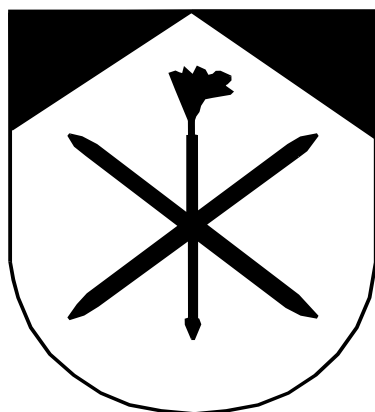


SORSELE KOMMUN



Budget 2021

Plan 2022-2023

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KOMMUNSTYRELSENS BUDGET TOTAL	1
- VARAV ALLMÄN VERKSAMHET	2
- VARAV TEKNISK VERKSAMHET	47
- VARAV UTBILDNINGSVERKSAMHET	88
- VARAV INDIVID- O FAMILJEOMSORG	118
- VARAV ÄLDREOMSORG	140

KOMMUNSTYRELSEN

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	140 209	131 246	124 423	126 585	129 779
Övriga kostnader	122 758	112 684	110 040	110 136	111 372
Kapitaltjänst	8 616	8 906	8 481	8 692	8 696
Totala kostnader	271 583	252 836	242 944	245 413	249 847
Intäkter	97 711	75 256	69 056	68 672	69 589
Nettokostnader	173 871	177 580	173 888	176 741	180 258
Av KF tilldelad ram	176 812	177 580	173 888	172 588	174 140
Över/Under tilldelad ram	2 941	-	-	- 4 153	- 6 118

NETTOKOSTNADER	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Allmänna	25 031	26 002	26 793	27 636	28 257
Tekniska	18 362	19 660	19 372	19 734	20 141
Barn och utbildning	59 959	65 970	60 033	61 502	62 609
Individ- och familjeomsorg	12 422	17 403	18 625	17 710	17 970
Äldreomsorg	58 098	48 545	49 065	50 159	51 281
	173 871	177 580	173 888	176 741	180 258

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

VERKSAMHET	Utfall 2019	Budget 2020	Förslag 2021	Förslag 2022	Förslag 2023
10100 Kommunstyrelsen	1 292	1 479	1 415	1 495	1 531
10110 KS oförutsedda behov	36	74	70	74	76
11000 Partistöd	36	46	46	46	46
13100 Allmänna val	16	5			
13300 Avg Kom förb+ Region vbotten	312	501	511	521	532
13310 Övriga medlemsavgifter	158	165	185	190	195
21525 Vatten- och fiskevård	85	30	30	30	30
22010 Marknför Arvode resers	163	20	20	20	20
22020 Kommunal medfinansiering i projek	146	232	480	418	430
22021 Projektkontor	0	0	0	0	0
22030 Varuhemsändning	114	100	125	125	125
22040 Bidrag Samlingslokaler	150	150	150	150	150
22050 Lönebidrag	49	60	50	50	60
22060 Stöd till organisationer	185	185	185	185	185
22080 Bidrag till föreningar	195	203	207	211	217
22510 Konsumentrådgivning	20	30	0	0	0
23010 Turistbyrå o Information	200	132	0	0	0
26711 Tillståndsprövningar	-19	-20	-20	-20	-20
31010 Stöd till Studieorganisation	100	100	100	100	100
32010 Bibliotek, personal mm	2 438	1 890	2 004	1 986	2 028
33010 Kulturskola	519	257	318	326	336
34010 Badverksamhet	660	584	451	459	466
34020 Kulturhuset	-220	334	118	91	99
35000 Ungdomsverksamheten	787	-15	218	226	236
47500 Lärcentrum			410	415	425
61010 Feriearbet Skolungdom	136	0	0	0	0
80030 Bredband	-1 490	-1 549	-1 405	-1 004	-1 037
83210 Länstrafiken	7 098	7 227	7 162	7 288	7 435
92010 Kanslienheten	2 571	2 698	2 375	2 459	2 525
92011 Utveckling Sorsele		0	0	0	0
92012 Kommunchef	1 311	1 317	1 384	1 402	1 435
92013 Minoritetsverksamhet	0	0	0	0	0
92015 Plats- och Näringslivsutveckling	3	152	83	472	486
92020 Ekonomienheten	2 002	2 515	2 350	2 505	2 544
92030 Personalenheten	2 162	2 617	2 510	1 999	2 044
92050 IT-enheten	2 318	2 004	2 584	2 660	2 733
92060 Projektenheten	-5	0	303	306	309
92070 Gemensamma kostnader	1 207	1 695	1 671	1 723	1 773
92081 Personalutveckling	-511	55	101	105	107
92082 Företagshälsovård	717	453	450	465	480
92083 CSG	0	10	10	12	12
92084 Posom	0	20	20	20	20
92100 Ansvar/Tjänstereseförsäkr	89	225	100	105	105
92101 Riskhanteringsgruppen	0	21	20	20	20
SUMMA	25 031	26 002	26 793	27 636	28 257

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	16 101	17 218	19 452	19 132	19 554
Övriga kostnader	20 914	20 689	19 137	19 522	19 859
Kapitaltjänst	39	80	40	153	153
Totala kostnader	37 054	37 987	38 629	38 807	39 566
Intäkter	12 022	11 985	11 836	11 171	11 309
Nettokostnader	25 032	26 002	26 793	27 636	28 257
Av KF tilldelad ram	27 199	26 002	26 793	27 352	27 860
Över/Under tilldelad ram	2 167	-	-	- 284	- 397

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Kommunstyrelsen (10100)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Sammanträden KS		6	6	6	6
Sammanträden utskott		5	5	5	5

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	1 123	1 121	1 169	1 191	1 221
Övriga kostnader	209	358	246	304	310
Kapitaltjänst		-			
Totala kostnader	1 332	1 479	1 415	1 495	1 531
Intäkter	42	-	-	-	-
Nettokostnader	1290	1479	1415	1495	1531

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:

	2019	2020	2021	2022	2023
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader		-	-	-	-
Övriga kostnader	36	74	70	74	76
Kapitaltjänst		-	-	-	-
Totala kostnader	36	74	70	74	76
Intäkter		-	-	-	-
Nettokostnader	36	74	70	74	76

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:

	2019	2020	2021	2022	2023
Inga nyckeltal upprättas					
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader					
Övriga kostnader	36	46	46	46	46
Kapitaltjänst					
Totala kostnader	36	46	46	46	46
Intäkter					
Nettokostnader	36	46	46	46	46

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Allmänna val (13100)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

-fastställs inte för denna verksamhet.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	115	5			
Övriga kostnader	5	-			
Kapitaltjänst	-	-			
Totala kostnader	120	5			
Intäkter	104	-			
Nettokostnader	16	5	-	-	-

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Medlemsavgifter (13300)

Beskrivning av verksamheten:

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

- SKR ca 67 tkr/ år
- Region Vbn ca 130 tkr/ år
- Region 10 ca 50 tkr/år
- Skellefteåregionen ca 40 tkr
- Samordningsförbund 200 tkr

Effekt mål:

-fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:**

	2019	2020	2021	2022	2023
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2033
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	312	501	511	521	532
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	312	501	511	521	532
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	312	501	511	521	532

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Övriga medlemsavgifter (13310)

Beskrivning av verksamheten:

<p>Medlemsavgifter till:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inlandskom ek förening 20 tkr - Vikom serviceavgift 20 tkr - ARENA Vindelälven ca 42,5 tkr - Sekom 4,8 tkr - Akademi Norr 39 tkr - V-bottens Handelskammare 2,5 tkr - Mittskandia 8,5 tkr - Småkom 10 tkr - Swedish lappland 12,5 tkr - North Sweden 9.5 tkr - Biosfärområde Vindelälven Juhttáahkka 25 tkr

Effekt mål:

- fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:

--

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	158	165	185	190	195
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	158	165	185	190	195
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	158	165	185	190	195

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.

Effektmål:

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

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:**

	2019	2020	2021	2022	2023
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	87	30	30	30	30
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	87	30	30	30	30
Intäkter	2	-	-	-	-
Nettokostnader	85	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)

	2019	2020	2021	2022	2023
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	163	130	110	110	110
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	163	130	110	110	110
Intäkter	-	110	90	90	90
Nettokostnader	163	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:

2019 2020 2021 2022 2023

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	287	1 062	664	598	610
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	287	1 062	664	598	610
Intäkter	141	830	184	180	180
Nettokostnader	146	232	480	418	430

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Projektkontor (22021)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

-utifrån de målsättningar som finns i den lokala utvecklingsstrategin.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2012	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	-	2 000	2 000	2 000	2 000
Övriga kostnader	-	2 000	2 000	2 000	2 000
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	4 000	4 000	4 000	4 000
Intäkter	-	4 000	4 000	4 000	4 000
Nettokostnader	0	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:

Utökning av hemsändningsbidrag pga av Corona-pandmi

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	228	200	250	250	250
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	228	200	250	250	250
Intäkter	114	100	125	125	125
Nettokostnader	114	100	125	125	125

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:

	2019	2020	201	2022	2023
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	150	150	150	150	150
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	150	150	150	150	150
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	150	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 mantalsskriven i kommunen. Bidraget utgår med 10% av utbetald lönesumma enl. redovisning från arbetsförmedlingen.

Effektmål:

- fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	2019	2020	2021	2022	2023
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	49	60	50	50	60
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	49	60	50	50	60
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	49	60	50	50	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:

2019 2020 2021 2022 2023

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
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:**

	2019	2020	2021	2022	2023
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader		-	-	-	-
Övriga kostnader	195	203	207	211	217
Kapitaltjänst		-	-		-
Totala kostnader	195	203	207	211	217
Intäkter		-	-	-	-
Nettokostnader	195	203	207	211	217

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.

Effektmål:

-fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:

Köp av tjänst sägs upp from 20210101 Rollen av rådgivning ligger på Kommunchef

Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	2019	2020	2021	2022	2023
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	20	30	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	20	30	-	-	-
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	20	30	-	-	-

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Turismutveckling (23010)

Beskrivning av verksamheten:

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader		-	-	-	-
Övriga kostnader	200	132	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	200	132	-	-	-
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	200	132	0	0	0

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:

	2019	2020	2021	2022	2023
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	9	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	9	-	-	-	-
Intäkter	28	20	20	20	20
Nettokostnader	-19	-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 ny tillkomna studieförbund som etablerar sig inom kommunen prövas från fall till fall inom budgetram.

Effektmål:

- fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	2019	2020	2021	2022	2023
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
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:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %		2%	2%	2%	2%
Antal boklån per innevånare					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	1 804	1 502	1 563	1 597	1 629
Övriga kostnader	853	450	499	449	460
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 657	1 952	2 062	2 046	2 089
Intäkter	219	62	58	60	61
Nettokostnader	2 438	1 890	2 004	1 986	2 028

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Kulturskola (33010)

Beskrivning av verksamheten:

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023
Personalkostnader	232	-	318	326	336
Övriga kostnader	287	257	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	519	257	318	326	336
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	519	257	318	326	336

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:

	2019	2020	2021	2022	2023
Andel (%) simkunnighet		100	100	100	100
Egen finansieringsgrad i %		33%	33%	33%	33%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	474	596	499	509	519
Övriga kostnader	390	360	333	341	348
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	864	956	832	850	867
Intäkter	204	372	381	391	401
Nettokostnader	660	584	451	459	466

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 trygg och trivsam miljö oavsett var aktiviteten är belägen. 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:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023
Personalkostnader	383	533	385	395	406
Övriga kostnader	342	120	143	111	114
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	725	653	528	506	520
Intäkter	945	319	410	415	421
Nettokostnader	-220	334	118	91	99

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Ungdomsverksamhet (35000)

Beskrivning av verksamheten:

Ungdomsverksamheten ska vara drivande inom planering av aktiviteter inom ex. kultur, idrott, aktiviteter under skollov, drogforebyggande och hälsofrämjande aktiviteter och evenemang. Ambition att ytterligare kunna bredda utbudet av fritidsaktiviteter för våra ungdomar inom kultur, idrott etc.

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

Effektmål:

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

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Antal besökare per tillfälle		15	15	15	15
Egen finansieringsgrad i %		10%	10%	10%	10%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	668	-	169	173	178
Övriga kostnader	243	156	49	53	58
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	911	156	218	226	236
Intäkter	124	171	-		
Nettokostnader	787	-15	218	226	236

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Lärcentrum (47500)

Beskrivning av verksamheten:

Lärcentrum får ett bredare uppdrag och arbetar med olika nivåer av vuxenutbildningar. Det har startats ett arbete med en kompetensinventering av våra lokala företag. Vi skall också göra en kompetens inventering av samtliga medarbetare i vår egen koncern. Vi skall med hjälp av Universiteten och Akademi Norr kunna skraddarsy utbildningsinsatser som hela orten har nytta av.

Effekt mål:

--

Större förändringar:

Ingår i "Utveckling Sorsele"-konceptet

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader			435	447	461
Övriga kostnader			187	188	191
Kapitaltjänst					
Totala kostnader			622	635	652
Intäkter			212	220	227
Nettokostnader			410	415	425

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Feriearbeten Skolungdom (61010)

Beskrivning av verksamheten:

Effektmål:

Större förändringar:

Utgick 2020 för utredning

Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	2019	2020	2021	2022	2023
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	135	-	-	-	-
Övriga kostnader	1	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	136	-	-	-	-
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	136	0	0	0	0

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 1,7 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:

	2019	2020	2021	2022	2023
Antal kunder			750	750	750

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	452	592	750	772	794
Övriga kostnader	910	670	760	776	788
Kapitaltjänst	-	-	-	113	113
Totala kostnader	1 362	1 262	1 510	1 661	1 695
Intäkter	2 852	2 811	2 915	2 665	2 732
Nettokostnader	-1490	- 1 549	- 1 405	- 1 004	- 1 037

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Länstrafiken (83210)

Beskrivning av verksamheten:

Kollektivtrafiken samordnas av Regionen och Länstrafiken. Kommunen betalar själv för den linjetrafik som kommunen själv upphandlat samt för gemensamma kostnader till Länstrafiken. Av kommunens totala kostnad till Länstrafiken återfinns hela kostnaden i denna verksamhet från och med 1 januari 2018. I totalen ingår också intäkter/kostnader som enligt överenskommelse mellan parterna i länet fördelas över länet. Kommunen har upphandlat nytt sjuårigt trafikavtal med början 1 januari 2018.

Effektmål:

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

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:**

	2019	2020	2021	2022	2023
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	7 098	7 227	7 162	7 288	7 435
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	7 098	7 227	7 162	7 288	7 435
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	7 098	7 227	7 162	7 288	7 435

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Kanslienheten (92010)

Beskrivning av verksamheten:

Navet för den kommunala organisationen. Ansvarig för all administration och sakkunnigfrågor till hela den politiska organisationen inklusive kommunens bolag. Servicefunktion till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen. Ansvarig för kommunens hemsida. Ansvarig för kommunens ärenderegistrering och arkiv. Ansvarig för växelfunktion som samordnas med Malå, Arvidsjaur och Arjeplog. Säljer sekreterartjänster till kommunala bolag. Servar allmänheten med allmänna handlingar. Organiserar och genomför val. Ansvarar för kommunens tjänstebilar.

Effektmål:

Inkomna förfrågningar via e-post och socialt media besvaras samma dag och skickas sedan vidare till ansvarig handläggare/enhet

Större förändringar:

Kommunikatören tillhör inte längre kansliverksamheten.

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Genomgång av öppna ärenden					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	2 278	2 367	2 136	2 205	2 266
Övriga kostnader	365	358	268	283	288
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 643	2 725	2 404	2 488	2 554
Intäkter	74	27	29	29	29
Nettokostnader	2 569	2 698	2 375	2 459	2 525

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Kommunchef (92012)

Beskrivning av verksamheten:

Kostnader för kommunchef

Effekt mål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Genomgång av öppna ärenden					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	1 105	1 152	1 248	1 280	1 316
Övriga kostnader	206	165	136	122	119
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 311	1 317	1 384	1 402	1 435
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	1 311	1 317	1 384	1 402	1 435

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Minoritetsverksamheten (92013)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Ökad grad av användandet av minoritetsspråk i samhället.

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:**

	2019	2020	2021	2022	2023
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	407	370	386	394	401
Övriga kostnader	408	290	274	266	259
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	815	660	660	660	660
Intäkter	815	660	660	660	660
Nettokostnader	0	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Plats- och Näringslivsutveckling (92015)

Beskrivning av verksamheten:

Affärs- och produktutveckling genom råd och stöd får hållbart nyföretagande. Affärsutveckling och stöd vid innovationer. Utveckla samverkan med universitet och externa möjliggörare - finansiärer. Coaching vid ansökan om länsstyrelsens företagsstöd. Varumärke (intern och extern kommunikation) Näringslivsträffar enligt årshjul. Företagsbesök och sprida information om näringslivet och de projekt som ska stödja dess utveckling. Investerings- och Etableringsfrämjande arbete genom omvärldspaning, nätverkande och värskapsutbildning. Paketera affärsmöjligheter samt via Forum Sorsele säkerställa rätt laguppställning vid investering och etablering. Stärkt varumärke för Sorsele kommun som attraktiv ekokommun för boende, besökare och företagare. Enheten medverkar till ett gott företagsklimat och god service för fortsatt hållbar tillväxt i hela 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, besöka och investera i. Utveckla befintliga företag och stimulera till etableringar av nya företag genom samverkan med möjliggörare/finansiärer.

Effekt mål:

Livskraftigt Näringsliv

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	2019	2020	2021	2022	2023
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	1 402	679	311	318	332
Övriga kostnader	2 796	152	83	154	154
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	4 198	831	394	472	486
Intäkter	4 195	679	311	-	-
Nettokostnader	3	152	83	472	486

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:

	2019	2020	2021	2022	2023
Antal Svefakturor					
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023
Personalkostnader	2 555	2 876	2 885	3 005	3 064
Övriga kostnader	789	576	503	564	571
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	3 344	3 452	3 388	3 569	3 635
Intäkter	1 342	937	1 038	1 064	1 091
Nettokostnader	2 002	2 515	2 350	2 505	2 544

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Personalenheten (92030)

Beskrivning av verksamheten:

Stödfunktion till verksamheterna i alla personalrelaterade frågor. Utveckling och utbildning i personalrelaterade processer så som tex arbetsmiljö, rekrytering, introduktion, avslut och ledarskap. Framtagning och implementering av regelverk och policys. Utbetalning av löner och andra ersättningar.

Effektmål:
Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	1 773	2 147	2 163	1 582	1 625
Övriga kostnader	421	495	380	450	453
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 194	2 642	2 543	2 032	2 078
Intäkter	32	25	33	33	34
Nettokostnader	2 162	2 617	2 510	1 999	2 044

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:**

	2019	2020	2021	2022	2023
Tillgänglighet till servrar och nätverk.		95%	95%	95%	95%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	1 772	1 262	1 900	1 951	2 005
Övriga kostnader	569	773	714	738	757
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 341	2 035	2 614	2 689	2 762
Intäkter	23	31	30	29	29
Nettokostnader	2 318	2 004	2 584	2 660	2 733

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Projektenheten Utveckling Sorsele (92060)

Beskrivning av verksamheten:

Arbetet med att strukturera upp detta verksamhetsområde fortgår

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	2019	2020	2021	2022	2023
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	-	-	1 119	969	986
Övriga kostnader	- 5	327	35	36	36
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	- 5	327	1 154	1 005	1 022
Intäkter	-	327	851	699	713
Nettokostnader	-5	0	303	306	309

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Gemensamma kostnader (92070)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

-fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:

Nytt avtal med Arvidsjaur avseende upphandlingstjänst.

Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	2019	2020	2021	2022	2023
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	1 912	2 019	2 020	2 075	2 130
Kapitaltjänst	39	80	40	40	40
Totala kostnader	1 951	2 099	2 060	2 115	2 170
Intäkter	744	404	389	392	397
Nettokostnader	1 207	1 695	1 671	1 723	1 773

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Företagshälsovård (92082)

Beskrivning av verksamheten:

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

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

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	2019	2020	2021	2022	2023
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	740	553	550	564	579
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	740	553	550	564	579
Intäkter	23	100	100	99	99
Nettokostnader	717	453	450	465	480

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:

	2019	2020	2021	2022	2023
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	- 583	1	1	1	1
Övriga kostnader	72	54	100	103	106
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	- 511	55	101	104	107
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	- 511	55	101	104	107

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Central 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:**

	2019	2020	2021	2022	2023
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	-	10	10	12	12
Kapitaltjänst					
Totala kostnader	-	10	10	12	12
Intäkter					
Nettokostnader	0	10	10	12	12

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Posom (92084)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

-fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	-	15	15	15	15
Övriga kostnader	0	5	5	5	5
Kapitaltjänst		-	-	-	
Totala kostnader	0	20	20	20	20
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	0	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:

	2019	2020	2021	2022	2023
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	89	225	100	105	105
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	89	225	100	105	105
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	89	225	100	105	105

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Riskhanteringsgruppen (92101)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:

--

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader					
Övriga kostnader	-	21	20	20	20
Kapitaltjänst					
Totala kostnader	-	21	20	20	20
Intäkter					
Nettokostnader	0	21	20	20	20

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Verksamhet	Utfall 2019	Budget 2020	Förslag 2021	Förslag 2022	Förslag 2023	
21540	Markreserv	41	65	50	51	
22091	Centraltvätten	170	0	0	0	
22511	Fastighetsteknik	-88	18	0	0	
23051	Rastplatser	18	24	20	21	
23052	Spår o leder	211	215	220	224	
24910	Sommarväghållning	439	644	771	782	
24912	Vinterväghållning	1 410	1 398	1 350	1 377	
24960	Gatubelysning	431	446	450	456	
25010	Parker o planteringar	509	500	471	479	
34001	Isbanor	165	138	100	101	
34003	Elljusspår	77	100	80	82	
59020	Solhem köket	1 947	2 100	2 100	2 159	
59021	Blåhaken	-69	0	0	0	
59022	Blattnicksele mottagningskök	167	0	0	0	
59023	Gargnäs inköp & Omsorg	35	0	0	0	
59024	Ammarnäs inköp skola	26	0	0	0	
59025	Mattransporter Sorsele	-4	0	0	0	
80010	Industriomr-industrispår	107	80	80	80	
80020	Affärs o industrilokaler	-82	-86	-48	-48	
81010	Arrenden	-39	-70	-50	-50	
81030	Allm markres/skogsfastigh	-722	0	0	0	
81510	Bostadsverksamhet	26	55	64	65	
83220	Busstation	146	158	155	157	
86010	Fjärrvärmeförsörjning	0	0	0	0	
86510	Vatten- o avlopp	0	0	0	0	
87010	Avfallshantering	-79	0	0	0	
87040	Slamtömning	-43	0	0	0	
91012	Förvaltn.fastigheter	1 685	1 451	1 380	1 403	
91020	Förrådsfastigheter	-66	-120	-109	-112	
91030	Brandstationer	657	630	703	714	
91040	Turist kultur fritidsfast	2 286	2 247	2 251	2 280	
91050	Lokaler pedagogisk verksa	6 796	6 144	6 194	6 265	
91060	Lokaler vård och omsorg	543	1 650	1 439	1 507	
92040	Tekniskt kontor	1 659	1 875	1 700	1 744	
92130	Fastighetsskötarpool	0	0	0	0	
92131	Städpool	0	0	0	0	
92133	Vaktmästeri Ammarnäs	-5	0	0	0	
92134	GVA-personal	0	0	0	0	
92135	Mask o fordon GVA	9	0	0	0	
SUMMA		18 362	19 660	19 372	19 734	20 141

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	20 868	17 851	17 789	18 135	18 574
Övriga kostnader	38 585	38 564	38 615	39 382	40 124
Kapitaltjänst	8 523	8 782	8 392	8 490	8 494
Totala kostnader	67 977	65 197	64 796	66 007	67 192
Intäkter	49 614	45 537	45 424	46 273	47 051
Nettokostnader	18 362	19 660	19 372	19 734	20 141
Av KF tilldelad ram	19 616	19 660	19 372	19 727	20 011
Över/Under tilldelad ram	1 254	-	-	- 7	- 130

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:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	10	27	23	24	24
Kapitaltjänst	32	38	27	27	27
Totala kostnader	41	65	50	51	51
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	41	65	50	51	51

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 2021 där tjänsterna vid tvätten även ska inkludera externa verksamheter. Denna utökning sker via upphandling.

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2022
Egen finansieringsgrad i %	88%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	1 008	968	890	908	926
Övriga kostnader	296	330	284	289	295
Kapitaltjänst	112	114	113	114	114
Totala kostnader	1 415	1 412	1 287	1 311	1 335
Intäkter	1 246	1 412	1 287	1 311	1 335
Nettokostnader	170	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 energi- och 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:

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

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	659	665	661	674	687
Övriga kostnader	186	211	108	110	114
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	845	876	769	784	801
Intäkter	933	858	769	784	801
Nettokostnader	-88	18	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Rastplatser (23051)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:**Större förändringar:**

Alla rastplatser har avslutats och lagts ner. För Trafikverkets rastplats vid SJ-plan ansvarar Trafikverket.

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	18	24	20	20	21
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	18	24	20	20	21
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	18	24	20	20	21

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Spår och leder (23052)

Beskrivning av verksamheten:

Skötselbidrag till föreningar som sköter kommunens skid- och skoterspår.

Effektmål:

Att med det kommunala skötselbidraget motivera och stimulera föreningar att hålla vissa delar av spårssystemet öppet och tillgängligt.

Större förändringar:

Utredning pågår om framtiden för spår och leder. Utredningen leds av Kultur och Fritidsverksamheten.

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	211	215	220	224	229
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	211	215	220	224	229
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	211	215	220	224	229

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:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	29%	29%	30%	30%	30%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	636	731	864	882	900
Kapitaltjänst	233	233	233	233	233
Totala kostnader	868	964	1 097	1 115	1 133
Intäkter	430	320	326	333	340
Nettokostnader	439	644	771	782	793

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:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	23%	23%	23%	23%	23%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	1 896	1 728	1 687	1 720	1 755
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	1 896	1 728	1 687	1 720	1 755
Intäkter	486	330	337	343	350
Nettokostnader	1 410	1 398	1 350	1 377	1 405

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 2021. All kvarvarande belysning har bytts ut mot LED belysning med nattsänkning. Förväntad besparing med ca: 500 000 Kwh/år. Slutredovisning av projektet hösten 2020. Projektet har utförts enligt handlingsplan alt.2 vilket innebär att minst 100 ljuspunkter har släckts.

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	14%	15%	15%	15%	15%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	281	286	290	296	302
Kapitaltjänst	236	242	242	242	242
Totala kostnader	516	528	532	538	544
Intäkter	85	82	82	82	82
Nettokostnader	431	446	450	456	462

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Park o planteringar (25010)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:

Ny upphandling av grönyteskötsel hösten 2020/våren 2021 med målsättning att ny entreprenad är igång innan säsongstart 2021.

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	429	421	392	400	408
Kapitaltjänst	79	79	79	79	79
Totala kostnader	509	500	471	479	487
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	509	500	471	479	487

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:

Målsättning att föreningar tar ansvar för drift och skötsel av isbanorna.

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	98	61	33	34	35
Kapitaltjänst	67	77	67	67	67
Totala kostnader	165	138	100	101	102
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	165	138	100	101	102

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 kunde inte påbörjas då inga anslag lämnades för åtgärderna. Förbud att använda kvicksilverbelysningar har trätt ikraft. För 2021 saknas också anslag för förbättringsåtgärder.förbättringsåtgärder.

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	77	100	80	82	83
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	77	100	80	82	83
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	77	100	80	82	83

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.

Effekt mål:

- Hålla hög matkvalitet, om möjligt med lokalproducerade produkter.
- Matsvinnet ska minska i både köket och ute i verksamheterna.
- Ansvarsfrågorna för livsmedelshanteringen totalt sett i kommunen har samlats under storköket som leds av en kostchef.

Större förändringar:

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

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	72%	72%	72%	72%	72%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	4 320	4 431	4 242	4 344	4 457
Övriga kostnader	3 084	3 064	3 058	3 119	3 180
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	7 404	7 495	7 300	7 463	7 637
Intäkter	5 457	5 395	5 200	5 304	5 305
Nettokostnader	1 947	2 100	2 100	2 159	2 332

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:

Egen verksamhet med egen budget vilket underlättar uppföljning och verksamhetsstyrning.

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	111%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	517	523	553	565	578
Övriga kostnader	134	126	122	125	128
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	651	649	675	690	706
Intäkter	720	649	675	690	706
Nettokostnader	-69	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Blattnicksele mottagningskök (59022)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:

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

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	87%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	83	83	90	92	94
Övriga kostnader	1 225	1 178	1 366	1 393	1 421
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	1 308	1 261	1 456	1 485	1 515
Intäkter	1 141	1 261	1 456	1 485	1 515
Nettokostnader	167	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

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:

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

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	100%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	28	28	30	31	32
Övriga kostnader	282	287	126	128	130
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	310	315	156	159	162
Intäkter	274	315	156	159	162
Nettokostnader	36	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:

Verksamhetsansvaret flyttat från skolan till storköket.

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	87%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	27	28	30	31	31
Övriga kostnader	175	178	209	213	218
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	202	206	239	244	249
Intäkter	176	206	239	244	249
Nettokostnader	26	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 har genomförts.

Effektmål:

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

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:**

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	100%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	28	28	30	31	32
Övriga kostnader	299	305	527	538	548
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	326	333	557	569	580
Intäkter	331	333	557	569	580
Nettokostnader	-4	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:

Fyra nya industritomter har iordningsstälts vid Norra ind.området.

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	38%	40%	42%	38%	38%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
Kapitaltjänst	107	130	130	130	130
Totala kostnader	107	130	130	130	130
Intäkter	0	50	50	50	50
Nettokostnader	107	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:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	100%	101%	103%	108%	108%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	383	363	324	331	337
Kapitaltjänst	286	291	270	270	271
Totala kostnader	669	654	594	601	608
Intäkter	750	740	642	649	657
Nettokostnader	-82	-86	-48	-48	-49

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Arrenden (81010)

Beskrivning av verksamheten:	Kommunen arrenderar ut kommunal mark till företag, verksamheter och enskilda.
Effektmål:	Att kommunens fastigheter kan komma brukare till gagn.
Större förändringar:	Inga förändringar planeras.

Verksamhetens nyckeltal:

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

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	0	0	0	0	0
Intäkter	39	70	50	50	50
Nettokostnader	-39	-70	-50	-50	-50

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 2021.

Större förändringar:

Förslag kommer att lämnas om att utöka kommunens exploatering i Ammarnäs med nya tomter.

80

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	164	0	0	0	0
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	164	0	0	0	0
Intäkter	886	0	0	0	0
Nettokostnader	-722	0	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. 5 nya seniorlägenheter vid Napoleongården håller på att etableras.

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	92%	85%	83%	83%	83%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	332	365	374	381	390
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	332	365	374	381	390
Intäkter	306	310	310	316	323
Nettokostnader	26	55	64	65	67

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 2021

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	30%	30%	34%	34%	33%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	178	187	186	189	193
Kapitaltjänst	48	48	48	48	52
Totala kostnader	226	235	234	237	245
Intäkter	81	77	79	80	82
Nettokostnader	146	158	155	157	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 2021

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	100%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	1 196	1 220	1 244	1 269	1 295
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	1 196	1 220	1 244	1 269	1 295
Intäkter	1 196	1 220	1 244	1 269	1 295
Nettokostnader	0	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 2021. Graden av självfinansieringen av verksamheten är tillfredställande. VA-fond har etablerats.

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	100%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	5 266	5 217	4 907	5 001	5 090
Kapitaltjänst	625	699	676	692	693
Totala kostnader	5 891	5 916	5 583	5 693	5 783
Intäkter	5 891	5 916	5 583	5 693	5 783
Nettokostnader	0	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Avfallshantering (87010)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhanda renhållningstjänster inom kommunen. Insamling sker i samverkan inom Treparens Renhållningsnämnd (Sorsole, Malå och Norsjö kommuner)

Effektmål:

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

Större förändringar:

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

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	102%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	4 284	4 454	4 946	5 044	5 145
Kapitaltjänst	53	54	54	54	54
Totala kostnader	4 337	4 508	5 000	5 098	5 199
Intäkter	4 417	4 508	5 000	5 098	5 199
Nettokostnader	-79	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Slamtömmning (87040)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:

Inga taxeförändringar planeras inför 2021.

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	106%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	738	755	755	770	785
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	738	755	755	770	785
Intäkter	780	755	755	770	785
Nettokostnader	-43	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:

Polismyndigheten har behov av både upprustning och tillkommande ytor i sina hyrda lokaler. Eventuella åtgärder utförs 2021.

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	12%	11%	11%	24%	24%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	1 938	1 707	1 545	1 576	1 607
Kapitaltjänst	261	268	261	261	263
Totala kostnader	2 199	1 975	1 806	1 837	1 870
Intäkter	514	524	426	434	443
Nettokostnader	1 685	1 451	1 380	1 403	1 427

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 2021

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	98%	99%	100%	126%	126%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	431	388	376	384	392
Kapitaltjänst	47	47	47	47	49
Totala kostnader	478	435	423	431	441
Intäkter	544	555	532	543	554
Nettokostnader	-66	-120	-109	-112	-113

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 2021

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	5%	5%	6%	6%	6%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	701	680	576	588	600
Kapitaltjänst	221	221	169	169	169
Totala kostnader	922	901	745	757	769
Intäkter	265	271	42	43	44
Nettokostnader	657	630	703	714	725

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Turist/fritid/kulturfastigheter (91040)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Att allmänheten och verksamheter har ändamålsenliga lokaler.

Större förändringar:

Behov finns av att se över verksamhetsfrågorna inom Kultur och Fritid där lokaler inom Kultur och Fritidsverksamheten används.

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	14%	14%	14%	14%	14%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	2 076	1 860	1 892	1 931	1 961
Kapitaltjänst	787	879	861	861	862
Totala kostnader	2 863	2 739	2 753	2 792	2 823
Intäkter	577	492	502	512	512
Nettokostnader	2 286	2 247	2 251	2 280	2 311

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:

Tekniska verksamheten kommer att initiera en större lokalutredning 2021 med målsättning att se över skolans framtida lokalbehov.

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	4%	5%	5%	5%	5%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	4 442	3 769	3 924	4 002	4 055
Kapitaltjänst	2 647	2 660	2 561	2 560	2 553
Totala kostnader	7 088	6 429	6 485	6 562	6 608
Intäkter	292	285	291	297	275
Nettokostnader	6 796	6 144	6 194	6 265	6 333

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 LSS- och seniorboende under 2020/2021.

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	89%	42%	42%	42%	42%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	4 534	5 628	5 659	5 772	5 888
Kapitaltjänst	2 675	2 694	2 546	2 628	2 628
Totala kostnader	7 209	8 322	8 205	8 400	8 516
Intäkter	6 667	6 672	6 766	6 893	7 023
Nettokostnader	542	1 650	1 439	1 507	1 493

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

Tekniskt kontor (92040)

Beskrivning av verksamheten:

Personal som arbetar vid tekniska kontoret.
 1,0 teknisk chef varav 0,1 fördelas på taxesättande verksamheter.
 1,0 enhetschef fastighet varav 0,2 fördelas på SorseleBo AB
 1,0 enhetschef GVA-enhet fördelas på GVA-personal
 0,3 enhetschef lokalvård som fördelas i städpoolen.
 1,0 kostchef fördelad på storköket med dess verksamheter
 0,3 enhetschef fördelad på centraltvätten.

Effektmål:

Att upprätthålla ledningsfunktioner inom Tekniska verksamheten.

Större förändringar:

Inga större förändringar planeras. Totalt innehåller verksamheten sex (6) enheter med 34 verksamhetsområden. För 2021 kommer verksamheten omsätta drygt 70 milj.

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	69%	13%	15%	15%	15%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	4 986	1 639	1 683	1 727	1 774
Övriga kostnader	417	526	319	325	331
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	5 403	2 165	2 002	2 052	2 105
Intäkter	3 744	290	302	308	314
Nettokostnader	1 659	1 875	1 700	1 744	1 791

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 2021

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	100%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	2 703	2 887	2 774	2 841	2 915
Övriga kostnader	493	590	657	671	684
Kapitaltjänst	0				
Totala kostnader	3 197	3 477	3 431	3 512	3 599
Intäkter	3 197	3 477	3 431	3 512	3 599
Nettokostnader	0	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:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	100%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	2 183	2 284	2 347	2 343	2 408
Övriga kostnader	1 659	1 478	1 579	1 611	1 642
Kapitaltjänst	8	8	8	8	8
Totala kostnader	3 849	3 770	3 934	3 962	4 058
Intäkter	3 849	3 772	3 934	3 962	4 058
Nettokostnader	0	-2	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 2021

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	104%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	124	131	134	136	139
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	124	131	134	136	139
Intäkter	129	131	134	136	139
Nettokostnader	-5	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - teknisk verksamhet

GVA-personal (92134)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahålla kommunalteknisk personal för i huvudsak arbeten inom taxefinansierade verksamheter.

Effektmål:

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

Större förändringar:

Inga förändringar planeras för 2021

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	100%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	3 134	3 067	3 215	3 279	3 345
Övriga kostnader	13	52	24	24	24
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	3 146	3 119	3 239	3 303	3 369
Intäkter	3 146	3 119	3 239	3 303	3 369
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 2021

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	93%	93%	100%	100%	93%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	1 078	1 142	1 028	1 049	1 070
Kapitaltjänst		0	0	0	0
Totala kostnader	1 078	1 142	1 028	1 049	1 070
Intäkter	1 069	1 142	1 028	1 049	1 070
Nettokostnader	9	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Verksamhet	Utfall 2019	Budget 2020	Förslag 2021	Förslag 2022	Förslag 2023
40710 Ammarnäs Förskola	935	1 022	1 081	1 100	1 129
40720 Blattnicksele Förskola	3 306	3 607	3 706	3 958	4 052
40730 Gargnäs Förskola	1 064	1 177	1 080	1 114	1 139
40740 Blåhakens Förskola	5 074	6 155	6 785	6 893	7 034
40750 Vindelälvs skolan Fritids	1 003	950	1 021	1 097	1 128
40751 Blattnicksele Fritids	622	768	665	677	696
40770 Förskola Sorsele, Sjumilaskogen	784	1 375	0	0	0
40790 Kollektiv Liljan	2 472	2 538	2 642	2 699	2 757
41220 Barnoms andra kommuner	276	140	309	309	309
43500 Förskoleklass Ammarnäs	182	98	106	182	186
43510 Förskoleklass Blattnicksele	268	368	262	255	261
43530 Förskoleklass Vindelälvs skolan	853	559	632	458	468
44010 Grundskola 1-6 Ammarnäs	1 072	1 106	1 003	934	956
44020 Grundskola 1-6 Blattnicksele	2 822	3 328	3 349	3 470	3 536
44030 Grundskola 1-3 Sorsele	8 228	8 473	4 115	4 549	4 654
44040 Grundskola 4-9 Sorsele	6 102	5 917	10 675	10 913	11 151
44041 Verkstan	55	0	0	0	0
44130 Elevhälsa	3 000	4 044	3 343	3 350	3 437
44150 Modersmålsundervisning	620	587	395	390	392
44151 Studiehandledare	16	795	0	0	0
44160 Skolskjutsar	789	950	950	950	950
44310 Särskolan	655	796	734	738	757
45010 Gymnasiet	12 380	12 392	10 786	10 893	10 894
45300 Gymnasiesärskola	225	440	450	460	460
47100 Kommunal vuxenutbildning	379	82	-27	-21	-18
47500 Lärcentra	354	414	0	0	0
47610 Sfi	790	890	827	870	891
49010 Skolkontor	4 607	6 398	4 540	4 646	4 757
49012 Administration	1 024	601	604	618	633
SUMMA	59 959	65 970	60 033	61 502	62 609

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	43 630	45 043	35 336	36 239	37 205
Övriga kostnader	28 942	29 573	28 588	28 785	28 926
Kapitaltjänst	45	43	42	42	42
Totala kostnader	72 617	74 659	63 966	65 066	66 173
Intäkter	12 659	8 689	3 933	3 564	3 564
Nettokostnader	59 959	65 970	60 033	61 502	62 609
Av KF tilldelad ram	67 297	65 970	60 033	59 487	59 485
Över/Under tilldelad ram	7 339	0	0	-2 015	-3 124

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Skolskjutsar (44160)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	790	950	950	950	950
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	790	950	950	950	950
Intäkter	1	-	-	-	-
Nettokostnader	789	950	950	950	950

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Skolkontor (49010)

Beskrivning av verksamheten:

Övergripande ledning och administration av förvaltningens verksamhet.

Effektmål:

Se verksamhetsplan

Större förändringar:

Funktionen administrativ chef fasas ut under 2021.

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Ekonomi (i tkr)					
	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023
Personalkostnader	5 148	5 620	3 860	3 958	4 067
Övriga kostnader	785	740	646	651	653
Kapitaltjänst	40	38	37	37	37
Totala kostnader	5 972	6 398	4 543	4 646	4 757
Intäkter	1 365	0	3	0	0
Nettokostnader	4 607	6 398	4 540	4 646	4 757

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Administration (49012)

Beskrivning av verksamheten:

Övergripande administration av förvaltningens verksamhet.

Effektmål:

Se verksamhetsplan

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	1 014	551	554	568	583
Övriga kostnader	193	50	50	50	50
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	1 206	601	604	618	633
Intäkter	183	0	0	0	0
Nettokostnader	1 024	601	604	618	633

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Förskola och fritidshem Ammarnäs (40710)

Beskrivning av verksamheten:

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

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

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

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

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

Effektmål:

Se verksamhetsplan

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
En förskollärare/enhet		100%	100%		
Andel utbildade barnskötare		100%	100%		
Nöjda brukare		80%	80%		
Trygga barn		90%	90%		
Fritidslärare/enhet			100%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	823	859	905	928	953
Övriga kostnader	203	244	263	261	265
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 026	1 103	1 168	1 189	1 218
Intäkter	91	81	87	89	89
Nettokostnader	935	1 022	1 081	1 100	1 129

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.

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

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

Effektmål:

Se verksamhetsplan

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
En förskollärare/förskoleavdelning		100%	100%		
Andel utbildade barnskötare		100%	100%		
Nöjda brukare		80%	80%		
Trygga barn		90%	90%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	2 722	3 068	2 998	3 215	3 302
Övriga kostnader	919	1 092	1 108	1 125	1 132
Kapitaltjänst	0	-	-	-	-
Totala kostnader	3 641	4 160	4 106	4 340	4 434
Intäkter	335	553	400	382	382
Nettokostnader	3 306	3 607	3 706	3 958	4 052

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Förskola och fritidshem Gargnäs (40730)

Beskrivning av verksamheten:

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

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

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

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

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

Effektmål:

Se verksamhetsplan

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
En förskollärare/enhet		100%	100%		
Andel utbildade barnskötare		100%	100%		
Nöjda brukare		80%	80%		
Trygga barn		90%	90%		
En fritidslärare/enhet			100%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	864	867	793	812	834
Övriga kostnader	299	403	386	394	397
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 163	1 270	1 179	1 206	1 231
Intäkter	99	93	99	92	92
Nettokostnader	1 064	1 177	1 080	1 114	1 139

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Blåhakens Förskola Sorsele (40740)

Beskrivning av verksamheten:

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskoleverksamhet bedrivs för barn 1–5 år i form av förskola:

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

Effektmål:

Se verksamhetsplan

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
En förskollärare/förskoleavdelning		100%	100%		
Andel utbildade barnskötare		100%	100%		
Nöjda brukare		80%	80%		
Trygga barn		90%	90%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	4 678	4 959	4 978	5 126	5 264
Övriga kostnader	1 316	2 044	2 467	2 472	2 475
Kapitaltjänst	5	5	5	5	5
Totala kostnader	5 999	7 008	7 450	7 603	7 744
Intäkter	925	853	665	710	710
Nettokostnader	5 074	6 155	6 785	6 893	7 034

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:

Se verksamhetsplan

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
1 fritidslärare/enhet		100%	100%		
Andel med barnskötarutbildning		100%	100%		
Andel nöjda brukare		80%	80%		
Andel trygga barn		90%	90%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	981	1 116	1 025	1 051	1 079
Övriga kostnader	582	526	471	530	533
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 563	1 642	1 496	1 581	1 612
Intäkter	560	692	475	484	484
Nettokostnader	1 003	950	1 021	1 097	1 128

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:

Se verksamhetsplan

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
1 fritidslärare/enhet		100%	100%		
Andel med barnskötarutbildning		100%	100%		
Andel nöjda brukare		80%	80%		
Andel trygga barn		90%	90%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	754	672	565	579	598
Övriga kostnader	65	174	174	174	174
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	819	846	739	753	772
Intäkter	197	78	74	76	76
Nettokostnader	622	768	665	677	696

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Förskola Sorsele Sjumilaskogen (40770)

Beskrivning av verksamheten:

Fem-årsverksamhet med samtliga femåringar vid kommunens förskola i Sorsele samhälle placeras vid Sjumilaskogen.

Effektmål:

Se verksamhetsplan

Större förändringar:

I dagsläget integrerad med Blåhaken. Ev ny grupp hösten 2021.

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
En förskollärare/förskola		100%	100%		
Andel utbildade barnskötare		100%	100%		
Nöjda brukare		80%	80%		
Trygga barn		90%	90%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	1 217	952	0	0	0
Övriga kostnader	399	430	0	0	0
Kapitaltjänst	0	-	-	-	-
Totala kostnader	1 616	1 382	0	0	0
Intäkter	832	7	-	-	-
Nettokostnader	785	1 375	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Kollektiv Liljan (40790)

Beskrivning av verksamheten:

Liljan är en enskild förskola som alternativ till kommunens verksamhet. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet

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

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

Effektmål:

Hög kvalitet (kunskaper, nöjda brukare och trygghet)

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Ekonomi (i tkr)					
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	2 623	2 700	2 811	2 867	2 925
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 623	2 700	2 811	2 867	2 925
Intäkter	150	162	169	168	168
Nettokostnader	2 472	2 538	2 642	2 699	2 757

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Barnomsorg annan kommun (41220)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

2019 2020 2021 2022 2023

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	276	140	309	309	309
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	276	140	309	309	309
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	276	140	309	309	309

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.

Effektmål:

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

Större förändringar:

Effektiviseringar av personalorganisationen.

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Andelen elever i åk 6 med minst betyget E i alla ämnen ska ö		80%	80%		
Andelen elever i åk 9 med minst betyget E i alla ämnen ska ö		80%	80%		
Andelen elever i åk 1 som kan läsa ska vara 100%		100%	100%		
Genomsnittligt meritvärde	224,8	230			

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	3 533	5 515	3 096	3 100	3 184
Övriga kostnader	238	333	492	495	498
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	3 771	5 848	3 588	3 595	3 682
Intäkter	770,6	1 804	245	245	245
Nettokostnader	3 000	4 044	3 343	3 350	3 437

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Förskoleklass Ammarnäs (43500)

Beskrivning av verksamheten:

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

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

Effektmål:

Se verksamhetsplan

Större förändringar:

Ingen grupp vt 2021, ht 2021 tillkommer fyra elever

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Nöjda brukare		80%	80%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	167	68	75	151	154
Övriga kostnader	15	30	31	31	32
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	182	98	106	182	186
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	182	98	106	182	186

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Förskoleklass Blattnicksele (43510)

Beskrivning av verksamheten:

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

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

Effektmål:

Se verksamhetsplan

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Nöjda brukare		80%	80%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	244	277	163	167	171
Övriga kostnader	35	101	101	103	105
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	279	378	264	270	276
Intäkter	11	10	2	15	15
Nettokostnader	268	368	262	255	261

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Förskoleklass Sorsele (43530)

Beskrivning av verksamheten:

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

Förskoleklassen omfattar 15 timmar i veckan.

Effektmål:

Se verksamhetsplan

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Nöjda brukare		80%	80%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	516	322	436	248	255
Övriga kostnader	338	239	211	212	215
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	854	561	647	460	470
Intäkter	1	2	15	2	2
Nettokostnader	853	559	632	458	468

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:

Se verksamhetsplan

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Nöjda brukare		80%			

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	880	940	858	781	799
Övriga kostnader	264	268	260	255	259
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 143	1 208	1 118	1 036	1 058
Intäkter	71	102	115	102	102
Nettokostnader	1 072	1 106	1 003	934	956

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:

Se verksamhetsplan

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Nöjda brukare		80%	80%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	1 852	2 329	2 342	2 444	2 506
Övriga kostnader	1 115	1 137	1 152	1 164	1 168
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 967	3 466	3 494	3 608	3 674
Intäkter	144	138	145	138	138
Nettokostnader	2 822	3 328	3 349	3 470	3 536

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Grundskola 1-3 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:

Se verksamhetsplan

Större förändringar: Skolenheterna i grundskolan är justerade fr o m 1 januari 2020 så att budgeten för mellanstadiets årkurser 4-6 tillhör den nya enheten Vindelälvs skolan 4-9.

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Nöjda brukare		80%	80%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	6 438	6 445	3 295	3 475	3 565
Övriga kostnader	2 344	2 291	1 124	1 084	1 099
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	8 782	8 736	4 419	4 559	4 664
Intäkter	554	263	304	10	10
Nettokostnader	8 228	8 473	4 115	4 549	4 654

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Grundskola 4-9 Sorsele (44040)

Beskrivning av verksamheten:

Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Rätten till utbildning motsvaras av skolplikt för alla barn.

Effektmål:

Se verksamhetsplan

Större förändringar: Skolenheterna i grundskolan är justerade fr o m 1 januari 2020 så att budgeten för mellanstadiets årskurser 4-6 tillhör den nya enheten Vindelälvs skolan 4-9.

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Nöjda brukare		80%	80%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	5 720	5 784	8 184	8 398	8 618
Övriga kostnader	2 203	2 128	3 239	3 195	3 213
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	7 923	7 912	11 423	11 593	11 831
Intäkter	1 766	1 995	748	680	680
Nettokostnader	6 157	5 917	10 675	10 913	11 151

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Modersmålundervisning (44150)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

--

Större förändringar:

--

Verksamhetens nyckeltal:

2019 2020 2021 2022 2023

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	670	261	63	64	66
Övriga kostnader	432	335	335	335	335
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 102	596	398	399	401
Intäkter	482	9	3	9	9
Nettokostnader	620	587	395	390	392

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Studiehandledning (44151)

Beskrivning av verksamheten:

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

2019 2020 2021 2022 2023

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	305	792	0	0	0
Övriga kostnader	0	3	0	0	0
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	305	795	0	0	0
Intäkter	289	0	0	0	0
Nettokostnader	16	795	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Tränings-/grundsärskola (44310)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Se verksamhetsplan

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023
Personalkostnader	503	1 148	488	500	515
Övriga kostnader	158	256	248	246	250
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	661	1 404	736	746	765
Intäkter	6	608	2	8	8
Nettokostnader	655	796	734	738	757

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Gymnasieskola (45010)

Beskrivning av verksamheten:

Gymnasieskolan utgörs av utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som är avsedd att påbörjas av ungdomar efter avslutad grundskoleutbildning eller motsvarande fram till och med det första kalenderåret det år de fyller tjugo år.

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

Effektmål:

Se verksamhetsplan.

Större förändringar:

Ingen undervisning på Älvbrinken som tidigare år.

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023
Personalkostnader	2 373	1 166	0	0	0
Övriga kostnader	11 503	11 776	10 786	10 893	10 894
Kapitaltjänst	0	-	-	-	-
Totala kostnader	13 876	12 942	10 786	10 893	10 894
Intäkter	1 495	550	0	0	0
Nettokostnader	12 380	12 392	10 786	10 893	10 894

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Gymnasiesärskola (45300)

Beskrivning av verksamheten:

Elever i gymnasiesärskolan hänvisas till andra kommuner.

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

2019 2020 2021 2022 2023

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	225	440	450	460	460
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	225	440	450	460	460
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	225	440	450	460	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:

Se verksamhetsplan

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023
Personalkostnader	247	218	0	0	0
Övriga kostnader	598	350	328	330	333
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	845	568	328	330	333
Intäkter	466	486	355	351	351
Nettokostnader	379	82	-27	-21	-18

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Utbildning i svenska för invandrare (47610)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Se verksamhetsplan

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

2019 2020 2021 2022 2023

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	634	691	658	674	692
Övriga kostnader	185	202	196	199	202
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	819	893	854	873	894
Intäkter	29	3	27	3	3
Nettokostnader	790	890	827	870	891

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Lärcentrum (47500)

Beskrivning av verksamheten:

Effektmål:

Större förändringar:

Flyttad till Sorsele utveckling

Verksamhetens nyckeltal:

2019 2020 2021 2022 2023

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader	1 351	423			
Övriga kostnader	839	191			
Kapitaltjänst	-	-			
Totala kostnader	2 190	614			
Intäkter	1 836	200			
Nettokostnader	354	414			

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

Verksamhet	Utfall 2019	Budget 2020	Förslag 2021	Förslag 2022	Förslag 2023
10800 Social o utbildningsutskottet	209	344	344	347	347
22090 Piraten	60	164	421	479	495
26350 Folkhälsosam/Anpassningsvht	30	45	45	45	45
51340 LSS- personlig ass över 18 år	7 376	4 008	4 394	4 399	4 406
51341 Lss under 18 år	1 162	1 415	1 196	1 195	1 194
51342 LSS boende	1 874	3 872	4 269	4 362	4 466
53530 Daglig verksamhet	804	1 042	1 067	1 096	1 125
55210 Hem för vård ell boende	6	183	183	183	183
55410 Institutionsvård barn o ungd	524	0	0	0	0
55710 Familjehem barn o ungdom	3 522	1 216	2 497	1 220	1 221
55720 Kontaktpers föreb verksam	28	162	80	80	80
57100 Övrig Vuxenvård		0	0	0	0
57510 Försörjningsstöd	1 713	2 050	1 600	1 600	1 600
59010 Omsorgskontor	925	3 477	3 480	3 630	3 708
60000 Flyktingverksamhet	-1 881	-737	-1 128	-1 128	-1 128
60001 Ensamkommande barn	-2 676	0	0	0	0
60004 Godeman / Vårdnadshavare	0	0	0	0	0
60005 Slussen (Tranan)	-1 673	-325	-298	-298	-298
61002 Beredskapsarbete OSA	62	80	85	96	106
92080 Folkhälsorådet	356	407	390	404	420
SUMMA	12 422	17 403	18 625	17 710	17 970

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	10 603	9 827	9 967	10 197	10 452
Övriga kostnader	22 390	14 697	14 933	13 665	13 671
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	32 993	24 524	24 900	23 862	24 123
Intäkter	20 572	7 121	6 275	6 152	6 153
Nettokostnader	12 422	17 403	18 625	17 710	17 970
Av KF tilldelad ram	11 547	17 403	18 625	13 996	14 214
Över/Under tilldelad ram	-875	0	0	-3 714	-3 756

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

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 utskottssmöte.

Större förändringar:

--

	2019	2020	2021	2022	2023
Antal årsarbetare	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
	2019	2020	2021	2022	2023
Personalkostnader	202	319	324	327	327
Övriga kostnader	7	25	20	20	20
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	209	344	344	347	347
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	209	344	344	347	347

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

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:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	2019	2020	2021	2022	2023
	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
	2019	2020	2021	2022	2023
Personalkostnader	1 096	243	534	548	564
Övriga kostnader	152	155	156	156	156
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 248	398	690	704	720
Intäkter	1 188	234	269	225	225
Nettokostnader	60	164	421	479	495

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

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:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	2019	2020	2021	2022	2023
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	32	45	45	45	45
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	32	45	45	45	45
Intäkter	3	-	-	-	-
Nettokostnader	30	45	45	45	45

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Vård dagar	100	100	100	100	100

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	6	200	200	200	200
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	6	200	200	200	200
Intäkter	-	17	17	17	17
Nettokostnader	6	183	183	183	183

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

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.

Effektmål:

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

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:****Ekonomi (i tkr)**

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	4 967	2 900	2 900	2 900	2 900
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	4 967	2 900	2 900	2 900	2 900
Intäkter	4 443	2 900	2 900	2 900	2 900
Nettokostnader	524	-	-	-	-

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

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:

--

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	472	202	205	205	205
Övriga kostnader	3 560	1 317	2 595	1 318	1 319
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	4 032	1 519	2 800	1 523	1 524
Intäkter	510	303	303	303	303
Nettokostnader	3 522	1 216	2 497	1 220	1 221

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	17	82	40	40	40
Övriga kostnader	12	80	40	40	40
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	28	162	80	80	80
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	28	162	80	80	80

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

Övrig vuxenvård (57100)

Beskrivning av verksamheten:

Vuxenvård enligt SoL som inte omfattar missbruksvård.

Effektmål:

Större förändringar:

	2019	2020	2021	2022	2023
Antal placeringar	0	0	0	0	0
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	-	-	-	-
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	-	-	-	-	-

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

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:

	2019	2020	2021	2022	2023
Antal bidragshushåll	130	130	130	130	130
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	1 985	2 200	1 700	1 700	1 700
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 985	2 200	1 700	1 700	1 700
Intäkter	271	150	100	100	100
Nettokostnader	1 713	2 050	1 600	1 600	1 600

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

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.

Effekt mål:

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

Större förändringar:
Versamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Antal årsarbetare	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
	2019	2020	2021	2022	2023
Personalkostnader	1 856	2 705	2 764	2 834	2 912
Övriga kostnader	1 054	772	796	796	796
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 910	3 477	3 560	3 630	3 708
Intäkter	1 985	-	80	-	-
Nettokostnader	925	3 477	3 480	3 630	3 708

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

LSS-personliga assistenter (51340)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

-Att ett rehabiliterande arbets- och synsätt präglar det dagliga arbetet.
 -Att personalen ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning.

Större förändringar:

Versamhetens nyckeltal:

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	3 275	183	189	193	199
Övriga kostnader	4 361	4 086	4 328	4 329	4 330
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	7 636	4 269	4 517	4 522	4 529
Intäkter	260	261	123	123	123
Nettokostnader	7 376	4 008	4 394	4 399	4 406

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

LSS-under 18 år (51341)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Uppföljning ska ske minst 2ggr årligen av de gruppboende/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:
Versamhetens nyckeltal:
Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	1 204	1 456	1 239	1 239	1 239
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 204	1 456	1 239	1 239	1 239
Intäkter	42	41	43	44	45
Nettokostnader	1 162	1 415	1 196	1 195	1 194

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	1 830	3 700	4 096	4 188	4 291
Övriga kostnader	44	172	173	174	175
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 874	3 872	4 269	4 362	4 466
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	1 874	3 872	4 269	4 362	4 466

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

Daglig verksamhet (53530)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:
Versamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Personal	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	781	883	906	929	955
Övriga kostnader	160	159	161	167	170
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	942	1 042	1 067	1 096	1 125
Intäkter	138	-	-	-	-
Nettokostnader	804	1 042	1 067	1 096	1 125

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

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.

Effektmål:

-fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:**

	2019	2020	2021	2022	2022
Antal sysselsatta	1	1	1	1	1

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	183	363	369	380	390
Övriga kostnader	-	2	2	2	2
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	183	365	371	382	392
Intäkter	121	285	286	286	286
Nettokostnader	62	80	85	96	106

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

Integrationsamordning (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.

.

Verksamheten finansieras av schablonersättningar från Migrationsverket.

Effektmål:

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

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:**

	2019	2020	2021	2022	2023
Inga nyckeltal upprättas					
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
	2019	2020	2021	2022	2023
Personalkostnader	252	249	-	-	-
Övriga kostnader	379	613	337	337	337
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	631	862	337	337	337
Intäkter	2 512	1 599	1 465	1 465	1 465
Nettokostnader	-1 881	-737	-1 128	-1 128	-1 128

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

Ensamkommande barn (60001)

Beskrivning av verksamheten	Ensamkommande barn anvisas av Migrationsverket till kommunen. Socialtjänsten ansvarar för att utreda barnets behov, fatta beslut om insatser, ordna boende och se till att barnet erbjuds skolundervisning.
Effektmål:	
Större förändringar:	

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	3 096	0	0	0	0
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	3 096	0	0	0	0
Intäkter	5 772	0	0	0	0
Nettokostnader	-2 676	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	133	129	-	-	-
Övriga kostnader	2	50	-	-	-
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	135	179	-	-	-
Intäkter	135	179	0	0	0
Nettokostnader	-	-	-	-	-

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	-	243	-	-	-
Övriga kostnader	1 354	402	202	202	202
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	1 354	645	202	202	202
Intäkter	3 027	970	500	500	500
Nettokostnader	-1 673	- 325	- 298	- 298	- 298

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

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:

	2019	2020	2021	2022	2023
Antal sysselsatta	1	1	1	1	1

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	508	526	540	553	569
Övriga kostnader	15	63	39	40	40
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	523	589	579	593	609
Intäkter	167	182	189	189	189
Nettokostnader	356	407	390	404	420

KOMMUNSTYRELSEN-Äldreomsorg

Verksamhet		Utfall 2019	Budget 2020	Förslag 2021	Förslag 2022	Förslag 2023
10811	Handikappråd	1	2	2	2	2
51010	Hemtjänst Svävarna	12 581	10 895	11 212	11 467	11 765
51011	Trygghetsboende - Utsikten		0	241	325	334
51020	Hemtjänst Ammarnäs	1 528	1 270	1 248	1 276	1 308
51030	Hemtjänst södra	2 991	2 735	2 800	2 864	2 930
51040	Axlagården	109	0	0	0	0
51041	Bet.ansv utskrivn. patien	203		0	0	0
51050	Anhörigvård	281	294	285	285	285
51060	Trygghetslarm - Hemtjänst	36	80	96	97	98
51061	Trygghetslarm - Säbo	266	530	375	375	375
51070	Bidr till snöröjning	0	5	5	5	5
51090	Hemsjukvård	3 627	2 989	0	0	0
51230	Särskilda boenden - Rosengården	7 525	9 399	9 920	10 293	10 526
51231	Särskilda boenden - Lillågården	12 125	11 927	6 898	7 035	7 191
51232	Vaktm o städ - Särskilda boenden	635	650	650	650	650
51233	Särskilda boenden - Älvglimten	5 235	1 289	5 235	5 287	5 409
53010	Färdtjänst	649	600	600	600	600
53011	Riksfärdtjänst	162	188	205	205	205
53520	Medicinsk enhet	2 724	2 174	5 635	5 657	5 776
59012	Enhetschef Äldreb.	6 929	3 036	3 170	3 234	3 305
59013	Bemanningsenhet			0	0	0
59040	Hjälpmedel	347	268	273	276	279
59060	Fotvård	147	214	215	226	238
SUMMA		58 098	48 545	49 065	50 159	51 281

KOMMUNSTYRELSEN-Äldreomsorg

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	49 007	41 306	41 879	42 882	43 994
Övriga kostnader	11 927	9 162	8 767	8 782	8 792
Kapitaltjänst	9	1	7	7	7
Totala kostnader	60 942	50 469	50 653	51 671	52 793
Intäkter	2 844	1 924	1 588	1 512	1 512
Nettokostnader	58 098	48 545	49 065	50 159	51 281
Av KF tilldelad ram	51 153	48 545	49 065	48 729	49 457
Över/Under tilldelad ram	-6 945	0	0	-1 430	-1 824

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

Handikapprådet (10811)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Handikapprådet har 2 sammanträden/år.

Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

	2019	2020	2021	2022	2023
Antal sammanträden	2	2	2	2	2

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	1	2	2	2	2
Övriga kostnader	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1	2	2	2	2
Intäkter	0	-	-	-	-
Nettokostnader	1	2	2	2	2

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Vårddygn	0	0	0	0	0

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	115	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	115	-	-	-	-
Intäkter	6	-	-	-	-
Nettokostnader	109	-	-	-	-

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

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.

Effektmål:

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

Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

Versamhetens nyckeltal:

Inga kostnader för utskrivningsklara vårdtagar

	2019	2020	2021	2022	2023
Betalningsansvar/dygn	0	0	0	0	0

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	203	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	203	-	-	-	-
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	203	-	-	-	-

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

Verksamhetsansvariga (59012)

Beskrivning av verksamheten:

Verksamhetsansvarig för:
 - Kommunens fyra hemtjänstgrupper
 - Trygghetsboende
 - Älvglimten/Åbacken
 - Rosengården
 - Medicinska enheten.
 - Bemanningseenheten
 - Biståndshandläggare

Effektmål:

- 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:

Lillågården försvinner som verksamhet.

	2019	2020	2021	2022	2023
Antal årsarbetare	8	8	4	4	4

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	5 916	2 362	2 530	2 594	2 665
Övriga kostnader	1 040	674	635	635	635
Kapitaltjänst	5	-	5	5	5
Totala kostnader	6 960	3 036	3 170	3 234	3 305
Intäkter	31	-	-	-	-
Nettokostnader	6 929	3 036	3 170	3 234	3 305

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

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/Life Care
 -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)

	2019	2020	2021	2022	2023
Antal årsarbetare	16,52	17,52	17,52	17,52	17,52
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
	2019	2020	2021	2022	2023
Personalkostnader	11 669	10 136	10 412	10 667	10 965
Övriga kostnader	1 319	1 189	1 229	1 229	1 229
Kapitaltjänst	1	-	1	1	1
Totala kostnader	12 988	11 325	11 642	11 897	12 195
Intäkter	407	430	430	430	430
Nettokostnader	12 581	10 895	11 212	11 467	11 765

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

Trygghetsboende (Utsikten) (51011)

Beskrivning av verksamheten:

Effekt mål:

Större förändringar:

Trygghetsboendet öppnades maj 2020.

Versamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Antal årsarbetare	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	-	-	279	286	294
Övriga kostnader	-	-	38	39	40
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	-	317	325	334
Intäkter	-	-	76	-	-
Nettokostnader	-	-	241	325	334

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

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/Life Care.
 -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. Har ej genomförts 2020 pga Covid.

	2019	2020	2021	2022	2023
Antal årsarbetare	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	1 485	1 121	1 135	1 162	1 193
Övriga kostnader	199	184	158	159	160
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 683	1 305	1 293	1 321	1 353
Intäkter	155	35	45	45	45
Nettokostnader	1 528	1 270	1 248	1 276	1 308

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

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/Life Care
 -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. Har ej genomförts 2020 pga Covid

	2019	2020	2021	2022	2023
Antal årsarbetare	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	2 642	2 386	2 438	2 497	2 563
Övriga kostnader	573	489	499	504	504
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	3 216	2 875	2 937	3 001	3 067
Intäkter	225	140	137	137	137
Nettokostnader	2 991	2 735	2 800	2 864	2 930

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

Anhörigvård (51050)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

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

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	281	294	285	285	285
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	281	294	285	285	285
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	281	294	285	285	285

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

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 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:

Nytt avtal tecknades med Phoniro 2020.

Versamhetens nyckeltal:

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	-	-	-	-	
Övriga kostnader	143	160	171	172	173
Kapitaltjänst	-	-	-	-	
Totala kostnader	143	160	171	172	173
Intäkter	107	80	75	75	75
Nettokostnader	36	80	96	97	98

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	449	710	375	375	375
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	449	710	375	375	375
Intäkter	183	180	-	-	-
Nettokostnader	266	530	375	375	375

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

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:

--

	2019	2020	2021	2022	2023
Personer som fått hjälp	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	-	5	5	5	5
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	5	5	5	5
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	-	5	5	5	5

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

Färdtjänst (53010)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:
Versamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Enkelresor	1300	1300	1300	1300	1300
Färdtjänstberättigade	118	118	118	118	118
Nyttjare av färdtjänsten	80	80	80	80	80

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	648	600	600	600	600
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	648	600	600	600	600
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	648	600	600	600	600

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

Riksfärdtjänst (53011)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:
Versamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Antal enkelresor	130	130	130	130	130
Nyttjare av riksfärdtjänst	45	45	45	45	45

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	161	188	205	205	205
Kapitaltjänst	1	-	-	-	-
Totala kostnader	162	188	205	205	205
Intäkter		-	-	-	
Nettokostnader	162	188	205	205	205

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

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:
Versamhetens nyckeltal:

Vaktmästare 100 % SÄBO

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	635	650	650	650	650
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	635	650	650	650	650
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	635	650	650	650	650

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

Särskilda boenden Rosengården (51230)

Beskrivning av verksamheten:

Vård och omsorgsboende. De boende har ett omfattande hjälpbehov och är i behov av ständig tillsyn. Personalen är tillgänglig dygnet runt och insatser ges i form av:

- service, städ, tvätt, inköp eller matservice
- omvårdnad (personlig hygien, tillsyn och hjälp vid förflyttningar)
- individuellt anpassat stöd efter den enskildes behov

Vårdtyngdsmätningar genomförs regelbundet.

Vård och omsorgsboende 12 plaster personaltäthet 0,70/boende
Korttidplatser 4 platser personaltäthet 0,70/boende

Effektmål:

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

Större förändringar:**Versamhetens nyckeltal:**

	2019	2020	2021	2022	2023
Antal årsarbetare	10,93	14,84	15,85	16,05	16,05

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	6 974	8 888	9 303	9 675	9 907
Övriga kostnader	963	854	867	868	869
Kapitaltjänst	1	-	-	-	-
Totala kostnader	7 937	9 742	10 170	10 543	10 776
Intäkter	412	343	250	250	250
Nettokostnader	7 525	9 399	9 920	10 293	10 526

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

Särskilda boenden Åbacken (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	11 platser	personaltäthet 0.70/boende
Korttid för dementa	1 platser	personaltäthet 0.70/boende

Effektmål:

Alla boenden skall ha en genomförandepaln inom två veckor efter inflyttande

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

Större förändringar:

Ett korttidsrum är omgjort till säbo-/demensplats.

Versamhetens nyckeltal:

--

	2019	2020	2021	2022	2023
Antal årsarbetare	19,25	19,55	10,63	10,63	10,63

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	11 357	11 014	6 336	6 472	6 627
Övriga kostnader	1 140	1 163	687	688	689
Kapitaltjänst	0	-	-	-	-
Totala kostnader	12 498	12 177	7 023	7 160	7 316
Intäkter	372	250	125	125	125
Nettokostnader	12 125	11 927	6 898	7 035	7 191

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

Särskilda boenden Älvglinten (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 10 platser personaltäthet 0,70/boende

Effektmål:

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

Större förändringar:

2 korttidsplatser är omgjord till säbo-platser.

Versamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Antal årsarbetare	8,43	8,43	8,93	8,93	8,93

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	5 219	1 212	4 801	4 852	4 973
Övriga kostnader	499	198	559	560	561
Kapitaltjänst	0	-	-	-	-
Totala kostnader	5 718	1 410	5 360	5 412	5 534
Intäkter	483	121	125	125	125
Nettokostnader	5 235	1 289	5 235	5 287	5 409

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

Medicinska enheten (53520)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:

Hemsjukvården försvinner som verksamhet.

Versamhetens nyckeltal:

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Antal årsarbetare	3,5	2,75	6,3	6,3	6,3

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	1 831	1 793	4 276	4 298	4 417
Övriga kostnader	960	425	1 483	1 483	1 483
Kapitaltjänst	0	1	1	1	1
Totala kostnader	2 791	2 219	5 760	5 782	5 901
Intäkter	67	45	125	125	125
Nettokostnader	2 724	2 174	5 635	5 657	5 776

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

Hjälpmedel (59040)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Större förändringar:

Versamhetens nyckeltal:

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	347	268	273	276	279
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	347	268	273	276	279
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	347	268	273	276	279

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

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:**

	2019	2020	2021	2022	2023
Fotvårdsspecialist	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	347	361	367	377	388
Övriga kostnader	48	58	48	49	50
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	395	419	415	426	438
Intäkter	248	205	200	200	200
Nettokostnader	147	214	215	226	238

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

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:

Hemsjukvården försvinner som verksamhet och flyttas till medicinska enheten.

Versamhetens nyckeltal:

--

	2019	2020	2021	2022	2023
Antal årsarbetare	2,5	3,25	0	0	0

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnader	1 566	2 031	-	-	-
Övriga kostnader	2 206	1 053	-	-	-
Kapitaltjänst	1	-	-	-	-
Totala kostnader	3 773	3 084	-	-	-
Intäkter	146	95	-	-	-
Nettokostnader	3 627	2 989	-	-	-