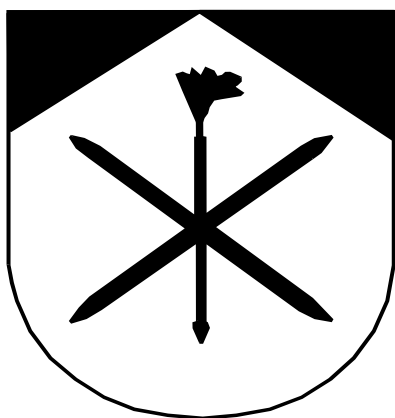


SORSELE KOMMUN



Budget 2022

Plan 2023-2024

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KOMMUNSTYRELSENS BUDGET TOTAL	1
- VARAV ALLMÄN VERKSAMHET	2
- VARAV UTVECKLINGSVERKSAMHET	25
- VARAV TEKNISK VERKSAMHET	49
- VARAV UTBILDNINGSVERKSAMHET	90
- VARAV OMSORG	120

KOMMUNSTYRELSEN

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	140 751	124 422	138 192	134 707	137 524
Övriga kostnader	114 385	110 044	109 754	106 561	105 598
Internhyra	-	-	19 333	19 492	19 924
Kapitaltjänst	8 275	8 477	8 534	8 530	8 534
Totala kostnader	263 411	242 943	275 813	269 290	271 580
Intäkter	92 481	69 056	96 032	83 581	82 723
Nettokostnader	170 930	173 887	179 781	185 709	188 856
Av KF tilldelad ram	177 580		179 781	180 208	181 368
Över/Under tilldelad ram	6 650	- 173 887	- 0	- 5 501	- 7 488

NETTOKOSTNADER	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Allmänna	19 559	21 559	27 826	26 946	27 477
Utveckling	5 400	5 233	8 009	7 877	7 533
Tekniska	17 588	19 372	8 289	7 756	7 903
Barn och utbildning	60 482	60 033	65 787	69 290	70 647
Omsorg	67 901	67 690	69 870	73 840	75 296
	170 931	173 887	179 781	185 709	188 856

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

VERKSAMHET	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
10100 Kommunstyrelsen	1 174	1 415	1 372	1 449	1 474
10110 KS oförutsedda behov	68	70	60	136	86
11000 Partistöd	40	46	46	46	46
13300 Avg Kom förb+ Region vbotten	261	511	520	529	538
13310 Övriga medlemsavgifter	155	185	168	193	198
22510 Konsumentrådgivning	30	0	0	0	0
80030 Bredband	-1 242	-1 405	-1 388	-1 169	-1 184
83210 Länstrafiken	6 245	7 162	7 635	7 096	7 216
91090 Lokalbank	0	0	3 406	3 498	3 592
92010 Kanslienheten	2 804	2 375	2 589	2 535	2 597
92012 Kommunchef	1 741	1 384	2 732	2 564	2 626
92020 Ekonomienheten	2 182	2 350	2 769	2 932	3 001
92030 Personalenheten	2 213	2 510	2 795	1 944	1 988
92050 IT-enheten	2 192	2 584	2 690	2 699	2 755
92070 Gemensamma kostnader	1 209	1 672	1 549	1 592	1 614
92081 Personalutveckling	51	101	103	105	107
92082 Företagshälsovård	405	450	460	470	489
92083 CSG	0	10	10	10	10
92084 Posom	0	20	20	20	20
92100 Ansvar/Tjänstereseförsäkr	31	100	270	277	284
92101 Riskhanteringsgruppen	0	20	20	20	20
SUMMA	19 559	21 559	27 826	26 946	27 477

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	12 463	12 266	13 478	12 939	12 908
Övriga kostnader	12 903	13 786	15 048	14 452	14 650
Internhyra	-	-	4 509	4 631	4 755
Kapitaltjänst	-	40	40	40	40
Totala kostnader	25 365	26 092	33 075	32 062	32 353
Intäkter	5 806	4 533	5 249	5 116	4 876
Nettokostnader	19 559	21 559	27 826	26 946	27 477
Av KF tilldelad ram		21 559	27 826	26 179	26 507
Över/Under tilldelad ram		-	-	- 767	- 970

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Kommunstyrelsen (10100)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Sammanträden KS	6	6	6	6	6
Sammanträden utskott	5	5	5	5	5

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	1 142	1 169	1 192	1 221	1 243
Övriga kostnader	70	246	180	228	231
Internhyra			-	-	
Kapitaltjänst	-				
Totala kostnader	1 212	1 415	1 372	1 449	1 474
Intäkter	38	-	-	-	-
Nettokostnader	1174	1415	1372	1449	1474

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

KS oförutsedda behov (10110)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

-fastställs inte för denna verksamhet.

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader		-	-	-	-
Övriga kostnader	68	70	60	136	86
Internhyra			-	-	-
Kapitaltjänst		-	-	-	-
Totala kostnader	68	70	60	136	86
Intäkter	- 0	-	-	-	-
Nettokostnader	68	70	60	136	86

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Partistöd (11000)

Beskrivning av verksamheten:

Kommunen får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd(partistöd) till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde. Fullmäktige beslutar om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte utformas så, att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Bidrag till partiorganisationernas verksamhet utgår med 2000/parti och med 1600/mandat som varje parti innehar. Kommunfullmäktige har 21 ledamöter

Effekt mål:

-fastställs inte för denna verksamhet.

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:**

	2020	2021	2022	2023	2024
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader					
Övriga kostnader	40	46	46	46	46
Internhyra			-	-	-
Kapitaltjänst					
Totala kostnader	40	46	46	46	46
Intäkter					
Nettokostnader	40	46	46	46	46

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Medlemsavgifter (13300)

Beskrivning av verksamheten:

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

- SKL ca 67 tkr/ år
- Region Vbn ca 124 tkr/ år
- Region 10 ca 60 tkr/år
- Skellefteåregionen ca 40 tkr
- Samordningsförbund 200 tkr

Effekt mål:

-fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	261	511	520	529	538
Internhyra			-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	261	511	520	529	538
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	261	511	520	529	538

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Övriga medlemsavgifter (13310)

Beskrivning av verksamheten:

<p>Medlemsavgifter till:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inlandskom ek förening 20 tkr - VIKOM serviceavgift 10,5 tkr - VIKOM Arena Vindelälven ca 42,5 tkr - Sekom 4,8 tkr - Akademi Norr 38 tkr - V-bottens Handelskammare 2,3 tkr - Mittskandia 8,5 tkr - Småcom 10 tkr - Swedish lappland 12,5 tkr - North Sweden 9 tkr - Biosfär Vindelälven-Juhttáahkka 25 tkr
--

Effektmål:

- fastställs inte för denna verksamhet
--

Större förändringar:

F.r.o.m 2022 är Mitt Scandia uppsagt

Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

	2020	2021	2022	2023	2024
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	155	185	168	193	198
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	155	185	168	193	198
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	155	185	168	193	198

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Konsumentrådgivning (22510)

Beskrivning av verksamheten:

Rådgivningsuppdraget ligger på kommunchefen

Effektmål:

-fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:

Samarbetet med Storuman är f.r.o.m 2021 uppsagt

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	30	-	-	-	-
Internhyra			-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	30	-	-	-	-
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	30	-	-	-	-

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Bredband (80030)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:

Bredbandsutbyggnad pågår som kommer ge många nya kunder.

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Antal kunder		650		750	750

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	724	750	768	841	530
Övriga kostnader	930	760	940	1 007	1 021
Internhyra			-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 654	1 510	1 708	1 848	1 551
Intäkter	2 896	2 915	3 096	3 017	2 735
Nettokostnader	- 1 242	- 1 405	- 1 388	- 1 169	- 1 184

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Länstrafiken (83210)

Beskrivning av verksamheten:

I Västerbotten fastställer kommuner och landsting en kollektivtrafikplan och betalar för den trafik som de "beställer" enligt denna plan. Därigenom har kommuner och landsting viss kontroll över kostnaderna. Av kommunens totala kostnad till Länstrafiken återfinns hela kostnaden i denna verksamhet från och med 1 januari 2018. I totalen ingår också intäkter/kostnader som enligt överenskommelse mellan parterna i länet fördelas över länet. Kommunen har upphandlat nytt sjuårigt trafikavtal med början 1 januari 2018.

Effektmål:

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

Större förändringar:

Från 2018 ingår hela kostnaden från Länstrafiken, till skillnad mot tidigare då 31% belastat skolans verksamhet.

Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)	2020	2021	2022	2023	2024
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	6 245	7 162	7 635	7 096	7 216
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	6 245	7 162	7 635	7 096	7 216
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	6 245	7 162	7 635	7 096	7 216

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Lokalbank (91090)

Beskrivning av verksamheten:

Ny verksamhet för uppsagda/ ej utnyttjade lokaler.
 Uppsayda lokaler hanteras enligt lokalresursplanen och riktlinjer för internhyra enligt följande:

- 1: Inventering av externt inhyrda lokaler med målsättning att, om kontraktstid, hyreskostnad och den tomma lokalens förutsättningar i övrigt är lämplig, föra in verksamhet i egna lokaler.
- 2: Lokalbehov hos möjliga externa hyresgäster undersöks, framförallt där delar av fastigheter är tomma.
- 3: Åtgärder görs för minimering av driftskostnader, exempelvis temperatursänkning, begränsad tillsyn, reducerad eller avstängd ventilation o.s.v. I detta läge flyttas lokalen till "lokalbank".
- 4: Sälja den aktuella fastigheten.
- 5: Kallställning.
- 6: Rivning.

Effektmål:**Större förändringar:**

Ny verksamhet

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader					
Övriga kostnader			-	-	-
Internhyra			3 406	3 498	3 592
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	-	3 406	3 498	3 592
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	-	-	3 406	3 498	3 592

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Kanslienheten (92010)

Beskrivning av verksamheten:

Biträder kommunstyrelsen med löpande administrationen och i verksamhetens sakfrågor. Ansvarar för sammanträdesadministration för fullmäktige, samtliga nämnder och utskott. Handhar den övergripande planeringen och arbetsledningen för kommunstyrelsen. Diarieföring och arkivansvar. Växelfunktion som samordnas med Malå, Arvidsjaur och Arjeplog. Säljer sekreterartjänster till kommunala bolag.

Övergripande administrativt stöd till samtliga verksamheter och verksamhetschefer.

Effektmål:

- Genomgång av öppna ärenden i Evolution görs 2 gånger/år där man då kan påminna handläggare om ärenden som inte är avslutade

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Genomgång av öppna ärenden					
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Personalkostnader	2 332	2 136	2 227	2 282	2 338
Övriga kostnader	512	268	391	282	288
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 844	2 404	2 618	2 564	2 626
Intäkter	41	29	29	29	29
Nettokostnader	2 804	2 375	2 589	2 535	2 597

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Kommunchef (92012)

Beskrivning av verksamheten:

Kostnader för kommunchef

Effektmål:

-Tydlig inriktning på attraktion och platsutveckling. Fokus på medborgarkontakter och ökad synlighet.

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Personalkostnader	1 860	1 248	1 283	1 311	1 343
Övriga kostnader	813	136	346	120	120
Internhyra			1 103	1 133	1 163
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 672	1 384	2 732	2 564	2 626
Intäkter	931	-	-	-	-
Nettokostnader	1 741	1 384	2 732	2 564	2 626

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Ekonomienheten (92020)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahåller underlag för beslut i ärenden rörande budget, bokslut, redovisning, försäkring och finansiering. Underhåll och skötsel av redovisningssystemet. Ekonomienheten säljer tjänster till de kommunala bolagen. Är en stödfunktion till styrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och verksamheterna. Upprättar delårsbokslut samt årsbokslut.

Effektmål:

Öka skickade Sve-fakturor mot företag med 5 st/halvår.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Antal Svefakturor					

Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Personalkostnader	2 734	2 885	3 568	3 652	3 738
Övriga kostnader	318	503	592	656	666
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	3 053	3 388	4 160	4 308	4 404
Intäkter	871	1 038	1 391	1 376	1 403
Nettokostnader	2 182	2 350	2 769	2 932	3 001

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Personalenheten (92030)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	1 967	2 163	2 486	1 630	1 670
Övriga kostnader	353	380	342	347	352
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 319	2 543	2 828	1 977	2 022
Intäkter	106	33	33	33	34
Nettokostnader	2 213	2 510	2 795	1 944	1 988

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

IT-enheten (92050)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Tillgänglighet till servrar och nätverk.		95%	95%	95%	95%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	1 704	1 900	1 939	1 987	2 031
Övriga kostnader	512	714	776	737	749
Internhyra			-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 216	2 614	2 715	2 724	2 780
Intäkter	24	30	25	25	25
Nettokostnader	2 192	2 584	2 690	2 699	2 755

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Gemensamma kostnader (92070)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

-fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:

Nytt avtal med Arvidsjaur avseende upphandlingstjänst.

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	1 989	2 020	2 085	2 089	2 124
Internhyra			-	-	-
Kapitaltjänst	-	40	40	40	40
Totala kostnader	1 989	2 060	2 125	2 129	2 164
Intäkter	781	388	576	537	550
Nettokostnader	1 209	1 672	1 549	1 592	1 614

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Personalutveckling (92081)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

-fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	51	101	103	105	107
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	51	101	103	105	107
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	51	101	103	105	107

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Företagshälsovård (92082)

Beskrivning av verksamheten:

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

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

Effektmål:
Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	523	550	559	569	589
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	523	550	559	569	589
Intäkter	118	100	99	99	100
Nettokostnader	405	450	460	470	489

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Cemtral samverkansgrupp (CSG) (92083)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:**

	2020	2021	2022	2023	2024
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	-	10	10	10	10
Internhyra			-	-	-
Kapitaltjänst					
Totala kostnader	-	10	10	10	10
Intäkter					
Nettokostnader	0	10	10	10	10

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Posom (92084)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

-fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	15	15	15	15
Övriga kostnader	0	5	5	5	5
Internhyra			-	-	-
Kapitaltjänst		-	-	-	
Totala kostnader	0	20	20	20	20
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	0	20	20	20	20

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Ansvarsförsäkring/tjänstereseförsäkring (92100)

Beskrivning av verksamheten:

Premier för kommunövergripande tjänstereseförsäkringar samt kommunens ansvars-, förmögenhets-, och miljöbrottsförsäkringar samt visst försäkringsmäklararvode.

Effekt mål:

-fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	31	100	270	277	284
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	31	100	270	277	284
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	31	100	270	277	284

KOMMUNSTYRELSEN - allmän verksamhet

Riskhanteringsgruppen (92101)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:**

	2020	2021	2022	2023	2024
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader					
Övriga kostnader	-	20	20	20	20
Internhyra			-	-	-
Kapitaltjänst					
Totala kostnader	-	20	20	20	20
Intäkter					
Nettokostnader	0	20	20	20	20

KOMMUNSTYRELSEN - Utveckling

VERKSAMHET	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
21525 Vatten- och fiskevård	183	30	0	30	30
22010 Marknför Arvode resers	-26	20	20	20	20
22020 Kommunal medfinansiering i projekt	62	480	418	430	0
22021 Projektkontor	-64	0	-1 388	0	0
22030 Varuhemsändning	170	125	125	125	125
22040 Bidrag Samlingslokaler	150	150	150	150	150
22050 Lönebidrag	20	50	50	50	50
22060 Stöd till organisationer	186	185	185	185	185
22080 Bidrag till föreningar	207	207	210	214	217
23010 Turistbyrå o Information	101	0	0	0	0
26711 Tillståndsprovningar	-7	-20	-20	-20	-20
31010 Stöd till Studieorganisation	130	100	100	100	100
32010 Bibliotek, personal mm	2 024	2 004	2 347	1 747	1 787
33010 Kulturskola	510	318	670	338	346
34010 Badverksamhet	703	451	1 570	1 457	1 461
34020 Kulturhuset	50	119	1 052	887	913
35000 Ungdomsverksamheten	684	218	225	230	235
47500 Lärcentrum	280	410	204	508	519
61010 Feriearbet Skolungdom	17	0	60	0	0
92013 Minoritetsverksamhet	-43	0	0	0	0
92015 Plats- och Näringslivsutveckling	54	83	1 027	935	921
92060 Utveckling	8	303	1 004	491	494
SUMMA	5 400	5 233	8 009	7 877	7 533

KOMMUNSTYRELSEN - Utveckling

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	7 001	7 185	9 163	5 726	5 854
Övriga kostnader	7 095	5 346	6 216	3 030	2 468
Internhyra			2 608	2 679	2 752
Kapitaltjänst	-	4	6	6	6
Totala kostnader	14 096	12 535	17 993	11 441	11 079
Intäkter	8 696	7 302	9 984	3 564	3 546
Nettokostnader	5 400	5 233	8 009	7 877	7 533
Av KF tilldelad ram		5 235	8 009	8 248	7 853
Över/Under tilldelad ram		-	-	371	320

KOMMUNSTYRELSEN - Utveckling

Fiskesamordnare (21525)

Beskrivning av verksamheten:

Ger förutsättning för hållbart fiske samt främjar företagande inom fisketurism. Möjliggör insatser för att förbättra bestånd och vattenmiljöer.

Effektmål:
Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	49	-	-	-	-
Övriga kostnader	207	30	-	30	30
Internhyra			-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	256	30	-	30	30
Intäkter	74	-	-	-	-
Nettokostnader	183	30	0	30	30

KOMMUNSTYRELSEN - Utveckling

Allmän marknadsföring av kommunen (22010)

Beskrivning av verksamheten:

Möjlighet att via bygdemedel göra insatser för att stärka platsens varumärke och rekrytera boende och företag till kommunen, till exempel via trycksaker, film, storytelling och deltagande på mässor. Arbetet med ett gemensamt bygga ett platsvarumärke och utifrån detta gestalta Sorsele som plats med hållbara mervärden. Förhoppning att arbeta mer med detta som vårt huvudsakliga verktyg för marknadsföring av Sorsele som plats att bo, bygga och besöka.

Effektmål:

Övergripande öka invånarantalet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	64	110	130	130	130
Internhyra			-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	64	110	130	130	130
Intäkter	90	90	110	110	110
Nettokostnader	-26	20	20	20	20

KOMMUNSTYRELSEN - Utveckling

Kommunal medfinansiering i projekt (22020)

Beskrivning av verksamheten:

Verksamheter består av medel via bygdeavgiftsmedel som beslutas i handlingsplanen samt budgeterad ram för verksamheten. Tillsammans används medel för projekt med innehåll som på olika sätt bidrar till att en livskraftig kommunen och göra den attraktivare. Exempel på projekt är flygtransfer, Leader lapplan och näringslivsprojektet Näringslivsutveckling i möjligheternas region.

Effekt mål:

Utveckling för att kommunen ska växa och vara livskraftig

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:**

	2020	2021	2022	2023	2024
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	208	664	598	610	100
Internhyra			-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	208	664	598	610	100
Intäkter	146	184	180	180	100
Nettokostnader	62	480	418	430	0

KOMMUNSTYRELSEN - Utveckling

Projektkontor (22021)

Beskrivning av verksamheten:

Verksamheten innehåller intäkter och kostnader avseende näringslivsprojektet BCD inom Swedish Lapland. Verksamheten ska inte generera något överskott eller underskott då medfinansieringen av projektet tas från annan verksamhet.

Effektmål:

Utveckling för att kommunen ska växa och vara livskraftig

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

2020 2021 2022 2023 2024

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	921	2 000	2 000	-	-
Övriga kostnader	106	2 000	2 000	-	-
Internhyra			-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 027	4 000	4 000	-	-
Intäkter	1 091	4 000	5 388	-	-
Nettokostnader	-64	0	-1 388	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - Utveckling

Varuhemsändning (22030)

Beskrivning av verksamheten:

Syftet med hemsändningsbidraget är att trygga varuförsörjningen i kommunens gles- och landsbygd. Bidraget gäller för livsmedelsbutiker på landsbygden, det vill säga utanför Sorsele tätort. Hemsändning gäller fast boende i glesbygd. Sorsele kommun står halva kostnaden och halva kostnaden rekvideras från länsstyrelsen. Affärsinnehavaren rekviderar kommunen och utbetalning görs till densamma.

Effektmål:

Utveckling för att kommunen ska växa och vara livskraftig

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	493	250	250	250	250
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	493	250	250	250	250
Intäkter	323	125	125	125	125
Nettokostnader	170	125	125	125	125

KOMMUNSTYRELSEN - Utveckling

Stöd till byaföreningar - Samlingslokaler (22040)

Beskrivning av verksamheten:

Kommunen lämnar bidrag till föreningar som äger egna bya/samlingslokaler.

Effektmål:

Utveckling för att kommunen ska växa och vara livskraftig

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	150	150	150	150	150
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	150	150	150	150	150
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	150	150	150	150	150

KOMMUNSTYRELSEN - Utveckling

Stöd till föreningar - Lönebidrag (22050)

Beskrivning av verksamheten:

Kommunen lämnar bidrag till föreningar som har lönebidragsanställd personal som är boende och mantalsskriven i kommunen. Bidraget utgår med 10% av utbetald lönesumma enl. redovisning från arbetsförmedlingen.

Effektmål:

Utveckling för att kommunen ska växa och vara livskraftig

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

2020 2021 2022 2023 2024

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	20	50	50	50	50
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	20	50	50	50	50
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	20	50	50	50	50

KOMMUNSTYRELSEN - Utveckling

Stöd till Organisationer (22060)

Beskrivning av verksamheten:

Stöd lämnas till följande organisationer:
 -Folkets hus får 120 tkr/år
 -Lions med 65 tkr/år

Effektmål:

Utveckling för att kommunen ska växa och vara livskraftig

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	186	185	185	185	185
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	186	185	185	185	185
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	186	185	185	185	185

KOMMUNSTYRELSEN - Utveckling

Allmänna verksamhetsbidrag/bidrag till arrangemang (22080)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Utveckling för att kommunen ska växa och vara livskraftig

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader		-	-	-	-
Övriga kostnader	207	207	210	214	217
Internhyra			-	-	-
Kapitaltjänst		-	-		
Totala kostnader	207	207	210	214	217
Intäkter		-	-	-	-
Nettokostnader	207	207	210	214	217

KOMMUNSTYRELSEN - Utveckling

Turismutveckling (23010)

Beskrivning av verksamheten:

Denna verksamhet är inte aktiv

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader		-	-	-	-
Övriga kostnader	101	-	-	-	-
Internhyra			-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	101	-	-	-	-
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	101	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - Utveckling

Tillståndsprövning Lotteri/alkohol (26711)

Beskrivning av verksamheten:

Kommunen har till uppgift att bevilja tillstånd för bla lotterier och utskänkningstillstånd. För detta har kommunen rätt att uttaga en särskild avgift som fastställts av kommunfullmäktige.

Effektmål:

- fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

2020 2021 2022 2023 2024

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	1	-	-	-	-
Internhyra			-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1	-	-	-	-
Intäkter	7	20	20	20	20
Nettokostnader	-7	-20	-20	-20	-20

KOMMUNSTYRELSEN - Utveckling

Stöd till Studieförbund (31010)

Beskrivning av verksamheten:

Utbetalning av stöd till studieorganisationerna efter genomförd verksamhet i enlighet med statliga regelverk. Bidraget utgår i proportion till totala antalet genomförda timmar med en fastställd ersättning per timme.
Bidrag till nytillkomna studieförbund som etablerar sig inom kommunen prövas från fall till fall inom budgetram.

Effektmål:

Utveckling för att kommunen ska växa och vara livskraftig

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	130	100	100	100	100
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	130	100	100	100	100
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	130	100	100	100	100

KOMMUNSTYRELSEN - Utveckling

Bibliotek- och kulturcentrum (32010)

Beskrivning av verksamheten:

Biblioteket är en resurs när det gäller individens livslånga lärande och fungerar som kommunens mötesplats för läsförmedling. Biblioteket ska tillhandahålla ett aktuellt och varierat mediautbud på huvudbibliotek och filialer i Ammarnäs, Gargnäs. Meröppet medför att servicen och tillgängligheten ökar.

Effektmål:

Utveckling för att kommunen ska växa och vara livskraftig

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %		2%	2%	2%	2%
Antal boklån per innevånare					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	1 558	1 563	1 605	890	912
Övriga kostnader	889	495	421	423	429
Internhyra			475	488	501
Kapitaltjänst	-	4	6	6	6
Totala kostnader	2 447	2 062	2 507	1 807	1 848
Intäkter	422	58	160	60	61
Nettokostnader	2 024	2 004	2 347	1 747	1 787

KOMMUNSTYRELSEN - Utveckling

Kulturskola (33010)

Beskrivning av verksamheten:

Sorsele Kulturskola ger alla från årskurs 4 till gymnasiet möjligheten till att utvecklas inom musik och dans samt vid olika projekt ytterligare kultur som hantverk och film. Verksamheten är frivilligt och kostnadsfri. Pedagogerna anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar, intressen och behov.

Effektmål:

Utveckling för att kommunen ska växa och vara livskraftig

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Andel (%) simkunnighet		100	100	100	100
Egen finansieringsgrad i %		33%	33%	33%	33%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	518	318	518	338	346
Övriga kostnader	419	-	152	-	-
Internhyra			-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	937	318	670	338	346
Intäkter	427	-	-	-	-
Nettokostnader	510	318	670	338	346

KOMMUNSTYRELSEN - Utveckling

Bad - och simverksamhet (34010)

Beskrivning av verksamheten:

Erbjudander till allmänhet och organisationer/näringsliv motionssim, simskola, uthyrningsverksamhet och kvällsöppet vilket påverkar positivt på folkhälsan. Enheten erbjuder även skola simundervisning för elever i yngre åldrar samt sköter uthyrning av idrottshallen.

Effektmål:

Utveckling för att kommunen ska växa och vara livskraftig

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Andel (%) simkunnighet		100	100	100	100
Egen finansieringsgrad i %		33%	33%	33%	33%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	542	499	509	404	409
Övriga kostnader	348	333	132	164	134
Internhyra			1 249	1 283	1 318
Kapitaltjänst	-	-	-		-
Totala kostnader	890	832	1 890	1 851	1 861
Intäkter	187	381	320	394	400
Nettokostnader	703	451	1570	1457	1461

KOMMUNSTYRELSEN - Utveckling

Kulturhuset (FolketsHus) 34020

Beskrivning av verksamheten:

Verksamheten sköter uthyrning av lokaler i kulturhuset till föreningar, företag, privatpersoner för olika aktiviteter. Verksamheten sköter även bion som bidrar till en fritidssysselsättning för medborgare. Verksamheten driver även vissa friluftspjåkter och friluftsjktiviteter. Anställd i verksamheten motsvarar ca 70%.

Effektmål:

Utveckling för att kommunen ska växa och vara livskraftig

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	385	393	403	413
Övriga kostnader	564	144	225	91	91
Internhyra			796	817	840
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	564	529	1 414	1 311	1 344
Intäkter	514	410	362	424	431
Nettokostnader	50	119	1052	887	913

KOMMUNSTYRELSEN - Utveckling

Ungdomsverksamhet (35000)

Beskrivning av verksamheten:

Tillsammans ger vi goda förutsättningar för ungdomarna att trivas och utveckla i kommunen. Vi ska skapa trivsel, man skall känna sig som hemma i en tryg och trivsamt miljö. Verksamheten jobbar drogöfbyggande och hälsofrämjande. Ambition att ytterligare kunna bredda utbudet av fritidsaktiviteter för våra ungdomar inom kultur, idrott etc. Anställd i verksamheten motsvarar ca 30% tjänst.

Effektmål:

Utveckling för att kommunen ska växa och vara livskraftig

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Antal besökare per tillfälle		15	15	15	15
Egen finansieringsgrad i %		10%	10%	10%	10%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	552	169	172	176	181
Övriga kostnader	234	49	53	54	54
Internhyra			-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	786	218	225	230	235
Intäkter	102	-	-	-	-
Nettokostnader	684	218	225	230	235

KOMMUNSTYRELSEN - Utveckling

Lärcentrum (47500)

Beskrivning av verksamheten:

Sorsele Lärcentrum är ett nav för utbildning och kompetensutveckling för alla vuxna medborgare i kommunen med särskilt ansvar för eftergymnasial utbildning. Lärcentrum ska verka för att öka tillgängligheten för högre utbildning samt erbjuda stöd, teknik och service till studenter med studiemotiverande miljö i sina lokaler. Lärcentrum ska även utifrån förfrågan anordna uppdragsutbildningar med kompetenshöjande insatser för offentlig verksamhet samt privat näringsliv. Lärcentrum ska tillsammans med HR och näringslivsutvecklare ha god kunskap om kompetensbehovet i kommunen.

Effektmål:

Utveckling för att kommunen ska växa och vara livskraftig.

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	1 516	435	282	446	457
Övriga kostnader	1 100	187	354	191	204
Internhyra			88	91	93
Kapitaltjänst	-	-	-	-	
Totala kostnader	2 616	622	724	728	754
Intäkter	2 336	212	520	220	235
Nettokostnader	280	410	204	508	519

KOMMUNSTYRELSEN - Utveckling**Feriearbeten Skolungdom (61010)****Beskrivning av verksamheten:**

Genomförande av Feriearbeten riktade till ungdomar.

Effektmål:

Utveckling för att kommunen ska växa och vara livskraftig

Större förändringar:**Verksamhetens nyckeltal:**

	2020	2021	2022	2023	2024
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	54	-	60	-	-
Övriga kostnader	-	-	-	-	-
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	54	-	60	-	-
Intäkter	37	-	-	-	-
Nettokostnader	17	0	60	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - Utveckling

Minoritetsverksamheten (92013)

Beskrivning av verksamheten:

Sorsele som är en del av det Samiska förvaltningsområdet. Verksamheten bedrivs utifrån lagstiftning vilket syftar till att främja användandet av samiska språket. Verksamheten finansieras fullt ut av statsbidrag och följer av kommunen antagna mål och riktlinjer för samisk förvaltningskommun.

Effektmål:

Ökad grad av användandet av minoritetsspråk i samhället. Dokumentet mål och riktlinjer följs.

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	401	386	427	438	448
Övriga kostnader	282	274	233	222	212
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	683	660	660	660	660
Intäkter	726	660	660	660	660
Nettokostnader	-43	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - Utveckling

Plats- och Näringslivsutveckling (92015)

Beskrivning av verksamheten:

Företag och nya företagare får genom stöd och lotsning hjälp med sin utveckling. Vanliga områden som det på olika sätt ges stöd inom är affärsutveckling, marknadsföring, innovation, finansiering och kompetensförsörjning. Här sker en hög grad av samverkan med olika regionala företagsfrämjare samt Region västerbotten och Region 10. Verksamheten stödjer vid företagsstödsansökningar till Länsstyrelsen och är även kontrollant av deras beviljade stöd. Företagsbesök, informationsspridning, lotsning och att vara ett bollplank är vanliga aktiviteter. Inom verksamheten hanteras även näringslivsrådet, forum Sorsele och serviceplan. Destinationsutveckling och turistinformation är andra viktiga områden.

Projektet NiMR(Näringslivsutveckling i möjligheternas region) och statsstödet 1,76milj för att främja företagsklimatet ligger inom denna verksamhet. Här är även verksamhetschef för Utvecklingsverksamheten kostnadsförd.

Effekt mål:

Livskraftigt Näringsliv byggd på samverkan, stärka företagsklimatet, utveckling för att kommunen ska växa och vara livskraftig

Större förändringar:

Projektet NiMR avslutas lokalt i kommunen april 2022.

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Inga nyckeltal upprättas					
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	890	311	1 407	805	825
Övriga kostnader	1 380	83	241	130	96
Internhyra			-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 269	394	1 648	935	921
Intäkter	2 215	311	621	-	-
Nettokostnader	54	83	1027	935	921

KOMMUNSTYRELSEN - Utveckling

Projektenheten (92060)

Beskrivning av verksamheten:

Verksamheten avser de lokaler och kontorstjänster som erbjuds på Sorsele Utveckling.

Verksamheten ska vara kostnadsneutral. Alla kostnader som tas i verksamheten ska delas ut på hyror.

Effektmål:**Större förändringar:****Verksamhetens nyckeltal:**

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	2020	2021	2022	2023	2024
Bokslut 2020		Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	1 119	1 790	1 826	1 862
Övriga kostnader	7	35	732	36	36
Internhyra			-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	7	1 154	2 522	1 862	1 898
Intäkter	- 0	851	1 518	1 371	1 404
Nettokostnader	8	303	1004	491	494

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

VERKSAMHET	Utfall 2020	Budget 2021	Budet 2022	Plan 2023	Plan 2024
21540 Markreserv	34	50	51	51	52
22091 Centraltvätten	54	0	0	0	0
22511 Fastighetsteknik	0	0	0	0	0
23051 Rastplatser	18	20	20	21	21
23052 Spår o leder	221	220	240	229	233
24910 Sommarväghållning	389	771	1 100	793	804
24912 Vinterväghållning	1 959	1 350	1 477	1 405	1 433
24960 Gatubelysning	456	450	456	462	468
25010 Parker o planteringar	576	471	729	487	495
34001 Isbanor	116	100	120	102	102
34003 Elljusspår	105	80	120	83	85
59020 Solhem köket	1 845	2 100	2 000	2 054	2 111
59021 Blåhaken	23	0	65	66	68
59022 Blattnicksele mottagningskök	2	0	28	29	29
59023 Gargnäs inköp & Omsorg	-2	0	0	0	0
59024 Ammarnäs inköp skola	-2	0	0	0	0
59025 Mattransporter Sorsele	53	0	0	0	0
80010 Industriomr-industrispår	105	80	80	80	80
80020 Affärs o industrilokaler	-95	-48	19	-43	-43
81010 Arrenden	-52	-50	-50	-50	-50
81030 Allm markres/skogsfastigh	-642	0	0	0	0
81510 Bostadsverksamhet	40	64	0	0	0
83220 Busstation	143	155	161	167	174
86010 Fjärrvärmeförsörjning	0	0	0	0	0
86510 Vatten- o avlopp	0	0	0	0	0
87010 Avfallshantering	-98	0	0	0	0
87040 Slamtömning	-213	0	0	0	0
91012 Förvaltn.fastigheter	1 099	1 380	159	157	154
91020 Förrådsfastigheter	-178	-109	78	79	79
91030 Brandstationer	496	703	93	103	113
91040 Turist kultur fritidsfast	2 069	2 251	287	294	299
91050 Lokaler pedagogisk verksa	5 749	6 194	112	229	231
91060 Lokaler vård och omsorg	1 466	1 439	-808	-833	-874
92040 Tekniskt kontor	1 491	1 700	1 752	1 791	1 839
92130 Fastighetsskötarpool	12	0	0	0	0
92131 Städpool	378	0	0	0	0
92133 Vaktmästeri Ammarnäs	-10	0	0	0	0
92134 GVA-personal	-2	0	0	0	0
92135 Mask o fordon GVA	-16	0	0	0	0
SUMMA	17 588	19 372	8 289	7 756	7 903

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	17 571	17 789	17 978	18 367	18 773
Övriga kostnader	38 092	38 624	43 208	43 305	44 192
Internhyra	-	-	719	733	748
Kapitaltjänst	8 224	8 384	8 443	8 439	8 443
Totala kostnader	63 887	64 797	70 348	70 844	72 155
Intäkter	46 299	45 425	62 059	63 088	64 252
Nettokostnader	17 588	19 372	8 289	7 756	7 903
Av KF tilldelad ram	19 660	19 372	8 289	7 452	7 284
Över/Under tilldelad ram	2 072	-	-	- 304	- 619

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Markreserv (21540)

Beskrivning av verksamheten:

Kommunens övriga ej bebyggda fastigheter. Ej verksamhet, i princip enbart kapitaltjänstkostnader.

Effektmål:

Målet för perioden 2022-2024 är att revidera samtliga skogsbruksplaner.

Större förändringar:

Skogsbruksplaner upprättade.

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	8	23	24	24	25
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	27	27	27	27	27
Totala kostnader	34	50	51	51	52
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	34	50	51	51	52

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Centraltvätten (22091)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Att under 2022 även kunna onhänderta Regionens samtliga tvättbehov vid sjukstugan inkl. folktandvården.

Större förändringar:

Utökad verksamhet planeras 2022 där tjänsterna vid tvätten även ska inkludera externa verksamheter. Denna utökning sker via upphandling.

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	96%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	1 020	890	1 079	1 101	1 121
Övriga kostnader	268	291	294	300	306
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	105	106	106	106	106
Totala kostnader	1 393	1 287	1 479	1 507	1 533
Intäkter	1 339	1 287	1 479	1 507	1 533
Nettokostnader	54	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Fastighetsteknik (22511)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Att följa upprättad långsiktig målsättning av kommunens energi- och elförbrukning.

Större förändringar:

Faktiska åtgärder inom ramen för de energiutredningar som har utförts planeras att göras löpande, varje år. Omfattningen bestäms av de medel som anslår. Syftet är att minska energianvändningen totalt sett.

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	100%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	646	661	687	698	711
Övriga kostnader	116	109	139	136	140
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	762	770	826	834	851
Intäkter	762	770	826	834	851
Nettokostnader	0	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Rastplatser (23051)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:**Större förändringar:**

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

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	18	20	20	21	21
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	18	20	20	21	21
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	18	20	20	21	21

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Spår och leder (23052)

Beskrivning av verksamheten:

Skötselbidrag till föreningar som sköter kommunens skid- och skoterspår.

Effektmål:

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

Större förändringar:

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

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	221	220	240	229	233
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	221	220	240	229	233
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnader	221	220	240	229	233

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Sommarväghållning (24910)

Beskrivning av verksamheten:

Barmarksunderhåll av kommunens vägar och gator.
Beläggningsreparationer, reparationer av trottoarer, dammbindning, hyvling, grusning, slyröjning.
Översyn av trummor och skyltar.

Effekt mål:

Vägar och gator skall vara säkra och väl underhållna. Vägar och gator har en väsentlig underhållsskuld som måste långsiktigt åtgärdas.

Större förändringar:

Förhandlingar pågår med Länsstyrelsen om att dela det ekonomiska ansvaret av fyra fjällnära vägar.
Tjukträskvägen, Vindelåforsvägen, Biergenasvägen och Skirknäsvägen.

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	45%	30%	23%	30%	30%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	484	864	1 200	899	917
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	226	233	233	233	233
Totala kostnader	710	1 097	1 433	1 132	1 150
Intäkter	321	326	333	340	347
Nettokostnader	389	771	1 100	793	804

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Vinterväghållning (24912)

Beskrivning av verksamheten:

Vinterväghållning på kommunens gator och vägar.
Snöröjning, isrivning, sandning, trumtining, sticlesbuskar mm.
Trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet prioriteras . Barns skolvägar har högst prioritet.

Effektmål:

Vinterväghållning med tillräckligt hög kvalitet så att tillgänglighet och trafiksäkerhet behålls.

Större förändringar:

Plogning av gator och vägar vid 6 cm snöfall. Fastigheter 3 cm.

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	14%	20%	19%	20%	20%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	2 288	1 687	1 820	1 755	1 790
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 288	1 687	1 820	1 755	1 790
Intäkter	329	337	343	350	357
Nettokostnader	1 959	1 350	1 477	1 405	1 433

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Gatubelysning (24960)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:

Modernisering av vägbelysningsnätet färdigställs under 2022. All kvarvarande belysning har bytts ut mot LED belysning med nattsänkning. Förväntad besparing med ca: 500 000 Kwh/år. Slutredovisning av projektet hösten 2022. Projektet har utförts enligt handlingsplan alt.2 vilket innebär att minst 100 ljuspunkter har släckts.

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	15%	15%	15%	15%	15%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	224	290	296	302	308
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	231	242	242	242	242
Totala kostnader	456	532	538	544	550
Intäkter	0	82	82	82	82
Nettokostnader	456	450	456	462	468

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Park o planteringar (25010)

Beskrivning av verksamheten:

Skötsel av kommunens park -och grönområden. Planteringar, rabatter, buskar, gräsmattor. Flaggor och övriga utsmyckningar inkl. ljusuppsättningarna under vinter. Fokus på offentlig renhållning. I verksamheten ingår även parkbänkar/bord och anslagstavlor.

Effektmål:

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

Större förändringar:

Upphandling skedde 2021. Om finansiering erhålls kommer även nya SJ-området att ingå i verksamheten.

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	501	392	650	408	416
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	75	79	79	79	79
Totala kostnader	576	471	729	487	495
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	576	471	729	487	495

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Isbanor (34001)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:

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

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	44	33	53	35	35
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	72	67	67	67	67
Totala kostnader	116	100	120	102	102
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	116	100	120	102	102

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Elljusspår (34003)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Fungerande elljusspår med godkänd lågenergibeslysning samt elbesiktigade el-anläggningar.

Större förändringar:

Påbörja översyn av belysningsanläggningarna 2021 kunde inte påbörjas då inga anslag lämnades för åtgärderna. Förbud att använda kvicksilverbelysningar har trätt ikraft. För 2022 saknas också anslag för förbättringsåtgärder.

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	105	80	120	83	85
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	105	80	120	83	85
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	105	80	120	83	85

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Solhem köket (59020)

Beskrivning av verksamheten:

Köket tillagar mat till Lillågården/Rosengårdens äldreboenden, skolverksamheten och matbrickor för vidare transport till brukare som har hemtjänst.
Vid samtliga boenden serveras tre mål/dag.

Effektmål:

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

Större förändringar:

Ny organisation har etablerats med bl.a enhetschef för måltidsverksamheterna. Mottagningsköken vid Blåhakens förskola och Blattnicksele samt mattransporterna har överförts till Storköket samt alla entreprenader i köksverksamheten.

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	72%	72%	72%	72%	72%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	4 314	4 242	3 840	3 931	4 026
Övriga kostnader	3 226	3 058	3 015	3 076	3 136
Internhyra	-	-	220	224	229
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	7 540	7 300	7 075	7 231	7 391
Intäkter	5 695	5 200	5 075	5 177	5 280
Nettokostnader	1 845	2 100	2 000	2 054	2 111

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Blåhaken (59021)

Beskrivning av verksamheten:

Mottagningskök som drivs av egen personal. Tar emot mat från Storköket som bereds och serveras alla tre förskoleklasserna vid förskolan Blåhaken. Även frukost och mellanmål bereds vid mottagningsköket.

Effekt mål:

Fr.o.m. 2019 är mottagningsköket egen verksamhet med egen budget så att verksamheten på ett bättre och tydligare sätt går att följa upp.

Större förändringar:

Egen verksamhet med egen budget vilket underlättar uppföljning och verksamhetsstyrning.

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	97%	100%	91%	91%	91%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	557	553	566	581	596
Övriga kostnader	113	122	125	128	130
Internhyra	-	-	65	66	68
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	669	675	756	775	794
Intäkter	646	675	691	709	726
Nettokostnader	23	0	65	66	68

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Blattnicksele mottagningskök (59022)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:

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

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	100%	100%	98%	98%	98%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	84	90	94	97	100
Övriga kostnader	1 506	1 366	1 193	1 216	1 241
Internhyra	-	-	28	29	29
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 590	1 456	1 315	1 342	1 370
Intäkter	1 588	1 456	1 287	1 313	1 341
Nettokostnader	2	0	28	29	29

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Gargnäs inköp (Mat till Kalas) & Omsorg (59023)

Beskrivning av verksamheten:

Upphandlad leverantör av mat till både skolan och omsorgen. Hanterar även inköp och transporter, även för livsmedel för frukost och mellanmål.

Effekt mål:

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

Större förändringar:

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

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	101%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	28	30	31	32	32
Övriga kostnader	134	126	78	79	81
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	162	156	109	111	113
Intäkter	164	156	109	111	113
Nettokostnader	-2	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Ammarnäs inköp skola (59024)

Beskrivning av verksamheten:

Upphandlad mat till skolan i Ammarnäs. Verksamheten regleras genom upphandling och avtal. Verksamhetsansvaret har flyttats till storköket för tydligare ansvar och verksamhetsstyrning.

Effekt mål:

Att tillgodose skolan i Ammarnäs med mat till eleverna.

Större förändringar:

Verksamhetsansvaret flyttat från skolan till storköket.

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	101%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	28	30	31	32	32
Övriga kostnader	228	209	313	319	326
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	256	239	344	351	358
Intäkter	258	239	344	351	358
Nettokostnader	-2	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Mattransporter Sorsele (59025)

Beskrivning av verksamheten:

Transport av färdiglagad mat från storköket till äldreboenden/sjukstugan och Blåhakens förskola. Transport två gånger per dag, sju dagar i veckan. Transporterna är upphandlad. Ny transportupphandling har genomförts.

Effekt mål:

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

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	89%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	28	30	31	32	32
Övriga kostnader	440	527	538	548	560
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	468	557	569	580	592
Intäkter	415	557	569	580	592
Nettokostnader	53	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Ind.omr-ind.spår (80010)

Beskrivning av verksamheten:

Verksamhet med i huvudsak kapitaltjänstkostnader. Tillhandahållande av industriområden/industritomter och de av kommunen ägda järnvägsspåren.

Effektmål:

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

Större förändringar:

Fyra nya industritomter har iordningsställt vid Norra ind.området.

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	0%	38%	38%	38%	38%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	2	-	-	-	-
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	103	130	130	130	130
Totala kostnader	105	130	130	130	130
Intäkter	0	50	50	50	50
Nettokostnader	105	80	80	80	80

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Affärs o ind.lokaler (80020)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Att tillgodose lokaler till företagande och verksamheter

Större förändringar:

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

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	117%	108%	97%	107%	107%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	309	324	336	344	352
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	269	270	270	270	270
Totala kostnader	578	594	606	614	622
Intäkter	673	642	587	657	665
Nettokostnader	-95	-48	19	-43	-43

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Arrenden (81010)

Beskrivning av verksamheten:

Kommunen arrenderar ut kommunal mark till företag, verksamheter och enskilda.

Effekt mål:

Att kommunens fastigheter kan komma brukare till gagn.

Större förändringar:

Inga förändringar planeras.

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	-	-	-	-	-
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	-	-	-	-
Intäkter	52	50	50	50	50
Nettokostnader	-52	-50	-50	-50	-50

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Allmän markreserv (81030)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Att sälja minst 2 st fastigheter under 2022.

Större förändringar:

Förslag kommer att lämnas under 2022 om att utöka kommunens exploatering i Ammarnäs med nya tomter.

80

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	0%	0%	0%	0%	0%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	44	-	-	-	-
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	44	-	-	-	-
Intäkter	686	-	-	-	-
Nettokostnader	-642	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Bostadsverksamhet (81510)

Beskrivning av verksamheten:

Uthyrning av bostäder som inte överförts till kommunens bostadsbolag Sorsele Bo AB. För närvarande hyr Tekniska verksamheten ut 37 st seniorboenden.

Effekt mål:

Att verksamheten skall vara fullt ut finansierad.

Större förändringar:

5 nya seniorlägenheter och 4 st LSS boenden vid Napoleongården har färdigställts. Alla omsorgsboenden ligger i prislappsmodellen och hanteras av omsorgsverksamheten.

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	88%	83%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	338	374	2 712	2 766	2 822
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	1 321	1 321	1 321
Totala kostnader	338	374	4 033	4 087	4 143
Intäkter	298	310	4 033	4 087	4 143
Nettokostnader	40	64	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Busstation (83220)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Att tillhandahålla lokal för busstation och godshantering.

Större förändringar:

Inga förändringar planeras för 2022. Medel har sökts för upprustning av busstationen i Sorsele.

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	30%	34%	33%	33%	33%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	171	186	193	197	202
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	45	49	48	52	56
Totala kostnader	216	234	241	249	258
Intäkter	73	79	80	82	84
Nettokostnader	143	155	161	167	174

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Fjärrvärmeförsörjning (86010)

Beskrivning av verksamheten:

Verksamheten regleras med avtal mellan kommunen och Sorsele Värmeverk AB.

Effekt mål:

Tillhandahålla tjänster enligt upprättat avtal.

Större förändringar:

Inga förändringar planeras för 2022

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	100%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	950	1 244	1 269	1 295	1 320
Övriga kostnader	-	-	-	-	-
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	950	1 244	1 269	1 295	1 320
Intäkter	950	1 244	1 269	1 295	1 320
Nettokostnader	0	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Vatten och avlopp (86510)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahålla vatten och avloppstjänster inom verksamhetsområdet för VA-verksamheten. Kommunen har fyra distributionsområden, Ammarnäs, Sorsele, Blattnicksele och Gargnäs. Utvärdering av pilotanläggningen för läkemedelsrening görs under 2022.

Effektmål:

Att leverera fullt ut godkänt vatten samt att omhänderta avlopp och dagvatten enligt gällande förordning. Verksamhet 100 % taxefinansierad.

Större förändringar:

Taxorna för vatten och avlopp har lämnats oförändrade inför 2022. Graden av självfinansieringen av verksamheten är tillfredställande. VA-fond har etablerats.

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	100%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	5 117	4 907	4 807	4 892	5 007
Internhyra	-	-	220	225	229
Kapitaltjänst	661	676	666	666	666
Totala kostnader	5 778	5 583	5 693	5 783	5 902
Intäkter	5 778	5 583	5 693	5 783	5 902
Nettokostnader	0	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Avfallshantering (87010)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhanda renhållningstjänster inom kommunen. Insamling sker i samverkan inom Treprens Renhållningsnämnd (Sorsole, Malå och Norsjö kommuner) I kommunen finns tre bemannade AVC anläggningar (Ammarnäs, Sorsole och Gargnäs) samt 5 st ÅVS stationer som ägs och drivs av Förpackningsinsamlingen (producentansvar) Utöver detta så finns en storkompost i Sorsole som årligen hanterar ca: 270 ton organiskt avfall.

Effekt mål:

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

Större förändringar:

Under 2022 är hela kommunen ett verksamhetsområde med obligatoriskt krav för permanentboende att ha renhållningskärl. Renhållningstaxan höjdes senast vid halvårsskiftet 2021 med ca: 8 %. Insamling av avfall sker inom hela kommunen.

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	102%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	4 728	4 946	5 746	5 861	5 981
Internhyra	-	-	104	106	108
Kapitaltjänst	50	54	48	48	48
Totala kostnader	4 778	5 000	5 898	6 015	6 137
Intäkter	4 876	5 000	5 898	6 015	6 137
Nettokostnader	-98	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Slamtömmning (87040)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:

Inga taxeförändringar planeras inför 2022. Elektronisk registrering av tömning av slambrunnar och automatiserad fakturering planeras införas 2022.

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	132%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	675	755	688	702	716
Internhyra	-	-	82	83	85
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	675	755	770	785	801
Intäkter	889	755	770	785	801
Nettokostnader	-213	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Förvaltningsfastigheter (91012)

Beskrivning av verksamheten:

Drift och underhåll av fastigheten kommunhuset samt polisstation.

Effekt mål:

Tillhandahålla förvaltningsfastighet för kommunens verksamheter samt polisstation.

Större förändringar:

Polismyndigheten har behov av både upprustning och tillkommande ytor vid sina hyrda lokaler. Eventuella åtgärder utförs 2022.

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	40%	24%	91%	91%	91%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	1 625	1 545	1 419	1 448	1 476
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	222	261	261	261	261
Totala kostnader	1 847	1 806	1 681	1 709	1 737
Intäkter	748	426	1 522	1 552	1 583
Nettokostnader	1 099	1 380	159	157	154

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Förrådsfastigheter (91020)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Att taxeverksamheterna skall bära sina egna fastighetskostnader.

Större förändringar:

Inga förändringar planeras för 2022

Verksamhetens nyckeltal:

	2019	2020	2021	2022	2023
Egen finansieringsgrad i %	148%	126%	87%	88%	88%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	361	377	574	585	597
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	14	46	47	47	47
Totala kostnader	375	423	621	632	644
Intäkter	553	532	543	554	565
Nettokostnader	-178	-109	78	79	79

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Brandstationer (91030)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahålla brandstationer i Sorsele, Ammarnäs och Gargnäs. Lokal i Gargnäs är hyrd lokal .

Effekt mål:

Tillhandahålla ändamålsenliga utrymmen för räddningstjänsten.

Större förändringar:

Inga förändringar planeras för 2022. Införandet av internhyror innebär att verksamheten räddningstjänst från och med årsskiftet hyr lokalerna av kommunstyrelsen.

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	5%	6%	89%	88%	87%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	582	576	699	714	728
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	180	169	169	169	169
Totala kostnader	762	745	868	883	897
Intäkter	266	42	775	780	784
Nettokostnader	496	703	93	103	113

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Turist/fritid/kulturfastigheter (91040)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Att allmänheten och verksamheter har ändamålsenliga lokaler.

Större förändringar:

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

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	18%	18%	92%	92%	91%

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	1 667	1 892	2 547	2 600	2 652
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	860	861	861	861	861
Totala kostnader	2 526	2 753	3 408	3 461	3 513
Intäkter	457	502	3 121	3 167	3 214
Nettokostnader	2 069	2 251	287	294	299

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Lokaler pedagogisk verksamhet (91050)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Tillhandahålla lämpliga lokaler för skolans verksamheter.

Större förändringar:

Tekniska verksamheten kommer att initiera en större lokalutredning 2022 med målsättning att se över skolans framtida lokalbehov. Lokalrena omfattas av prislappsmodellen och från och med årsskiftet hyr skolan lokalerna av kommunstyrelsen.

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	5%	5%	5%	5%	5%

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	3 565	3 924	6 428	6 557	6 688
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	2 523	2 561	2 560	2 553	2 553
Totala kostnader	6 088	6 485	8 988	9 110	9 241
Intäkter	339	291	8 876	8 881	9 010
Nettokostnader	5 749	6 194	112	229	231

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Lokaler vård och omsorg (91060)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahålla lokaler för vård och omsorg.
Sjukstugan/lillågården/rosengården, folktandvården, napoleongården.
Totalt 15 494 kvm.

Effekt mål:

Tillhandahålla lämpliga lokaler för verksamheterna.

Större förändringar:

Lokalerna omfattas av prislappsmodellen. Omsorgen hyr lokalerna av kommunstyrelsen och behåller egna hyresintäkter.

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	81%	82%	118%	119%	119%

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	5 098	5 659	3 066	3 127	3 189
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	2 553	2 546	1 307	1 307	1 307
Totala kostnader	7 651	8 205	4 373	4 434	4 496
Intäkter	6 185	6 766	5 181	5 267	5 370
Nettokostnader	1 466	1 439	-808	-833	-874

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Tekniskt kontor (92040)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Att upprätthålla ledningsfunktioner inom Tekniska verksamheten.

Större förändringar:

Inga större förändringar planeras. Totalt innehåller verksamheten sex (6) enheter med 39 verksamhetsområden. För 2022 kommer verksamheten omsätta drygt 70 milj.

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	17%	15%	15%	15%	15%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	1 633	1 683	1 735	1 774	1 817
Övriga kostnader	156	319	325	332	338
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 789	2 002	2 060	2 106	2 155
Intäkter	298	302	308	315	316
Nettokostnader	1 491	1 700	1 752	1 791	1 839

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Fastighetsskötarpool (92130)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:

Inga förändringar planeras för 2022

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	100%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	2 650	2 774	2 834	2 899	2 965
Övriga kostnader	610	657	736	751	766
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	3 260	3 431	3 570	3 650	3 731
Intäkter	3 248	3 431	3 570	3 650	3 731
Nettokostnader	12	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Städpool (92131)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahålla städfunktioner till samtliga verksamheter.

Effektmål:

Samtliga städtytor skall vara utredda och städmätade. Verksamheten är självfinansierad. Lokalvård enligt gällande bestämmelser och krav.

Större förändringar:

Inga förändringar planeras annat än justeringar då verksamheter får olika lokalvårdsbehov.

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	92%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	2 354	2 347	2 486	2 534	2 593
Övriga kostnader	2 145	1 579	1 605	1 637	1 669
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	8	8	-	-	-
Totala kostnader	4 506	3 934	4 091	4 171	4 262
Intäkter	4 128	3 934	4 091	4 171	4 262
Nettokostnader	378	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

GVA Ammarnäs (92133)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahålla teknikpersonal i Ammarnäs.

Effektmål:

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

Större förändringar:

Inga förändringar planeras för 2022. Utredning om att utöka tjänsten till att omfatta 100 % kommer att genomföras under 2022.

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	108%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	127	134	136	139	142
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	127	134	136	139	142
Intäkter	137	134	136	139	142
Nettokostnader	-10	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

GVA-personal (92134)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahålla kommunalteknisk personal för i huvudsak arbeten inom taxefinansierade verksamheter.

Effektmål:

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

Större förändringar:

Inga förändringar planeras för 2022.

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	100%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	3 281	3 215	3 295	3 361	3 428
Övriga kostnader	20	24	24	24	26
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	3 300	3 239	3 319	3 385	3 454
Intäkter	3 302	3 239	3 319	3 385	3 454
Nettokostnader	-2	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - Teknisk verksamhet

Maskiner/fordon GVA (92135)

Beskrivning av verksamheten:

Tillhandahålla maskiner/utrustning och fordon för GVA-verksamheterna. Kostnaderna ska fördelas över verksamheterna där dessa utrustningar och fordon används.

Effekt mål:

Att enheten har ändamåls -och arbetsmiljöriktiga fordon och maskiner som klarar dagens arbets- och miljökrav.

Större förändringar:

Inga förändringar planeras för 2022

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Egen finansieringsgrad i %	102%	100%	100%	100%	100%

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	829	1 028	1 049	1 070	1 091
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	829	1 028	1 049	1 070	1 091
Intäkter	845	1 028	1 049	1 070	1 091
Nettokostnader	-16	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Verksamhet	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
40710 Ammarnäs Förskola	1 007	1 081	1 516	1 715	1 756
40720 Blattnicksele Förskola	3 762	3 706	4 329	4 452	4 552
40730 Gargnäs Förskola	1 141	1 080	1 308	1 365	1 407
40740 Blåhakens Förskola	5 803	6 785	6 499	6 673	6 838
40750 Vindelälvs skolan Fritids	1 076	1 021	1 275	1 316	1 361
40751 Blattnicksele Fritids	535	665	705	690	725
40770 Förskola Sorsele, Sjumilaskogen	858	0	1 604	1 781	1 830
40790 Kollektiv Liljan	2 531	2 642	2 695	2 749	2 804
41220 Barnoms andra kommuner	9	309	154	156	158
43500 Förskoleklass Ammarnäs	98	106	213	218	223
43510 Förskoleklass Blattnicksele	231	262	445	571	581
43530 Förskoleklass Vindelälvs skolan	506	632	855	875	889
44010 Grundskola 1-6 Ammarnäs	1 165	1 003	1 448	1 466	1 497
44020 Grundskola 1-6 Blattnicksele	2 969	3 349	3 627	3 671	3 741
44030 Grundskola 1-3 Sorsele	7 704	4 115	5 274	5 405	5 525
44040 Grundskola 4-9 Sorsele	7 060	10 675	12 816	13 104	13 414
44130 Elevhälsa	3 205	3 343	2 889	4 589	4 703
44150 Modersmålsundervisning	263	395	387	389	390
44151 Studiehandedare	196	0	0	0	0
44160 Skolskjutsar	800	950	950	950	950
44310 Särskolan	570	734	394	403	414
45010 Gymnasiet	11 353	10 786	10 009	10 120	10 121
45300 Gymnasiesärskola	455	450	460	460	460
47100 Kommunal vuxenutbildning	-21	-27	166	51	53
47500 Lärcentra	0	0	0	0	0
47610 Sfi	794	827	1 098	959	976
49010 Skolkontor	5 853	4 540	4 671	5 162	5 279
49012 Administration	560	604	0	0	0
SUMMA	60 482	60 033	65 787	69 290	70 647

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	40 928	35 336	39 680	40 399	41 397
Övriga kostnader	29 403	28 588	24 334	24 635	24 796
Internhyra	0	0	8 114	8 309	8 511
Kapitaltjänst	43	42	39	39	39
Totala kostnader	70 375	63 966	72 167	73 382	74 743
Intäkter	9 893	3 933	6 380	4 092	4 096
Nettokostnader	60 482	60 033	65 787	69 290	70 647
Av KF tilldelad ram	65 970	60 033	65 787	66 931	67 238
Över/Under tilldelad ram	5 488	0	0	-2 359	-3 409

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Skolskjutsar (44160)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	800	950	950	950	950
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	800	950	950	950	950
Intäkter	0	-	-	-	-
Nettokostnader	800	950	950	950	950

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Skolkontor (49010)

Beskrivning av verksamheten:

Övergripande ledning och administration av Utbildningsverksamheten.

Effektmål:

Se verksamhetsplan

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Sjukfrånvaro	<7%				

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	5 370	3 860	4 002	4 488	4 600
Övriga kostnader	524	646	470	471	472
Internhyra	-	-	160	164	168
Kapitaltjänst	39	37	39	39	39
Totala kostnader	5 933	4 543	4 671	5 162	5 279
Intäkter	80	3	0	0	0
Nettokostnader	5 853	4 540	4 671	5 162	5 279

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Administration (49012)

Beskrivning av verksamheten:

Övergripande administration av förvaltningens verksamhet.

Effektmål:

Se verksamhetsplan

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	566	554	-	-	-
Övriga kostnader	330	50	-	-	-
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	896	604	0	0	0
Intäkter	336	0	0	0	0
Nettokostnader	560	604	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Förskola och fritidshem Ammarnäs (40710)

Beskrivning av verksamheten:

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

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

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

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

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

Effektmål:

Se verksamhetsplan

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
En förskollärare/enhet	100%	100%	100%		
Nöjda brukare	80%	80%	80%		
Sjukfrånvaro	<7%	<7%	<7%		
Trygga barn	90%	90%	90%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	836	905	1 023	1 204	1 233
Övriga kostnader	287	263	258	270	273
Internhyra	-	-	346	355	364
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 123	1 168	1 627	1 829	1 870
Intäkter	115	87	111	114	114
Nettokostnader	1 007	1 081	1 516	1 715	1 756

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Förskola Blattnicksele (40720)

Beskrivning av verksamheten:

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

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

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

Effektmål:

Se verksamhetsplan

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
En förskollärare/förskoleavdelning	100%	100%	100%		
Nöjda brukare	80%	80%	80%		
Sjukfrånvaro	<7%	<7%	<7%		
Trygga barn	90%	90%	90%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	2 988	2 998	3 264	3 347	3 428
Övriga kostnader	1 203	1 108	883	919	932
Internhyra	-	-	567	581	596
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	4 190	4 106	4 714	4 847	4 956
Intäkter	428	400	385	395	404
Nettokostnader	3 762	3 706	4 329	4 452	4 552

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Förskola och fritidshem Gargnäs (40730)

Beskrivning av verksamheten:

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

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

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

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

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

Effektmål:

Se verksamhetsplan

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
En förskollärare/enhet	100%	100%	100%		
Nöjda brukare	80%	80%	80%		
Trygga barn	90%	90%	90%		
Sjukfrånvaro	<7%	<7%	<7%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	844	793	969	992	1 016
Övriga kostnader	390	386	278	307	313
Internhyra	-	-	157	161	165
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 234	1 179	1 404	1 460	1 494
Intäkter	93	99	96	95	87
Nettokostnader	1 141	1 080	1 308	1 365	1 407

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Blåhakens Förskola Sorsele (40740)

Beskrivning av verksamheten:

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

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

Effektmål:

Se verksamhetsplan

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
En förskollärare/förskoleavdelning	100%	100%	100%		
Nöjda brukare	80%	80%	80%		
Trygga barn	90%	90%	90%		
Sjukfrånvaro	<7%	<7%	<7%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	4 825	4 978	4 673	4 771	4 886
Övriga kostnader	2 142	2 467	1 609	1 633	1 659
Internhyra	-	-	955	979	1 003
Kapitaltjänst	5	5	-	-	-
Totala kostnader	6 971	7 450	7 237	7 383	7 548
Intäkter	1 168	665	738	710	710
Nettokostnader	5 803	6 785	6 499	6 673	6 838

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Fritidshem Sorsele (40750)

Beskrivning av verksamheten:

Skolbarnomsorg bedrivs i form av fritidshem för barn 6-12 år den del av dagen som barnen inte vistas i skolan och under lov. Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. En fritidshemsutvecklare som läser på lärarprogrammet handleder hela kommunens fritidshemspersonal i läroplansuppdraget.

Effektmål:

Se verksamhetsplan

Större förändringar:

ALL-utbildning mot fritidslärare startar på distans mot Umeå Universitet i augusti vilket gynnar måluppfyllelsen avseende lärarbehörighet.

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
En fritidslärare/avdelning	100%	100%	100%		
Nöjda brukare	80%	80%	80%		
Trygga barn	90%	90%	90%		
Sjukfrånvaro	<7%	<7%	<7%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	1 059	1 025	1 282	1 313	1 345
Övriga kostnader	498	471	397	404	414
Internhyra	-	-	100	103	106
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 557	1 496	1 779	1 820	1 865
Intäkter	481	475	504	504	504
Nettokostnader	1 076	1 021	1 275	1 316	1 361

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Fritidshem Blattnicksele (40751)

Beskrivning av verksamheten:

Skolbarnomsorg bedrivs i form av fritidshem för barn 6-12 år den del av dagen som barnen inte vistas i skolan och under lov. Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid.

Effektmål:

Se verksamhetsplan

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
En fritidslärare/avdelning	100%	100%	100%		
Nöjda brukare	80%	80%	80%		
Trygga barn	90%	90%	90%		
Sjukfrånvaro	<7%	<7%	<7%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	621	565	660	642	674
Övriga kostnader	118	174	133	133	133
Internhyra	-	-	100	103	106
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	739	739	893	878	913
Intäkter	204	74	188	188	188
Nettokostnader	535	665	705	690	725

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Förskola Sorsele Sjumilaskogen (40770)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Se verksamhetsplan

Större förändringar:

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

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
En förskollärare/avdelning	100%	100%	100%		
Nöjda brukare	80%	80%	80%		
Trygga barn	90%	90%	90%		
Sjukfrånvaro	<7%	<7%	<7%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	739	-	1 348	1 248	1 287
Övriga kostnader	370	-	292	243	245
Internhyra	-	-	288	295	303
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 109	0	1 928	1 786	1 835
Intäkter	252	-	324	5	5
Nettokostnader	858	0	1 604	1 781	1 830

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Kollektiv Liljan (40790)

Beskrivning av verksamheten:

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

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

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

Effektmål:

Hög kvalitet (kunskaper, nöjda brukare och trygghet)

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	2 706	2 811	2 867	2 925	2 983
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 706	2 811	2 867	2 925	2 983
Intäkter	176	169	172	176	179
Nettokostnader	2 531	2 642	2 695	2 749	2 804

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Barnomsorg annan kommun (41220)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

2020 2021 2022 2023 2024

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	107	309	154	156	158
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	107	309	154	156	158
Intäkter	98	-	-	-	-
Nettokostnader	9	309	154	156	158

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Elevhälsa (44130)

Beskrivning av verksamheten:

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser för alla elever i förskoleklass, grundskoleklass, särskola och gymnasieskola. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I Sorsele kommun finns tillgång till skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, skolpsykolog och speciallärare. Tillgång till skolläkare genom tjänsteköp.

Effektmål:

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

Större förändringar:

Reducering av omfattning på vissa elevhälsosfunktioner för att matcha elevantalet.

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Andelen elever i åk 6 med minst betyget E i alla	80%	80%	80%		
Andelen elever i åk 9 med minst betyget E i alla	80%	80%	80%		
Andelen elever i åk 1 som kan läsa	100%	100%	100%		
Genomsnittligt meritvärde	230	230	230		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	4 007	3 096	4 272	4 375	4 482
Övriga kostnader	664	492	293	295	297
Internhyra	-	-	160	165	170
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	4 671	3 588	4 725	4 835	4 949
Intäkter	1 465,7	245	1 836	246	246
Nettokostnader	3 205	3 343	2 889	4 589	4 703

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Förskoleklass Ammarnäs (43500)

Beskrivning av verksamheten:

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

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

Effektmål:

Se verksamhetsplan

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Nöjda brukare	80%	80%	80%		
Trygga barn	90%	90%	90%		
Sjukfrånvaro	<7%	<7%	<7%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	87	75	90	92	94
Övriga kostnader	16	31	23	23	23
Internhyra	-	-	100	103	106
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	102	106	213	218	223
Intäkter	4,1	-	-	-	-
Nettokostnader	98	106	213	218	223

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Förskoleklass Blattnicksele (43510)

Beskrivning av verksamheten:

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

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

Effektmål:

Se verksamhetsplan

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Nöjda brukare	80%	80%	80%		
Trygga barn	90%	90%	90%		
Sjukfrånvaro	<7%	<7%	<7%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	200	163	302	425	433
Övriga kostnader	41	101	78	79	79
Internhyra	-	-	80	82	84
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	241	264	460	586	596
Intäkter	10	2	15	15	15
Nettokostnader	231	262	445	571	581

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Förskoleklass Sorsele (43530)

Beskrivning av verksamheten:

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

Förskoleklassen omfattar 15 timmar i veckan.

Effektmål:

Se verksamhetsplan

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Nöjda brukare	80%	80%	80%		
Trygga barn	90%	90%	90%		
Sjukfrånvaro	<7%	<7%	<7%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	335	436	534	551	563
Övriga kostnader	207	211	138	139	139
Internhyra	-	-	185	187	189
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	542	647	857	877	891
Intäkter	36	15	2	2	2
Nettokostnader	506	632	855	875	889

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Grundskola 1-6 Ammarnäs (44010)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

Se verksamhetsplan

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Nöjda brukare	80%	80%	80%		
Trygga barn	90%	90%	90%		
Sjukfrånvaro	<7%	<7%	<7%		
Läsförmåga i åk 1	100%	100%	100%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	957	858	1 024	1 036	1 064
Övriga kostnader	314	260	194	198	199
Internhyra	-	-	346	348	350
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 271	1 118	1 564	1 582	1 613
Intäkter	106	115	116	116	116
Nettokostnader	1 165	1 003	1 448	1 466	1 497

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Grundskola 1-6 Blattnicksele (44020)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Se verksamhetsplan

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Nöjda brukare	80%	80%	80%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	1 942	2 342	2 221	2 247	2 299
Övriga kostnader	1 215	1 152	985	989	992
Internhyra	-	-	566	580	595
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	3 157	3 494	3 772	3 816	3 886
Intäkter	188	145	145	145	145
Nettokostnader	2 969	3 349	3 627	3 671	3 741

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Grundskola 1-3 Sorsele (44030)

Beskrivning av verksamheten:

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

Rätten till utbildning motsvaras av skolplikt för alla barn.

Effektmål:

Se verksamhetsplan

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Nöjda brukare	80%	80%	80%		
Trygga barn	90%	90%	90%		
Sjukfrånvaro	<7%	<7%	<7%		
Läsförmåga i åk 1	100%	100%	100%		
Måluppfyllelse alla ämnen åk 3	95%	95%	95%		
Läraryrighet	100%	100%	100%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	6 675	3 295	3 630	3 710	3 800
Övriga kostnader	2 400	1 124	813	839	842
Internhyra	-	-	1 022	1 047	1 074
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	9 074	4 419	5 465	5 596	5 716
Intäkter	1 371	304	191	191	191
Nettokostnader	7 704	4 115	5 274	5 405	5 525

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Grundskola 4-9 Sorsele (44040)

Beskrivning av verksamheten:

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

Rätten till utbildning motsvaras av skolplikt för alla barn.

Effektmål:

Se verksamhetsplan

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Nöjda brukare	80%	80%	80%		
Trygga barn	90%	90%	90%		
Sjukfrånvaro	<7%	<7%	<7%		
Genomsnittligt meritvärde åk 6	230	230	230		
Genomsnittligt meritvärde åk 9	230	230	230		
Behörighet till nationellt program	100%	100%	100%		
Lärarbehörighet	100%	100%	100%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	5 885	8 184	8 619	8 807	9 015
Övriga kostnader	2 452	3 239	2 207	2 237	2 267
Internhyra	-	-	2 806	2 876	2 948
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	8 338	11 423	13 632	13 920	14 230
Intäkter	1 278	748	816	816	816
Nettokostnader	7 060	10 675	12 816	13 104	13 414

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Studiehandledning (44151)

Beskrivning av verksamheten:

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

2020 2021 2022 2023 2024

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	455	-	-	-	-
Övriga kostnader	-	-	-	-	-
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	455	0	0	0	0
Intäkter	259	-	-	-	-
Nettokostnader	196	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Modersmålundervisning (44150)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Se grundskolans VP.

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:	2020	2021	2022	2023	2024
Nöjda brukare	80%	80%	80%		
Trygga barn	90%	90%	90%		
Sjukfrånvaro	<7%	<7%	<7%		
Genomsnittligt meritvärde åk 6	230	230	230		
Genomsnittligt meritvärde åk 9	230	230	230		
Behörighet till nationellt program	100%	100%	100%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	137	63	61	63	64
Övriga kostnader	263	335	335	335	335
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	400	398	396	398	399
Intäkter	137	3	9	9	9
Nettokostnader	263	395	387	389	390

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Tränings-/grundsärskola (44310)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Se verksamhetsplan

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Nöjda brukare	80%	80%	80%		
Måluppfyllelse i alla ämnen	100%	100%	100%		
Trygga elever	90%	90%	90%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	481	488	378	387	398
Övriga kostnader	149	248	27	27	27
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	630	736	405	414	425
Intäkter	60	2	11	11	11
Nettokostnader	570	734	394	403	414

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Gymnasieskola (45010)

Beskrivning av verksamheten:

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

I egen regi bedrivs även IM språkintröduktion.
För övriga elever gäller samverkansavtal främst med kommuner inom Västerbotten.

Effektmål:

Se verksamhetsplan.

Större förändringar:

Sorsele har gått ur samverkansavtalet för Västerbotten. Mer kostnadseffektiva alternativ har avtalats fram med Arvidsjaurs och Skellefteå kommun.

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Nöjda brukare	80%	80%	80%		
Måluppfyllelse i alla ämnen	100%	100%	100%		
Trygga elever	90%	90%	90%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	999	-	-	-	-
Övriga kostnader	10 544	10 786	10 009	10 120	10 121
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	11 543	10 786	10 009	10 120	10 121
Intäkter	190	-	-	-	-
Nettokostnader	11 353	10 786	10 009	10 120	10 121

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Gymnasiesärskola (45300)

Beskrivning av verksamheten:

Elever i gymnasiesärskolan hänsvisas till andra kommuner.

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	455	450	460	460	460
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	455	450	460	460	460
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	455	450	460	460	460

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Kommunal vuxenutbildning (47100)

Beskrivning av verksamheten:

Den kommunala vuxenutbildningen syftar till att stödja och stimulera vuxna i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. De som fått minst utbildning ska prioriteras.

Effektmål:

Se verksamhetsplan

Större förändringar:

Vårdbiträdesutbildning bedrivs i egen regi på Sorsele Lärcentrum.

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Nöjda brukare	80%	80%	80%		
Avhopp från kurser	<20%	<20%	<20%		
Trygga elever	100%	100%	100%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	283	-	287,0	-	-
Övriga kostnader	1 034	328	311	312	312
Internhyra	-	-	88	90	92
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 316	328	686	402	404
Intäkter	1 338	355	520	351	351
Nettokostnader	-21	-27	166	51	53

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Utbildning i svenska för invandrare (47610)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Se verksamhetsplan

Större förändringar:

En studiehandledare tillsvidareanställs på 50% med nystartsbidrag.

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Nöjda brukare	80%	80%	80%		
Avbrott i kursen	<20%	<20%	<20%		
Trygga elever	100%	100%	100%		

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	639	658	1 041	701	716
Övriga kostnader	176	196	170	171	171
Internhyra	-	-	88	90	92
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	814	854	1 299	962	979
Intäkter	20	27	201	3	3
Nettokostnader	794	827	1 098	959	976

KOMMUNSTYRELSEN - utbildningsverksamhet

Lärcentrum (47500)

Beskrivning av verksamheten:

Effektmål:

Större förändringar:

Flyttad till Sorsele utveckling

Verksamhetens nyckeltal:

2020 2021 2022 2023 2024

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	-	-	-	-	-
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	0	0	0	0	0
Intäkter	0	-	-	-	-
Nettokostnader	0	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN-Omsorg

Verksamhet	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
10800 Social o utbildningsutskottet	215	344	293	293	293
22090 Piraten	-125	421	106	495	512
26350 Folkhälsosam/Anpassningsvht	39	45	45	45	45
51340 LSS- personlig ass över 18 år	7 337	4 394	5 107	5 036	5 072
51341 Lss under 18 år	1 278	1 196	1 470	1 504	1 540
51342 LSS boende	2 950	4 269	3 914	4 107	4 191
53530 Daglig verksamhet	776	1 067	1 071	1 098	1 126
55210 Hem för vård ell boende	465	183	188	188	188
55410 Institutionsvård barn o ungd	12	0	0	0	0
55710 Familjehem barn o ungdom	2 871	2 497	1 556	2 040	2 040
55720 Kontaktpers föreb verksam	23	80	30	30	30
57100 Övrig Vuxenvård	0	0	0	0	0
57510 Försörjningsstöd	1 607	1 600	1 600	2 000	2 000
59010 Omsorgskontor	2 700	3 480	4 102	4 196	4 295
60000 Flyktingverksamhet	-697	-1 128	-1 624	-720	-720
60001 Ensamkommande barn	-230	0	0	0	0
60004 Godeman / Vårdnadshavare	36	0	0	0	0
60005 Slussen (Tranan)	-3 150	-298	0	0	0
61002 Beredskapsarbete OSA	34	85	53	61	68
92080 Folkhälsorådet	188	390	382	401	415
10811 Handikappråd	0	2	2	2	2
51010 Hemtjänst Svävarna	13 759	11 212	11 733	11 965	12 245
51011 Trygghetsboende - Tallbacken	136	241	161	173	185
51020 Hemtjänst Ammarnäs	1 604	1 248	1 415	1 435	1 466
51030 Hemtjänst södra	3 114	2 800	3 015	3 047	3 109
51040 Axlagården	21	0	0	0	0
51041 Bet.anstv utskrivn. patien	8	0	0	0	0
51050 Anhörigvård	291	285	285	285	285
51060 Trygghetslarm - Hemtjänst	-5	96	152	152	152
51061 Trygghetslarm - Säbo	469	375	439	369	369
51070 Bidr till snöröjning	0	5	5	5	5
51090 Hemsjukvård	1 968	0	2 935	3 030	3 086
51230 Särskilda boenden - Rosengården	9 575	9 920	11 329	11 465	11 715
51231 Särskilda boenden - Åbacken	8 961	6 898	7 212	7 349	7 520
51232 Vaktm o städ - Särskilda boenden	528	650	697	714	732
51233 Särskilda boenden - Älvglimten	4 449	5 235	5 880	6 022	6 164
51234 Korttidsboende - Utsikten	0	0	1 912	0	0
53010 Färdtjänst	357	600	600	600	600
53011 Riksfärdtjänst	57	205	205	205	205
53520 Medicinsk enhet	3 270	5 635	3 232	3 366	3 427
59012 Enhetschef Äldreb.	2 445	3 170	-94	2 408	2 449
59013 Bemanningseenhet	0	0	0	0	0
59040 Hjälpmedel	381	273	260	262	264
59060 Fotvård	185	215	202	212	221
SUMMA	67 901	67 690	69 870	73 840	75 296

KOMMUNSTYRELSEN-Omsorg

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Personalkostnader	62 788	51 846	57 893	57 276	58 593
Övriga kostnader	26 893	23 699	20 948	21 139	19 492
Internhyra	0	0	3 383	3 140	3 158
Kapitaltjänst	8	7	6	6	6
Totala kostnader	89 688	75 553	82 230	81 561	81 249
Intäkter	21 787	7 863	12 360	7 721	5 953
Nettokostnader	67 901	67 690	69 870	73 840	75 296
Av KF tilldelad ram	18 465	18 625	69 870	71 398	72 486
Över/Under tilldelad ram	-49 436	-49 065	0	-2 442	-2 810

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

Social- och utbildningsutskott (10800)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:

--

	2020	2021	2022	2023	2024
Antal årsarbetare	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	207	324	285	285	285
Övriga kostnader	8	20	8	8	8
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	215	344	293	293	293
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	215	344	293	293	293

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

Piraten (22090)

Beskrivning av verksamheten:

Piraten är kommunens samlade verksamhet för personer med behov av sysselsättning utanför den ordinarie arbetsmarkanden. Personalen på Piraten stöttar de människor som står längst bort från arbete att hitta sin väg till utbildning och arbete genom vägledning, praktik och olika former av subventionerande anställningar med målet egenförsörjning och därmed minskat försörjningsstöd. Piraten inrymmer en secondhand-butik, daglig verksamhet, mottagande av nyanlända, språkpraktik, samhällsorientering och är basen för boendestöd och anhörigstöd.

Effektmål:
Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	3 628	534	788	563	577
Övriga kostnader	203	156	154	157	160
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	3 831	690	942	720	737
Intäkter	3 956	269	836	225	225
Nettokostnader	-125	421	106	495	512

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

Folkhälsorådet (26350)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

2020 2021 2022 2023 2024

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	41	45	45	45	45
Internhyror	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	41	45	45	45	45
Intäkter	3	-	-	-	-
Nettokostnader	39	45	45	45	45

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

Hem för vård eller boende (55210)

Beskrivning av verksamheten:

Socialtjänsten skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och den vård som han eller hon behöver för att komma ifrån sitt missbruk. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att den uppgjorda planen följs. Institutionsvård för alkohol- och drogmissbrukare ses som ett alternativ och komplement till öppenvård och placeringar kan ske antingen genom SOL (frivilligt) eller LVM (tvång). De som erbjuds institutionsvård är personer med somatiska, psykiska och sociala komplikationer samt yngre missbrukare som ej bedöms kunna tillgodogöra sig behandling i öppenvård.

Effekt mål:

- Kontakt med socialsekreterare skall erbjudas inom två veckor.
- i 100 % av de anmälda missbruksärendena skall en personlig kontakt ske med ansvarig handläggare

Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

	2020	2021	2022	2023	2024
Vård dagar	100	100	100	100	100

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	491	200	200	200	200
Internhyror	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	491	200	200	200	200
Intäkter	26	17	12	12	12
Nettokostnader	465	183	188	188	188

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

Institutionsvård för barn o ungdom (55410)

Beskrivning av verksamheten:

Socialtjänsten skall sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett "hem för vård eller boende", (HVB-hem). Socialtjänsten ansvarar för att den som genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat hem än det egna får god vård. Vården kan ske antingen frivilligt (SoL) eller genom tvång (LVU). Gäller det ensamkommande barn utbetalas schablonersättning från migrationsverket.

Effektmål:

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

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	3 011	2 900	1 770	1 770	-
Internhyror	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	3 011	2 900	1 770	1 770	-
Intäkter	2 999	2 900	1 770	1 770	-
Nettokostnader	12	-	-	-	-

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

Familjehem barn och ungdom (55710)

Beskrivning av verksamheten:

Socialtjänsten skall sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett "familjehem" eller i ett "hem för vård och boende". Socialtjänsten ansvarar för att den som genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat hem än det egna får god vård. Vården kan ske antingen frivilligt(SOL) eller genom tvång(LVU)

Effektmål:

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

Större förändringar:

Förvaltningen skall aktivt arbeta för att utreda och få flera familjehem inom kommunen

Verksamhetens nyckeltal:

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	382	205	1 004	966	966
Övriga kostnader	2 923	2 595	848	1 370	1 370
Internhyror	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	3 305	2 800	1 852	2 336	2 336
Intäkter	434	303	296	296	296
Nettokostnader	2 871	2 497	1 556	2 040	2 040

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

Kontaktpersoner.Förebygg. Verk. (55720)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	11	40	15	15	15
Övriga kostnader	12	40	15	15	15
Internhyror	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	23	80	30	30	30
Intäkter	1	-	-	-	-
Nettokostnader	23	80	30	30	30

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

Övrig vuxenvård (57100)

Beskrivning av verksamheten:

Vuxenvård enligt SoL som inte omfattar missbruksvård.

Effektmål:

Större förändringar:

	2020	2021	2022	2023	2024
Antal placeringar	0	0	0	0	0

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	-	-	-	-	-
Internhyror	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	-	-	-	-
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	-	-	-	-	-

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

Försörjningsstöd (57510)

Beskrivning av verksamheten:

Rätt till försörjningsstöd har den som inte kan försörja sig genom egen inkomst eller på annat sätt. Stödet är behovsprövat. Sökanden får redovisa sina inkomster och tillgångar. Vid bedömningen utgår man från den enskildes ansvar och resurser. Finns barn i familjen uppmärksammas deras behov särskilt. De krav som ställs är individuellt anpassade. Utformningen av biståndet sker i samråd med den enskilde. Sökandena informeras om gällande regler, om rätten att överklaga samt om möjligheten att få hjälp med själva överklagandet.

Effektmål:

Minska försörjningsstöd genom samverkan med Piraten, Arbetsförmedling och Försäkringskassa.
Uppföljning ska ske årligen avseende ovanstående.

Större förändringar:

Versamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Antal bidragshushåll	130	130	130	130	130
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	1 613	1 700	1 600	2 000	2 000
Internhyror	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 613	1 700	1 600	2 000	2 000
Intäkter	6	100	-	-	-
Nettokostnader	1 607	1 600	1 600	2 000	2 000

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen (59010)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:
Versamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Antal årsarbetare	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	2 504	2 764	3 314	3 395	3 477
Övriga kostnader	1 083	796	788	801	818
Internhyror	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Totala kostnader	3 587	3 560	4 102	4 196	4 295
Intäkter	887	80	-	-	-
Nettokostnader	2 700	3 480	4 102	4 196	4 295

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

LSS-personliga assistenter (51340)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	3 634	189	1 463	1 410	1 445
Övriga kostnader	3 953	4 328	3 875	3 876	3 877
Internhyror	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	7 586	4 517	5 338	5 286	5 322
Intäkter	249	123	231	250	250
Nettokostnader	7 337	4 394	5 107	5 036	5 072

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

LSS-under 18 år (51341)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:

-Ökade kostnader kan uppstå för insatser för aktivare fritid.

Versamhetens nyckeltal:

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	1 325	1 239	1 527	1 562	1 600
Internhyror	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 325	1 239	1 527	1 562	1 600
Intäkter	47	43	57	58	60
Nettokostnader	1 278	1 196	1 470	1 504	1 540

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

LSS-boende Tallbacken (51342)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Större förändringar:

Versamhetens nyckeltal:

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	2 863	4 096	3 604	3 683	3 765
Övriga kostnader	97	173	116	118	120
Internhyror	-	-	306	306	306
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 961	4 269	4 026	4 107	4 191
Intäkter	10	-	112	-	-
Nettokostnader	2 950	4 269	3 914	4 107	4 191

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

Daglig verksamhet (53530)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:**Versamhetens nyckeltal:**

	2020	2021	2022	2023	2024
Personal	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	793	906	914	936	960
Övriga kostnader	185	160	157	162	166
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	978	1 067	1 071	1 098	1 126
Intäkter	201	-	-	-	-
Nettokostnader	776	1 067	1 071	1 098	1 126

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

Beredskapsarbeten OSA (61002)

Beskrivning av verksamheten:

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare(OSA) syftar till att ge personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga möjlighet till anställning med utvecklande inslag. På sikt ska anställningen kunna leda till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Bidragen återsöks och utbetalas av arbetsförmedlingen i efterhand. Nivån på bidraget kan variera.

Finansiering genom uppväxling av försörjningsstöd.

Effektmål:

-fastställs inte för denna verksamhet

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Antal sysselsatta	1	1	1	1	1
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Personalkostnader	351	369	287	295	302
Övriga kostnader	-	2	-	-	-
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	351	371	287	295	302
Intäkter	317	286	234	234	234
Nettokostnader	34	85	53	61	68

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

Folkhälsosamordnare 92080

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:
Större förändringar:
Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Antal sysselsatta	1	1	1	1	1
Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Personalkostnader	495	540	554	568	582
Övriga kostnader	5	39	17	22	22
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	499	579	571	590	604
Intäkter	311	189	189	189	189
Nettokostnader	188	390	382	401	415

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

Integrationsamordning (60000)

Beskrivning av verksamheten:

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

.
Verksamheten finansieras av schablonersättningar från Migrationsverket.

Effektmål:

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

Större förändringar:

Verksamhetens nyckeltal:

Inga nyckeltal upprättas

Ekonomi (i tkr)	2020	2021	2022	2023	2024
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	10	-	-	-	-
Övriga kostnader	10	337	2	2	2
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	20	337	2	2	2
Intäkter	717	1 465	1 626	722	722
Nettokostnader	-697	-1 128	-1 624	-720	-720

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

Ensamkommande barn (60001)

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

Effektmål:	
------------	--

Större förändringar:	
----------------------	--

Verksamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Inga nyckeltal upprättas					

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	271	0	0	0	0
Internhyra	0	0	0	0	0
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	271	0	0	0	0
Intäkter	500	0	0	0	0
Nettokostnader	-230	0	0	0	0

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

Godman/Vårdnadshavare (60004)

Beskrivning av verksamheten:

Varje ensamkommande barn får en god man som förordnas av överförmyndaren. Förordnandet innebär att den godemannen inträder i vårdnadshavares och förmyndares ställe och ansvarar därmed för barnets personliga, ekonomiska och rättsliga förhållanden. Så snart ett barn fått uppehållstillstånd ska omsorgsnämnden anmäla behov av särskilt förordnad vårdnadshavare till Lycksele Tingsrätt.

Effekt mål:

-att aktivt söka och utse flera särskilt förordnad vårdnadshavare.
-att anmäla behov av särskilt förordnad vårdnadshavare till tingsrätten, när barnen har fått sitt PUT, (undantag kan göras ang detta om barnet endast har några månader kvar till myndighetsdagen).

Större förändringar:

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	67	-	-	-	-
Övriga kostnader	-	-	-	-	-
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	67	-	-	-	-
Intäkter	31	0	0	0	0
Nettokostnader	36	-	-	-	-

KOMMUNSTYRELSEN-Individ och familjeomsorg

Ensamkommande ungdomar 18+ (60005)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Större förändringar:

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	618	202	-	-	-
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	0	0	0	0	0
Totala kostnader	618	202	-	-	-
Intäkter	3 768	500	0	0	0
Nettokostnader	- 3 150	- 298	-	-	-

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

Handikapprådet (10811)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Handikapprådet har 2 sammanträden/år.

Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

	2020	2021	2022	2023	2024
Antal sammanträden	2	2	2	2	2

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Personalkostnader	-	2	2	2	2
Övriga kostnader	-	-	-	-	-
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	2	2	2	2
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	-	2	2	2	2

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

Axlagården (51040)

Beskrivning av verksamheten:

Omsorgsnämnden har avtal med Axlagården utanför Umeå som erbjuder vård i livets slut för personer boende i kommunen. Alla åldersgrupper kan beredas vård.
Avtal finns mellan kommunen och Regionen vilket gör att kostnaden vid vistelse fördelas mellan kommunen och Regionen.

Effekt mål:

Att kunna erbjuda sökanden vård vid Axlagården vid behov.

Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

	2020	2021	2022	2023	2023
Vårddygn	0	0	0	0	0

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	21	-	-	-	-
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	21	-	-	-	-
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	21	-	-	-	-

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

Betalningsansvar utskrivningsklara (51041)

Beskrivning av verksamheten:

Kommunen har ett betalningsansvar för patienter vid enheter för somatisk akutsjukvård, geriatrisk vård eller psykiatrisk vård inom landstingets slutna hälso- och sjukvård som är utskrivningsklara och för vilka en vårdplan är upprättad.
För en patient i den somatiska akutsjukvården eller den geriatriska vården inträder betalningsansvaret tre dagar efter det att kommunen mottagit kallelsen till vårdplanering, oavsett veckodag.
Har kommunen inte ordnat bostadsfrågan eller insatser av hemtjänsten så att brukaren blir kvar i Regionens vård, inträder betalningsansvaret.

Effekt mål:

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

Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

Versamhetens nyckeltal:

Inga kostnader för utskrivningsklara vårdtagar

	2020	2021	2022	2023	2024
Betalningsansvar/dygn	0	0	0	0	0

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	8	-	-	-	-
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	8	-	-	-	-
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	8	-	-	-	-

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

Verksamhetsansvariga (59012)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

- Leda omsorgens verksamhet
 - Ansvara för verksamhetens kvalite, skriva kvalitets rapport 1 ggr per år.
 Upprätthålla god patientsäkerhet
 - Arbeta för att aktivt sänka sjukskrivningstalen inom omsorgen
 målet för 2022 är ett sjukskrivningstal på 6%.
 - God arbetsmiljö

Större förändringar:

	2020	2021	2022	2023	2024
Antal årsarbetare	8	3,25	2	2	2

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	2 499	2 530	1 663	1 702	1 742
Övriga kostnader	1 167	635	951	663	663
Internhyra	-	-	38	39	40
Kapitaltjänst	1	5	4	4	4
Totala kostnader	3 667	3 170	2 656	2 408	2 449
Intäkter	1 222	-	2 750	-	-
Nettokostnader	2 445	3 170	- 94	2 408	2 449

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

Hemtjänst Svävarna (51010)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:

Biståndsbedömd tid ställs i relation till planerad tid. Bedömning skall göras, om personalbemanning är rätt budgeterad.
 Mobilomsorg skall köpas in.

Versamhetens nyckeltal:

Brukarenkäter skall genomföras vartannat år (2018 enkät år)

	2020	2021	2022	2023	2024
Antal årsarbetare	17,52	17,52	17,47	17,47	17,47

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	12 627	10 412	10 968	11 232	11 502
Övriga kostnader	2 019	1 229	1 044	1 009	1 016
Internhyra	-	-	120	123	126
Kapitaltjänst	1	1	1	1	1
Totala kostnader	14 647	11 642	12 133	12 365	12 645
Intäkter	888	430	400	400	400
Nettokostnader	13 759	11 212	11 733	11 965	12 245

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

Trygghetsboende (Tallbacken) (51011)

Beskrivning av verksamheten:

Trygghetsboendet är ett biståndsbedömt boende. Bemannas med värdinna som finns tillgänglig 5 dgr/vecka, detta för att kunna ge de boende social stimulans i sin vardag.

Effektmål:

- att all personal skall dokumentera i Procapita/Life Care
 -att ha ett rehabiliterande arbetssätt som präglar det dagliga arbetet.
 -att personalen ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning.
 -att samiskt talande personal finns tillgänglig vid behov.

Större förändringar:

Versamhetens nyckeltal:

Brukarenkät vartannat år (2018 enkätår)

	2020	2021	2022	2023	2024
Antal årsarbetare	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	187	279	287	295	302
Övriga kostnader	48	38	11	11	11
Internhyra	-	-	223	227	232
Kapitaltjänst	1	-	-	-	-
Totala kostnader	236	317	521	533	545
Intäkter	100	76	360	360	360
Nettokostnader	136	241	161	173	185

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

Hemtjänst Ammarnäs (51020)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:

Biståndsbedömd tid ställs i relation till planerad tid. Kontroll skall göras om personalbemanning är rätt budgeterad.
Mobilomsorg skall köpas in.

Versamhetens nyckeltal:

Brukarenkäter skall genomföras vartannat år.

	2020	2021	2022	2023	2024
Antal årsarbetare	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	1 409	1 135	1 194	1 223	1 252
Övriga kostnader	262	158	266	257	259
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	1 671	1 293	1 460	1 480	1 511
Intäkter	68	45	45	45	45
Nettokostnader	1 604	1 248	1 415	1 435	1 466

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

Hemtjänst södra (51030)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:

Biståndsbedömd tid skall utgöra under lag för planerad tid så att personalbemanninge är rätt och ligger enl budget.
Kommer att kotrollera om budgeterad personal stämmer överens med beviljad biståndstid
Mobilomsorg skall köpas in.

Versamhetens nyckeltal:

Brukarenkäter skall genomföras vartannat år.

	2020	2021	2022	2023	2024
Antal årsarbetare	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11

Ekonomi (i tkr)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Personalkostnader	2 641	2 438	2 535	2 596	2 658
Övriga kostnader	757	499	580	551	551
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	1	-	-	-	-
Totala kostnader	3 400	2 937	3 115	3 147	3 209
Intäkter	286	137	100	100	100
Nettokostnader	3 114	2 800	3 015	3 047	3 109

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

Anhörigvård (51050)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:

Inga planerade verksamhetsförändringar

Versamhetens nyckeltal:
Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	291	285	285	285	285
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	291	285	285	285	285
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	291	285	285	285	285

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

Trygghetslarm - Hemtjänst (51060)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:

GPS larm och trygghetskameror

Versamhetens nyckeltal:

--

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-		
Övriga kostnader	111	171	232	232	232
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-		
Totala kostnader	111	171	232	232	232
Intäkter	116	75	80	80	80
Nettokostnader	- 5	96	152	152	152

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

Trygghetslarm - Säbo (51061)

Beskrivning av verksamheten:

Larmets funktion är att de boende skall kunna påkalla uppmärksamhet och hjälp när de så önskar.
Larmet kan även kompletteras med dörr larm, larmmattor och rörelse sensorer för att vid behov minska fallolyckor

Effektmål:

Minska fallrisk

Större förändringar:
Versamhetens nyckeltal:
Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	513	375	439	369	369
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	2	-	-	-	-
Totala kostnader	515	375	439	369	369
Intäkter	46	-	-	-	-
Nettokostnader	469	375	439	369	369

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

Snöröjning (51070)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:**Större förändringar:**

Inga planerade verksamhetsförändringar

Versamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Personer som fått hjälp	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	-	5	5	5	5
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	5	5	5	5
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	-	5	5	5	5

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

Färdtjänst (53010)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effekt mål:

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

Större förändringar:

Versamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Enkelresor	839	1300	1300	1300	1300
Färdtjänstberättigade	99	118	118	118	118
Nyttjare av färdtjänsten	59	80	80	80	80

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	357	600	600	600	600
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	357	600	600	600	600
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	357	600	600	600	600

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

Riksfärdtjänst (53011)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:

Versamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Antal enkelresor	20	130	130	130	130
Nyttjare av riksfärdtjänst	9	45	45	45	45

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	57	205	205	205	205
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	57	205	205	205	205
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	57	205	205	205	205

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

Särskilt boende/vaktmästare och städ (51232)

Beskrivning av verksamheten:

Arbetsfördelningen av vaktmästarens arbetsuppgifter delas in i två grupper:

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

Effekt mål:

Större förändringar:

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

Versamhetens nyckeltal:

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	528	650	697	714	732
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	528	650	697	714	732
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	528	650	697	714	732

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

Särskilda boenden Rosengården (51230)

Beskrivning av verksamheten:

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

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

Vårdtyngdsmätningar genomförs regelbundet.

Vård och omsorgsboende 14 plaster personaltäthet 0,70/boende
Korttidplatser 2 platser personaltäthet 0,70/boende

Effekt mål:

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

Större förändringar:

Versamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Antal årsarbetare	14,84	15,85	16,55	16,55	16,55

Ekonomi (i tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	10 076	9 303	10 042	10 270	10 504
Övriga kostnader	1 206	867	963	871	887
Internhyra	-	-	1 389	1 389	1 389
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	11 281	10 170	12 394	12 530	12 780
Intäkter	1 706	250	1 065	1 065	1 065
Nettokostnader	9 575	9 920	11 329	11 465	11 715

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

Särskilda boenden Åbacken (51231)

Beskrivning av verksamheten:

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

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

Vårdtyngdsmätningar genomförs regelbundet

Demensvård 10 platser personaltäthet 0.70/boende
Korttid för dementa 1 platser personaltäthet 0.70/boende

Effekt mål:

Alla boenden skall ha en genomförandepaln inom två veckor efter inflyttande

- 80% av de boenden skall vara klarmarkerade i Senior Alert v.42
- Natfastan skall undestiga 10 timmar. (mäts v.42)

-Att samisktalande personal finns tillgänglig när behov uppstår

Större förändringar:

Versamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Antal årsarbetare	19,55	10,63	10,96	10,96	10,96

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	9 468	6 336	6 886	7 044	7 207
Övriga kostnader	841	687	665	644	652
Internhyra	-	-	446	446	446
Kapitaltjänst	0	-	-		
Totala kostnader	10 310	7 023	7 997	8 134	8 305
Intäkter	1 349	125	785	785	785
Nettokostnader	8 961	6 898	7 212	7 349	7 520

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

Särskilda boenden Älvglimten (51233)

Beskrivning av verksamheten:

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

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

Vårdtyngdsmätningar genomförs regelbundet

Vård och omsorgsboende 10 platser personaltäthet 0,70/boende

Effekt mål:

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

Större förändringar:

Versamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Antal årsarbetare	8,43	8,93	9,26	9,26	9,26

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	4 642	4 801	5 531	5 659	5 789
Övriga kostnader	630	559	622	627	630
Internhyra	-	-	452	461	470
Kapitaltjänst	0	-	-	-	-
Totala kostnader	5 272	5 360	6 605	6 747	6 889
Intäkter	822	125	725	725	725
Nettokostnader	4 449	5 235	5 880	6 022	6 164

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

Korttidsboende (Utsikten) (512..)

Beskrivning av verksamheten:

Korttidsavdelning bestående av 5 st vårdplatser.
0,70/vårdplats. Totalt 3,5 tjänster.

Effektmål:

Platserna skall användas vid behov av rehabilitering samt avlastning/växelvård.

Större förändringar:

Ny avdelning som skapas from 2022 utifrån att det under 2021 visat sig att Sorsele Kommun har för få korttidsplatser. Målet är att på sikt få tillstånd en gemensam vårdavdelning med sjukstugan bestående av totalt 8 vårdplatser. Om det blir en verklighet så kommer inte behov av korttidsplatser att finnas på Utsikten.

Versamhetens nyckeltal:

	2020	2021	2022	2023	2024
Antal årsarbetare	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	1 543	-	-
Övriga kostnader	-	-	276	-	-
Internhyra	-	-	260	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	-	-	2 079	-	-
Intäkter	-	-	167	-	-
Nettokostnader	-	-	1 912	-	-

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

Medicinska enheten (53520)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:

Versamhetens nyckeltal:

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Antal årsarbetare	2,75	6,3	3,4	3,4	3,4

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	2 373	4 276	2 376	2 435	2 495
Övriga kostnader	1 151	1 483	962	962	963
Internhyra	-	-	93	93	93
Kapitaltjänst	1	1	1	1	1
Totala kostnader	3 524	5 760	3 432	3 491	3 552
Intäkter	254	125	200	125	125
Nettokostnader	3 270	5 635	3 232	3 366	3 427

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

Hjälpmedel (59040)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

Större förändringar:

Versamhetens nyckeltal:

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	-	-	-	-	-
Övriga kostnader	381	273	260	262	264
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	0	-	-	-	-
Totala kostnader	381	273	260	262	264
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnader	381	273	260	262	264

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

Fotvård (59060)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:**Versamhetens nyckeltal:**

	2020	2021	2022	2023	2024
Fotvårdsspecialist	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	352	367	382	392	401
Övriga kostnader	58	48	20	20	20
Internhyra	-	-	-	-	-
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	410	415	402	412	421
Intäkter	225	200	200	200	200
Nettokostnader	185	215	202	212	221

KOMMUNSTYRELSEN - Äldreomsorg

Hemsjukvård (51090)

Beskrivning av verksamheten:

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

Effektmål:

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

Större förändringar:**Versamhetens nyckeltal:**

	2020	2021	2022	2023	2024
Antal årsarbetare	3,25	0	2,9	2,9	2,9

Ekonomi (i tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader	1 570	-	2 256	2 310	2 365
Övriga kostnader	639	-	743	744	745
Internhyra	-	-	56	56	56
Kapitaltjänst	-	-	-	-	-
Totala kostnader	2 209	-	3 055	3 110	3 166
Intäkter	242	-	120	80	80
Nettokostnader	1 968	-	2 935	3 030	3 086