

SORSELE KOMMUN



Delårsredovisning

januari - augusti 2021



Delårsredovisning 31 augusti 2021



Innehållsförteckning

1	FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	1
1.1	HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE	1
1.2	FÖRVÄNTAD UTVECKLING.....	1
1.3	UPPFÖLJNING AV MÅL.....	1
1.4	BEFOLKNING	2
1.5	PERSONALEKONOMISK REDOVISNING	2
2	FINANSIELLA RAPPORTER	4
2.1	FINANSIELL ANALYS	4
2.2	DRIFTREDOVISNING.....	7
2.3	INVESTERINGSREDOVISNING	8
2.4	RESULTATRÄKNING	9
2.5	BALANSRÄKNING	10
2.6	NOTER, I TKR	11
2.7	REDOVISNINGSPRINCIPER	13
3	REDOVISNING KONCERNEN	14
3.1	SORSELEBO AB	14
3.2	SORSELE VÄRMEVERK AB.....	14
4	BILAGA - DELÅRSRAPPORT FÖR KOMMUNSTYRELSEN.....	15
4.1	ALLMÄN VERKSAMHET	15
4.2	TEKNISK VERKSAMHET	20
4.3	BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHET.....	23
4.4	ÄLDREOMSORGSVERKSAMHET	29
4.5	INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG.....	31
4.6	SAMHÄLLSBYGGGNADSNÄMNDEN	33
4.7	FULLMÄKTIGE, REVISION OCH ÖVERFÖRMYNDARE.....	39



1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

1.1 HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Verksamhetsåret 2021 års första månader har präglats av en uthållighet i Corona utmaningen. Verksamheterna har verkligen fått lära sig att vara uthållig i både planering och återhållsamhet avseende fysisk representation och att fortsätta vår inslagna väg på en professionell digital mötesarena, där hållbarhet både för miljö och personal har satts i fokus. Vi kan dock se att medarbetarnas insatser, i samtliga verksamheter, men framför allt inom vård och omsorg fortsatt göra skillnad och där kommunen har lyckats med att hålla corona relaterade dödsfall på antal noll. Denna arbetssituation har för många av våra medarbetare upplevts och givetvis varit ansträngd, och sannolikt påverkad våra arbetsplatser negativt, men högre sjukskrivningstal än tidigare år. Dock kan verksamheterna se en ljusning när vaccinationerna kommit igång och förändrat spelplanen på de flesta arbetsplatser till ett grönt läge. Ett gediget arbete inom hela koncernen och rätt många förändringar inom det direkta chefskapet har genomförts och där vi redan i nutid ser kvalitativa förbättringar. Detta rör både omsorg, utbildning och utveckling såsom verksamhetsområden. Kommunens ledningsgrupp har funnit en tydlig ledningsprofil, som skapar goda förutsättningar för en fortsatt lyckad implementering av kommunens nya styrmodell med tillit och ett aktivt medarbetarskap som viktiga komponenter i ett lyckat utvecklingsarbete.

1.2 FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Covid-19 spridningen mattas av över tid, men kommer givetvis att kräva ett aktivt förebyggande arbete, för att inte en regression skall uppstå i vårt samhälle. Vi kan också se en rad faktorer i vår kommun.

- Kommunen har ett lågt procenttal i antalet öppet arbetslösa i samhället. Dock består denna grupp av många, som står långt ifrån en fast anställning. Här krävs det en fortsatt aktiv samverkan med Staten och Arbetsförmedlingens servicekontor.
- En effektivare och snabbare implementering av ny teknik, avseende

digitala möten och dokumenthantering. Givetvis anpassat för att minimera risken för Covid-19spridning

- Då Corona utmaningen slår hårt på våra äldre ökar kraven på en jämlik och trygg välfärd. God och nära vård ställer specifika krav och kommer sannolikt att öka koncernens kostnader. Här är det viktigt att man utjämnar dessa kostnader och att en fortsatt kostnadsmedvetenhet upprätthålls.
- Kommunen måste fortsätta att jobba med sin bostadsförsörjningsplan och den lokal resursplan som skall tas fram för att omhänderta de beslut som politiken fattat i samband med riktlinjer för internhyra.
- Rådande Coronautmaning har mattat integration och ökad mångfald. Antalet nyanlända har gått ned, men förväntas öka under 2022. Kommunen behöver ha en tydlig plan för ett omhändertagande och en snabb integration i samhället.
- Fortsatt utflyttning från kommunen är att vänta och här är det viktigt att hela koncernen jobbar aktivt med inflyttning och ökat entreprenörskap, som i sin tur skapar nya arbetstillfällen. Resterande del av verksamhetsåret skall lägga grund för vårt framtida inflyttningsarbete.

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

1.3 UPPFÖLJNING AV MÅL

Resursfördelningsmodellen har präglat 2022 års budgetarbete. Vikten av att få fram en tydlig och bra verksamhetsplanering med aktiviteter och mätbara indikatorer blir avgörande för samtliga verksamhetsområden inför uppstart av verksamhetsåret 2022. Detta målarbete har påbörjats i augusti 2021 och fortgår under hösten. Överlag har samtliga verksamheter tagit ett stort ansvar för att bibehålla en god resultatuppföljning och detta möjliggör en acceptabel ekonomisk avvikelse som ändå kan anses ligga inom ramen för en ekonomi i balans. Vissa verksamheter har ju till och med visat ett bättre resultat än förväntat.



1.4 BEFOLKNING

Invånarantalet har ökat med 7 personer sedan årsskiftet.

	181231	191231	201231	210831
Flyttningsnetto	9	-12	-32	-10
Födelsenetto	-2	-22	-15	16
Justeringspost SKV	-1	1	0	1
Förändring, totalt sedan årsskiftet	7	-33	-47	7
Antal invånare	2 522	2 489	2 442	2 449

1.5 PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

1.5.1 Personalvård

Enligt ett beslut i kommunledningsgruppen erbjuds månadsavlönade medarbetare vaccination mot covid-19 på betald arbetstid.

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

1.5.2 Företagshälsovård

Sorsele kommun har avtal om företagshälsovård med Previa. De erbjuder hjälp och stöd via bland annat sjuk- och friskänmälningar, tillhandahåller statistik och underlag för att våra chefer tidigt ska kunna fånga upp signaler om ohälsa hos medarbetarna. Samarbetet med Previa har utvecklats för att cheferna ska ha professionella verktyg att aktivt arbeta med arbetsmiljö och rehabilitering. Previa ska fungera som ett stöd i alla frågor som är relaterade till målet om friska medarbetare.

1.5.3 Rehabiliteringsverksamhet

Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för medarbetare som på grund av sjukdom inte klarar av sitt arbete. Dessa medarbetare ska i möjligaste mån rehabiliteras så fort det i varje förekommande fall är möjligt, så de kan återgå till sitt ordinarie

arbete eller i andra hand, omplaceras till andra arbetsuppgifter. Arbetet med rehabilitering sköts enligt plan och sker i samarbete mellan chef och medarbetare med biträde av HR-chef.

HR-chef har under året initierat en del omplaceringsutredningar där stadigvarande nedsättning av arbetsförmåga i ordinarie arbete har konstaterats.

1.5.4 Uppgifter beträffande personalstruktur

1.5.4.1 Tillsvidareanställda

Verksamhet	Delår 2020	Delår 2021
Stödverksamhet inkl Utveckling	33	31
Socialtjänstvht	100	99
Utbildningsvht.	71	70
Teknisk vht	41	41
Totalt	245	241

Sammanställningen omfattar samtliga medarbetare som under året haft en eller flera anställningar, oavsett anställningsform. Även timavlönade och fericarbetare ingår i beräkningen.

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



Förvaltningsberättelse 31 augusti 2021

1.5.4.2 Könsfördelning - tillsvidareanställda

Avdelning	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
	Delår 2021	Delår 2020	Delår 2021	Delår 2021
Stödverksamhet inkl Utveckling	9	24	7	24
Socialtjänstvht	18	82	20	79
Utbildningsvht.	7	64	8	62
Teknisk vht	19	22	19	22
Totalt	53	192	54	187

Av de tillsvidareanställda är 77,5 % kvinnor och 22,5 % män

1.5.5 Sjuktal

Procent av arbetad tid	Del-år 2019	Del-år 2020	Del-år 2021
Total sjukfrånvarotid	5,90	5,66	6,40
Sjukfrånvarotid kvinnor	7,2	7,2	8,1
Sjukfrånvarotid män	3,4	3,1	2,6
Sjukfrånvaro -29 år	2,4	4,8	3,2
Sjukfrånvaro 30-49 år	5,7	6,4	5,0
Sjukfrånvaro 50 och äldre	7,6	7,5	8,6
Procent av arbetad tid			
Sjukfrånvaro Socialverksamheten	10,40	9,78	6,40
Sjukfrånvaro Utbildningsverksamheten	5,51	6,07	8,40
Sjukfrånvaro Stödverksamheten	2,13	1,58	5,80
Sjukfrånvaro Teknisk verksamhet	4,04	4,24	4,00

Med sjukfrånvaro avses tid där medarbetare inte kan arbeta

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

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

Under sjukfrånvaron har medarbetaren rätt till någon av följande sjukförsäkringsförmåner:

- a) sjukpenning från Försäkringskassan
- b) tidsbegränsad sjukersättning från försäkringskassan
- c) aktivitetsersättning från försäkringskassan eller
- d) rehabiliteringsersättning från försäkringskassan
- e) sjuklön från AFA

Även karensdagen räknas som sjukfrånvaro.

Orsaken till den högre sjukfrånvaron kan främst antas bero på att medarbetare inte har fått vara på arbetet vid förkylningssymtom under den pågående Coronapandemin. Förkylningsbesvär är den i särklass högst förekommande orsaken till frånvaro.

Notabelt är också att inom små verksamheter så slår en långtidssjukskrivning oerhört hårt på den interna statistiken.



2 FINANSIELLA RAPPORTER

2.1 FINANSIELL ANALYS

Perioden jan-aug visar på ett positivt resultat på 5,3 mkr.

De största positiva avvikelserna mot budget förekommer i statsbidrag, semesterlöneskuld samt pensionskostnader.

Största negativa avvikelserna ses på äldreomsorgen, allmän verksamhet samt samhällsbyggnadsnämnden.

En betydande säsongsvariation är semesterlöneskulden där lärarnas ferielöneskuld vid denna tidpunkt är noll. Det kommer den inte vara vid årsskiftet då det efter höstterminen återigen arbetats upp en skuld. Även pensionskostnaderna kommer ligga på en högre nivå vid årsskiftet och inte generera något överskott.

Prognosen för hela året pekar mot ett resultat på 2,3 mkr, det vill säga 800 tkr sämre än budget som för 2021 ligger på 3,1 mkr.

Här beräknas verksamheterna backa 4,6 mkr med

äldreomsorgen på -2,9 mkr, allmän verksamhet -1,6 mkr och samhällsbyggnadsnämnden -1,6 mkr. Statsbidrag gör ett överskott på 4,7 mkr varför det totala resultatet för kommunen ändå beräknas bli plus.

2.1.1.1 Bedömning av balanskravet

Prognos på resultat 2021-12-31	2 276
jus reavinster	0
årets resultat efter balanskravsjusteringar	2 276
resultatutjämningsreserv	0
årets bedömda balanskravsresultat	2 276
IB ackumulerade, ej återställda negativa resultat	0
Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen	2 276
UB ackumulerade negativa resultat att återställa	0

Resultatet beräknas vara 2,3 mkr i slutet av året.

2.1.1.2 Finansiella mål

Kommunen har fastställt finansiella mål. Nedan redovisas dessa:

Finansiella mål	Utfall 2021-08-31	Beräknat utfall vid årets slut
Resultatet före extraordinära poster skall uppgå till minst 1,6% av skatter och statsbidrag (vilket motsvarar 3.059 Mkr för 2021).	Resultatet uppgår till +4,0% av skatter och bidrag per den 21-08-31	Resultatet beräknas uppgå till +1,2% per 21-12-31
– Investeringar som inte avser affärsmässig verksamhet ska vara självfinansierade dvs maximalt avskrivningar och resultat. – Taxefinansierade investeringar ska vara självfinansierade via taxor. – Strukturförändrade investeringar skall leda till effektiviseringar inom verksamheterna.	Uppfylls per 21-08-31	Svårt att bedöma
Kassabehållningen skall minst uppgå till 15 mkr.	Uppfylls per 21-08-31	Bedöms uppfyllas per 21-12-31
Kassalikviditeten skall minst uppgå till 100%	141%	Svårt att bedöma
Soliditeten inklusive pensionsskulden ska för koncernen öka med 0,9 % per år.	Soliditeten (inklusive pensionsskulden) har ökat med 3,4% mellan 20-12-31 och 21-08-31.	Svårt att bedöma
Skatteberäkningen bygger på oförändrad skattesats, det vill säga 23,60 kronor/skattekrona.	Skattesatsen blev beslutad till 23,60 kronor/skattekrona.	Skattesatsen blev beslutad till 23,60 kronor/skattekrona.
2016 blev det ackumulerade underskottet helt återställt. Om möjligt ska en resultatutjämningsreserv tillskapas.	En rur skulle vara möjlig.	Det kommer inte finnas utrymme för att tillskapa en rur

Alla sju målen uppfylls per 31 augusti. Uppfyllelsegraden är svårare att bedöma per 31 december.



Förvaltningsberättelse 31 augusti 2021

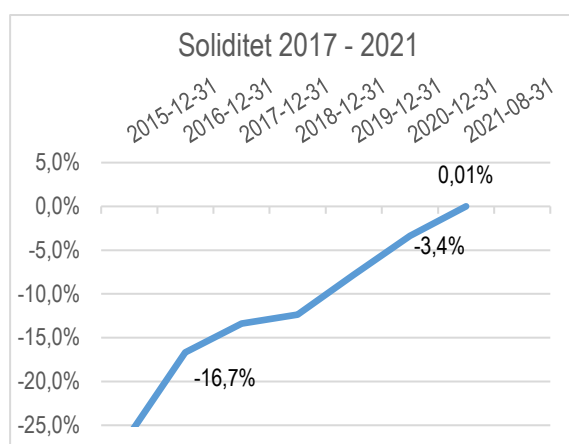
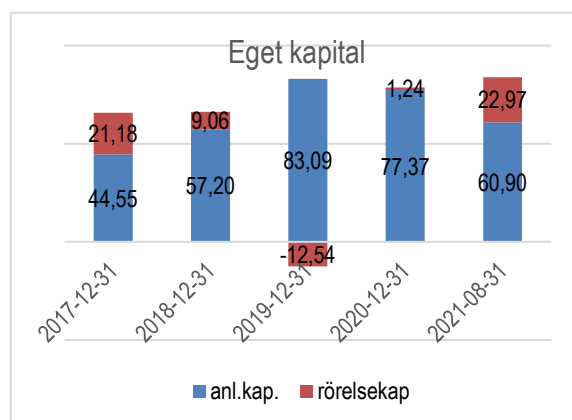
2.1.1.3 Eget kapital

Det egna kapitalet består av anläggningsskapital och rörelsekapital och uppgår till 84 mkr.

Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

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

Rörelsekapitalet uppgår vid periodslutet till 23 mkr.



2.1.1.4 Soliditet

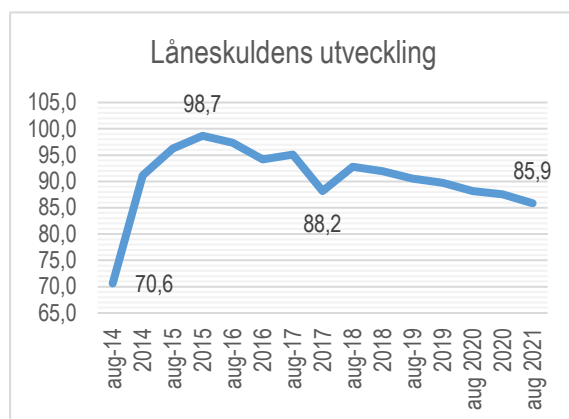
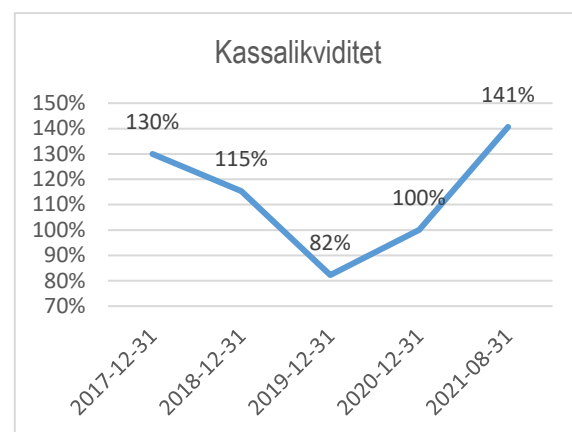
Soliditeten, dvs det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna, anger hur stor del av tillgångarna kommunen finansierat med egna medel.

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

Kommunen ligger för första gången på mycket länge på en positiv soliditet, 0,01%.

2.1.1.5 Kassalikviditet

Kassalikviditeten visar kommunens betalningsförmåga på kort sikt. Denna har ökat sedan årsskiftet och ligger per 21-08-31 på 141%



2.1.1.6 Låneskuld

Kommunen har en utestående skuld på 86 mkr. Kapitalbindningen ligger på i snitt 2,63 år, räntebindningen 1,4 år och genomsnittsräntan är 0,97% per 210831.

25,91% av skuldportföljen förfaller inom 1 år.



Förvaltningsberättelse 31 augusti 2021

2.1.1.7 Utvecklingen av nettokostnader och skatteintäkter

Nettokostnadsutveckling

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

Nettokostnaderna bör utvecklas i samma takt som skatteintäkterna.

2019-08-31 - 2021-08-31

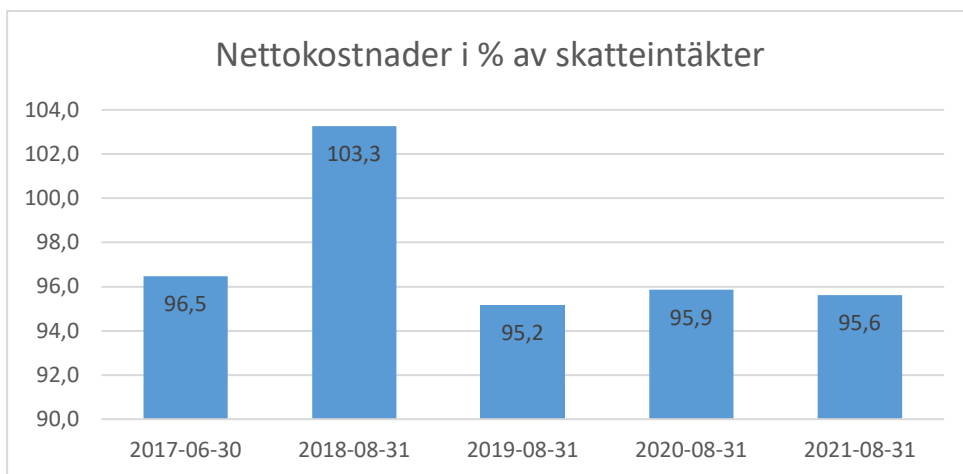
År	Nettokostnad (tkr)	Förändring
2019-08-31	121 332	-4,3%
2020-08-31	124 121	2,3%
2021-08-31	125 037	0,7%

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

Skatteintäkternas utveckling (inkl statsbidrag)

2019-08-31 - 2021-08-31

År	(tkr)	Förändring
2019-08-31	127 511	3,8%
2020-08-31	129 486	1,5%
2021-08-31	130 779	1,0%



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

Finansnettots utveckling

2019-08-31 - 2021-08-31

År	Finansnetto (tkr)	Finansnetto i % av skatteintäkter
2019-08-31	-491	0,4
2020-08-31	-480	0,4
2021-08-31	-486	0,4



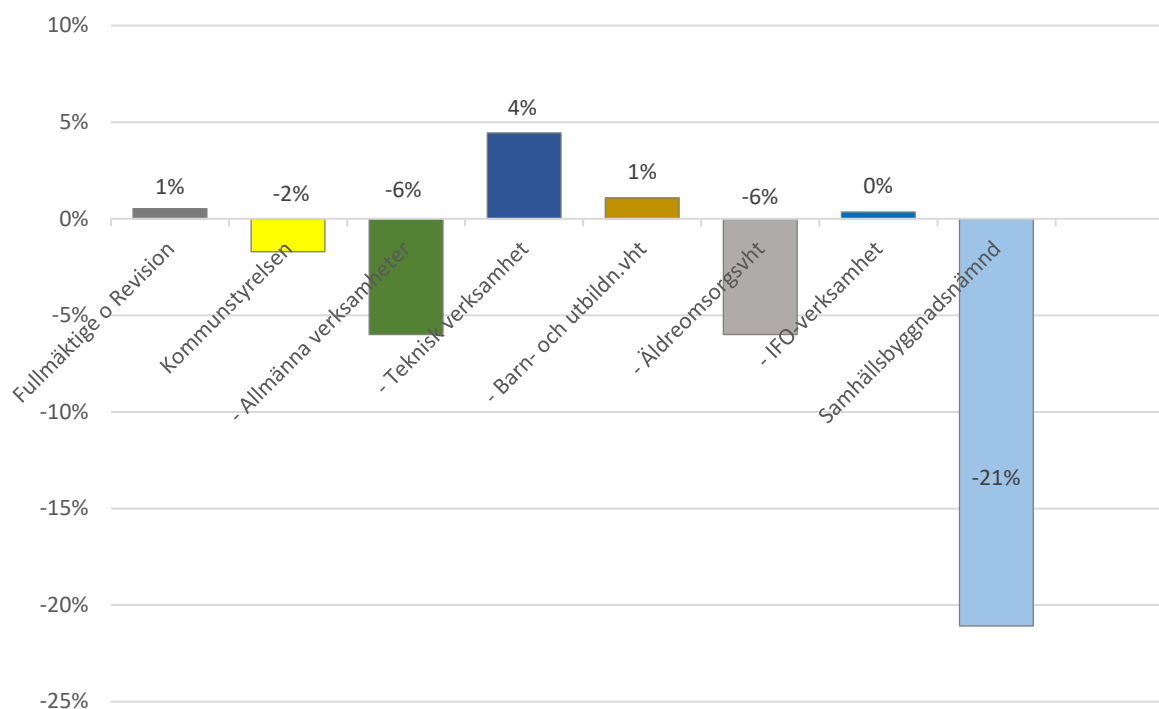
2.2 DRIFTREDOVISNING

I driftsredovisningen kan vi se budgetavvikelser per verksamhet. Beloppsmässigt avviker allmänna verksamheterna, äldreomsorgen och samhällsbyggnadsnämnden mest. De backar tillsammans 6,1 mkr per sista augusti och beräknas backa lika mycket vid årsskiftet.

Procentuellt avviker samhällsbyggnadsnämnden mest med -21%. Allmänna och äldreomsorgsverksamheterna avviker vardera med -6% mot budget.

Nämnd/styrelse	Utfall 200831	Utfall 201231	2021-08-31				Nyttjat av årsbudg.	Helår 2021		
			budget	Utfall	diff	budget		Prognos	Diff	
Fullmäktige o Revision	527	957	765	540	225	47%	1 147	1 141	6	
Kommunstyrelsen	120 404	170 928	115 925	119 295	-3 369	69%	173 888	176 858	-2 970	
- Allmänna verksamheter	17 212	24 955	17 862	19 640	-1 778	73%	26 793	28 399	-1 606	
- Teknisk verksamhet	13 233	17 588	12 915	12 008	907	62%	19 372	18 511	861	
- Barn- och utbildn.vht	41 664	60 483	40 022	39 720	302	66%	60 033	59 383	651	
- Äldreomsorgsvht	36 419	51 573	32 710	35 312	-2 602	72%	49 065	52 006	-2 941	
- IFO-verksamhet	11 876	16 329	12 417	12 615	-198	68%	18 625	18 560	65	
Samhällsbyggnadsnämnd	5 856	8 360	5 025	6 746	-1 721	89%	7 538	9 127	-1 589	
Pensionsutbet, semlönesk, återf inte	-1 757	4 573	3 109	-1 544	4 653	-33%	4 663	5 476	-813	
Verksamhetens nettokostnader	125 031	184 818	124 824	125 037	-213	67%	187 236	192 602	-5 366	
Skatter o bidrag	-129 486	-193 699	-127 470	-130 779	3 309	68%	-191 205	-195 910	4 705	
Finansnetto	-430	822	600	486	114	54%	900	1 033	-133	
Periodens resultat	-4 885	-8 059	-2 046	-5 256	3 210	171%	-3 069	-2 275	-794	

Budgetavvikelse helårsprognos i %





2.3 INVESTERINGSREDOVISNING

Nedan redovisas de i budgeten beslutade investeringarna, de under året tillkommande beslutade, investeringsprojekt vars kvarvarande budget förts över från fjolåret till detta år samt investeringar vars status i anläggningsregistret är ”pågående”. 7 av 21 investeringsprojekt bedöms slutföras i år.

projektnr		Budget 2021	Upparbetat augusti 2021	Tidigare upparbetat	Avslutas i år	Beräknat utfall dec 21	Diff mot budget dec 21	
				"pågående investeringar"				
0030	Storprojekt OSN	1 198 357	94 572	3 520 727	nej	1 094 572	103 785	Örnäsbanken, Blattnicksele-Gaiva
0031	Storprojekt ON	0	18 637	4 578 696	nej	518 637	-518 637	Grannäs, Blattnicksele
0032	Överskottsmedel bredbandsvht 2016	0	0	-2 804 467	nej	0	0	
0034	Bredband väg 363 ON	0	28 232	519 194	nej	228 232	-228 232	Fiberblåsning laisviken
0035	Bredband väg 363 OSN	0	202 729	1 953 209	nej	1 202 729	-1 202 729	Samförlägg, bormning
0036	Extra förbindelser 2020	2 532 163	2 595 150	493 837	nej	3 095 150	-562 987	Samförlägg, bormning
0037	OSN Aha	500 000	120 154	0	ja	500 154	-154	Samförlägg, bormning
0039	Serverbyte 2020	160 000	160 000	0	ja	160 000	0	
0232	Läkemedelsrening	0	527 545	262 033	nej	0	0	
0233	GVA Lastbilsgarage 2016	0	0	-1 251 971	nej	0	0	
0301	Utveckling industritomter	0	0	200 000	ja	0	0	Köpt industritomt 2020
0303	GIS plattform 2020	29 000	0	0	ja	29 000	0	
0304	Släckfordon 2020	4 000 000	0	0	nej	500 000	3 500 000	
0507	Uteplats sabo 2021	100 000	0	0	nej	0	100 000	Kommer ej att genomföras i år
0508	Golv fsk BI-sele	100 000	0	0	nej	0	100 000	Kommer ej att genomföras i år
0518	Arbetsmiljöåtg ftv 2018	0	0	157 843	nej	0	0	Pågående projekt. Ny ftv håller på att byggas
0519	Arkiv 2020	0	0	12 320	nej	0	0	
0522	Napoleongården 2020	0	-398 359	1 050 215	ja	-398 359	398 359	
0599	Arbetsmiljöåtg f-hus. Kem	1 000 000	0	0	ja	400 000	600 000	
1201	Inköp Chromebooks	1 000 000	0	0	ja	750 000	250 000	
1202	Inventarier idrott skola	100 000	0	0	Uppgift saknas			
		10 719 520	3 348 661	8 691 636		4 520 641	6 098 879	



2.4 RESULTATRÄKNING

Tkr	Not	Delårs- bokslut 2020-08-31	Budget 2021-08-31	Delårs- bokslut 2021-08-31	Avvikelser mot budget 2021-08-31	Budget 2021-12-31	Prognos 2021-12-31	Avvikelser mot budget 2021-12-31
Verksamhetens intäkter	1	46 987	43 685	42 672	-1 013	65 528	80 213	14 685
Verksamhetens kostnader	2	-166 694	-164 192	-163 187	1 005	-246 288	-266 031	-19 743
Avskrivningar	3	-4 464	-4 317	-4 523	-205	-6 476	-6 784	-308
Verksamhetens nettokostnad		-124 171	-124 824	-125 037	-213	-187 236	-192 602	-5 366
Skatteintäkter	4	76 219	78 839	79 121	281	118 259	118 423	164
Generella statsbidrag	5	53 267	48 631	51 658	3 027	72 946	77 487	4 541
Verksamhetens resultat		5 315	2 646	5 742	3 096	3 969	3 308	-661
Finansiella intäkter	6	211	200	71	-129	300	82	-218
Finansiella kostnader	7	-641	-800	-557	243	-1 200	-1 115	85
Resultat efter fin poster		4 885	2 046	5 256	3 210	3 069	2 275	-794
Extraordinära poster		0	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat		4 885	2 046	5 256	3 210	3 069	2 275	-794



2.5 BALANSRÄKNING

tkr	Not	2020-12-31	2021-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Fastigheter och anläggningar	8	130 547	126 140
Maskiner och inventarier		689	574
Pågående investeringsprojekt		8 692	12 040
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier, andelar	9	9 787	9 827
Summa anläggningstillgångar		149 716	148 581
Varulager		1 215	1 580
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	10	28 198	22 961
Kassa o bank		45 625	51 075
Summa omsättningstillgångar		73 823	74 036
SUMMA TILLGÅNGAR		224 754	224 197
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital		78 616	83 872
därav periodens resultat		8 059	5 256
Avsättningar			
Pensionsmedel	11	4 133	4 165
Skulder			
Långfristiga skulder	12	68 209	83 517
Kortfristiga skulder	13	73 795	52 643
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER		224 754	224 197
ANSVARSFÖRBINDELSER			
summa ansvarsförbindelser	14	121 941	118 586



Förvaltningsberättelse 31 augusti 2021

2.6 NOTER, I TKR

Not 1- Verksamhetens intäkter	2020-08-31	2021-08-31
Försäljningsintäkter	538	660
Taxor och avgifter	10 379	11 286
Hyror och arrenden	5 494	5 279
Bidrag	15 120	14 113
Förs av vht och konsulttj.	3 205	2 862
Övriga intäkter	12 250	7 974
Reavinst o utrangeringar	-	499
Summa	46 987	42 672
Varav projektverksamhet	12 816	14 320

Not 2 - Verksamhetens kostnader	2020-08-31	2021-08-31
Löner och sociala avgifter	95 798	97 097
Pensionskostnader	2 132	2 079
Inköp av anlägg.- o underh.material	848	1 206
Bränsle, energi, vatten	4 053	4 222
Köp av huvudverksamhet	19 112	17 011
Lokal- och markhyror	704	709
Övriga tjänster	17 058	16 426
Lämnade bidrag	9 189	7 600
Övr kostn, inkl saldo motpart	17 801	16 838
Summa	166 694	163 187
Varav projektverksamhet	5 758	3 768

Not 3 - Av- och nedskrivningar	2020-08-31	2021-08-31
Inventarier och fordon	107	115
Byggnader	4 357	4 408
Nedskrivningar	-	-
Summa av- o nedskrivningar	4 464	4 523

Not 4 - Skatteintäkter	2020-08-31	2021-08-31
Egna skatteintäkter, preliminär	77 376	77 399
Slutavräkning föregående år	-545	492
Prel slutavräkning innevarande år	-612	1 230
Summa	76 219	79 121

Skatteintäkterna för 2021 är beräknade enl SKL:s prognos enl RKR anvisning R.2

Not 5 - Skatteutjämning, statsbidrag	2020-08-31	2021-08-31
Inkomstutjämning	24 029	22 560
Strukturbidrag	3 719	3 643
Kostnadsutjämning	19 231	18 917
Bidrag LSS-utjämning	-2 960	-1 993
Fastighetsavgift	3 385	417
"Välfärdsmiljarder" 2015, tillägg m.a.a.covid	4 161	3 271
Regleringsbidrag	1 703	4 844
Summa	53 267	51 658

Not 6 - Finansiella intäkter	2020-08-31	2021-08-31
Utdelning o ränta Kommuninvest	118	62
Övriga ränteintäkter	93	9
Summa	211	71

Not 7 - Räntekostnader	2020-08-31	2021-08-31
Ränta långfristiga lån	624	557
Övriga räntekostnader	18	-
Summa	641	557

Not 8 - Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar	2020-12-31	2021-08-31
Fastigheter o Anläggningar		
Ingående värden	133 920	130 547
Avskrivningar	-6 535	-4 408
Årets anskaffningar	-1 060	-
Omföring av pågående investeringar	4 223	-
Årets försäljningar	-	-
Bortskrivet värde	-	-
Utgående värde	130 547	126 140
Maskiner o Inventarier		
Ingående värden	769	689
Avskrivningar	-161	-115
Anskaffningar	81	-
	689	574
Pågående investeringsprojekt		
Ingående värden	9 254	8 692
Nya investeringsprojekt	3 661	3 349
Aktiverade investeringsprojekt	-4 223	-
	8 692	12 040
Ackumulerade Värden		
Fastigheter o Anläggningar	230 364	230 364
Ack avskrivningar	-99 817	-104 225
Inventarier	13 266	13 266
Ack avskrivningar	-12 577	-12 691
Pågående investeringsprojekt	8 692	12 040
	139 928	138 754



Förvaltningsberättelse 31 augusti 2021

Not 9 - Aktier och andelar	2020-12-31	2021-08-31
SorseleBo AB	4 000	4 000
Sorsele Värmeverk AB	4 000	4 000
Kommentus Gruppen AB	1	1
Inlandsbanan AB	120	120
Extra medlemsinsats KI 2016	674	674
Andelskapital Kommuninvest	183	183
Kommuninvest Ek för Förlagslån	700	700
Garantia ek förening	50	50
Husbyggnadsvaror HBV förening		40
Inlandskommunernas ek för	30	30
Vindelälvs kommunernas ek för	30	30
Summa	9 787	9 827

Not 10 - Kortfristiga fordringar	2020-12-31	2021-08-31
Statsbidragsfordringar		
Migrationsverket	1 007	518
Övriga statsbidragsfordringar	739	-
Övriga kortfristiga fordringar		
Kundfordringar, fakturering	5 019	3 546
Varav osäkra	-952	-1 166
Skattekonto och moms	6 493	10 478
Förtutbetalda kostn och uppl intäkter	15 889	9 018
Övriga fordringar	4	567
Summa	28 198	22 961

Not 11 - Pensionsmedell/Avsättningar	2020-12-31	2021-08-31
Ingående avsättning	3 699	4 133
Nya förpliktelser under året	434	32
Avsättning pensioner	3 326	3 352
Upplupen löneskatt	807	813
Summa utgående avsättning	4 133	4 165

Not 12 - Långfristiga skulder	2020-12-31	2021-08-31
Kommuninvest	87 564	85 873
Avräkning Kortfristig del	-19 355	-2 355
Summa	68 209	83 517
Periodens amortering	2 191	1 691
Nya lån	-	-

Not 13 - Kortfristiga skulder	2020-12-31	2021-08-31
Kortfristig del av anläggningslån, mm	19 355	2 355
Leverantörsskulder	10 803	5 531
Moms	708	77
Personalskatter	2 508	2 345
Okompenserad övertid	953	939
Semesterlöneskuld	6 553	4 506
Sociala avgifter	10 080	10 875
Interimsskulder	22 835	26 015
Summa	73 795	52 643

Not 14 - Ansvarförbindelser	2020-12-31	2021-08-31
Lån i Sorsele Värmeverk	15 869	15 009
Lån i SorseleBo	18 550	18 400
Lån inlandståget	978	967
Borgen för egna hem	353	353
Pensionsskuld	69 363	67 486
Löneskatt på pensionsskuld	16 828	16 372
Summa	121 941	118 586
Pensionsskuld		
Ingående ansvarsförbindelse	70 092	69 363
Periodens förändringar	-729	-1 877
Utgående ansvarsförbindelse	69 363	67 486
Löneskatt	16 828	16 372
Summa	86 191	83 858
Aktualiseringsgrad	97%	97%
Avgiftsbestämnd Ålderspension	5 715	5 822
Överskott i överskottsfonden	1 333	1 333

Solidarisk borgen i Kommuninvest i Sverige AB

Sorsele Kommun har i 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 293 kommuner och landsting/regioner som per 2021-08-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sorsele Kommun ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 532 634 758 387 kronor och totala tillgångar till 547 144 627 093 kronor. Sorsele Kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 145 572 620 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 149 623 316 kronor.



2.7 REDOVISNINGSPRINCIPER

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

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

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

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



3 REDOVISNING KONCERNEN

tkr	resultat jan- aug 2020	resultat jan - dec 2020	resultat jan- aug 2021	prognos jan - dec 2021
SorseleBo AB	+450	-130	-115	-233
Sorsele Värmeverk AB	-519	+79	+671	+600

3.1 SORSELEBO AB

3.1.1 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.

3.1.2 Verksamhet

I början på året ägde bolaget 174 lägenheter (i orterna Sorsele, Gargnäa och Blattnicksele). 1:a juni såldes 9 st i Gargnäs och 2:a augusti 1 st i Sorsele. Bolaget äger i nuläget 164 lägenheter.

3.1.3 Ekonomi

Delårsbokslutet Jan-Aug pekar på en förlust med 115 tkr på delårsbasis och en förlust (enligt prognos) för helåret på 233 tkr. Försäljning Gargnäs genererade en förlust på 170 tkr, försäljning Järpen 10 en vinst på 181 tkr. Driftskostnader beräknas på året lägre än budget, dels pga justerade, tidigare felaktigt debiterade taxor för VA och renhållning, men även pga avyttring av lägenheter (Gargnäs 9 st samt Tjärnvägen 2 st) med direktverkande eluppvärmning.

3.1.4 Framtiden

Inplanerat inre underhåll i ett antal lägenheter för att göra dem uthyrbara och därmed öka hyresintäkterna. Mångåriga problem med takläckage på Ripan 2 planeras åtgärdas med nytt papptak under kvartal 4 2021. Flottaren 8, Tjärnvägen 18 A+B avses säljas för bortforsling.

3.2 SORSELE VÄRMEVERK AB

3.2.1 Övergripande

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

3.2.2 Delårets verksamhet

Tillgången på bränsle har varit god, och eldningen har i huvudsak skett med rester från sågverksindustrin i form av bark och rå-spån. Även viss del stamveds flis har eldats. Vid Enen har reparationer i huvudsak utförts på FP4 och el-filtret. 2 st. större läckage på fjärrvärme kulverten har åtgärdats.

3.2.3 Verksamhetens mål

Bolagets miljömässiga mål har under perioden uppnåtts. De ekonomiska målen har till största delen uppnåtts, förutom fördelningen mellan bunden och rörliga lån. Våra operativa mål har till stor del uppnåtts, men det finns en del utmaningar, bl.a. mätarbyten som vi ligger efter med.

3.2.4 Ekonomi

Försåld volym och därmed erhållna intäkter ligger något lägre än budgeterat. Resultat ligger däremot högre än budgeterat, vilket till största del beror på lägre kostnader för inhyrd personal.

3.2.5 Framtiden

Inga större förändringar i bolagets verksamhet kommer att genomföras under resten av 2021. Det jobbas med förfrågningsunderlag inför kommande investeringar. Ytterligare en abonnent kommer att anslutas under hösten.



4 BILAGA - DELÅRSRAPPORT FÖR KOMMUNSTYRELSEN

4.1 ALLMÄN VERKSAMHET

Tkr	Budget jan – aug 2021	Utfall jan – aug 2021	Utfall jmf budget	Prognos jmf budget 2021
Kostnader	-25 752	-24 634	1 118	
Intäkter	7 890	4 994	-2 896	
Nettokostnader	-17 862	-19 640	-1 778	-1 606

4.1.1 HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

4.1.1.1 Stödenheten

Rådande pandemi, Covid-19, har i olik omfattning påverkat hela kommunkoncernen och stödverksamheten är inget undantag. Vi har liksom andra verksamheter haft restriktioner för medarbetarna. I möjligaste mån har arbete på plats rått med stor försiktighet, vidtagande av avstånd och tyngd på att basala hygienrutiner efterlevs. Viss mån av distansarbete har också förekommit. Det har i sin tur gett digitaliseringen vind i seglen och de allra flesta möten har skett digitalt.

4.1.1.2 HR/Personalenheten

Enheten har genomgått stora förändringar vad gäller bemanning. HR-chefen tillträdde tjänst, efter en föräldraledighet, från och med början av januari. Årets första två månader kantades av upprepad korttidsfrånvaro hos vår enda löneadministratör som sedan i mitten av mars blev långtidsjukskriven. För att säkra upp lönehanteringen internrekryterades en medarbetare från Utbildningsverksamheten som påbörjade sin tjänst den 1 mars. Under 1 månad (3 veckor i april, 1 vecka i maj) anlitate vi en pensionerad medarbetare för att delvis inskola vår nya medarbetare men främst för att klara av löneadministrationen.

I början av april så påbörjades en överfasning av arbetsuppgifter från en medarbetare på ekonomienheten (som rekryterats till SorseleBO AB) till vår nya löneadministratör.

HR-chef initierade under slutet av april en dialog med kommunstyrelsens allmänna utskott (tillika personalutskott) för att lägga plan för framtiden vad avser löneadministration. Alternativet var i korthet att behålla administrationen i egen regi eller lägga ut till annan kommun i en avtalsöverenskommelse. Utifrån politikens viljeinriktning så rekryterades en löneadministratör på heltid. Denne jobbade under ett

antal veckor under sommaren men påbörjade sin anställning i slutet av augusti.

Löneöversyn med DIK, Sveriges arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Psykologförbundet, Skolledarna, Kommunalarbetareförbundet, Akademikerförbundet SSR, Vision, Ledarna och Vårdförbundet har genomförts. Ny lön för medarbetarna inom dessa avtalsområden betalades ut under sommarmånaderna. Det innebär att löneöversyn 2021 är genomförd med alla fackliga organisationer samt oorganiserade inom deras avtalsområden.

HR-chef har under året bistått chefer i en rad olika tjänstetillsättningar på chefsnivå (enhetschef för måltidsverksamheten, verksamhetschef Utveckling, enhetschefer till äldreomsorgen, verksamhetschef Äldreomsorg) samt är rekryteringsansvarig för pågående rekryteringsprocessen av en ny kommunchef.

En del personalärenden inom området ”brister i anställningsavtalet” har utretts under perioden vilket inneburit arbetsrättsliga åtgärder i form av överväganden samt tilldelande av skriftliga varningar samt begäran om läkarintyg vid sjukfrånvaro understigande sju kalenderdagar.

HR-chef har deltagit i projektet Heltidsresan samt deltagit i en inspektion gjord av Arbetsmiljöverket gällande arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete.

Uppdraget som HR-chef omfattar såväl operativt som strategiskt arbete.

4.1.1.3 Ekonomienheten

Under året har ekonomienheten tillsammans med tekniska verksamheten arbetat med internhyror samt riktlinjer för internhyra inför budget år 2022.

From 210901 så lämnar vår kundtjänstassistent sina arbetsuppgifter rörande kommunen och övergår till SorseleBo på heltid. Dennes arbetsuppgifter



Förvaltningsberättelse 31 augusti 2021

omhändertas av en medarbetare på ett kombinerat uppdrag varav delen på ekonomienheten motsvarar 55%.

4.1.1.4 Kanslienheten

Kanslienheten har under året specialiserat sig på digitala möten och live-sändning av kommunfullmäktige, allt detta med ett externt snabbt införande.

Fortsatt strukturerat arbete för införande av e-tjänster, internkommunikation med införande av intranät och införande av tjänstelegitimation.

Vi har under året drabbats av mycket problem med telefoni, avbrott och mex-koppling som slutat fungera.

Tog höjd för ett omval som ej blev av.

4.1.1.5 IT-enheten

IT-enheten har arbetat intensivt med införande av en vitualiserad plattform samt Microsoft Office 365.

Byggande av bredband fortlöper enligt förväntan.

Arbetet i digitaliseringsgruppen fortlöper enligt förväntan.

Med anledning av kommande pensionavgångar (enhetschef våren 2022 och it-tekniker våren 2023) så har verksamhetschef tillsammans med enhetschef och kommunchef påbörjat en översyn av enheten. Fokus har legat på hur vi ska organisera oss för att på bästa sätt gå från nuläge till önskat nyläge för att möta både interna och externa krav på enheten.

4.1.1.6 Utvecklingsenheten

Under våren togs ett politiskt beslut att inrätta en ny verksamhet, Utveckling. En ny verksamhetschef har tillsatts och verksamheten består av: näringliv, inflyttning, kommunutveckling, kommunikation, samisk samordning samt enheten kultur- och fritid. Denna utåtriktade verksamhet har starkt påverkats av pandemin. Arrangemang och tillgänglighet till flera av verksamhetens utbud har därför inte varit möjlig. Ny affärscoach i NiMR/BCD projektet har anställts på heltid. Stort fokus ligger på att stödja coronadrabbade företag vilket de flesta på något sätt är.

Projekt har sökts med fokus på att öka invånarantalet men tyvärr beviljade Region Västerbotten inte finansiering för projektet. Ett omtag görs, projektet revideras och ny ansökan kommer att skickas in.

Nytt kommunikationsprogram är beslutad och implementeringen av det är påbörjat.

Lärcentrumansvarig är tjänstledig och samtidigt som ny kultur- och fritidschef skulle rekryteras gjordes en totalöversyn av personal för bästa samordning och person för olika roller. Det resulterade i samordning vuxrektor och lärcentrumansvarig tillsammans med rollen som kultur- och fritidschef. Rollen har renodlats genom att lyfta ur delar av mer näringslivskarakter som exempelvis destinationsutveckling till verksamhetschef.

Utskick till alla nyinflyttade under året har gått ut, de har i brevet hälsats välkommen och får information som kan vara bra att känna till samt välkomsterbjudande från olika lokala företag.

4.1.2 FÖRVÄNTAD UTVECKLING

4.1.2.1 Stödenheten

Stödverksamheten kommer under hösten att intensivt arbeta med mål- och resultatarbete. Byten och tillförordnande av verksamhetschef har påverkat kontinuiteten i verksamheten i detta avseende.

4.1.2.2 Utvecklingsenheten

Budget för verksamhet Utveckling är låg då verksamheten förväntas finansieras via projekt och statsbidrag. Verksamhet NiMR, BCD, minoritetsstatstöd och 1,76 medel är projekt och statsbidrag som idag finansierar del av verksamhetens personal. All verksamhet går ej att projektfansiera. Verksamheten fortsätter söka projekt och statsbidrag men något nytt projekt ses inte under 2021. Verksamheten är ny och några mål är inte fastslagna utan kommer att tas fram under hösten/vintern för uppföljning från 2022.

Kulturskolan visar underskott. Kulturskoleverksamheten är extra sparsam och väger medel gentemot verksamheten i alla beslut. Kulturskolesamordnare är sjukskriven till primärt oktober vilket medför att underskottet blir lägre än först budgeterat.

Intäkterna förväntas öka inom simhallen och kulturhuset när verksamheterna från augusti återigen öppnade upp för medborgarna.

4.1.3 HELÅRSPROGNOS JÄMFÖRT BUDGET

4.1.3.1 Utfall mot budget 21231

Kommunstyrelsen	18
Ks oförutsedda behov	25
Partistöd	10
Medl.avg kommunförbundet	0
Övriga medlemsavgifter	-6



Förvaltningsberättelse 31 augusti 2021

Vatten- och fiskevård	-1
Marknadsf arvod reseers m	0
Kommunal medfin. i proje	0
Projektkontor	0
Varuhemsändning	-5
Bidrag till saml.lokaler	0
Lönebidrag	0
Stöd till organisationer	0
Bidr till föreningar	107
Tillståndsprovning	-18
Stöd till studieorganisat	0
Kostnader Biblioteksverks	-47
Kulturskola	-197
Badverksamhet	-295
Kulturhuset	-378
Ungdomsverksamhet	13
Lärcentrum	106
Feriearb skolungdom	-35
Bredband	-139
Länstrafiken	162
Kanslienhet	-130
Kommunchef	292
Minoritetsverksamhet	0
Näringslivskontoret	-96
Ekonomikontor	23
Personalkontor	104
IT-kontor	96
Sorsele Utveckling	-908
Gemensamma kostnader	-94
Personalutveckling	4
Företagshälsovård	-45
CSG (Central SamrådsGr)	-4
Posom	0
Ansv.försäk/tjänsteresefö	-170
Rikshanteringsgruppen	0

4.1.3.2 Stödenheten

Avvikelseerna följer redan kända faktorer och har inte nämnvärt ändrats under första delen av verksamhetsåret.

4.1.4 UPPFÖLJNING AV MÅL:

4.1.4.1 Stödenheten

VERKSAMHETSMÅL OCH PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE PER 31 AUG 2021:

Röd= Ej måluppfyllelse

Gul= Delvis måluppfyllelse

Grön= Måluppfyllelse

Mål	Mått	Utfall/prognos
Personal: Grundläggande utbildning i arbetsmiljö	Chefer i behov av detta	Genomfört under året Påbörjat, men försenat pga rådande pandemi
Kansliet: Uppföljning av pågående ärenden med samtliga verksamhetschefer.	2ggr/år	Löpande under 2021
IT: Implementering och tillhandahålla utbildningsinsatser i Microsoft Office 365 för hela koncernen	Samtliga medarbetare	Löpande under 2021

Bredband kommer sannolikt att gå med underskott främst beroende på ej budgeterade personalkostnader. Även kansliet kommer att gå med ett underskott pga. uppgradering av möteshanteringen.

Prognosen visar att Länstrafiken, personalenheten samt it-enheten förväntas gå med en del plus i förhållande till budget.

4.1.3.3 Utvecklingsenheten

I samband med verksamhetens start har befintlig personal flyttats över. I verksamheten jobbar drygt 6,5 tjänst(ej inkluderat Kultur och fritidsenhetens personal). Grundbudgeten 2021 för verksamheten täcker ca 1,5 tjänst(innehåller 50% kommunikator, 60% lärcentrumansvarig, 60% kultur- och fritidschef(via biblioteket)) samt mindre medel övriga kostnader för näringslivsutveckling. Ca 4 heltidstjänster jobbar och finansieras i projekt och statsstöd som gör specifika insatser utifrån projekten och statsstödens riktlinjer. Totalt är ungefär knappt 1,5 tjänst ofinansierad.

Avvikelseerna avseende utfall simhallen och kulturhuset beror på att intäkterna i stort uteblivit pga covid. Kulturskolan ligger på underskott mot budget där verksamhetens ordinarie utbud musik och dans till totalt ca 50 elever(våren 2021) inte täcks av budgeterade medel. Orsaken är för lågt budgeterade personalkostnader och ingen budget för övriga kostnader som instruktör för dans.

Föreningsstöd ligger bättre än budgeterat då kulturarrangemang och liknande ej varit möjlig att genomföra och därmed har inga ansökningar inkommit. Lärcentrum ligger bättre än budgeterat då personalkostnaden beräknas bli lägre då nuvarande lärcentrumansvarig jobbar 30% istället för 60%



Förvaltningsberättelse 31 augusti 2021

Samlad bedömning måluppfyllelse per 31/8 2021

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.		
---	--	--

1. Digitalisera verksamheterna

Intranätet är under implementeringsfas och kommer i stor utsträckning att nyttjas av medarbetarna inom stödverksamheten.

4.1.4.2 Utvecklingsenheten

VERKSAMHETSMÅL OCH PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE PER 31 DEC 2021:

Röd= Ej måluppfyllelse

Gul= Delvis måluppfyllelse

Grön= Måluppfyllelse

Mål	Mått	Utfall/prognos
Skolans attityder till företagande - Mål 3,65 till 22-12-31(justerat utifrån ny fråga i mätning)	3,65	3,18
Kommunens service till företagen - Mål 3,9 till 22-12-31	3,9	4,17
Sammanfattande omdömet på företagsklimatet - Mål 4,18 till 22-12-31	4,18	4,23

Samlad bedömning måluppfyllelse per 31/12 2021

Den samlade bedömningen är delvis måluppfyllelse. Det ekonomiska resultatet prognostiseras att ej vara i balans vid årets slut. Mål för nya verksamheten Utveckling ej framtaget.		
---	--	--

Kansliet har under året bistått övriga verksamheter vad gäller införandet av diverse e-tjänster.

Merparten möten, sammanträden och utbildningar har skett digitalt.

2. Nöjda och friska medarbetare

Sjukfrånvaron ligger på 4,3 % varav korttidsfrånvaron är 0,3% och långtidsfrånvaron är 4,0%.

3. Ökad kvalitet i verksamheterna

Verksamheten kommer under hösten att göra ett omtag vad gäller mål- och resultatarbete, detta för att öka kvalitén i vår verksamhet.

1 Digitalisera verksamheterna

Taggsystem för studieplatserna och möjliggörande att boka lokaler digitalt är initierat.

Intranätet är implementerat i samverkan med andra verksamheter.

2 Nöjda och friska medarbetare

Sjukfrånvaron kultur- och fritid ligger på 1,1% korttidsfrånvaro och 10% långtidsfrånvaro, total frånvaro 11,1%. Statistik för hela utveckling ej klar pga ny verksamhet.

Personal har möjliggjorts att sitta hemma och jobba vilket har nyttjats i perioder mer och i perioder mindre utifrån smittläge, typ av arbete och arbetsbelastning.

Systematiska arbetsmiljöarbetet har utvecklats med regelbundna APT, medarbetarsamtal, skyddsround



Förvaltningsberättelse 31 augusti 2021

men kan och ska fortsätta utvecklas. Löpande träffar hålls för att stödja medarbetarens fokus på sitt uppdrag.

Verksamheten har haft gemensamma personalaktiviteter för ökad vikänsla, medarbetarskap och stärkt samverkan mellan varandra.

Personalen i verksamheten har bytt chef flertal gånger det senaste året vilket påverkar kontinuiteten i verksamheten.

3 Ökad kvalitet i verksamheterna

Verksamheten har påbörjat ett gemensamt målarbete vilket är grunden för att öka kvaliteten.

4.1.4.3 Stödverksamheten

HR/Personalenheten

Personalenheten i allmänhet och löneadministrationen i synnerhet fokuserar på förnyade arbetssätt. Vi kartlägger såväl nuläge som önskat nyläge.

HR-chef kommer under hösten att, tillsammans med vår folkhälsosamordnare, arrangera utbildningsinsatser till våra chefer. Dessa är "Våld som arbetsgivarfråga" samt "HBTQI för chefen".

HR-chef kommer också att utbilda cheferna inom Kommunals avtalsområde i individuell lönesättning.

Med anledning av Arbetsmiljöverkets tillsyn så behöver ett omfattande arbete göras för att säkra upp hur vi arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete.

Under hösten kommer vi bland annat att genomföra lönekartläggning, medarbetarenkät, pensionsinformation till samtliga medarbetare översyn av löneprocess samt framtagande av lönestrategi. Enligt Diskrimineringslagen ska lönekartläggning genomföras varje år för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män.

Stort fokus ligger på ett gott och tillitsbaserat ledarskap med ett aktivt medarbetarskap, hållbarhet och god arbetsmiljö.

Ekonomienheten

Ekonomienheten fortsätter att jobba med att digitalisera mer i verksamheten, bland annat påminnelse- och inkassohantering.

IT-enheten

Översyn av enheten pågår och en struktur för framtiden behöver tas fram i under hösten.

4.1.4.4 Utvecklingsenheten

Hur går vi vidare

En ny verksamhet håller på att formos. Arbetet fortsätter med att sätta mål för verksamheten, tydliggöra uppdragen och jobba med de projekt, statstöd och riktlinjer som är beslutade. Nya projektmöjligheter ses över och initieras.

Inflyttarsamordning får mest troligt ett bredare uppdrag med inkludering av biosfärssamordningsuppdraget då båda innebär fokus på attraktion. Verksamheten fortsätter jobba med ett gott bemötande och värdskap för personer som är intresserad av att flytta till och/eller starta företag i kommunen.

Företag drabbade av covid erbjuds olika former av stöd i samverkan med Region 10 och projekten NiMR och BCD. Dialogträffar i alla noder kommer att genomföras för att undersöka hur företagsklimatet i kommunen kan förbättras.

Verksamheten fortsätter jobba med de beslutade mål och riktlinjerna i arbetet som samisk förvaltningskommun. Samiska samordnaren ordinarie tjänst är 75% men jobbar detta år 50% som samordnare och 50% med samiska kulturbussen vars tjänst säljs till projektägaren Storumans kommun.

Kommunikationsprogrammet är brett och arbetet med implementering och utbildningar av detta kommer att jobbas med framåt.

Kommunutvecklaren fortsätter koordinera målarbete och internkontrollen. Heltidsresan arbete fortsätter där kommunutvecklaren planeras jobba 50% och där dialog förs om hur arbetet ska genomföras.

Kulturskolans projektanställer på timmar för att under året genomföra ett antal projektaktiviteter avseende film och hanterk. Projektmedel kommer att sökas men en stor osäkerhet är hur långt medlen räcker. En översyn behöver göras för att se hur verksamheten kan fortsätta bedriva undervisning utifrån den budget som finns.

Utveckling har stor förväntan och är hoppfull över att få öppna upp arrangemang och aktiviteter mer och mer i takt med att samhället öppnar upp som fritidsgården, bio, simhall och andra arrangemang.



4.2 TEKNISK VERKSAMHET

Tkr	Budget jan – aug 2021	Utfall jan – aug 2021	Utfall jmf budget	Prognos jmf budget 2021
Kostnader	-32 750	-41 013	-8 263	
Intäkter	19 835	29 005	9 170	
Nettokostnader	-12 915	-12 008	907	861

2021 har varit tredje verksamhetsåret för Tekniska verksamheten under kommunstyrelsens arbetsutskott. Tekniska verksamheten består av sex enheter. Varje enhet leds av en enhetschef varav en enhet administreras av teknisk chef. Tekniska verksamheten har under 2021 ansvarat för 39 verksamhetsområden och leds av teknisk chef på heltid.

4.2.1 VERKSAMHET

4.2.1.1 Personal

Personalen inom Teknik och service är fördelade i enheter inom tekniskt kontor, fastighetsenhet, GVA-enhet, stadenhet, storköksenhet samt en centraltvättsenhet. Förvaltningen har totalt 30,725 heltidstjänster fördelat på 34 personer. 2,5 heltidstjänster arbetar inom bolagen SorseleBo AB och Sorsele Värmeverk AB.

Budget 2021-08-31	11 859 tkr
Utfall 2021-08-31	11 691 tkr
Resultat mot budget	+169 tkr

4.2.1.2 Taxefinansierad verksamhet

De taxefinansierade verksamheterna vatten och avlopp, renhållning och slamtömning har tillsammans ett bedömt positivt resultat med ca: +81tkr för året. VA-verksamhetens prognos är att verksamheten klarar sin budget. Från och halvårsskiftet har VA-taxan höjts. Prognos för renhållningen visar också att verksamheten kan komma att klara sin budget tack vara att renhållningstaxorna höjdes vid halvårsskiftet. Fortfarande osäker prognos p.g.a. införandet av utökad insamling inom hela kommunen. Slamtömningen uppvisar ett visst överskott med ca: +81 tkr.

4.2.1.3 Treparters renhållningsnämnd

Treparters 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: -80 tkr. I huvudsak beror underskottet på högre personalkostnader än budgeterat, reparationer av fordon och utrustning och den utökade insamlingen i kommunen.

4.2.1.4 Fastigheter

De samlade resultatet för samtliga fastighetskategorier visar ett överskott om ca: +572 tkr. Resultatet varierar beroende på fastighetskategori.

Affärs o ind. lokaler	+62 tkr
Bostadsverksamhet	+73 tkr
Busstation	-5 tkr
Förvaltningsfastigheter	+57 tkr
Förrådsfastigheter	+24 tkr
Brandstationer	0 tkr
Turist-kultur o fritidsfast.	+94 tkr
Lokaler pedagogisk verks.	+343 tkr
Lokaler vård o omsorg	-76 tkr

4.2.1.5 GVA-enhet

Enhetens resultat är negativt, totalt beräknas ett underskott om ca: -424 tkr.

Sammantaget visar all väghållningen ett visst underskott om ca: -296 tkr. Slutgiltigt resultat beror naturligtvis på hur vinterväghållningen fram till årsskiftet utvecklar sig. Underskottet beror i huvudsak på att vinterväghållningen och parker/planteringar inte klarar sin budget. Båda verksamheterna är underfinansierade och har så varit i många år bl.a. så saknas ca: 150 tkr/år för att klara driftskostnaderna för det nya SJ-området.

4.2.1.6 Centraltvätt

Uppvisar ett underskott om ca: -77 tkr. Verksamheten innefattar tvätt till kommunens alla verksamheter. Fyra äldreboenden, hemtjänst,



Förvaltningsberättelse 31 augusti 2021

räddningstjänst och personalkläder. Tvätt sker via en barriärtvätt för att uppnå högsta hygien- och miljökrav.

För låg debiteringsgrad, Covid 19 påverkan och maskinreparationer är huvudskälet till underskottet.

4.2.1.7 Storkök

Förefaller i stort balansera med ett resultat mot budget med ca: 0 tkr. Storköket tillreder mat till barnomsorgen, skolan, omsorgen samt Landstinget bl.a. till akuvårdsplatserna.

Samtliga mottagningskök inom skolan har flyttas till storköket, så även alla transporter.

Kostdataprogrammet "Mashie" har införskaffats och körs fullt ut. Covid 19 påverkan har inte hunnit analyseras men förefaller vara påtaglig.

4.2.1.8 Lokalvård

Lokalvården beräknas få ett underskott om ca: -76 tkr. Här är Covid 19 påverkan stor dock har det inte hunnit analyseras i sin helhet då Corona epidemin har fortsatt. All personal SYR-utbildad eller motsvarande utbildning. Städmätning har utförts på alla ombyggnadsprojekt under året. All städmätning håller för närvarande att uppdateras.

Enheten har succesivt övergått till kemikalier med bättre miljömärkning.

4.2.2 EKONOMI

Verksamheten har med ringa underhållsåtgärder, mycket styrt av Covid påverkan, återhållsamhet på övriga drift åtgärder och underhåll ett beräknat positivt resultat om ca: +861 tkr. I huvudsak beror överskottet på försäljning av tomter och Covid påverkan. Fram till halvårsskiftet har kommunen sålt tomter för 876 tkr netto. Covid problematiken har också inneburit att en rad planerade underhållsåtgärder INTE har kunnat genomföras vilket har resulterat i en högre underhållsskuld som verksamheten måste hantera från och med nästa år.

4.2.3 FRAMTIDEN

Av hela budgeten för 2021, 19 372 tkr, så utgör 7 655 tkr kapitaltjänstkostnader d.v.s. kostnader för avskrivningar och räntor.

Detta innebär att ca: 40 % av tilldelad budget är låst i kapitaltjänstkostnader som inte går att påverka.

Med nuvarande anslag för egendomsförvaltning och drift av samtliga verksamheter så kommer inte verksamheten att klara framtida åtaganden.

4.2.4 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
<p>GVA-enheten 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 har varit utan avbrott. Att provtagning på avloppsvattnet följer upprättade kontrollprogram. Att onödig bräddning av avlopp inte sker till recipient. Att dagvattensystemet fungerar utan risk för översvämningar. Att högtrycksspolningar utförs i förebyggande syfte. Att kända nedsatta funktioner i ledningsnätet åtgärdas. Att energibesparande åtgärder utförs i byggnader som tillhör VA-verksamheten.</p>	<p>Mål för GVA-enheten har delvis klarats: Utvecklingsområden är att utveckla övervakningssystemet så att snabbare indikering sker vid läckor. Utbyte av alla huvudserviser enligt upprättad planering. Att energibesparande åtgärder utförs fullt ut enligt upprättad plan.</p>



Förvaltningsberättelse 31 augusti 2021

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



4.3 BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHET

Tkr	Budget jan – aug 2021	Utfall jan – aug 2021	Utfall jmf budget	Prognos jmf budget 2021
Kostnader	-42 644	-44 315	-1 671	
Intäkter	2 622	4 595	1 973	
Nettokostnader	-40 022	-39 720	302	651

4.3.1 HELÅRSPROGNOS JÄMFÖRT BUDGET

4.3.1.1 Utfall mot budget 21231

Kost förskola Ammarnäs	-58	Kost grundskola Bl-sel	97
Kostnad förskola Bl-sele	-41	Grundskola 1-6 V-skol	122
Kostnad förskola Gagnäs	-79	Grundskola 7-9 V-skol	114
Kostnader Blåhaken	921	Elevhälsa personal	-137
Kostn fritids V-skolan	-223	Modersmålsundervisning	-39
Fritids Blattnicksele	48	Skolskjutsar	53
Sjumilaskogen (Femårs)	-502	Kost Särskoleverksamhet	187
Kollektiv Liljan	50	Kost Gymnaseskolan	354
Barnoms andra kommuner	1	Kostn Gymnasiesärskola	-65
Kostn förskoleklass A-näs	50	Kommunal Vuxenutbildning	-67
Kostnad förs.klass Bl-sel	-8	Kostn Svenska för invandr	19
Kostn förs.klass V-skolan	39	Skolkontor, skolledning	9
Kost grundskola A-näs	-215	Administration skola	19

4.3.2 VERKSAMHETSMÅL OCH PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE PER 31 DEC 2021:

Röd= Ej måluppfyllelse

Gul= Delvis måluppfyllelse

Grön= Måluppfyllelse

Vit= Mätning har ej genomförts

Mål	Mått	Utfall/prognos
1. Digitalisering		
Antal e-tjänster som testas	3 st	Syns i VB
Antal elever som upplever en god tillgång på digitala verktyg	100 %	Syns i VB
2. Nöjda och friska medarbetare		
Nöjd Medarbetar Engagemang (NME-index)	> 75%	Syns i T2
Sjukfrånvaron	< 6%	7,5%
3. Ökad kvalitet - Trygghet och studiero		
Andel trygga barn i Utbildningsverksamheterna	100%	92%
Antal konstaterade kränkingsärenden i förskolan	0 st	0 st
Antal konstaterade kränkingsärenden i Utbildningsverksamheterna	0 st	40 st
Andel elever som oftast kan koncentrera sig på lektionerna	100%	71%
Ökad kvalitet - God kunskapsutveckling		
Antal förskollärare/avdelning	1 st	0,9 st
Antal lärare i fritidshem/avdelning	1 st	0 st
Andel legitimerade lärare	100%	86%



Förvaltningsberättelse 31 augusti 2021

Andel barn elever som kan läsa efter åk 1	100%	100%
Andel elever som klarar de nationella proven i grundskolan	100%	75%
Andel elever som klarar de nationella proven SFI	100%	100%
Genomsnittligt meritvärde åk 6	>230 poäng	227
Genomsnittligt meritvärde åk 9	>230 poäng	231
Genomsnittligt meritvärde åk 9 inkl. Skogsro och nyanlända elever	>230 poäng	207
Andel elever som kommer in på ett nationellt program	100%	95%
Ökad kvalitet - Nöjda brukare		
Svarsfrekvens brukarenkät	>75%	68%
Andel nöjda brukare i Utbildningsverksamheterna	>80%	83%
Antal klagomål avseende Utbildningsverksamheterna	0 st	Syns i VB
4. Ekonomi i balans	0	+0,65 mkr
5. Öka invånarantalet i kommunen med 25 pers/år		
Antal tillfällen som utbildningsverksamheten syns på ett positivt sätt i media	7 st	Redovisas i VB
6. Kommunens verksamheter/enheter och personal ska bidra till utveckling för att kommunen ska växa och vara livskraftig		
Andel av de legitimerade lärarna och förskollärarna som uppfyllt kriterierna för LLL	100%	Redovisas i VB

Verksamhetens kommentarer:

1 - Digitalisering

Samtliga elever arbetar dagligen med digitala verktyg. Ju äldre eleverna blir desto mer används det, framför allt som skrivverktyg till olika presentationer och redovisningar av arbetsuppgifter. Under Coronapandemin har denna resurs och lärarnas IT-vana bidragit till att hålla igång undervisningen och ha beredskap att snabbt gå över till fjärrundervisning. Tack vare att smittspridningen varit låg i kommunen har vi sluppit nyttja den lösningen särskilt många skoldagar.

Ipad-flottan i grundskolan är i september på väg att bytas ut till Chromebooks. Förberedelserna av införandet av DNP - Digitala Nationella Prov går enligt plan.

Organisationen kring utvecklingsledningen inom IT-pedagogik är inte helt tillfredsställande. Vi i kommunen saknar engagerade IT-pedagoger. Kompetensförsörjningen är en utmaning. Ett tydligt uppdrag finns om att samtliga lärare som uppstår Lärarlönelyft förväntas utveckla sin undervisning i takt med tiden och hålla sig ajour med IKT-metodikerna.

I förskolan används Ipad i det utforskande arbetet med barnen. De söker information om det som barnen upptäcker i vardagen, både inne och ute. De digitala verktygen används även tillsammans med olika appar t ex Polyglutt med inlästa böcker och

Tyra för dokumentation av barnens utveckling och lärande.

2 - Nöjda och friska medarbetare

Sjukfrånvaron har under året stigit jämfört med tidigare år kopplat till pandemin. Många är hemma vid minsta symptom och inväntar provsvar. Några lärare uppvisar stressrelaterad ohälsa. Det kan inte uteslutas att oron för att bli smittad också spelar in liksom den ökade arbetsbelastningen vid kombinerad fjärr- och närundervisning. Om förskole- och skolpersonal prioriterats för att bli vaccinerade eller erbjudits organiserad snabbtestning hade sannolikt oron, stressen och sjukfrånvaron varit lägre.

Även en ökad sjukfrånvaro bland elever, med anledning av Coronaläget, har medfört att lärares arbetsbelastning har ökat. Vissa lärare har både bedrivit fjärr-/distans- och traditionell undervisning parallellt.

Ledningens fysiska närvaro i verksamheter har minskat pga rekommendationerna. Fler distansmöten har hållits än tidigare. Det kan också ha påverkat medarbetarnas trygghet och hälsa.

För att nå en budget i balans krävs vissa personalneddragningar i organisationen. En admin.chefstjänst har tagits bort från skolledningen liksom en reducering av rektorernas tjänster med 50%. Även en utredare/utvecklare har lyfts ut från staben och fått andra uppdrag. Sammantaget utgör effektiviseringarna en risk för ohälsa bland såväl



Förvaltningsberättelse 31 augusti 2021

ledning som pedagoger. Krisledningsarbetet pga pandemin har dessutom medfört ökad arbetsbörda med uppgifter som smittspårning, kriskommunikation, provtagning och vikarieanskaffning. Detta har tagit tid från det pedagogiska ledarskapet och skapat stress hos rektorerna.

Inom såväl grundskola, förskola som vuxenutbildning har även vikariebristen periodvis påverkat arbetsbelastningen kraftigt.

En operativ rytm för skyddskommittén (skyddsombud, rektor och skolchef) har upprättats. Dokumentation av riskbedömningar sker veckovis. Skolchef har rapporterat lägesbild samt behov till kommunens krisledning veckovis.

3 - Ökad kvalitet (Trygghet och studiero, kunskapsutveckling, nöjda brukare)

Trygghet och studiero

Sammantaget upplever 92% av våra brukare trygga i våra utbildningsverksamheter, vilket vi är nöjda med. De lägsta trygghetstalen i kommunen anger högstadiets elever som ändå når hela 82%.

De kränkningar som upptäcks hanteras enligt rutin och rapporteras till SUU/KS löpande. Där anges kön, plats och typ på incidenterna. Inga pågående mobbningsärenden finns i kommunen fram till 20210831.

Administrationn av kränkingsärenden är dock administrativt krävande. DraftIT har en modul som testas i kommunen under ett läsår för att se om ärendena kan hanteras och dokumenteras smidigare och mer rättssäkert.

En mer lärarledd och hälsofrämjande rastverksamhet är sedan augusti igång i grundskolan med redan observerad god effekt för hela Vindelälvs skolan F-9.

Förskolan: Stabilt läge. Trygga brukare. Inga kränkingsärenden. Stabil, rutinerad och engagerad personal är förklaringen tillsammans med harmoniska barn.

Lågstadiet: Kränkningar förekommer då och då eftersom konflikter inträffar ibland i barns lek. Elever som reser till Vindelälvs skolan från byarna på måndagar kan uppleva otrygghet vid den större skolenheten trots gjord personalförstärkning. Tätare uppföljning pågår under hösten.

Mellanstadiet: Stabilt läge med få kränkingsärenden. Trygga elever. Elever som reser till Vindelälvs skolan från byarna på måndagar kan uppleva otrygghet vid den större skolenheten trots gjord personalförstärkning. Tätare uppföljning pågår under hösten.

Högstadiet: Stabilt läge med få kränkingsärenden. Trygga elever. (82%) 91% av vårdnadshavarna på högstadiet anser att barnen är trygga.

Personalresurser finns i alla högstadielklasser utöver läraren och klasserna är relativt små (ca 20 elever). Dessa elevcoacher vistas i korridorer och skolcafé och bidrar till ökad trivsel och trygghet.

IM/Språkintrödn: Inga kränkingsärenden. Trygga elever.

Grundvux/SFI: Inga kränkingsärenden. Trygga elever.

Nöjda brukare

Årets skolenkät gjordes av Skolinspektionen. Svarefrekvensen är totalt 68% av elever och vårdnadshavare. Det är för lågt för att vi ska kunna lita fullt ut på resultaten. I Ammarnäs svarade enbart 38% och då ser vi inte alls deras svar. En separat egen enkät får gå ut till dem under hösten inför årsbokslutet. Bland vårdnadshavarna på Vindelälvs skolan åk 4-9 svarade omkring 40%. Elever på högstadiet (68%) och vårdnadshavare på Vindelälvs skolan åk 4-9 är de som är minst nöjda (72%). Det är något under nationellt snitt. Generellt är de brukare som svarat på enkäten nöjda till 83% vilket sammantaget är ett gott resultat.

Det niorna anger som svaga områden är att lektionerna sällan tar upp jämställdhetsfrågor, mänskliga rättigheter och allas lika värde. Ordningsreglerna nämns också som ett utvecklingsområde där eleverna vill vara med och påverka dessa. Pojkar i nian är nöjdare än flickorna.

De enstaka klagomål från brukare som nått huvudman rör lärarskicklighet, återkoppling från en skolledare, oro kring särskilt stöd, ingen handledare i klassen vid fjärrundervisning, information kring lokalbytet i Vindelälvs skolans F-hus. Klagomålen är hanterade.

Den samiska föräldragruppen i Ammarnäs har varit kritiska med den nivå på samiska vi lyckats organisera. Vi har en god dialog och samverkan kring tänkbare lösningar när så stor kompetensbrist råder.

Kunskapsutveckling

Skolåret har präglats och påverkats negativt av pandemin.

I **förskolan** har mycket verksamhet behövt ske utomhus vilket försvårat arbetet inom vissa kunskapsområden, exempelvis finmotorik och estetiska uttrycksätt. Pedagogerna har ändå arbetat utifrån bästa förmåga och fokuserat desto mer på de andra områdena.

Inom **grundskolan** har de nationella proven ställts in under våren i åk 6 och 9. Frånvaron hos både elever och lärare har också varit högre än tidigare år men ungefär samma som sedan pandemin bröt ut. Kunskapsuppföljningar och FOKUS-konferenser



Förvaltningsberättelse 31 augusti 2021

har ändå kunnat genomföras om än digitalt. Inga barn ska ha fallit mellan stolarna utan har med hjälp av lärare och EHT identifierats och kartlagts i stor utsträckning.

Alla elever i kommunen har lärt sig läsa innan årskurs ett har avslutats. Det är ett gott resultat som kommer av att lärarna är skickliga och att man satsat på mindre läsgrupper med hjälp av Likvärdig skolabidraget.

Förskoleklassernas språkutvecklande arbetssätt är också en viktig förklaring. Vi kan dock i resultatuppföljningar förvånas av de yngre elevernas svårigheter inom just matematikämnet eftersom lärarkompetensen är så hög och undervisningen bedrivs i små lugna klasser där läraren kan ge eleverna mycket riktad stöd och ha extra genomgångar. EHT försöker nu att kartlägga vad som i undervisningen kan utvecklas för att nå en bättre kunskapsutveckling i just matematikämnet redan i tidig ålder.

På **fritidshemmet** har man god kontroll på sitt uppdrag och fritidshemsutvecklaren stödjer lärarna i arbetet mot kunskapsmålen. LPP:er tas fram som stödjer arbetet mot målen. Kompetensen behöver dock öka.

Betygen på mellanstadiet ser stabila ut jämfört med tidigare år och har inte påverkats av pandemin. Genomsnittligt meritvärde i åk 6 är 227 i kommunen. Det syns dock en stor skillnad mellan sexorna i Blattnicksele (254) och de på Vindelälvs skolan (220). Vi har några fler elever med språksvårigheter på Vindelälvs skolan vilket då tyvärr även har påverkat betygen i engelska. Åtgärder är insatta för att öka måluppfyllelsen framöver.

Betygen i år nio är i paritet med vad Sorsele brukar klara av att leverera. Med kraftfulla insatser lyckades lärarna och EHT att få fler elever över gränsen E trots att det såg utmanande ut i början av läsåret. Alla utom en elev nådde behörighet till nationellt program vilket procentuellt sett är bättre än nationellt snitt. Det syns ingen tydlig Coronaeffekt där. Analyser visar att det finns ett par språkligt svaga elever i elevkullen och en relativt nyanländ elev som haft anpassad studiegång men att det i övrigt handlar om inställning till studierna, motivation och ork att ta till sig undervisningen på lektionerna eftersom flera ofta tycks trötta och okoncentrerade. Inga tydliga skillnader syns mellan kön enligt rektor. Schoolsoft byggs ut till juni 2022 så att statistik på kön blir lättare att utläsa. Vid resultatdialog med rektor framkom att fler elever har valt bort moderna språk tidigare om åren pga att de inte har varit motiverade. Ungefär halva nian har valt bort att läsa ett modernt språk vilket är ovanligt många. 10-15% hade varit mer acceptabelt. Marknadsföring och peppning av rektor inför språkvalet har gjort att betydligt fler nu väljer att läsa ett modernt språk jämfört med tidigare. Det kommer att höja de genomsnittliga meritvärdena på något års

sikt.

Att de pedagogiska ledarna på skolan inte kunnat vara på verksamhetsbesök med sina observationsprotokoll i samma utsträckning som tidigare och att de rekommenderats att arbeta hemifrån har påverkat lärarnas upplevda stöd och energi i klassrummet. Lärarna har försökt att hushålla med resurserna och kämpat med oron att stå oskyddad i klassrummet bland sina elever. Lagandan i förskolor och skolor har varit exemplariskt och många organisatoriska krumbukter har tillkommit för att hålla verksamheten igång trots sjukfrånvaron och svårigheten att hitta korttidsvikarier.

Det är svårt att i statistiken identifiera några konkreta bevis på lägre kunskapsutveckling hos eleverna även om känslan är att undervisningskvaliteten inte varit lika god med snabbt inkastade vikarier som när den ordinarie läraren håller i undervisningen. Vissa lärare har pga hälsoskäl behövt fjärrundervisa hemifrån vilket inte heller ger samma kvalitet som när hen befinner sig i klassrummet med eleverna. Handledare har funnits på plats men elevernas skärpa är ändå inte densamma. Lovskolan har räddat vissa elever. Vi hade sannolikt nått ett något högre betygssnitt i åk 9 ett vanligt år utan Corona.

Med hjälp av EHT:s handledande insatser kring extra anpassningar har vi kommit ganska långt. Vissa lärare kämpar med klassrumsledarskapet och att skapa struktur för eleverna, ibland utan framgång. Andra lärare har svårare för att individualisera trots små klasser vilket gör att svagare elever kan halka efter och komma att behöva åtgärdsprogram för att komma ifatt. Inställningen att exkludera de svaga eleverna förekommer. Ropet på speciallärare eller enskild SvA-undervisning hörs ibland från enstaka lärare trots att det inte borde behövas utifrån EHT:s och rektors bedömning. Det tar mer tid och engagemang att planera för flera nivåer vilket lärarna i byskolorna klarar relativt väl trots B-formen medan vissa på Vindelälvs skolan har svårare för det, kanske p g a ovana. Mer handledning behövs kring detta men kanske även studiebesök i andra kommuner.

Under våren gjorde skolköterskan den årliga hälsoenkäten med åk 7 som gav en förklaring till det speciallärarna noterat, att eleverna inte orkade ta emot deras hjälp under lektionstid. Deras grundläggande behov tycks inte alltid vara tillfredsställda och de orkar då inte tillgodogöra sig undervisningen. Exempelsvar: 32% av eleverna äter sällan eller aldrig frukost, 48% motionerar sällan eller aldrig på fritiden, 76% får för lite sömn. Detta område föreslår skolchef huvudmannen att besluta som ett prioriterat utvecklingsområde i kommunens utbildningsverksamheter inför läsåret



Förvaltningsberättelse 31 augusti 2021

21/22. Samverkan behöver ske med vårdnadshavare och andra instanser, såsom IFO och Regionen.

Inom **IM** och den kommunala **Vuxenutbildningen** har pedagogerna varit stressade över att få in Coronasmitta bland de vuxna eleverna och dessutom behövt fjärrundervisa under lång tid. Arbetsbördan har orsakat långtidssjukskrivning bland lärare och eleverna har tappat i kunskapsutveckling då skrivövningar inte gått att genomföra fysiskt på plats i så stor utsträckning som vanligt. Den psykiska ohälsan bland eleverna har periodvis varit stor. Statsbidraget till Lärcentrum har satsats på en kurator/studiestöd som stöttat dessa elever som annars inte nått lika långt.

Inom VoC-collage har resultaten blivit desto bättre. Samtliga elever klarade vårens alla kurser. Ett stort och luftigt klassrum och en skicklig lärare som erbjudit studiestuga för de språkligt svaga eleverna är den huvudsakliga förklaringen. Kuratorn har funnits tillgänglig även för dessa elever.

4 - Budget i balans

Utbildningsverksamheten beräknas göra ett litet överskott under 2021. Minskade kostnader för köpta gymnasieutbildningar i Arvidsjaur samt utflyttade gymnasieelever är den största förklaringen.

Vi har fått en rad riktade statsbidrag från Skolverket, bl a för Likvärdig skola som använts för att förbättra undervisningskvaliteten inom bl a matematik och svenska. Under våren har elevcoacher nyttjats i detta arbete men fr o m mitten av augusti är en ny matematiklärare anställd som kommer att utgöra denna satsning under hösten. Vi har också fått bidrag för att satsa på Lärcentrum som nyttjats till att förstärka med en kurator på 22% för de vuxenstuderande som behövt samtals- och studiestöd under pandemin.

Ett fast belopp ”Skolmiljarden” baserat på elevantal har delats ut från Skolverket. Det täcker dock inte de ökade kostnaderna som följer med ökade vikariekostnader och dubbel lärarpersonal vid fjärrundervisning.

Under 2020 beslöt huvudmannen att starta VOC-collage på Lärcentrum i Sorsele mot bakgrund av att Äldreomsorgslyftet drog igång. Det innebär ett minus för Gy-vuxenutbildningen under 2022 då lärarens lön ej var budgeterad. Vi får dock ekonomisk ersättning för elevernas avklarade poäng i början av 2022. Denna ersättningsnivå har ökat så att vi beräknar göra ett plusresultat i om att eleverna tycks klara studierna med hjälp av lärarens språkliga stödinsatser.

Huvudmannens **prioriteringar/satsningar** har givit god och avsedd effekt:

a) att behålla byskolorna i Ammarnäs och Blattnicksele samt förskolan i Gargnäs har givit bättre förutsättningar för barn och elever att utvecklas mot målen. Fler elever har då haft närhet och gångavstånd till sina trygga skolor vilket ökat den fysiska aktiviteten och främjar hälsa och inläring. De har kunnat gå hem och börja med läxorna direkt ner skolan slutar istf att sitta kvar som väntebarn och invänta skolskjutsen från Vindelälvs skolan. Alla kommunens elever på låg- och mellanstadiet har gynnats på så vis att barngruppernas storlek har hållits nere i de lägre åldrarna upp t o m åk 6. Studieron har därmed blivit bättre och lärarnas formativa bedömning har kunnat ske i större omfattning/elev/lektion. Lärarnas trivsel, arbetsbelastning och förutsättningar att göra ett gott arbete har också gynnats av denna prioritering/satsning. Under ett pandemiår har det dessutom bidragit till minskad smittspridning när klasserna är små i hela kommunen.

b) att behålla åldershomogena klasser på Vindelälvs skolan trots små årskullar har också varit en klok satsning med samma resultat som ovanstående a).

c) att ge samtliga legitimerade lärare LLL – lärarlönelyft – som uppfyller kriterierna har sannolikt bidragit till en bibehållen nöjdhet hos denna målgrupp. Andelen behöriga lärare i Sorsele kommun är också högre än i riket.

d) prioriteringen att rusta F-huset arbetsmiljömässigt har bidragit till vackra lärmiljöer för elever och personal. De trivs och känner sig sedda och uppskattade. Kompetensförsörjningen och nöjda medarbetare påverkas positivt av denna satsning. Även eleverna är nöjda med de fräscha klassrummen.

e) prioriteringen att investera i Chromebooks 1-1 i kommunen har vi ännu inte sett effekten av. De delas ut i september-oktober.

f) satsningen på att en barnskötare får läsa till fritidslärare med lön är effektiv. Hen driver redan utvecklingen för fritidshemmen i hela kommunen trots att utbildningen är halvvägs. Hen blir färdig i juni 2022.

5 - Öka invånarantalet med 25 pers/år till år 2040

Rapporteras i VB.

6 - Kommunens verksamheter/enheter och personal ska bidra till utveckling för att kommunen ska växa och vara livskraftig

Andelen legitimerade lärare som erhåller LLL är 100%.



Förvaltningsberättelse 31 augusti 2021

Samlad bedömning måluppfyllelse per 31 dec 2021:

<p>Den samlade bedömningen är delvis måluppfyllelse. Det ekonomiska resultatet prognostiseras att vara i balans vid årets slut. Ett antal mål vad gäller sjukfrånvaro och ökad kvalitet i verksamheterna kommer inte att vara uppfyllda vid årets slut. Orsaken är att utbildningsverksamheterna påverkats kraftigt av Coronapandemin - inte att man arbetat ineffektivt. All personal har gjort stora ansträngningar detta extraordinära läsår och bedöms av skolchef ha hanterat situationen på bästa tänkbara sätt utifrån rådande omständigheter. Huvudmannen har stöttat med kloka prioriteringar samt flexibilitet kring det ekonomiska resultatmålet utifrån pandemiläget för att också hantera det systematiska arbetsmiljöarbetet.</p>		
---	--	--

Hur går vi vidare:

Internhyresmodellen ska införas vid årsskiftet. Flyttar av verksamhet behöver genomföras under hösten. All personal är inte glad över detta och många frågar sig om syftet med att klämma ihop sig när det då står tomma lokaler outnyttjade. Om lokalgruppen lyckas med uthyrningen av dessa återstår att se. Det är mycket viktigt för att resurser ska kunna frigöras och nyttjas till den inre organisationen. Resultaten inom medarbetarnöjdhet och brukarnöjdhet kommer sannolikt att försämrats jämfört med föregående år mot bakgrund av de planerade effektiviseringarna och pandemins påfrestningar.

Vi utreder möjligheter att sälja tjänster till andra kommuner på de skollagstadagade funktioner där vi enligt prislappsmodellen inte har råd med heltidstjänster. Detta innebär en stor utmaning då vi riskerar att få en utflyttning av dessa nyckelkompetenser och då även tappa invånare och intäkter till kommunen.

I verksamheternas respektive Verksamhetsplaner anges detaljerat vilka arbetssätt som planeras utifrån identifierade utvecklingsområden för att bibehålla måluppfyllelsen trots det ansträngda pandemiläget.

Området kring hälsa föreslås under läsåret 21-22 bli det stora prioriterade utvecklingsområdet för alla utbildningsverksamheter så att övrig måluppfyllelse ska gynnas. I detta ingår även våldsprevention samt MHFA där skolan utbildar egna handledare.

Samverkan kring entreprenörskap i skolan har utvidgats gentemot Vindeln och Malå fr o m augusti 2021. En värdeskapande undervisning gynnar sannolikt resultaten och höjer kvaliteten inom flera områden såsom trygghet, kunskaper, medarbetar- och brukarnöjdhet. Vi arbetar även på att få till sambedömarkonferenser för att ämneslärare ska kunna utveckla sin säkerhet kring kunskapsbedömning och betygsättning. Implementeringen av nya kursplaner framskrider planenligt och är ett annat sådant område där samverkan över kommungränserna vore önskvärt under hösten 2021.

Inköp av Chromebooks görs inför hösten 2021 med hjälp av beslutade investeringsmedel. Detta reducerar leasingkostnaderna.

Arbetsmiljöåtgärder behövs i F-huset och i idrottssalen. Dessa brister hanteras under hösten 2021 med hjälp av beviljade investeringsmedel.

Bidrag till samisk integrering är ansökta om och 265 000 kr är erhållna via Sameskolstyrelsen för att vi som samisk förvaltningskommun ska kunna utveckla våra verksamheter i den riktningen. Detta arbete löper på enligt plan och rekrytering är slutförd i Ammarnäs.

IKE-kostnaderna för gymnasium beräknas fortsätta att minska kommande två år för att sedan stabilisera sig på den nivån då tre årskullar elever har börjat erhålla rabatterna från Arvidsjaur.



4.4 ÄLDREOMSORGSVERKSAMHET

Tkr	Budget jan – aug 2021	Utfall jan – aug 2021	Utfall jmf budget	Prognos jmf budget 2021
Kostnader	-33 769	-39 525	-5 756	
Intäkter	1 059	4 213	3 154	
Nettokostnader	-32 710	-35 312	-2 602	-2 933

4.4.1 HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

4.4.1.1 Verksamhetsansvariga:

-115 tkr. Vi kommer att gå minus på detta konto då lön för avslutad personal kommer att belasta detta konto med c:a 240 tusen.

4.4.1.2 Hjälpmedel:

-283 tusen. Fortsätter med ett minus då det nya Hjälpmedelsavtalet inte är klart ännu. Vi behöver ta betalt för hjälpmedel som andra kommuner gör. Tjänsteskrivelse kommer ang detta. Intäkten gör då att underskott minskar.

4.4.1.3 Hemtjänsten:

-1,143 tusen där personalkostnaderna är en stor del av underskottet.

3 personer har bemannat Utsikten till en kostnad av 1,134 tusen kronor tom 30/8

Det har varit stor frånvaro i båda grupperna i samhället i sommar. Tidigare kunde grupperna samverka för att täcka vikariebehov men nu har vårdtyngden ökat vilket innebär att vikarier måste tas in.

Ökad kostnad för larm beroende på att tillsynskameror och GPS.larm köptes in.

4.4.1.4 Rosengården:

-2,394 tusen. Rosengården har bemannat Utsikten med 3 personer till en kostnad av 669 tusen tom 30/8. Dessutom har Rosengården varit x.tra bemannat med 80% för att det varit så vårdtungt.

Nu har utökningen tagits bort så bemanning är nere på beslutad ram, vilket kommer att minska underskottet. Vi kommer dock att fortsättningsvis ha ett underskott pga att personal från Rosengården bemannar Utsikten utan att det finns någon ekonomisk täckning för Korttidsavdelningen tom 31/12. Det är äskat pengar för avdelningen för 2022.

4.4.1.5 Åbacken/Älvglimten:

Avdelningarnas underskott resp överskott renderar ett överskott på 278 tusen

4.4.1.6 Utsikten:

Målet är att under November månad flytta ner till Trygghetsboendet på Tallbacken, detta innebär att den personal som bemannat från Hemtjänsten inte kommer att vara kvar där.

Roengårdens personal kommer dock att vara kvar på Korttidsboendet året ut.

Förhoppningen är att vi 2022 har en budget för Utsikten.

4.4.2 HELÅRSPROGNOS JÄMFÖRT BUDGET

Prognosen för 2021 visar på ett underskott med 3 miljoner. Oklart ännu om vi kommer att få återsöka pengar för Covid under detta år. Våra kostnader för Covid är 1,6 miljoner hittills. Vi har också förhoppning om att via statsbidrag få ersättning för att vi minskar våra timanställda.

4.4.2.1 Utfall mot budget 21231

Handikappråd	0
Hemtjänst Svävarna	-815
Trygghetsboende	201
Hemtjänst Ammarnäs	-211
Hemtjänst södra	-117
Axlagården	2
Anhörigvård	18
Trygghetslarm - hemtjänst	50
Trygghetslarm säbo	38
Bidr till snöröjning	5
Rosengården	-2 395
Lillågården	-530
Vaktmästeri Roseng/Lillåg	-30
Älvglimten	808
Färdtjänst	166
Riksfärdtjänst	121
Medicinsk enhet	128
Verksamhetsansv Äldreoms	-115
Hjälpmedel	-283
Fotvård	27



4.4.3 UPPFÖLJNING AV MÅL:

VERKSAMHETSMÅL OCH PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE PER 31 DEC 2021:

Röd= Ej måluppfyllelse

Gul= Delvis måluppfyllelse

Grön= Måluppfyllelse

Mål	Mått	Utfall/prognos
Öka livskvaliteten för de som bor på särskilt boende. Aktiviteter: Alla ska erbjudas en gruppaktivitet.	1 per dag	4/vecka
Öka livskvaliteten för de som bor på särskilt boende Aktiviteter: Alla ska erbjudas utevistelse	3/vecka	1/vecka
Öka livskvaliteten för de som bor på särskilt boende Aktiviteter: Alla ska erbjudas enskilda aktiviteter.	3/vecka	1/vecka
Arbeta för att aktivt främja den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv.	Biståndsbeslut Utifrån den enskildes behov	ÄBIC används inom Äldreomsorgen BBIC inom IFO
Digitalisera verksamheterna. Aktivitet: Webbaserat verksamhetssystem Life Care	Implementering Inom Äldreomsorg/Hemtjänst	Äldreomsorgen/ Hemtjänst/HSL klar
Digitalisera verksamheterna Aktivitet: Trygghetskameror i drift. GPS larm klocka /sulor	5 i drift vid Årets slut	3 i drift
Digitalisera verksamheterna. Aktivitet: Wifi på alla boenden.	Wifi på alla boenden	Kommer att uppnås, Inköpta men fler accesspunkter krävs för bättre uppkoppling

Samlad bedömning måluppfyllelse per 31/12 2021

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.		
---	--	--

1. Digitalisera verksamheterna

Intranätet kommer att underlätta mycket för chefer /medarbetare .

Inköp av Mobil Omsorg amt Digitala lås kommer att underlätta mycket för hemtjänstens personal samt göra arbetet mer patientsäkert.

2. Nöjda och friska medarbetare

Medarbetarenkäten kommer att visa hur våra medarbetare mår. Viktigt att arbetet med att underlätta/trygga personal görs för att vi skall uppnå en god arbetsmiljö. Vi måste ta hand om ny personal hos oss både chefer/medarbetare så de har drägliga arbetsvillkor, fungerande scheman samt anst.bevis . Bra introduktion.

3. Ökad kvalitet i verksamheterna

Dokumentationsutbildning för all personal.
Anställning av Dietist kommer att innebära mycket för verksamheterna för att motverka näringsbrist. Senior Alert kommer att jobbas med , vilket är en kvalitetssäkring.
Närvarande chefer kommer att påverka arbetsmiljön på ett bra sätt.
Fortsätta jobba med Digitala lösningar

Hur går vi vidare

Fortsätta det arbete som påbörjats och som upplevs positivt att medarbetare/chefer. Mycket finns kvar att göra men det går åt rätt håll. Aktiverare anställs på boende, finansieras via statsbidrag , gör att våra äldre får en meningsfull fritid och vistelse hos oss. Utbilda befintlig personal så att de känner sig trygga i sina arbetsuppgifter. Äldreomsorgslyftet möjliggör detta.



4.5 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Tkr	Budget jan – aug 2021	Utfall jan – aug 2021	Utfall jmf budget	Prognos jmf budget 2021
Kostnader	-16 600	-18 499	-1 899	
Intäkter	4 183	5 884	1 701	
Nettokostnader	-12 417	-12 615	-198	65

4.5.1 FÖRVÄNTAD UTVECKLING

4.5.1.1 IFO

Kostnaderna för placerade barn och ungdomar kommer att bestå hela året. Kommunen kommer inte att få några anvisningar av ensamkommande barn, avtal är tecknat med Umeå Kommun. Socialstyrelsen har utbetalat 453 tkt för subventioner av familjehemsarbete.

4.5.1.2 PIRATEN

Arbetet med projektet SIKT 2.0 fortgår. Samordningsförbundet har till medlemskommunerna betalat ut 260 tkr för att boosta SIKT-projektet. Pengarna får användas året ut. Pengarna ska användas till att stödja individer som är i behov att finna praktikplatser, utbildningsinsatser eller på annat sätt lotsas till arbete eller studier.

4.5.2 HELÅRSPROGNOS JÄMFÖRT BUDGET

Underskottet beror i huvudsak på minskade intäkter från Migrationsverket och kostnaderna för LSS personlig assistans är högre än budgeterat.

4.5.2.1 Utfall mot budget 21231

Omsorgsnämnd	129
Piraten/Arbetsmarkn.enhet	322
Folkhälsorådet	30
LSS- personlig ass	-1 871
LSS under 18 år	-267
LSS-boende	1 079
Dagcenter	75
Hem för vård ell boende	35
Hem vård o boen barn ungd	45
Familjehem barn o ungdom	139
Kontaktpers föreb verksam	36
Försörjningsstöd	66
Omsorgskontor	257
Flyktingverksamhet	308
Godman/Vårdnadshavare	4
Stödboende	-386
Beredsk.arb OSA	42
Folkhälsosamordnare	21

4.5.3 UPPFÖLJNING AV MÅL:

VERKSAMHETSMÅL OCH PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE PER 31 DEC 2021:

Röd= Ej måluppfyllelse

Gul= Delvis måluppfyllelse

Grön= Måluppfyllelse

Mål	Mått	Utfall/prognos
Digitalisera verksamheterna Aktivitet: Införa 3 e-tjänster	3 vid årets slut	3 införda
Digitalisera verksamheterna Samtliga i personalgruppen ska kunna leda digitala möten.	Alla medarbetare inom IFO	Mätning vid årets slut
Nöjda och friska medarbetare	Sjukfrånvaro 6 %	2,8 %
Nöjda och friska medarbetare Aktivitet: Veckovisa handläggarmöten, dialog kring arbetsbelastning	1 /vecka	
Nöjda och friska medarbetare Aktivitet:Handledning av extern handledare	Varannan vecka	
Nöjda och friska medarbetare Aktivitet: Vi nyttjar kommunens friskvårdsmöjligheter	Egen mätning	



Förvaltningsberättelse 31 augusti 2021

Nöjda och friska medarbetare Aktivitet: Medarbetarenkät	HME >75	
Ökad kvalitet i verksamheterna		
Aktivitet: Brukarenkät daglig verksamhet. Andel deltagare på daglig verksamhet som är nöjda med insatsen. (egen enkät)	90 %	Enkät oktober
Aktivitet: Brukarenkät IFO. Helhetssyn, andel % (Kolada)	90 %	Enkät oktober
Aktivitet: brukarenkät IFO. Tydlig information och information till klienter. (Kolada)	90 %	Enkät oktober
Aktivitet: Alla socialsekreterare ska genomgå utbildning i riskbedömningsinstrumentet FREDA	100 %	Mätning december
Antal utlån Fritidsbanken	100/år	158
Kommunens verksamheter/enheter ska bidra till utveckling för att kommunen ska vara livskraftig		
Andel av de som anvisats till Piraten ska efter 6 månader gått vidare till arbete, studier eller praktik	50 %	Mätning vid årets slut

Samlad bedömning måluppfyllelse per 31/12 2021

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

1. Digitalisera verksamheterna

Verksamheten kommer att nå sina mål vad gäller digitaliseringen. Tre e-tjänster är införda under våren. Ansökan ekonomiskt bistånd, återansökan ekonomiskt bistånd och anmälan om barn om far illa. Alla tre tjänster används. Under året kommer office 365/teams att införas, i samband med etta kommer personalen att erbjudas utbildning.

2. Nöjda och friska medarbetare

Den totala sjukfrånvaron under perioden är 2,8 %. Personalen består av 15 personer. Socialsekreterarna har extern handledning, under perioden har handledningen bedrivits digitalt och vi har veckovisa handläggarmöten. Personalgruppen nyttjar friskvårdsmöjligheterna regelbundet, främst motionstimmen.

3. Ökad kvalitet i verksamheterna

Brukarenkäterna, både för IFO och Piraten, kommer att genomföras under oktober månad. En av två handläggare som inte tidigare utbildats i FREDA genomförde utbildningen i juni. Arbetet med att förbättra informationen på hemsidan pågår. Vi har under perioden prioriterat information kring våld i nära relationer.

Hur går vi vidare

Det bidrag vi fått från Socialstyrelsen för subventioner av familjehemsplaceringar kommer vi att använda till arbete med rekrytering och utredning av nya familjehem samt att utveckla stödet till barn och familjehem under pågående placering. Samarbetet mellan IFO, Piraten och SIKT-projektet kommer att fortsätta. Vi kommer arbeta aktivt med extratjänster.



4.6 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Tkr	Budget jan – aug 2021	Utfall jan – aug 2021	Utfall jmf budget	Prognos jmf budget 2021
Kostnader	-7 387	-7 183	204	
Intäkter	2 362	437	-1 925	
Nettokostnader	-5 025	-6 746	-1 721	-1 589

4.6.1 HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

I januari anställde vi en ny byggovshandläggare som jobbat på jättebra med alla öppna och pågående men även nya ärenden. Vår miljö- och hälsoskyddsinspektör som varit föräldraledig är nu tillbaka på halvtid. Hennes vikarie täcker upp på den andra halvan av tjänsten.

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

Vi har skrivit ett samverkansavtal med R10-kommunerna gällande bygg, miljö och livsmedel som vi kan avropa när vi hamnar i en jävssituation eller vid kortare personalbortfall.

4.6.2 FÖRVÄNTADE UTVECKLING

Bortsett från den fiktiva intäkt på fysisk planering på 871 000kr som vi la in för att få ihop budgeten ser det bra ut.

GIS går med underskott, men det beror på att vi har gjort investeringar i systemet som ska gynna effektiviteten i framtiden samt att det är lagt mycket tid på interna utbildningar.

Bostadsanpassningen lär gå med underskott då vi har några inkomna ej beslutade stora ärenden.

4.6.2.1 Räddningstjänst

Arbetet med att möta de förändringar som trädde i kraft vid årsskiftet i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor fortsätter. Ändringen innebär bl.a. krav på en tydligare operativ ledningsorganisation och att kommunerna ständigt ska upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten.

Rekrytering av ny personal (5) har fungerat bra i Sorsele och Ammarnäs. Bra grundutbildning har gjort att de snabbt kunnat gå in i funktion och beredskap.

5 nya brandmän och kvinnor har betytt en viss ökning av kostnader för övning och utrustning. De underställ som personalen har för bl.a. rökdykning förnyas vart 5:e år och detta har skett under våren.

Räddningstjänsten ligger efter i tillsynsarbetet beroende på att behörigheten för tillsyn blev klar i

juni. Vi räknar med att hinna med att utföra 75% av tillsyn enligt planeringen innan årsskiftet.

Övningsnärvaron ligger över målet på 80%. Planen är att under året fortsätta genomföra övningar med hög kvalitet och nå målet 50 timmar.

Externa utbildningar pågår under hösten och hittills är 10 genomförda.

Täta avstämningar med nya skorstensfejarmästaren gör att arbetet flyter på bra trots brister i de register som fanns.

4.6.2.2 Miljö/hälsoskydd/livsmedel

Under våren har den ena miljö- och hälsoskyddsinspektören varit föräldraledig. En vikarie har gått in under den tiden. Tillsynen inom miljöskydd koncentreras av naturliga skäl till hösten, varför frekvensen varit låg under första halvåret. Målsättningen är att genomföra de besök som planerats för året. Skolor, förskolor och tillfälliga boenden har under första halvåret fått hälsoskyddsinspektioner utförda.

Livsmedelsinspektionerna har fortsatt varit präglade av coronapandemin men har trots detta ändå kunnat utföras i ungefär samma utsträckning som 2020.

Ansökningar och anmälningsärenden ligger ungefär som det brukar vad avser värmepumpar och avloppsanläggningar, men avfallsärendena har tillkommit som en ny arbetsuppgift sedan våren 2020.

4.6.2.3 Bygg

Utskick av enkät för kvalitetssäkring till de som söker bygglov fortsätter. Antal bygglov är en liten ökning och delegationsärenden är ungefär lika jämfört med samma period år 2020. Vi har börjat ta tag i pågående ärenden sedan 2011, för att minska pågående ärenden och faktiskt ta reda på vad som byggts och inte. Från 2011-2020 är det 622 pågående ärenden, dock några ärenden som glömts avslutats. Om en åtgärd är byggd och har tagits i bruk har vi tillsyn på detta. Om vi istället prioriterar att påminna sökanden när ärenden håller på att gå ut så slipper vi så många pågående ärenden som vi får tillsyn på. Detta blir både ett bättre sätt för oss att slippa tillsyn och den sökande slipper onödiga avgifter och får ett bra bemötande från oss som



Förvaltningsberättelse 31 augusti 2021

kommun. Detta är inte bara ett problem i Sorsele kommun utan i alla kommuner. Det blir en tuff resurskrävande uppgift i början att kontrollera alla dessa 622 pågående ärenden men efter detta kommer det bli lättare att lägga in påminnelser för alla framtida ärenden. Slutsatsen av detta är att tiden för handläggaren inte räckt till för handläggning, tillsyn och all den administration som krävs.

4.6.2.4 GIS/bostadsanpassning

Arbetet med GIS-plattformen fortskrider. Vi säljer 10% av tjänsten till vardera Norsjö och Malå.

Det har kommit in några potentiellt dyra bostadsanpassningar som gör att budgeten mest troligt inte håller.

4.6.3 HELÅRSPROGNOS JÄMFÖRT BUDGET

På det hela ser det bra ut.

Bostadsanpassningen är svår att budgetera eftersom det varierar från år till år. Där är vi

tvungna att bevilja bidrag när de har rätt till det enligt lag oavsett hur budgetläget ser ut.

Av den fiktiva intäkten på fysisk planering på 871 000kr som vi la in för att få ihop budgeten så ner prognosen ut att landa på underskott på 799 000kr.

GIS går med underskott, men det beror på att vi har gjort investeringar i systemet som ska gynna effektiviteten i framtiden samt att det är lagt mycket tid på interna utbildningar.

4.6.3.1 Utfall mot budget 21231

Samhällsbyggnadsnämnden	9
Bygg- och tillstånd	-83
Miljö- och tillstånd	-73
Livsmedelskontroll	33
GIS-tekniker	-211
Stadsarkitekt	10
Grundkartor	-6
Fysisk samhällsplanering	-799
Räddningstjänst	-466
Civilt försvar	0
Bostadsanpassningsbidrag	-3

4.6.4 UPPFÖLJNING AV MÅL:

VERKSAMHETSMÅL OCH PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE PER 31 DEC 2021:

Röd= Ej måluppfyllelse

Gul= Delvis måluppfyllelse

Grön= Måluppfyllelse

DIGITALISERING AV VERKSAMHETEN		
Aktivitet	Mått	
Alla nya detaljplaner ska vara digitala – krav i alla nya planavtal	80% av alla nya detaljplaner ska vara digitala för att målet ska vara nått.	50-80%
Koppling EDP – fastighetsdatabas	Kopplingen ska vara klar och i drift för att målet ska vara uppnått.	Påbörjat
Koppling MyCarta - Befolkningsdatabas	Kopplingen ska vara klar och i drift för att målet ska vara uppnått.	Påbörjat
Koppling EDP – e-tjänst	Kopplingen ska vara klar och i drift för att målet ska vara uppnått	
E-tjänster 12 st.	Totalt 12 st. e-tjänster ska skapas för externt eller internt bruk.	



Förvaltningsberättelse 31 augusti 2021

EN BUDGET I BALANS.		
Aktivitet	Mått	
Kvartalsvis uppföljning tillsammans med ekonomiavdelningen.	Avstämning med ekonomienheten 4ggr/år	
Se över taxa för bygg	Se över taxan för att eventuellt öka intäkterna.	Påbörjat
Se över taxa för miljö	Se över taxan för att eventuellt öka intäkterna.	Påbörjat
Se över taxa livsmedel	Se över taxan för att eventuellt öka intäkterna.	Påbörjat
Resepolicyn med strävan efter resfria möten tillämpas i möjligaste mån.	Merparten av mötena ska hållas digitalt för att minska kostnaderna.	>75%

NÖJDA OCH FRISKA MEDARBETARE.		
Aktivitet	Mått	
Alla vakanser ska tillsättas	Alla tjänster och vikariat ska vara tillsatta.	
Vi tar hand om nya kollegor enligt checklistan för nyanställda.	Alla nyanställda ska introduceras enligt checklistan i det personalpolitiska programmet.	
KIA	Alla tillbud och olyckor ska rapporteras in i KIA och handläggas skyndsamt.	
Friskvårdsbidraget	Friskvårdsbidraget eller motionstimmen ska utnyttjas av alla.	
Fysisk skyddsround ska genomföras årligen.	Minst 1 gång/år.	
Arbetsmiljöfrågan är en stående punkt på varje APT.	Stående punkt på alla APT-protokoll.	
Sjukfrånvaron	Stående punkt på alla APT-protokoll.	
Vi genomför RUS-samtal	Alla RU-samtal ska vara gjorda innan sista februari.	
Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	Svaret från HME- enkäten ska vara >75%.	



Förvaltningsberättelse 31 augusti 2021

EN RÄTTSSÄKER OCH EFFEKTIV HANDLÄGGNING AV HÖG KVALITÉT.		
Aktivitet	Mått	
Tillämpa lagar och regler på rätt sätt. Hålla sig uppdaterad om rättsfall och praxis. Alla överklagade beslut ska hålla i högre instans.	Alla överklagade beslut ska hålla i högre instans.	100%
Hålla de lagstadgade handläggningstiderna	Handläggningstiderna ska hållas.	

ÖKA KVALITETEN I VERKSAMHETEN.		
Aktivitet	Mått	
Kundenkät inom bygg och miljö med en skala 1-5 som skickas till alla sökanden inom bygg och miljö.	Enkätsvaren ska ha ett snitt på mellan 4-5.	4-5
Rättssäkert och effektivt tillsynsarbete.	Tillsynsplanerna ska följas till 95%.	75%
Följa upprättad internkontrollplan	Internkontrollplanen ska följas till 95%.	
Tydlig information till och kommunikation med medarbetarna om mål och uppdrag samt resultatuppföljning.	Måluppföljning 4 ggr/år.	
Ta fram nybyggnadskartor i egen regi	Kan skapa nybyggnadskartor i egen regi.	
Ta fram grundkartor i egen regi	Kan skapa grundkartor i egen regi	



Förvaltningsberättelse 31 augusti 2021

EN TRYGG OCH SÄKER KOMMUN FRI FRÅN VÅLD		
Aktivitet	Mått	
Genomföra brandtillsyn enligt upprättad tillsynsplan.	Tillsynsplanen ska följas till mer än 95%.	75%
Materialkontroller ska ske enligt plan.	Planen ska följas till mer än 90%	
Övningsnärvaron ska vara hög och av hög kvalité	Övningsnärvaron ska vara högre än 80%	
Webbutbildning diskrimineringsombudsmannen	Webbutbildningen ska vara genomförd	
Medvetet ledarskap – vid risk för hotfulla situationer ska ensamarbete inte förekomma.	Inga hotfulla situationer ska ske	
Introduktionskurs med grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer	Webbutbildningen ska vara genomförd	

Samlad bedömning måluppfyllelse per 31/12 2021

Prognosen visar på ett ekonomiskt underskott på ca 1200 tkr och detta är ett av de viktigaste målen samt att tillsynsplanerna inte följs fullt ut gör att den samlade måluppfyllelsen blir röd.		
---	--	--

1. Digitalisering av verksamheten

Vi har hittills under året köpt in moduler till vårt ärendehandläggningssystem för att underlätta för expediering av ärenden. Vi har även köpt in en modul till GIS-plattformen för att kunna ta fram nybyggnadskartor och grundkartor i egen regi. Vi har även beställt en modul till GIS-plattformen som gör att den kan prata med ärendehanteringssystemet. Allt detta för att underlätta och effektivisera handläggning av ärenden. Vi håller även på att ta fram ett antal e-tjänster där målsättningen är att lansera dem innan årsskiftet.

2. En budget i balans

Vi har påbörjat arbetet med att se över taxorna för miljö och livsmedel. Eftersom vår bygglovshandläggare ska sluta har vi inte ännu påbörjat arbetet med bygglovstaxan. Där inväntar vi också Arjeplogs beslut om sin taxa för att få se hur de tänkt i frågan.

3. Nöjda och friska medarbetare

Vi kommer att klara av alla de aktiviteter som vi satt upp. Återstår att se hur rekryteringen av en ny bygglovshandläggare går.



4. En rättssäker och effektiv handläggning av hög kvalitet

Vi håller handläggningstiden och våra beslut klarar granskning från högre instans.

5. Öka kvalitet i verksamheten

Det här målet går lite hand i hand med digitaliseringen. Vi ska följa tillsynsplanerna så långt det går.

6. En trygg och säker kommun fri från våld.

Brandtillsynsplanen och planen för materialkontroller ska följas. Närvaron på övningarna ligger högre än målsättningen.

Hur går vi vidare

Vi håller på att se över bygglovs-, miljö och livsmedelstaxan för att få bättre kostnadstäckning. Vi ska även påbörja en behovsutredning för miljö och livsmedel för att se över alla tillsynsobjekt och fastställa behov av tillsynstid för att kunna se hur personalen ska fördelas mellan livsmedel och miljö samt för att se om bemanningen är tillräcklig.



4.7 FULLMÄKTIGE, REVISION OCH ÖVERFÖRMYNDARE

Tkr	Budget jan – aug 2021	Utfall jan – aug 2021	Utfall jmf budget	Prognos jmf budget 2021
Kostnader	-765	-545	219	
Intäkter	0	5	5	
Nettokostnader	-765	-540	225	6

4.7.1.1 Utfall mot budget 21231

Kommunfullmäktige	-4
Revision	8
Allmänna val	2
Överförmyndarverksamhet	0