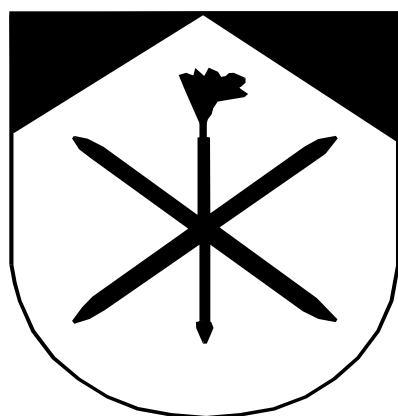


SORSELE KOMMUN



Budget 2020

Plan 2021-2022

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

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

KOMMUNSTYRELSEN

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	137 063	141 390	131 245	133 019	136 734
Övriga kostnader	126 057	117 318	112 657	114 921	116 016
Kapitaltjänst	7 964	8 064	8 934	8 904	8 915
Totala kostnader	271 083	266 772	252 835	256 844	261 666
Intäkter	102 003	89 960	75 255	71 829	72 847
Nettokostnader	169 080	176 812	177 580	185 015	188 819
Av KF tilldelad ram	171 745	176 812			
Över/Under tilldelad ram	2 665	0			

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	16 740	18 865	17 217	17 803	18 268
Övriga kostnader	20 401	20 111	20 690	20 995	21 319
Kapitaltjänst	62	80	80	80	81
Totala kostnader	37 202	39 056	37 987	38 878	39 668
Intäkter	10 279	11 857	11 985	10 630	10 741
Nettokostnader	26 923	27 199	26 002	28 248	28 927
Av KF tilldelad ram	26 339	27 628	26 002	-	-
Över/Under tilldelad r-	584	429	-	- 28 248	- 28 927

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Kommunstyrelsen (10100)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Sammanträden KS		6	6	6	6
Sammanträden utskott		5	5	5	5

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	1 013	1 093	1 121	1 152	1 187
Övriga kostnader	328	348	358	366	375
Kapitaltjänst		-			
Totala kostnader	1 340	1 441	1 479	1 518	1 562
Intäkter	38	-	-	-	-
Nettokostnader	1302	1441	1479	1518	1562

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

KS oförutsedda behov (10110)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

-fastställs inte för denna verksamhet.

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader		-	-	-	-
Övriga kostnader	57	74	74	74	74
Kapitaltjänst		-	-	-	-
Totala kostnader	57	74	74	74	74
Intäkter		-	-	-	-
Nettokostnader	57	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:

	2018	2019	2020	2021	2022
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader					
Övriga kostnader	18	46	46	46	47
Kapitaltjänst					
Totala kostnader	18	46	46	46	47
Intäkter					
Nettokostnader	18	46	46	46	47

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:

	2018	2019	2020	2021	2022
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	134	158	5	5	5
Övriga kostnader	48	30		-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	182	188	5	5	5
Intäkter	78	78		-	-
Nettokostnader	104	110	5	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:

	2018	2019	2020	2021	2022
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	292	492	501	511	521
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	292	492	501	511	521
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	292	492	501	511	521

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Övriga medlemsavgifter (13310)

Beskrivning av verksamheten:

Medlemsavgifter till:
- Inlandskom ek förening 20 tkr
- Vief serviceavgift 20 tkr
- ARENA Vindelälven ca 42,5 tkr
- Sekom 4,8 tkr
- Akademi Norr 38 tkr
- Akademi Norr 10,8 tkr
- V-bottens Handelskammare 2,3 tkr
- Mittskandia 8,5 tkr
- Småcom 10 tkr
- Swedish lappland 12,5 tkr
- North Sweden 9 tkr

Effekt mål:

- fastställs inte för denna verksamhet
--

Större förändringar:

--

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	158	165	165	165	165
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	158	165	165	165	165
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	158	165	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 vattenkvaliten och livsmiljö för vattenlevande organismer i alla sjöar och vattendrag i kommunen.

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	324	30	30	30	30
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	324	30	30	30	30
Intäkter	136	-	-	-	-
Nettokostnader	188	30	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)

	2018	2019	2020	2021	2022
	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	205	130	130	130	130
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	205	130	130	130	130
Intäkter	110	110	110	110	110
Nettokostnader	95	20	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

Effektmål:

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

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	539	1 056	1 062	1 187	1 183
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	539	1 056	1 062	1 187	1 183
Intäkter	263	180	830	180	180
Nettokostnader	276	876	232	1007	1003

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Projektkontor (2021)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

-utifrån de målsättningar som finns i den lokala utvecklingsstrategin.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	2018	2019	2020	2021	2022
	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	787	2 000	2 000	2 000	2 000
Övriga kostnader	2 330	2 000	2 000	2 000	2 000
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	3 117	4 000	4 000	4 000	4 000
Intäkter	1 564	4 000	4 000	4 000	4 000
Nettokostnader	1553	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Varuhemsändning (22030)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

- fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	208	200	200	200	200
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	208	200	200	200	200
Intäkter	104	100	100	100	100
Nettokostnader	104	100	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:

	2018	2019	2020	2021	2022
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	167	150	150	150	150
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	167	150	150	150	150
Intäkter	123	-	-	-	-
Nettokostnader	44	150	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 mantallskriven i kommunen. Bidraget utgår med 10% av utbetald lönesumma enl. redovisning från arbetsförmedlingen.

Effektmål:

- fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	66	60	60	60	60
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	66	60	60	60	60
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	66	60	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:

	2018	2019	2020	2021	2022
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	185	185	185	185	185
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	185	185	185	185	185
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	185	185	185	185	185

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Allmänna verksamhetsbidrag/bidrag till arrangemang (22080)

Beskrivning av verksamheten:

Allmänna bidrag till föreningar efter ansökan för bidrag till projekt, satsningar eller arrangemang som föreningar vill genomföra. Varje ansökan prövas för sig. Handlar om stöd till kultur, föreningsbidrag, kommunalt aktivitetsstöd och ungdomsarrangemang.

Effektmål:

- fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader		-	-	-	-
Övriga kostnader	255	200	203	207	212
Kapitaltjänst		-	-		-
Totala kostnader	255	200	203	207	212
Intäkter		-	-	-	-
Nettokostnader	255	200	203	207	212

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Konsumentrådgivning (22510)

Beskrivning av verksamheten:

Kommunen har i samarbete med Storuman kommun en konsumentrådgivning. Ersättningen till Storuman är ca 30 tkr årligen.

Effekt mål:

-fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	30	30	30	30	32
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	30	30	30	30	32
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	30	30	30	30	32

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, paketera och publicera sina produkter. Sprida info om besöksnäringen, boende, företag och besökare. Investering- och Etableringsfrämjande arbete genom närverkande, värdsutbildning. Att paketera affärsmöjligheter inom kommunen och genom Forum Sorsele säkerställa rätt laguppställning/värdskap vid investering/etablering.
Turismsamverkan Skellefteå.

Effektmål:

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

Större förändringar:

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

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Inga nyckeltal upprättas					
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022
Personalkostnader		-	-	-	-
Övriga kostnader	247	232	132	100	132
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	247	232	132	100	132
Intäkter	6	-	-	-	-
Nettokostnader	241	232	132	100	132

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:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	2018	2019	2020	2021	2022
	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	-	-	-	-
Intäkter	41	20	20	20	20
Nettokostnader	-41	-20	-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:

	2018	2019	2020	2021	2022
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 medför att servicen och tillgängligheten ökar.

Effektmål:

Antal lån av media ska inte understiga rikets genomsnitt.

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %		2%	2%	2%	2%
Antal boklån per innevånare					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	1 834	1 761	1 502	1 548	1 597
Övriga kostnader	1 014	487	450	465	480
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 849	2 248	1 952	2 013	2 077
Intäkter	371	61	62	64	65
Nettokostnader	2 478	2 187	1 890	1 949	2 012

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Kulturskola (33010)

Beskrivning av verksamheten:

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Andel (%) simkunnighet		100	100	100	100
Egen finansieringsgrad i %		33%	33%	33%	33%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	-	628	-	-	-
Övriga kostnader	-	250	257	264	271
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	878	257	264	271
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	0	878	257	264	271

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 önskningar. 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:

	2018	2019	2020	2021	2022
Andel (%) simkunnighet		100	100	100	100
Egen finansieringsgrad i %		33%	33%	33%	33%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	787	682	596	615	634
Övriga kostnader	544	300	360	309	258
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 331	982	956	924	892
Intäkter	420	363	372	381	391
Nettokostnader	911	619	584	543	501

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Kulturhuset (FolketsHus) 34020

Beskrivning av verksamheten:

Tillsammans ger vi goda förutsättningar för ungdomarna att trivas och utveckla i kommunen. Vi ska skapa trivsel, man skall känna sig som hemma i en tryg och trivsam miljö oavsett var aktiviteten är belägen. Ungdomsverksamheten ska vara drivande inom planering av aktiviteter inom ex. kultur, idrott, aktiviteter under skollov, 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:

Önskemål om att slå ihop denna verksamhet med 35000 Ungdomsverksamheten

Verksamhetens nyckeltal:

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	425	450	533	550	567
Övriga kostnader	403	134	120	122	126
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	827	584	653	672	693
Intäkter	558	506	319	327	327
Nettokostnader	269	78	334	345	366

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Ungdomsverksamhet (35000)

Beskrivning av verksamheten:

Tillsammans ger vi goda förutsättningar för ungdomarna att trivas och utveckla i kommunen. Vi ska skapa trivsel, man skall känna sig som hemma i en tryg och trivsam miljö oavsett var aktiviteten är belägen. Ungdomsverksamheten ska vara drivande inom planering av aktiviteter inom ex. kultur, idrott, aktiviteter under skollov, drogförebyggande och hälsofrämjande aktiviteter och evenemang. Ambition att ytterligare kunna bredda utbudet av fritidsaktiviteter för våra ungdomar inom kultur, idrott etc.

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

Effektmål:

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

Större förändringar:

Önskemål om att slå ihop denna verksamhet med 34020 Kulturhuset (FolketsHus)

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal besökare per tillfälle		15	15	15	15
Egen finansieringsgrad i %		10%	10%	10%	10%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	386	383	-	-	-
Övriga kostnader	218	152	156	164	169
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	603	535	156	164	169
Intäkter	110	168	171	171	171
Nettokostnader	493	367	-15	-7	-2

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:

Utgår 2020 för utredning under året

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	220	120	-	126	131
Övriga kostnader	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	220	120	-	126	131
Intäkter		-	-	-	-
Nettokostnader	220	120	0	126	131

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Bredband (80030)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:

Bredbandsutbyggnad pågår som kommer ge många nya kunder.

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal kunder		650		750	750

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	564	453	592	610	629
Övriga kostnader	38	659	670	681	693
Kapitaltjänst	21	-	-	-	-
Totala kostnader	623	1 112	1 262	1 291	1 322
Intäkter	2 182	2 743	2 811	2 732	2 800
Nettokostnader	-1559,2	- 1 631	- 1 549	- 1 441	- 1 478

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:

	2018	2019	2020	2021	2022
Genomgång av öppna ärenden					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	3 167	2 404	2 367	2 438	2 516
Övriga kostnader	393	233	358	304	311
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	3 560	2 637	2 725	2 742	2 827
Intäkter	182	119	27	26	25
Nettokostnader	3 378	2 518	2 698	2 716	2 802

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Kommunchef (92012)

Beskrivning av verksamheten:

Kostnader för kommunchef

Effekt mål:

Större förändringar:

Kostnader för kommunchef bryts ut ur kansli och ks.

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Genomgång av öppna ärenden					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	-	1 071	1 152	1 187	1 197
Övriga kostnader	-	162	165	168	172
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	1 233	1 317	1 355	1 369
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	-	1 233	1 317	1 355	1 369

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Minoritetsverksamheten (92013)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Ökad grad av användandet av minoritetsspråk i samhället.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	456	365	370	382	394
Övriga kostnader	325	295	290	278	266
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	781	660	660	660	660
Intäkter	781	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 från hållbart nyföretagande. Affärsutveckling och stöd vid innovationer. Utveckla samverkan med universitet och externa möjliggörare - finansierare. 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 kommunen. Uppdraget innebär ett strategiskt arbete för hållbar utveckling och tillväxt i de områden som ligger inom kommunens verksamheter. Kontakt och service till nyetableringar, externa aktörer som ex. universitet, näringslivsfrämjande organisationer etc. Medverka till att utveckla attraktiva livsmiljöer i hela kommunen. Öka kännedom om Sorsele kommuns unika kvaliteter att bo, sesöka och investera i. Utveckla befintliga företag och stimulera till etableringar av nya företag genom samverkan med möjliggörare/finansierare.

Effekt mål:

Livskraftigt Näringsliv

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	886	669	679	700	722
Övriga kostnader	222	152	152	159	166
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 107	821	831	859	888
Intäkter	1 045	821	679	-	-
Nettokostnader	62	0	152	859	888

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:

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal Svefakturor					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	2 528	2 720	2 876	2 962	3 054
Övriga kostnader	818	524	576	573	581
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	3 346	3 244	3 452	3 535	3 635
Intäkter	1 379	914	937	960	984
Nettokostnader	1 967	2 330	2 515	2 575	2 651

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Personalenheten (92030)

Beskrivning av verksamheten:

Stödfunktion till verksamheterna vad gäller avtalstolkning och tillämpning av lagar och avtal. Utbetalning av löner och andra ersättningar, handläggning av personal- och pensionsfrågor. Är en stödfunktion till styrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och verksamheterna.

Effektmål:

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

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Inga nyckeltal upprättas					
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	1 950	2 069	2 147	2 210	2 278
Övriga kostnader	471	340	495	498	502
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 420	2 409	2 642	2 708	2 780
Intäkter	30	25	25	26	26
Nettokostnader	2 390	2 384	2 617	2 682	2 754

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

IT-enheten (92050)

Beskrivning av verksamheten:

IT-enhetens primära uppgift är att på olika sätt samordna förvaltningarnas/enheternas IT-förehavanden så att högsta möjliga tillgänglighet och kostnadseffektivitet erhålls. IT-enheten svarar för drift och skötsel av kommunens servrar, mail-, virus-, backup samt spamhanteringsprogram. Sköter drift och underhåll för bredbandstjänster inom den kommunala verksamheten, drifta och underhålla kommunens olika nät. I och med kommunens partnerskap med Länet (AC-net) ingår det också i enhetens ansvar att stimulera utbyggnaden av "bredband" i kommunen.

Effekt mål:

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

Större förändringar:

--

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Tillgänglighet till servrar och nätverk.		95%	95%	95%	95%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	1 605	1 824	1 262	1 303	1 342
Övriga kostnader	478	702	773	795	817
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 084	2 526	2 035	2 098	2 159
Intäkter	25	170	31	30	29
Nettokostnader	2 059	2 356	2 004	2 068	2 130

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:

	2018	2019	2020	2021	2022
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	314	320	327	335	342
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	314	320	327	335	342
Intäkter	51	320	327	335	342
Nettokostnader	263	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:

	2018	2019	2020	2021	2022
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	1 986	1 934	2 019	2 074	2 132
Kapitaltjänst	41	80	80	80	81
Totala kostnader	2 027	2 014	2 099	2 154	2 213
Intäkter	611	399	404	408	412
Nettokostnader	1 416	1 615	1 695	1 746	1 801

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Personalutveckling (92081)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

-fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	16	100	55	56	58
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	16	100	55	56	58
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	16	100	55	56	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.

Effektmål:
Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	792	500	553	567	582
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	792	500	553	567	582
Intäkter	71	100	100	100	99
Nettokostnader	721	400	453	467	483

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Cemtral samverkansgrupp (CSG) (92083)

Beskrivning av verksamheten:

Den kommunövergripande samverkansgruppen behandlar frågor av kommunövergripande art. Gruppen sammanträder fyra gånger per år. Fler träffar kan hållas om behov finns.

Effektmål:

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

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	2018	2019	2020	2021	2022
Bokslut 2018					
Budget 2019					
Budget 2020					
Plan 2021					
Plan 2022					
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	-	10	10	10	12
Kapitaltjänst					
Totala kostnader	-	10	10	10	12
Intäkter					
Nettokostnader	0	10	10	10	12

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Posom (92084)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

-fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	-	15	15	15	15
Övriga kostnader	2	5	5	5	5
Kapitaltjänst		-	-	-	
Totala kostnader	2	20	20	20	20
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	2	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.

Effektmål:

-fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

	2018	2019	2020	2021	2022
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	150	220	225	230	231
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	150	220	225	230	231
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	150	220	225	230	231

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Riskhanteringsgruppen (92101)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader					
Övriga kostnader	-	20	21	22	23
Kapitaltjänst					
Totala kostnader	-	20	21	22	23
Intäkter					
Nettokostnader	0	20	21	22	23

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	20 892	19 749	17 852	18 269	18 640
Övriga kostnader	39 100	39 378	38 577	39 314	40 075
Kapitaltjänst	7 804	7 900	8 768	8 739	8 749
Totala kostnader	67 796	67 027	65 196	66 322	67 465
Intäkter	48 798	47 411	45 536	46 467	47 371
Nettokostnader	18 998	19 616	19 660	19 855	20 094
Av KF tilldelad ram	19 141	19 616	19 660	20 053	20 454
Över/Under tilldelad i	143	-	-	198	360

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Tekniskt utskott (10400)

Beskrivning av verksamheten:

--

Effektmål:

--

Större förändringar:

Verksamheten har utgått

Verksamhetens nyckeltal:

2018 2019 2020 2021 2022

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	74	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	74	0	0	0	0
Intäkter	2	0	0	0	0
Nettokostnader	72	0	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:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	17	32	27	26	26
Kapitaltjänst	37	38	38	39	39
Totala kostnader	54	70	65	65	65
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	54	70	65	65	65

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Centraltvätten (22091)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:**Större förändringar:**

Utökad verksamhet planeras 2020 där tjänsterna vid tvätten även ska inkludera externa verksamheter. Denna utökning sker via upphandling.

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	100%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	912	803	968	987	1 007
Övriga kostnader	272	393	330	336	343
Kapitaltjänst	120	108	114	117	119
Totala kostnader	1 304	1 304	1 412	1 440	1 469
Intäkter	1 178	1 304	1 412	1 440	1 469
Nettokostnader	126	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Fastighetsteknik (22511)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	100%	100%	98%	98%	98%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkostnader	632	651	665	678	692
Övriga kostnader	171	214	210	214	217
Kapitaltjänst					0
Totala kostnader	803	865	875	892	909
Intäkter	780	865	857	874	892
Nettokostnader	23	0	18	18	17

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:**Större förändringar:**

Alla rastplatser har lagts ner. Endast Trafikverkets rastplats vid SJ-plan hålls öppen.

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	136	54	24	24	25
Kapitaltjänst	0	0	0	86	86
Totala kostnader	136	54	24	110	111
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	136	54	24	110	111

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Spår och leder (23052)

Beskrivning av verksamheten:

Skötselbidrag till föreningar som sköter kommunens skid- och skoterspår.

Effektmål:

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

Större förändringar:

Utredning pågår om framtiden för spår och leder.

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	211	220	215	219	224
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	211	220	215	219	224
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	211	220	215	219	224

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:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	31%	29%	29%	34%	34%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	312	923	731	736	741
Kapitaltjänst	249	197	233	233	233
Totala kostnader	561	1 120	964	969	974
Intäkter	174	320	320	326	333
Nettokostnader	387	800	644	643	641

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.

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	20%	23%	23%	23%	23%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	1 596	1 420	1 728	1 763	1 798
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	1 596	1 420	1 728	1 763	1 798
Intäkter	125	320	330	337	343
Nettokostnader	1 471	1 100	1 398	1 426	1 455

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Gatubelysning (24960)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Att under den mörka årstiden tillhandahålla gatljus så att trafiksäkerhet, personsäkerhet och trivsel erhålls.

Större förändringar:

Modernisering av vägbelysningsnätet färdigställs under 2020. All kvarvarande belysning har bytts ut mot LED belysning med nattsänkning. Förväntad besparing med ca: 500 000 Kwh/år. Slutredovisning av projektet våren 2020. Projektet har utförts enligt handlingsplan alt.2 vilket innebär att minst 100 ljuspunkter har släckts.

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	14%	14%	15%	15%	15%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	430	359	286	292	297
Kapitaltjänst	243	223	242	242	242
Totala kostnader	673	582	528	534	539
Intäkter	170	82	82	82	82
Nettokostnader	503	500	446	452	457

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:
Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	608	455	421	429	438
Kapitaltjänst	53	45	79	79	79
Totala kostnader	661	500	500	508	517
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	661	500	500	508	517

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Isbanor (34001)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:

Nya omklädningsrummet klart inför säsongen 19/20.

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	189	100	61	62	64
Kapitaltjänst	0	0	77	67	67
Totala kostnader	189	100	138	129	131
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	189	100	138	129	131

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Elljusspår (34003)

Beskrivning av verksamheten:

Skötselbidrag till föreningar som sköter elljusspår i Sorsele, Ammarnäs, Blattnicksele och Gargnäs.
Elkostnaden för belysningarna ingår. Underhåll av anläggningarna inkl. elanläggningarna.

Effektmål:

Fungerande elljusspår.

Större förändringar:

Påbörja översyn av belysningsanläggningarna 2020 då förbud att använda kvicksilverbelysningar har trätt ikraft.

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	83	100	100	102	104
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	83	100	100	102	104
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	83	100	100	102	104

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:

Inga förändringar planeras för 2020

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	84%	72%	72%	72%	72%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	5 204	4 402	4 431	4 519	4 610
Övriga kostnader	3 759	3 025	3 064	3 126	3 188
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	8 963	7 427	7 495	7 645	7 798
Intäkter	6 167	5 327	5 395	5 503	5 613
Nettokostnader	2 796	2 100	2 100	2 142	2 185

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.

Effektmål:

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:

Inga förändringar planeras för 2020

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	-	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	0	536	523	534	544
Övriga kostnader	0	645	126	128	131
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	0	1 181	649	662	675
Intäkter	0	1 181	649	662	675
Nettokostnader	0	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Blattnickele mottagningskök (59022)

Beskrivning av verksamheten:

Mottagningskök vid skolan i Blattnickele 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.

Effektmål:

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

Större förändringar:

Inga förändringar planeras för 2020

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	-	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	0	86	83	85	87
Övriga kostnader	0	502	1 178	1 201	1 225
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	0	588	1 261	1 286	1 312
Intäkter	0	588	1 261	1 286	1 312
Nettokostnader	0	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

BI-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.

Effektmål:

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

Större förändringar:

Inga förändringar planeras för 2020

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	-	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	0	30	28	28	29
Övriga kostnader	0	1 088	287	293	299
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	0	1 118	315	321	328
Intäkter	0	1 118	315	321	328
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.

Effektmål:

Att tillgodose skolan i Ammarnäs med mat till eleverna.

Större förändringar:

Inga förändringar planeras för 2020

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	100%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	0	29	28	28	29
Övriga kostnader	0	160	178	182	185
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	0	189	206	210	214
Intäkter	0	189	206	210	214
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:
Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	100%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	0	29	28	28	29
Övriga kostnader	0	66	305	311	317
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	0	95	333	339	346
Intäkter	0	95	333	339	346
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.

Effektmål:

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

Större förändringar:

Tre nya industritomter har iordningsställt vid Norra ind.området.

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	42%	38%	40%	42%	38%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
Kapitaltjänst	112	130	130	130	130
Totala kostnader	112	130	130	130	130
Intäkter	0	50	50	50	50
Nettokostnader	112	80	80	80	80

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Affärs o ind.lokaler (80020)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Att tillgodose lokaler till företagande och verksamheter

Större förändringar:

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

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	100%	100%	101%	103%	113%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	382	370	363	370	377
Kapitaltjänst	321	323	291	297	303
Totala kostnader	703	693	654	667	680
Intäkter	690	693	740	755	770
Nettokostnader	13	0	-87	-88	-90

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Arrenden (81010)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Att kommunens fastigheter kan komma brukare till gagn.

Större förändringar:

Inga förändringar planeras.

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	5	0	0	0	0
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	5	0	0	0	0
Intäkter	63	70	70	70	70
Nettokostnader	-59	-70	-70	-70	-70

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Allmän markreserv (81030)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Att sälja minst 4 st fastighet i Ammarnäs under 2020.

Större förändringar:

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

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	41	0	0	0	0
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	41	0	0	0	0
Intäkter	283	200	0	0	0
Nettokostnader	-242	-200	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Bostadsverksamhet (81510)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Att verksamheten skall vara fullt ut finansierad.

Större förändringar:

Hyror justeras.

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	96%	100%	85%	85%	85%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	327	413	365	372	380
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	327	413	365	372	380
Intäkter	316	413	310	316	323
Nettokostnader	12	0	55	56	57

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Busstation (83220)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Att tillhandahålla lokal för busstation och godshantering.

Större förändringar:

Inga förändringar planeras för 2020

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	34%	30%	30%	33%	33%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	179	198	187	192	195
Kapitaltjänst	51	53	48	48	48
Totala kostnader	230	251	235	240	243
Intäkter	76	75	77	79	80
Nettokostnader	154	176	158	161	163

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Fjärrvärmeförsörjning (86010)

Beskrivning av verksamheten:

Verksamheten regleras med avtal mellan kommunen och Sorsele Värmeverk AB.

Effektmål:

Tillhandahålla tjänster enligt upprättat avtal.

Större förändringar:

Inga förändringar planeras för 2020

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	100%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	1 048	517	1 220	1 244	1 269
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	1 048	517	1 220	1 244	1 269
Intäkter	1 108	517	1 220	1 244	1 269
Nettokostnader	-60	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 2020. Graden av självfinansieringen av verksamheten är tillfredställande. VA-fond har etablerats.

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	100%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	4657	5 250	5 217	5 334	5 454
Kapitaltjänst	652	546	699	700	701
Totala kostnader	5 309	5 796	5 916	6 034	6 155
Intäkter	5 309	5 796	5 916	6 034	6 155
Nettokostnader	0	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Avfallshantering (87010)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhanda renhållningstjänster inom kommunen.

Effektmål:

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

Större förändringar:

Under 2020 kommer hela kommunen bli ett verksamhetsområde med obligatoriskt krav på soptunna. Renhållningstaxan har höjts ca: 7 %.

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	100%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	4 025	4 407	4 454	4 529	4 606
Kapitaltjänst	56	45	54	54	54
Totala kostnader	4 081	4 452	4 508	4 583	4 660
Intäkter	4 643	4 452	4 508	4 583	4 660
Nettokostnader	-562	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Slamtömning (87040)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:

Taxan för slamtömning har höjts med ca: 7 % inför 2020.

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	100%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	770	704	755	770	785
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	770	704	755	770	785
Intäkter	752	704	755	770	785
Nettokostnader	18	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:

Säkert kommunhus kommer att initieras vintern 2020.

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	14%	12%	11%	11%	27%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	1 545	1 635	1 707	1 740	1 775
Kapitaltjänst	247	247	268	261	261
Totala kostnader	1 792	1 882	1 975	2 001	2 036
Intäkter	218	228	524	534	545
Nettokostnader	1 574	1 654	1 451	1 467	1 491

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Förrådsfastigheter (91020)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Att taxeverksamheterna skall bära sina egna fastighetskostnader.

Större förändringar:

Inga förändringar planeras för 2020

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	114%	98%	99%	100%	128%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	376	490	388	396	403
Kapitaltjänst	48	49	47	47	48
Totala kostnader	424	539	435	443	451
Intäkter	597	529	555	566	577
Nettokostnader	-173	10	-120	-123	-126

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Brandstationer (91030)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahålla brandstationer i Sorsele, Ammarnäs och Gargnäs.

Effektmål:

Tillhandahålla ändamålsenliga utrymmen för räddningstjänsten.

Större förändringar:

Inga förändringar planeras för 2020

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	28%	5%	5%	30%	30%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	742	671	680	693	707
Kapitaltjänst	231	234	221	221	221
Totala kostnader	973	905	901	914	928
Intäkter	265	41	271	276	282
Nettokostnader	708	864	630	638	646

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Turist/fritid/kulturfastigheter (91040)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Att allmänheten och verksamheter har ändamålsenliga lokaler.

Större förändringar:

Hembygdsgården är uthyrd till entreprenör. Uthyrning sker via entreprenören.

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	16%	14%	14%	14%	14%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	1 703	2 008	1 875	1 912	1 950
Kapitaltjänst	917	831	864	787	787
Totala kostnader	2 620	2 839	2 739	2 699	2 737
Intäkter	399	398	492	502	512
Nettokostnader	2 221	2 441	2 247	2 197	2 225

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Lokaler pedagogisk verksamhet (91050)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Tillhandahålla lämpliga lokaler för skolans verksamheter.

Större förändringar:

Inga förändringar planeras för 2020

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	5%	4%	5%	5%	5%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	6 873	4 508	3 769	3 843	3 920
Kapitaltjänst	1 827	2 135	2 660	2 647	2 647
Totala kostnader	8 700	6 643	6 429	6 490	6 567
Intäkter	2 115	319	285	290	296
Nettokostnader	6 585	6 324	6 144	6 200	6 271

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:

Napoleongården kommer att byggas om till seniorboende under 2020.

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	89%	89%	42%	42%	42%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	5 318	5 113	5 628	5 741	5 855
Kapitaltjänst	2 632	2 688	2 694	2 675	2 675
Totala kostnader	7 950	7 801	8 322	8 416	8 530
Intäkter	7 025	6 910	6 672	6 806	6 942
Nettokostnader	925	891	1 650	1 610	1 588

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Tekniskt kontor (92040)

Beskrivning av verksamheten:

1,0 teknisk chef, 1,0 fastighetsing.

Effektmål:

Att upprätthålla ledningsfunktioner inom Tekniska verksamheten.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	63%	63%	13%	13%	13%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	5 335	4 463	1 639	1 672	1 705
Övriga kostnader	634	598	526	536	547
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	5 969	5 061	2 165	2 208	2 252
Intäkter	4 564	3 205	290	296	302
Nettokostnader	1 405	1 856	1 875	1 912	1 950

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Fastighetsskötarpool (92130)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:

Inga förändringar planeras för 2020

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	100%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	2 459	2 924	2 887	2 944	3 003
Övriga kostnader	506	525	590	601	612
Kapitaltjänst					
Totala kostnader	2 965	3 449	3 477	3 545	3 615
Intäkter	3 396	3 449	3 477	3 545	3 615
Nettokostnader	-431	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:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	100%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	2 127	2 250	2 285	2 355	2 366
Övriga kostnader	1 790	1 841	1 478	1 509	1 539
Kapitaltjänst	8	8	9	9	9
Totala kostnader	3 925	4 099	3 772	3 873	3 914
Intäkter	3 830	4 099	3 772	3 873	3 914
Nettokostnader	95	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

GVA Ammarnäs (92133)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahålla teknikpersonal i Ammarnäs.

Effektmål:

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

Större förändringar:

Inga förändringar planeras för 2020

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	108%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	118	144	131	134	136
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	118	144	131	134	136
Intäkter	127	144	131	134	136
Nettokostnader	-9	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

GVA-personal (92134)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahålla kommunalteknisk personal för i huvudsak arbeten inom taxefinansierade ter.

Effektmål:

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

Större förändringar:

Inga förändringar planeras för 2020

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	100%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	3 101	3 029	3 067	3 167	3 270
Övriga kostnader	23	71	52	32	23
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	3 124	3 100	3 119	3 199	3 293
Intäkter	3 124	3 100	3 119	3 199	3 293
Nettokostnader	0	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:

Inga förändringar planeras för 2020

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Egen finansieringsgrad i %	99%	93%	93%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	1 302	676	1 142	1 165	1 188
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	1 302	676	1 142	1 165	1 188
Intäkter	1 302	630	1 142	1 165	1 188
Nettokostnader	0	46	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	45 679	47 852	45 043	45 422	46 716
Övriga kostnader	30 810	29 316	29 573	30 254	30 221
Kapitaltjänst	46	44	43	42	42
Totala kostnader	76 534	77 212	74 659	75 718	76 979
Intäkter	17 233	9 915	8 689	6 139	6 142
Nettokostnader	59 301	67 297	65 970	69 579	70 837
Av KF tilldelad ram	64 130	67 297	65 970		
Över/Under tilldelad ra	4 829	0	0	-69 579	-70 837

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Skolskjutsar (44160)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	637	1 000	950	950	950
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	637	1 000	950	950	950
Intäkter	0	-	-	-	-
Nettokostnader	637	1 000	950	950	950

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. Skolchef/vuxrektor ingår i kommunens arbetsmarknadsgrupp varför vissa arbetsmarknadsåtgärder också utförs.

Effekt mål:

Budget i balans. God service till vårdnadshavare och övriga kommuninnevånare.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	6 560	4 395	5 620	5 792	5 975
Övriga kostnader	2 146	584	740	747	747
Kapitaltjänst	41	39	38	37	37
Totala kostnader	8 747	5 018	6 398	6 576	6 759
Intäkter	3 378	743	0	0	0
Nettokostnader	5 369	4 275	6 398	6 576	6 759

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Administration (49012)

Beskrivning av verksamheten:

Övergripande administration av förvaltningens verksamhet.

Effekt mål:

Se 49010

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	0	1 002	551	566	585
Övriga kostnader	0	12	50	50	50
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	0	1 014	601	616	635
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	0	1 014	601	616	635

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.

Effekt mål:

Trygga barn och bra pedagogisk verksamhet. Varje avdelning ska ha en förskollärare. Tillsvidareanställda barnskötare ska ha barnskötareutbildning. Nöjda vårdnadshavare.

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:**

	2018	2019	2020	2021	2022
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	910	957	859	885	912
Övriga kostnader	221	240	244	247	248
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 131	1 197	1 103	1 132	1 160
Intäkter	67	79	81	81	81
Nettokostnader	1 063	1 118	1 022	1 051	1 079

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:

Trygga barn och bra pedagogisk verksamhet. Varje avdelning ska ha en förskollärare. Tillsvidareanställda barnskötare ska ha barnskötareutbildning. Nöjda vårdnadshavare.

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	2 920	3 190	3 068	3 129	3 228
Övriga kostnader	759	1 064	1 092	1 095	1 098
Kapitaltjänst	0	-	-	-	-
Totala kostnader	3 679	4 254	4 160	4 224	4 326
Intäkter	489	995	553	553	553
Nettokostnader	3 190	3 259	3 607	3 671	3 773

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.

Effekt mål:

Trygga barn och bra pedagogisk verksamhet. Varje avdelning ska ha en förskollärare. Tillsvidareanställda barnskötare ska ha barnskötareutbildning. Nöjda vårdnadshavare.

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:**

	2018	2019	2020	2021	2022
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	918	857	867	892	919
Övriga kostnader	323	409	403	406	409
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 242	1 266	1 270	1 298	1 328
Intäkter	108	89	93	92	92
Nettokostnader	1 134	1 177	1 177	1 206	1 236

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:

Trygga barn och bra pedagogisk verksamhet. Varje avdelning ska ha en förskollärare. Tillsvidareanställda barnskötare ska ha barnskötareutbildning. Nöjda vårdnadshavare.

Större förändringar:

--

Verksamhetens nyckeltal:

2018 2019 2020 2021 2022

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	4 850	5 399	4 959	5 107	5 265
Övriga kostnader	1 600	2 594	2 044	2 636	2 647
Kapitaltjänst	5	5	5	5	5
Totala kostnader	6 455	7 998	7 008	7 748	7 917
Intäkter	1 159	844	853	853	853
Nettokostnader	5 296	7 154	6 155	6 895	7 064

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 vårdnadshavare. Trygga barn.

Större förändringar:

--

Verksamhetens nyckeltal:

2018 2019 2020 2021 2022

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	1 348	1 058	1 116	1 151	1 187
Övriga kostnader	531	517	526	528	528
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 879	1 575	1 642	1 679	1 715
Intäkter	800	484	692	484	484
Nettokostnader	1 079	1 091	950	1 195	1 231

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 vårdnadshavare. Trygga barn.

Större förändringar:

--

Verksamhetens nyckeltal:

2018 2019 2020 2021 2022

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	819	589	672	693	715
Övriga kostnader	75	161	174	177	180
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	894	750	846	870	895
Intäkter	19	61	78	76	76
Nettokostnader	875	689	768	794	819

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:

Trygga barn och bra pedagogisk verksamhet. Varje avdelning ska ha en förskollärare. Tillsvidareanställda barnskötare ska ha barnskötarutbildning. Nöjda vårdnadshavare.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

2018 2019 2020 2021 2022

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	1 227	1 631	952	983	1 012
Övriga kostnader	385	413	430	436	439
Kapitaltjänst	0	-	-	-	-
Totala kostnader	1 612	2 044	1 382	1 419	1 451
Intäkter	511	-	7	7	7
Nettokostnader	1 101	2 044	1 375	1 412	1 444

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)

Effekt mål:

Trygga barn och bra pedagogisk verksamhet. Varje avdelning ska ha en förskollärare. Tillsvidareanställda barnskötare ska ha barnskötareutbildning. Nöjda vårdnadshavare.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	2 490	2 600	2 700	2 750	2 805
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 490	2 600	2 700	2 750	2 805
Intäkter	149	156	162	165	168
Nettokostnader	2 341	2 444	2 538	2 585	2 637

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:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

2018 2019 2020 2021 2022

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	423	135	140	140	140
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	423	135	140	140	140
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	423	135	140	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:

Eleverna ska ha en trygg skola och goda förutsättningar för bra studieresultat.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Ekonomi (i tkr)					
	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	2 851	4 333	5 515	5 711	5 791
Övriga kostnader	391	339	333	334	340
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	3 242	4 672	5 848	6 045	6 131
Intäkter	1 197,0	777	1 804	754	754
Nettokostnader	2 045	3 895	4 044	5 291	5 377

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:

Nöjda elever och vårdnadshavare.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	124	127	68	69	71
Övriga kostnader	12	18	30	33	35
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	137	145	98	102	106
Intäkter	0,8	2	-	-	-
Nettokostnader	136	143	98	102	106

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:

Nöjda elever och vårdnadshavare

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022
Personalkostnader	170	412	277	285	293
Övriga kostnader	27	99	101	104	105
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	197	511	378	389	398
Intäkter	9	10	10	10	10
Nettokostnader	187	501	368	379	388

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:

Nöjda elever och vårdnadshavare

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022
Personalkostnader	316	500	322	332	342
Övriga kostnader	203	225	239	230	232
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	519	725	561	562	574
Intäkter	43	2	2	2	2
Nettokostnader	476	723	559	560	572

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Grundskola 1-6 Ammarnäs (44010)

Beskrivning av verksamheten:

Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Rätten till utbildning motsvaras av skolplikt för alla barn. Undervisning i Ammarnäs organiseras för elever i år 1–6 med delar i Sorsele för år 3–6.

Effektmål:

Alla elever förväntas nå målen i matematik och svenska. Alla elever i år 1 ska kunna läsa. Alla elever i år 3 och 6 ska klara nationella proven i matematik, svenska och engelska. Nöjda vårdnadshavare. Alla elever i åk 3 och 6 förväntas nå målen i alla ämnen.

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	967	979	940	973	994
Övriga kostnader	260	252	268	275	280
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Ekonomi (i tkr)	1 227	1 231	1 208	1 248	1 274
Intäkter	23	19	102	17	17
Nettokostnader	1 204	1 212	1 106	1 231	1 257

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Grundskola 1-6 Blattnicksele (44020)

Beskrivning av verksamheten:

Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Rätten till utbildning motsvaras av skolplikt för alla barn. Undervisning i Blattnicksele organiseras för elever i år 1–6 med delar i Sorsele för år 3–6.

Effektmål:

Alla elever förväntas nå målen i matematik och svenska. Alla elever i år 1 ska kunna läsa. Alla elever i år 3 och 6 ska klara nationella proven i matematik, svenska och engelska. Nöjda vårdnadshavare. Alla elever i åk 3 och 6 förväntas nå målen i alla ämnen

Större förändringar:

--

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	2 048	2 130	2 329	2 454	2 526
Övriga kostnader	946	1 079	1 137	1 146	1 155
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 994	3 209	3 466	3 600	3 681
Intäkter	131	131	138	52	52
Nettokostnader	2 864	3 078	3 328	3 548	3 629

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:

Alla elever förväntas nå målen i matematik och svenska. Alla elever i år 1 ska kunna läsa. Alla elever i år 3 och 6 ska klara nationella proven i matematik, svenska och engelska. Nöjda vårdnadshavare. Alla elever i åk 3 och 6 förväntas nå målen i alla ämnen

Större förändringar:

--

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Ekonomi (i tkr)					
	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	5 892	7 244	6 445	6 582	6 784
Övriga kostnader	2 338	2 299	2 291	2 307	2 318
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	8 230	9 543	8 736	8 889	9 102
Intäkter	588	526	263	106	106
Nettokostnader	7 642	9 017	8 473	8 783	8 996

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:

Alla elever förväntas nå målen i matematik och svenska. Alla elever i år 9 ska klara nationella proven i matematik, svenska, so, no och engelska. Nöjda vårdnadshavare. Eleverna ska få behörighet till nationellt program

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	6 578	6 518	5 784	5 953	6 135
Övriga kostnader	2 157	2 034	2 128	2 151	2 175
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	8 735	8 552	7 912	8 104	8 310
Intäkter	1 707	2 669	1 995	1 784	1 784
Nettokostnader	7 028	5 883	5 917	6 320	6 526

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:

	2018	2019	2020	2021	2022
--	------	------	------	------	------

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	753	1 323	261	277	285
Övriga kostnader	350	327	335	335	335
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 103	1 650	596	612	620
Intäkter	17	40	9	9	9
Nettokostnader	1 086	1 610	587	603	611

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Studiehandledning (44151)

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:

2018 2019 2020 2021 2022

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	0	0	792	892	918
Övriga kostnader	0	0	3	3	3
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	0	0	795	895	921
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	0	0	795	895	921

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:

	2018	2019	2020	2021	2022
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022
Personalkostnader	524	307	1 148	1 181	1 218
Övriga kostnader	171	242	256	261	267
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	695	549	1 404	1 442	1 485
Intäkter	8	13	608	8	8
Nettokostnader	687	536	796	1 434	1 477

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.

Effekt mål:

Elever som går ut IM efter tre år har allmän behörighet till gymnasiet.

Större förändringar:

Från och med hösterminen ska introduktionsprogrammet integreras med vuxenutbildningen och grundskolan beroende på var eleven befinner sig kunskapsmässigt i sina studier

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	3 299	3 517	1 166	227	235
Övriga kostnader	13 033	11 923	11 776	11 705	11 505
Kapitaltjänst	0	-	-	-	-
Totala kostnader	16 331	15 440	12 942	11 932	11 740
Intäkter	5 545	1 721	550	532	532
Nettokostnader	10 787	13 719	12 392	11 400	11 208

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Gymnasiesärskola (45300)

Beskrivning av verksamheten:

Elever i gymnasiesärskolan hänsvisas till andra kommuner.

Effekt mål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
--	------	------	------	------	------

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	213	0	440	450	460
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	213	0	440	450	460
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	213	0	440	450	460

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:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	867	294	218	141	145
Övriga kostnader	634	354	350	357	361
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 501	648	568	498	506
Intäkter	416	351	486	351	351
Nettokostnader	1 085	297	82	147	155

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:

	2018	2019	2020	2021	2022
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	1 001	678	691	711	732
Övriga kostnader	207	208	202	206	210
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 208	886	893	917	942
Intäkter	31	3	3	3	3
Nettokostnader	1 177	883	890	914	939

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Lärcentrum (47500)

Beskrivning av verksamheten:

På lärcentrum finns tillgång till lokaler och modern teknik för den som vill studera på distans. Lärcentrum i Sorsele finns i samma lokaler som biblioteket medan filialen i Ammarnäs inryms i Vindelfjällens Forskningsstation. Möjligheter att skriva tentamen finns på båda orterna. Lärcentrum har också en mäklarfunktion för kompetensutveckling inom arbets- och näringslivet i kommunen, exempelvis uppdragsutbildningar eller kostnadsfria utbildningar via videokonferens.

Effekt mål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022
Personalkostnader	737	412	423	436	449
Övriga kostnader	278	188	191	195	199
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 015	600	614	631	648
Intäkter	838	200	200	200	200
Nettokostnader	177	400	414	431	448

KOMMUNSTYRELSEN-socialtjänstverksamhet

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	46 173	44 549	41 306	41 207	42 480
Övriga kostnader	10 627	8 775	9 120	8 708	8 736
Kapitaltjänst	52	40	43	43	43
Totala kostnader	56 852	53 364	50 469	49 958	51 259
Intäkter	4 058	2 211	1 924	1 776	1 776
Nettokostnader	52 794	51 153	48 545	48 182	49 483
Av KF tilldelad ram	67 013	62 429	48 545	0	0
Över/Under tilldelad ram	14 219	11 276	0	-48 182	-49 483
Ram med 22090 + 61002		62728			

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Handikapprådet (10811)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Handikapprådet har 2 sammanträden/år.

Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal sammanträden	2	2	2	2	2

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	3	2	2	2	2
Övriga kostnader	-	-	-	-	2
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	3	2	2	2	4
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	3	2	2	2	4

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 Regionen vilket gör att kostnaden vid vistelse fördelas mellan kommunen och Regionen.

Effekt mål:

Att kunna erbjuda sökanden vård vid Axlagården vid behov.

Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

	2018	2019	2020	2021	2022
Vårddygn	0	0	0	0	0

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
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 Regionens vård, inträder betalningsansvaret.

Effekt mål:

-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

	2018	2019	2020	2021	2022
Betalningsansvar/dygn	0	0	0	0	0

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	64	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	64	-	-	-	-
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	64	-	-	-	-

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Verksamhetsansvariga (59012)

Beskrivning av verksamheten:

Verksamhetsansvarig för:
 - Kommunens fyra hemtjänstgrupper
 - Lillågården
 - Rosengården/Älvglimten
 - Medicinska enheten.
 - Bemanningsenheten
 - Biståndshandläggare

Effekt mål:

- Leda omsorgens verksamhet
 - Ansvara för verksamhetens kvalite, skriva kvalitets rapport 1 grg per år
 - Arbeta för att aktivt sänka sjukskrivningstalen inom omsorgen
 målet för 2020 är ett sjukskrivningstal på 5%.

Större förändringar:

--

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal årsarbetare	8	8	4	4	4

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	5 128	5 990	2 362	2 435	2 512
Övriga kostnader	1 431	1 161	674	675	677
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	6 558	7 151	3 036	3 110	3 189
Intäkter	1 069	-	-	-	-
Nettokostnader	5 490	7 151	3 036	3 110	3 189

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Hemtjänst Svävarna (51010)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:**Versamhetens nyckeltal:**

Brukarenkäter skall genomföras vartannat år (2018 enkät år)

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal årsarbetare	16,52	16,52	17,52	17,52	17,52
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	10 883	9 194	10 136	10 435	10 771
Övriga kostnader	1 165	1 089	1 180	1 180	1 181
Kapitaltjänst	8	9	9	9	9
Totala kostnader	12 056	10 292	11 325	11 624	11 961
Intäkter	445	430	430	430	430
Nettokostnader	11 612	9 862	10 895	11 194	11 531

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Hemtjänst Ammarnäs (51020)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:

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.

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal årsarbetare	2,10	2,00	2,00	2,00	2,00
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	1 383	1 105	1 121	1 153	1 190
Övriga kostnader	223	159	184	185	186
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 606	1 264	1 305	1 338	1 376
Intäkter	111	35	35	35	35
Nettokostnader	1 495	1 229	1 270	1 303	1 341

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Hemtjänst södra (51030)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:

Införande av planeringsverktyget Laps Care.

Versamhetens nyckeltal:

Brukarenkäter skall genomföras vartannat år.

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal årsarbetare	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
	2018	2019	2020	2021	2022
Personalkostnader	2 438	2 349	2 386	2 457	2 535
Övriga kostnader	467	412	489	491	493
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 906	2 761	2 875	2 948	3 028
Intäkter	142	147	140	140	140
Nettokostnader	2 764	2 614	2 735	2 808	2 888

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 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	294	310	294	294	295
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	294	310	294	294	295
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	294	310	294	294	295

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Trygghetslarm - Hemtjänst (51060)

Beskrivning av verksamheten:

Trygghetstelefonen är en del av hemtjänstens insatser. Den består av en tillsats till telefonen som gör att brukaren vid akuta behov kan larma om hjälp. SOS alarmering svarar för larmmottagningen. Vid krav på åtgärder anlitas nattpersonalen vid Lillågården/Rosengården, Räddningstjänsten i Ammarnäs, anhöriga, grannar och vänner, samt under dagtid även hemtjänsten.

Effektmål:

Alla som önskar trygghetslarm skall efter prövning erhålla larmet inom två veckor
 -Alla med larm ska få sin påringning åtgärdat inom 15 minuter i tätorten.
 - Boende utanför tätorten får besök fortast möjligt utifrån körtid.

Större förändringar:

Övergått till digitalt larm 2015.

Versamhetens nyckeltal:

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	135	158	160	162	168
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	135	158	160	162	168
Intäkter	84	68	80	75	75
Nettokostnader	51	90	80	87	93

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 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	458	456	710	462	467
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	458	456	710	462	467
Intäkter	183	180	180	180	180
Nettokostnader	275	276	530	282	287

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Snöröjning (51070)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

-Kvarboende.

Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

Versamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Personer som fått hjälp	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
	2018	2019	2020	2021	2022
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	-	5	5	5	5
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	5	5	5	5
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	-	5	5	5	5

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Färdtjänst (53010)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:
Versamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Enkelresor	1300	1300	1300	1300	1300
Färdtjänstberättigade	118	118	118	118	118
Nyttjare av färdtjänsten	80	80	80	80	80

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	602	339	600	600	600
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	602	339	600	600	600
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	602	339	600	600	600

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:

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal enkelresor	130	130	130	130	130
Nyttjare av riksfärdtjänst	45	45	45	45	45
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	200	215	188	205	205
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	200	215	188	205	205
Intäkter		-	-	-	
Nettokostnader	200	215	188	205	205

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Särskilt boende/vaktmästare och städ (51232)

Beskrivning av verksamheten:

Arbetsfördelningen av vaktmästarens arbetsuppgifter delas in i två grupper:

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

Effektmål:**Större förändringar:**

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

Versamhetens nyckeltal:

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	672	755	650	650	650
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	672	755	650	650	650
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	672	755	650	650	650

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 14 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:**

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal årsarbetare	10,88	10,93	14,84	14,84	14,84

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	6 735	6 232	8 888	9 104	9 374
Övriga kostnader	753	632	820	820	820
Kapitaltjänst	44	31	34	34	34
Totala kostnader	7 532	6 895	9 742	9 958	10 228
Intäkter	688	385	343	343	343
Nettokostnader	6 844	6 510	9 399	9 615	9 885

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

Större förändringar:**Versamhetens nyckeltal:**

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal årsarbetare	8,43	8,43	6,4	0	0

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	4 758	4 895	1 212	-	-
Övriga kostnader	500	555	198	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	5 258	5 450	1 410	-	-
Intäkter	310	300	121	-	-
Nettokostnader	4 948	5 150	1 289	-	-

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 19 platser personaltäthet 0.70/boende
Korttid för dementa 2 platser personaltäthet 0.70/boende

Effekt mål:

Alla boenden skall ha en genomförandepåminnelse 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:**

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal årsarbetare	19,1	19,25	19,55	19,55	19,55
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	10 886	10 666	11 014	11 313	11 649
Övriga kostnader	898	973	1 163	1 163	1 163
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	11 784	11 639	12 177	12 476	12 812
Intäkter	331	250	250	250	250
Nettokostnader	11 453	11 389	11 927	12 226	12 562

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
 - Natfastan 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:)

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal årsarbetare	3,5	3,5	2,75	2,75	2,75

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	1 931	2 173	1 793	1 844	1 903
Övriga kostnader	929	409	426	427	428
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 859	2 582	2 219	2 271	2 331
Intäkter	298	22	45	28	28
Nettokostnader	2 561	2 560	2 174	2 243	2 303

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Hjälpmedel (59040)

Beskrivning av verksamheten:

I särskilda boendeformer har kommunen skyldighet att tillhandahålla tekniska hjälpmedel enligt ädelöverenskommelsen, samt förbrukningsartiklar vid inkontinens. Kommunen svarar för hjälpmedel som avser att underlätta den dagliga livsföringen. Tillgången på tekniska hjälpmedel är en grundförutsättning för att människor med funktionshinder skall kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Tekniska hjälpmedel utgör en viktig del av den boendes totala rehabiliteringsbehov. Tekniska hjälpmedel utprovade vanligtvis individuellt för att svara mot varje individs behov. Behovet av individuellt utprovade hjälpmedel ökar i takt med att antalet människor i höga åldrar ökar. Hjälpmedlen syftar till att öka den enskildes möjlighet att leva självständigt i vardagen och minska beroendet av hjälp från personalen.

Effektmål:

Större förändringar:

Versamhetens nyckeltal:

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	-	-	-	-	
Övriga kostnader	270	260	268	274	277
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	270	260	268	274	277
Intäkter	-	-	-	-	
Nettokostnader	270	260	268	274	277

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Fotvård (59060)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:**Versamhetens nyckeltal:**

	2018	2019	2020	2021	2022
Fotvårdsspecialist	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	339	361	361	373	384
Övriga kostnader	51	58	58	58	60
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	390	419	419	431	444
Intäkter	282	309	205	200	200
Nettokostnader	108	110	214	231	244

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Hemsjukvård (51090)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:**Versamhetens nyckeltal:**

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal årsarbetare	3	2,5	3,25	3,25	3,25

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	1 690	1 582	2 031	2 091	2 160
Övriga kostnader	1 514	829	1 053	1 057	1 059
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	3 205	2 411	3 084	3 148	3 219
Intäkter	117	85	95	95	95
Nettokostnader	3 088	2 326	2 989	3 053	3 124

KOMMUNSTYRELSEN-socialtjänstverksamhet

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	7 100	9 668	9 206	9 681	9 976
Övriga kostnader	14 988	10 815	13 632	14 585	14 599
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	22 088	20 483	22 838	24 266	24 575
Intäkter	6 207	5 714	4 373	4 364	4 364
Nettokostnader	15 881	14 769	18 465	19 902	20 211
Av KF tilldelad ram	61 728	65 493	18 465	0	0
Över/Under tilldelad ram	45 847	50 724	0	-19 902	-20 211
Ram med 22090 + 61002	62728				

FLYKTING

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2 018	Budget 2 019	Budget 2 020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	480	707	621	637	654
Övriga kostnader	10 131	8 923	1 065	1 065	1 066
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	10 611	9 630	1 686	1 702	1 720
Intäkter	15 428	12 852	2 748	2 453	2 453
Nettokostnader	-4 817	-3 222	-1 062	-751	-733
Tilldelad ram					

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Social- och utbildningsutskott (10800)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:

--

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal årsarbetare	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	257	350	319	322	325
Övriga kostnader	11	25	25	25	27
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	267	375	344	347	352
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	267	375	344	347	352

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Piraten (22090)

Beskrivning av verksamheten:

Piraten är kommunens samlade verksamhet för personer med behov av sysselsättning utanför den ordinarie arbetsmarkanden. Personalen på Piraten 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. Piraten inrymmer en secondhand-butik, daglig verksamhet, mottagande av nyanlända, språkpraktik, samhällsorientering och är basen för boendestöd och anhörigstöd.

Effekt mål:

--

Större förändringar:

--

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	648	480	243	251	260
Övriga kostnader	183	152	155	156	156
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	831	632	398	407	416
Intäkter	487	605	234	225	225
Nettokostnader	344	27	164	182	191

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Folkhälsorådet (26350)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	44	45	45	45	45
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	44	45	45	45	45
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	44	45	45	45	45

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Hem för vård eller boende (55210)

Beskrivning av verksamheten:

Socialtjänsten 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

	2018	2019	2020	2021	2022
Vårddagar	100	100	100	100	100

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	-	200	200	200	200
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	200	200	200	200
Intäkter	-	17	17	17	17
Nettokostnader	-	183	183	183	183

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Institutionsvård för barn o ungdom (55410)

Beskrivning av verksamheten:

Socialtjänsten 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). Socialtjänsten 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 utbetalas schablonersättning från migrationsverket.

Effekt mål:

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.

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 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	2 237	2 900	2 900	2 900	2 900
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 237	2 900	2 900	2 900	2 900
Intäkter	1 870	2 900	2 900	2 900	2 900
Nettokostnader	367	-	-	-	-

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Familjehem barn och ungdom (55710)

Beskrivning av verksamheten:

Socialtjänsten 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". Socialtjänsten ansvarar för att den som genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat hem än det egna får god vård. Vården kan ske antingen frivilligt(SOL) eller genom tvång(LVU)

Effektmål:

-Vid placering av barn i familjehem skall det upprättas en plan för hur vården skall utformas.
-Alla insatser skall följas upp och omprövas enligt de intervall som finns i arbetsplanen.

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 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	402	325	202	202	202
Övriga kostnader	1 919	955	1 317	1 317	1 318
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 321	1 280	1 519	1 519	1 520
Intäkter	740	508	303	303	303
Nettokostnader	1 581	772	1 216	1 216	1 217

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Kontaktpersoner.Förebygg. Verk. (55720)

Beskrivning av verksamheten:

Social och utbildningsutskottet erbjuder barn, ungdomar och vuxna stöd i personliga angelägenheter. Kontaktperson/kontaktfamilj erbjuds så snart som sådant behov föreligger, deras arbete går ut på att stärka den enskildes förmåga att klara sig själv.
Samlade erfarenheter talar för att ju tidigare problem upptäcks och åtgärdas desto större chans att insatserna inte behöver bli så omfattande eller ingripande.
Vuxna missbrukare erbjuds avlastningshem och/eller kontaktperson.

Effektmål:

Kontaktperson skall erbjudas i ett tidigt skede, så att insatserna blir så kostnadseffektiva som möjligt, (ex. minska behovet av familjehem och HVB-hem).

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	81	82	82	82	82
Övriga kostnader	51	80	80	80	81
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	132	162	162	162	163
Intäkter	-	-	-	-	1
Nettokostnader	132	162	162	162	164

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Övrig vuxenvård (57100)

Beskrivning av verksamheten:

Vuxenvård enligt SoL som inte omfattar missbruksvård.

Effektmål:

Större förändringar:

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal placeringar	0	0	0	0	0
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
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 Piraten, Arbetsförmedling och Försäkringskassa.
Uppföljning ska ske årligen avseende ovanstående.

Större förändringar:
Versamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal bidragshushåll	130	130	130	130	130
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	2 395	2 500	2 200	2 200	2 201
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 395	2 500	2 200	2 200	2 201
Intäkter	461	150	150	150	150
Nettokostnader	1 934	2 350	2 050	2 050	2 051

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Individ- och familjeomsorgen (59010)

Beskrivning av verksamheten:

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg har ett brett ansvarsområde. Där ingår bland annat ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevård, familjerätt, familjerådgivning och barn- och ungdomsvård.

Effektmål:

-Handläggarna skall ha en rimlig arbetsbörda.
-Handläggarna ska arbeta för att den fastställda budgeten hålls

Större förändringar:
Versamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal årsarbetare	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	1 711	2 338	2 705	2 788	2 882
Övriga kostnader	1 025	473	772	772	773
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 737	2 811	3 477	3 560	3 655
Intäkter	1 424	1 000	-	-	-
Nettokostnader	1 313	1 811	3 477	3 560	3 655

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

LSS-personliga assistenter (51340)

Beskrivning av verksamheten:

LSS är en rättighetslag för en grupp människor med stora fysiska eller psykiska funktionshinder.
 Insatser för särskilt stöd och särskild service:
 -personlig assistent/ledsagarservice/biträde av kontaktperson
 -avlösarservice i hemmet/korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 -korttidsstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov/boende i familjehem eller 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 första 20 timmarna/vecka. Gäller även de med annan arbetsgivare.

Effektmål:

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

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	2 523	4 506	183	188	194
Övriga kostnader	6 253	2 948	4 086	5 286	5 287
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	8 776	7 454	4 269	5 474	5 481
Intäkter	358	187	261	260	260
Nettokostnader	8 419	7 267	4 008	5 214	5 221

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

LSS-under 18 år (51341)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:

-Ökade kostnader kan uppstå för insatser för aktivare fritid.

Versamhetens nyckeltal:
Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	703	318	1 456	1 201	1 201
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	703	318	1 456	1 201	1 201
Intäkter	28	19	41	42	43
Nettokostnader	676	299	1 415	1 159	1 158

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

LSS-boende Tallbacken (51342)

Beskrivning av verksamheten:

Ett LSS-boende är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det innebär en gruppboende anpassad för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. En gruppboende riktar sig till personer med kontinuerligt tillsyns- och omvårdnadsbehov med närvaro av personal. Ett litet antal lägenheter grupperade kring gemensamma utrymmen som samlingspunkt för de boende. Boendet har 4 platser.

Effektmål:

Större förändringar:

Versamhetens nyckeltal:

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	-	-	3 700	4 021	4 141
Övriga kostnader	-	-	172	173	174
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	-	3 872	4 194	4 315
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	-	-	3 872	4 194	4 315

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Daglig verksamhet (53530)

Beskrivning av verksamheten:

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Personal	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	762	869	883	910	941
Övriga kostnader	154	153	159	163	167
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	916	1 022	1 042	1 073	1 108
Intäkter	504	-	-	-	-
Nettokostnader	412	1 022	1 042	1 073	1 108

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:

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal sysselsatta	1	1	1	1	1
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
	2018	2019	2020	2021	2022
Personalkostnader	244	191	363	376	389
Övriga kostnader	-	2	2	2	2
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	244	193	365	378	391
Intäkter	140	121	285	285	285
Nettokostnader	104	72	80	93	106

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Folkhälsosamordnare 92080

Beskrivning av verksamheten:

Fungera som initiativtagare och stöd i det främjande och förebyggande folkhälsoarbetet i kommunen till exempel när det gäller att informera om utbildning och relevanta metoder inom folkhälsans område. Deltar i relevanta nätverk och arbetsgrupper.

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal sysselsatta	1	1	1	1	1
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
	2018	2019	2020	2021	2022
Personalkostnader	473	527	526	541	560
Övriga kostnader	12	64	63	65	67
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	485	591	589	606	627
Intäkter	196	207	182	182	182
Nettokostnader	290	384	407	424	445

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Integrationssamordning (60000)

Beskrivning av verksamheten:

Arbetar med mottagande och introduktion i samhället av nyanlända. Handhar praktiska och teoretiska frågor kring mottagandet såsom myndighetskontakter, kontakter med sjuk- och hälsovård, bostäder, språkpraktik och samhällsinformation.

Integrationssamordnarens tjänstgöringsgrad 50%.
Verksamheten finansieras av schablonersättningar från Migrationsverket.

Arbetsituationen speglas av nivån på antal mottagna nyanlända.

Effektmål:

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

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Inga nyckeltal upprättas					
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
	2018	2019	2020	2021	2022
Personalkostnader	249	252	249	257	265
Övriga kostnader	296	873	613	613	614
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	545	1 125	862	870	879
Intäkter	2 506	3 347	1 599	1 599	1 599
Nettokostnader	-1 961	-2 222	-737	-729	-720

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Ensamkommande barn (60001)

Beskrivning av verksamhet

--

Effekt mål:

--

Större förändringar:

--

Verksamhetens nyckeltal:

	2018	2019	2020	2021	2022
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	5 433	5 000	0	0	0
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	5 433	5 000	0	0	0
Intäkter	7 990	6 000	0	0	0
Nettokostnader	-2 557	-1 000	0	0	0

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 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	231	455	129	129	129
Övriga kostnader	8	50	50	50	50
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	239	505	179	179	179
Intäkter	239	505	179	179	179
Nettokostnader	-	-	-	-	-

KOMMUNSTYRELSEN - socialtjänstverksamhet

Ensamkommande ungdomar 18+ (60005)

Beskrivning av verksamheten:

Stöd till ensamkommande ungdomar som bor i eget boende på samhället. Stödet kan bland annat bestå av hjälp i kontakter med myndigheter eller social kontakt. Stödet ges på Piraten där personal finns måndag till fredag.

Effektmål:

Större förändringar:

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personalkostnader	-	-	243	251	260
Övriga kostnader	4 394	3 000	402	402	402
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	4 394	3 000	645	653	662
Intäkter	4 693	3 000	970	675	675
Nettokostnader	- 299	-	- 325	- 22	- 13