

**SORSELE KOMMUN**

# **ÅRSREDOVISNING 2020**





## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

### FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

1	Översikt över verksamhetens utveckling .....	1
2	Den kommunala koncernen .....	2
3	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning .....	3
4	Händelser av väsentlig betydelse .....	5
5	Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten .....	5
6	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .....	6
7	Balanskravsresultat .....	7
8	Väsentliga personalförhållanden .....	8
9	Förväntad utveckling .....	11

### FINANSIELLA RAPPORTER

10	Driftredovisning .....	12
11	Investeringar .....	13
12	Resultaträkning .....	14
13	Balansräkning .....	15
14	Kassaflödesanalys .....	16
15	Tilläggsupplysningar .....	17
16	Redovisningsprinciper .....	24
17	Begreppsförklaringar .....	25

### NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

18	Kommunfullmäktige, revision & överförmyndare .....	26
19	Kommunstyrelsen – Allmän verksamhet .....	27
20	Kommunstyrelsen - teknik och service .....	30
21	Kommunstyrelsen – utbildningsverksamhet .....	33
22	Kommunstyrelsen – Individ- och familjeomsorg .....	37
23	Kommunstyrelsen – Äldreomsorg .....	40
24	Samhällsbyggnadsnämnden .....	43
25	Kommunens bolag .....	46

### BILAGOR

Bilaga 1 .....	47
----------------	----



# FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

I denna förvaltningsberättelse lämnar Sorsele kommun information om förvaltningen av kommunen och den kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kapitlet och RKR R15 Förvaltningsberättelse.

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av Sorsele kommuns verksamhet det gångna året.

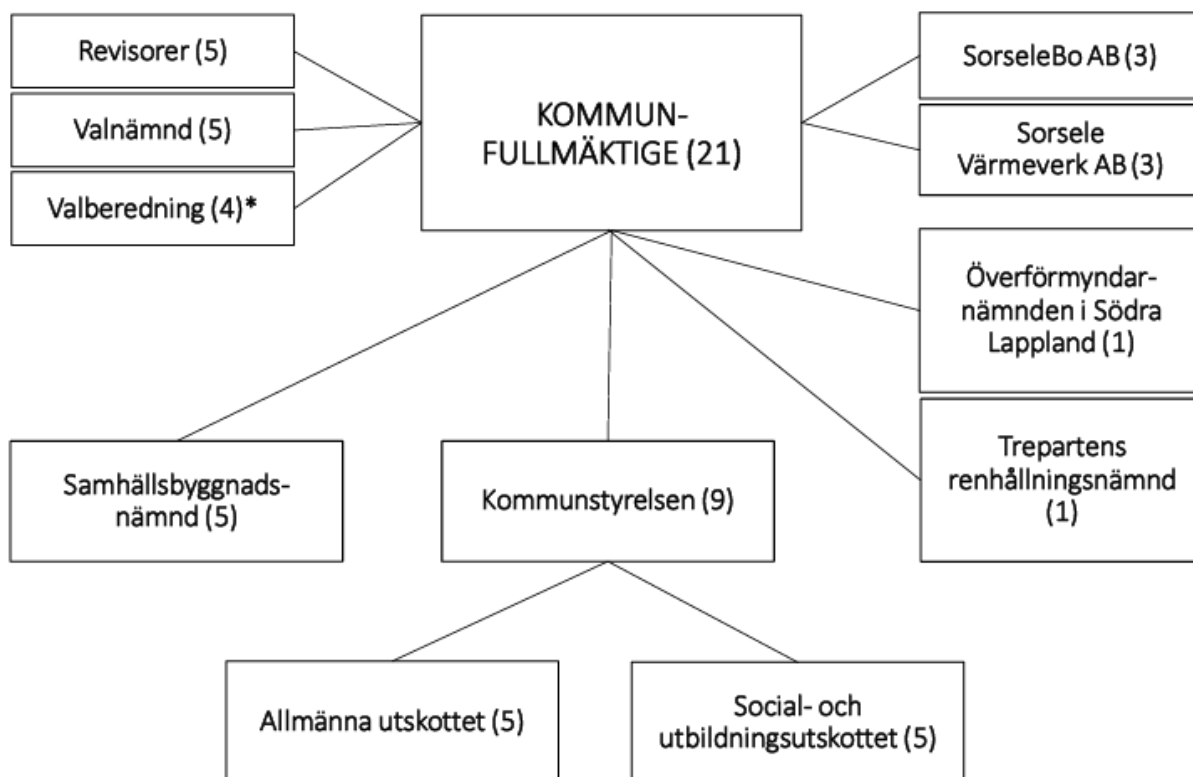
## 1 ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

	Den kommunala koncernen				
	2020	2019	2018	2017	2016
Verksamhetens intäkter (tkr)	92 913	99 617	100 404	124 878	159 258
Verksamhetens kostnader (tkr)	268 528	275 976	274 415	296 036	304 380
Skatteintäkter och statsbidrag (tkr)	193 699	191 351	184 293	186 795	174 455
Årets resultat (tkr)	8 008	4 709	878	5 058	8 953
Soliditet (%)	31%	29%	26%	25%	23%
Soliditet inkl pensionsförpliktelser (%)	-1,6%	-5,2%	-9%	-10%	-13%
Investeringar (netto) (tkr)	4 224	11 312	16 679	10 776	5 992
Självfinansieringsgrad (%)	100%	100%	56%	100%	100%
Långfristig låneskuld (tkr)	121 983	125 538	129 875	130 827	134 316
Antal anställda	293	293	306	313	305
Investeringar (tkr) / medborgare	1,7	4,5	6,6	4,3	2,4

	Kommunen				
	2020	2019	2018	2017	2016
Antal invånare (folkmängd)	2 442	2 489	2 522	2 516	2 535
Kommunal skattesats (%)	23,65%	23,65%	23,15%	23,15%	23,15%
Verksamhetens intäkter (tkr)	84 904	90 625	92 102	112 154	149 993
Verksamhetens kostnader (tkr)	263 026	270 210	269 430	286 864	299 103
Skatteintäkter och statsbidrag	193 699	191 351	184 293	186 795	174 455
Årets resultat (tkr)	8 059	4 298	523	5 100	8 600
Soliditet (%)	35%	33%	30%	29%	27%
Soliditet inkl pensionsförpliktelser (%)	-3,8%	-8%	-12%	-13%	-17%
Investeringar (netto) (tkr)	2 682	9 827	16 578	10 446	5 820
Självfinansieringsgrad (%)	100%	100%	38%	100%	100%
Långfristig låneskuld (tkr)	87 564	89 756	91 961	94 166	91 961
Antal anställda	297	293	306	313	305



## 2 DEN KOMMUNALA KONCERNEN



(Siffran intill varje styrelse/nämnd/utskott anger antal ordinarie ledamöter)

\*)Antalet är detsamma som antal partier i kommunfullmäktige.

## ÖVERGRIPANDE ANSVARSOMRÅDEN

Samhällsbyggnads nämnd	Miljö och hälsoskydd, plan och bygg, trafikenämnd, räddningsnämnd.
Kommunstyrelsen	Anställningsmyndighet. Organisationsfrågor Budgetberedning. Övergripande ansvar för utskottens verksamhet.
Social- och utbildningsutskott	Individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, LSS, hälso-, och sjukvård, barnomsorg, utbildning, ensamkommande ungdomar, integration.
Allmänna utskottet	Personalärenden. Fastighetsförvaltning, gva-verksamhet, fritid, kultur, näringsliv, turism, kollektivtrafik och övrigt som inte ligger under annat utskott.
Krisledningsnämnd	Ansvarig nämnd under extraordinära händelser. Har samma ledamöter och ersättare som allmänna utskottet

Kommunen har två helägda bolag; SorseleBo AB och Sorsele Värmeverk AB.



### 3 VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

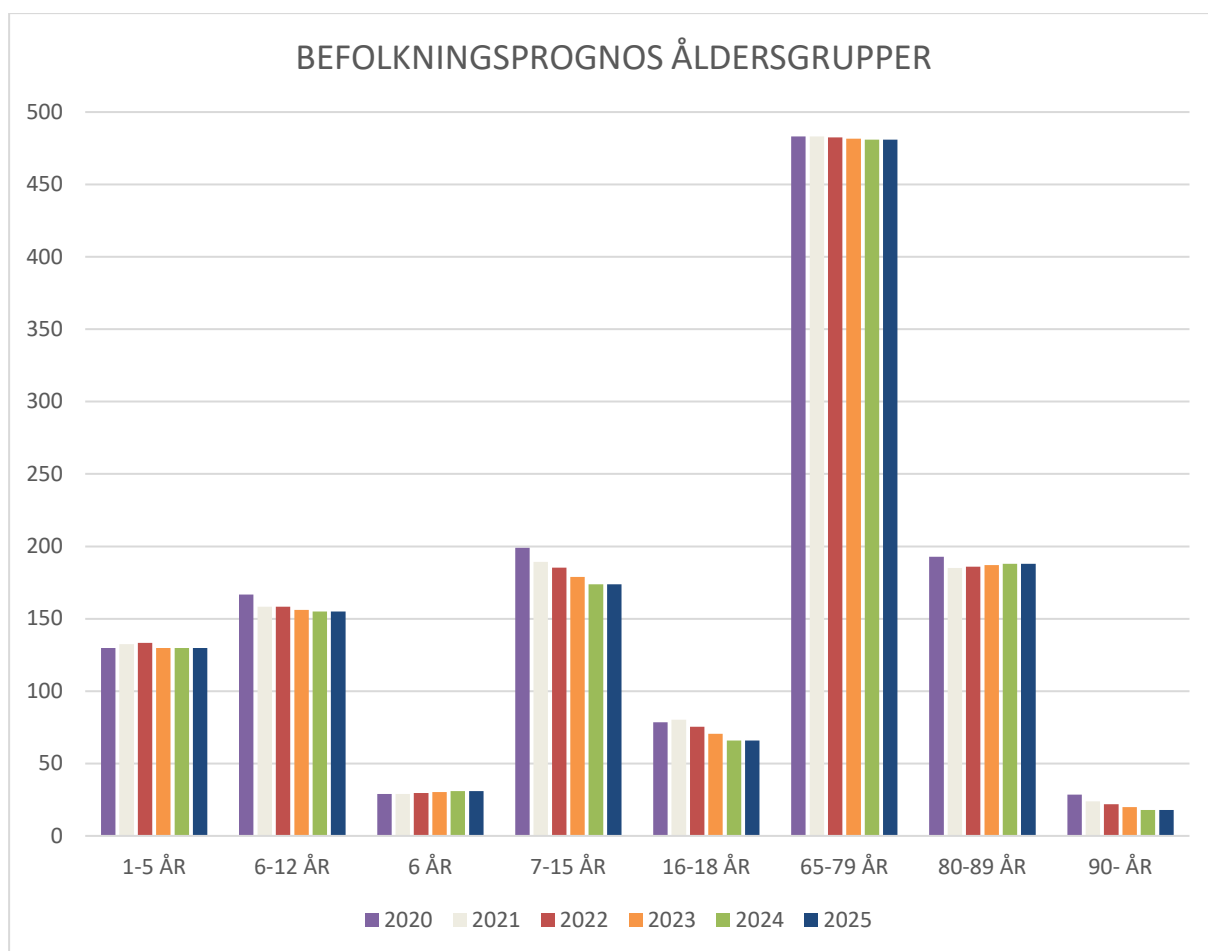
#### 3.1 BEFOLKNINGSUTVECKLING

	Antal invånare per 31 dec	Flyttnings netto	Födelse netto	Just	Summa förändring
2020	2 442	-32	-15	-	-47
2019	2 489	-12	-22	1	-33
2018	2 522	9	-2	-1	6
2017	2 516	-7	-11	-1	-19
2016	2 535	32	-13	-	19

Den 1:a november är det datum som är avgörande för i vilken kommun medborgarna betalar skatt, vilket har en stor påverkan på kommunens ekonomi ef-

tersom budgeten bland annat baseras på vilken folkmängd som kommunen har vid detta datum. Man kan i snitt räkna med att varje person ”drar in” cirka 64 tkr i bidrag och skatteintäkter till kommunen efterföljande år. Kommunens har en minskande befolkning och var per 2020-11-01 2444 personer.

De åldersgrupper som gör allra störst skillnad för skatte- och bidragsintäkterna är våra yngsta och äldsta medborgare. Dessa åldersgrupper är också de som kostar mest i form av skola och omsorg. Figur 1 visar utfall 2020 och en prognos för dessa grupper 2021-2025



Figur 1 Befolkningsprognos åldersgrupper



## 3.2 PENSIONS FÖRPLIKTELSER

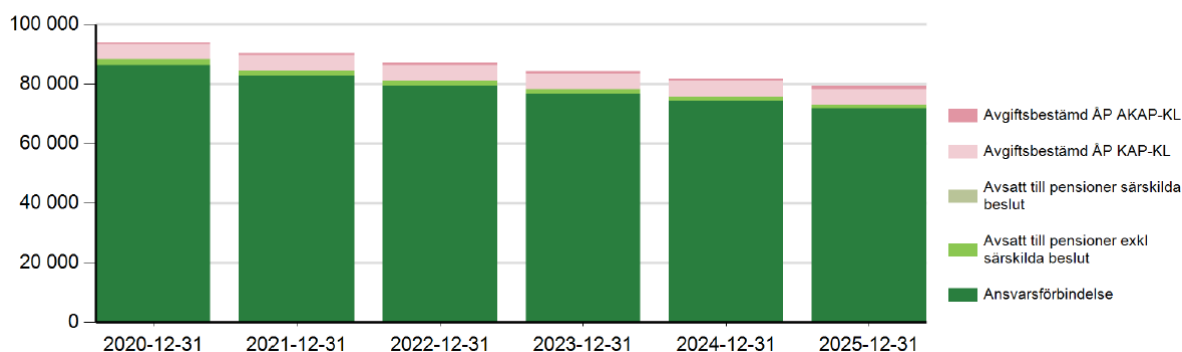
Pensionsförvaltning	2020	2019
Avsättningar till pensioner (i balansräkningen)	4 133	3 699
Ansvarsförbindelser (inklusive särskild löneskatt) dvs pensionsförpliktelser äldre än 1998 som inte tagits upp i balansräkningen	86 191	87 097
Totala pensionsförpliktelser	90 324	90 796
Finansiella placeringar avsedda för att finansiera framtida pensionsutbetalningar (såväl bokfört värde som marknadsvärde redovisas)	0	0

Enligt den kommunala redovisningslagen ska kommunerna redovisa sina pensionsförpliktelser enligt blandmodellen. Blandmodellen infördes för att hjälpa Sveriges kommuner att nå upp till kravet om balanserad budget och innebär att den pensions-skuld som intjänats fram till 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse istället för en skuld.

Att lyfta ur en del av skulden från balansräkningen leder till att kommunerna uppvisar en bättre soliditet än om hela skulden räknas med.

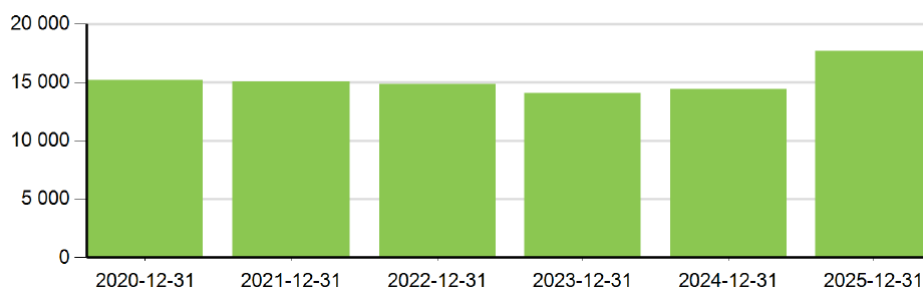
Sorsele kommuns pensionsförpliktelser består till största delen av den gamla ansvarsförbindelsen och uppgår till 86 mkr inklusive särskild löneskatt. I figur 2 framgår hur denna skuld långsamt minskar.

## Avsatt till pensioner/Ansvarsförbindelse inkl löneskatt



Figur 2 KPAs prognos på Sorsele kommuns pensionsskuld

## inkl löneskatt



Figur 3 KPAs prognos på Sorsele kommuns pensionskostnader



### 4 HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Under året har ett antal investeringar utförts. De projekt som har slutförts är:

- LSS, Napoleongården
- Seniorboende, Napoleongården

Ett antal övriga objekt som ännu inte färdigställts och flyttats till 2021. Kommunen har exploaterat och sålt ett antal fritids tomter i Ammarnäs.

Omsorgsverksamheten har, efter tidigare fattat beslut om omorganisation fortsatt att bygga en ny och mera utvecklad ledningsstruktur. Dessutom har man startat arbetet med att harmonisera lokaler med det behov som finns inom aktuellt verksamhetsområde. Detta arbete fortgår och kommer att få en tydligare profil under verksamhetsåret 2021. Samhällsbyggnadsenheten har, efter sin omorganisation lyckats åter rekrytera nyckelfunktioner inom miljöinspektion, Byggnadsinspektör samt ny räddningschef

Under 2020 rekryterades ny kommunchef som tillträdde i maj. Detta har under 2020 inneburit en del organisatoriska förändringar och resulterat i en ny styrmodell för Sorsele koncern där fokus läggs på ett aktivt medarbetarskap, och en tydlig medborgarfokus. För att detta skall fungera krävs det att chefskapet arbetar med ett tydligt tillitsbaserat förhållningssätt och detta skall genomsyra hela koncernens ledning och styrning.

Under hösten har strukturella brister upptäckts, bland annat inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Här har ett åtgärds paket av allt från arbetsmiljöutbildningar till framtagande av systematiska dokument som skall säkra upp den arbetsmiljölagstiftning

som ligger till grund för detta arbete. Detta arbete växlas upp under verksamhetsåret 2021, då ordinarie HR chef kommer på plats.

Verksamhetsåret har också präglats av att koncernen framtagit och fått styrdokument politiskt förankrat. Här skall nämnas Strategi för Agenda 2030, uppdaterad Kostpolicy för Sorsele kommun, Strategi för ledning och styrning med mål och resultat arbete i fokus. I slutfas för redovisning ligger riktlinjer och mål för Sorsele som förvaltningskommun. Nytt kommunikationsprogram för vår strategiska kommunikation, samt en strategi för digitalisering Sorsele koncern. Strategi för suicidpreventionsarbetet inom Sorsele kommun

Under verksamhetsåret har ett antal grupper startats för att omhänderta och samordna/ koordinera arbetet inom verksamhets specifika delar. Här bör nämnas digitaliseringsgruppen som omhändertar utvecklingsarbetet kring vår digitala framtid och de utmaningar vi har här. Suicidpreventionsgruppen som arbetar med en handlingsplan och mål direkt kopplad till en ökad folkhälsa och att nå en högre kompetens/kunskap i samhället avseende psykisk ohälsa. Inom område utveckling har det kraftsamlats fyra områden som inom ramen för sina uppdrag samordnar och effektiviserar våra uppdrag direkt kopplad till näringslivsutveckling, Kompetens intern och extern för kommunen, Inflyttning och ökad attraktion för kommunen, koncernutveckling inkluderar interkontroll och medborgardialoger samt strategisk kommunikation.

### 5 STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN

I Sorsele kommun är den kommunala koncernen den övergripande styrenheten. Med den kommunala koncernen avses kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunens nämnder och bolag. I förvaltningsberättelsens organisationsöversikt framgår hur den kommunala koncernen är strukturerad.

#### ANSVARSTRUKTUR

Inom Sorsele kommunkoncern finns flera nivåer av politiskt styrande instanser – kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder samt styrelser för de kommunala bolagen

#### MÅL, BUDGET OCH UPPFÖLJNING

Ekonomiska ramar och mål sätts för verksamheter, sedan är det nämnden/ styrelsen som har ansvar för att verksamheten uppnår dessa mål. Kommunfullmäktige beslutar om mål för god ekonomisk hushållning.

Mål och budget följs upp tre gånger per år, i delårsrapport, delårsbokslut samt i årsredovisningen. Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen i april och beslutar om ansvarsfrihet för kommunstyrelsens och nämndernas ledamöter.

Kommunchef har tillsammans med verksamhetschefer startat ett arbete som skall ge en tydligare måluppföljning, där mål- och delmål presenteras med aktiviteter och uppföljningsbara indikatorer som skall säkerhetsställa ett tydligare och långsiktigt arbete. Detta skall kopplas till ett gott resultatarbete och möjliggöra för beslutsfattare inom den politiska förankringen, får ett så gediget underlag, som kommer att ligga till grund för en ansvarsfull politisk styrning av koncernen. En viktig del av detta arbete är att införa interkontroll och då inom samtliga verksamhetsområden.





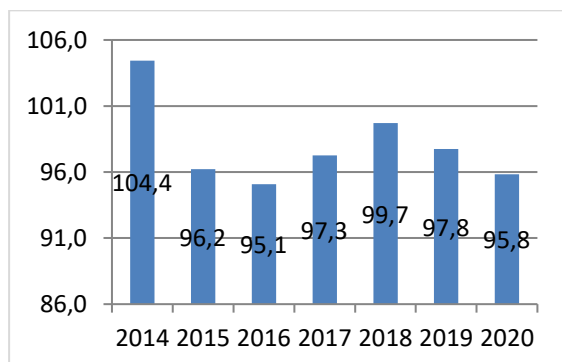
## 6 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

### 6.1 AVSTÄMNING FINANSIELLA MÅL

	Måluppfyllelse 2020-12-31
Resultatet före extraordinära poster skall uppgå till minst 2 mkr.	Målet uppfylls
Investeringar som inte avser affärsmässig verksamhet skall uppgå till 90% av avskrivningsnivån.	Målet uppfylls
Kassalikviditeten skall minst uppgå till 100%	Målet uppfylls inte
Soliditeten inklusive pensionsskulden ska för koncernen öka med 0,9 % per år	Målet uppfylls

Kommunkoncernen har uppnått tre av fyra mål 2020.

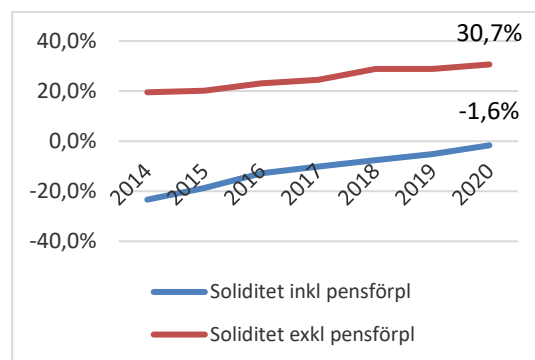
### 6.2 NETTOKOSTNAD I % AV SKATTEINTÄKTER



En grundläggande förutsättning för en hållbar ekonomisk utveckling är att balansen mellan löpande intäkter och kostnader inklusive finansnetto är god. Ett mått på detta är nettokostnadsandelen som innebär kostnadernas procentuella andel av de totala intäkterna från skatter och statsbidrag. För att ha en hållbar utveckling kan 98 % ses som ett bra riktmärke. Av diagrammet framgår att kommunens nettokostnad 2020 var 95,8%.

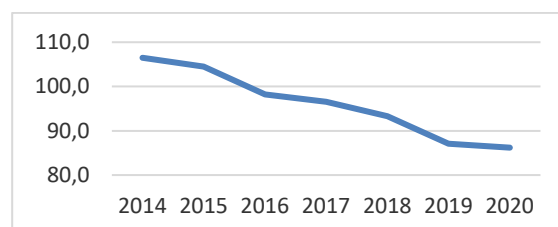
### 6.3 SOLIDITET

Soliditeten fortsätter att stiga tack vare positivt resultat och ligger 2020-12-31 på -1,6% för koncernen inklusive pensionsförpliktelser.



### 6.4 PENSIONSSKULDENS UTVECKLING

Pensionsskulden minskar i takt med att gamla pensionsavtal fasas ut. En detaljerad redovisning av pensionsskuld och -kostnader återfinns i not 2, 12 och 15



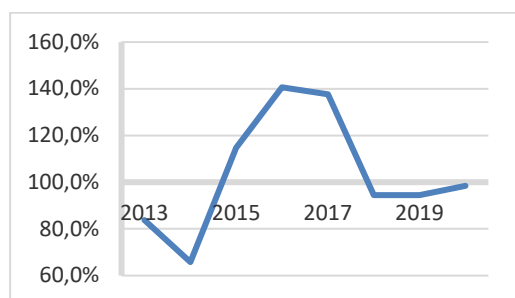




## 6.5 KASSALIKVIDITET

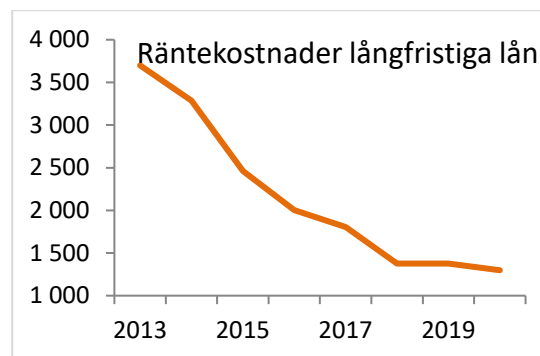
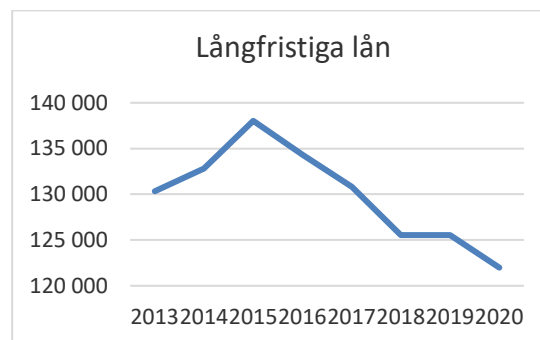
Kassalikviditet visar organisationens betalningsförmåga på kort sikt genom att sätta omsättningstillgångar i relation till de kortfristiga skulderna. Den bör ligga på minst 100%. Då är omsättningstillgångarna lika stora som, eller större än de kortfristiga skulderna och bolaget kan betala av sina kortfristiga skulder direkt.

Sorsele kommunkoncern hade vid årsskiftet en kassalikviditet på 98,4%.



## 6.6 LÅNEFINANSIERINGSGRAD

Kommunkoncernens totala låneskuld uppgår till 122 mkr och alla lån finansieras av Kommuninvest där räntekostnaderna varit fortsatt extremt förmånliga. Under året har 3,6 m kr amorterat och inga nyupplåningar har gjorts.

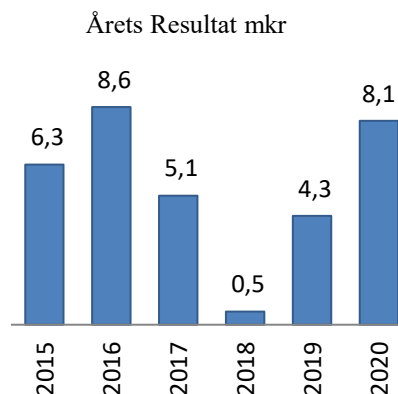


## 7 BALANSKRAVSRESULTAT

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna ett särskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som skall återställas inom de tre påföljande åren. Balanskravet avser kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation.

Sorsele kommun har sedan 2016 uppfyllt balanskravet. Det finns således inte något underskott att återställa. Årets balanskravsresultat är positivt och uppgår till 8,1 mkr vilket därmed lever upp till lagens krav.

balanskravsutredning	
årets resultat enl resultaträkningen	8 059
jus reavinst	0
årets resultat efter balanskravsjusteringar	8 059
resultatutjämningsreserv	0
<b>årets balanskravsresultat</b>	<b>8 059</b>
IB ackumulerade, ej återställda negativa resultat	
	0
Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen	8 059
	8 059
UB ackumulerade negativa resultat att återställa	
	0





## 8 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Uppgifterna är hämtade från 30 november 2020 om inget annat anges.

### 8.1 ANTAL ANSTÄLLDA

Avdelning	Tillsvidareanställda		Tidsbegr. anst.		SUMMA	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
<b>Stödverksamhet</b>	32	31	7	7	39	38
<b>Socialtjänstverk</b>	100	102	22	28	122	130
<b>Utbildningsverks.</b>	73	68	15	20	88	88
<b>Teknisk verks.</b>	41	39	5	4	46	43
<b>Totalt</b>	246	240	49	59	295	299

Könsfördelning - tillsvidareanställda november 2020.

Avdelning	Män		Kvinnor		SUMMA	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
<b>Stödverksamhet</b>	8	8	24	23	32	31
<b>Socialtjänstverk</b>	17	19	83	83	100	102
<b>Utbildningsverks.</b>	10	7	63	61	73	68
<b>Teknisk verksamh</b>	18	18	23	21	41	39
<b>Totalt</b>	53	52	193	188	246	240

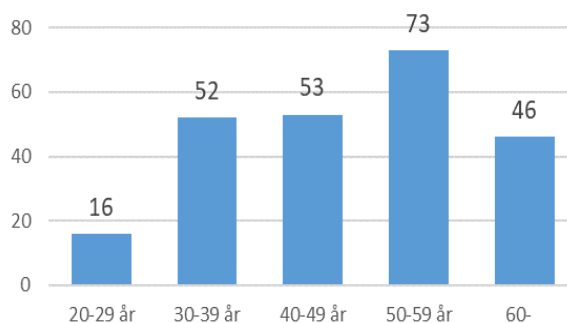
Av de tillsvidareanställda i Sorsele kom-mun är ca 78 % kvinnor och 22 % män.

Könsfördelningen kan tyckas vara ojämlig, men har en förklaring i att huvuddelen av kommunens verksamhet utgörs av traditionellt kvinnliga arbetsuppgifter, som t ex vård, omsorg och barnomsorg.

#### 8.1.1 Åldersfördelningen inom Sorsele kommun

55 personer kommer att avgå med pension under de närmaste sju åren. Pensionsåldern är 68 år men många kan komma att begära avgång redan vid 65 år. Under 2021 fyller 3 personer 65 år.

Antal tillsvidareanställda



### 8.2 ARBETAD TID UTÖVER ORDINARIE ARBETSTID

	Antal 2017	Antal 2018	Antal 2019	Antal 2020
<b>Stödverksamhet</b>	34	374	330	148
<b>Socialtjänstverk</b>	2956	2959	2252	2114
<b>Utbildningsverks.</b>	1272	1469	749	864
<b>Tillväxtverksamh.</b>	162	119	*	*
<b>Teknisk verksamh</b>	804	1097	1339	1355
<b>Totalt</b>	5228	6018	4670	4481

\*Redovisas under Stödverksamheten

En person som innehar en heltidsanställning arbetar ca 1800 timmar/år. Det innebär att 2020-års timmar utöver ordinarie arbetstid motsvarar ca 2,5 årsarbete.

**8.3 EJ UTTAGEN SEMESTER**

Verksamhet	Antal Dagar 2018	Antal Dagar 2019	Antal Dagar 2020
Stödverksamhet*	593	533	632
Socialtjänstverks.	2 169	1 778	2027
Utbildningsverks.	801	1 107	855
Teknisk verksamhet	652	603	638
<b>Totalt</b>	<b>4 647</b>	<b>4 021</b>	<b>4 152</b>

\*inkl tidigare Tillväxtverksamheten.

Tabellen visar antalet sparade och ej uttagna semesterdagar 20-12-31 i jämförelse med 19-12-31. Den totala semestereskulden uppgår till 5 831 951 (5 727 420 år 2019) exkl. arbetsgivaravgifter. En heltidsanställd arbetar ca 230 dagar/år. Det innebär att antalet ej uttagen semester motsvarar ca 18 årsarbeten.

**8.4 REDOVISNING AV SJUKFRÅNVARO**

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

Sjukfrånvaron är 7 % för 2020. Föregående år var sjukfrånvaron 7,9 %

<b>Procent av arbetad tid</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Total sjukfrånvarotid</b>	7,2	8,5	8,8	8,4	7,9	7,0
Omräknat i årsarbetare	23	26	26	26	25	24
Summa tid med långtidsfrånvaro 60 dgr eller mer	63,7	68,5	61,8	60,1	62,7	46,9
Sjukfrånvarotid kvinnor	9,4	10,0	10	9,2	9,3	8,8
Sjukfrånvarotid män	5,5	4,3	5,5	6,4	3,7	4,1
Sjukfrånvaro –29 år	3,0	3,3	3,5	3,6	4,6	3
Sjukfrånvaro 30-49 år	7,9	6,9	7,4	5,7	6,7	2,9
Sjukfrånvaro 50 och äldre	10,5	11,8	12	12,1	9,4	9,4
<b>Procent av arbetad tid</b>						
Sjukfrånvaro <b>Socialverksamheten</b>	10,4	14,3	12,8	10,6	10,5	7,7
8.4.1.1.1 Varav långtidsfrånvaro	66,7	70,6	68,8	64,2	62,1	47,4
Sjukfrånvaro <b>Utbildningsverksamheten</b>	4,2	5,8	7,6	8,1	7,5	7,7
<b>Varav långtidsfrånvaro</b>	<b>46,5</b>	<b>66,2</b>	<b>52,9</b>	<b>57,6</b>	<b>62,7</b>	<b>43</b>
Sjukfrånvaro Kommunstyrelsens områden	5,8	4,5	-	-	-	-
8.4.1.1.1.2 Varav långtidsfrånvaro	69	63,5	-	-	-	-
8.4.1.1.1.3 Sjukfrånvaro <b>Stödverksamheten</b>	*	*	2,8	1,5	5,3	2,8
8.4.1.1.1.4 Varav långtidsfrånvaro	*	*	18,8	0,0	72,3	56,8
8.4.1.1.1.5 Sjukfrånvaro <b>Teknisk verksamhet</b>	*	*	3,7	4,50	5,0	6,5
8.4.1.1.1.6 Varav långtidsfrånvaro	*	*	34	34	57,0	41
8.4.1.1.1.7 Sjukfrånvaro <b>Tillväxtverksamheten</b>	*	*	2,8	17,6	**	**
8.4.1.1.1.8 Varav långtidsfrånvaro	*	*	82,2	82,3	**	**

\*Fram t o m år 2016 redovisades dessa verksamheter inom Kommunstyrelsens område.

\*\* Ingår under ”Stödverksamheten”

**8.3.1 Uppehållslöneskuld, uppehållsanställda**

Den preliminära uppehållslöneskulden uppgick 20-12-31 till 47 680 kr exkl. arbetsgivaravgifter.

**8.3.2 Total lönesumma**

Under 2020 har kommunen utbetalat en lönesumma om 107 378 628 kr.

2019 utbetalades en lönesumma om 106 180 043 kr. Summorna inkluderar bilersättning och traktamenten över schablon.

2020 års inbetalda arbetsgivaravgifter uppgår till 32 310 063 kr

Under 2019 inbetalades 32 648 044 kr.



**Frisktal** – redovisas utifrån samma förutsättningar som sjukfrånvaron.

<b>År 2019</b>	<b>Heltids- friska</b>	<b>1-5 sjukdagar</b>	<b>Mer än 5 sjuktillfällen</b>
Stödverksamhet	63,93	18,00	3,3
Teknisk verksamhet	77,87	11,50	0,8
Socialtjänstverksamhet	56,70	13,80	4,9
Utbildningsverksamhet	56,33	19,6	5,7
<b>Totalt</b>	<b>58,97</b>	<b>16,6</b>	<b>4,4</b>

<b>År 2020</b>	<b>Heltids- friska</b>	<b>1-5 sjukdagar</b>	<b>Mer än 5 sjuktillfällen</b>
Stödverksamhet	64,91	19,30	0
Teknisk verksamhet	69,30	11,40	3,5
Socialtjänstverksamhet	51,29	13,40	8,6
Utbildningsverksamhet	40,88	25,20	6,9
<b>Totalt</b>	<b>55,00</b>	<b>16,2</b>	<b>6,0</b>

## 8.5 PERSONALVÅRD

Att ha en frisk och hälsosam personal är ett mål för kommunens verksamhet.

Alla anställda har rätt till antingen betald motion på arbetstid, detta genom en så kallad motionstimme där arbetsgivaren satsar en halvtimmes arbetstid/vecka och den anställde en halvtimme av sin fritid, eller ett bidrag till friskvårdsaktiviteter på fritid. Bidraget är 1000kr/år. Vidare är Sorsele kommun en rökfri arbetsplats och anställda som vill sluta röka kan erhålla hjälp med detta.

## 8.6 FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Sorsele kommun har avtal om företagshälsovård med Previa.

De erbjuder hjälp och stöd via bland annat hälsokontroller, hörselkontroller, ergonomikontroller av arbetsplatser och stödsamtal både enskilt och i grupp. Sorsele kommun har också tjänsten Sjuk och Frisk via Previa, vilket innebär att samtliga anställda har

tillgång till rådgivning med sjuksköterska dygnet runt och det är också dit som man sjukanmäler sig. Med hjälp av den tjänsten har samtliga chefer tillgång till hjälp med tidiga insatser och adekvat statistik. Sorsele kommun har också via Previa inlett ett målinriktat arbete för komma till rätta med den ökande sjukfrånvaron.

## 8.7 REHABILITERINGSVERKSAMHET

Arbetsgivaren har ett långt gående ansvar för anställda som på grund av sjukdom inte klarar av sitt arbete.

Dessa personer skall i möjligaste mån rehabiliteras så de kan återgå till sitt ordinarie arbete eller i andra hand, omplaceras till andra arbetsuppgifter.

Arbetet med rehabilitering sköts enligt plan och sker också i samarbete med arbetsförmedlingen som övertagit en del av försäkringskassans arbetsuppgifter.



## 9 FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Kommunen har stora utmaningar och behöver kraftsamla utvecklingsresurser, som i samordnande strategier med de olika verksamhetsområden som representeras inom koncernen. Det behöver tas krafttag under primärt följande områden, näringslivsutveckling och en tydligare affärscoach skap. Ett skarpare och tydligare strategiskt upplägg vad avser kommunikation för att möjliggöra ett intresse över Sorsele kommun. Kommunen skall stå upp för att det är här det händer och då skall detta budskap nå ut brett. Attraktion och då framför allt kopplat till inflyttning, samt nyetableringar inom olika småskaliga företag skall stoppa utflyttning och bromsa upp en negativ befolkningsstatistik. Här behöver vi kraftsamla koncernens samordning, så att vi når de samordningsvinster som kan finnas i en gemensam strategi för just inflyttningsarbetet. Ledordet blir attraktiva samhällen och detta kan bara skapas med aktiviteter direkt synliga och gripbara för allmänhet. Här får ju givetvis kultur och fritidssektorn en nyckelroll. Det finns en tydlig trend internationellt och nationellt och denna bygger på att det är de unga 18-24 år, som lämnat orten, men har en önskan att komma tillbaka. Om vi med en bred satsning på just utbildningssidan och då direkt riktade vuxenutbildningar med lokala praktikplatser kan få våra unga att, dels stanna kvar, men också komma tillbaka till orten för att man ser en framtidstro här lokalt, så möjliggör detta ett tänkt trendbrott.

Koncernen har under senare del av 2020 förberett nästa steg i den resultatfördelningsmodell man beslutat att införa på vissa verksamhetsområden.

Denna fas bygger på interhyra och de avgränsningar som behöver beslutas inom de berörda verksamhetsområdena. Detta arbete kommer att implementeras under 2021 och skapa förutsättningar för ett effektivare resursuttag inom koncernen. Till detta arbete skall internkontrolls funktioner, kopplas på och fungera som ett analyserande konsekvensomhändertagande verktyg som kommer att hantera avvikelser på ett konstruktivt sätt och aktivera ett beslutsunderlag för en korrigerande av utlagda mål och aktiviteter. Funktionen koncernutveckling är en av de nya funktioner som tydliggjorts under verksamhetsåret.

Självklart har hela verksamhetsåret speglats av utmaningen med att aktivt försöka förhindra en spridning av Covid-19. Många resurstimmar och dämpande aktiviteter har hanterats båden inom koncernen, men också riktade insatser för att stötta lokala företagare har utförts. Prognosen som har lagts tydliggör stora kvarstående utmaningar även under kommande verksamhetsår och sannolikt kommer en del av återhämtningsarbetet att ske under senare delen av 2021. Koncernen har dock fått en bred och väl förankrad digital mognad, som borgar för att en del hållbarhetsmål för Sorsele såsom eko kommun har uppnåtts och kan förankras vidare. Ett fortsatt effektivt arbete inom koncernen behövs för att säkra ett stabilt fortsatt ekonomisk läge och nyckelord för detta blir givetvis det mål och resultatarbete som kopplas till den resultatfördelningsmodell som beslutats.



## FINANSIELLA RAPPORTER

## 10 DRIFTREDOVISNING

Nämnd/styrelse				Prognos 200831	Utfall 191231
	budget 2020	Bokslut 201231	Diff		
<b>Fullmäktige o Revision</b>	<b>-1 048</b>	<b>-954</b>	<b>94</b>	<b>-1 050</b>	<b>-1 133</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>-177 580</b>	<b>-170 931</b>	<b>6 649</b>	<b>-178 370</b>	<b>-173 871</b>
- Allmänna verksamheter	-26 002	-24 679	1 323	-26 832	-25 032
- Teknisk verksamhet	-19 660	-17 588	2 072	-19 911	-18 362
- Barn- och utbildn.vht	-65 970	-60 763	5 207	-62 402	-59 958
- Äldreomsorgsvht	-48 545	-51 573	-3 028	-52 613	-58 099
- IFO-verksamhet	-17 403	-16 329	1 074	-16 613	-12 422
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>	<b>-7 660</b>	<b>-8 360</b>	<b>-700</b>	<b>-8 161</b>	<b>-7 465</b>
Pensionsutbet, återförd internränta	-4 784	-4 573	211	-5 104	-3 735
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-191 072</b>	<b>-184 818</b>	<b>6 254</b>	<b>-192 685</b>	<b>-186 204</b>
Skatter o bidrag	194 085	193 699	-386	194 965	191 351
Finansnetto	-904	-822	82	-700	-849
<b>Resultat</b>	<b>2 109</b>	<b>8 059</b>	<b>5 950</b>	<b>1 580</b>	<b>4 298</b>

Totalt redovisar nämnderna ett överskott jmf budget med 6,0 mkr.

Största avvikelserna finner vi på barn- och utbildningsverksamheten som går 5,2 mkr bättre än budget. En förklaring är en relativt hög utdelning på ansökningar på statsbidrag från Skolverket samt lägre personalkostnader då viss verksamhet avslutats under året och viss verksamhet har slagits ihop pga. mindre barnantal

Äldreomsorgen gör ett underskott med 3,0 mkr. Där är höga personalkostnader främsta anledningen till underskottet.

Tekniska verksamheterna gör ett överskott på 2,1 mkr. Här har fastighetsunderhållet kommit efter pga omständigheterna som pandemin inneburit. Även

låga fjärrvärmekostnader som en följd av en mild höst bidrar till överskottet.

#### 10.1 PROGNOSSÄKERHET OCH BUDGETFÖLJSAMHET

Budgetföljsamheten är ett mått på kommunens finansiella kontroll. En god prognossäkerhet tillsammans med god budgetdisciplin medför att behoven av buffertar minskar. Genom en god prognossäkerhet har kommunen också lättare att anpassa sig till eventuella svängningar i ekonomin på kort sikt. Jämfört med budgetuppföljningen per 20-08-31 har nämndernas resultat totalt förbättrats med 7,3 mkr och slutar på 180,2 mkr. Här kan nämnas att sena statsbidrag, uppbokning av omvårdnadslager och en mild höst bidragit till ett bättre utfall än prognosen förutspådde.



## 11 INVESTERINGAR

Investeringsredovisning kommunen	UTGIFTER SEDAN PROJEKTENS START			VARAV ÅRETS INVESTERINGAR		
	SLUTFÖRDA INVESTERINGSPROJEKT	Beslutad budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall
Lekplatser 2017	717	369	348	0	247	-247
SJ-plan/rastpl/turistinfo	1 808	1 790	1 818	0	-1 789	1 789
GIS plattform 2020	110	81	29	110	81	29
Träslöjden 2019	800	910	-110	277	387	-110
Teknikbyggnader VA 2018	0	95	95	0	95	-95
Summa slutförda projekt	3 435	3 244	2 181	387	-979	1 366
PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT	Beslutad budget	Ack. utfall	Beräknat utfall	Budget	Utfall	Avvikelse
GVA Lastbilsgarage 2016	0	-1 252	0	0	0	0
Storprojekt OSN	5 600	3 521	9 600	1 895	697	1 198
Storprojekt ON	0	4 579	3 000	0	-787	787
Bredbandsutbyggnad 2016	0	-2 804	-2 804	0	473	-473
Bredband väg 363 ON	0	519	0	0	346	-346
Bredband väg 363 OSN	0	1 953	3 500	0	1 441	-1 441
Extra förbindelser 2020	3 260	494	0	3 026	494	2 532
Läkemedelsrening	0	262	300	0	262	-262
Napoleongården 2020	1 100	1 050	1 100	1 100	1 050	50
Arkiv 2020	0	12	12	0	12	-12
Serverbyte 2020	160	0	160	160	0	160
Släckfordon 2020	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
Arbetsmiljöåtg ftv 2018	90	158	90	90	0	90
Utveckling industritomter	0	200	0	0	0	0
Energisparåtgärder	0	0	0	0	-327	327
Ammarnäs skola 2020	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475
Summa pågående projekt (kto 117)	15 685	8 692	20 433	11 746	3 661	8 085
<b>Summa investeringsprojekt</b>	<b>19 120</b>	<b>11 935</b>	<b>22 614</b>	<b>12 133</b>	<b>2 682</b>	<b>9 451</b>

Årets investeringsbudget var 12,3 mkr och förbrukade medel 2,7 mkr. Av de 20 investeringsobjekten har 5 slutförts och 15 st är fortfarande pågående. Särskild redovisning för varje investeringsobjekt redovisas kommunfullmäktige separat.





## 12 RESULTATRÄKNING

Kommun						Koncernen	
i tkr	not	Budget	2020	Avvikelse	2019	2020	2019
Verksamhetens intäkter	1	86 183	84 904	-1 279	90 625	92 913	99 617
Verksamhetens kostnader	2	-270 655	-263 026	7 629	-270 210	-268 528	-275 976
Avskrivningar	3	-6 600	-6 696	-96	-6 619	-8 957	-9 040
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-191 072</b>	<b>-184 818</b>	<b>6 254</b>	<b>-186 204</b>	<b>-184 572</b>	<b>-185 400</b>
Skatteintäkter, egna	4	115 950	113 655	-2 295	114 925	113 655	114 925
Skatteutjämn., generella statsbidr	5	78 136	80 044	1 908	76 426	80 044	76 426
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>3 013</b>	<b>8 881</b>	<b>5 868</b>	<b>5 147</b>	<b>9 126</b>	<b>5 952</b>
Finansiella intäkter	6	300	222	-78	302	311	298
Finansiella kostnader	7	-1 204	-1 044	160	-1 152	-1 429	-1 541
<b>Årets resultat</b>		<b>2 109</b>	<b>8 059</b>	<b>5 950</b>	<b>4 298</b>	<b>8 008</b>	<b>4 709</b>



## 13 BALANSRÄKNING

		Kommun		Koncernen	
TILLGÅNGAR	not	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>					
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>	8				
Fastigheter, anläggningar		130 547	133 920	162 541	166 308
Maskiner, inventarier och fordon		689	769	4 918	5 323
Pågående investeringsprojekt		8 692	9 254	8 692	9 254
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>					
Aktier, andelar	9	9 787	9 787	1 870	1 847
Långfristiga fordringar		-	-	-	-
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>149 716</b>	<b>153 730</b>	<b>178 021</b>	<b>182 732</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>					
Förråd		1 215	-	2 304	663
Fordringar	10	28 198	20 387	30 531	23 092
Kassa o bank		45 625	37 729	55 848	48 627
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>75 038</b>	<b>58 116</b>	<b>88 683</b>	<b>72 383</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>224 754</b>	<b>211 846</b>	<b>266 704</b>	<b>255 114</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
<b>EGET KAPITAL</b>					
<b>Eget kapital</b>	11	<b>78 616</b>	<b>70 557</b>	<b>81 813</b>	<b>73 804</b>
<i>därav ek andel av obeskattad reserver</i>		-	-	3 430	3 430
<i>därav årets resultat</i>		8 059	4 298	8 008	4 709
<b>AVSÄTTNINGAR</b>					
Avsättningar för pensioner och likn förpl	12	4 133	3 699	4 133	3 699
<b>Summa avsättningar</b>		<b>4 133</b>	<b>3 699</b>	<b>4 133</b>	<b>3 699</b>
<b>SKULDER</b>					
Långfristiga skulder	13	68 209	66 937	93 017	101 659
Kortfristiga skulder	14	73 795	70 653	87 741	75 953
<b>Summa skulder</b>		<b>142 004</b>	<b>137 590</b>	<b>180 759</b>	<b>177 611</b>
<b>Summa eget kapital, skulder och avsättn</b>		<b>224 754</b>	<b>211 846</b>	<b>266 704</b>	<b>255 114</b>
Summa ansvarsförbindelser	15	121 941	124 230	87 521	88 449



## 14 KASSAFLÖDESANALYS

		Kommunen		Koncernen	
	not	2020	2019	2020	2019
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>					
Periodens resultat		8 059	4 298	8 008	4 583
Justering för avsättningar (pensioner)	12	434	151	434	151
Justering för av- och nedskrivningar	3	6 696	6 619	8 957	9 040
Justering för ej likviditetspåverkande poster					162
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>		<b>15 189</b>	<b>11 068</b>	<b>17 399</b>	<b>13 936</b>
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar		-7 811	4 360	-7 439	5 584
Ökn(-)/minskn(+) förråd		-1 215	-	-1 641	708
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder		3 143	11 534	11 789	11 015
<b>Medel från den löpande verksamheten</b>		<b>-5 884</b>	<b>15 894</b>	<b>2 708</b>	<b>17 307</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-3 365	-10 723	-4 907	-12 208
Övertagande av tillgångar		-	-	-	-
Försäljning av anläggningstillgångar		683	896	683	1 035
Förvärv av immateriella tillgångar		-	-	-	-
Försäljning av immateriella tillgångar		-	-	-	-
Förvärv av finansiella tillgångar		-	-50	-23	-50
Försäljning finansiella tillgångar		-	30	-	30
<b>Medel av investeringsverksamheten</b>		<b>-2 682</b>	<b>-9 847</b>	<b>-4 247</b>	<b>-11 193</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Nyupptagna lån		-	-	-	-
Minskning av långfristiga skulder	13	3 463	-20 613	-5 087	-20 613
Amortering av skuld	13	-2 191	-2 205	-3 554	-4 338
Ökning långfristiga fordringar		-	-	-	-
Minskning av långfristiga fordringar		-	-	-	38
Övrig finansiering		-	-	-	-
<b>Medel från finansieringsverksamheten</b>		<b>1 271</b>	<b>-22 818</b>	<b>-8 641</b>	<b>-24 913</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>		<b>7 895</b>	<b>-5 704</b>	<b>7 220</b>	<b>-4 862</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>		<b>37 729</b>	<b>43 433</b>	<b>48 627</b>	<b>53 489</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>		<b>45 625</b>	<b>37 729</b>	<b>55 848</b>	<b>48 627</b>



## 15 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

(tkr)

Not 1 - Verksamhetens intäkter	Kommun		Koncernen	
	2020	2019	2020	2019
Försäljningsintäkter	900	1 095	1 279	1 943
Taxor och avgifter	19 672	18 391	19 672	18 391
Hysesintäkter och arrenden	7 783	8 365	15 397	16 069
Bidrag	34 813	46 613	34 813	46 613
Förs av vht och konsulttj.	5 119	6 641	5 119	6 641
Övriga intäkter	15 933	8 625	15 949	9 064
Reavinst o utrangeringar	683	896	683	896
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>84 904</b>	<b>90 625</b>	<b>92 913</b>	<b>99 617</b>

Not 2 - Verksamhetens kostnader	Kommun		Koncernen	
	2020	2019	2020	2019
Löner och sociala avgifter	150 232	147 144	153 279	147 246
Pensionskostnader	5 618	5 957	5 618	5 957
Inköp anl, underh.mat.	2 348	3 192	2 446	4 020
Bränsle, energi och vatten	6 524	7 835	9 893	14 577
Köp av huvudvht	28 211	33 548	28 211	33 548
Lokal- och markhyror	1 173	1 489	867	951
Övriga tjänster	28 043	29 997	27 116	27 314
Lämnade bidrag	12 649	14 465	12 649	14 465
Övriga kostnader	28 226	26 582	28 421	27 795
Skattekostnader			27	102
<b>Summa</b>	<b>263 026</b>	<b>270 210</b>	<b>268 528</b>	<b>275 976</b>

Not 3 - Avskrivningar	Kommun		Koncernen	
	2020	2019	2020	2019
Inventarier och fordon	161	161	486	439
Byggnader	6 535	6 458	8 471	8 601
Nedskrivningar	-	-	-	-
<b>Summa avskrivningar</b>	<b>6 696</b>	<b>6 619</b>	<b>8 957</b>	<b>9 040</b>



## ÅRSREDOVISNING 2020

Not 4 - Skatteintäkter	Kommun		Koncernen	
	2020	2019	2020	2019
Egna skatteintäkter, preliminär	116 064	115 955	116 064	115 955
Slutavräkning året före	-625	-1 089	-625	-1 089
Prel slutavräkning året	-1 784	59	-1 784	59
<b>Summa</b>	<b>113 655</b>	<b>114 925</b>	<b>113 655</b>	<b>114 925</b>

*Skatteintäkterna för 2020 är beräknade med SKL:s prognos enl RKR anvisning 4.2*

Not 5 - Skatteutjämning, statsbidrag	Kommun		Koncernen	
	2020	2019	2020	2019
Inkomstutjämning	36 043	37 425	36 043	37 425
Strukturbidrag	5 579	5 664	5 579	5 664
Kostnadsutjämning	28 847	27 242	28 847	27 242
Bidrag LSS-utjämning	-4 441	-3 938	-4 441	-3 938
Fastighetsavgift	5 065	4 857	5 065	4 857
Tillfälliga statsbidrag	6 396	3 397	6 396	3 397
Regleringsbidrag	2 554	1 779	2 554	1 779
<b>Summa</b>	<b>80 044</b>	<b>76 426</b>	<b>80 044</b>	<b>76 426</b>

Not 6 - Finansiella intäkter	Kommun		Koncernen	
	2020	2019	2020	2019
Utdelning Kommuninvest	118	282	118	282
Övriga ränteintäkter	104	20	193	16
<b>Summa</b>	<b>222</b>	<b>302</b>	<b>311</b>	<b>298</b>

Not 7 - Räntekostnader	Kommun		Koncernen	
	2020	2019	2020	2019
Ränta långfristiga lån	913	997	1 298	1 375
Övriga räntekostnader	131	154	131	166
<b>Summa</b>	<b>1 044</b>	<b>1 152</b>	<b>1 429</b>	<b>1 541</b>



Not 8 - Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar	Kommun		Koncernen	
	2020	2019	2020	2019
<b><i>Fastigheter o Anläggningar</i></b>				
Ingående värden	133 920	136 678	166 308	167 541
Avskrivningar	-6 535	-6 458	-8 471	-8 602
Årets anskaffningar	-1 060	3 526	482	4 574
Omföring av pågående investeringar	4 223	174	4 223	174
Årets försäljningar	-	-	0	-138
Bortskrivet värde	-	-	-	-
Utgående värde	<b>130 547</b>	<b>133 920</b>	<b>162 541</b>	<b>163 549</b>
<b><i>Inventarier</i></b>				
Ingående värden	769	542	5 323	5 165
Avskrivningar	-161	-161	-486	-439
Årets anskaffningar	81	388	81	824
Bortskrivet värde	-	-	-	-
	<b>689</b>	<b>769</b>	<b>4 918</b>	<b>5 550</b>
<b><i>Pågående investeringsprojekt</i></b>				
Ingående värden	9 254	3 514	9 254	3 514
Nya investeringsprojekt	3 661	5 914	3 661	5 914
Aktiverade investeringsprojekt	-4 223	-174	-4 223	-174
	<b>8 692</b>	<b>9 254</b>	<b>8 692</b>	<b>9 254</b>
<b><i>Ackumulerade Värden</i></b>				
Fastigheter o Anläggningar	230 269	227 201	303 625	299 015
Ack avskrivningar	-99 817	-93 282	-141 179	-132 707
Inventarier	13 266	13 185	20 354	20 273
Ack avskrivningar	-12 577	-12 416	-15 436	-14 950
Pågående investeringsprojekt	8 786	9 254	8 786	9 254
	<b>139 928</b>	<b>143 943</b>	<b>176 151</b>	<b>180 885</b>



## ÅRSREDOVISNING 2020

Not 9 - Aktier och andelar	Kommun		Koncernen	
	2020	2019	2020	2019
SorseleBo AB	4 000	4 000	-	-
Sorsele Värmeverk AB	4 000	4 000	-	-
Kommentus Gruppen AB	1	1	1	1
Min A/S	0	0	0	0
Inlandsbanan AB	120	120	120	120
			0	0
Extra medlemsinsats KI 2016	674	674	674	674
Andelskapital Kommuninvest 2011	183	183	183	183
Kommuninvest Ek för Förlagslån	700	700	700	700
Garantia ek förening	50	50	50	50
Inlandskommunernas ek för	30	30	30	30
Vindelälvs kommunernas ek för	30	30	30	30
HBV	-	-	83	60
<b>Summa</b>	<b>9 787</b>	<b>9 787</b>	<b>1 870</b>	<b>1 847</b>

Not 10 - Kortfristiga fordringar	Kommun		Koncernen	
	2020	2019	2020	2019
<b>Statsbidragsfordringar</b>				
Migrationsverket	1 007	1 528	1 007	1 528
Övriga statsbidragsfordringar	739	1 014	739	1 014
<b>Övriga kortfristiga fordringar</b>				
Kundfordringar, fakturering	5 019	3 087	6 544	3 237
Osäkra kundfordringar	-952	-809	-1 539	
Skattekonto och moms	6 493	5 806	6 495	5 806
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15 889	9 447	17 282	560
Övriga fordringar	4	314	4	10 947
<b>Summa</b>	<b>28 198</b>	<b>20 387</b>	<b>30 531</b>	<b>23 092</b>

Not 11 - Eget kapital	Kommun		Koncernen	
	2020	2019	2020	2019
IB Eget kapital	70 557	66 259	70 557	66 259
			-552	-838
Eget kapitals andel av obeskattad reserver	-	-	3 800	3 673
Årets resultat	8 059	4 298	8 008	4 709
<b>UB Eget kapital</b>	<b>78 616</b>	<b>70 557</b>	<b>81 813</b>	<b>73 804</b>





## ÅRSREDOVISNING 2020

Not 12 - Pensionsmedel/Avsättningar	Kommun		Koncernen	
	2020	2019	2020	2019
<i>Ingående avsättning</i>	3 699	3 548	3 699	3 548
Nya förpliktelser under året	434	151	434	151
Varav			0	0
Ränteuppräkning	49	43	49	43
Basbeloppsuppräkning	64	78	64	78
Nya utbetalningar	-191	-214	-191	-214
Intjänad pension	502	321	502	321
Nya efterlevnadspensioner	13	17	-	-
Övrig post	-3	-93	-3	-93
	<b>4 133</b>	<b>3 699</b>	<b>4 133</b>	<b>3 699</b>
Avsättning pensioner	3 326	2 976	3 326	2 976
Upplupen löneskatt	807	723	807	723
<b>Summa utgående avsättning</b>	<b>4 133</b>	<b>3 699</b>	<b>4 133</b>	<b>3 699</b>

Not 13 - Långfristiga skulder	Kommun		Koncernen	
	2020	2019	2020	2019
<b>Skulder till kreditinstitut</b>				
Kommuninvest	87 564	89 756	121 983	125 538
Avräkning Kortfristig del	-19 355	-22 818	-30 038	-24 951
<b>Summa</b>	<b>68 209</b>	<b>66 937</b>	<b>91 946</b>	<b>100 587</b>
Årets amortering	2 191	2 205	3 554	4 338
Årets nyupplåning	-	-	-	-
<b>Övrig långfristig utlåning</b>				
SorseleBo AB	-	-	-	-
latent skatteskuld	-	-	1 072	1072
<b>Summa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 072</b>	<b>1072</b>
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>68 209</b>	<b>66 937</b>	<b>93 017</b>	<b>101 659</b>



## ÅRSREDOVISNING 2020

Not 14 - Kortfristiga skulder	Kommun		Koncernen	
	2020	2019	2020	2019
Kortfristig del av anläggningslån, mm	19 355	22 818	30 038	24 951
Leverantörsskulder	10 803	6 630	12 403	7 542
Moms	708	-106	708	-106
Personalskatter	2 508	2 169	2 508	2 169
Okompenserad övertid	953	874	953	874
Semesterlöneskuld, ferielöneskuld	6 553	6 530	6 553	6 530
Beräknade lagstadgade sociala avgifter	2 947	2 651	2 947	2 651
Upplupen PO semesterlöneskuld	2 877	2 838	2 877	2 838
Upplupen särskild löneskatt	4 256	4 038	4 256	4 038
			0	0
Interimsskulder	22 835	22 213	24 498	24 468
<b>Summa</b>	<b>73 795</b>	<b>70 653</b>	<b>87 741</b>	<b>75 953</b>

Not 15 - Ansvarförbindelser	Kommun		Koncernen	
	2020	2019	2020	2019
Borgen för lån i Sorsele Värmeverk	15 869	16 932	-	-
Borgen för lån i SorseleBo	18 550	18 850	-	-
Inlandståget AB	978	1 000	978	1 000
Borgen för egna hem	353	353	353	353
Pensionsskuld	69 363	70 092	69 363	70 092
Löneskatt på pensionsskuld	16 828	17 004	16 828	17 004
<b>Summa</b>	<b>121 941</b>	<b>124 230</b>	<b>87 521</b>	<b>88 449</b>
<b>Pensionsskuld</b>				
Ingående ansvarförbindelse	70 092	75 065	70 092	75 065
Ränteuppräknig	517	538	517	538
Basbeloppsuppräknig	1 569	1 813	1 569	1 813
Gamla utbetalningar	-3 977	-3 781	-3 977	-3 781
Övrig post	1 161	-3 543	1 161	-3 543
Utgående ansvarförbindelse	69 363	70 092	69 363	70 092
Löneskatt	16 828	17 004	16 828	17 004
<b>Summa ansvarförbindelse</b>	<b>86 191</b>	<b>87 097</b>	<b>86 191</b>	<b>87 096</b>
<b>Aktualiseringsgrad</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>
<b>Avgiftsbest Ålderspension inkl löneskatt</b>	<b>5 715</b>	<b>5 688</b>	<b>5 715</b>	<b>5 688</b>
<b>Överskott i överskottsfonden</b>	<b>1 333</b>	<b>1 362</b>	<b>1 333</b>	<b>1 362</b>



---

### *Solidarisk borgen i Kommuninvest i Sverige AB*

Sorsele kommun har 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sorsele kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 142 164 507 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 149 362 469 kronor.



### 16 REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning. Därutöver har Rådet för kommunal redovisning utfärdat rekommendationer om vad som kan anses som god redovisningssed för kommuner. Avsteg från rådets principer redovisas särskilt.

**Amorteringar** på långfristiga skulder och långfristiga skulder som förfaller inom ett år från bokslutsdagen redovisas som kortfristig skuld i bokslutet.

**Anläggningstillgångar** har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet efter avdrag för planliga avskrivningar. De skrivs av linjärt, efter plan och efter uppskattad nyttjandeperiod.

Kommunen komponentavskriver investeringar över 200 tkr

**Reparationer** och underhåll kostnadsförs.

**Intern ränta** beräknas på objektens bokförda värden. Årets internränta uppgår till 1,5 procent och bygger på en samhällsekonomisk kalkyl över den femåriga statsobligationsräntan som kommunförbundet gjort.

**Intäkter för VA-anslutningar** resultatförs med hela beloppet direkt.

**Intäktsräntor** som inflyter efter periodskiftet men tillhör räkenskapsåret har fordringsförts och tillgodoräknats perioden.

**Kapitalkostnader** har beräknats efter nominell metod vilket innebär att kapitaltjänstkostnaderna beräknas med avskrivning som tidigare på investeringens anskaffningsvärde och internräntan beräknas på oavskrivet restvärde.

**Kostnadsräntor** hänförliga till perioden, men förfallna till betalning efter periodskiftet, har skuldbokförts.

Kommunens **leasingavtal** är insamlade och beaktade men ingen sammanställning finns då inget leasingavtal är längre än 3 år och beloppen inte är väsentliga. varför vi anser att vi följer RKR rekommendation nr 13.

**Leverantörsfakturor** inkomna efter periodskiftet, men hänförliga till perioden, har bokförts och belastat periodens redovisning.

**Löner, semesterersättningar och övriga löneförmaner** har i största möjliga utsträckning periodiserats till rätt tidsperiod. Timlöner avseende december har periodiserats.

De anställdas fordran på kommunen i form av sparade semesterdagar, ferielöneskuld och övertid har skuldbokförts.

**Pensionsskulden** har bokförts enligt de förändrade principer som gäller fr.o.m. år 1998. Pensionsförmåner intjänade före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Pensionsförmåner intjänade fr.o.m. år 1998 redovisas under rubriken "Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser" i balansräkningen. Periodens intjänade pensionsförmåner ingår i verksamhetens kostnader tillsammans med periodens pensionsutbetalningar och särskild löneskatt. I enlighet med Rådet för kommunal redovisningsrekommendation, har den särskilda löneskatten på pensionskostnaden periodiserats. Den särskilda löneskatten ingår också i ansvarsförbindelsen.

**Skatteintäkterna** har beräknats och bokförts i enlighet med Sveriges Kommuners och Landstings prognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2.

**Sociala avgifter** har bokförts som procentuella pålägg i samband med löneredovisningen i enlighet med rekommendationer från SKL.

**Utställda fakturor** (kundfordringar) efter periodens utgång, men hänförliga till tidsperioden, har fordringsförts och tillgodogjorts redovisningen.

Leverantörsskulder och kundfordringar kan innehålla både förskottsbetalningar och skulder.

Vi följer rekommendation nr 2 då kommunalrådets pension är inberäknade i den ordinarie pensionsberäkningen och kostnadsredovisningen. Förmånen följer gängse löneavtal.

#### Sammanställd redovisning

I den kommunala koncernen ingår de två helägda bolagen SorseleBo AB och Sorsele Värmeverk AB. Inga förändringar har skett i kommunens sammanställning.

#### Kommunen följer rådets anvisningar utom på följande punkter:

Årlig förändring av uttagen semester och o kompenserad övertid belastar ej verksamhetens kostnader löpande utan först vid period- och årsbokslut.



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

## 17 BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Tkr = tusentals kronor

Mkr = miljontals kronor

**Anläggningsskapital** är eget kapital bundet i anläggningar. Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder.

**Anläggningstillgångar** är fast och lös egendom avsedda för stadigvarande bruk och innehav.

**Avskrivningar** är planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar som motsvarar årets förbrukning (kostnad).

**Balansräkningen** visar kommunens samtliga tillgångar, skulder och eget kapital på bokslutsdagen. Balansräkningen visar även hur kapitalet använts (tillgångar) och hur det anskaffats (skulder, avsättningar och eget kapital).

**Kassaflödesanalys** visar hur årets drift-, investerings och låneverksamhet (finansiering) mm har påverkat de likvida medlen.

**Driftsredovisning** visar utfallet för de olika verksamheterna i förhållande till budgeterade kostnader.

**Eget kapital** utgör skillnaden mellan tillgångar och skulder och består av två delar:

- Rörelsekapital som är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder
- Anläggningsskapital som är skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder

**Finansnetto** är ett samlat begrepp för ränteintäkter minus räntekostnader. Ett positivt finansnetto innebär att ränteintäkterna varit större än räntekostnaderna, ett negativt finansnetto innebär motsatt förhållande.

**Intern ränta** är kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggningstillgångar) som utnyttjas inom en verksamhet.

**Investeringsredovisning** visar årets investeringsutgifter och inkomster.

Exploateringsmark redovisas inte som omsättningstillgång. Tillgången uppgår till begränsat värde.

**Kapitaltjänstkostnader** består av internränta och avskrivning.

**Kortfristiga skulder** är kortfristiga lån och andra skulder hänförliga till den löpande verksamheten som förfaller till betalning inom ett år.

**Långfristiga skulder** är skulder vars löptid överstiger ett år.

**Nettoinvesteringar** utgör skillnaden mellan investeringsutgifter och investeringsbidrag (statsbidrag, avslutningsavgifter m m).

**Nettokostnader** är driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel.

**Omsättningstillgångar** är tillgångar som är avsedda att omsättas i rörelsen, t ex bank - och postgirotillgohavanden, kundfordringar och förråd.

**Periodisering** är fördelning av intäkter och kostnader till rätt redovisningsperiod (bokföringsår).

**Resultaträkningen** visar årets samtliga intäkter och kostnader. Den visar även förändringen av eget kapital, d v s årets resultat, som också kan utläsas genom att jämföra balansräkningen för de senaste åren.

**Rörelsekapital** är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka.

**Skulder** är dels kortfristiga (skall betalas inom ett år), dels långfristiga.

**Soliditet** är andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d v s till hur stor del har kommunen finansierat sina tillgångar med skattemedel (egna medel).

**Tillgångar** är dels omsättningstillgångar (t ex kontanter, statsbidragsfordringar och förråd) och dels anläggningstillgångar (t ex aktier, långfristiga fordringar, inventarier och fastigheter).



## NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

## 18 KOMMUNFULLMÄKTIGE, REVISION &amp; ÖVERFÖRMYNDARE

Tkr	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall jmf budget	Utfall 2019
Kostnader	-1 048	-968	80	-1 204
Intäkter	0	14	14	71
Nettokostnader	-1 048	-954	94	-1 133

Kommunfullmäktige har under året haft sex sammanträden.

Kommunrevisionen har under året förutom de ordinarie granskningarna avseende årsredovisning och delårsredovisning också gjort fördjupade granskningar på "Rollfördelning KS och SorseleBo", "Nytt LSS-boende" samt "Bränsleförsörjning".

Överförmyndarverksamhetens uppgift är att utöva tillsyn över förvaltare och god mans förvaltning.

Tillsynen ska ge garantier mot rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom.

Sorsele kommun ingår i en gemensam överförmyndarnämnd i Lycksele tillsammans med de flesta kommuner inom R10. En handläggare på 30% sköter handläggarfrågorna i Sorsele.

18.1.1 Utfallet per verksamhet mot budget (tkr):

Kommunfullmäktige	20
Revision	19
Överförmyndarverksamhet	55



## 19 KOMMUNSTYRELSEN – ALLMÄN VERKSAMHET

Tkr	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall jmf budget	Utfall 2019
Kostnader	-37 987	-36 844	1 143	-41 337
Intäkter	11 985	12 166	181	16 305
Nettokostnader	-26 002	-24 679	1 323	-25 032

**19.1 HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE**

Under verksamhetsåret har en ny kommunchef anställts. Då allmänna verksamheten har tydlig strategisk betydelse har givetvis dessa enheter fått bära en större börda, utifrån att koncernen var i behov av ett långsiktigt strukturellt förändringsarbete. Detta arbete har påbörjats och påverkar framför allt en systematik i ärendehantering. Detta skall säkra att framför allt förvaltningslagens direktiv och anda upprätthålls.

**19.2 FÖRVÄNTADE UTVECKLING**

Verksamheten går in i en implementeringsfas avseende resultatfördelningsmodellen. Samtidigt utvecklas internkontroll som samtliga verksamheter kommer att aktiviter i. Ett tydligare resultat och målarbete, med tydliga mätbara indikatorer kommer att förbättra total resultat och måluppfyllelse. Implementeringsfasen sträcker sig över tid, vilket innebär att målen behöver brytas ned i delmål.

**19.2.1 Kansli**

Under året har kansliet gjort en nyrekrytering pga pensionsavgång. Funktionen kommunikation är flyttad från kansliet. Hemsidan är utvecklad med en rekryteringsfunktion och e-signering av protokoll är införd. Vi har infört digitala möten inom politiken, genomfört digitalt kommunfullmäktige och även livesant detta. Jobbar aktivt inom digitaliseringsgruppen och driver ett antal digitaliseringsprocesser. Haft arkivarie anställd som städat, organiserat och förtecknat kommunens arkiv. Har vid sex tillfällen under året utbildat samtliga chefer i den politiska organisationen, kommunallagen och förvaltningslagen, genomgång av dokumenthanteringsplanen, delegeringsordning samt kommunens telefonpolicy.

**19.2.2 Ekonomi**

Ekonomienheten gör ett överskott på 333 tkr där allmän återhållsamhet på personal, övriga kostnader

är en del av förklaringen. Verksamheten har jobbat med resultatfördelningsmodellen, samt i ett projekt tillsammans med SKR avseende fördelning av Administration.

**19.2.3 Personal**

Personalenheten gör ett överskott på 403 tkr där återhållsamhet av personalkostnader är främsta orsaken. Verksamheten har bedrivits med en vik HR Chef under hela året och där utvecklingsarbetet inom systematiken avseende arbetsmiljö påbörjats och strukturerats, men inte genomförts. Detta arbete påbörjas med tydliga målbilder under 2021. I plan ligger också en personalförstärkning som är budgeterad tidigare.

**19.2.4 IT**

Då koncernen har fattat beslut om en stabil och hög tillgänglighet över kommunytan ökar kostnaderna för bredbandsbyggandet. Denna verksamhet går med ett underskott på 307 tkr. Ökade kostnader i samband med grävarbete och kabelnedläggning är främsta orsaken. Koncernens IT-kontor går med ett underskott på 188 tkr och är ett personaltillskott inom kabelsvetsning och kan således härröra sig till bredbandsbyggandet. En översyn av samtliga pågående projekt inom bredband har aktiverats.

**19.2.5 Näringsliv**

Näringslivet i kommunen har under året påverkats stort av coronapandemin. Många särskilt företagare med främst utländska besökare har påverkats extra hårt. Totalt har under året ett 30 tal företag deltagit i insatser som coaching, stöd via externa tjänster, digital marknadsföring via projekten NiMR och BCD. Utöver dessa företag har många fler deltagit i samtal om covidpåverkan, investeringsstöd och stöd för coronadrabbade företag. Statsstödet för att främja företagsklimatet har bland annat möjliggjort ny portal sorsele.se, medfinansiering av projekt, marknadsföring, ung företagssamhet i skolan och inflyttarbete.





19.2.6 Kultur och fritid

Enheten har starkt påverkats av coronapandemin men många långa perioder av nedstämning och begränsningar för att minska risk för smittspridning. Bion, Kulturhuset och Simhallen har stora intäktsminskningar i jämförelse mot budget. Biblioteket har mycket tack vare meröppet fullföljt sitt uppdrag. Verksamheter har ställt om till mer digitala lösningar som exempelvis minoritetsarbetet men många aktiviteter har fått ställas in. Hantering av föreningsstöd har flyttats till enheten, varuhemsändningen har pga covid ett underskott. Många gamla projekt inom enheten har avslutats vilket påverkat främst Biblioteket, Kulturhuset och vatten/fiskevård negativt. Kulturskolan har ej kunnat söka projekt för ordinarie personal som var budgeterat vilket resulterat i negativt utfall. Personalkostnader har legat på fel verksamhet vilket gör att Kulturhuset genererar överskott och ungdomsverksamheten negativt mot budget.

Vatten- och fiskevård	-153
Marknadsf arvod reseers m	46
Kommunal medfin. i proje	170
Projektkontor	64
Varuhemsändning	-70
Bidrag till saml.lokaler	0
Lönebidrag	40
Stöd till organisationer	-1
Bidr till föreningar	-4
Konsumentrådgivning	0
Turistbyrå o information	32
Tillståndsprovning	-14
Stöd till studieorganisat	-30
Kostnader Biblioteksverks	-134
Kulturskola	-253
Badverksamhet	-119
Kulturhuset	284
Ungdomsverksamhet	-699
Feriearb skolungdom	-17
Bredband	-307
Länstrafiken	982
Kanslienhet	-106
Kommunchef	-424
Minoritetsverksamhet	43
Näringslivskontoret	98
Ekonomikontor	334
Personalkontor	404
IT-kontor	-188
Sorsele Utveckling	-8
Gemensamma kostnader	486
Personalutveckling	4
Företagshälsovård	48
CSG (Central SamrådsGr)	10
Posom	20
Ansv.försäk/tjänsteresefö	194
Rikshanteringsgruppen	21

19.3 **UTFALL JÄMFÖRT BUDGET**

Allmänna verksamheten gör ett överskott på 1 323 tkr utifrån budgeterade medel. Detta kan främst förklaras med återhållsamhet med återrekrytering av personal, samt radikalt minskade kostnader för länstrafiken

19.3.1 Utfall mot budget 201231

Kommunstyrelsen	310
Ks oförutsedda behov	6
Partistöd	6
Allmänna val	2
Medl.avg kommunförbundet	240
Övriga medlemsavgifter	10

19.4 **UPPFÖLJNING AV MÅL:**

Röd= Ej måluppfyllelse  
Gul= Delvis måluppfyllelse  
Grön= Måluppfyllelse

Mål	Mått	Utfall/prognos
<b>Digitalisera verksamheterna</b> Aktivitet: Införa möjlighet för externa och interna att själva lägga in arrangemang i kalendern på hemsidan.	100 % ska klara sig själva	100 % kan göra detta via portalsidan
Aktivitet: Automatisera utbetalning av arvode till förtroendevalda där programmen kommunicerar med varandra	100 % automatiskt	Upphandling pågår
<b>Nöjda och friska medarbetare</b> Aktivitet: Beskriva arbetsuppgifter och ansvarsområden för samtlig medarbetare	100 %	Verksamhetsbeskrivning finns, dock ej preciserat för varje medarbetare
Aktivitet: Gemensamma aktiviteter utanför arbetsplatsen	2 ggr/år	Genomfört vid 4 tillfällen



## ÅRSREDOVISNING 2020

Aktivitet: Minska sårbarhet, fler kan varandras arbetsuppgifter genom att upprätta en lathund	Ska göras	Genomfört
<b>Ökad kvalitet i verksamheterna</b>		
Aktivitet: Klagomålshanteringen ska organiseras, struktureras och följas upp	Ska göras	Arbetet pågår inom digitaliseringsprocesser
Aktivitet: Inkomna förfrågningar via e-post och socialt media besvaras samma dag och skickas sedan vidare till ansvariga handläggare/enhet	Dagligen	Detta sker varje dag då vi delat upp kommun-mailen och har gemensamt ansvar för den.
Aktivitet: Samtliga chefer kallas till genomgång av styrdokument som vi har tagit fram	Ska göras	Genomfört via chefsutbildning
<b>Näringsliv</b>		
Skolans attityd till företagande (Ny frågeformulering ger nytt målvärde 3,5 som är 90 % av bästa kommunen i landet)	3,44	90 %
Kommunens service till företagen (mål 3,9 per 22-12-31)	4,14	100 %
Sammanfattande omdöme på företagsklimatet(mål 4,18 till 22-12-31)	4,32	100 %
Framtagning av en etableringsstrategi	1	Ja men ej redovisad politiskt.



## 20 KOMMUNSTYRELSEN - TEKNIK OCH SERVICE

Tkr	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall jmf budget	Utfall 2019
Kostnader	-65 195	-63 879	1 316	-67 987
Intäkter	45 535	46 291	756	49 625
Nettokostnader	-19 660	-17 588	2 072	-18 362

2020 har varit andra verksamhetsåret för Tekniska verksamheten under kommunstyrelsens arbetsutskott. Tekniska verksamheten består av sex enheter. Varje enhet leds av en enhetschef. En enhet leds av teknisk chef. Tekniska verksamheten har under 2020 ansvarat för 39 verksamhetsområden och leds av teknisk chef på heltid. Under perioden 12 dec 2019 fram till 1 juni 2020 har teknisk chef delvis varit frånvarande p.g.a. andra uppdrag inom kommunen vilket inneburit att en del av verksamhets- och ekonomifrågor inkl. målarbetet ej har kunnat fullföljas.

## 20.1 VERKSAMHET

### 20.1.1 Personal

Personalen inom Teknik och service är fördelade i enheter inom Tekniskt kontor, fastighets-enhet, GVA-enhet, städ-enhet, storköks-enhet och centraltvättsenhet. Verksamheten har totalt 30,2 heltidstjänster fördelat på 35 personer. 3,0 heltidstjänster arbetar och finansieras inom bolagen SorseleBo AB och Sorsele Värmeverk AB.

Budget 2020	17 850 tkr
Utfall 2020	17 571 tkr
Resultat mot budget	279 tkr

### 20.1.2 Taxefinansierad verksamhet

De taxefinansierade verksamheterna vatten och avlopp, renhållning och slamtömning har tillsammans ett positivt resultat med ca: +297 tkr för året. VA-verksamheten balanserar i stort dock med ett litet negativt resultat på ca: -14 tkr mot budget. Renhållningen visar ett positivt resultat om ca: +98 tkr mot budget.

Slamtömningen uppvisar också ett positivt resultat med ca: +213 tkr. Förslag på reviderade renhållnings- och slamtömningstaxor har beslutats med ikraftträdande 1 april 2020.

### 20.1.3 Trepårtens renhållningsnämnd

Trepårtens renhållningsnämnd är en gemensam nämnd tillsammans med Malå och Norsjö kommuner. Nämndens ansvarsområde är i huvudsak insamling av kärl avfall med ett gemensamt fordon. Varje kommun bidrar själv med förare i insamlingen. Nämnden har egen budget som baseras på de samverkande kommunernas kostnad och intäkt för insamlingen av kärl avfallet. Totalt redovisar trepartsnämnden för Sorsele kommun ett negativt resultat om ca: -75 tkr. I huvudsak beror underskottet på högre personal- och reparationskostnader, uppstarts-kostnader i samband med den utökade insamlingen i kommunen samt medverkan i stora avfallsutredningen för Region 10.

### 20.1.4 Fastigheter

De samlade resultatet för samtliga fastighetskategorier visar ett överskott om ca: +1 355 tkr. Resultaten varierar beroende på fastighetskategori.

Affärs o ind. lokaler	+10 tkr
Bostadsverksamhet	+15 tkr
Busstation	+15 tkr
Förvaltningsfastigheter	+352 tkr
Förrådsfastigheter	+58 tkr
Brandstationer	+134 tkr
Turist-kultur o fritidsfast.	+178 tkr
Lokaler pedagogiska verks.	+395 tkr
Lokaler vård o omsorg	+184 tkr

Överskotten beror på två övervägande skäl.

- 1: Extremt mycket lägre energikostnader beroende på den milda hösten fram till årsskiftet.
- 2: Corona påverkan som inneburit att många av de planerade underhållsåtgärderna inte har utförts.

### Bilaga 1: Sammanställning energiförbrukning.

#### 20.1.5 GVA-enhet

Enhetens resultat har ett mindre negativt resultat, totalt beräknas ett underskott till ca: -59,0 tkr.

Sammantaget visar all väghållningen ett underskott om ca: -306,0 tkr. Underskottet beror främst på ökad



## ÅRSREDOVISNING 2020

vintervägskostnad vilken blev -561 tkr högre än budget. Effekterna av moderniseringen av gatljusen är positivt totalt sätt jämfört mot tidigare år. Den genomsnittliga besparingen mot tidigare år är ca: 400 tkr/år. För 2020 är det ett mindre underskott mot budget på ca: -9 tkr.

### 20.1.6 Centraltvätt

Uppvisar ett mindre underskott om ca: -54,0 tkr. Verksamheten innefattar tvätt till kommunens alla verksamheter. Fyra äldreboenden, hemtjänst, räddningstjänst och personalkläder. Tvätt sker via en barriärtvätt för att uppnå högsta hygien- och miljökrav. En för något låg debiteringsgrad, covid-19 effekt och maskinreparationer är huvudskälet till underskottet dock är resultatet avsevärt mycket bättre mot tidigare år.

### 20.1.7 Storkök

Hela måltidsverksamheten balanserar med ett visst positivt resultat mot budget med ca: +177 tkr. Storköket tillreder mat till barnomsorgen, skolan, omsorgen samt Regionen bl.a. till akutvårdsplatserna. Samtliga mottagningskök inom skolan har flyttat till storköket, så även alla transporter. Kostdataprogrammet "Mashie" har införskaffats och körs fullt ut. Från 2016 till 2020 (5 år) har kökets alla verksamheter tappat ca: 960 tkr (brutto) i intäkter p.g.a. minskat antal portioner.

### 20.1.8 Lokalvård

Lokalvården uppvisar ett stort underskott om ca: -380 tkr där huvudskälet är Covid påverkan med bl.a. stora lagerhållningskostnader (beräknat till ca: 160 tkr) och utökade städtjänster. Städmätning har utförts på i stort sätt alla verksamhetsfastigheter. Enheten har övergått till kemikalier med bättre miljö-

märkning. Externa städtjänster som ligger utanför lokalvårdens ordinarie uppdrag och lokalvården vid skolan i Blattnicksele har under året upphandlats.

### 20.1.9 Tekniskt kontor

Tekniskt kontor består av följande verksamheter:

Markreserv	+31 tkr
Ind.omr – ind.spår	-25 tkr
Arrenden	-18 tkr
Allm.markreserv/skogsfast.	+642 tkr
Tekniskt kontor	+384 tkr

Under året har fyra nya tomter exploaterats varav två har sålts. Ytterligare en industritomt har etablerats samt att ind. tomtpriser och förutsättningar har reviderats. Överskottet på Tekniskt kontor beror i huvudsak på att många utredningar och projekt har under året stannat upp beroende bl.a. på Coronapandemin och att teknisk chef haft andra uppdrag.

## 20.2 EKONOMI

Verksamheten har med försäljningar, återhållsamhet på drifts åtgärder och underhåll samt effekt av tidigare utförda energiåtgärder och naturligtvis Covid-19 pandemin ett positivt resultat om ca: +2 072 tkr vilket är betydligt bättre än prognosen i delårsredovisningen. Av resultatet om +2 072 tkr är 642 tkr extraordinärt överskott av fastighetsförsäljningar och ca: 690 tkr överskott beroende på onormalt låga energikostnader.

## 20.3 FRAMTIDEN

Av hela budgeten för 2020, 19 660 tkr, så utgör 8 769 tkr kapitaltjänstkostnader d.v.s. kostnader för avskrivningar och räntor. Detta innebär att ca: 44,6 % av tilldelad budget är låst i kapitaltjänstkostnader som inte går att påverka.

**20.4 MÅLUPPFYLLELSE ENLIGT MÅL OCH RIKTLINJER AVSEENDE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING**

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

Målsättning	Utfall
<b>GVA-enheten:</b> GVA har 10 st verksamhetsmål. Att leverera ett fullgott vatten enligt de leverans och kvalitetsbestämmelser som gäller för verksamheten. Att säkerställa leveranssäkerheten för vatten så att avbrott inte sker. Att erforderlig mängd vatten levereras. Att avloppsfunktionerna fungerar utan avbrott. Att provtagning på avloppsvattnet följer upprättade kontrollprogram. Att onödig bräddning av avlopp inte sker till recipient. Att dagvattensystemet fungerar utan risk för översvämningar. Att högtrycksspolningar utförs i förebyggande syfte. Att kända nedsatta funktioner i ledningsnätet åtgärdas. Att energibesparande åtgärder utförs i byggnader som tillhör VA-verksamheten.	<b>Mål för GVA-enheten har delvis klarats:</b> Utvecklingsområden är att utveckla övervakningssystemet så att snabbare indikering sker vid läckor. Utbyte av alla huvudserviser enligt upprättad planering. Att energibesparande åtgärder utförs fullt ut enligt upprättad plan.
<b>Stortvätt</b>	Stortvätt hade inga mål uppsatta för år 2020
<b>Storköket</b> har 3 st huvudmål. Var och en av huvudmålen har 3-4 delmål.  Mål 1: Servera god och näringsriktig kost - Enkätundersökningar - Matråd- och kostombudsträffar - Antagit ny kostpolicy - Näringsberäkna i kostdataprogrammet Mashie Mål 2: Tillhandahålla bra service och leveranssäkerhet - Utredning kylda matlådor - Nytt avtal för mattransporter - Utbildad/erfaren personal Mål 3: Egenkontroll som kvalitetssäkrar maten - Höga hygienkrav i alla kök - Ny personal måste ta hygienkörtkort - Kontinuerlig fortbildning av kökspersonal	<b>I huvudsak har målen klarats</b> Enkätundersökningar - Målet har klarats Matråd- och kostombudsträffar – Målet har delvis klarats. Ny kostpolicy - Målet har klarats Näringsberäkning, Mashie - Målet har klarats Utredning kylda matlådor - Målet har klarats Avtal mattransporter – Målet har klarats Utbildad/erfaren personal – Målet har delvis klarats Höga hygienkrav – Kontrollprogram har följts, målet har klarats. Hygienkörtkort – Målet har inte klarats Fortbildning – Målet har delvis klarats
<b>Lokalvården</b> har tre delmål. - God service - Hög kvalitet - Gott bemötande	<b>Mål för lokalvården har inte klarats:</b> Utvecklingsområden för lokalvården är att generellt dokumentera service, kvalitet och gott bemötande så att uppföljning av målen kan ske på ett tydligare sätt samt vara redovisningsbart.
<b>Fastighetsenhet:</b> Målarbetet för enheten har påbörjats. Arbetet har förse- nats p.g.a. tidsbrist.	<b>Mål för fastighetsenheten har inte klarats:</b> Mål för verksamheten saknas. Utvecklingsområde är att ta fram mål samt följa upp dessa.



## 21 KOMMUNSTYRELSEN – UTBILDNINGSVERKSAMHET

Tkr	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall jmf budget	Utfall 2019
Kostnader	-74 659	-72 992	1 668	-72 616
Intäkter	8 689	12 229	3 540	12 659
Nettokostnader	-65 970	-60 763	5 207	-59 958

### 21.1 HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Coronapandemin har kraftigt påverkat kvaliteten i alla utbildningsverksamheter. Kunskapsutveckling, studiero, elevhälsa samt medarbetarnas arbetsbelastning har drabbats negativt. Utifrån förutsättningarna har verksamhetskvaliteten ändå varit hög tack vare engagerade chefer och medarbetare samt den krisledning och samverkan som skett inom kommunen och inom skolchefsnätverket i region Västerbotten.

Eftersom antalet elever på IM (Språkinträdning) krympt till endast 2 st och därefter under hösten har den verksamheten slagits samman med SFI på Lärcentrum. Övertalig personal kunde i stor utsträckning övergå till vakanser i grundskolan.

Gymnasiesamverkansavtalet i Västerbotten har sagts upp under hösten och nya samverkansparter kring gymnasiutbildning är under upprättande inför höstterminsstarten 2022.

Lärcentrum har i augusti övergått till att organisatoriskt ingå under Tillväxtenheten. Budgeten låg kvar under utbildning hela 2020 men justeras fr om 1 januari 2021.

Budgetarbetet inför 2021 har påverkat utbildningsledningen som sett över och justerat rollfördelningen inom sin organisation.

### 21.2 FÖRVÄNTAD UTVECKLING

#### 21.2.1 Verksamhet Skolledning

Eftersom rektorerna handletts av administrativ chef under två års tid kan den funktionen sannolikt börja fasas ut under 2021 och rektorerna tar över mer av de arbetsuppgifterna tillsammans med ekonomichef. Pågående rektorsprogram tar totalt motsvarande 60% av en heltidstjänst i studietid även under 2021. Internbudgeten är reducerad och en effektivisering behöver göras under 2021 för att nå en budget i balans.

#### 21.2.2 Verksamhet Förskola

Förskolan har under året haft svårt med vikarieanskaffningen då personal varit sjuk vilket bidragit till en hög arbetsbelastning hos personalen. Detta kan i förlängningen äventyra hälsa och möjlighet att behålla personal. En intensivkurs i barnomsorg hölls under hösten för att förbättra läget. En effektivisering behöver göras i verksamheterna för att klara budget i balans.

#### 21.2.3 Verksamhet förskoleklass och grundskola

Grundskolan har en hög kompetens bland personalen och förväntas utveckla sitt arbete med att genomföra extra anpassningar i klassrummen tillsammans med elevhälsoteamet. Den statliga satsningen på likvärdig skola har riktats mot matematik och SvA. Fr o m ht 2021 kommer den att i högre utsträckning ske genom ett tvåläraarsystem under vissa lektioner. Antalet elevassistenter kan komma att reduceras för att finansiera denna satsning. I samiska har en särskild plan tagits fram som beskriver kommunens arbete för att stärka språk och kultur. Genom att anställa samisktalande pedagogisk personal som delvis har språkstödande uppdrag och samisk integrering i verksamheten kan modersmålet utvecklas.

En effektivisering av verksamheterna behöver göras för att klara en budget i balans.

#### 21.2.4 Verksamhet Fritidshem

Genom att justera storleken på rektorernas skolenheter ges rektor för de lägre åldrarna mer tid att stödja fritidshemmets utveckling i kommunen. Det är fortsatt svårt att hitta legitimerade lärare mot fritidshem. En anställd läser nu med mål att få den behörigheten, vilket stöttas ekonomiskt av Sorsele kommun. Detta ligger inte med i budget för 2021 men kan finansieras genom Vuxprojekt 8212.

#### 21.2.5 Verksamhet Gymnasium

Genom en fördjupad gymnasiesamverkan med Arvidsjaur kan vi på sikt och med start i augusti 2021 få ner våra kostnader för gymnasieskolan eftersom Arvidsjaur erbjuder subventionerade gymnasieutbildningar till regionlägstapris. En



## Förvaltningsberättelse 31 december 2020

busslinje med dagpendlingsmöjlighet behöver dock startas upp vilket åter upp en del av besparingen.

### 21.2.6 Verksamhet Vuxenutbildning/SFI

Under 2021 startas en vårdbiträdesutbildning riktad till målgruppen språksvaga i Sorsele för att de ska komma närmare arbetsmarknaden i Sorsele. Ersättningen i form av statsbidrag per studieplats kommer retroaktivt i januari 2022 vilket gör att budgeten ej kommer att gå i balans 2021.

### 21.2.7 Verksamhet Lärcentrum

Pandemiåret har inneburit försvårade omständigheter för Lärcentrum som ändå lyckats genomföra utbildningsinsatser lokalt i Sorsele. Statsbidraget har använts för att säkra digital utrustning i fler lokaler då fjärrsänd vuxenutbildning beräknas växa framöver. Även tagglås till Lärcentrumnoderna i byarna har finansierats med de medlen för att öka tillgängligheten.

## 21.3 UTFALL JÄMFÖRT BUDGET

Utbildningsverksamheterna har i budgetutrymmet för 2020 fått resurser för både samtliga ordinarie personals löner, för vikarier och för sjuklöner. Ett sådant scenario är orealistiskt. Den budgeten har därför inte förbrukats och är en stor förklaring till överskottet. Vi har också fått utdelning på de mer osäkra statsbidragen. Kostnaderna för gymnasium är svåra att förutse och påverkas av vilka program

eleverna kommer in på. Där har vi sparat en del. Vikarieanskaffningen i förskolan har varit svår vilket bidragit till en ekonomisk besparing där.

### 21.3.1 Utfall mot budget 201231

Kost förskola Ammarnäs	14
Kostnad förskola BI-sele	-155
Kostnad förskola Gargnäs	36
Kostnader Blåhaken	352
Kostn fritids V-skolan	-126
Fritids Blattnicksele	233
Sjumilaskogen (Femårs)	518
Kollektiv Liljan	7
Barnoms andra kommuner	131
Kostn förskoleklass A-näs	0
Kostnad förs.klass BI-sel	137
Kostn förs.klass V-skolan	53
Kost grundskola A-näs	-59
Kost grundskola BI-sel	359
Grundskola 1-6 V-skol	770
Grundskola 7-9 V-skol	-1142
Elevhälsa personal	839
Modersmålsundervisning	324
Studiehandledning	599
Skolskjutsar	150
Kost Särskoleverksamhet	226
Kost Gymnaseskolan	1039
Kostn Gymnasiesärskola	-15
Kommunal Vuxenutbildning	103
Lärcentrum	134
Kostn Svenska för invandr	96
Skolkontor, skolledning	545
Administration skola	41

## 21.4 UPPFÖLJNING AV MÅL:

Röd= Ej måluppfyllelse

Gul= Delvis måluppfyllelse

Grön= Måluppfyllelse

Mål	Mått	Utfall/prognos
<b>1. Nöjda och friska medarbetare</b>		
Nöjd Medarbetar Engagemang (NME-index)	> 75%	78
Sjukfrånvaron	< 6%	7,7%
<b>2. Digitalisering</b>		
Antal e-tjänster som testas	3 st	0 st
Antal elever som upplever en god tillgång på digitala verktyg	100 %	100%
<b>3. Ökad kvalitet - Trygghet och studiero</b>		
Andel trygga barn/elever i utbildningsverksamheterna	100%	95%
Antal anmälda kränkingsärenden i utbildningsverksamheterna under 2020	0 st	90 st
Andel elever som oftast kan koncentrera sig på lektionerna i utbildningsverksamheterna.*	100%	91%
<b>Ökad kvalitet - God kunskapsutveckling</b>		





## Förvaltningsberättelse 31 december 2020

Måluppfyllelse Förskolan	100%	98%
Måluppfyllelse Förskoleklass	100%	88%
Måluppfyllelse Fritidshem	100%	100%
Måluppfyllelse Grundskola åk 1-3 utifrån nationella prov och läsförmåga i åk 1	100%	100%
Måluppfyllelse Grundskola åk 4-6 utifrån nationella prov	100%	Inställt
Måluppfyllelse grundskola åk 7-9 utifrån nationella prov	100%	Inställt
Genomsnittligt meritvärde åk 9 samtliga	>240	234
Genomsnittligt meritvärde åk 9 exkl. Skogsro	>240	260
Måluppfyllelse Gymnasium – kommer in på nationellt program	100%	100%
Måluppfyllelse Vuxenutbildningen	100%	100%
Måluppfyllelse Lärcentrum	100%	100%
<b>Ökad kvalitet - Nöjda brukare</b>		
Andel nöjda barn/elever i Utbildningsverksamheterna*	>80%	98%
Andel nöjda vårdnadshavare i Utbildningsverksamheterna*	>80%	93%
Antal inkomna klagomål avseende Utbildningsverksamheterna	0	4
<b>4. Ekonomi i balans</b>	0	+5,2 mkr
<b>5. Öka invånarantalet i kommunen med 25 pers/år</b>		
<b>6. Kommunens verksamheter/enheter och personal ska bidra till utveckling för att kommunen ska växa och vara livskraftig</b>		
Andel av legitimerade lärare och förskollärare som erhåller lärarlönelyft	100%	100%

\* Vissa årskullar har ej fyllt i samtliga brukarenkäter pga tidsbrist och fokuset på krisledning. Resultatet är således inte signifikant för hela Utbildningsverksamheten.

### Samlad bedömning måluppfyllelse per 31/12 2020

Den samlade bedömningen är delvis måluppfyllelse. Effektiviteten har stigit utifrån uppnådda resultat kopplat till förbrukade resurser.		
---	--	--

#### 21.4.1 Digitalisera verksamheterna

Utbildningsverksamheterna har haft en i hög grad digitaliserad verksamhet under 2020. Fjärrundervisning förekommer i modersmålsundervisning och övriga lärare har också haft beredskap att övergå till sådan vid en eventuell skolstängning. Tillgången på digital utrustning är god men ett behov av utbyte till Chromebooks har försenats pga en försenad upphandling i Arvidsjaur. Detta har påverkat kvaliteten och lärarnas arbetsmiljö. En central organisation och/eller kompetens för uppbyggande av e-tjänster tycks ha saknats eftersom vi inte fått stöd i detta arbete.

#### 21.4.2 Nöjda och friska medarbetare

Nöjdheten hos medarbetarna var god vid medarbetarenkätens genomförande i juni. Vi kan erbjuda rimliga arbetsvillkor även om vikarieanskaffningen inom förskolan är en stor

utmaning. Pandemin har dock vållat oro för smitta hos våra medarbetare som arbetar nära elever. Under 2020 har dock ingen elev eller medarbetare smittats på arbetet. Arbetet med veckovisa riskbedömningar och beslut om skyddsåtgärder i skyddskommittéer har fungerat väl. Sjuktalet har ökat något från 2019 pga pandemin och beror på att många varit hemma vid minsta förkylningssymptom. HR-stöd med rehabiliteringsärenden har saknats i tillräcklig omfattning. Krishanteringen kring pandemin i kombination med Budgetarbetet inför 2021 har påverkat skollidningens arbetsmiljö negativt. Uppdraget att effektivisera verksamheterna med 10% under pågående pandemiår upplevs utmanande och hotar hälsan samt möjligheten att behålla kompetens i kommunen.

#### 21.4.3 Ökad kvalitet i verksamheterna

Eftersom 2020 är ett år kraftigt präglad av pandemin är det svårt att bedöma om kvaliteten har ökat i verksamheterna. Brukarna tycks ha förståelse för omständigheterna och är i enkäter lika nöjda som tidigare år. Vissa enkätmätningar har dock inte hunnit genomföras i alla årskurser pga att fokus har legat på krisledning. Rutinen kring kränkningar har fungerat väl liksom arbetet med att utreda och anmäla sådana till rektor och huvudman. Antalet anmälda kränkningar är något högre än 2019 men





## Förvaltningsberättelse 31 december 2020

deras kaliber tyder inte på att tryggheten är sämre. Inga mobbningsärenden finns i skolorna. Tryggheten bedöms vara mycket god i verksamheterna. Kunskapsutvecklingen ökade enligt slutbetygen i nian och 100% kom in på nationella program eftersom Sorsele i hög utsträckning kunnat fortsätta med närundervisning hela 2020. Förskoleverksamheten har dock behövt ställa om till utomhusverksamhet vilket sannolikt har försvårat arbetet inom vissa kunskapsområden. De enstaka klagomål som inkommit rör i huvudsak skolmaten och undervisningen i samiska.

### 21.4.4 Öka invånarantalet

Vi har under 2020 haft fokus på krisledning och krishantering och att våra befintliga invånare ska fortsätta att vara friska trots den pågående pandemin. Inga barn eller medarbetare har smittats på arbetsplatsen. I skolan har man i början av året

arbetat med entreprenörskap i skolan genom ett samarbete med Ung Företagsamhet för att väcka barns och elevers intresse för företagande, vilket förhoppningsvis gagnar kommunens befolkningsutveckling på sikt. Genom att brukarna är nöjda med skola och förskola bidrar det i sig till att de med större sannolikhet stannar kvar i kommunen.

### 21.4.5 Bidra till en god kommunutveckling

Samtliga legitimerade lärare och förskollärare har fått ett Lärarlönelyft för att de ska bidra med nya idéer till verksamheterna. Denna satsning kommer framöver att följas upp tydligare under medarbetarsamtal med rektorerna för att säkerställa effekten. Vi deltar också i glesbygdsskolenätverket kopplat till Umeå Universitet för att säkra den långsiktiga kvaliteten i våra grundskolor.



## 22 KOMMUNSTYRELSEN – INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Tkr	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall jmf budget	Utfall 2019
Kostnader	-24 524	-30 793	-6 269	-32 994
Intäkter	7 121	14 464	7 343	20 572
Nettokostnader	-17 403	-16 329	1 074	-12 422

### 22.1 HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

#### 22.1.1 IFO

Samverkansmodellen HLT (Hälsa, Lärande, Trygghet) påbörjades i början av året. Det är en samverkan tillsammans med skola och sjukvård för tidigt stöd till barn och deras familjer. Två socialsekreterare har utbildats i arbetsmetoden rePULSE, som är en arbetsmetod för impulskontroll och sociala färdigheter.

Deltar i samarbetet kring Familjehemsgruppen, som är samverkan med övriga kommuner i Region 8 med målet att minska kostnaderna för köpt familjehemsvård och öka tillgången med egna familjehem. Handlingsplan gällande missbruk är framtagen.

#### 22.1.2 Piraten

En av boendestödjarna har utbildats i PYC, Parenting Young Children, som är ett hembaserat föräldrastödsprogram.

Boendestödjarna har utbildats till gruppledare i "Föräldraskap i Sverige", ett samhällsorienterande grupprogram för nyanända med barn 0-18 år.

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

Ett koordinatorsprojekt angående extratjänster drivs tillsammans med arbetsförmedlingen.

Förberedelser inför uppstart av Fritidsbanken, som är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar för utlåning.

#### 22.1.3 LSS

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

Kommunstyrelsen tog i september beslut om permanent LSS-boende. Verksamheten flyttade i början av december in i nya lokaler på Napoleongården. Boendet har 4 platser.

#### 22.1.4 Folkhälsosamordnare

Handlingsplan Våld jämlikhet och jämställdhet – ett brottsförebyggande arbete antas av Kommunstyrelsen.

Handlingsplan Bygdeavgiftsmedel 2021 godkänns av Kommunstyrelsen.

Remiss gällande förslag till Avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa ställer sig Sorsele kommun villig till att vara del i.

Fyra Folkhälsoråd och fyra BUSK möten genomförs.

Utifrån resultat för Sorsele kommun i nationella enkäten Hälsa på lika villkor startas året upp med ett samarbete med Näringslivsutvecklaren som resulterar i musikvideon Sorsele moves.

Motionskampanjen Cykla eller gå för medarbetare inom organisationen i samverkan med TF HR-chef och näringslivsutvecklaren.

Tillsammans med Brottsförebyggande samordnaren på Länsstyrelsen i Västerbotten startas ett arbete för utveckling av kommunal lägesbilder och ett dialogmöte med regeringskansliet gällande utredning för kommuners brottsförebyggande ansvar genomförs.

Deltagande i Folkhälsomyndighetens Fokusgrupp som berör en ny hemsidan som ska lanseras.

Medborgarenkät i trygghetsfrågor inom Sorsele kommun som del i samverkansöverenskommelsen med Polismyndigheten och med koppling till arbetet med medborgarlöften sker under kvartal 4.

Sorsele moves visas vid besök av Landshövdingen.

Inviqning av Hälsans stig.

Processledarutbildning Våldsprevention startar i samverkan mellan kommun, polis och Sorsele sjukstuga.

Genom pilotprojektet "Folkhälsoarbetets infrastruktur" sker deltagande i introduktionsutbildning i folkhälsovetenskap och praktiskt folkhälsoarbete anpassad för Västerbottens tjänstepersoner och politiker. Utbildningen genomförs av Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa vid Umeå Universitet.

Ett preventionsteam skapas och Handlingsplan för Suicidprevention påbörjas.

Digitala nätverksträffar genomförs under året inom kvinnofrid, ANDT, Folkhälsa, Tillsyn, Våldsprevention, Suicidprevention.

Under höstterminen lämnas arbetet med Föreningsbidrag, Bygdeavgiftsmedel, Lönebidrag



## Förvaltningsberättelse 31 december 2020

till föreningar, Bidrag till studieförbund och Lotterier över till Utveckling Sorsele.

### 22.2 FÖRVÄNTAD UTVECKLING

#### 22.2.1 IFO

Arbetet med att minska behovet av konsultstödda familjehem kommer att fortsätta. Kostnader för placerade barn och ungdomar kommer att bestå hela 2021. Kommunen kommer inte att emot några anvisningar av ensamkommande barn, avtal är tecknat med Umeå Kommun.

#### 22.2.2 Piraten

Arbetet i projektet SIKT 2.0 drar igång. Projektets mål är att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

#### 22.2.3 Folkhälsosamordare

Inför 2021 kommer inom området Folkhälsa med tillhörande handlingsplaner bli en del i koncernens ordinarie arbete och vi höjer kompetensen för att gemensamt möta medborgarnas behov.

### 22.4 UPPFÖLJNING AV MÅL:

MÅLUPPFYLLELSE PER 31 DEC 2020:

Röd= Ej måluppfyllelse

Gul= Delvis måluppfyllelse

Grön= Måluppfyllelse

Mål	Mått	Utfall/prognos
<b>Digitalisera verksamheterna.</b> Aktivitet: Övergång till webbaserat verksamhetssystem. IFO	Infört vid årets slut	Infördes 23 november
Samtliga i personalgruppen ska kunna leda och delta i digitala möten via Skype, Cisco el liknande	Alla i personalgruppen	Samtliga kan leda och delta i digitala möten
Aktivitet: Utveckla externa e-tjänster	3 stycken i drift vid årets slut	0 i drift
<b>Nöjda och friska medarbetare (Sjuk och frisk, Previa)</b>	<b>Sjukfrånvaro 4 %</b>	1,6 %
Aktivitet: Vi har två gemensamma aktiviteter för hela personalgruppen, en per termin	2 per år	1 genomförd
Aktivitet: Veckovisa handläggarmöten, dialog kring arbetsbelastning	1/vecka	Genomfört
Aktivitet:Handledning av extern handledare	Varannan vecka för socialsekreterare, en gång i månaden för boendestöd/daglig verksamhet	Genomfört
Aktivitet: Vi nyttjar kommunens friskvårdsmöjligheter (egen mätning)		Ökning med 18 % sedan 2019

### 22.3 UTFALL JÄMFÖRT BUDGET

Plusresultatet beror delvis på högre intäkter för flyktingmottagandet än budget.

Kostnader för placeringar av barn är högre än budgeterat, men antalet placeringar minskade under första halvåret. Även kostnaderna för LSS personlig assistans är högre än budgeterat, ärenden har tillkommit under året.

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

#### 22.3.1 Utfall mot budget 201231

Omsorgsnämnd	129
Piraten/Arbetsmarkn.enhet	289
Folkhälsorådet	6
LSS- personlig ass	-3 329
LSS under 18 år	137
LSS-boende	922
Dagcenter	266
Hem för vård ell boende	-282
Hem vård o boen barn ungd	-12
Familjehem barn o ungdom	-1 655
Kontaktpers föreb verksam	139
Försörjningsstöd	443
Omsorgskontor	777
Flyktingverksamhet	-41
Asylsökande barn	230
Godman/Vårdnadshavare	-36
Stödboende	2 825
Beredsk.arb OSA	46
Folkhälsosamordnare	219



## Förvaltningsberättelse 31 december 2020

<b>Ökad kvalitet i verksamheterna</b>		
Aktivitet: Brukarenkät daglig verksamhet Andel deltagare på daglig verksamhet som är nöjd med insatsen.(egen enkät)	90 %	100 % av klienterna är nöjda
Aktivitet: Brukarenkät på IFO Helhetssyn, andel % (Kolada)	90 %	100 %
Aktivitet: Brukarenkät IFO Tydlig information till och kommunikation till klienter/brukare (Kolada)	90 %	100 %
Månatliga handläggarmöten	Utredningstid barn < 120 dagar, medelvärde	93,45

### Verksamhetens kommentarer:

#### 22.4.1 Digitalisera verksamheterna

Verksamheten kommer att delvis nå sina mål när det gäller digitaliseringen. Övergången från Procapita till Lifecare gjordes i november. Ingen e-tjänst har satts i drift under året. Samtliga medarbetare har idag kunskaper kring att delta i digitala möten, detta är en direkt effekt av att alla fysiska möten är inställda på grund av Corona.

#### 22.4.2 Nöjda och friska medarbetare

Den totala sjukfrånvaron för året är 1,6 % att jämföra med 6,9 % i hela kommunen. Jämfört med samma period 2019 har vår sjukfrånvaro ökat från 0,6 % till 1,6 %. Personalgruppen består av 23 personer. Socialsekreterarna och boendestödjarna har extern handledning, under året har handledningen till största del bedrivits digitalt, och vi har veckovisa handläggarmöten. Gruppen hade en gemensam aktivitet innan semesterperioden och ytterligare en aktivitet planerades in i december men avbokades för att minska risken för smittspridning. Personalgruppen har ökat nyttjandet av kommunens friskvård med 18 % i jämförelse med samma period föregående år.

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

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

#### 22.4.3 Ökad kvalitet i verksamheterna

Handläggningstiden för barnutredningar är 93,45 dagar i genomsnitt, att jämföra med 2019 då den genomsnittliga handläggningstiden var 112 dagar. Brukarenkäterna, både för IFO och daglig verksamhet, genomfördes i oktober och visade på ett gott resultat.

#### 22.4.4 Helårsprognos jämfört budget

Kostnader för placeringar av barn är högre än budgeterat. Även kostnaderna för LSS personlig assistans är högre än budgeterat.

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

Flyktingverksamheten är lågt budgeterad på grund av nedläggning av verksamheter för ensamkommande barn och osäkerhet kring mottagande av nyanlända. Enligt plan skulle kommunen tagit emot 4 kvotflyktingar i augusti, det flyttades fram till december men bokades av. På grund av Corona stoppades överföringar av kvotflyktingar helt för att sedan återupptas i slutet av året.



## 23 KOMMUNSTYRELSEN – ÄLDREOMSORG

Tkr	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall jmf budget	Utfall 2019
Kostnader	-50 469	-58 895	-8 426	-60 943
Intäkter	1 924	7 323	5 399	2 844
Nettokostnader	-48 545	-51 573	-3 028	-58 099

### 23.1 HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

- Coronapandemin har genomsyrat alla enheter inom Äldreomsorgen under 2020.
- Behovet av korttidsboende platser har också ökat markant  
Som mest har vi legat på 300% beläggning.
- Hygienrutinerna har verkligen efterlevts, vilket inneburit att vi inte haft någon Influenta och inte heller någon Vinterkräksjuka.
- Trygghetsboendet ( gamla Utsikten) blev klart för inflyttning under Mars/ April månad men pga det höga antal Korttidsboende samt brist på platser så har vi inte kunnat öppna mer än 3 platser. Resterande platser på Utsikten används till korttidsboende.
- 3 st Palliativa patienter har vårdats hemma under året med en beredskapslina på Ssk:or samt i ett fall även personal som bemannat dag/kväll.
- Rosengården har nu endast 12 st SÄBO platser för de som inte är dementa, har inneburit att vi har beslut som vi inte kunnat verkställa.
- Genomlysning av Ledarskapsfrågor samt genomgång av Biståndsbeslut, både inom SOL och inom LSS har gjorts.
- Klargörande hur många i vår kommun som beviljats hemtjänst/Hemsjukvård.
- Nya Riktlinjer ang biståndsbeslut har tagits fram
- Arbetsmiljöanmälan har hanterats.
- Äldreomsorgslyftet har inneburit att flertal av vår personal får möjlighet att studera till Usk:a

### 23.2 FÖRVÄNTADE UTVECKLING

#### 23.2.1 Hemtjänsten

Komma ner till en personalbemanning som är enl budget.

Införa ett nytt planeringssystem Life Care Planering som är inköpt.

Life Care Mobil Omsorg kommer att köpas in på sikt Time Care schemaläggning skall implementeras. Systemet är redan inköpt men används inte inom Hemtjänsten.

Trygghetskameror samt GPS-larm installeras  
Leasingbilar: Utse bilansvarig för att hålla nere kostnaderna

#### 23.2.2 Rosengården

Wimpool planeringssystem som idag används skall uppdateras till Svenovic. Ett planeringssystem för personal inom SÄBO.

Se till att all personal dokumenterar i Life Care samt att alla brukare har en genomförandeplan.

Aktivering av brukare skall inplaneras  
Uteplats för våra brukare kommer att äskas pengar för så att de får möjlighet till utevistelse på ett enkelt sätt.

Översyn schemaläggning

#### 23.2.3 Hemsjukvård/Medicinska Enheten

Anställa en ny MAS .

I ett samarbete med Regionen utbilda våra Ssk:or för att kunna möta upp framtidens vårdbehov. Mer avancerad sjukvård kommer att krävas av oss.

Ssk:or skall ha enklare utbildningar med baspersonal, t.ex omläggning, diabetes

#### 23.2.4 Älvglimten/Åbacken

Arbeta för en meningsfull vardag för de dementa.

Stärka personal genom utbildning



## Förvaltningsberättelse 31 december 2020

### 23.3 UTFALL JÄMFÖRT BUDGET

Förväntat underskott inom Äldreomsorgen verkade bli c:a 6 miljoner men blev c:a 3 miljoner vilket känns helt fantastiskt.

Självklart beroende på att vi fått full ersättning för våra Covidkostnader men vi har även under 2020 bl. a haft kostnader för de återlämnade leasingbilarna på närmare 1 miljon kronor samt kostnad för ass (ej budgeterade) för c:a 1 miljon samt kostnad för en person som avslutat sin tjänst men uppbar lön tom Juni. Sammantaget utifrån förutsättningarna är jag nöjd.

**Älvglimten:** Ingen budget lagd from 1 April så resultatet skall ses i jämförelse men Lillågården -194 tusen

**Medicinska Enheten/Hemsjukvården:** Dessa två verksamheter skall ses som en enhet. -75 tusen

**Trygghetsboende:** Ingen hyra för allmänna utrymmen fanns budgeterad

**Hemtjänsten:** samtliga områden genomgår en översyn av personal.

### 23.3.1 Utfall mot budget 201231

Handikappråd	2
Hemtjänst Svävarna	-2 864
Trygghetsboende	-136
Hemtjänst Ammarnäs	-334
Hemtjänst södra	-379
Axlagården	-21
Bet.ansv utskrivn. patien	-8
Anhörigvård	3
Trygghetslarm - hemtjänst	85
Trygghetslarm säbo	61
Bidr till snöröjning	5
Hemsjukvård	1 021
Rosengården	-176
Lillågården	2 966
Vaktmästeri Roseng/Lillå	122
Älvglimten	-3 160
Färdtjänst	243
Riksfärdtjänst	131
Medicinsk enhet	-1 096
Verksamhetsansv Äldreomso	591
Hjälpmedel	-113
Fotvård	29

### 23.4 UPPFÖLJNING AV MÅL:

MÅLUPPFYLLELSE PER 31 DEC 2020:

Röd= Ej måluppfyllelse

Gul= Delvis måluppfyllelse

Grön= Måluppfyllelse

Mål	Mått	Utfall/prognos
<b>Öka livskvaliteten för de som bor på särskilt boende.</b> Aktiviteter: Alla ska erbjudas en gruppaktivitet.	1 per dag	4/vecka
<b>Öka livskvaliteten för de som bor på särskilt boende</b> Aktiviteter: Alla ska erbjudas utevistelse	3/vecka	0/vecka
<b>Öka livskvaliteten för de som bor på särskilt boende</b> Aktiviteter: Alla ska erbjudas enskilda aktiviteter.	3/vecka	0/vecka
<b>Arbeta för att aktivt främja den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv.</b>	Biståndsbeslut Utifrån den enskildes behov	ÅBIC används inom Äldreomsorgen
<b>Digitalisera verksamheterna.</b> Aktivitet: Webbaserat verksamhetssystem Life Care	Implementering pågår Inom Äldreomsorgen	Påbörjas 2021
<b>Digitalisera verksamheterna</b> Aktivitet: Trygghetskameror i drift.	5 i drift vid Årets slut	Påbörjas 2021
<b>Digitalisera verksamheterna.</b> Aktivitet: Wifi på alla boenden.	Wifi på alla boenden	Klart

### Samlad bedömning måluppfyllelse per 31/12 2020

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



## Förvaltningsberättelse 31 december 2020

### 23.4.1 Digitalisera verksamheterna

Trygghetskameror, GPS-larm samt dokumentationssystemet Life Care HSL samt Life Care Planeing är inköpta och implementeras Våren 2021

### 23.4.2 Nöjda och friska medarbetare

Skapa ett nuläge genom att alla medarbetare får fylla i en medarbetarenkät.

Ha regelbundna APT/personalmöte med personal Närvarande chefer som ser och lyssnar till sin personal.

Fungerande schema.

Möjlighet till återhämtning.

### 23.4.3 Ökad kvalitet i verksamheterna

Fungerande planerings- och dokumentationssystem som möter upp 20-talet.

All personal skall dokumentera.

Alla brukare skall ha en genomförandeplan som är kända av dem.

Fungerande schema som ser till att vi har bemanning på den tid på dygnet när vi behöver det.

Heltidsresan. Alla som vill skall erbjudas heltid.

Trygga anställningar för samtliga.

Minska antal timanställda.

Regelbundna utbildningsinsatser för att stärka personalen i deras viktiga arbete.

Se till att våra gamla inte lider av näringsbrist, få till en fullvärdig kost både för de äldre men även för våra unga.

### 23.4.4 Öka invånarantalet

Bli en attraktiv arbetsgivare som gör att personer vill arbeta och bo i vår kommun.

Alla hjälps åt med att markandsföra vår vackra kommun.

### 23.4.5 Bidra till en god kommunutveckling

Vara goda ambassadörer för vår kommun.

Ha ett koncerttänk i det vi gör och inte bara titta på vår lilla tårtbit.

Tillsammans är vi starka !





## 24 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Tkr	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall jmf budget	Utfall 2019
Kostnader	-9 989	-10 748	-759	-9 451
Intäkter	2 329	2 389	60	1 986
Nettokostnader	-7 660	-8 360	-700	-7 465

### 24.1 HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Under våren anställde en miljö- och hälsoskyddsinspektör, en räddning- och beredskapssamordnare samt en GIS-samordnare. Pandemin Covid-19 har tagit mycket tid i anspråk för räddningschef, beredskapssamordnare och miljö- och hälsa.

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

Vår byggnadsinspektör och vår räddningchef har gått i pension efter många års trogen tjänst. Den nyutträdde räddningschefen har fått en bra överlämning och en ny bygglovshandläggare är anställd och började sin tjänst den 26 januari 2021.

### 24.2 FÖRVÄNTADE UTVECKLING

Budgeten för 2021 är underfinansierad med 871 000kr så vi kommer att gå med ett underskott även nästa år. Att öka intäkterna är enda sättet då vi redan till 2020 års budget minimerade våra utgifter. Den stora kostnaden för oss är personalkostnaderna och all verksamhet vi har förutom GIS är lagstadgad verksamhet.

#### 24.2.1 Räddningstjänst

Räddningstjänsterna inom RSR10 området har inlett samverkan gällande ledning, utbildning, resurser och inköp. Upphandling av ett nytt släckfordon är genomfört med leverans 3:e kvartalet 2021.

Pandemin har påverkat övningarna under 2020 bl.a för att vissa inte bedömdes kunna genomföras på ett säkert sätt, de viktigaste och lagstadgade är gjorda. Även tillsynsarbetet under 2020 har påverkats av pandemin.

#### 24.2.2 Miljö/hälsoskydd/livsmedel

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

På grund av pandemin Covid-19 sköts tillsynen inom miljö och hälsoskydd fram till andra halvan av 2020, varför tillsynen är ur fas med planeringen. Tillsynen

intensifieras under hösten 2020, och målsättningen är att kunna genomföra de besök som planerats för året.

Livsmedelskontrollen har påverkats av Coronapandemin då många livsmedelskontroller inte har kunnat genomföras. Detta på grund av att verksamheter har hållit stängt under pandemin och att rekommendationerna är att kontroller inte ska genomföras på verksamheter där riskgrupper vistas.

Kommunens uppdrag rörande trängselkontroller på serveringsställen med anledning av Corona har även tagit upp tid för miljö- och hälsoskyddsinspektören under perioden.

#### 24.2.3 Bygg

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

#### 24.2.4 GIS/bostadsanpassning

Arbetet med byte av GIS-plattform är i stort sett klart och arbetet med att konvertera Malå och Norsjös data är påbörjat.

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

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

### 24.3 HELÅRSPROGNOS JÄMFÖRT BUDGET

På det hela ser det bra ut.

Bygg-, miljö- och GIS har ett minusresultat på endast 9 000kr medans räddningstjänsten har ett underskott på ca 412 000kr och bostadsanpassningen ca 280 000kr.

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

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

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





## Förvaltningsberättelse 31 december 2020

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

### 24.3.1 Utfall mot budget 201231

Samhällsbyggnadsnämnden	-6
Bygg- och tillstånd	266
Miljö- och tillstånd	-196
Livsmedelskontroll	39
GIS-tekniker	-83
Stadsarkitekt	20
Grundkartor	-7
Fysisk samhällsplanering	-42
Räddningstjänst	-412
Civilt försvar	0
Bostadsanpassningsbidrag	-280

### 24.4 UPPFÖLJNING AV MÅL:

VERKSAMHETSMÅL OCH PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE PER 31 DEC 2020:

Röd= Ej måluppfyllelse

Gul= Delvis måluppfyllelse

Grön= Måluppfyllelse

DIGITALISERA VERKSAMHETERNA		
Mål	Aktivitet	
E-tjänster	Ta fram 12st externa e-tjänster	Tagit fram 6 st.
Digitala detaljplaner	Alla nya detaljplaner ska vara digitala	Inga är digitala.
Uppdaterat GIS-system	Införande av ny GIS-plattform	

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

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



## Förvaltningsberättelse 31 december 2020

EN BUDGET I BALANS		
Mål	Aktivitet	
God kontroll över ekonomin.	Kvartalsvis uppföljning tillsammans med ekonomiavdelningen.	Vi har god kontroll, men inte budgeten i balans.

EN RÄTTSSÄKER OCH EFFEKTIV HANDLÄGGNING AV HÖG KVALITÉ.		
Mål	Aktivitet	
Rättssäkra beslut och underlag	Tillämpa lagar och regler på rätt sätt. Hålla sig uppdaterad om rättsfall och praxis.	
	Antal överklagade beslut som håller i högre instans.	1 ärende som upphävts.

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

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

Den samlade bedömningen är delvis måluppfyllelse. Det ekonomiska resultatet är inte i balans vid årets slut.	Många mål nås, men en inte några och det beror på en underfinansierad budget och den rådande pandemin.
--	--

### 24.4.2 Hur går vi vidare

Vi måste se till att säkra och utveckla möjligheter att skapa större intäkter. Vi ska se över om vi kan flytta vissa arbetsuppgifter inom arbetsgruppen för att skapa mer utrymme för bl.a. marknadsföring av GIS. Vi ska se över bygglovs-, miljö och livsmedelstaxan, de övriga taxorna är antagna under 2020. Vi måste i budgetarbetet inför 2022 ta fram ett bra underlag till politiken så att vi kan få vår budget i balans.



## 25 KOMMUNENS BOLAG

### 25.1 SORSELEBO AB

#### 25.1.1 Övergripande

SorseleBo ägs till 100 % av Sorsele Kommun. Bolagets uppgift är att äga, förvalta och uthyra hyresbostäder inom Sorsele kommun. Administration, fastighetsskötsel mm sköts av Sorsele kommun och regleras via avtal. Styrelsen har under perioden hållit 10 sammanträden samt 2 arbetsmöten.

#### 25.1.2 Verksamhet

Vid utgången av 2020 ägde bolaget 174 lägenheter i centralorten samt Gargnäs.. Under året har reparationerna gått på ett minimum.

Under året har bolaget samt styrelsen genomlyst bolagets finanser, drift samt framtid för att säkerställa bolagets fortlevnad.

Renovering av ett antal fastigheter (byte fasadbeklädnad från trä till plåt), har inletts under året.

#### 25.1.3 Ekonomi

Årets resultat slutade på en förlust med 130 tkr. Intäkterna har minskat relativt kraftigt under 2020 och slutar på 7924 tkr.

Bolaget har en vakansgrad på ca. 16% vilket ligger över SABO genomsnitt på 4,5 %. Bolaget har inte uppnått vinstkraven i ägardirektivet, som är 2 % på totalt kapital och inte heller kravet på en 20 % soliditet har uppnåtts.

#### 25.1.4 Framtiden

Bolaget har från och med September en ny VD, Robert Salomonsson. Stor del av arbetet under hösten har varit att sätta sig in i verksamheten samt ta fram en utvecklingsplan samt kartlägga processer i bolaget. Hyresjustering är inplanerad och förhandlingar kommer att ske under första kvartalet 2020.

Målsättningen är att justera hyresbilden. En hyreshöjning samt renovering av ett antal lägenheter, som idag inte är uthyrningsbara ligger i bolagets strategi till att nå lönsamhet.

Bolaget kommer att omorganisera under 2021 och se över bland annat tjänsteköpen hos kommun. VD kommer även att bytas under 2020. En hyreshöjning sker i Juli enligt tidigare förhandling med hyresgästföreningen

### 25.2 SORSELE VÄRMEVERK AB

#### 25.2.1 Övergripande

Bolaget ägs till 100 % av Sorsele kommun. Bolagets uppgift är att producera, distribuera och försälja ledningsbunden energi inom Sorsele kommun. Aktiekapitalet uppgår till 4 mkr.

#### 25.2.2 Verksamhet

Energipriset uppgår till 79 öre/KWh inklusive mervärdesskatt. Årets produktion ligger lägre än förväntat, vilket beror på den varma väderleken. En större reparation har utförts på elfiltret, där nu hela inre beklädnaden är utförd i rostfritt material. Expansion av fjärrvärmenätets stamledning mot Maratjärnområdet området är avslutad och de flesta husen inkopplad på fjärrvärmenätet.

#### 25.2.3 Ekonomi

Årets vinst uppgår till 78 tkr.

Fjärrvärmefakturering är lägre än förra året och uppgår totalt till Ca.8.7 mkr.

Bolagets balanserade vinstmedel uppgår till 4 mkr. Enligt ägardirektiven ska bolaget nå ett resultat i verksamheten som årligen medger en avkastning på sysselsatt kapital motsvarande 1.5 %. Detta har under 2020 inte uppnåtts, utan ligger på 1.17%.

Soliditeten ligger på 35,0 % vilket är högre än de ställda målen på 25 %.

#### 25.2.4 Framtiden

Bolaget kommer att slutföra expansion av fjärrvärmenätet vid Maratjärnområdet. Arbetet med revideering av fjärrvärmemätare kommer att slutföras, vilket innebär att nästan alla fjärrvärmemätare kommer att bytas ut.

Inga höjningar på fjärrvärmeföretaxan planeras.

# BILAGOR

## BILAGA 1

Diff 20/19	el (kWh)	Fjv (kWh)	el (kr/kWh)	FJV (kr/kWh)	Total el (kr)	Total FJV (kr)	Summa (kr)
<b>Pedagogiska lokaler</b>							
Ammarnässkola	-28 311	0	1,143	0,632	-32 359	0	-32 359
Blattnickeseleskola	-17 485	0	1,143	0,632	-19 985	0	-19 985
Blåhaken	-968	-8 534	1,143	0,632	-1 106	-5 393	-6 500
Gargnässkola	-173 796	0	1,143	0,632	-198 649	0	-198 649
Lärbostaden	-1 049	-15 649	1,143	0,632	-1 199	-9 890	-11 089
A-huset			1,143		0	0	0
C-huset		-9 735	1,143	0,632	0	-6 153	-6 153
D-huset		-38 290	1,143	0,632	0	-24 199	-24 199
F-huset	24 015	-62 590	1,143	0,632	27 449	-39 557	-12 108
Älvbrinken	-7 150	-35 520	1,143	0,632	-8 172	-22 449	-30 621
	-204 744	-170 318	1,143	0,632	-234 022	-107 641	-341 663
<b>Fritidslokaler</b>							
Badhus	18 588	3 460	1,143	0,632	21 246	2 187	23 433
Bibliotek	-3 926	-16 346	1,143	0,632	-4 487	-10 331	-14 818
Folketshus	-9 540	-51 090	1,143	0,632	-10 904	-32 289	-43 193
Hembyggsområdet	-4 654	-4 699	1,143	0,632	-5 320	-2 970	-8 289
Sporthall		3 940	1,143	0,632	0	2 490	2 490
Turistbyrå	614	-10 611	1,143	0,632	702	-6 706	-6 004
	1 082	-75 346	1,143	0,632	1 237	-47 619	-46 382
<b>Industrilokaler</b>							
Bilprovningen		-10 450	1,143	0,632	0	-6 604	-6 604
Bäcklunds		-4 791	1,143	0,632	0	-3 028	-3 028
		-15 241	1,143	0,632	0	-9 632	-9 632
<b>Brandstationer</b>							
Sorsele	-10 618	-17 000	1,143	0,632	-12 136	-10 744	-22 880
<b>Busstation</b>							
Sorsele	-3 110	-4 905	1,143	0,632	-3 555	-3 100	-6 655
<b>Förrådsfastigheter</b>							
Kommunförråd	-6 865	-15 001	1,143	0,632	-7 847	-9 481	-17 327
Återvinningen	224	-2 647	1,143	0,632	256	-1 673	-1 417
	-6 641	-17 648	1,143	0,632	-7 591	-11 154	-18 744
<b>Förvaltningsbyggnader</b>							
Kommunhuset	3 990	-24 640	1,143	0,632	4 561	-15 572	-11 012
<b>Vårdfastigheter</b>							
Napoleongården	0	-47 200	1,143	0,632		-29 830	-29 830
Duvan 1	-7 023	-96 170	1,143	0,632	-8 027	-60 779	-68 807
Solhem	-13 776	-144 430	1,143	0,632	-15 746	-91 280	-107 026
Tranan	3 976	-48 944	1,143	0,632	4 545	-30 933	-26 388
	-16 823	-336 744	1,143	0,632	-19 229	-212 822	-232 051
<b>Summa</b>	-236 864	-661 842	1,143	0,632	-270 736	-418 284	-689 020