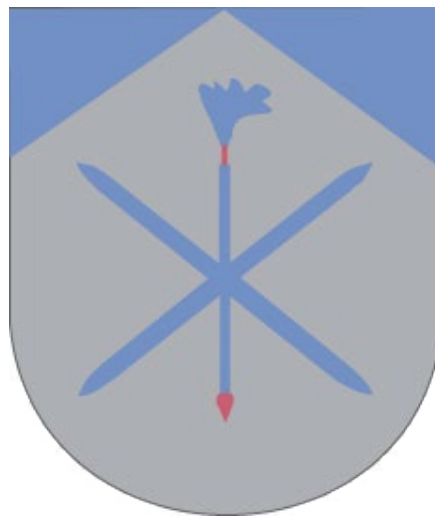


# **SORSELE KOMMUN**



## **Delårsredovisning januari - augusti 2020**



## Delårsredovisning 31 augusti 2020



## Innehållsförteckning

<b>FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE .....</b>	<b>1</b>
HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE .....	1
FÖRVÄNTAD UTVECKLING.....	1
UPPFÖLJNING AV MÅL .....	1
BEFOLKNING.....	2
FINANSIELL ANALYS .....	2
DRIFTREDOVISNING .....	5
INVESTERINGSREDOVISNING.....	6
<b>FINANSIELLA RAPPORTER .....</b>	<b>7</b>
RESULTATRÄKNING.....	7
BALANSRÄKNING .....	8
NOTER, I TKR.....	9
REDOVISNINGSPRINCIPER .....	11
<b>PERSONALEKONOMISK REDOVISNING.....</b>	<b>12</b>
<b>REDOVISNING KONCERNEN .....</b>	<b>14</b>
SORSELEBO AB .....	14
SORSELE VÄRMEVERK AB.....	14
BILAGA - DELÅRSRAPPORT FÖR KOMMUNSTYRELSEN .....	15
1 Allmän verksamhet	15
2 Teknisk verksamhet	18
3 Barn- och utbildningsverksamhet	21
4 Äldreomsorgsverksamhet	24
5. Individ- och familjeomsorg	26
6 Samhällsbyggnadsnämnden	29
7 Fullmäktige, revision och överförmyndare	32



## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

### HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Ledningsproblem och en ansträngd styrning gav året en tydlig prägel av att nu behövdes det ett nytt tydligt ledarskap. Resursfördelningsmodellen

implementerades och provtrycktes i hela koncernen och gav en tydlighet i budgeten som lades för verksamhetsåret 2021. För att klara denna strama budget krävs en tydligare mål- och resultatstyrning inom samtliga förvaltningar. Virus Corona och påföljande sjukdom Covid-19 gav uttryck för många utmaningar inom främst utbildnings- och omsorgssektorn. Många medarbetare fick en ansträngd arbetsmiljösituation och kostnaderna för skyddsnivån drabbade främst dessa områden. Kultur och fritidsförvaltningen drabbades ekonomiskt då många intäktbringande aktiviteter fick ställas in på grund av folkhälsomyndighetens direktiv, som givetvis vår koncern efterföljde. Inom det lokala näringslivet har många produktionsföretag gått över förväntan, trots Coronatider. Dock har besöksnäringen drabbats hårt och ökad inhemsk hemester har inte på långa vägar ersatt utländska gästnätter. Ett idogt arbete har gjorts med en rak inriktning på det systematiska arbetsmiljöarbete, där både struktur och organisationsöversyn utförts. För att råda bot på den ineffektiva styrning som årets första månader tydligt bar, har en ny tydligare mera kunskapsbaserad ledning arbetats fram, där koncernens värdegrunds ord blir kvalitetssäkrade och garanterar en lärande organisation.

### FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Covid-19 har på kort tid satt djupa avtryck på samhällsutvecklingen och kan medföra stora förändringar för världen, Sverige och Sorsele även på längre sikt. Vi kan skönja en fortsatt utmaning i Coronaepidemin och folkhälsomyndighetens prognos är att vi får räkna med samhällsutmaningar även under större delen av nästa år

Främst drabbas vår besöksnäring och kan i värsta fall inkludera även vår biltestverksamhet, vilket kan bli förödande då vår kommun har ett antal direkt kopplade företag till detta. Ett antal omvärldsområden kan sägas ha en direkt koppling till en tydlig förväntad utveckling.

- Antalet öppna arbetslösa kommer att öka och därmed en konkurrens om de arbetstillfällena som vår ort kan erbjuda. Ökade krav på att vår myndighet bistår vid jobbansökningar och alternativa sysselsättningar är att vänta.

- En effektivare och snabbare implementering av ny teknik, avseende digitala möten och dokumenthantering. Givetvis anpassat för att minimera risken för Covid-19spridning
- Då Corona utmaningen slår hårt på våra äldre ökar kraven på en jämlik och trygg välfärd. God och nära vård ställer specifika krav och kommer sannolikt att öka koncernens kostnader. Här är det viktigt att man utjämnar dessa kostnader och att en fortsatt kostnadsmedvetenhet upprätthålls.
- Kommunen måste fortsätta att jobba med sin bostadsförsörjningsplan och intresset för fjällvärlden förstärks av Sveriges annorlunda resande. Detta gör att bostadspriserna ökar och gör det svårare för de unga och nyinflyttade att klara av dessa länebilder.
- Rådande Coronautmaning har mattat integration och ökad mångfald. Antalet nyanlända har gått ned, men förväntas öka under 2021 Detta mottagande kräver dock sin planering och detta bör tas höjd för.
- Fortsatt utflyttning från kommunen är att vänta och här är det viktigt att hela koncernen jobbar aktivt med inflyttning och ökat entreprenörskap, som i sin tur skapar nya arbetstillfällen. Resterande del av verksamhetsåret skall lägga grund för vårt framtida inflyttningsarbete.

Risk för ökad polarisering när utsatta grupper får det ännu tyngre på grund av rådande pandemi. Viktigt att vi motverkar strömningar i samhället som påverkar detta negativt.

### UPPFÖLJNING AV MÅL

Då resursfördelningsmodellen implementerats under budgetarbetet februari-april 2020, synes vikten av en tydlig mål- och resultatuppföljning mycket viktig. Det blir svårt för respektive verksamhetsområden att följa en budget i balans samtidigt som man skall säkerhetsställa att man har måluppfyllelse i själva uppdraget. Verksamheterna har överlag levererat ett gott halvårsresultat. Det finns förbättringsområden som givetvis kräver tydliga konsekvensanalyser, där man fortsätter att göra förändringar för att nå mål, samtidigt som man klarar en budget i balans. Utifrån de förutsättningar som verksamhetscheferna faktiskt har, får koncernen vara nöjd över resultatet. Det finns dock förutsättningar för ett bättre resultat, utifrån lagd målbild.



## BEFOLKNING

Invånarantalet har minskat med 26 personer sedan årsskiftet.

	171231	181231	191231	200831
Flyttningsnetto	-7	9	-12	-19
Födelsenetto	-11	-2	-22	-7
Justeringspost SKV	-1	-1	1	0
Förändring, totalt sedan årsskiftet	-18	7	-33	-26
Antal invånare	2 516	2 522	2 489	2 463

## FINANSIELL ANALYS

### Allmänt

Perioden visar på ett positivt resultat på 4,9 mkr. De största positiva avvikelserna mot budget förekommer i utbildningsverksamheten, flyktingverksamheten samt semesterlöneskulden. Största negativa avvikelserna ses på äldreomsorgen.

En betydande säsongsvariation är semesterlöneskulden där lärarnas ferielöneskuld vid denna tidpunkt är noll. Det kommer den inte vara vid årsskiftet då det efter höstterminen återigen arbetats upp en skuld.

Prognosen för hela året pekar mot ett resultat på 1,6 mkr, det vill säga 500 tkr sämre än budget som för 2020 ligger på 2,1 mkr.

Här beräknas äldreomsorgen göra ett underskott mot budget med 4 mkr. Barn och utbildning- samt flykting gör tillsammans ett överskott på 6,9 mkr. Skatter och statsbidrag ökar 0,9 mkr mot budget.

### Bedömning av balanskravet

balanskravsutredning	
Prognos på resultat 2020-12-31	1 580
jus reavinst	0
årets resultat efter balanskravsjusteringar	1 580
resultatutjämningsreserv	0
<b>årets bedömda balanskravsresultat</b>	<b>1 580</b>
IB ackumulerade, ej återställda negativa resultat	0
Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen	1 580
<b>UB ackumulerade negativa resultat att återställa</b>	<b>0</b>

Resultatet beräknas vara 1,6 mkr i slutet av året.

### Finansiella mål

Kommunen har fastställt finansiella mål. Nedan redovisas dessa:

Finansiella mål	Utfall 2020-08-31	Beräknat utfall vid årets slut	Beräknad måluppfyllelse per dec 2020
Resultatet före extraordinära poster skall uppgå till minst 2 mkr.	Resultatet uppgår till +4,9 mkr per den 200831	Prognosen på resultatet är 1,6 mkr per 201231	Nej
Investeringar som inte avser affärsmässig verksamhet skall uppgå till 90% av avskrivningsnivån.	Uppfylls per 20-08-31	Beräknat utfall ligger på 5,2 mkr	Ja
Kassalikviditeten skall minst uppgå till 100%	94%		
Soliditeten inklusive pensionsskulden ska för koncernen öka med 0,9 % per år	Soliditeten (inklusive pensionsskulden) har ökat med 3,1% för kommunen per den 31/8.		Ja

Vi bedömer att två av fyra mål kommer vara uppfyllda i slutet av året.



## Delårsredovisning 31 augusti 2020

### EGET KAPITAL

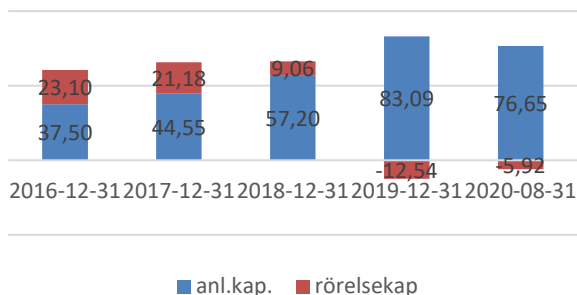
Det egna kapitalet består av anläggningskapital och rörelsekapital och uppgår till 72 mkr.

Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

Rörelsekapitalet visar på kommunens finansiella styrka och beredskap på kort sikt.

Rörelsekapitalet uppgår vid periodslutet till -6 mkr.

### Eget kapital



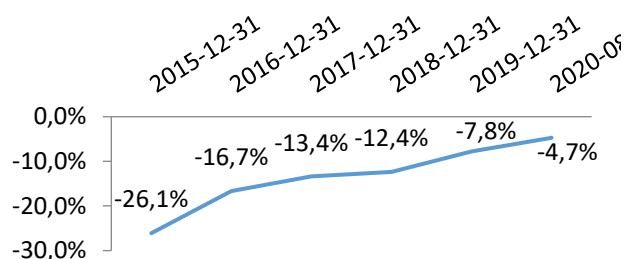
### SOLIDITET

Soliditeten, dvs det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna, anger hur stor del av tillgångarna kommunen finansierat med egna medel.

Soliditeten visar kommunens långsiktiga betalningsförmåga. Vi redovisar här soliditeten *inklusive* pensionsskulden.

Kommunen ligger på en negativ soliditet men har förbättrats från -26% 2014-12-31 till -4,7% nu 2020-08-31

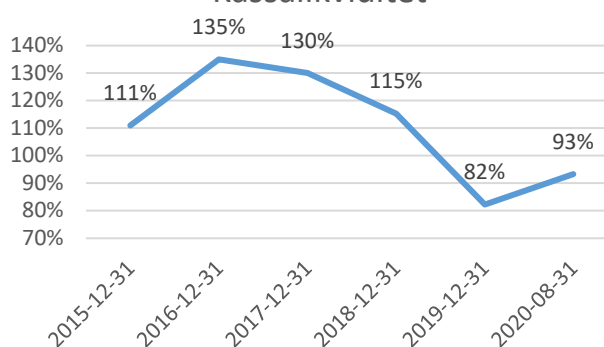
### Soliditet 2015 - 2020



### KASSALIKVIDITET

Kassalikviditeten visar kommunens betalningsförmåga på kort sikt. Denna har ökat lite sedan årsskiftet men ligger fortfarande under 100%. Vi uppfyller därmed inte det finansiella målet per 20-08-31.

### Kassalikviditet

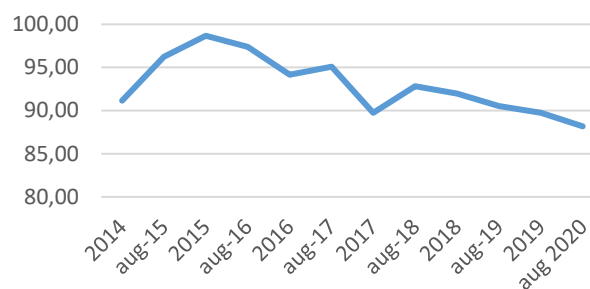


### LÅNESKULD

Kommunen har en utestående skuld på 88 mkr. Kapitalbindningen ligger på i snitt 2,53 år, räntebindningen 1,9 år och genomsnittsräntan är 1,04% per 200831.

26,17% av skuldportföljen förfaller inom 1 år.

### Låneskuldens utveckling





## Delårsredovisning 31 augusti 2020

### UTVECKLINGEN AV NETTOKOSTNADER OCH SKATTEINTÄKTER

#### Nettokostnadsutveckling

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

Nettokostnaderna bör utvecklas i samma takt som skatteintäkterna.

2018-08-31 - 2020-08-31

År	Nettokostnad (tkr)	Förändring
2018-08-31	126 829	
2019-08-31	121 332	-4,3%
2020-08-31	124 121	2,3%

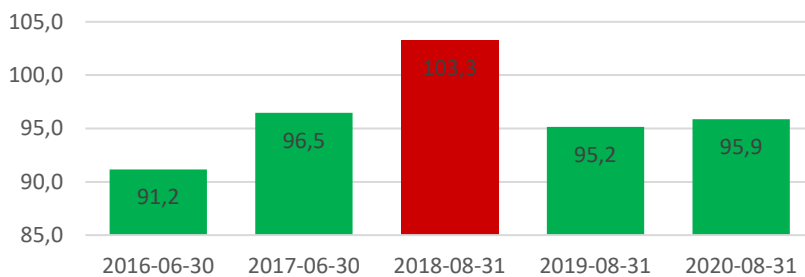
Som vi ser så räcker skatteintäkterna till för att täcka nettokostnaderna hittills i år.

#### Skatteintäkternas utveckling (inkl statsbidrag)

2018-08-31 - 2020-08-31

År	(tkr)	Förändring
2018-08-31	122 825	-1,3%
2019-08-31	127 511	3,8%
2020-08-31	129 486	1,5%

#### Nettokostnader i % av skatteintäkter



Förutom nettokostnaderna ska även de finansiella kostnaderna täckas av skatteintäkter. Finansnettot består av ränteintäkter och räntekostnader.

#### Finansnettots utveckling

2018-08-31 - 2020-08-31

År	Finansnetto (tkr)	Finansnetto i % av skatteintäkter
2018-08-31	-318	0,3
2019-08-31	-491	0,4
2020-08-31	-480	0,4



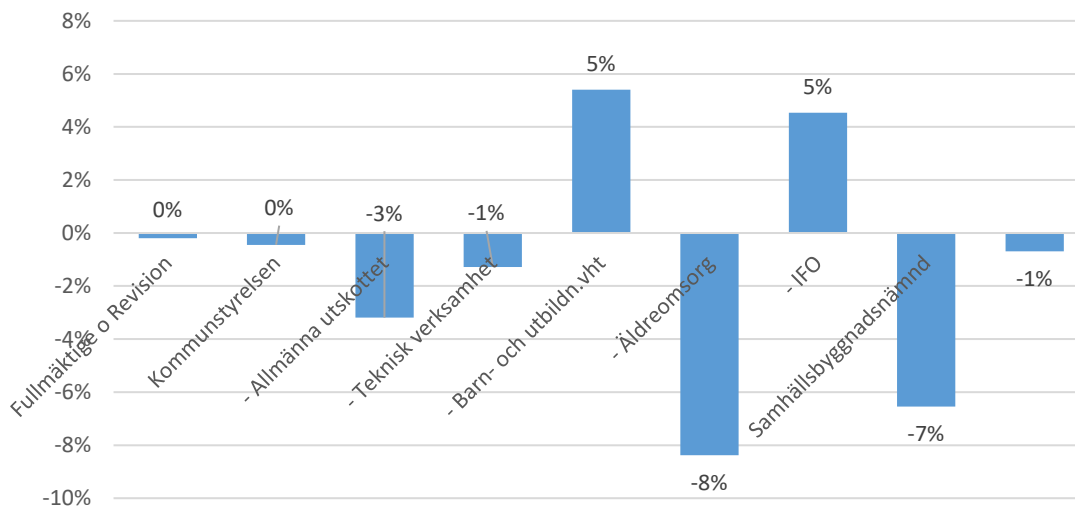
## Delårsredovisning 31 augusti 2020

### DRIFTREDOVISNING

Driftsredovisningen visar att vi backar mot budget med -2,6 mkr per 31 augusti.  
Prognosen för helåret ligger på -1,3 mkr mot budget.

Nämnd/styrelse	Utfall 190831	Utfall 191231	2020-08-31				Helår 2020		
			budget	Utfall	diff	Nyttjat av årsbudget	budget	Prognos	Diff
<b>Fullmäktige o Revision</b>	749	1 133	699	527	171	50%	1 048	1 050	-2
<b>Kommunstyrelsen</b>	117 347	173 871	118 387	120 404	-2 018	68%	177 580	178 370	-790
- Allmänna verksamheter	18 195	25 032	17 335	17 212	123	66%	26 002	26 832	-830
- Teknisk verksamhet	11 696	18 362	13 107	13 233	-127	67%	19 660	19 911	-251
- Barn- och utbildn.vht	40 333	59 958	43 980	41 664	2 316	63%	65 970	62 402	3 568
- Äldreomsorgsvht	39 327	58 099	32 363	36 419	-4 056	75%	48 545	52 613	-4 068
- IFO-verksamhet	7 796	12 422	11 602	11 876	-274	68%	17 403	16 613	790
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>	5 112	7 465	5 107	5 856	-750	76%	7 660	8 161	-501
	123 208	182 468	124 192	126 788	-2 596	68%	186 288	187 581	-1 293
<b>Pensionskostnader, semesterlönesk</b>	-503	5 794	4 522	-1 544	6 066	-23%	6 783	6 788	-5
<b>Avgår internränta</b>	-1 373	-2 058	-1 333	-1 122	-211	56%	-2 000	-1 684	-316
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	121 332	186 204	127 381	124 121	3 260	65%	191 071	192 685	-1 614

Budgetavvikelse helårsprognos i %







## INVESTERINGSREDOVISNING

Nedan redovisas de i budgeten beslutade investeringarna, de under året tillkommande beslutade samt investeringsprojekt vars kvarvarande budget förts över från fjolåret till detta år. 9 av 21 investeringsprojekt bedöms slutföras i år.

projektnr		Budget	Upparbetat augusti 2020	Avslutas i år	Beräknat utfall dec 20	Diff mot budget dec 20	
0030	Storprojekt OSN	1 895	413	nej	1 000	895	
0031	Storprojekt ON	0	-883	nej	0	0	
0032	Bredbandsutbyggnad 2016	0	473	nej	473	-473	
0034	Bredband väg 363 ON	0	271	nej	500	-500	
0035	Bredband väg 363 OSN	0	254	nej	500	-500	
0036	Extra förbindelser 2020	3 026	478	nej	500	2 526	
0039	Serverbyte 2020	160	0	ja	160	0	
0221	Teknikbyggnader VA 2018	0	95	ja	95	-95	Bokas på driften - VA
0223	Lekplatser 2017	0	248	nej	400	-400	Ändrade förutsättningar. Pågående.
0224	Moderniser gatljus 2016	149	0	ja	149	0	
0226	SJ-plan/rastpl/turistinfo	0	-1 789	ja	-1 789	1 789	
0232	Läkemedelsrening	0	-790	nej	0	0	
0233	GVA Lastbilsgarage 2016	0	5	ja	0	0	Bokas på driften
0303	GIS plattform 2020	110	69	ja	110	0	
0304	Släckfordon 2020	4 000	0	nej	0	4 000	
0502	Träslöjden 2019	277	313	ja	313	-36	
0509	Sorsele Arena 2019	0	2	ja	2	-2	
0518	Arbetsmiljöåtg ftv 2018	90	0	nej	0	90	
0521	Ammarnäs skola 2020	1 475	0	nej	1 475	0	Ändrade förutsättningar. Väntar på besked fr förhandlingar.
0522	Napoleongården 2020	1 100	294	nej	1 100	0	Ändrade förutsättningar
0526	Vattenskada BI-sele 2019	0	408	ja	250	-250	Försäkringsersättning väntas
<b>Totaler</b>		<b>12 282</b>	<b>-142</b>		<b>5 238</b>	<b>7 044</b>	



## FINANSIELLA RAPPORTER

### RESULTATRÄKNING

Tkr	Not	Delårs- bokslut 2019-08-31	Budget 2020-08-31	Delårs- bokslut 2020-08-31	Avvikelser mot budget 2020-08-31	Budget 2020-12-31	Prognos 2020-12-31	Avvikelser mot budget 2020-12-31
Verksamhetens intäkter	1	60 165	57 455	46 987	-10 468	86 183	90 750	4 567
Verksamhetens kostnader	2	-177 085	-180 436	-166 644	13 792	-270 654	-276 740	-6 085
Avskrivningar	3	-4 413	-4 400	-4 464	-64	-6 600	-6 696	-96
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>		<b>-121 332</b>	<b>-127 381</b>	<b>-124 121</b>	<b>3 260</b>	<b>-191 071</b>	<b>-192 685</b>	<b>-1 614</b>
Skatteintäkter	4	76 565	77 300	76 219	-1 081	115 950	114 632	-1 318
Generella statsbidrag	5	50 947	52 090	53 267	1 177	78 136	80 333	2 198
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>6 179</b>	<b>2 009</b>	<b>5 365</b>	<b>3 356</b>	<b>3 014</b>	<b>2 280</b>	<b>-734</b>
Finansiella intäkter	6	294	200	211	11	300	300	0
Finansiella kostnader	7	-785	-803	-691	112	-1 204	-1 000	204
<b>Periodens resultat</b>		<b>5 688</b>	<b>1 406</b>	<b>4 885</b>	<b>3 478</b>	<b>2 109</b>	<b>1 580</b>	<b>-530</b>



## Delårsredovisning 31 augusti 2020

### BALANSRÄKNING

	Not	2019-12-31	2020-08-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b><i>Anläggningstillgångar</i></b>			
Fastigheter och anläggningar	8	133 920	129 563
Maskiner och inventarier		769	662
Pågående investeringsprojekt		9 254	9 112
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier, andelar	9	9 787	9 787
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>153 730</b>	<b>149 124</b>
<b><i>Omsättningstillgångar</i></b>			
Kortfristiga fordringar	10	20 387	18 018
Kassa o bank		37 729	47 211
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>58 116</b>	<b>65 229</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>211 846</b>	<b>214 353</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b><i>Eget kapital</i></b>			
Eget kapital		70 557	75 442
därav periodens resultat		4 298	4 885
<b><i>Avsättningar</i></b>			
Pensionsmedel	11	3 699	3 906
<b><i>Skulder</i></b>			
Långfristiga skulder	12	66 937	63 853
Kortfristiga skulder	13	70 653	71 152
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER</b>		<b>211 846</b>	<b>214 353</b>
<b>ANSVARSFÖRBINDELSER</b>			
summa ansvarsförbindelser	14	123 230	120 809



## Delårsredovisning 31 augusti 2020

### NOTER, I TKR

<b>Not 1- Verksamhetens intäkter</b>	2019-08-31	2020-08-31
Försäljningsintäkter	645	538
Taxor och avgifter	10 500	10 379
Hyror och arrenden	5 806	5 494
Bidrag	29 605	15 120
Förs av vht och konsulttj.	4 112	3 205
Övriga intäkter	8 619	12 250
Reavinst o utrangeringar	877	-
<b>Summa</b>	<b>60 165</b>	<b>46 987</b>
<b>Varav projektverksamhet</b>	<b>9 655</b>	<b>5 758</b>

<b>Not 2 - Verksamhetens kostnader</b>	2019-08-31	2020-08-31
Löner och sociala avgifter	96 728	95 798
Pensionskostnader	2 259	2 132
Inköp av anlägg.- o underh.material	2 168	848
Bränsle, energi, vatten	4 739	4 053
Köp av huvudverksamhet	23 284	19 112
Lokal- och markhyror	1 091	704
Övriga tjänster	19 486	17 058
Lämnade bidrag	9 778	9 189
Övr kostn, inkl saldo motpart	17 551	17 751
<b>Summa</b>	<b>177 085</b>	<b>166 644</b>
<b>Varav projektverksamhet</b>	<b>9 655</b>	<b>5 758</b>

<b>Not 3 - Av- och nedskrivningar</b>	2019-08-31	2020-08-31
Inventarier och fordon	107	107
Byggnader	4 305	4 357
Nedskrivningar	-	-
<b>Summa av- o nedskrivningar</b>	<b>4 413</b>	<b>4 464</b>

<b>Not 4 - Skatteintäkter</b>	2019-08-31	2020-08-31
Egna skatteintäkter, preliminär	77 303	77 376
Slutavräkning året före	111	-545
Prel slutavräkning året	-849	-612
<b>Summa</b>	<b>76 565</b>	<b>76 219</b>

**Skatteintäkterna för 2020 är beräknade enl SKL:s prognos enl RKR anvisning R.2**

<b>Not 5 - Skatteutjämning, statsbidrag</b>	2019-08-31	2020-08-31
Inkomstutjämning	24 950	24 029
Strukturbidrag	3 776	3 719
Kostnadsutjämning	18 162	19 231
Bidrag LSS-utjämning	-2 625	-2 960
Fastighetsavgift	3 234	3 385
"Välfärdsmiljarder" 2015, tillägg m.a.a.covid	2 264	4 161
Regleringsbidrag	1 186	1 703
<b>Summa</b>	<b>50 947</b>	<b>53 267</b>

<b>Not 6 - Finansiella intäkter</b>	2019-08-31	2020-08-31
Utdelning o ränta Kommuninvest	288	118
Övriga ränteintäkter	6	93
<b>Summa</b>	<b>294</b>	<b>211</b>

<b>Not 7 - Räntekostnader</b>	2019-08-31	2020-08-31
Ränta långfristiga lån	691	624
Övriga räntekostnader	64	68
Förlust aktieförsäljning	30	-
<b>Summa</b>	<b>785</b>	<b>691</b>

<b>Not 8 - Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar</b>	2019-12-31	2020-08-31
<b>Fastigheter o Anläggningar</b>		
Ingående värden	136 678	133 920
Avskrivningar	-6 458	-4 357
Årets anskaffningar	3 526	-
Omföring av pågående investeringar	174	-
Årets försäljningar	-	-
Bortskrivet värde	-	-
Utgående värde	<b>133 920</b>	<b>129 563</b>
<b>Maskiner o Inventarier</b>		
Ingående värden	542	769
Avskrivningar	-161	-107
Anskaffningar	388	-
	<b>769</b>	<b>662</b>
<b>Pågående investeringsprojekt</b>		
Ingående värden	3 514	9 254
Nya investeringsprojekt	5 914	-142
Aktiverade investeringsprojekt	-174	-
	<b>9 254</b>	<b>9 112</b>
<b>Ackumulerade Värden</b>		
Fastigheter o Anläggningar	227 201	227 201
Ack avskrivningar	-93 282	-97 638
Inventarier	13 185	13 185
Ack avskrivningar	-12 416	-12 523
Pågående investeringsprojekt	9 254	9 112
	<b>143 943</b>	<b>139 337</b>



## Delårsredovisning 31 augusti 2020

<b>Not 9 - Aktier och andelar</b>	2019-12-31	2020-08-31
SorseleBo AB	4 000	4 000
Sorsele Värmeverk AB	4 000	4 000
Kommentus Gruppen AB	1	1
Inlandsbanan AB	120	120
Extra medlemsinsats KI 2016	674	674
Andelskapital Kommuninvest	183	183
Kommuninvest Ek för Förlagslån	700	700
Garantia ek förening	50	50
Inlandskommunernas ek för	30	30
Vindelälvs kommunernas ek för	30	30
<b>Summa</b>	<b>9 787</b>	<b>9 787</b>

<b>Not 10 - Kortfristiga fordringar</b>	2019-12-31	2020-08-31
<b>Statsbidragsfordringar</b>		
Migrationsverket	1 528	74
Övriga statsbidragsfordringar	1 014	-
<b>Övriga kortfristiga fordringar</b>		
Kundfordringar, fakturering	3 087	3 104
Varav osäkra	-809	-970
Skattekonto och moms	5 806	6 043
Förutbetalda kostn och uppl intäkter	9 447	9 767
Övriga fordringar	314	
<b>Summa</b>	<b>20 387</b>	<b>18 018</b>

<b>Not 11 - Pensionsmedel/Avsättningar</b>	2019-12-31	2020-08-31
Ingående avsättning	3 548	3 699
Nya förpliktelser under året	151	207
Avsättning pensioner	2 976	3 143
Upplupen löneskatt	723	763
<b>Summa utgående avsättning</b>	<b>3 699</b>	<b>3 906</b>

<b>Not 12 - Långfristiga skulder</b>	2019-12-31	2020-08-31
Kommuninvest	89 756	88 183
Avräkning Kortfristig del	-22 818	-24 330
<b>Summa</b>	<b>66 937</b>	<b>63 853</b>
Periodens amortering	2 205	1 573
Nya lån	-	-

<b>Not 13 - Kortfristiga skulder</b>	2019-12-31	2020-08-31
Kortfristig del av anläggningslån, mm	22 818	24 330
Leverantörsskulder	6 630	5 683
Moms	-106	-388
Personalskatter	2 169	2 422
Okompenserad övertid	874	959
Semesterlöneskuld	6 530	4 198
Sociala avgifter	9 526	10 135
Interimsskulder	22 213	23 814
<b>Summa</b>	<b>70 653</b>	<b>71 152</b>

<b>Not 14 - Ansvarförbindelser</b>	2019-12-31	2020-08-31
Lån i Sorsele Värmeverk	16 932	16 185
Lån i SorseleBo	18 850	18 700
Borgen för egna hem	353	353
Pensionsskuld	70 092	68 865
Löneskatt på pensionsskuld	17 004	16 707
<b>Summa</b>	<b>123 230</b>	<b>120 809</b>
<b>Pensionsskuld</b>		
Ingående ansvarsförbindelse	75 065	70 092
Periodens förändringar	-4 973	-1 227
Utgående ansvarsförbindelse	70 092	68 865
Löneskatt	17 004	16 707
<b>Summa</b>	<b>87 097</b>	<b>85 571</b>
<b>Aktualiseringsgrad</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>
<b>Avgiftsbestämnd Ålderspension</b>	<b>5 688</b>	<b>5 040</b>
<b>Överskott i överskotts-fonden</b>	<b>1 362</b>	<b>1 460</b>

*Solidarisk borgen i Kommuninvest i Sverige AB*

Sorsele Kommun har i 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per 2020-08-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sorsele Kommun ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 528 168 526 379 kronor och totala tillgångar till 525 299 975 763 kronor. Sorsele Kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 155 113 137 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 154 339 212 kronor.



## REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningen har skett enligt god redovisningssed och i överensstämmelse med LKBR - Lag om Kommunal Bokföring och Redovisning. Redovisningen bygger också på rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

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

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

Kommunens leasingavtal är insamlade och beaktade men ingen sammanställning finns då inget leasingavtal är längre än 3 år och beloppen inte är väsentliga varför vi anser att vi följer RKR rekommendation nr 5.



## PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

### Personalvård

Att ha en frisk och engagerad personal är ett mål för kommunens verksamhet. Alla tillsvidareanställda rätt till ett bidrag till friskvårdsaktiviteter på fritid. Förmånen omfattar även visstidsanställda med ett anställningsavtal på sex månader eller längre. Bidraget är på totalt 1 000 kr/år och kan användas till alla aktiviteter som är godkända av Skatteverket. Summan 1 000 kronor följer tjänstgöringsgraden. Man har också möjlighet att ta en halvtimme i veckan av sin arbetstid till motion, förutsatt att man också satsar en egen halvtimme. Vidare är Sorsele kommun en rökfri arbetsplats och anställda som vill ha hjälp att sluta snusa eller röka kan få hjälp med detta.

### Företagshälsovård

Sorsele kommun har avtal om företagshälsovård med Previa. Previa erbjuder hjälp och stöd via bland annat sjuk- och friskänmälningar, tillhandahåller statistik och underlag för att personalansvariga chefer tidigt ska kunna fånga upp signaler om ohälsa hos medarbetarna.

Samarbetet med Previa har utvecklats för att personalavdelningen och cheferna ska ha professionella verktyg att aktivt arbeta med arbetsmiljö, rehabilitering, och friskvård. Previa ska fungera som ett stöd i alla frågor som är relaterade till målet om friska medarbetare.

### Rehabiliteringsverksamhet

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

### UPPGIFTER BETRÄFFANDE PERSONALSTRUKTUR

Antal tillsvidareanställda

Verksamhet	Delår 2020	Delår 2019
Stödverksamhet	33	29
Socialtjänstverk	100	104
Utbildningsverks.	71	75
Teknisk verks.	41	42
<b>Totalt</b>	<b>245</b>	<b>250</b>

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

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

Med sjukfrånvaro avses tid där arbetstagare inte kan arbeta

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

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

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

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

Även karensdagen räknas som sjukfrånvaro.



## Förvaltningsberättelse 31 augusti 2020

### Könsfördelning - tillsvidareanställda

<u>Avdelning</u>	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>
	<b>Delår 2020</b>	<b>Delår 2020</b>	<b>Delår 2019</b>	<b>Delår 2019</b>
Stödverksamhet	9	24	7	22
Socialtjänstverk	18	82	18	86
Utbildningsverks.	7	64	12	63
Teknisk verksamh	19	22	18	24
<b>Totalt</b>	<b>53</b>	<b>192</b>	<b>55</b>	<b>195</b>

### **Jämställdhet**

Av de tillsvidareanställda är 78 % kvinnor och 22 % män

Chefer 70 % kvinnor 30 % Män





## REDOVISNING KONCERNEN

tkr	resultat jan- aug 2019	resultat jan - dec 2019	resultat jan- aug 2020	prognos jan - dec 2020
SorseleBo AB	-53	+64	+450	+66
Sorsele Värmeverk AB	+833	+221	-519	+120

### SORSELEBO AB

#### Övergripande

SorseleBo ägs till 100 % av Sorsele Kommun. Bolagets uppgift är att äga, förvalta och uthyra hyresbostäder inom Sorsele kommun. Administration, fastighetsskötsel mm sköts av Sorsele kommun. Styrelsen har under perioden hållit 4 sammanträden.

#### Verksamhet

Under året har bolaget ägt 166 lägenheter (i orterna Sorsele, Blattnicksele och Gargnäs).

#### Ekonomi

Delårsbokslutet Jan-Aug pekar på en vinst med 450 tkr på delårsbasis och en vinst (enligt budget) för helåret på 66 tkr..

Hyreshöjningen(påverkar intäkterna från och med juli månad) kommer att påverka resultatet positivt och vi hoppas kunna hålla nere underhåll och rep under hösten.

Bolaget genomför i nuläget enbart akuta åtgärder när det gäller underhåll och renoveringar.

Vi har lyckats hålla nere kostnadsbilden både på fastighetsskötsel och på driftkostnader.

#### Framtiden

Bolaget har initierat ett antal renoveringsinsatser bland annat på fastigheterna Ripan 2, Bonden och Komministern.

Dessa fastigheter kommer att plåtbekläs. Alternativet har varit att måla om men då livslängden för plåtbeklädnad är storleksordningen 3 gånger längre så har styrelsen bedömt att plåtbeklädnad är en bra investering.

Det finns indikationer på ökande vakanser under hösten och vintern, vilket kommer att påverka resultatet negativt

Fokus under hösten kommer vara analys på fastighetsnivå och strategisk plan för förvärv/avyttring under 2021 och 2022 samt resultatmotiverade renoveringar.

Vår målsättning är även att avyttra fastigheterna i Gargnäs. Det skulle även påverka resultatet positivt.

### SORSELE VÄRMEVERK AB

#### Övergripande

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

#### Delårets verksamhet

Tillgången på bränsle har varit god, och eldningen har i huvudsak skett med rester från sågverksindustrin i form av bark och rå-spån. Även viss del grot och stamveds flis har eldats.

Vid Enen har en större ombyggnad av el-filtret skett, där hela innandömet är omklätt med rostfri plåt.

Utvidgning av fjärrvärmenätet mot ringvägen har fortsatt, där ytterligare 4 st. nya abonnenter är anslutna till nätet.

Bolagets senaste personalrekrytering har tyvärr valt att avsluta sin tjänstgöring.

#### Verksamhetens mål/avstämning

Bolagets mål med avbrottsfria leveranser har under perioden till största del uppnåtts.

#### Ekonomi

Försåld volym och därmed erhållna intäkter ligger lägre än budgeterat, till största del beroende på den milda början av året.

Då det eldats relativt dyrt bränsle ligger dessutom bränslekostnaderna högre än budgeterat.

#### Framtiden

Inga större förändringar i bolagets verksamhet kommer att genomföras under resten av 2020.

Projektet med kulvertering av ringvägen kommer att fortsätta.



## BILAGA - DELÅRSRAPPORT FÖR KOMMUNSTYRELSEN

### 1 Allmän verksamhet

Tkr	Budget jan – aug 2020	Utfall jan – aug 2020	Utfall jmf budget	Prognos jmf budget 2020
Kostnader	-25 325	-24 523	802	
Intäkter	7 990	7 310	-680	
Nettokostnader	-17 335	-17 212	123	-830

#### HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Likväl som hela koncernen har den allmänna verksamheten fått ställa om en stor del av sin verksamhet på grund av Corona. För att hantera uppdraget har många mötesuppdrag fått hanteras digitalt. Kultur och fritid har i stort fått ställa in alla sina arrangemang, då direktiven Folkhälsomyndigheten har efterföljts. Detta har givetvis inneburit att i stort sett alla intäktsposter backat. En förstärkt utvecklingsenhet har tillskapats och skall omhänderta en tydlig målbild av både samhällets och koncernens progress framåt.

#### FÖRVÄNTADE UTVECKLING

Koncernen och allmänna verksamheten har stora utmaningar främst i att upprätthålla en kostnadseffektiv digitaliseringsstrategi. Det kommer att kräva tydliga och smarta handlingsplaner för att intäktsaldona skall täcka de utgifter som framför allt bredbandsbygget kostar. Denna infrastrukturfråga blir väsentlig när vi ser en budget i balans för den allmänna verksamheten. Intäkter kommer efter hand att öka och möjliggöra reella nettovinster. Coronautmaningen kommer att följa oss, under hela verksamhetsåret 2020, men även in på 2021 Ekonomisk återhållsamhet krävs för att nå våra budgeterade målbilder.

**Ekonomienheten:** Under året har verksamheterna tillsammans med ekonomienheten arbetat med resursfördelningsmodellen inför budget 2021.

**Personal/HR:** Enheten har reducerats och består i nuläget av HR chef och en lönehandläggare. Fokus ligger på utbildning av chefer samt utveckling av ledarskapet. Även processer och regelverk ses över och utvecklas. Vi har lyft upp arbetsmiljöfrågor och sjukfrånvaron ses över i syfte att nå kommunens mål på 6%..

#### IT:

Vi bygger bredband för fullt i de beviljade projekten. Samförlägger även sträckorna Nedre Sandsele till kommungränsen, Grannäs–Övre Sandsele, samt några mindre områden. Därför har en extra

fibertekniker anställts. It-enheten undersöker möjligheterna med att virtualisera kommunens serverpark vilket skulle innebära stora ekonomiska förlängningen. Kommunen har e-tjänstesamverkan med Skellefteå, stort antal tjänstepersoner från samtliga verksamheter deltar i digitaliseringsutbildning. Det sker även en digitaliseringsutbildning tillsammans med Inera där några tjänstepersoner deltar. Kommunen har bildat en digitaliseringsgrupp.

#### Kansli:

Under perioden har kansliet haft en pensionsavgång och rekryterat ny medarbetare, funktionen kommunikatören är flyttad från kansliet. En frontportal för Sorsele är lanserad och ligger som front på vår egen hemsida. Hemsidan är utvecklad med en rekryteringsfunktion och e-signering av protokoll är införd. Haft arkivarie anställd som städad, organiserat och förtecknat kommunens arkiv.

#### HELÅRSPROGNOS JÄMFÖRT BUDGET

Avvikelsena följer redan kända faktorer och har inte nämnvärt ändrats under första delen av verksamhetsåret. Budgetavvikelsen avseende kommunchef är utredd. Detta gäller även bredbandsprognosen. Kultur och fritidssektorn har drabbats hårdast av Coronautmaningen och kulturskolan har pågående omstrukturerat, som bör ge effekter sett ur en helårs prognos.

#### Prognos budgetavvikelse 201231

Kommunstyrelsen	211
KS Oförutsedda behov	-35
Allmänna val	0
Övriga medlemsavgifter	-21
Kommunal medfinansiering i projekt	0
Projektkontor	64
Turist och Information	0
Kommunchef	-434
Näringslivsenheten	0
Sorsele utveckling	0
Posom	0
Partistöd	6
Avgifter SKL Regionförbundet	-66



## Förvaltningsberättelse 31 augusti 2020

Konsumentrådgivning	0	Varuhemsändning	-75
Gemensamma kostnader	0	Bidrag Samlingslokaler	0
Ansvars/Tjänstereseförsäkring	194	Lönebidrag för föreningar	0
Länstrafiken	601	Stöd till org. (Folkets hus & Lions)	0
Kansliet	-140	Bidrag till föreningar (efter beslut)	0
Ekonomikontoret	180	Tillståndsprovningar	-1
Personalkontoret	188	Stöd till studieorganisationer	0
Personalutveckling	0	Biblioteksverksamhet	-174
Företagshälsovård	0	Kulturskola	-343
CSG	0	Badverksamhet	-13
Bredband	-86	Folkets Hus	225
IT-kontoret	-329	Ungdomsverksamhet	-719
Riskhanteringsgruppen	0	Feriearbete för skolungdom	-17
Vatten- och fiskevård	-48	Minoritetsverksamhet	0
Marknadsföring, Arvoden, Reseersättning	0		

### UPPFÖLJNING AV MÅL:

VERKSAMHETSMÅL OCH PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE PER 31 DEC 2020:

Röd= Ej måluppfyllelse

Gul= Delvis måluppfyllelse

Grön= Måluppfyllelse

Mål	Mått	Utfall/prognos
<b>Digitalisera verksamheterna.</b> Aktiviteter: Lansera möjligheten externt och internt att själva lägga in arrangemang i kalendern på hemsidan.	100 % ska klara sig själva	100 % kan göra detta själva via vår portalsida
<b>Nöjda och friska medarbetare.</b> Aktivitet: Genomföra utbildning med alla chefer	6 st under 2020	4 är klara, 2 planerade
Aktivitet: Beskriva arbetsuppgifter och ansvarsområden för samtlig personal på kanslienheten	100 %	0 % men arbetet pågår
<b>Nöjda och friska medarbetare.</b> Aktivitet: Gemensam aktivitet utanför huset 2 ggr/år	2 ggr/år	1 ggr genomförd, målsättning är 2 ggr i år
<b>Ökad kvalitet</b> Aktiviteter: Klagomålshantering ska organiseras, struktureras och följas upp. Digital enkät ska skickas ut för att få ett ingångsvärde.	0	0
Aktivitet: Kundnöjdhet för IT-enheten	Utvärderas Q1 2121	
Aktivitet: Ärendehanteringssystem för IT-enheten	Förhoppningsvis till Q2 2121	
<b>Öka invånarantalet med 25 pers/år till år 2040.</b> Aktivitet: Kansliet utbildar samtliga chefer i kommunikation..	Ej genomförd tidigare, målet är 1 ggr	?
Aktivitet: Kompetenshöjning i värdskap och bemötande för kanslienheten	Ej genomförd tidigare, målet är 1 ggr	Genomgång och dialog om vår värdegrund på APT
Aktivitet: Information, uppdatera hemsidan för IT-enheten	1 ggr/månad	
<b>Kommunens verksamheter/enheter och personal ska bidra till utveckling för att kommunen ska växa och vara livskraftig</b> Aktivitet: Portalen.	1 portalsida ska lanseras	Lanserades i juli 2020



## Förvaltningsberättelse 31 augusti 2020

### Samlad bedömning måluppfyllelse per 31/12 2020

Den samlade bedömningen är delvis måluppfyllelse. Det ekonomiska resultatet prognostiseras att ej vara i balans vid årets slut. Ett antal mål inom digitalisering kommer att vara uppfyllda vid årets slut samt insatser för nöjda och friska medarbetare..		
---	--	--

### Hur går vi vidare

Fokus på personal, ekonomi och "tänk digitalt först". Införa nya arbetssätt och minimera

dubbelarbete. Öka insynen för medborgare och företagare, fokus på delaktighet internt och externt.



## 2 Teknisk verksamhet

Tkr	Budget jan – aug 2020	Utfall jan – aug 2020	Utfall jmf budget	Prognos jmf budget 2020
Kostnader	-43 463	-41 165	2 298	
Intäkter	30 357	27 932	-2 425	
Nettokostnader	-13 107	-13 234	-127	-251

2020 har varit andra verksamhetsåret för Tekniska verksamheten under kommunstyrelsens arbetsutskott. Tekniska verksamheten består av fem enheter. Varje enhet leds av en enhetschef. Tekniska verksamheten har under 2020 ansvarat för 34 verksamhetsområden och leds av teknisk chef på heltid.

Under perioden 12 dec 2019 fram till 1 juni 2020 har teknisk chef delvis varit frånvarande p.g.a. andra uppdrag inom kommunen vilket ha inneburit att många verksamhets- och ekonomifrågor samt målarbetet ej har kunnat fullföljas.

### VERKSAMHET

#### Personal

Personalen inom Teknik och service är fördelade i enheter inom fastighetsenhet, GVA-enhet, städenhet, storköksenhet, centraltvättsenhet samt ett tekniskt kontor. Förvaltningen har totalt 31,87 heltidstjänster fördelat på 35 personer. 3,0 heltidstjänster arbetar inom bolagen SorseleBo AB och Sorsele Värmeverk AB.

Budget 2020-08-31	11 900 tkr
Utfall 2020-08-31	11 732 tkr
Resultat mot budget	+168 tkr

#### Taxefinansierad verksamhet

De taxefinansierade verksamheterna vatten och avlopp, renhållning och slamtömning har tillsammans ett bedömt positivt resultat med ca: 200 tkr för året. VA-verksamheten visar på ett positivt resultat på ca: 400 tkr mot budget. Lägre underhållskostnader samt färre haverier har bidragit till det positiva resultatet. Renhållningen visar ett negativt resultat om ca: -217 tkr mot budget. Osäker prognos p.g.a. införandet av utökad insamling inom hela kommunen.

Slamtömningen uppvisar ett visst överskott med ca: 17 tkr.

#### Trepartens renhållningsnämnd

Trepartens renhållningsnämnd är en gemensam nämnd tillsammans med Malå och Norsjö kommuner. Nämndens ansvarsområde är i huvudsak insamling av kärl avfall med ett gemensamt fordon.

Varje kommun bidrar själv med förare i insamlingen. Nämnden har egen budget som baseras på de samverkande kommunernas kostnad och intäkt för insamlingen av kärl avfallet. Totalt redovisar trepartsnämnden för Sorsele kommun ett negativt resultat om ca: -50 tkr. I huvudsak beror underskottet på högre personalkostnader än budgeterat och den utökade insamlingen i kommunen.

#### Fastigheter

De samlade resultatet för samtliga fastighetskategorier visar ett överskott om ca: +189 tkr. Resultatet varierar beroende på fastighetskategori.

Affärs o ind. lokaler	29 tkr
Bostadsverksamhet	3 tkr
Busstation	5 tkr
Förvaltningsfastigheter	176 tkr
Förrådsfastigheter	42 tkr
Brandstationer	-151 tkr
Turist-kultur o fritidsfast.	85 tkr
Lokaler pedagogisk verks.	0 tkr
Lokaler vård o omsorg	0 tkr

#### GVA-enhet

Enhetens resultat är negativt, totalt beräknas ett underskott om ca: -215 tkr.

Sammantaget visar all väghållningen ett visst underskott om ca: -24 tkr. Slutgiltigt resultat beror naturligtvis på hur vinterväghållningen fram till årsskiftet utvecklar sig. Effekterna av moderniseringen av gatljusen är positiv med ett förväntat resultat på året med ca: +57 tkr mot budget.



## Förvaltningsberättelse 31 augusti 2020

### Centraltvätt

Uppvisar ett underskott om ca: -165 tkr.  
Verksamheten innefattar tvätt till kommunens alla verksamheter. Fyra äldreboenden, hemtjänst, räddningstjänst och personalkläder. Tvätt sker via en barriärtvätt för att uppnå högsta hygien- och miljökrav.  
För låg debiteringsgrad, Covid 19 påverkan och maskinreparationer är huvudskälet till underskottet.

### Storkök

Förefaller i stort balansera med ett resultat mot budget med ca: -57 tkr. Storköket tillreder mat till barnomsorgen, skolan, omsorgen samt Landstinget bl.a. till akutvårdspplatserna.  
Samtliga mottagningskök inom skolan har flyttas till storköket, så även alla transporter.  
Kostdataprogrammet "Mashie" har införskaffats och körs fullt ut. Covid 19 påverkan har inte hunnit analyseras.

### Lokalvård

Lokalvården beräknas få ett större underskott om ca: -277 tkr. Här är Covid 19 påverkan stor dock har det inte hunnit analyseras i sin helhet då Corona

epidemin har fortsatt. All personal SRY-utbildad eller motsvarande utbildning. Städmätning har utförts på alla ombyggnadsprojekt under året. All städmätning håller för närvarande att uppdateras. Enheten har succesivt övergått till kemikalier med bättre miljömärkning.

### EKONOMI

Verksamheten har med ringa underhållsåtgärder, återhållsamhet på övriga drift åtgärder och underhåll ett beräknat negativt resultat om ca: -251 tkr.

### FRAMTIDEN

Av hela budgeten för 2020, 19 660 tkr, så utgör 8 769 tkr kapitaltjänstkostnader d.v.s. kostnader för avskrivningar och räntor.  
Detta innebär att ca: 45 % av tilldelad budget är låst i kapitaltjänstkostnader som inte går att påverka.  
Med nuvarande anslag för egendomsförvaltning och drift av samtliga verksamheter så kommer inte verksamheten att klara framtida åtaganden.

### MÅLUPPFYLLELSE ENLIGT MÅL OCH RIKTLINJER AVSEENDE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

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

Målsättning	Utfall
<p><b>GVA-enheten har 10 st verksamhetsmål.</b> Att leverera ett fullgott vatten enligt de leverans och kvalitetsbestämmelser som gäller för verksamheten. Att säkerställa leveranssäkerheten för vatten så att avbrott inte sker. Att erforderlig mängd vatten levereras. Att avloppsfunktionerna har varit utan avbrott. Att provtagning på avloppsvattnet följer upprättade kontrollprogram. Att onödig bräddning av avlopp inte sker till recipient. Att dagvattensystemet fungerar utan risk för översvämningar. Att högttrycksspolningar utförs i förebyggande syfte. Att kända nedsatta funktioner i ledningsnätet åtgärdas. Att energibesparande åtgärder utförs i byggnader som tillhör VA-verksamheten.</p>	<p><b>Mål för GVA-enheten har delvis klarats:</b> Utvecklingsområden är att utveckla övervakningssystemet så att snabbare indikering sker vid läckor. Utbyte av alla huvudserviser enligt upprättad planering. Att energibesparande åtgärder utförs fullt ut enligt upprättad plan.</p>



## Förvaltningsberättelse 31 augusti 2020

<p>Storköket har 3 st huvudmål. Var och en av huvudmålen har 2-3 delmål.</p> <p>Huvudmål:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bedriva en egenkontroll som kvalitetssäkrar maten</li><li>- Bra och näringsrik mat</li><li>- Bra service och leveranssäkerhet</li></ul>	<p><b>Mål för storköket har delvis klarats:</b></p>
<p>Lokalvården har tre delmål.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- God service</li><li>- Hög kvalitet</li><li>- Gott bemötande</li></ul>	<p><b>Mål för lokalvården har inte klarats:</b></p> <p>Utvecklingsområden för lokalvården är att generellt dokumentera service, kvalitet och gott bemötande så att uppföljning av målen kan ske på ett tydligare sätt samt vara redovisningsbart.</p>
<p>Fastighetsenhet: Målarbetet för enheten har påbörjats. Arbetet har försenats p.g.a. personal- och tidsbrist.</p>	<p><b>Mål för fastighetsenheten har inte klarats:</b></p> <p>Mål för verksamheten saknas förutom dom ekonomiska målen. Utvecklingsområde är att ta fram mål samt följa upp dessa.</p>
<p>Centraltvättsenhet: Målarbete för enheten har påbörjats. Arbetet har försenats av personal- och tidsbrist.</p>	<p><b>Mål för centraltvättsenheten har inte klarats:</b></p> <p>Mål för verksamheten saknas förutom dom ekonomiska målen. Utvecklingsområde är att ta fram mål samt följa upp dessa.</p>



### 3 Barn- och utbildningsverksamhet

Tkr	Budget jan – aug 2020	Utfall jan – aug 2020	Utfall jmf budget	Prognos jmf budget 2020
Kostnader	-49 773	-47 631	2 142	
Intäkter	5 793	5 968	175	
Nettokostnader	-43 980	-41 664	2 316	+3 568

#### HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

##### Skolledning

Arbetsbelastning på Skolchef/Vuxenrektor är periodvis för hög och Vuxenutbildningen saknar då utvecklingskapacitet. Eftersom Språkintrödningsprogrammet på Älvbrinken krympt finns utrymme att omfördela arbetsuppgifter mellan rektorerna för att uppnå en jämnare balans i arbetsbörda.

##### Förskola

En flytt av Sjumilaskogens elever till Blåhaken görs inför hösten 2020 eftersom femårskullen är så liten. Covid-19 har påverkat personalen och verksamheten kraftigt sedan mars. Inte minst frånvaron vid minsta förkylningssymptom har märkts liksom oron hos personal och brukare som periodvis varit stor. Krisen har hittills hanterats väl.

##### Grundskola inkl. Fritidshem

Covid-19 har påverkat personalen och verksamheten kraftigt sedan mars. Inte minst frånvaron vid minsta förkylningssymptom har märkts liksom oron hos personal och brukare som periodvis varit stor. Krisen har hittills hanterats väl.

##### Gymnasium

Ökade kostnader framförallt kopplat till Lyckseles IKE. Ett nytt samverkansavtal med utveckling av ett fjärrgymnasium via Skellefteå förbereds och möjligen även uppstart av ett gymnasieförbund inom regionen. Dagens möjligheten till Arvidsjaur är nu borta i o m Länstrafikens indragning av den busssturen. Älvbrinkens elever har reducerats kraftigt och flyttats över till Lärcentrums lokaler. Covid-19 har påverkat personalen och verksamheten kraftigt sedan mars. Skolstängning skedde inom IM under april. Fjärr- och distansundervisning bedrevs framgångsrikt till skolväxningen även om oron och den psykiska ohälsan ökade hos vissa elever under perioden. Krisen har hittills hanterats väl.

##### Vuxenutbildning/SFI/Lärcentrum

Covid-19 har påverkat personalen och verksamheten kraftigt sedan mars. Skolstängning skedde inom Grundvux och SFI under april. Fjärr- och

distansundervisning bedrevs framgångsrikt under perioden till augusti då SFI bedrivs på Lärcentrum igen. Krisen har hittills hanterats väl.

#### FÖRVÄNTAD UTVECKLING

*Utbildningsverksamheten förväntas göra ett ekonomiskt överskott om ca 4% under 2020.*

##### Skolledning

Rektorerna har nu under snart två år fått administrativ support av en administrativ chef. Kompetensen inom ekonomiuppföljning och administration bedöms ha ökat. Stödbehovet bedöms ha minskat varför en översyn och minskning av skolledningen förbereds. Omfattningen av samt kostnaderna för skyddsombud bör ses över och omfördelas till enheterna.

##### Förskola

Inom förskolan pågår tillsammans med HR-chef ett arbete med rehabiliteringsärenden som sannolikt kan bidra till en ökad effektivitet. Kommunals ombud belastar förskolans budget men arbetar för hela kommunens verksamheter. Omfattningen av samt kostnaderna för skyddsombud bör ses över och omfördelas till de övriga enheter som nyttjar skyddsombudet.

##### Grundskola inkl. fritidshem

Statsbidragen är oberäknliga och försvårar arbetet med budgetberedning, tjänstefördelning och budgetuppföljning. Ingen positiv förändring finns i sikte. Inom förskolan pågår tillsammans med HR-chef ett arbete med rehabiliteringsärenden som sannolikt kan bidra till en ökad effektivitet.

##### Gymnasium

Under hösten 2020 sker förhandlingar om nästa års IKE. Tack vare en ökad konkurrens om gymnasieeleverna märks nu en viss prispress vilket gynnar Sorsele på något års sikt.

##### Vuxenutbildning/SFI/Lärcentrum

Stabilt läge inom SFI. Vård & Omsorgs collage förbereds att starta i Sorsele i januari 2021 vilket kan ge vissa ökade intäkter i form av statsbidrag.





## Förvaltningsberättelse 31 augusti 2020

Lärcentrumansvarig övergår vid årsskiftet till Sorsele Utveckling för att arbeta med tillväxtfrågor.

### HELÅRSPROGNOS JÄMFÖRT BUDGET

Utbildningsverksamheterna beräknas göra ett överskott på ca 5% under 2020. En hög kostnadsmedvetenhet, noggrannhet vid tjänstefördelning, att söka statsbidrag erhållits samt att budget för sjuklöner, vikarier och ordinarie personal inte har nyttjats parallellt så som budgeten tillåter är viktiga förklaringar.

#### Prognos budgetavvikelse 2012/31

Kost förskola Ammarnäs	64
Kostnad förskola Bl-sele	-5
Kostnad förskola Gargnäs	81
Kostnader Blåhaken	330
Kostn fritids V-skolan	-41
Fritids Blattnicksele	155
Sjumilaskogen (Femårs)	466

Kollektiv Liljan	8
Barnoms andra kommuner	57
Kostn förskoleklass A-näs	-24
Kostnad förs.klass Bl-sel	59
Kostn förs.klass V-skolan	35
Kost grundskola A-näs	-17
Kost grundskola Bl-sel	355
Grundskola 1-6 V-skol	540
Grundskola 7-9 V-skol	-807
Elevhälsa personal	562
Modersmålsundervisning	181
Studiehandledning	661
Skolskjutsar	26
Kost Särskoleverksamhet	115
Kost Gymnaseskolan	389
Kostn Gymnasiesärskola	-15
Kommunal Vuxenutbildning	133
Lärcentrum	-169
Kostn Svenska för invandr	84
Skolkontor, skolledning	317
Administration skola	26

### UPPFÖLJNING AV MÅL:

VERKSAMHETSMÅL OCH PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE PER 31 DEC 2020:

Röd= Ej måluppfyllelse

Gul= Delvis måluppfyllelse

Grön= Måluppfyllelse

Mål	Mått	Utfall/prognos
<b>1. Nöjda och friska medarbetare</b>		
Nöjd Medarbetar Engagemang (NME-index)	> 75%	78
Sjukfrånvaron	< 6%	6,9
<b>2. Digitalisering</b>		
Antal e-tjänster som testas	3 st	Redovisas i VB
Antal elever som upplever en god tillgång på digitala verktyg	100 %	Redovisas i VB
<b>3. Ökad kvalitet - Trygghet och studiero</b>		
Andel trygga barn/elever i utbildningsverksamheterna	100%	95%
Antal konstaterade kränkingsärenden i utbildningsverksamheterna under 2019	0 st	25
Andel elever som oftast kan koncentrera sig på lektionerna i utbildningsverksamheterna	100%	Redovisas i VB
<b>Ökad kvalitet - God kunskapsutveckling</b>		
Måluppfyllelse Förskolan	100%	98%
Måluppfyllelse Förskoleklass	100%	88%
Måluppfyllelse Fritidshem	100%	100%
Måluppfyllelse Grundskola åk 1-3 utifrån nationella prov och läsförmåga i åk 1	100%	100%
Måluppfyllelse Grundskola åk 4-6 utifrån nationella prov	100%	Inställt
Måluppfyllelse grundskola åk 7-9 utifrån nationella prov	100%	Inställt
Genomsnittligt meritvärde åk 9 samtliga	>240	234
Genomsnittligt meritvärde åk 9 exkl. Skogsro	>240	260
Måluppfyllelse Gymnasium – kommer in på nationellt program	100%	100%
Måluppfyllelse Vuxenutbildningen	100%	100%



## Förvaltningsberättelse 31 augusti 2020

Måluppfyllelse Lärcentrum	100%	100%
<b>Ökad kvalitet - Nöjda brukare</b>		
Andel nöjda barn/elever i Utbildningsverksamheterna	>80%	Redovisas i VB
Andel nöjda vårdnadshavare i Utbildningsverksamheterna	>80%	Redovisas i VB
Antal inkomna klagomål avseende Utbildningsverksamheterna	0	Redovisas i VB
<b>4. Ekonomi i balans</b>	0	+ 3,5 mkr
<b>5. Öka invånarantalet i kommunen med 25 pers/år</b>		Redovisas i VB
<b>6. Kommunens verksamheter/enheter och personal ska bidra till utveckling för att kommunen ska växa och vara livskraftig</b>		Redovisas i VB

### Samlad bedömning måluppfyllelse per 31/12 2020

Den samlade bedömningen är måluppfyllelse. Det ekonomiska resultatet prognostiseras att vara i balans vid årets slut.		
---	--	--

#### Hur går vi vidare

SUU har tagit del av enheternas detaljerade kvalitetsrapporter och uppdrar till skolchefen att i samarbete med rektorerna i skola och förskola arbeta med utvecklings- och förbättringsarbete i enlighet med i Verksamhetsplanernas angivna förslag. Under 2020 kommer SUU att fortlöpande följa upp utvecklingen. Till SUU:s möten bjuds verksamhetschefen och personal som vederbörande bedömer relevanta in att föredra och diskutera utvecklingen.

Skolledningsorganisationen föreslås justeras vid årsskiftet så att admin.chefsrollen avvecklas. Enhetscheferna har fått två års handledning av denne och bedöms nu vara insatta i det pedagogiska ledarskapet samt i modellen för systematiskt kvalitetsarbete. Viss kunskap finns nu även i ekonomiuppföljning så att ekonomichef kan ta över månadsuppföljning och prognosarbetet direkt med

enhetscheferna. Den enhetschef som ansvarar för området med de äldsta eleverna föreslås att vid årsskiftet överta ansvaret för Vuxenutbildningen eftersom verksamheten på Älvbrinken avvecklats. Ett förstärkt stöd/handledning till chefer i hur man ska arbeta effektivt med förebyggande, främjande och rehabiliterande åtgärder för att fortsätta att minska sjukskrivningstalen efterlyses. En årlig utvärdering av de centrala stödfunktionerna efterlyses för att kunna bedöma om stödet är tillräckligt

SUU fortsätter att stödja rektorerna kring implementeringen av det systematiska kvalitetsarbetet ”FOKUS skolutveckling”.

SUU följer löpande utvecklingen inom fritidshemmen och bevakar att ett kompetenslyft sker där. Huvudmannen uppmuntrar och stödjer ekonomiskt de anställda som önskar påbörja lärarutbildning mot fritidshem.

Kostnaderna för gymnasieskolan stiger oroväckande och indragningen av Länstrafikens tur mot Arvidsjaur gör att utbudet av gymnasieutbildning försämrats för kommunens unga som vill bo kvar i Sorsele. Ett intensivt arbete pågår kring nya samverkansavtal som dels kan bidra till mer prisvärda gymnasieutbildningar i kombination med att man kan få läsa det första gymnasieåret via fjärr från Sorsele.



## 4 Äldreomsorgsverksamhet

Tkr	Budget jan – aug 2020	Utfall jan – aug 2020	Utfall jmf budget	Prognos jmf budget 2020
Kostnader	-33 646	-39 421	-5 775	
Intäkter	1 283	3 001	1 719	
Nettokostnader	-32 363	-36 419	-4 056	-4 068

### EKONOMISK ANALYS

#### Resultat 1 januari – 31 augusti 2020 jämfört med budget.

- Trygghetsboendet har just nu ett underskott på -57 tusen. Det är till stor del beroende på internhyran som inte var budgeterad. Halva Trygghetsboendet används idag till korttidsplatser som, bemannas av hemtjänstpersonal samt timvikarier.
- Älvglimten hade bara lagt en budget tom sista Mars så enheterna Rosengården, Älvglimten och Åbacken måste ses som en enhet just nu. Underskott 1,5 mkr.
- Omorganisationen har inneburit utökade personalkostnader med bemanning både på Utsikten och på Älvglimten eftersom alla dementa inte kunde flyttas samtidigt.
- Medicinska enheten skall ses tillsammans med Hemsjukvården. From 2021 är det bara en enhet, Medicinska. Totalt underskott just nu 243 tusen
- Trygghetslarm SÄBO. Utebliven intäkt från regionen då avtalet gick ut per den 31/3-2020. Underskott 13 tusen
- Hemtjänstens underskott beror på att vi har mer personal än det som är budgeterat. Åtgärd pågår för att minska underskottet.
- Leasingbilarna. Kostnad övermil samt skador 971 tusen
- Kostnader Covid, personal samt skyddsmaterial 772 tusen. Vi har i budget lagt in en intäkt på 500 tusen som vi hoppas få in.
- Skyddsutrustning. I prognosen ligger kostnad 100 tusen men vi har nu fått fakturan och den är på 232 tusen. Skall återsökas i november

#### Prognos helår 2020 jämfört med budget.

Prognosen visar på ett underskott 4 miljoner. Bilarna samt Skyddsutrustning Covid-19 inräknat Oklart vilket belopp vi kommer att få vid återsökning pengar Covid-19. Kostnad för Axlagården kan tillkomma.

#### Prognos budgetavvikelse 201231

Handikappråd	0
Axlagården	0
Bet.ansv.utskrivningsklara	0
Verksamhetsansvariga	518
Hemtjänst Svävarna	-2 775
Trygghetsboende (Utsikten)	-117
Hemtjänst Norra	-317
Hemtjänst Södra	-133
Anhörigbidrag	-10
Trygghetslarm Hemtjänst	67
Bidrag till snöröjning	5
Färdtjänst	154
Riksfärdtjänst	105
Trygghetslarm Säbo	-14
Rosengården	-253
Älvglimten	-3 761
Vaktmästeri och Städ	34
Lillågården	2 801
Hemsjukvård	799
Medicinsk Enhet	-1 024
Hjälpmedel	-172
Fotvård	23

#### Åtgärder för att nå budget i balans

Under perioden 1 januari – 31 augusti 2020 har kommunen inga kostnader för utskrivningsklara patienter. Kostnad (2019 var -200 000) Kontinuerligt aktivt arbete pågår för att undvika kostnader för detta. Utskrivningslagen förändrades 1 januari 2018 till att kommunen är ålagd att ta emot brukare inom 3 dagar från att de skrivs ut från slutenvård.

Bemanningsköterskor: Inga kostnader för ovanstående period (Kostnad 2019 var 1,2 miljoner) Hemtjänsten har en personalbemanning på 3,22 tjänster utöver budgetram. Denna övertalighet skall åtgärdas vilket innebär en reducering av befintligt underskott. . Åtgärder vidtas först nu efter semester pga pandemin. Besparing beräknas för oktober-December till 300 tusen. Sedan oklart om det är rätt lagd budget för hemtjänsten ställt i relation till beviljade timmar. Går inte besvara den frågan nu. Lönekostnad för uppsagd person är tom juni.



## Förvaltningsberättelse 31 augusti 2020

### VERKSAMHETSMÅL OCH PROGNOIS FÖR MÅLUPPFYLLELSE PER 31 AUGUSTI 2020:

Röd= Ej måluppfyllelse

Gul= Delvis måluppfyllelse

Grön= Måluppfyllelse

Vit= Mätning har ej genomförts

Mål	Mått	Utfall/prognos
<b>Öka livskvaliteten för de som bor på särskilt boende.</b> Aktiviteter: Alla ska erbjudas en gruppaktivitet.	1 per dag	Uppfylls inte
<b>Öka livskvaliteten för de som bor på särskilt boende</b> Aktiviteter: Alla ska erbjudas utevistelse	3/vecka	0-2/vecka
<b>Öka livskvaliteten för de som bor på särskilt boende</b> Aktiviteter: Alla ska erbjudas enskilda aktiviteter.	3/vecka	0-2/vecka
<b>Arbeta för att aktivt främja den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv.</b>	Biståndsbeslut Utifrån den enskildes behov	ÅBIC används inom äldreomsorgen
<b>Digitalisera verksamheterna.</b> Aktivitet: Webbaserat verksamhetssystem (Lifecare planering)	Förbättrad planeringsförmåga inom hemtjänst	Har inte påbörjat implementering
<b>Digitalisera verksamheterna</b> Aktivitet: Trygghetskameror i drift.	3 i drift vid Årets slut	Kommer att uppnås
<b>Digitalisera verksamheterna.</b> Aktivitet: Wifi på alla boenden.	Wifi på alla boenden	Genomfört

### Samlad bedömning måluppfyllelse per 31/12 2020:

Verksamheten kommer att nå sina mål när det gäller digitaliseringen eftersom Wifi kommer att finnas tillgängligt på alla boenden, utrustningen finns inköpt idag och är monterad. Äldreomsorgen har som mål att gå över från Procapita till Life Care på alla enheter innan årets slut, implementeringen skall påbörjas. Alla brukare har nya beslut i LifeCare och utbildning pågår för baspersonalen inför övergång. Trygghetskamerorna kommer att vara i drift innan årets slut. En ekonomi i balans ser ut att vara svår att uppnå vid årets slut trots fortsatt arbete att minska underskottet.

Den samlade bedömningen är delvis måluppfyllelse. Det ekonomiska resultatet prognostiseras att ej vara i balans vid årets slut. Ett antal mål vad gäller digitaliseringen kommer att vara uppfyllda vid årets slut.		
---	--	--

### Hur går vi vidare:

Att öka livskvaliteten för de som bor på SÄBO är något som tar tid men oerhört viktigt att det görs, det krävs engagemang och personalresurser för att kunna göra en förändring. En av orsakerna till att målet ej uppfyllts ännu är att vi har en pågående Pandemi som slukat våra resurser samt inneburit restriktioner för att skydda våra äldre från smitta.

Genomlysning av hemtjänstens beställda tid kontra personalresursen är gjord. Personalresursen överstiger den beställda tiden, arbetet med att anpassa personalresursen till den beställda tiden pågår. Översyn av hemtjänstens rutiner och dagsplanering pågår för att ny bemanning ska räkna till beställd tid.

Nya riktlinjer för beviljande av biståndsbeslut är framtagna och togs i drift 2020-06-01. Tydliggör vilka förväntningar brukarna kan ha på hemtjänstpersonalen vid utförande av insatser. Tidigare varit väldigt olika beroende på vem som arbetade hos brukaren.

Arbetsmiljön inom omsorgen är bristfällig, arbetas på olika fronter med att komma till rätta med den. Om vi skall kunna rekrytera samt bibehålla personal så är arbetsmiljön oerhört viktig.

Se över anställningarna så att alla har ett anställningsbevis, idag har kommunen ett otal personer som är timanställda och med det saknar den trygghet som en anställning innebär.

Alamanco (heltidsresan) har kostat omsorgen mycket pengar som ej var budgeterade varken 2019 eller 2020. Avslutas.

Med en HR på plats över tid och i samarbete med Enhetscheferna så finns inget behov av att köpa den externa tjänsten.

Styrtavla är framtagen för att på ett enkelt/lättfattligt sätt kunna följa budgetutvecklingen. Blir också ett bra instrument för våra chefer att använda på APT för att göra personalen delaktig i budgetfrågorna.

Anställning av dietist 2021 blir oerhört viktigt då det visat sig att samtliga brukare på våra boenden har näringsbrist.



## 5. Individ- och familjeomsorg

Tkr	Budget jan – aug 2020	Utfall jan – aug 2020	Utfall jmf budget	Prognos jmf budget 2020
Kostnader	-16 349	-19 693	-3 343	
Intäkter	4 747	7 771	3 024	
Nettokostnader	-11 602	-11 922	-320	+790

### HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

#### IFO

Samverkansmodellen HLT (Hälsa, Lärande, Trygghet) påbörjades under året. Det är en samverkan tillsammans med skola och sjukvård för tidigt stöd till barn och deras familjer.

Familjehemsgruppen, detta är samverkan med övriga kommuner i Region 8 med målet att minska kostnaderna för köpt familjehemsvård och öka tillgången med egna familjehem.

Inflödet av orosanmälningar gällande barn och unga ökade under senare delen av augusti

#### Piraten

Enligt plan skulle kommunen tagit emot 4 kvotflyktingar i augusti. På grund av Corona stoppades överföringar av kvotflyktingar helt.

Ett koordinatorsprojekt angående extratjänster drivs tillsammans med arbetsförmedlingen.

#### LSS

Periodens viktigaste händelse är den pågående pandemin som lett till konsekvenser för brukare, verksamhet och personal.

Utredning angående permanent LSS-boende är klar och ska presenteras vid Kommunstyrelsens sammanträde i september.

#### Folkhälsosamordnare

Det organisatoriska arbetet för En kommun fri från våld gör en paus med anledning av Covid -19. Arbetet fortskrider dock på en annan nivå och processledare beslutas, arbetet för metoden Agera Tillsammans löper på. Månadsavstämningar, planeringsmöten hålls digitalt. Uppstart för Folkhälsonätverk i Västerbotten. Remissvar gällande avsiktsförklaring Folkhälsoarbete i Västerbotten. Dialogmöte med regeringskansliet i utredningen angående kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Medborgarenkät om brotts- och trygghetsfrågor processas så även arbetet med lokala lägesbilden. Brev till 20-åringar i kommunen skickas ut samt föräldrabrev inför

sommaren angående ANDT. Kampanjen Cykla och gå tas fram. Under hela våren och sommaren arbetas med musikvideon Sorsele Moves.

### HELÅRSPROGNOS JÄMFÖRT BUDGET

Kostnader för placeringar av barn är högre än budgeterat, placeringarna kommer att bestå hela 2020 och kanske även 2021. Även kostnaderna för LSS personlig assistans är högre än budgeterat, ärenden har tillkommit.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har minskat hittills i år. Till stor del beror detta på det nära samarbetet med Piraten och arbetet med extratjänster.

Flyktingverksamheten är lågt budgeterad på grund av nedläggning av verksamheter för ensamkommande barn och osäkerhet kring mottagande av nyanlända.

#### Prognos budgetavvikelse 201231

Social o utbildningsutskottet	86
Piraten	121
Folkhälsorådet	29
LSS Personlig assistent	-2 942
LSS under 18 år	168
LSS-boende	769
Hem för vård eller boende	-201
Institutionsvård för barn o ungdom	-110
Familjehem barn och unga	-1 588
Kontaktperson förebygg verksh.	135
Övrig Vuxenvård	0
Försörjningsstöd	421
Omsorgskontor	365
Daglig Verksamhet	84
Beredskapsarbete OSA	35
Folkhälsosamordn/Anpassn.vht	91
Flyktingverksamhet	139
Ensamkommande	230
Godemän / Vårdnadshavare	0
Stödboende	2 957



## Förvaltningsberättelse 31 augusti 2020

### UPPFÖLJNING AV MÅL:

VERKSAMHETSMÅL OCH PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE PER 31 DEC 2020:

Röd= Ej måluppfyllelse

Gul= Delvis måluppfyllelse

Grön= Måluppfyllelse

Vit= Mätning har ej genomförts

Mål	Mått	Utfall/prognos
<b>Digitalisera verksamheterna.</b> Aktivitet: Övergång till webbaserat verksamhetssystem. IFO	Infört vid årets slut	Mätning vid årets slut.
Samtliga i personalgruppen ska kunna leda och delta i digitala möten via Skype, Cisco el liknande		Mätning vid årets slut
Aktivitet: Utveckla externa e-tjänster	3 stycken i drift vid årets slut	Mätning vid årets slut
<b>Nöjda och friska medarbetare (Sjuk och frisk, Previa)</b>	<b>Sjukfrånvaro 4 %</b>	<b>1,1 %</b>
Aktivitet: Vi har två gemensamma aktiviteter för hela personalgruppen, en per termin	2 per år	Mätning vid årets slut
Aktivitet: Veckovisa handläggarmöten, dialog kring arbetsbelastning	1/vecka	Mätning vid årets slut
Aktivitet:Handledning av extern handledare	Varannan vecka för socialsekreterare, en gång i månaden för boendestöd/daglig verksamhet	Mätning vid årets slut
Aktivitet: Vi nyttjar kommunens friskvårdsmöjligheter (egen mätning)		Mätning inför Tertialrapport 2
<b>Ökad kvalitet i verksamheterna</b>		
Aktivitet: Brukarenkät daglig verksamhet Andel deltagare på daglig verksamhet som är nöjd med insatsen.(egen enkät)	90 %	Brukarenkät i oktober
Aktivitet: Brukarenkät på IFO Helhetssyn, andel % (Kolada)	90 %	Brukarenkät i oktober
Aktivitet: Brukarenkät IFO Tydlig information till och kommunikation till klienter/brukare (Kolada)	90 %	Brukarenkät i oktober
Månatliga handläggarmöten	Utredningstid barn < 120 dagar, medelvärde	84,28

### Verksamhetens kommentarer:

#### 1. Digitalisera verksamheterna

Verksamheten kommer att delvis nå sina mål när det gäller digitaliseringen. Planering för övergång från Procapita till Lifecare är påbörjad. Beräknas vara helt klart i slutet på november. En extern e-tjänst är så här långt under utveckling. Samtliga medarbetare har idag kunskaper kring att delta i digitala möten, detta är en direkt effekt av att alla fysiska möten är inställda på grund av Corona.

#### 2. Nöjda och friska medarbetare

Den totala sjukfrånvaron under perioden är 1,1 % att jämföra med 6,9 % i hela kommunen. Jämfört med samma period 2019 har vår sjukfrånvaro ökat från

0,5 % till 1,1 %. Personalgruppen består av 21 personer.

Socialsekreterarna och boendestödjarna har extern handledning, under perioden har handledningen bedrivits digitalt, och vi har veckovisa handläggarmöten. Gruppen hade en gemensam aktivitet innan semesterperioden och ytterligare en aktivitet planeras i december. Personalgruppen har ökat nyttjandet av kommunens friskvård med 18 % i jämförelse med samma period föregående år.

#### 3. Ökad kvalitet i verksamheterna

Handläggningstiden för barnutredningar är 84,28 i genomsnitt, att jämföra med första halvåret 2019 då den genomsnittliga handläggningstiden var 112



## Förvaltningsberättelse 31 augusti 2020

dagar. Brukarenkäterna, både för IFO och daglig verksamhet, kommer att genomföras i oktober.

### Samlad bedömning måluppfyllelse per 31/12 2020

Den samlade bedömningen är delvis måluppfyllelse. Det ekonomiska resultatet prognostiseras att vara i balans vid årets slut. Ett antal mål vad gäller digitaliseringen, nöjda och friska medarbetare och ökad kvalitet i verksamheterna kommer att vara uppfyllda vid årets slut.		
---	--	--

### Hur går vi vidare

Kostnader för vissa placeringar av barn och kostnader för vissa missbruksärenden kan vi inte påverka, då lösningar inte kan erbjudas på hemmaplan. Arbetet fortsätter med förebyggande insatser, exempelvis kommer en av boendestödjarna utbildas i ”stärkt föräldraskapsstöd”. Kommunen har tillsammans med övriga kommuner i Region 10 med stöd från Europeiska Socialfonden gått in i ett projekt vars mål är ”Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden”. Projektstart är 201001 och projektets bas för Sorseles del kommer att vara på Piraten.



## 6 Samhällsbyggnadsnämnden

Tkr	Budget jan – aug 2020	Utfall jan – aug 2020	Utfall jmf budget	Prognos jmf budget 2020
Kostnader	-6 659	-7 091	-432	
Intäkter	1 553	1 235	-318	
Nettokostnader	-5 107	-5 856	-750	-501

### HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Under våren har vi anställt en miljö- och hälsoskyddsinspektör, en räddning- och beredskapssamordnare samt en GIS-samordnare.

Pandemin Covid-19 har tagit mycket tid i anspråk för räddningschef, beredskapssamordnare och miljö- och hälsa.

En händelse som har betydelse för hela koncernen är bytet av GIS-plattform vilket kommer att ske under 2020.

### FÖRVÄNTADE UTVECKLING

För detta år ser det ganska bra ut, men vi kämpar med att få ihop budgeten för 2021.

Att öka intäkterna är enda sättet då vi redan till 2020 års budget minimerade våra utgifter. Den stora kostnaden för oss är personalkostnaderna och all verksamhet vi har förutom GIS är lagstadgad verksamhet.

### Räddningstjänst

Räddningstjänsterna inom R10 området har inlett samverkan gällande beredskap, utbildning, resurser och inköp. Upphandling av ett nytt släckfordon är genomfört med leverans 3:e kvartalet 2021.

Pandemin har påverkat antal övningsstimmar samt tillsynsarbetet under 2020.

### Miljö/hälsoskydd/livsmedel

Ytterligare en miljö- och hälsoskyddsinspektör anställdes under våren, och till halvårsskiftet avslutades tjänstledighet mm, varför inspektörerna på miljö/hälsoskydd/livsmedel nu är fulltaliga.

På grund av pandemin Covid-19 sköts tillsynen inom miljö och hälsoskydd fram till andra halvan av 2020, varför tillsynen är ur fas med planeringen. Tillsynen intensifieras under hösten 2020, och målsättningen är att kunna genomföra de besök som planerats för året.

Livsmedelskontrollen har påverkats av Coronapandemin då många livsmedelskontroller inte har kunnat genomföras. Detta på grund av att verksamheter har hållit stängt under pandemin och att rekommendationerna är att kontroller inte ska genomföras på verksamheter där riskgrupper vistas. Kommunens uppdrag rörande trängselkontroller på serveringsställen med anledning av Corona har även

tagit upp tid för miljö- och hälsoskyddsinspektören under perioden.

### Bygg

Utskick av enkät för kvalitetssäkring till de som söker bygglov fortsätter. Antal bygglov och delegationsärenden är ungefär lika jämfört med samma period år 2019.

### GIS/bostadsanpassning

Arbetet med byte av GIS-plattform är påbörjat och kommer att bli klara med det under hösten/vintern.

Vi har gjort en del extrema mätuppdrag och jobbar på att öka förutsättningarna för detta under 2021.

Det har varit några ganska dyra bostadsanpassningar under året som gör att budgeten inte håller.

### HELÅRSPROGNOS JÄMFÖRT BUDGET

På det hela ser det bra ut.

Bostadsanpassningen är svår att budgetera eftersom det varierar från år till år. Där är vi tvungna att bevilja bidrag när de har rätt till det enligt lag oavsett hur budgetläget ser ut.

Underskottet gällande räddningstjänsten beror till stor del på en underfinansierad personalbudget.

Underskottet på miljö beror på en orimligt budgeterad intäkt för 2020. Den är satt till 534 000kr och realistiskt är runt 370 000kr.

Det positiva resultatet på bygg beror delvis på att byggnadsinspektören jobbat halvtid, men varit budgeterad för heltid.

### Prognos budgetavvikelse 201231

Samhällsbyggnadsnämnden	-6
Bygg- och tillstånd	384
Miljö- och tillstånd	-195
Livsmedelskontroll	30
GIS-tekniker	-78
Stadsarkitekt	13
Grundkartor	1
Fysisk samhällsplanering	-18
Räddningstjänst	-392
Civilt försvar	0
Bostadsanpassningsbidrag	-240





## Förvaltningsberättelse 31 augusti 2020

### UPPFÖLJNING AV MÅL:

VERKSAMHETSMÅL OCH PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE PER 31 DEC 2020:

Röd= Ej måluppfyllelse

Gul= Delvis måluppfyllelse

Grön= Måluppfyllelse

### Samlad bedömning måluppfyllelse per 31/12 2020

DIGITALISERA VERKSAMHETERNA		
Mål	Aktivitet	
E-tjänster	Ta fram 12st externa e-tjänster	Grön
Digitala detaljplaner	Alla nya detaljplaner ska vara digitala	Röd
Uppdaterat GIS-system	Införande av ny GIS-plattform	Grön

NÖJDA OCH FRISKA MEDARBETARE		
Mål	Aktivitet	
Friskvårdsbidraget/ friskvårdstimmen ska utnyttjas	Personligt anpassad aktivitet för samtliga anställda.	Gul
	Uppmuntran. Information om vad man får göra.	Gul
Alla tjänster ska vara tillsatta.	Rekrytering vid vakanser.	Grön
En god arbetsmiljö	Skyddsronde ska genomföras årligen.	Grön
	Arbetsmiljöfrågan är en stående punkt på varje APT.	Grön

ÖKA KVALITETEN I VERKSAMHETEN		
Mål	Aktivitet	
Kvalitetssäkring av verksamheten inom bygg och miljö.	Kundenkät inom bygg och miljö med en skala 1-5 som skickas till alla sökanden inom bygg och miljö.	Grön
Rättssäkert och effektivt tillsynsarbete.	Upprätta tillsynsplaner och följa dessa.	Grön

EN BUDGET I BALANS		
Mål	Aktivitet	
God kontroll över ekonomin.	Kvartalsvis uppföljning tillsammans med ekonomiavdelningen.	Grön

EN RÄTTSSÄKER OCH EFFEKTIV HANDLÄGGNING AV HÖG KVALITÉ		
Mål	Aktivitet	
Rättssäkra beslut och underlag	Tillämpa lagar och regler på rätt sätt. Hålla sig uppdaterad om rättsfall och praxis.	Grön
	Antal överklagade beslut som håller i högre instans.	Gul



## Förvaltningsberättelse 31 augusti 2020

EN TRYGG OCH SÄKER KOMMUN		
Mål	Aktivitet	
Vi ska ha ett effektivt förebyggande räddningstjänstarbete.	Genomföra brandtillsyn enligt upprättad tillsynsplan.	
Vi ska ha en god standard på vår räddningsutrustning.	Materialkontroller ska ske enligt plan.	
Räddningstjänstens övningar ska vara av hög kvalitet.	Övningsnärvaron ska vara hög.	

### Hur går vi vidare

Vi måste se till att säkra och utveckla möjligheter att skapa större intäkter. Vi ska se över om vi kan flytta vissa arbetsuppgifter inom arbetsgruppen för att skapa mer utrymme för bl.a. marknadsföring av GIS.

Vi ska se över bygglovs- och livsmedelstaxan, de övriga taxorna är antagna under 2020.



## 7 Fullmäktige, revision och överförmyndare

Tkr	Budget jan – aug 2020	Utfall jan – aug 2020	Utfall jmf budget	Prognos jmf budget 2020
Kostnader	-699	-527	172	
Intäkter	0	1	1	
Nettokostnader	-699	-527	171	-2

### HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Kommunfullmäktige har under året haft 5 sammanträden.

Revision har förutom de fasta delarna även granskat "Nytt LSS-boende" och "Rollfördelningen KS och SorseleBo".

### HELÅRSPROGNOS JÄMFÖRT BUDGET

*Prognos budgetavvikelse 201231*

Kommunfullmäktige	18
Revision	0
Överförmyndarverksamhet	13



## Förvaltningsberättelse 31 augusti 2020