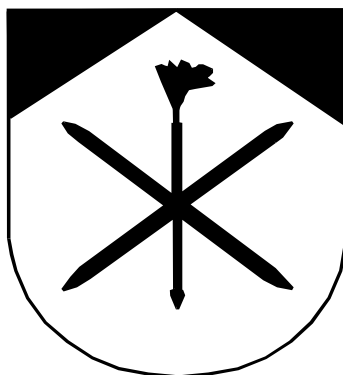


SORSELE KOMMUN



Budget 2019

Plan 2020-2021

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KOMMUNSTYRELSENS BUDGET TOTAL	1
- VARAV ALLMÄN VERKSAMHET	2
- VARAV TEKNISK VERKSAMHET	47
- VARAV UTBILDNINGSVERKSAMHET	88
- VARAV SOCIALTJÄNSTVERKSAMHET	116

KOMMUNSTYRELSEN

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	137 821	132 346	141 476	143 965	147 794
Övriga kostnader	139 902	116 994	117 486	120 114	121 383
Kapitaltjänst	7 607	7 854	8 024	7 875	7 744
Totala kostnader	285 330	257 194	266 986	271 953	276 921
Intäkter	117 451	85 449	90 173	80 713	81 590
Nettokostnader	167 878	171 745	176 812	191 240	195 332
Av KF tilldelad ram	170 737	171 745	176 812	182 635	186 307
Över/Under tilldelad ram	2 859	-	-	- 8 605	- 9 025

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	17 298	17 848	19 392	18 533	19 005
Övriga kostnader	25 162	19 411	20 341	20 886	21 174
Kapitaltjänst	111	100	80	80	80
Totala kostnader	42 571	37 359	39 813	39 499	40 259
Intäkter	17 760	10 703	12 184	11 152	11 133
Nettokostnader	24 811	26 656	27 628	28 347	29 126
Av KF tilldelad ram	27 539	26 656	27 628	28 181	28 744
Över/Under tilldelad ram	2 728	-	-	- 166	- 382

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Kommunstyrelsen (10100)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Sammanträden KS	8	6	6	6	6
Sammanträden utskott	5	5	5	5	5

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	960	1 064	1 093	1 122	1 153
Övriga kostnader	519	656	349	358	366
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 479	1 720	1 442	1 480	1 519
Intäkter	52	-	-	-	-

SORSELE KOMMUN

INTERNBUDGET 2019

Nettokostnader	1426	1720	1442	1480	1519
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

KS oförutsedda behov (10110)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

-fastställs inte för denna verksamhet.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	18	74	74	74	74
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	18	74	74	74	74
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	18	74	74	74	74

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet**Partistöd (11000)****Beskrivning av verksamheten:**

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

Bidrag till partiorganisationernas verksamhet utgår med 2000/parti och med 1600/mandat som varje parti innehar. Kommunfullmäktige har 21 ledamöter

Effekt mål:

-fastställs inte för denna verksamhet.

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:**

	2017	2018	2019	2020	2021
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader					
Övriga kostnader	46	19	46	46	46
Kapitaltjänst					
Totala kostnader	46	19	46	46	46
Intäkter					
Nettokostnader	46	19	46	46	46

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Allmänna val (13100)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

-fastställs inte för denna verksamhet.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	2	220	158	5	5
Övriga kostnader	2	30	30	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	4	250	188	5	5
Intäkter	-	140	78	-	-
Nettokostnader	4	110	110	5	5

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Medlemsavgifter (13300)

Beskrivning av verksamheten:

Erläggande av medlemsavgifter till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Region Västerbotten", Region 10, Skellefteåregionen och samordningsförbund

- SKL ca 67 tkr/ år
- Region Vbn ca 124 tkr/ år
- Region 10 ca 60 tkr/år
- Skellefteåregionen ca 40 tkr
- Samordningsförbund 200 tkr

Effekt mål:

-fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	184	291	492	501	512
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	184	291	492	501	512
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	184	291	492	501	512

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Övriga medlemsavgifter (13310)

Beskrivning av verksamheten:

Medlemsavgifter till:

- 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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Inga nyckeltal upprättas					
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	165	166	165	165	165
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	165	166	165	165	165
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	165	166	165	165	165

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:**

	2017	2018	2019	2020	2021
Inga nyckeltal upprättas					
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	402	160	30	30	30
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	402	160	30	30	30
Intäkter	247	-	-	-	-
Nettokostnader	155	160	30	30	30

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:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	2017	2018	2019	2020	2021
	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	76	107	130	130	130
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	76	107	130	130	130
Intäkter	80	80	110	110	110
Nettokostnader	-4	27	20	20	20

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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	872	1 049	1 176	1 183	1 187
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	872	1 049	1 176	1 183	1 187
Intäkter	300	300	300	300	300
Nettokostnader	572	749	876	883	887

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 finansörer. Verksamheten skall finansieras helt av intäkter.

Effektmål:

-utifrån de målsättningar som finns i den lokala utvecklingsstrategin.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	2017	2018	2019	2020	2021
	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	1 278	2 000	2 000	2 000	2 000
Övriga kostnader	1 993	2 000	2 000	2 000	2 000
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	3 271	4 000	4 000	4 000	4 000
Intäkter	3 602	4 000	4 000	4 000	4 000
Nettokostnader	-331	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 rekvideras och utbetalas till affärsinnehavare

Effektmål:

- fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	2017	2018	2019	2020	2021
	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	190	150	200	200	200
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	190	150	200	200	200
Intäkter	95	75	100	100	100
Nettokostnader	95	75	100	100	100

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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	150	150	150	150	150
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	150	150	150	150	150
Intäkter	-	123	-	-	-
Nettokostnader	150	27	150	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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Inga nyckeltal upprättas					
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	63	120	60	60	60
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	63	120	60	60	60
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	63	120	60	60	60

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:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	2017	2018	2019	2020	2021
	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	205	185	185	185	186
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	205	185	185	185	186
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	205	185	185	185	186

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:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	2017	2018	2019	2020	2021
	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader		-	-	-	-
Övriga kostnader	190	304	200	203	208
Kapitaltjänst		-	-	-	-
Totala kostnader	190	304	200	203	208
Intäkter		-	-	-	-
Nettokostnader	190	304	200	203	208

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Konsumentrådgivning (22510)

Beskrivning av verksamheten:

Kommunen hade i samarbete med Storuman kommun en konsumentrådgivning. Ersättningen till Storuman var ca 30 tkr årligen.

Effekt mål:

-fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:

Avtalet sägs upp till 2019

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	28	29	30	30	30
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	28	29	30	30	30
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	28	29	30	30	30

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/värdskap vid investering/etablering. Turismsamverkan Skellefteå.

Effekt mål:

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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Inga nyckeltal upprättas					
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
Personalkostnader	1 143	-	-	-	-
Övriga kostnader	529	231	232	232	233
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 672	231	232	232	233
Intäkter	843	-	-	-	-
Nettokostnader	829	231	232	232	233

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:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	2017	2018	2019	2020	2021
	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	43	50	45	45	45
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	43	50	45	45	45
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	43	50	45	45	45

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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Inga nyckeltal upprättas					
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	-	-	-	-
Intäkter	19	25	20	20	20
Nettokostnader	-19	-25	-20	-20	-20

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

Effektmål:

- fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Inga nyckeltal upprättas					
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %		2%	2%	2%	2%
Antal boklån per innevånare					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	1 567	1 640	1 761	1 812	1 864
Övriga kostnader	960	618	487	452	466
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 527	2 258	2 248	2 264	2 330
Intäkter	161	60	61	63	64
Nettokostnader	2 366	2 198	2 187	2 201	2 266

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Kulturskola (33010)

Beskrivning av verksamheten:

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Andel (%) simkunnighet		100	100	100	100
Egen finansieringsgrad i %		34%	33%	33%	33%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	-	-	628	-	-
Övriga kostnader	-	-	250	257	264
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	-	878	257	264
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	0	0	878	257	264

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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Andel (%) simkunnighet		100	100	100	100
Egen finansieringsgrad i %		34%	33%	33%	33%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	655	668	682	702	721
Övriga kostnader	400	259	300	361	310
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 055	927	982	1 063	1 031
Intäkter	354	388	363	372	381
Nettokostnader	701	539	619	691	650

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 trygg och trivsamt miljö oavsett var aktiviteten är belägen. Ungdomsverksamheten ska vara drivande inom planering av aktiviteter inom ex. kultur, idrott, aktiviteter under skollov, drogförebyggande och hälsofrämjande aktiviteter och evenemang. Ambition att ytterligare kunna bredda utbudet av fritidsaktiviteter för våra ungdomar inom kultur, idrott etc.

Ökad samverkan med samisk samordnare, slussverksamhet samt föreningsliv/studieförbund. Arbete med kreativa näringar och sommarlovsentreprenörer.

Effektmål:

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

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:**

Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
Personalkostnader	356	435	450	462	476
Övriga kostnader	245	213	134	120	124
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	601	648	584	582	600
Intäkter	442	445	506	483	495
Nettokostnader	159	203	78	99	105

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 trygg och trivsamt miljö oavsett var aktiviteten är belägen. Ungdomsverksamheten ska vara drivande inom planering av aktiviteter inom ex. kultur, idrott, aktiviteter under skollov, drogförebyggande och hälsofrämjande aktiviteter och evenemang. Ambition att ytterligare kunna bredda utbudet av fritidsaktiviteter för våra ungdomar inom kultur, idrott etc.

Ökad samverkan med samisk samordnare, slussverksamhet samt föreningsliv/studieförbund. Arbete med kreativa näringar och sommarlovsentreprenörer.

Effektmål:

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

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal besökare per tillfälle		15	15	15	15
Egen finansieringsgrad i %		10%	10%	10%	10%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	511	365	383	393	404
Övriga kostnader	307	188	152	156	160
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	818	553	535	549	564
Intäkter	414	166	168	170	170
Nettokostnader	404	387	367	379	394

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:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	2017	2018	2019	2020	2021
	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	151	220	120	123	127
Övriga kostnader					
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	151	220	120	123	127
Intäkter	36	-	-	-	-
Nettokostnader	115	220	120	123	127

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.

Effekt mål:

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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal kunder	600	650	650	750	750

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	555	438	453	602	619
Övriga kostnader	7 164	548	659	670	682
Kapitaltjänst	22	20	-	-	-
Totala kostnader	7 741	1 006	1 112	1 272	1 301
Intäkter	7 741	2 200	2 743	2 811	2 732
Nettokostnader	0	- 1 194	- 1 631	- 1 539	- 1 431

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 trafikeringdagar. 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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	4 602	6 335	7 085	7 227	7 375
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	4 602	6 335	7 085	7 227	7 375
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	4 602	6 335	7 085	7 227	7 375

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Kanslienheten (92010)

Beskrivning av verksamheten:

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

Övergripande administrativt stöd till samtliga verksamheter och verksamhetschefer.

Effekt mål:

- 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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Genomgång av öppna ärenden					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	3 222	3 281	2 404	2 382	2 451
Övriga kostnader	382	247	233	298	304
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	3 604	3 528	2 637	2 680	2 755
Intäkter	57	25	119	27	26
Nettokostnader	3 547	3 503	2 518	2 653	2 729

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Kommunchef (92012)

Beskrivning av verksamheten:

Kostnader för kommunchef

Effektmål:

Större förändringar:

Kostnader för kommunchef bryts ut ur kansli och ks.

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Genomgång av öppna ärenden					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	-	-	1 071	1 101	1 133
Övriga kostnader	-	-	162	165	168
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	-	1 233	1 266	1 301
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	-	-	1 233	1 266	1 301

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Minoritetsverksamheten (92013)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Ökad grad av användandet av minoritetsspråk i samhället.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	377	360	365	376	387
Övriga kostnader	409	300	295	284	273
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	786	660	660	660	660
Intäkter	786	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 gott företagsklimat och god service för fortsatt hållbar tillväxt i hela

Effektmål:

Livskraftigt Näringsliv

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	2017	2018	2019	2020	2021
	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	-	480	669	688	708
Övriga kostnader	5	152	152	152	159
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	5	632	821	840	867
Intäkter	-	-	821	-	-
Nettokostnader	5	632	0	840	867

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Ekonomienheten (92020)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal Svefakturor					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	2 713	2 624	2 720	2 798	2 878
Övriga kostnader	836	549	524	574	579
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	3 549	3 173	3 244	3 372	3 457
Intäkter	1 250	914	914	937	960
Nettokostnader	2 299	2 259	2 330	2 435	2 497

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.

Effekt mål:

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

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	1 829	1 802	2 069	2 128	2 188
Övriga kostnader	306	486	340	496	499
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 135	2 288	2 409	2 624	2 687
Intäkter	37	28	25	26	26
Nettokostnader	2 098	2 260	2 384	2 598	2 661

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, drifva 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.

Effekt mål:

- Ett väl fungerande datanät i kommunen (administration, utbildning samt public)

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Tillgänglighet till servrar och nätverk.			95%	95%	95%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	1 546	1 773	1 824	1 281	1 318
Övriga kostnader	396	546	702	774	796
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 942	2 319	2 526	2 055	2 114
Intäkter	36	170	170	31	30
Nettokostnader	1 906	2 149	2 356	2 024	2 084

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:**

	2017	2018	2019	2020	2021
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	305	331	320	327	334
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	305	331	320	327	334
Intäkter	253	331	320	327	334
Nettokostnader	52	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Gemensamma kostnader (92070)

Beskrivning av verksamheten:

Avser kommunens gemensamma kostnader för upphandling, kopiering, telefonväxel, post, kontorsmateriel, bankavgifter och vissa licenskostnader.

Effekt mål:

-fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:

Nytt avtal med Arvidsjaur avseende upphandlingstjänst.

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	2 039	1 835	1 934	1 987	2 042
Kapitaltjänst	89	80	80	80	80
Totala kostnader	2 128	1 915	2 014	2 067	2 122
Intäkter	708	165	399	403	408
Nettokostnader	1 420	1 750	1 615	1 664	1 714

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 kulturguidei produktbladsform för att tillgängliggöra besöksmål i kommunen.

Effektmål:
Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Inga nyckeltal upprättas					
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
Personalkostnader	433	463	527	542	558
Övriga kostnader	61	62	64	65	66
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	494	525	591	607	624
Intäkter	208	258	207	212	217
Nettokostnader	286	267	384	395	407

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Personalutveckling (92081)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

-fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	57	150	100	55	58
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	57	150	100	55	58
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	57	150	100	55	58

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.

Effekt mål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	686	471	500	513	526
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	686	471	500	513	526
Intäkter	39	150	100	100	100
Nettokostnader	647	321	400	413	426

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.

Effekt mål:

-För att upprätthålla samverkansavtal och ett gott samarbete mellan arbetsgivaren Sorsele kommun och arbetstagarorganisationerna.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	-	10	10	10	10
Kapitaltjänst					
Totala kostnader	-	10	10	10	10
Intäkter					
Nettokostnader	0	10	10	10	10

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Posom (92084)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

-fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	-	15	15	15	15
Övriga kostnader	21	5	5	5	5
Kapitaltjänst		-	-	-	
Totala kostnader	21	20	20	20	20
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	21	20	20	20	20

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Ansvarsförsäkring/tjänstereseförsäkring (92100)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

-fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	206	215	220	225	230
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	206	215	220	225	230
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	206	215	220	225	230

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Riskhanteringsgruppen (92101)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	2017	2017	2018	2019	2020
	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader					
Övriga kostnader	-	20	20	21	22
Kapitaltjänst					
Totala kostnader	-	20	20	21	22
Intäkter					
Nettokostnader	0	20	20	21	22

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	17 893	19 100	19 835	20 415	21 019
Övriga kostnader	38 058	37 824	39 385	40 471	41 616
Kapitaltjänst	7 449	7 689	7 900	7 752	7 622
Totala kostnader	63 399	64 613	67 120	68 638	70 257
Intäkter	44 869	45 382	47 504	45 036	45 929
Nettokostnader	18 530	19 231	19 616	23 602	24 328
Av KF tilldelad ram	18 572	19 231	19 616	20 008	20 408
Över/Under tilldelad ram	42	-	-	- 3 594	- 3 920

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Tekniskt utskott (10400) **UTGÅR**

Beskrivning av verksamheten:

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	3%	0%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	78	90	94	97	100
Övriga kostnader	2	0	0	0	0
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	80	90	94	97	100
Intäkter	2	0	94	97	100
Nettokostnader	78	90	0	0	0

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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	13%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	38	32	32	33	34
Kapitaltjänst	37	38	38	37	36
Totala kostnader	75	70	70	70	70
Intäkter	10	0	0	0	0
Nettokostnader	65	70	70	70	70

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

Effekt mål:

Självfinansierad verksamhet med för kommunen gynnsam prissättning för tvätt.

Större förändringar:

Utökad verksamhet planeras 2019 där tjänsterna vid tvätten även ska inkludera externa verksamheter. Denna utökning sker via upphandling.

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	95%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	855	783	803	826	851
Övriga kostnader	203	455	393	406	422
Kapitaltjänst	196	121	108	106	104
Totala kostnader	1 255	1 359	1 304	1 338	1 377
Intäkter	1 193	1 359	1 304	1 340	1 379
Nettokostnader	62	0	0	-2	-2

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Fastighetsteknik (22511)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Att följa upprättad långsiktig målsättning av kommunens elförbrukning.

Större förändringar:

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

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	102%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	713	641	651	670	671
Övriga kostnader	169	215	214	220	226
Kapitaltjänst					0
Totala kostnader	882	856	865	890	897
Intäkter	901	856	865	890	897
Nettokostnader	-19	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Rastplatser (23051)

Beskrivning av verksamheten:

Att upprätthålla viss beredskap för rastplatsliknande anläggningar som t.ex Skibbiken utan att för den delen ta ansvar för rastplatsen.

Effektmål:

Att under 2019 få klargörande beslut om vilket ansvar kommunen vill ha över rastplatser.

Större förändringar:

Alla rastplatser har lagts ner. Endast del av rastplatsen vid SJ-plan hålls öppen (Jvg-huset).

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	-2%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	140	100	54	55	56
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	140	100	54	55	56
Intäkter	-3	0	0	0	0
Nettokostnader	143	100	54	55	56

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Spår och leder (23052)

Beskrivning av verksamheten:

Skötselbidrag till föreningar som sköter kommunens skid- och skoterspår.

Effekt mål:

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

Större förändringar:

Utredning pågår om framtiden för spår och leder.

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	274	220	220	226	232
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	274	220	220	226	232
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	274	220	220	226	232

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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	25%	31%	29%	29%	29%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	1 013	872	923	947	973
Kapitaltjänst	226	288	197	192	187
Totala kostnader	1 239	1 160	1 120	1 139	1 160
Intäkter	314	360	320	329	339
Nettokostnader	924	800	800	810	821

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 har upphandlats med start hösten 2018.

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	17%	20%	23%	23%	23%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	1 920	1 380	1 420	1 457	1 496
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	1 920	1 380	1 420	1 457	1 496
Intäkter	321	280	320	329	339
Nettokostnader	1 599	1 100	1 100	1 128	1 157

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 2019. All kvarvarande belysning har bytts ut mot LED belysning med nattsänkning. Förväntad besparing med ca: 500 000 Kwh/år. Slutredovisning av projektet 2019. Projektet har utförts enligt handlingsplan alt.2 vilket innebär att minst 100 ljuspunkter har släckts.

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	2%	14%	14%	15%	15%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	861	573	359	368	378
Kapitaltjänst	8	9	223	210	198
Totala kostnader	869	582	582	578	576
Intäkter	15	82	82	84	86
Nettokostnader	854	500	500	494	490

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:

Ny entreprenad av gräsklippning upphandlas 2019.

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	839	434	455	467	480
Kapitaltjänst	13	16	45	44	43
Totala kostnader	852	450	500	511	523
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	852	450	500	511	523

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.

Effekt mål:

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 2019

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	108	80	100	103	106
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	108	80	100	103	106
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	108	80	100	103	106

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.

Effekt mål:

Fungerande elljusspår med energieffektiv belysning.

Större förändringar:

Påbörja översyn av belysningsanläggningarna 2019 då förbud att använda kvicksilverbelysningar har trätt ikraft.

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	65	100	100	103	106
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	65	100	100	103	106
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	65	100	100	103	106

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Solhem köket (59020)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

- Hålla hög matkvalitet, om möjligt med lokalproducerade produkter.
- Köket skall vara självfinansierat vilket innebär bl.a höjda matpriser, 0-budgetsystem och rationaliseringar.
- Matsvinnet ska minska i både köket och ute i verksamheterna.
- Ansvarsfrågorna för livsmedelshanteringen totalt sett i kommunen ska samlas under storköket.

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.

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	86%	84%	72%	72%	72%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	4 073	4 946	4 402	4 530	4 661
Övriga kostnader	2 948	3 333	3 025	3 104	3 188
Kapitaltjänst	-	-	-	-	0
Totala kostnader	7 022	8 279	7 427	7 634	7 849
Intäkter	6 039	6 979	5 327	5 481	5 640
Nettokostnader	983	1 300	2 100	2 153	2 208

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Blåhaken (59021)

Beskrivning av verksamheten:

Mottagningskök som drivs av egen personal. Tar emot mat från Storköket som bereds och serveras alla tre förskoleklasserna vid förskolan Blåhaken. Även frukost och mellanmål bereds vid mottagningsköket.

Effekt mål:

Fr.o.m. 2019 är mottagningsköket egen verksamhet med egen budget så att verksamheten på ett bättre och tydligare sätt går att följa upp.

Större förändringar:

Egen verksamhet med egen budget vilket underlättar uppföljning och verksamhetsstyrning.

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	-	-	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	0	0	536	552	566
Övriga kostnader	0	0	645	664	685
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	0	0	1 181	1 216	1 251
Intäkter	0	0	1 181	1 216	1 251
Nettokostnader	0	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Blattnicksele mottagningskök (59022)

Beskrivning av verksamheten:

Mottagningskök vid skolan i Blattnicksele som drivs av upphandlad entreprenör. Tar emot och bereder mat som kommer från upphandlad entreprenör samt servering för elever och personal vid skolan. Även frukost och mellanmål ingår i uppdragen samt viss lokalvård.

Effekt mål:

Fr.o.m. 2019 budgeteras mottagningsköket som egen verksamhet med egen budget.

Större förändringar:

Som egen verksamhet med egen budget förenklas arbetet med uppföljningar och verksamhetsstyrning

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	-	-	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	0	0	86	89	90
Övriga kostnader	0	0	502	516	532
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	0	0	588	605	622
Intäkter	0	0	588	605	622
Nettokostnader	0	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Bl-sele, Gargnäs inköp (Mat till Kalas) & Omsorg (59023)

Beskrivning av verksamheten:

Upphandlad leverantör av mat till både skolan och omsorgen. Hanterar även inköp och transporter, även för livsmedel för frukost och mellanmål.

Effekt mål:

Fr.o.m. 2019 budgeteras matleveranserna på entreprenad som egen verksamhet med egen budget.

Större förändringar:

Verksamhetsansvaret flyttat till storköket så att bättre samordning kan ske för livsmedelsfrågorna. Uppföljningar och verksamhetsstyrning underlättas med att verksamheten har egen budget.

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	-	-	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	0	0	30	32	32
Övriga kostnader	0	0	1 088	1 119	1 150
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	0	0	1 118	1 151	1 182
Intäkter	0	0	1 118	1 151	1 182
Nettokostnader	0	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Ammarnäs inköp skola (59024)

Beskrivning av verksamheten:

Upphandlad mat till skolan i Ammarnäs. Verksamheten regleras genom upphandling och avtal. Verksamhetsansvaret har flyttats till storköket för tydligare ansvar och verksamhetsstyrning.

Effekt mål:

Att tillgodose skolan i Ammarnäs med mat till eleverna.

Större förändringar:

Verksamhetsansvaret flyttat från skolan till storköket.

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	#####	#####	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	0	0	29	31	31
Övriga kostnader	0	0	160	164	169
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	0	0	189	195	200
Intäkter	0	0	189	195	200
Nettokostnader	0	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Mattransporter Sorsele (59025)

Beskrivning av verksamheten:

Transport av färdiglagad mat från storköket till äldreboenden/sjukstugan och Blåhakens förskola. Transport två gånger per dag, sju dagar i veckan. Transporterna är upphandlad. Ny transportupphandling planeras att utföras under året.

Effektmål:

Att utföra mattransporter med noggrann leveransprecision i godkända fordon och övrig utrustning med bibehållen mattemperatur.

Större förändringar:

Nu upphandling under 2019.

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	#####	#####	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	0	0	29	31	32
Övriga kostnader	0	0	66	66	67
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	0	0	95	97	99
Intäkter	0	0	95	97	99
Nettokostnader	0	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Ind.omr-ind.spår (80010)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:

Tre nya industritomter har iordningställt vid Norra ind.området.

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	437%	42%	38%	40%	42%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	60	0	0	0	0
Kapitaltjänst	113	120	130	125	120
Totala kostnader	173	120	130	125	120
Intäkter	756	50	50	50	50
Nettokostnader	-583	70	80	75	70

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Affärs o ind.lokaler (80020)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Att tillgodose lokaler till företagande och verksamheter

Större förändringar:

Minskade underhållsåtgärder på kvarvarande industrihus. I huvudsak har alla större industrifastigheter sålts.

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	84%	100%	100%	101%	103%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	410	299	370	390	411
Kapitaltjänst	341	343	323	313	303
Totala kostnader	751	642	693	703	714
Intäkter	627	642	693	713	734
Nettokostnader	124	0	0	-10	-20

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Arrenden (81010)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Att kommunens fastigheter kan komma brukare till gagn.

Större förändringar:

Inga förändringar planeras för

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	1009%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	44	60	70	72	74
Nettokostnader	-40	-60	-70	-72	-74

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Allmän markreserv (81030)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Att sälja minst 1 st fastighet i Ammarnäs under 2019.

Större förändringar:

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

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	0	0	0	0	5
Övriga kostnader	61	0	0	0	0
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	61	0	0	0	5
Intäkter	713	200	200	206	212
Nettokostnader	-652	-200	-200	-206	-207

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Bostadsverksamhet (81510)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Att verksamheten skall vara fullt ut finansierad.

Större förändringar:

Hyror justeras.

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	90%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	347	401	413	425	437
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	347	401	413	425	437
Intäkter	311	401	413	425	437
Nettokostnader	36	0	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:

Inga förändringar planeras för 2019

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	31%	34%	30%	30%	30%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	0	0	0	0	5
Övriga kostnader	222	180	198	203	208
Kapitaltjänst	26	48	53	51	49
Totala kostnader	249	228	251	254	262
Intäkter	76	77	75	77	79
Nettokostnader	172	151	176	177	183

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Fjärrvärmeförsörjning (86010)

Beskrivning av verksamheten:

Verksamheten regleras med avtal mellan kommunen och Sorsele Värmeverk AB.

Effektmål:

Tillhandahålla tjänster enligt upprättat avtal.
Personalförstärkning har skett under 2018 med 0,5 tjänst.

Större förändringar:

Inga förändringar planeras för 2019

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	103%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	533	500	517	532	547
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	533	500	517	532	547
Intäkter	548	500	517	532	547
Nettokostnader	-15	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Vatten och avlopp (86510)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahålla vatten och avloppstjänster inom verksamhetsområdet för VA-verksamheten.

Effektmål:

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

Större förändringar:

Taxorna för vatten och avlopp har lämnats oförändrade inför 2019. Graden av självfinansieringen av verksamheten är tillfredställande. VA-fond har etablerats.

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	100%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	4 096	4 991	5 275	5 444	5 618
Kapitaltjänst	664	619	546	535	520
Totala kostnader	4 760	5 610	5 821	5 979	6 138
Intäkter	4 760	5 610	5 821	5 990	6 164
Nettokostnader	0	0	0	-11	-26

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:

Under 2019 ska förslag lämnas som innebär att hela kommunen blir ett verksamhetsområde med obligatoriskt krav på soptunna. Renhållningstaxan har lämnats oförändrad inför 2019.

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	109%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	3 780	4 278	4 407	4 522	4 644
Kapitaltjänst	82	53	45	44	43
Totala kostnader	3 862	4 331	4 452	4 566	4 331
Intäkter	4 218	4 331	4 452	4 567	4 331
Nettokostnader	-356	0	0	-1	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Slamtömning (87040)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:

Taxan för slamtömning har lämnats oförändrad inför 2019.

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	134%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	483	677	704	724	745
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	483	677	704	724	745
Intäkter	649	677	704	724	745
Nettokostnader	-165	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. Kommunhuset kommer att byggas om till gagn för kontrollerad inpassage av besökare enligt regler från MSB.

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	11%	14%	12%	11%	11%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	0	0	0	0	5
Övriga kostnader	1 897	1 288	1 635	1 678	1 723
Kapitaltjänst	225	271	247	247	247
Totala kostnader	2 122	1 559	1 882	1 925	1 975
Intäkter	235	223	228	220	209
Nettokostnader	1 887	1 336	1 654	1 705	1 766

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 för 2019

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	84%	114%	98%	99%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	565	406	490	503	516
Kapitaltjänst	49	50	49	46	42
Totala kostnader	614	456	539	549	558
Intäkter	516	520	529	544	560
Nettokostnader	98	-64	10	5	-2

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Brandstationer (91030)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahålla brandstationer i Sorsele, Ammarnäs och Gargnäs.

Effekt mål:

Tillhandahålla ändamålsenliga utrymmen för räddningstjänsten.

Större förändringar:

Inga förändringar planeras för 2019

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	21%	28%	5%	5%	5%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	0	0	0	0	5
Övriga kostnader	901	697	671	688	707
Kapitaltjänst	235	245	234	225	215
Totala kostnader	1 136	942	905	913	927
Intäkter	241	264	41	42	43
Nettokostnader	895	678	864	871	884

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 del av året. Övrig uthyrning sker via Turist och Fritidsverksamheten.

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	15%	16%	14%	14%	14%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	0	0	0	0	5
Övriga kostnader	2 227	1 664	2 008	2 060	2 116
Kapitaltjänst	786	917	831	819	808
Totala kostnader	3 013	2 581	2 839	2 879	2 929
Intäkter	463	409	398	410	421
Nettokostnader	2 550	2 172	2 441	2 469	2 508

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Lokaler pedagogisk verksamhet (91050)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Tillhandahålla lämpliga lokaler för skolans verksamheter.

Större förändringar:

Ettapp 3 kommer att utredas under 2019 (högstadiet)
5-års verksamheten ska permanentas. Åtgärder i lokal och teknik i tråslöjden.

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	9%	4%	4%	4%	5%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	0	0	0	0	5
Övriga kostnader	4 832	6 129	4 482	4 599	4 723
Kapitaltjänst	1 780	1 879	2 135	2 100	2 075
Totala kostnader	6 612	8 008	6 617	6 699	6 803
Intäkter	596	302	293	301	310
Nettokostnader	6 016	7 706	6 324	6 398	6 493

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:

All kommunens vård och omsorgsverksamhet finns idag vid Nya sjukstugan tillsammans med Centralvätt.

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	86%	89%	89%	42%	42%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	5 830	5 304	5 113	5 246	5 388
Kapitaltjänst	2 660	2 659	2 688	2 650	2 625
Totala kostnader	8 490	7 963	7 801	7 896	8 013
Intäkter	7 278	7 125	6 910	3 298	3 394
Nettokostnader	1 212	838	891	4 598	4 619

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Tekniskt kontor (92040)

Beskrivning av verksamheten:

Personal som arbetar vid tekniska kontoret.
1,0 teknisk chef, 1,0 fastighetsing,
1,0 arb led GVA-enhet fördelas på GVA-personal
0,5 städledare fördelas i städpoolen. 1,0 chef samhällsbyggnadsenheten fördelas på de olika verksamheterna. 1,0 enhetschef fördelad på storköket samt 1,0 enhetschef fördelad på centraltvätten. VD för båda bolagen tillhandahålls också.

Effektmål:

Att upprätthålla ledningsfunktioner inom Tekniska verksamheten.

Större förändringar:

Inga större förändringar planeras. Totalt innehåller verksamheten åtta (8) enheter med 45 verksamhetsområden. För 2019 kommer verksamheten omsätta drygt 71 milj.

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	66%	63%	63%	63%	63%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	4 302	4 300	4 463	4 592	4 726
Övriga kostnader	446	581	598	614	630
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	4 748	4 881	5 061	5 206	5 356
Intäkter	3 121	3 087	3 205	3 298	3 394
Nettokostnader	1 627	1 794	1 856	1 908	1 962

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Fastighetsskötarpool (92130)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:

Översyn och rekryteringar har skett under 2018 p.g.a. vakanser och pensioneringar. Inga nya förändringar planeras för 2019.

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	120%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	2 365	2 874	2 924	3 009	3 096
Övriga kostnader	522	568	525	539	553
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	2 887	3 442	3 449	3 548	3 649
Intäkter	3 465	3 442	3 449	3 548	3 649
Nettokostnader	-578	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Städpool (92131)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahålla städfunktioner till samtliga verksamheter.

Effektmål:

Samtliga städytor skall vara utredda och städmätade. Verksamheten är självfinansierad. Lokalvård enligt gällande bestämmelser och krav.

Större förändringar:

Inga förändringar planeras annat än justeringar då verksamheter får olika lokalvårdsbehov.

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	93%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	2 109	2 113	2 250	2 315	2 382
Övriga kostnader	1 682	1 707	1 841	1 895	1 950
Kapitaltjänst	9	9	8	8	7
Totala kostnader	3 799	3 829	4 099	4 218	4 339
Intäkter	3 525	3 829	4 099	4 218	4 340
Nettokostnader	275	0	0	0	-1

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:

Ny personal har rekryterats. Tjänst 0,8 vilket delas på fastighetsenhet och GVA-enhet.

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	100%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	124	140	144	148	152
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	124	140	144	148	152
Intäkter	124	140	144	148	152
Nettokostnader	0	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

GVA-personal (92134)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahålla kommunalteknisk personal för i huvudsak arbeten inom taxefinansierade ter.

Effekt mål:

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

Större förändringar:

Inga förändringar planeras för 2019

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	98%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	2 864	2 853	3 021	3 109	3 199
Övriga kostnader	121	120	79	81	83
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	2 985	2 973	3 100	3 190	3 282
Intäkter	2 932	2 973	3 100	3 190	3 282
Nettokostnader	53	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Maskiner/fordon GVA (92135)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Att enheten har ändamåls- och arbetsmiljöriktiga fordon och maskiner som klarar dagens miljökrav.

Större förändringar:

Utbyte av lastbil och lastmaskin har skett under 2018 där leasing används för finansiering. De nya fordonen är miljögodkända.

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Egen finansieringsgrad i %	102%	100%	93%	93%	93%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	0	0	0	0	5
Övriga kostnader	868	600	676	694	712
Kapitaltjänst	0	4	0	0	0
Totala kostnader	868	604	676	694	717
Intäkter	882	604	630	648	667
Nettokostnader	-14	0	46	46	50

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	48 575	45 968	47 852	49 454	50 763
Övriga kostnader	34 605	29 001	29 316	30 102	30 104
Kapitaltjänst	47	41	44	43	42
Totala kostnader	83 226	75 010	77 212	79 599	80 909
Intäkter	15 312	10 880	9 915	7 512	7 515
Nettokostnader	67 915	64 130	67 297	72 087	73 394
Av KF tilldelad ram	70 460	64 130	67 297	68 643	70 016
Över/Under tilldelad ram	2 545	0	0	-3 444	-3 378

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Skolskjutsar (44160)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	2 872	1 000	1 000	1 500	1 500
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 872	1 000	1 000	1 500	1 500
Intäkter	0	-	-	-	-
Nettokostnader	2 872	1 000	1 000	1 500	1 500

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Skolkontor (49010)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	5 188	6 079	4 395	4 507	4 638
Övriga kostnader	2 611	1 035	584	520	539
Kapitaltjänst	42	41	39	38	37
Totala kostnader	7 840	7 155	5 018	5 065	5 214
Intäkter	2 617	138	743	0	0
Nettokostnader	5 223	7 017	4 275	5 065	5 214

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Administration (49012)

Beskrivning av verksamheten:

Övergripande administration av förvaltningens verksamhet.

Effekt mål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	0	0	1 002	1 031	1 061
Övriga kostnader	0	0	12	12	12
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	0	0	1 014	1 043	1 073
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	0	0	1 014	1 043	1 073

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 st. Tillsvidareanställda barnskötare ska ha barnskötarutbildning. Nöjda brukare.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
En förskollärare/förskola			100%		
Andel utbildade barnskötare			100%		
Nöjda brukare			80%		
Trygga barn			90%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	816	771	957	984	1 012
Övriga kostnader	249	228	240	240	240
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 066	999	1 197	1 224	1 252
Intäkter	61	62	79	79	79
Nettokostnader	1 004	937	1 118	1 145	1 173

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.

Effekt mål:

Varje avdelning ska ha en förskolelärare, totalt 8 st. Tillsvidareanställda barnskötare ska ha barnskötareutbildning. Nöjda brukare. Trygga barn.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
En förskollärare/förskola			100%		
Andel utbildade barnskötare			100%		
Nöjda brukare			80%		
Trygga barn			90%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	2 801	3 714	3 190	3 280	3 366
Övriga kostnader	951	831	1 064	1 064	1 064
Kapitaltjänst	0	-	-	-	-
Totala kostnader	3 752	4 545	4 254	4 344	4 430
Intäkter	544	1 032	995	995	995
Nettokostnader	3 208	3 513	3 259	3 349	3 435

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. Tillsvidareanställda barnskötare ska ha barnskötarutbildning. Nöjda brukare. Trygga barn.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
En förskollärare/förskola			100%		
Andel utbildade barnskötare			100%		
Nöjda brukare			80%		
Trygga barn			90%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	1 414	832	857	881	903
Övriga kostnader	355	341	409	411	413
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 769	1 173	1 266	1 292	1 316
Intäkter	187	169	89	91	91
Nettokostnader	1 582	1 004	1 177	1 201	1 225

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)

Effekt mål:

Varje avdelning ska ha en förskolelärare, totalt 8 st. Tillsvidareanställda barnskötare ska ha barnskötarutbildning. Nöjda brukare. Trygga barn.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
En förskollärare/förskola			100%		
Andel utbildade barnskötare			100%		
Nöjda brukare			80%		
Trygga barn			90%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	5 331	4 962	5 399	5 579	5 736
Övriga kostnader	1 818	1 876	2 594	2 616	2 616
Kapitaltjänst	5	-	5	5	5
Totala kostnader	7 154	6 838	7 998	8 200	8 357
Intäkter	1 134	771	844	844	844
Nettokostnader	6 021	6 067	7 154	7 356	7 513

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:

Varje fritidshem ska ha minst en utbildad fritidspedagog/lärare mot fritidshem. Övrig tillsvidareanställd personal ska ha barnskötarutbildning. Nöjda brukare. Trygga barn.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
1 fritidspedagog/enhet			100%		
Andel med barnskötarutbildning			100%		
Andel nöjda brukare			80%		
Andel trygga barn			90%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	1 322	1 199	1 058	1 110	1 142
Övriga kostnader	565	499	517	523	533
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 888	1 698	1 575	1 633	1 675
Intäkter	407	459	484	484	484
Nettokostnader	1 480	1 239	1 091	1 149	1 191

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:

Varje fritidshem ska ha minst en utbildad fritidspedagog/lärare mot fritidshem. Övrig tillsvidareanställd personal ska ha barnskötarutbildning. Nöjda brukare.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
1 fritidspedagog/enhet			100%		
Andel med barnskötarutbildning			100%		
Andel nöjda brukare			80%		
Andel trygga barn			90%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	0	949	589	605	628
Övriga kostnader	0	160	161	167	167
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	0	1 109	750	772	795
Intäkter	0	0	61	61	61
Nettokostnader	0	1 109	689	711	734

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. Tillsvidareanställda barnskötare ska ha barnskötareutbildning. Nöjda brukare. Trygga barn.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
En förskollärare/förskola			100%		
Andel utbildade barnskötare			100%		
Nöjda brukare			80%		
Trygga barn			90%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	1 461	1 444	1 631	1 677	1 727
Övriga kostnader	425	393	413	420	420
Kapitaltjänst	0	-	-	-	-
Totala kostnader	1 885	1 837	2 044	2 097	2 147
Intäkter	68	-	-	-	-
Nettokostnader	1 818	1 837	2 044	2 097	2 147

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:

Varje avdelning ska ha en förskolelärare, totalt 8 st. Tillsvidareanställda barnskötare ska ha barnskötareutbildning. Nöjda brukare.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

2017 2018 2019 2020 2021

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	2 441	2 451	2 600	2 700	2 750
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 441	2 451	2 600	2 700	2 750
Intäkter	151	147	156	162	165
Nettokostnader	2 290	2 304	2 444	2 538	2 585

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.

Effekt mål:

Varje avdelning ska ha en förskolelärare, totalt 8 st. Tillsvidareanställda barnskötare ska ha barnskötareutbildning. Nöjda brukare.

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

2017 2018 2019 2020 2021

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	359	130	135	140	140
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	359	130	135	140	140
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	359	130	135	140	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 mål. I Sorsele kommun finns tillgång till skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, skolpsykolog och speciallärare. Tillgång till skolläkare genom tjänsteköp.

Effekt mål:

Andelen elever med minst betyget E ska öka. Genomsnittligt meritvärde ska öka. Andelen elever i åk 1 som kan läsa ska vara 100%.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Andelen elever i åk 6 med minst betyget E i alla ämnen ska öka.			80%		
Andelen elever i åk 9 med minst betyget E i alla ämnen ska öka.			80%		
Andelen elever i åk 1 som kan läsa ska vara 100%			100%		
Genomsnittligt meritvärde		224,8	230		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	2 396	4 142	4 333	4 464	4 589
Övriga kostnader	297	333	339	345	345
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 693	4 475	4 672	4 809	4 934
Intäkter	109,8	620	777	620	620
Nettokostnader	2 583	3 855	3 895	4 189	4 314

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.

Effekt mål:

80% nöjda brukare.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Nöjda brukare			80%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	0	12	127	68	69
Övriga kostnader	11	64	18	19	20
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	11	76	145	87	89
Intäkter	-	2	2	-	-
Nettokostnader	11	74	143	87	89

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.

Effekt mål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

2017 2018 2019 2020 2021

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	119	268	412	422	433
Övriga kostnader	109	95	99	100	101
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	228	363	511	522	534
Intäkter	0	10	10	10	10
Nettokostnader	228	353	501	512	524

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.

Effekt mål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

2017 2018 2019 2020 2021

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	404	236	500	472	530
Övriga kostnader	208	213	225	229	130
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	612	449	725	701	660
Intäkter	51	2	2	2	2
Nettokostnader	561	447	723	699	658

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.

Effekt mål:

80% 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:**

	2017	2018	2019	2020	2021
Andel elever i åk 3			80%		
Andel elever i åk 6			80%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	910	1 154	979	989	1 042
Övriga kostnader	287	243	252	259	265
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 196	1 397	1 231	1 248	1 307
Intäkter	43	19	19	19	19
Nettokostnader	1 153	1 378	1 212	1 229	1 288

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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Andel elever i åk 3					
Andel elever i åk 6					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	2 139	2 141	2 130	2 269	2 332
Övriga kostnader	1 074	817	1 079	1 084	1 086
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	3 213	2 958	3 209	3 353	3 418
Intäkter	136	215	131	131	131
Nettokostnader	3 077	2 743	3 078	3 222	3 287

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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Andel elever i åk 3					
Andel elever i åk 6					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	9 075	5 597	7 244	7 616	7 825
Övriga kostnader	2 545	2 284	2 299	2 302	2 305
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	11 620	7 881	9 543	9 918	10 130
Intäkter	888	1 083	526	526	526
Nettokostnader	10 732	6 798	9 017	9 392	9 604

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.

Effekt mål:

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

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Meritvärde åk 9					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	6 849	5 623	6 518	6 707	6 880
Övriga kostnader	2 412	1 958	2 034	2 030	2 035
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	9 260	7 581	8 552	8 737	8 915
Intäkter	2 129	1 554	2 669	1 434	1 434
Nettokostnader	7 131	6 027	5 883	7 303	7 481

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Modersmålundervisning (44150)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

2017 2018 2019 2020 2021

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	496	1 370	1 323	1 446	1 484
Övriga kostnader	260	319	327	335	335
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	756	1 689	1 650	1 781	1 819
Intäkter	18,9	427,0	40,0	9,0	9,0
Nettokostnader	737	1 262	1 610	1 772	1 810

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Tränings-/grundsärskola (44310)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

2017 2018 2019 2020 2021

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	287	589	307	314	323
Övriga kostnader	157	237	242	247	247
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	444	826	549	561	570
Intäkter	24	13	13	13	13
Nettokostnader	421	813	536	548	557

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:

2017 2018 2019 2020 2021

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	4 363	2 130	3 517	3 611	3 584
Övriga kostnader	12 301	12 567	11 923	12 067	12 069
Kapitaltjänst	0	-	-	-	-
Totala kostnader	16 664	14 697	15 440	15 678	15 653
Intäkter	4 125	3 645	1 721	1 478	1 478
Nettokostnader	12 539	11 052	13 719	14 200	14 175

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Gymnasiesärskola (45300)

Beskrivning av verksamheten:

Elever i gymnasiesärskolan hänsvisas till andra kommuner.

Effekt mål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

2017 2018 2019 2020 2021

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	378	200	0	0	0
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	378	200	0	0	0
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	378	200	0	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.

Effektmål:

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

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

2017 2018 2019 2020 2021

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	1 444	1 026	294	301	308
Övriga kostnader	1 026	345	354	362	362
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 470	1 371	648	663	670
Intäkter	1 435	309	351	351	351
Nettokostnader	1 035	1 062	297	312	319

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.

Effekt mål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

2017 2018 2019 2020 2021

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	1 147	1 269	678	696	714
Övriga kostnader	362	201	208	215	215
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 509	1 470	886	911	929
Intäkter	705	3,0	3,0	3,0	3,0
Nettokostnader	804	1 467	883	908	926

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Lärcentrum (47500)

Beskrivning av verksamheten:

Effekt mål:

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

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

2017 2018 2019 2020 2021

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	614	461	412	425	437
Övriga kostnader	534	181	188	195	195
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 148	642	600	620	632
Intäkter	478	200	200	200	200
Nettokostnader	670	442	400	420	432

KOMMUNSTYRELSEN-socialtjänstverksamhet

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personalkostnader	52 794	48 300	53 690	54 848	56 284
Övriga kostnader	26 293	21 751	19 521	19 696	19 539
Kapitaltjänst	0	24	0	0	0
Totala kostnader	79 087	70 075	73 211	74 544	75 823
Intäkter	11 450	7 347	7 718	6 339	6 339
Nettokostnader	67 637	62 728	65 493	68 205	69 484
Av KF tilldelad ram	68 166	62 728	65 493	66 803	68 139
Över/Under tilldelad ram	529	0	0	-1 402	-1 345

FLYKTING

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personalkostnader	1 261	1 130	707	715	723
Övriga kostnader	15 786	9 007	8 923	8 959	8 951
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	17 046	10 137	9 630	9 674	9 674
Intäkter	28 061	11 137	12 852	10 674	10 674
Nettokostnader	-11 015	-1 000	-3 222	-1 000	-1 000
Tilldelad ram	-1000	- 1 000	- 1 000	- 1 000	-1000

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Social- och utbildningsutskott (10800)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal årsarbetare	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personalkostnader	287	347	350	353	353
Övriga kostnader	20	35	25	25	25
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	307	382	375	378	378
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	307	382	375	378	378

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Handikapprådet (10811)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Handikapprådet har 2 sammanträden/år.

Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal sammanträden	2	2	2	2	2

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personalkostnader	1	2	2	2	2
Övriga kostnader	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1	2	2	2	2
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	1	2	2	2	2

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 subventionerande anställningar med målet egenförsörjning och därmed minskat försörjningsstöd.

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

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

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Inga nyckeltal upprättas					
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
	2017	2018	2019	2020	2021
Personalkostnader	1 419	217	480	248	255
Övriga kostnader	306	152	152	154	157
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 725	369	632	402	412
Intäkter	901	212	605	225	225
Nettokostnader	823	157	27	177	187

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Hemtjänst Svåvarna (51010)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:**Versamhetens nyckeltal:**

Brukarenkäter skall genomföras vartannat år (2018 enkät år)

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal årsarbetare	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personalkostnader	9 458	8 827	9 194	9 446	9 708
Övriga kostnader	1 141	1 036	1 098	1 109	1 119
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	10 599	9 863	10 292	10 555	10 827
Intäkter	308	398	430	430	430
Nettokostnader	10 291	9 465	9 862	10 125	10 397

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Hemtjänst Ammarnäs (51020)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:

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

Versamhetens nyckeltal:

Brukarenkäter skall genomföras vartannat år.

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal årsarbetare	2,10	2,10	2,00	2,00	2,00
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personalkostnader	1 224	1 092	1 105	1 135	1 166
Övriga kostnader	176	168	159	164	166
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 400	1 260	1 264	1 299	1 332
Intäkter	62	60	35	35	35
Nettokostnader	1 338	1 200	1 229	1 264	1 297

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Hemtjänst södra (51030)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:

Införande av planeringsverktyget Laps Care.

Versamhetens nyckeltal:

Brukarenkäter skall genomföras vartannat år.

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal årsarbetare	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personalkostnader	2 599	2 222	2 349	2 413	2 479
Övriga kostnader	359	376	412	422	433
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 958	2 598	2 761	2 835	2 912
Intäkter	109	155	147	147	147
Nettokostnader	2 849	2 443	2 614	2 688	2 765

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.

Effekt mål:

Att kunna erbjuda sökanden vård vid Axlagården vid behov.

Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

	2017	2018	2019	2020	2021
Vårddygn	0	0	0	0	0

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
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

	2017	2018	2019	2020	2021
Betalningsansvar/dygn	0	0	0	0	0

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	-	-	-	-
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	-	-	-	-	-

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Anhörigvård (51050)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

Versamhetens nyckeltal:

--

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	313	242	310	315	320
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	313	242	310	315	320
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	313	242	310	315	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.

Effekt mål:

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 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	595	173	158	162	165
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	595	173	158	162	165
Intäkter	196	65	68	68	68
Nettokostnader	399	108	90	94	97

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 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	-	456	456	464	473
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	456	456	464	473
Intäkter	-	145	180	180	180
Nettokostnader	-	311	276	284	293

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Snöröjning (51070)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

-Kvarboende.

Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

Versamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Personer som fått hjälp	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	-	5	5	5	5
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	5	5	5	5
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	-	5	5	5	5

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Hemsjukvård (51090)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:**Versamhetens nyckeltal:**

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal årsarbetare	2,5	3	2,5	2,5	2,5

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personalkostnader	2 085	1 827	1 582	1 625	1 670
Övriga kostnader	1 031	497	829	834	838
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	3 116	2 324	2 411	2 459	2 508
Intäkter	85	85	85	85	85
Nettokostnader	3 031	2 239	2 326	2 374	2 423

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

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:**

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal årsarbetare	19,21	10,88	10,88	10,88	10,88

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personalkostnader	11 425	5 619	6 232	6 389	6 550
Övriga kostnader	1 244	649	663	671	678
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	12 669	6 268	6 895	7 060	7 228
Intäkter	485	385	385	385	385
Nettokostnader	12 184	5 883	6 510	6 675	6 843

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
- Nattfastan skall undestiga 10 timmar. (mäts v.42)
- Att samisktalande personal finns tillgänglig när behov uppstår

Större förändringar:**Versamhetens nyckeltal:**

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal årsarbetare	19,1	19,1	19,25	19,25	19,25

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personalkostnader	10 167	10 278	10 666	10 933	11 207
Övriga kostnader	807	965	973	983	992
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	10 974	11 243	11 639	11 916	12 199
Intäkter	332	250	250	250	250
Nettokostnader	10 642	10 993	11 389	11 666	11 949

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Särskilt boende/vaktmästare och städ (51232)

Beskrivning av verksamheten:

Arbetsfördelningen av vaktmästarens arbetsuppgifter delas in i två grupper:

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

Effekt mål:**Större förändringar:**

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

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

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	667	755	755	755	755
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	667	755	755	755	755
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	667	755	755	755	755

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:**

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal årsarbetare	19	8,43	8,43	8,43	8,43

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2020
Personalkostnader	-	4 569	4 895	5 017	5 142
Övriga kostnader	-	549	555	561	566
Kapitaltjänst	-	24	-	-	-
Totala kostnader	-	5 142	5 450	5 578	5 708
Intäkter	-	300	300	300	300
Nettokostnader	-	4 842	5 150	5 278	5 408

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

LSS-personliga assistenter (51340)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personalkostnader	2 386	2 156	4 506	4 618	4 733
Övriga kostnader	6 082	6 020	2 948	2 949	2 949
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	8 468	8 176	7 454	7 567	7 682
Intäkter	353	378	187	187	187
Nettokostnader	8 115	7 798	7 267	7 380	7 495

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

Effekt mål:

Tillsyn och uppföljning ska ske minst 2ggr årligen av de gruppbostäderna/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 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personalkostnader	3	46	-	-	-
Övriga kostnader	251	174	318	326	334
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	254	220	318	326	334
Intäkter	16	10	19	20	20
Nettokostnader	238	210	299	306	314

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.

Effekt mål:

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

Större förändringar:
Versamhetens nyckeltal:

	2017	2018	2019	2020	2021
Enkelresor	2182	1300	1300	1300	1300
Färdtjänstberättigade	140	118	118	118	118
Nyttjare av färdtjänsten	94	80	80	80	80

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	713	339	339	339	339
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	713	339	339	339	339
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	713	339	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:

--

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal enkelresor	102	130	130	130	130
Nyttjare av riksfärdtjänst	24	45	45	45	45

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	310	215	215	215	215
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	310	215	215	215	215
Intäkter	2	-	-	-	-
Nettokostnader	308	215	215	215	215

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Medicinska enheten (53520)

Beskrivning av verksamheten:

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

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:**

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal årsarbetare	4	3,5	3,5	3,5	3,5

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personalkostnader	2 398	2 110	2 173	2 233	2 295
Övriga kostnader	673	219	409	410	411
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	3 071	2 329	2 582	2 643	2 706
Intäkter	33	22	22	22	22
Nettokostnader	3 038	2 307	2 560	2 621	2 684

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.

Effekt mål:

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

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:**

	2017	2018	2019	2020	2021
Personal	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personalkostnader	740	853	869	894	920
Övriga kostnader	144	150	153	157	161
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	884	1 003	1 022	1 051	1 081
Intäkter	3	-	-	-	-
Nettokostnader	881	1 003	1 022	1 051	1 081

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Hem för vård eller boende (55210)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

	2017	2018	2019	2020	2021
Vård dagar	100	100	100	100	100

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	745	200	200	200	200
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	745	200	200	200	200
Intäkter	45	17	17	17	17
Nettokostnader	700	183	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 åter sökning 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 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	3 866	2 900	2 900	2 900	2 900
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	3 866	2 900	2 900	2 900	2 900
Intäkter	3 699	2 900	2 900	2 900	2 900
Nettokostnader	167	-	-	-	-

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Familjehem barn och ungdom (55710)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

-Vid placering av barn i familjehem skall det upprättas en plan för hur vården skall utformas.
-Alla insatser skall följas upp och omprövas enligt de intervall som finns i arbetsplanen.
- Tillsyn av familjehemmen skall ske minst 2 ggr/år.

Större förändringar:

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

Verksamhetens nyckeltal:

2 nya familjehem skall kunna erhållas inom kommunen under 2018

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personalkostnader	605	464	325	325	325
Övriga kostnader	2 097	955	955	955	955
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 702	1 419	1 280	1 280	1 280
Intäkter	1 199	527	508	508	508
Nettokostnader	1 503	892	772	772	772

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.

Effekt mål:

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 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personalkostnader	121	102	82	82	82
Övriga kostnader	107	106	80	80	80
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	228	208	162	162	162
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	228	208	162	162	162

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Övrig vuxenvård (57100)

Beskrivning av verksamheten:

Vuxenvård enligt SoL som inte omfattar missbruksvård.

Effekt mål:

Större förändringar:

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal placeringar	0	0	0	0	0

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
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.

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal bidragshushåll	130	130	130	130	130
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	2 903	2 845	2 500	2 563	2 626
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 903	2 845	2 500	2 563	2 626
Intäkter	452	-	150	150	150
Nettokostnader	2 451	2 845	2 350	2 413	2 476

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:**

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal årsarbetare	5,00	3,00	4,00	4,00	4,00
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personalkostnader	2 598	1 681	2 338	2 405	2 474
Övriga kostnader	1 211	483	473	474	474
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	3 809	2 164	2 811	2 879	2 948
Intäkter	2 571	900	1 000	-	-
Nettokostnader	1 238	1 264	1 811	2 879	2 948

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Verksamhetsansvariga (59012)

Beskrivning av verksamheten:

Verksamhetsansvarig för:
 - Kommunens fyra hemtjänstgrupper
 - Lillågården
 - Roesngården/Ålvglimten
 - 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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal årsarbetare	8	8	8	8	8

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personalkostnader	4 584	5 166	5 990	6 163	6 340
Övriga kostnader	214	747	1 161	1 175	867
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	4 798	5 913	7 151	7 338	7 207
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	4 798	5 913	7 151	7 338	7 207

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Bemanningsenhet (59013)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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.

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal årsarbetare	0	0	0	0	0

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	-	-	-	-
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	-	-	-	-	-

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 utprovas 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 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	269	282	260	268	274
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	269	282	260	268	274
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	269	282	260	268	274

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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Fotvårdsspecialist	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personalkostnader	329	351	361	371	381
Övriga kostnader	49	58	58	59	60
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	378	409	419	430	441
Intäkter	298	309	309	309	309
Nettokostnader	80	100	110	121	132

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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal sysselsatta	1	1	1	1	1
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
	2017	2018	2019	2020	2021
Personalkostnader	366	371	191	196	202
Övriga kostnader	-	-	2	2	2
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	366	371	193	198	204
Intäkter	300	229	121	121	121
Nettokostnader	65	142	72	77	83

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.

Arbetsituationen 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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Inga nyckeltal upprättas					
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
	2017	2018	2019	2020	2021
Personalkostnader	407	410	252	260	268
Övriga kostnader	434	827	873	909	901
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	841	1 237	1 125	1 169	1 169
Intäkter	3 118	1 737	3 347	1 669	1 669
Nettokostnader	-2 277	-500	-2 222	-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)	2017	2018	2019	2020	2021
	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	13 105	5 000	5 000	5 000	5 000
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	13 105	5 000	5 000	5 000	5 000
Intäkter	21 296	5 500	6 000	5 500	5 500
Nettokostnader	-8 191	-500	-1 000	-500	-500

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

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 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personalkostnader	603	720	455	455	455
Övriga kostnader	49	180	50	50	50
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	652	900	505	505	505
Intäkter	652	900	505	505	505
Nettokostnader	-	-	-	-	-