokostnader	2 362	1 955	2 239	2 293	2 361