



Dorotea kommun

Årsredovisning 2023

Fastställd av kommunfullmäktige 2024-xx-xx



Dorotea kommun
Kraapohken tjielte



Innehåll

Förvaltningsberättelse	5
Översikt över verksamhetens utveckling.....	5
Den kommunala koncernen	6
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	7
Händelser av väsentliga betydelse	8
Styrning och uppföljning av kommunala verksamheten	9
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	10
Balanskravsresultat.....	20
Resultatutjämningsreserven (RUR).....	20
Väsentliga personalförhållanden	21
Förväntad utveckling	23
Ekonomisk redovisning	25
Resultatrapport 2023	25
Balansrapport.....	26
Årets resultat.....	26
Investeringsredovisning Dorotea kommun.....	28
Noter.....	30
Redovisningsprinciper	30
Verksamhetsberättelse	36
Särredovisning av VA-verksamheten 2023	60
Särredovisning av Renhållningsenheten.....	64



Rättelse av uppgifter från 2022

I arbetet med denna årsredovisning har det upptäckts fel gällande siffror i årsredovisningen för 2022. Dessa siffror har ändrats i denna årsredovisning vilket medför skillnader vid jämförelser årsredovisningarna emellan. Ändringarna har gjorts med stöd av bokföringen, SCB och andra relevanta och pålitliga källor/underlag. Ändringar kan tex vara annan fördelning av summor i noter, korrigerig av felaktiga avrundningar och korrigerig av invånarantal vid uträkningar.



Förord årsbokslut 2023

Dorotea kommuns ekonomiska resultat för 2023 landade på ett underskott på strax över 6 miljoner kronor för år 2023, underskottet kommer att täckas av medel från RUR.

Underskottet hänförs till stor del att vi under året haft höga kostnader för placeringar och konsultpersonal (bemanning) inom sociala sektorn, något som är svårt att påverka men har en stor inverkan på ekonomin. Det är lågkonjunktur, vilket inte minst märks i minskat byggande i fjällområdet. Under senare år har kommunen lagt undan av tidigare överskott, vilket är bra att ha när sämre år kommer. Ett annat bekymmer är minskande befolkning.

Lågkonjunkturen märks mindre i norra Sverige, och även näringslivet i Dorotea går i stort bra. Arbetslösheten är snarast arbetskraftsbrist och det är glädjande att framför allt ungdomsarbetslösheten är låg. Det är oerhört viktigt för framtiden att ungdomar som vill arbeta i bygden hittar jobb.

En viktig framtidssatsning är att ungdomsarbetet även i dagsläget är prioriterat. Ungdomsgården är mycket välbesökt och det ordnas mycket aktiviteter under lov för barn och ungdomar. Kommunen garanterar sommarjobb för alla som går ut årskurs nio och första året på gymnasiet och satsningen på att ungdomar ordnar aktiviteter för barn fortsätter.

Även om befolkningstalet minskar, sker inflyttning och vi ser ett ökat intresse för vår del av Sverige, inte minst från områden som Holland, Schweiz och Tyskland. Det är glädjande och hoppfullt för framtiden. Det låga antalet födselar i Sverige har också drabbat vår bygd.

Vårt viktiga framtidsprojekt med byggande av ny sjukstuga fortsätter även om det är försenat. Det är en viktig framtidsinvestering för Södra Lappland och kommer att ge Doroteabygden en modern vårdbyggnad för framtiden.

Dorotea kommun har uppmärksammats på positivt sätt på flera områden under året. Arbetet med inspirationslägenhet för att visa på olika möjligheter till hjälpmedel för den som fått något funktionshinder har blivit mycket berömt i ett projekt som avslutats under året. Här har bland annat betydligt större städer i södra Sverige kontaktat Dorotea för att få inspiration utifrån hur vi arbetat med detta. Även skolan i Dorotea har fått positiv uppmärksamhet med ökat antal legitimerade lärare.

Det finns många utmaningar för vår bygd, men också all anledning att se hoppfullt på framtiden. Varmt tack till personal, övriga invånare och övriga som är aktiva i vår bygd som gör Dorotea kommun till vad det är och vad det ska bli.

Greger Lindqvist, kommunstyrelsens ordförande
Nicke Grahn, kommunstyrelsens vice ordförande



Förvaltningsberättelse

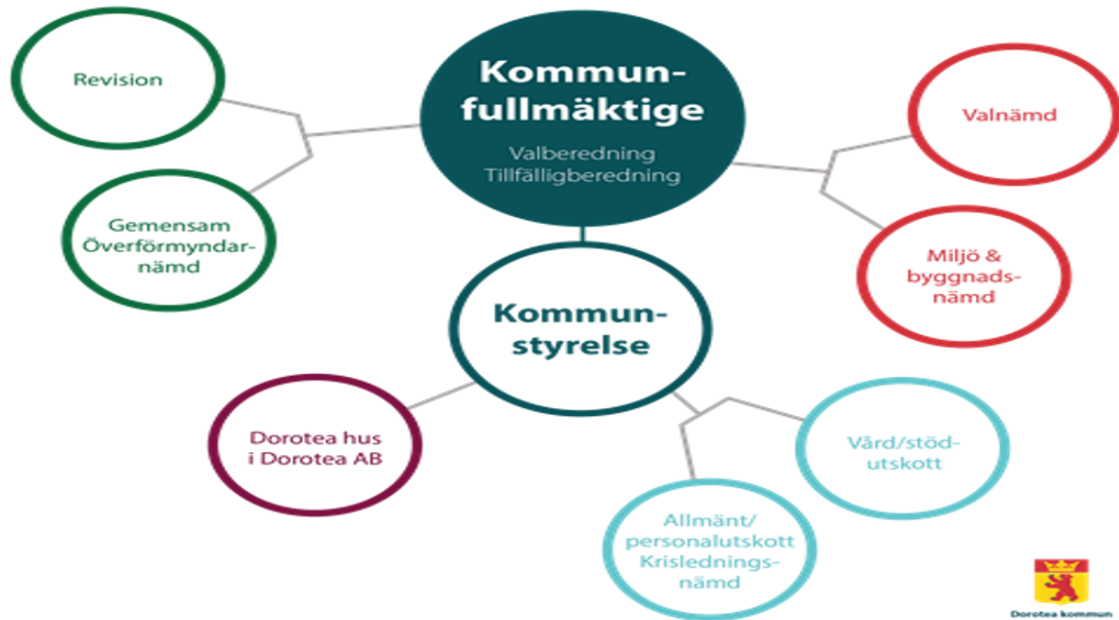
Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av Dorotea kommuns verksamhet det gångna året. Huvudsakligt fokus är den kommunala koncernen som ger en bild av den samlade kommunala verksamheten, oberoende av hur verksamheten är organiserad.

Översikt över verksamhetens utveckling

Kommunen					
	2023	2022	2021	2020	2019
Folkmängd 31/12	2 339	2 413,0	2 459,0	2 498,0	2 551,0
Kommunal skattesats	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
Verksamhetens intäkter (kr/inv)	34 774,0	35 525,0	30 250,0	34 799,0	32 589,0
Verksamhetens kostnader (kr/inv)	-129 008,1	-119 177,0	-112 955,0	-108 542,0	-105 952,0
Årets resultat (mkr)	-6,0	5,6	-7,6	4,7	7,4
Årets resultat (kr/inv)	-2 572,5	2 342,0	-3 097,0	1 879,0	2 904,0
Soliditet (%)	49,66	52,3	51,2	51,1	54,2
Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser (%)	29,2	35,6	30,6	30,8	32,6
Investeringar (mkr)	14,7	18,9	34,0	27,5	7,2
Långfristiga skulder (kr/inv)	34 401,0	37 847,0	38 989,0	39 229,0	35 542,0
Kommunkoncernen					
	2023	2022	2021	2020	2019
Verksamhetens intäkter (kr/inv)	51 689,0	53 154,0	41 861,0	41 198,0	38 348,0
Verksamhetens kostnader (kr/inv)	-144 839,2	-134 793,0	-122 948,0	-113 894,0	-111 494,0
Årets resultat (mkr)	-7,7	6,7	-8,2	3,3	3,5
Soliditet (%)	40,0	41,2	42,8	41,4	43,3
Soliditet inkl pensionsförpliktelser (%)	25,5	29,3	27,5	25,7	27,0
Långfristiga skulder (kr/inv)	73 092,8	73 280,0	68 071,0	72 456,0	63 374,0

Den kommunala koncernen

Politiskt organisation i Dorotea kommun



Doroteahus i Dorotea AB

Dorotea kommun äger 100 % Doroteahus i Dorotea AB. Bolagets verksamhet är att inom Dorotea kommun äga och förvalta fastigheter. Bolaget förvaltar även delar av kommunens fastigheter.

Bolagets säte är Dorotea kommun.

Gemensam överförmyndarverksamhet i Södra Lappland

I Lycksele, Sorsele, Åsele, Storuman och Dorotea kommuner har man under 2020 fattat beslut i respektive kommun om att ha en gemensam överförmyndarnämnd och överförmyndarenhet. Syftet med denna samverkan är att långsiktigt kunna upprätthålla kompetens, kostnadseffektivitet, kvalitet och ge god service till både medborgare, huvudmän och ställföreträdare.

Lycksele kommun är värdkommun för nämnden samt anställande kommun för tjänstemannaorganisationen.



Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Identifierad risk	Beskrivning	Organisatorisk enhet	Hantering av risk
Omvärldsrisk			
Befolkning	Om befolkningen fortsätter att minska, kommer våra skatteintäkter och generella stadsbidrag att minska	Kommunala koncernen	<ul style="list-style-type: none">- Översyn av servicenivåer- Översyn av lokalbehov- Samordning inom kommun-koncernen- Samverkan med kommuner inom Region 10
Verksamhetsrisk			
Personal	Kompetensbrist, leder till sämre kvalitet och ökad belastning på befintlig personal	Miljö- & byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Vård och Stöd Utbildning	<ul style="list-style-type: none">- Heltidsorganisation- Attraktiv arbetsgivare- Samverkan med kommuner inom Region 10- Samordning inom kommun-koncernen- Lägre sjuktal
Finansiell risk			
Ränterisk	Betydande kostnadsökningar vid ränteförändringarna	Kommunala koncernen	<ul style="list-style-type: none">- Finanspolicy- Investeringspolicy

Kommunens risk

En ökad digitalisering och förändrade behov medför att nya sätt att hantera och möta vardagen hela tiden behöver utvecklas. Nya arbetssätt krävs för att kunna bemöta utvecklingen och de ekonomiska förutsättningarna.

Med oro följer vi utvecklingen i Europa och de ökade kostnaderna i Sverige.



Personal

Dorotea kommun är den största arbetsgivaren på orten och bedriver verksamheter som är personalintensiva. För att klara kompetensförsörjningen behöver vi arbetskraft och en organisation med verksamheter som attraherar både kvinnor och män.

Pensionsavgångar

Inom 10 år beräknas 35 % (91) av kommunens medarbetare att gå i pension. Sett till befattningar är den största pensionsavgången bland undersköterskor med 25 anställda, därefter kommer lärare med 9 beräknade pensionsavgångar.

Pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelsen redovisas sedan 1998 enligt den s.k. blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. Upplysningar om förpliktelsen finns i not 17.

Pensionsförvaltning	2022	2023
Avsättning till pension i balansräkning	3,2 mkr	3,0 mkr
Ansvarsförbindelse inklusive särskildlöneskatt. Pensionsförpliktelser äldre än 1998 som inte tagits upp i balansräkningen	60,8 mkr	60,6 mkr
Totala pensionsförpliktelser	64 mkr	63,6 mkr
Finansiella placeringar avsedda för att finansiera framtida pensionsutbetalningar (såväl bokförda värde som marknadsvärde redovisas)	0	0

Kompetensförsörjning

Framtida kompetensförsörjning kräver medveten planering och investering. Allt utveckling börjar med god arbetsmiljö. Vi behöver fler lärare, undersköterskor och sjuksköterskor. De kommande årens pensionsavgångar gör att vi behöver arbeta annorlunda för att klara kompetensförsörjning inom samtliga områden, samt öka möjligheterna till intern kompetensutveckling och karriärväxling.

Händelser av väsentliga betydelse

Att kommunerna står inför svårare tider märks tydligt i vår omvärld. SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) spår att var sjätte kommun och 17 av 21 regioner kommer visa budgetunderskott. Bruttonationalprodukt (BNP) kommer att öka, den beräknas ligga över 3% år 2025, först 2026 beräknas BNP börja sjunka, samtidigt ökar antal arbetade timmar och pensionskostnaderna. Allt detta medför att det blir svårare för kommunerna att hålla god ekonomisk hushållning (2 % resultat av skatter och bidrag), de närmaste åren.

År 2023 har även kantats av kriget i Ukraina, hög inflation och räntehöjningar. Till följd av detta ser vi högre kostnader såsom energipriser, drivmedelspriser, livsmedelspriser, materialkostnader samt höga räntekostnader. Allt detta påverkar kommunens ekonomi och konsekvenserna blir tydliga.

Befolkningsminskningen är en stor utmaning för Dorotea kommun. Det innebär förutom minskade skatteintäkter också svårt med tillgång av arbetskraft. Brist på arbetskraft drabbar inte bara de kommunala arbetskraften utan även näringslivet.



Den snabba befolkningsminskningen och den höga inflationen som har genererat högre kostnader såsom el, bränsle, livsmedel, material, konsultkostnader samt högre räntor, men samtidigt kommer sparräntan på sparade medel att visa högre ränteintäkter under de närmaste åren.

Allt detta kommer att påverka Dorotea kommuns verksamheter negativt.

Dorotea kommun är sedan några år med i SKR projektet ”prislappsmodellen” som är en budgetmodell som fokuserar på de intäkter som kommunen får från skatteintäkter och generella statsbidrag. Modellen härleder budgeten på ett transparent sätt och kommer om den följs möjliggöra en starkare ekonomi framåt i tiden och tydligare politiska prioriteringar.

Styrning och uppföljning av kommunala verksamheten

Kommuner ska enligt kommunlagen bedriva sin verksamhet med god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige ska fatta beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. God ekonomisk hushållning ska kopplas till både finansiella mål och verksamhetsmål.

Grunden för god ekonomisk hushållning är ett långsiktigt tänkande. Varje generation ska stå för de kostnader de själva ger upphov till. I annat fall kommer morgondagens medborgare att få betala, inte bara för den verksamhet de själva konsumerar, utan även för tidigare generationers överkonsumtion.

Dorotea kommun är ansvarig för förvaltningen av medborgarnas skattepengar. Kommunen skall därför eftersträva att skattepengarna används på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. De ekonomiska medlen utgör en restriktion för verksamhetens omfattning. De mål kommunfullmäktige fastställer ska bidra till att resurserna används effektivt och till rätt saker.

Kommunfullmäktige fastställer kommunens mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsen har det löpande ansvaret för uppsikten över kommunkoncernens samlade verksamhet och ekonomi. Vidare samordnar och leder kommunstyrelsen arbetet med budget, uppföljning och årsredovisning.

Verksamheterna ansvarar för att fullmäktiges beslut om mål och ekonomi för den egna verksamheten följs. Verksamheterna skall vidta de åtgärder som krävs för att hålla sin inom beviljat anslag.

Kommunrevisorerna är fullmäktiges instrument för den demokratiska kontrollen med uppdrag att granska och ytterst ge fullmäktige underlag för prövning och beslut om ansvarsfrihet och måluppfyllelse.

Dorotea kommuns God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreservs policy är fastställd av kommunfullmäktige 2018-10-22



God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Måluppfyllelse

Vision Dorotea 2040

Kommunstyrelsen tillsatte i slutet av 2016 en framtidsberedning i syfte att skapa en strategi för kommunens fortsatta utvecklingsarbete. Under 2017 har beredningen arbetat fram ett förslag till vision för Dorotea kommun. Juni 2017 fastställde kommunfullmäktige visionen som lyder:

Dorotea är en brusande tillväxtkommun i Sápmi.

Vildmarkens möjligheter i kombination med moderna lösningar skapar unika förutsättningar till företagande, arbete, fritid och lärande i en utmanande och inspirerande miljö.

Dorotea kännetecknas av nytänkande, livskvalité och trygghet i livets alla skeden.

Hit välkomnas du att förverkliga drömmar, livsprojekt och ambitioner. Våra olikheter berikar vårt samhälle.

Vi vågar, visar och vill förändring!

Från och med 1 januari 2019 gäller en ny politisk organisation i Dorotea kommun där kultur- och utbildningsnämnden samt socialnämnden avvecklats och att ett ytterligare utskott till kommunstyrelsen istället utsetts.

Den nya organisationen syftar till att:

- Utveckla politikerrollen utifrån medborgarfokus
- Skapa helhetssyn och koncerntänk
- Bättre styrning, ledning och kontroll
- Tydligare rollfördelning mellan politiker och tjänstemän

Finansiella mål

Kommunen har fyra finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Syftet med målen är att ge en överblick av kommunens finansiella ställning och att värna långsiktighet i de finansiella beslut som tas.

1. Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag

Mål	Utfall	Uppfyllt
2,0%	-2,7%	Nej

2. Kommunens investeringar ska till 100 % finansieras med egna medel

Mål	Utfall	Uppfyllt
100%	100%	Ja



3. Kassalikviditeten ska inte understiga 100 %

Mål	Utfall	Uppfyllt
100%	95,2%	Nej

4. Långfristiga låneskulder (inklusive ansvarsförbindelser för pensioner) per invånare ska årligen minska

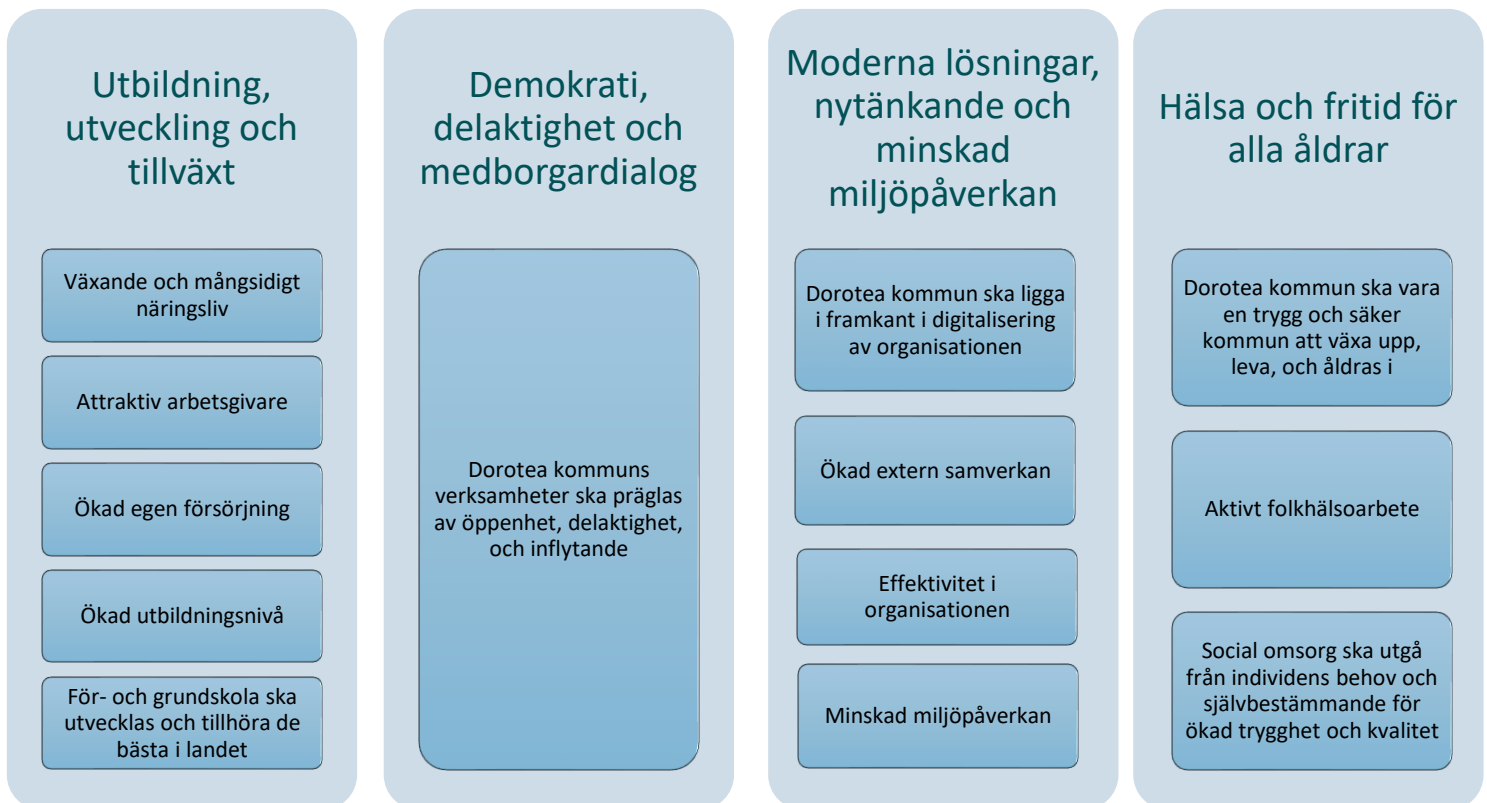
Mål	Utfall	Uppfyllt
57 991	56 713	Ja

Strategiska mål och indikatorer

De strategiska målen är övergripande och omfattar hela kommunen. De syftar till att åstadkomma förändring under mandatperioden. De strategiska målen följs upp med indikatorer som baseras på nationell statistik.

Varje verksamhet ansvarar för att utarbeta interna mål och eventuella verksamhetsplaner (aktivitetsplaner) som kan kopplas till något eller några av de strategiska målen.

Vart och ett av nedanstående mål ska ses som att Dorotea kommun ska bli så bra som möjligt utifrån förutsättningarna (och erbjuda våra medborgare möjligheten till ett gott liv)





MÅL 1 Dorotea Kommun ska ha ett gott näringslivsklimat

Mål 1.1 Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen ska förbättras

	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Dorotea	-	63,9	68,6	Delvis uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	-	78,8	76,7	-

Exempel på planerade åtgärder är ”Arbetsmarknadsdag för unga och arbetssökande”. Kompetenskartläggning utförs under 2024. Resultatet kan användas för att vägleda och informera medborgare.

Mål 1.2 Andelen nystartade företag per 1000 invånare ska öka

	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Dorotea	14,5	4,8	-	Ej uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	10,4	9,7	-	-

Proaktivt arbete mot unga via UF i grundskolan samt möjlighet till sommarlovsföretagande. Har erbjudits både 2023 och fortsätter 2024. Informationsinsatser under 2024 riktade mot personer som är intresserade av att starta eget.

MÅL 2 Attraktiv arbetsgivare

Begreppet attraktiv arbetsgivare innefattar många faktorer, exempelvis karriärvägar, låg sjukfrånvaro, trivsel, flexibla anställningsförhållanden etc. Dessa varierar från år till år och är svåra att mäta

Exempel på vidtagna åtgärder:

32 timmarsvecka på IFO, friskvård på arbetstid, möjlighet till distansarbete, reviderad pensionspolicy (80-90-100), nära ledarskap (färre medarbetare/chef).

MÅL 3 Ökad egenförsörjning

Mål 3.1 Ökad egenförsörjning

	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Dorotea	0,94	0,96	-	Delvis uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	0,75	0,63	-	-

Färre biståndstagare men också minskad befolkning.



MÅL 4 Ökad utbildningsnivå

Mål 4.1 Andelen invånare 25–65 år med eftergymnasial utbildning ska öka

	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Dorotea	23,3%	24,0%	-%	Uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	31,4%	32,0%	-%	-

Fler möjligheter till decentraliserad utbildning har blivit tillgängliga under 2023, ex. sjuksköterskeprogrammet.

Strategiskt och operativt arbete med medlemskommunerna i Akademi Norr för att öka tillgängligheten till högre studier planeras under 2024.

Informationsinsatser kring möjlighet att komplettera behörigheter planeras under 2024.

Mål 4.2 Andelen gymnasieelever med examen inom tre år ska öka

	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Dorotea	73,1%	68,2%	61,1%	Ej uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	66,8%	67,4%	71,0%	-

Mål 4.3 Andelen gymnasieelever med examen inom fyra år ska öka

	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Dorotea	69,0%	80,8%	72,7%	Ej uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	69,5%	71,7%	71,3%	-

Elevkullarna motsvarar ca en klass per årgång, vilket gör att det blir svårt att dra slutsatser utifrån enstaka år. Om perspektivet i stället gäller flera år framträder en bild av att Doroteas ungdomar ganska god utsträckning lyckas ta gymnasieexamen inom 3 – 4 år. Eftersom kommunen saknar egen gymnasieskola, behöver arbetet framför allt vara av förebyggande karaktär:

- Förbereda eleverna med god utbildningsgrund inför gymnasiestudier via grundskolans studie- och yrkesvägledning
- Vid övergång från grundskola till gymnasieskola delges nödvändig information delges gymnasieskolorna.
- Uppföljning av gymnasiestudier genom regelbunden kontakt med gymnasieskolorna, där fokus ligger på att eleverna får det stöd som de behöver för att nå examen.



MÅL 5 För- och grundskola ska utvecklas och tillhöra de bästa i landet

Mål 5.1 Andelen elever åk 9 når kunskapskraven i alla ämnen ska öka

	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Dorotea	68,2%	85,7%	82,4%	Delvis uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	74,3%	79,2%	79,8%	-

Elevkullarna motsvarar ca en klass per årgång, vilket gör att det blir svårt att dra slutsatser utifrån enstaka år. Om perspektivet i stället gäller flera år syns att andelen elever i Dorotea som når kunskapskraven i alla ämnen har legat högre än genomsnittet för länet under 3 av de senaste 4 Kurvan visar dock på en negativ trend.

Sedan 2021 har Dorotea kommun deltagit i projektet *Samverkan för bästa skola*. Inom ramen för projektet som avslutas sommaren 2024 har följande insatser/åtgärder genomförts under 2023:

- Handledning till rektorer och skolchef
- Handledning och utbildning till nyckelpersoner inom för- och grundskola.
- Fortbildning för all personal inom för- och grundskola.
- Utbildning till politiker.
- Ny form gällande Systematiskt kvalitetsarbete inom Utbildningsverksamheterna har tagits fram och påbörjat implementeras.

Mål 5.2 Andelen behöriga lärare F-9 ska öka

	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Dorotea	55,2%	59,2%	-	Uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	73,4%	72,6%	-	-

Dorotea kommun delar utmaningen med kompetensförsörjning med andra omkringliggande kommuner. Bland de åtgärder som vidtagits kan nämnas AIL – Arbetsintegrerad lärarutbildning, vilket är en utbildning där studier kombineras med arbete i skolan. Utbildningen har möjliggjorts genom samverkan mellan länets kommuner och Umeå universitet.

MÅL 6 Dorotea kommuns verksamheter ska präglas av öppenhet, delaktighet och inflytande

Mål 6.1 Bemötande från tjänsteperson i kommunen

	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Dorotea	-	87,3	86,0%	Uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	85,5%	87,9%%	87,4%	-



Mål 6.2 Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande

	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Dorotea	-	13,0%	13,6%	Ej uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	19,4%	21,1%	21,1%	-

Vi arbetar för att förbättra dialogen med våra medborgare och synliggöra våra beslut.

MÅL 7 Dorotea kommun ska ligga i framkant i digitaliseringen av organisationen

Det finns inget egenvärde i att digitalisera organisationen utan är ett verktyg för att effektivisera processer i kommunen.

Dorotea kommuns verksamheter ska sträva efter att använda digitala lösningar som förenklar uppgifter och processer.

Inom äldreomsorgsverksamheterna har det exempelvis under 2022–2023 arbetats med införande och användande av välfärdsteknik såsom läkemedelsrobot, trygghetskameror och distansmonitorering.

MÅL 8 Ökad extern samverkan

Extern samverkan är inget självändamål, men i många fall nödvändigt för att minska kostnader eller sårbarhet och att säkerställa kompetens i kommunen.

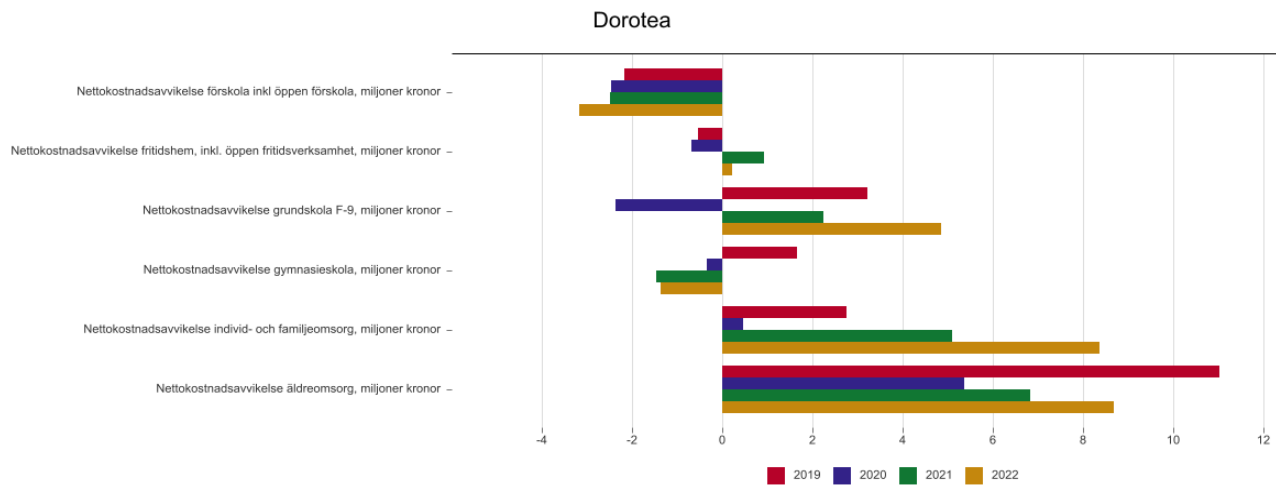
Inom de flesta av kommunens verksamheter arbetas för ökad extern samverkan där det gynnar verksamheten. Exempelvis delas beredskapssamordnare från och med 2022 med Vilhelmina och Åsele, inom renhållning och inom miljö och bygg finns en långtgående samverkan med Åsele kommun. Bildandet av ett gemensamt VA/renhållningsbolag med Åsele. Avtalssamverkan gällande räddningschef.

MÅL 9 Effektivitet i organisationen

Effektivitet i organisationen kan exempelvis handla om effektivare ruttplanering, minskad energianvändning och användning av digitala hjälpmedel. Vi behöver ständigt arbeta med att effektivisera våra verksamheter, men det finns inte relevanta nationella indikatorer.



9.1 Kommunens verksamheter ska bedrivas kostnadseffektivare än statistiskt förväntad kostnad



Den ökade nettokostnadsavvikelsen inom vissa verksamheter är delvis beroende av politiska prioriteringar.

MÅL 10 Dorotea kommun ska vara en trygg och säker kommun att växa upp, leva och åldras i

Mål 10.1 Andelen invånare som är trygga utomhus i området där du bor när det är ljusst ute.

	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Dorotea	-	98,7%	99,7%	Uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	98,6%	97,7%	98,8%	-

Mål 10.2 Andelen invånare som är trygga utomhus i området där du bor när det är mörkt ute.

	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Dorotea	-	94,0%	93,7%	Uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	89,5%	89,5%	92,0%	-

Mål 10.3 Flyttningsnettot ska vara positivt

	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Dorotea	- 17 st	- 5 st	- 33 st	Ej uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	71 st	123 st	- st	-



Mål 10.4 **Andelen invånare som tycker att kommunen är en bra plats att bo och leva på.**

	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Dorotea	-	90,6%	86,4%	Uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	93,7%	93,8%	93,9%	-

Vi har en trygg kommun och arbetar aktivt med att få fler ungdomar att stanna eller återvända efter studier. Vi planerar också att under 2024 förstärka med en inflyttarlots.

MÅL 11 Aktivt folkhälsoarbete

11.1 Andelen invånare med bra självskattat hälsotillstånd ska öka

Mål 11.1 **Andelen invånare med bra självskattat hälsotillstånd ska öka**

	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Dorotea	58%	60%	-	Uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	66%	66,1%	-	-

Mål 11.2 **Andelen invånare som upplever ett bra utbud av friluftsområden i kommunen ska öka**

	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Dorotea	-	83,3%	88,1%	Uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	83,7%	87,3%	77,2%	-

Mål 11.3 **Nöjdhet med bibliotekets utbud och främjande av lokalt kulturliv ska öka**

	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Dorotea	-	74,5%	79,1%	Uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	81,0%	81,8%	80,5%	-

Kommunen har aktivt prioriterat både fritid och kulturverksamhet.



MÅL 12 Social omsorg ska utgå från individens behov och självbestämmande för ökad trygghet och kvalitet

Mål 12.1	Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst ska bibehållas eller öka			
	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Dorotea	-	78,0%	88,0%	Uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	-	90%	91%	-

Verksamheten har påbörjat arbetet med kontinuitet och fast omsorgskontakt. Detta för att skapa trygghet och en ökad kvalitet på insatser.

Mål 12.2	Andelen brukare som är nöjda med sitt äldreboende ska bibehållas eller öka			
	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Dorotea	-	79,0%	50,0%	Ej uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	83,7%	77,0%	73,0%	-

(Låg svarsfrekvens bland tillfrågade.)

MÅL 13 Minskad miljöpåverkan

Det finns en mängd åtgärder att vidta för att minska energianvändning och miljöpåverkan, men det är svårt att hitta relevanta nationella indikatorer. Dorotea kommun ska generellt sträva efter minskad miljöpåverkan i sina verksamheter

Mål 13.1	Andelen hushållsavfall som samlats in genom materialåtervinning ska öka			
	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Dorotea	22,0%	26,0%	-	Uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	35,0%	34,0%	-	-

Mål 13.2	Miljömässig hållbarhet - Kommunindex			
	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Dorotea	-	-	-	-
Västerbottens läns kommuner	-	-	-	-



Mål 13.3

Andelen miljöbilar i kommunal verksamhet

	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Dorotea	28,2%	32,5%	-	Uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	24,3%	29,0%	-	-

Miljöaspekten kan behöva prioriteringar i budget inför kommande upphandlingar.





Balanskravsresultat

Resultat enligt Balanskravsuppställning		
	2023	2022
Årets resultat enligt resultaträkningrn	-6 017	5 649
Avgårsamtliga realisationsvinster	0	0
Realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet	0	0
Realisationsförlust enl.undantagsmöjlighet	0	0
Justering för orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0
Återföring av orealiserade visnter och förluster i värdepapper	0	0
Årets balanskravsresultat	-6 017	5 649
Avgår reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	6 017	0
Synnerliga skäl	0	0
Balanskravsresultat	0	5 649

Resultatutjämningsreserven (RUR)

Dorotea kommuns negativa resultat för år 2023 balanseras med medel från resultatutjämningsreserven (RUR).

Ingående balansen 2023 hade Dorotea kommun 7 718 tkr i RUR. Efter att man har balanserat årets resultat -6 017 tkr från RUR, finns det vid utgången av år 2023 1 701 tkr i RUR.

I och med detta lever kommunen upp till kommunal lagens krav om balanskravet.



Väsentliga personalförhållanden

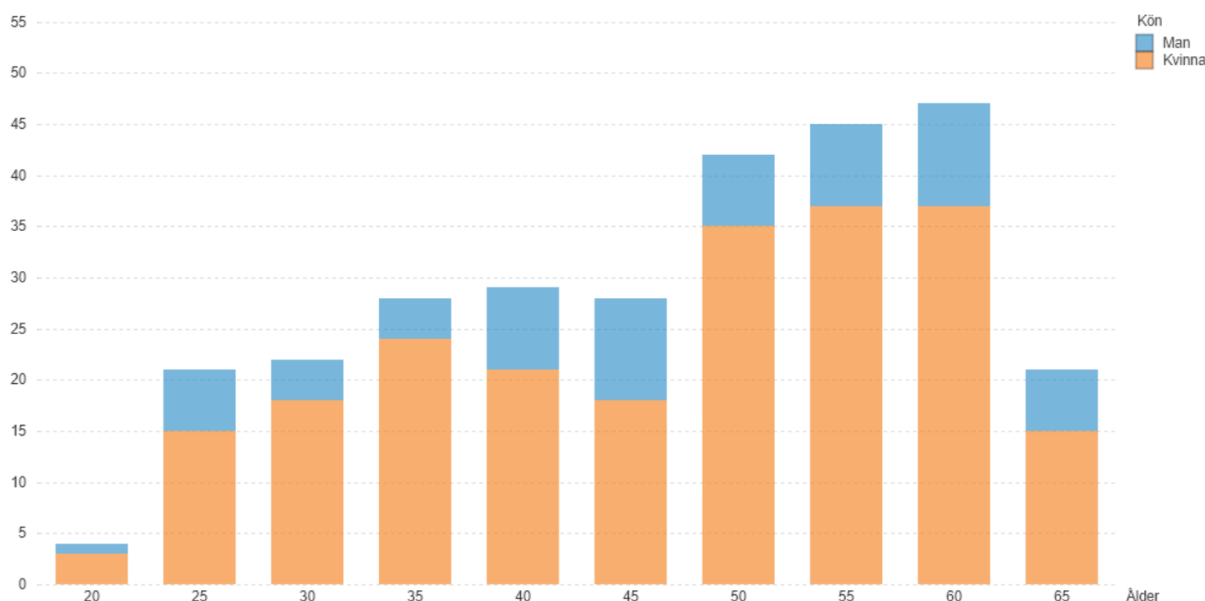
Ålders- och könsfördelning

Följande statistik avser personer anställda enligt Allmänna bestämmelser, Beredskapsavtalet och PAN - Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare. Timanställda räknas inte in.

Av de 285 anställda per sista december 2023 är 78 % kvinnor och 22% män, vilket innebär att andelen kvinnor i organisationen minskat något sedan förra året.

Deltidsbrandmän är ej inräknande i statistiken.

Ålders och könsfördelning



Dorotea kommun är den största arbetsgivaren på orten och bedriver verksamheter som är personalintensiva. För att klara kompetensförsörjningen behöver vi arbetskraft och en organisation med verksamheter som attraherar både kvinnor och män.

Hälsotal per kön

Dorotea kommuns sjukfrånvaro har sjunkit under 2023.

Kön	2022			2023		
	Ordinarie arbetstid i timmar	Sjuk antal timmar av ord. Arbetstid	Sjuk %	Ordinarie arbetstid i timmar	Sjuk antal timmar av ord. Arbetstid	Sjuk %
Kvinnor	380 704	35 371	9,3	383 614	31 063	8,1
Män	120 695	11 026	9,1	116 701	8 698	7,5
Totalt	501 400	46 397	9,3	500 315	39 761	7,9

Sjukfrånvaron inom Vård -och stödverksamheterna har sjunkit med nästan 1% under 2023 och sjukfrånvaron inom skolan har minskat med 1,5% Kommunstyrelsens övergripande verksamhet har minskat med 1,5% och tekniska verksamheten har minskat sina sjuktal med 2,7%.



Målsättningen är att fortsätta arbeta för att minska sjuktalen inom Vård- och stöd samt Utbildning och arbeta förebyggande för att fortsätta minska sjukfrånvaron totalt.

Frisktal

Frisktalet anger andelen anställda som till övervägande del är friska. Dorotea kommun vill ha ett högt frisktal till skillnad från sjuktalet som vi vill ska vara lågt.

Kommunens frisktal har förändrats stort under 2023 jämfört med 2022. En orsak kan vara att vi arbetar förebyggande i rehabiliteringsprocessen, antal prehabärenden har ökat (hanterar medarbetare innan de blir sjukskrivna)

Dorotea kommun har som rutin att följa upp medarbetare med frånvaro mer än tre tillfällen på sex månader och fler än sex tillfällen på tolv månader. Denna rutin är viktig för att kunna förebygga sjukfrånvaro på lång och kort sikt.

Att enbart fokusera på sjukfrånvaron kan försvåra möjligheten att skapa en organisation med friska medarbetare. Fokus på Frisktal möjliggör insatser som påverkar helheten och medför förbättrad arbetsmiljö för de flesta anställda.

Friskhet	2022	2023
Heltidsfriska	24,36%	27,19%
Frånvaro 1-5 tillfällen	18,4%	22,4%
Fler än 5 tillfällen	12,7%	11,2%

Hälsotal- Åldersgrupper

Åldersgrupp	2022			2023		
	Ordinarie arbetstid i timmar	Sjuk antal timmar av ord. Arbetstid	Sjuk %	Ordinarie arbetstid i timmar	Sjuk antal timmar av ord. Arbetstid	Sjuk %
29 år och yngre	43 464	3 991	9,2	47 743	3 986	8,3
30-49 år	2019 027	16 221	7,4	207 466	9 898	4,8
50 år och äldre	238 908	26 185	11,0	245 105	25 877	10,6

Sjuktalet har minskat i samtliga åldersgrupper. Inom gruppen 50 år och äldre handlar frånvaron ofta om förslitningsskador. Sjukskrivningar orsakad av psykisk ohälsa finns representerat i samtliga åldersgrupper.

Andel långa sjukfall

Andelen långa sjukfall har ökat till 47,9% jämfört med 43,7% föregående år. Andelen beräknas på hur stor andel av kommunens sjukskrivna som är långtidssjukskrivna.

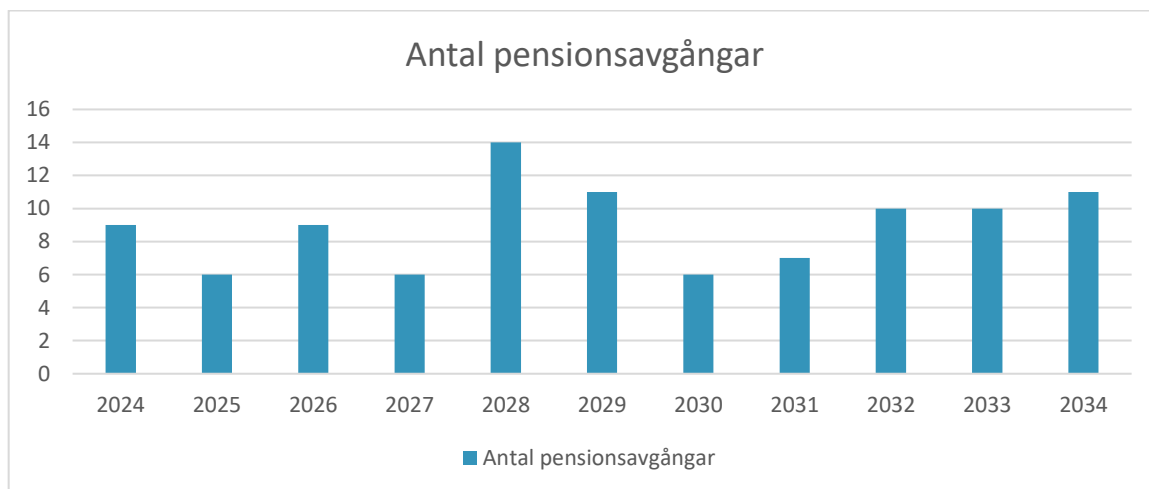


Kostnader

Sjuklönekostnaderna 2023 uppgick till 2 028 tkr. För 2022 var kostnaden 2 788 tkr vilket innebär en minskad kostnad jämfört med föregående år. 93 % av sjuklönekostnaderna är kopplade till korttidsfrånvaro, dvs sjukfrånvaro upp till 14 dagar.

Korttidssjukfrånvaro påverkar till stor del kommunens direkta kostnader från sjukfrånvaro. Likaså uppstår indirekta kostnader i form av vikariekostnader, produktions- och kvalitetsbortfall. Viktigt är att komma ihåg att korttidsfrånvaro ger höga kostnader på kort sikt medan långtidsfrånvaron kostar betydligt mer på längre sikt.

Pensionsavgångar 2024-2034



Statistiken baseras på tillsvidareanställda 1 januari 2024 och beräknad pensionsålder 65 år.

Inom 10 år beräknas 35 % (90) av kommunens medarbetare att gå i pension. Under 2024 har vi ingen pensionsavgång. Det finns dock en inbyggd osäkerhet i prognosen på grund av rörlig pensionsålder (62-68 år). Sett till befattningar har vi den största pensionsavgången bland undersköterskor där 23 anställda beräknas gå i pension. Därefter kommer lärare med 9 beräknade pensionsavgångar. De verksamheter som till störst del påverkas av stora pensionsavgångar närmaste åren bedöms i dagsläget vara Grundskolan och Äldreomsorgen.

Förväntad utveckling

Dorotea kommun hänvisar förväntad utveckling till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) prognosfebruari 2023;

SKR konstaterar att en försvagning av svensk konjunktur är påtaglig, till stor del som följd av inflationen och ränteläget. SKR:s prognos visar en historiskt svag real utveckling av skatteunderlaget kommande år.

Konjunkturedgången blir alltmer påtaglig

Att inflationen drabbar ekonomins aktörer med fördröjning innebär att en hel del av effekterna av pris- och ränteuppgången kommer att slå på ekonomin 2023. Svensk ekonomi fortsätter därmed att kylas av, dock snabbare än för flera andra länder i omvärlden. Hög räntekänslighet (höga skulder) är en faktor och en annan är att bostadslånens räntebindning är kortare hos svenska hushåll jämfört med många andra länder.



Svensk arbetsmarknad har hittills stått stark och därmed utgjort en motkraft i konjunkturedgången, men SKR bedömer nu att sysselsättningen börjar minska under årets andra kvartal.

– Konjunkturedgången kommer att gå in i en fas med större påverkan, när den svagare arbetsmarknaden blir alltmer kännbar för hushållen. Konjunkturen sätter också tydliga avtryck i det kommunala skatteunderlaget, framför allt i år, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Skatteunderlagets tillväxt urholkas

Efter en stor ökning av beskattningsbara inkomster förra året kommer 2023 att ge en långt svagare utveckling. När hänsyn tas till prisutvecklingen pekar SKR:s prognos på en real minskning av skatteunderlaget med 3 procent mellan 2022 och 2023. Skatteunderlaget urholkas dessutom ovanligt mycket av snabbt ökande insatspriser för kommuner och regioner. Inte minst drivs personalkostnaderna upp av stora kostnadsökningar för avtalspensioner, främst som en följd av den höga inflationen.

– Vi ser att skatteunderlagstillväxten inte kommer att räcka till för att finansiera verksamheten i kommuner och regioner de kommande åren. Det blir framför allt en stor prövning för många kommunala och regionala budgetar i år och nästa år, säger Annika Wallenskog.



Ekonomisk redovisning

Resultatrapport 2023

Resultatrapport 2023					
Period: Extern 2023-01-01 - 2023-12-31					
(tkr)					
	<u>Noter</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
		Kommunen	Kommunen	Koncernen	Koncernen
Verksamhetens intäkter	2	85 721,9	81 336,5	128 259,8	120 900,5
Verksamhetens kostnader	3	-287 574,8	-301 749,9	-325 255,4	-338 778,9
Av- och nedskrivningar	4	-10 564,0	-14 076,9	-13 535,0	-16 991,9
Verksamhetens nettokostnader		-212 416,9	-234 490,3	-210 530,6	-234 870,3
Skatteintäkter	5	128 968,6	135 673,5	128 968,0	135 673,5
Generella statsbidrag och utjämning	6	90 021,9	89 713,1	90 022,0	89 713,1
Verksamhetens resultat		6 573,6	-9 103,7	8 459,4	-9 483,7
Finansiella intäkter	7	900,0	1 497,2	992,0	1 825,2
Finansiella kostnader	8	-535,0	-1 036,0	-1 592,0	-2 690,0
Resultat efter finansiella poster		6 938,6	-8 642,5	7 859,4	-10 348,5
Extraordinära poster	9	-1 289,0	2 625,5	-1 117,0	2 625,5
Årets resultat		5 649,6	-6 017,0	6 742,4	-7 723,0



Balansrapport

Balansrapport 2023					
Period: 2023-01-01 - 2023-12-31					
(tkr)					
	<u>Noter</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
		Kommunen	Kommunen	Koncernen	Koncernen
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	10	217 298,0	222 004,0	307 439,0	317 962,0
Maskiner och inventarier	11	10 126,6	10 342,7	11 988,0	12 041,7
Finansiella anläggningstillgångar	12	4 253,7	4 529,4	11 526,0	12 201,4
Summa Anläggningstillgångar		231 678,3	236 876,1	330 953,0	342 205,1
Bidrag till statlig infrastruktur		0,0	0,0	0,0	0,0
Omsättningstillgångar					
Förråd, lager och exploateringsfastigheter	13	4 691,0	4 760,7	4 734,0	4 801,7
Fordringar	14	31 326,3	33 905,7	34 605,0	41 737,7
Kortfristiga placeringar	15	407,0	407,0	407,0	407,0
Kassa, bank	16	25 562,2	20 311,7	39 974,0	27 640,7
Summa Omsättningstillgångar		61 986,5	59 385,1	80 597,0	74 587,1
Summa Tillgångar		293 664,8	296 261,2	411 550,0	416 792,2
Eget Kapital, Avsättningar och Skulder					
Eget kapital	17				
Årets resultat		5 649,0	-6 017,0	6 742,0	-7 723,0
Resultatutjämningsreserv		7 718,0	7 718,0	7 718,0	7 718,0
Rättelse av fel i tidigare perioder		-10 856,0	-495,6	-10 856,0	-495,6
Övrigt eget kapital		151 130,8	145 923,8	168 320,0	167 405,8
Summa eget kapital		153 641,8	147 129,2	171 924,0	166 905,2
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	18	3 169,9	3 006,0	3 169,9	3 006,0
Andra avsättningar		0,0	0,0	1 416,0	0,0
Skulder					
Långfristiga skulder	19	91 324,3	80 464,0	176 824,0	170 964,0
Kortfristiga skulder	20	45 528,9	65 662,0	60 402,0	75 917,0
Summa Eget Kapital, Avsättningar och Skulder		293 664,8	296 261,2	411 550,0	416 792,2
Panter och ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser som ej tagits upp bland skulder el. avsättningar	21	60 800,0	60 579,6		
Övriga ansvarsförbindelser	22	85 500,0	90 500,0		

Årets resultat

Kommunkoncernen redovisat resultat för år 2023 -7 723 tkr (6 742 tkr).

Dorotea kommun redovisar ett negativt resultat för år 2023 på -6 017 tkr (5 649tkr).



Driftredovisning Dorotea kommun

(Tkr)

inkl Interna poster	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Bokslut 2022
Varav				
Kommunfullmäktige	408	721	313	375
Revision	783	443	-340	386
Valnämnd	2	0	-2	119
Överförmyndare	416	414	-2	445
Administrativa	22 349	23 611	1 262	18 836
Fastighetsförvaltningen	-2 458	3 084	5 542	-1 472
Tekniska	13 898	13 958	60	12 671
Näringslivsenheten	129	587	458	979
Kultur/fritid	9 653	9 440	-213	9 039
Räddningstjänst	5 466	4 026	-1 440	4 496
Affärsverksamhet*	5 045	1 014	-4 031	706
Utbildning	66 003	61 499	-4 504	61 602
Vård och stöd	105 335	91 221	-14 114	92 824
Miljö och byggnadsnämnd	3 015	2 929	-86	2 583
Summa verksamheten nettokostnad	230 044	212 947	-17 097	203 589

* VA/Renhållning påverkar inte resultatet

Driftredovisning per verksamhet (tkr)	Intäkter			Kostnader			Budgetavvikelse	
	2023	Budget-23	2022	2023	Budget-23	2022	Intäkter	Kostnader
Kommunfullmäktige	0	0	-100	1 608	1 578	1 425	0	-30
Kommunstyrelsen	-44 018	-37 225	-42 864	93 079	91 930	87 429	6 793	-1 149
VA renhållning	-17 668	-19 452	-17 882	22 713	20 467	18 587	-1 784	-2 247
Utbildning	-7 553	-8 267	-5 369	73 533	69 766	66 956	-714	-3 767
Vård och stöd	-14 405	-11 023	-13 737	119 739	102 244	106 560	3 382	-17 495
Miljö och byggnad	-1 396	-1 250	-1 365	4 411	4 179	3 949	145	-232
Total	-85 040	-77 217	-81 317	315 083	290 163	284 906	7 822	-24 920
Finansförvaltningen	-239 362	-223 596	-222 502	15 464	5 715	12 387	15 766	-9 749



Investeringsredovisning Dorotea kommun

Internredovisning, kommunen	Totalutgift			Varav: årets investeringar		
	Total budget	Ack. Utfall	Avikelse	Budget	Utfall	Avikelse
Färdigställda investeringar						
KS Investeringar						
Digital upprustning MB	154 000	154 000	0	154 000	154 000	0
KF investeringar						
0460 Gatubelysning i Borgafjäll	110 000	94 274	15 726	110 000	94 274	15 726
0214/0403 Fastighetsunderhåll	1 000 000	1 219 888	-219 888	1 000 000	1 219 888	-219 888
<i>Styr- o regleringsutrustning Brandstation Dorotea = 124464</i>						
<i>Utrymnings o inbrottslarm MB = 252348</i>						
<i>Golvunderhåll Strandenskolan = 51 800 kr</i>						
<i>Vägbom Lajksjö 3:98 = 260 150 kr</i>						
<i>Hemkunskapssal = 89 230</i>						
<i>Renovering ytskikt Lajksjö 3:97 = 101 356</i>						
<i>Byte av fönster Lajksjö 3:97= 152 674</i>						
<i>Asfaltering innergård Rävlyan barnomsorg Borgafjäll= 163 088</i>						
<i>Rep utescenene på Kullerbacken = 24 778</i>						
0301 Byte av fönster skruven 1,2,3	388 000	388 000	0	388 000	388 000	0
0239 Tak underhåll Spiken 1	1 500 000	722 730	777 270	1 500 000	722 730	777 270
0226 Låssystem Strandenskolan	200 000	131 500	68 500	200 000	131 500	68 500
0307 Ventilation Nyckelpigan o uppgradering vent Fjällräven	550 000	428 829	121 171	550 000	428 829	121 171
0121 IT utrustning	275 000	155 843	119 157	175 000	155 843	19 157
0133 UPS	80 000	70 870	9 130	80 000	70 870	9 130
0218 Backbonenät	100 000	88 178	11 822	100 000	88 178	11 822
0205 Skalskydd IT-infrastruktur	75 000	51 100	23 900	75 000	51 100	23 900
0210 TAC (ventilationsöverdrag)	50 000	44 600	5 400	50 000	44 600	5 400
0153 Bredbandsswitchar	330 000	318 800	11 200	330 000	318 800	11 200
0139 UPS bredbandsnoder	50 000	45 130	4 870	50 000	45 130	4 870
0217 Switchar	200 000	176 120	23 880	200 000	176 120	23 880
0311 Köksutrustning köksenheter (löpande utbyte efter behov)	83 900	55 580	28 320	83 900	55 580	28 320
1408 Digitala verktyg	100 000	106 344	-6 344	100 000	106 344	-6 344
0233 Hemkunskapssal	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0
VA/Renhållning investeringar						
0425 Lastbil GVA/Renhållning	1 500 000	1 625 000	-125 000	1 500 000	1 625 000	-125 000
0407 Högländ vattenverk	150 000	114 953	35 047	150 000	114 953	35 047
0418 Styrssystem reningsverk	550 000	643 729	-93 729	550 000	643 729	-93 729
Summa färdigställda investeringar	7 645 900	6 835 468	810 432	7 545 900	6 835 468	710 432
Pågående investeringar						
KS Investeringar						
0104 Byte AD-servrar	90 000	34 459	55 541	90 000	34 459	55 541
Fastinredning sporthall	323 000	0	323 000	323 000	0	323 000
1501 Ombyggnation IFO	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
KF investeringar						
0404 Ombyggnad torget	3 637 000	189 445	3 447 555	2 000 000	184 245	1 815 755
0102 Ekonomisystem	200 000	47 152	152 848	200 000	47 152	152 848
Lekplatser vid nyckelpigan och smulan	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
Utemiljö Risbäck	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
Byte till bergvärmepump Risbäck skola	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
7418 Sjöslingan	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
0131 Bredbandsutbyggnad/Stadsnätsheten	700 000	132 408	567 592	700 000	132 408	567 592
0160 Bredbandsnod harpsund	800 000	297 060	502 940	800 000	297 060	502 940
0144 Uppgradering backbone-nät	200 000	91 715	108 285	200 000	91 715	108 285
0136 Byte av huvudrouter i huvudnod	300 000	218 049	81 951	300 000	218 049	81 951
0306 Upprustning matsal Strandenskolan (nya möbler, ljuddämpning,	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
7415 Anpassning lärmiljö	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
1401 Inomhus pedagogisk omsorg Borgafjäll / Förskola	193 000	74 562	118 438	193 000	74 562	118 438
1402 Digitala nationella prov	450 000	85 525	364 475	450 000	85 525	364 475



0422 Renvattenledning Mon/Lajksjö	1 000 000	564 331	435 669	1 000 000	564 331	435 669
0417 Byte värmesystem reningsverk Dorotea	940 000	416 000	524 000	940 000	416 000	524 000
0405 Rep VA (from 2023 sammanslaget m projekt 0455)	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000
0445 Avstagningsventiler (sammanslaget till projekt 0405)	0	0	0	0	0	0
Ficka ÅVC för verksamhetsavfall	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
0461 Våg Borge +Fordonsvåg Borge ÅVC	1 000 000	1 287 375	-287 375	1 000 000	1 287 375	-287 375
ÅVC nya krav	4 500 000	3 526 079	973 921	4 500 000	3 526 079	973 921
0462 Fordonsvåg Dta ÅVC+ Grönt kort	300 000	955 633	-655 633	300 000	955 633	-655 633
Renvattenledning Laiksjö	2 432 000	535 000	1 897 000	1 897 000	0	1 897 000
Summa pågående investeringar	20 495 000	8 454 793	12 040 207	18 323 000	7 914 593	10 408 407
Summa investeringar	28 140 900	15 290 261	12 850 639	25 868 900	14 750 061	11 118 839

Årets totala investeringsutgifter är 11 119 tkr lägre än budgeterat. I huvudsak beror det på att planerade investeringar har försenats och flyttas till 2024 och framåt.

Av kommunens totalt planerade investeringar på 25 868 tkr har endast 14 750 tkr genomförts. Den största avvikelserna ligger på de projekt som löper under flera år, främst inom VA/Renhållning verksamheten.

Tidigare års och årets pågående investeringar som ännu inte färdigställts uppgår till en beslutad utgift om 20 495 tkr därav är 8 454,7 tkr påbörjade och 12 040 tkr är ombudgeterade till år 2024 eller framåt.

Investeringsredovisning är upprättad enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendation R14

Kassaflödesanalys har ej inkluderats eftersom den upprättade innehåller osäkerheter kring dess tillförlitlighet. Kommunen undersöker fortfarande den differens som nämndes i årsbokslut 2022 som orsakar problem med kassaflödesanalysen



Noter

Not 1.

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer.

Avvikelser

Eventuella avvikelser redovisas separat under eget kapital. Det har skett utredningar och rättelser under året, till vilket det finns rader och poster för jämförelsestörande/extra ordinära intäkter och kostnader.

Anläggningstillgångar

Utvecklingsarbete och immateriella rättigheter av väsentligt värde som medför framtida ekonomiska fördelar eller servicepotential tas upp som immateriell tillgång. Med väsentligt värde menas minst 60 tkr. Rättigheter utan begränsad nyttjandeperiod som t.ex. ledningsrätter tas upp som immateriell tillgång oavsett beloppsgräns. Immateriella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning och eventuell nedskrivning. Internt upparbetade immateriella tillgångar skrivs av med linjär metod på 5 år. Förvärvade IT licenser skrivs av linjärt under avtalstiden som är 3 – 8 år.

Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning och eventuell nedskrivning. Avskrivning sker linjärt för samtliga anläggningstillgångar som är utsatta för värdeminskning. Materiella anläggningstillgångar som har betydande komponenter med ett anskaffningsvärde på minst 60 tkr, med väsentlig skillnad i nyttjandeperiod skrivs av separat.

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal (t.ex. leasing) används den planerade verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid.

För tillgångar med ett anskaffningsvärde överstigande 60 tkr och en nyttjandeperiod understigande 5 år görs en individuell bedömning av nyttjandeperioden, vilken därmed kan avvika från kommunens normala avskrivningstider. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (t.ex. verksamhetsförändringar, teknikskiften och organisationsförändringar). För tillgångar med en nyttjandeperiod överstigande 5 år görs dock alltid en omprövning vid större reparations- eller ombyggnadsåtgärder eller när halva respektive två tredjedelar av ursprungligt bedömd nyttjandeperiod förflutit. Om en ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från tidigare fastställd nyttjandeperiod ändras avskrivningstiden alltid, om den bedöms vara kortare. Bedöms nyttjandeperioden vara längre, ändras den normalt bara om det oavskrivna beloppet för tillgången överstiger 60 tkr.

Korttidsinventarier med en ekonomisk livslängd på max 3 år och inventarier av mindre värde, max 60 tkr, kostnadsförs direkt.

Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning och eventuell nedskrivning. Avskrivning sker linjärt för samtliga anläggningstillgångar som är utsatta för värdeminskning. Avskrivningar av anläggningstillgångar avgörs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider:



Maskiner och inventarier 5 – 20 år
Fastigheter har komponentvis avskrivning 10 – 80 år
Tekniska anläggningar har komponentvis avskrivning 10 – 50 år
Aktier, andelar och konst avskrivs inte

Mark avskrivs inte

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt.

Omsättningstillgångar

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar är upptagna till det belopp de beräknas inflyta.

Skulder och avsättningar

Erhållna anläggningsavgifter för VA redovisas som förutbetalad intäkt och periodiseras på 30 år.

Pensioner

Kommunens pensionsförpliktelser till arbetstagare och pensionstagare som intjänats fr.o.m.1998 redovisas under avsättningar i balansräkningen. Pensionsskulden som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.

Semesterlöneskuld och ej kompenserad övertid med beräknad upplupen arbetsgivaravgift redovisas som kortfristig skuld.

Redovisning av investeringsbidrag och anslutningsavgifter

Från och med 2010 har redovisningen anpassats till RKR R2 vilket innebär att investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp som en förutbetalad intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningarnas respektive nyttjandeperiod.

VA-verksamhet

Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering, med vilket menas att endast ägda andelar av dotterföretagets resultat- och balansräkning tas in i koncernredovisningen.

Förvärvsmetoden innebär att anskaffningsvärdet för dotterföretagets andel har avräknats mot förvärvat eget kapital. I koncernens eget kapital ingår härmed förutom kommunens eget kapital endast den del av dotterföretagets eget kapital som intjänats efter förvärvet.

Då koncernredovisningen endast ska visa koncernens relationer mot omvärlden har kostnader och intäkter mellan koncernföretagen eliminerats. Kommunens övriga mellanhavanden i form av avräkningskonton och lån till och från koncernföretaget har eliminerats.



	2022	2023	2022	2023
	Kommunen	Kommunen	Koncernen	Koncernen
2 - Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	3 792,2	3 783,6	3 792,2	3 783,6
Taxor och avgifter	28 233,2	29 343,6	28 233,2	29 343,6
Hyror och arrenden	15 478,3	16 635,4	43 219,4	44 325,4
Bidrag och kostnadsersättningar från staten	32 080,7	22 719,4	32 080,7	22 719,4
Övriga bidrag	620,3	2 201,7	620,3	2 201,7
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	1 250,2	3 711,8	1 250,8	3 711,8
Realisationsvinster på materiella & immateriella anläggningstillgångar	2 615,6	180,6	2 615,6	180,6
Övriga verksamhetsintäkter	1 651,5	2 760,4	16 447,6	14 634,4
Summa externa intäkter	85 722,0	81 336,5	128 259,8	120 900,5
Internaintäkter	14 373,8	17 536,8	14 372,2	17 536,8
Summa verksamhetens intäkter	100 095,8	98 873,3	142 632,0	138 437,3
3 - Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader exklusive pensionskostnader	148 938,7	154 762,9	159 298,0	165 974,2
Pensionskostnader	8 719,0	13 943,8	13 098,0	18 476,8
Lämnade bidrag	6 349,6	6 492,0	6 349,6	6 492,0
Köp av huvudverksamhet	45 934,0	48 624,0	45 934,0	48 624,0
Lokal- och markhyror samt övriga fastighetskostnader	20 150,8	24 188,6	23 230,2	27 370,6
Inköp av material och varor	20 734,4	12 040,0	20 734,4	12 040,0
Inköp av tjänster	22 838,8	28 109,1	22 838,8	28 109,1
Realisationsförluster och utrangeringar	1 113,3	295,3	1 113,3	295,3
Övriga kostnader	12 796,2	13 294,2	32 659,1	31 396,9
Summa externa kostnader	287 574,8	301 749,9	325 255,4	338 778,9
Interna kostnader	14 815,6	17 600,0	14 815,6	17 600,0
Summa verksamhetens kostnader	302 390,4	319 349,9	340 071,0	356 378,9
4 - Av- och nedskrivningar				
Avskrivning immateriella tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivning byggnader och anläggningar	9 106,1	12 576,5	12 077,1	15 179,5
Avskrivning maskiner och inventarier	1 986,5	1 500,4	1 986,5	1 812,4
Nedskrivning/återföring byggnader och anläggningar	-528,2	0,0	-528,2	0,0
Summa av- och nedskrivningar	10 564,4	14 076,9	13 535,4	16 991,9
5 - Skatteintäkter				
Preliminär kommunalskatt	123 305,5	132 044,7	123 305,5	132 044,7
Preliminär slutavräkning innevarande år	5 663,1	3 628,8	5 663,1	3 628,8
Summa skatteintäkter	128 968,6	135 673,5	128 968,6	135 673,5
6 - Generella statsbidrag och utjämning				
Inkomstutjämning	36 010,1	35 213,4	41 312,2	35 213,4
Kostnadsutjämning	30 254,9	35 479,6	30 254,9	35 479,6
Regleringsbidrag/avgift	6 760,3	5 652,7	6 760,3	5 652,7
Kommunal fastighetsavgift	7 860,2	7 051,2	7 860,2	7 051,2
Bidrag/avgift för LSS-utjämning	640,9	-1 278,1	-640,9	-1 278,1
Övriga bidrag i utjämningsystemet	5 302,1	5 239,3	0,0	5 239,3
Övriga generella bidrag från staten	3 193,3	2 355,0	3 193,3	2 355,0
Summa generella statsbidrag och utjämning	90 021,8	89 713,1	90 021,8	89 713,1
7 - Finansiella intäkter				
Intäkter från finansiella anläggningstillgångar	-21,9	0,0	-21,9	0,0
Realiserad vinst på försäljning av finansiella instrument	0,0	0,0	2,0	0,0
Orealiserad värdestegring på finansiella instrument	0,0	0,0	2,0	0,0
Ränteintäkter	311,0	1 098,7	311,0	1 426,7
Borgensavgift	611,1	398,5	698,8	398,5
Summa finansiella intäkter	900,2	1 497,2	991,9	1 825,2



	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	Kommunen	Kommunen	Koncernen	Koncernen
8 - Finansiella kostnader				
Räntekostnader	396,0	1 035,5	396,0	2 689,5
Övriga finansiella kostnader	138,7	0,5	1 195,7	0,5
Summa finansiella kostnader	534,7	1 036,0	1 591,7	2 690,0
9 - Extraordinära poster				
Inlandsbanan AB	-1 289,0	0,0	-1 117,0	0,0
Avslutande av konto 23831 Skuld anslutningsavgifter Bredband		3 001,4		3 001,4
Justering Konto 16500 Fodringar hos staten		2 658,1		2 658,1
Justering Konto 29900 Övriga interimskulder		2 864,2		2 864,2
Justering konto 16500 Fodringar hos staten		-2 838,4		-2 838,4
Justering konto 17800 Upplupna skatteintäkter		-1 894,8		-1 894,8
Justering Konto 11390 Ackumulerade avskrivningar		-1 165,0		-1 165,0
Summa extraordinära poster	-1 289,0	2 625,5	-1 117,0	2 625,5

Komplettering till not 9

Konto **23831 Skuld anslutningsavgifter Bredband** avslutades efter samråd med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Detta är inget konto som måste finnas enligt lag. Det har heller inte använts som det är tänkt de senaste åren. Genom att ta bort det försvinner de arbetsuppgifter som är kopplad till kontot och som ändå inte medför en komplett funktion av kontot.

Justeringar av konto **16500 Fodringar hos staten**, **17800 Upplupna skatteintäkter** och **29900 Övriga interimskulder** har även de gjorts i samråd med SKR. Det är justeringar som skulle ha utförts under årsbokslut fler år tillbaks men som av okända anledningar inte gjorts. Nu har vi valt att justera dem enligt de underlag som står till vårt förfogande för att ge en sån rättvis bild som möjligt över kommunens ekonomi.

Justering av konto **11390 Ackumulerade avskrivningar** gjordes för att en fastighet saknade avskrivningar på flera komponenter. När vi tittat på historiska underlag finns dessa med. Varför de "fallit" bort är oklart. Men de är nödvändiga för att kunna visa på ett rättvist bokfört värde för tillgången.

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	Kommunen	Kommunen	Koncernen	Koncernen
10- Mark, byggnader, tekniska anläggningar				
Ingående anskaffningsvärde	515 787,0	484 914,0	726 972,0	697 627,0
Utrangeringar	0,0	-998,4	0,0	-998,4
Inköp	11 802,0	11 851,8	20 427,0	17 562,8
Försäljningar	-37 252,0	0,0	-37 678,0	0,0
Överföringar	-5 423,0	6 890,7	-5 423,0	16 270,7
Utgående anskaffningsvärde	484 914,0	502 658,1	704 298,0	730 462,1
Ingående ack.avskrivningar	-288 023,0	-267 615,6	-414 748,0	-396 858,6
Försäljningar	29 210,0	0,0	29 210,0	0,0
Utrangeringar	0,0	709,7	0,0	709,7
Överföringar	3 020,0	-1 149,5	3 020,0	-1 149,5
Årets avskrivningar	-11 823,0	-12 598,7	-14 341,0	-15 201,7
Utgående ack. avskrivningar	-267 616,0	-280 654,1	-396 859,0	-412 500,1
Ingående ack. nedskrivningar	0,0	0,0	-400,0	0,0
Årets nedskrivningar /återföringar	0,0	0,0	400,0	0,0
Utgående ack.nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgående redovisat värde	217 298,0	222 004,0	307 439,0	317 962,0
11 - Maskiner och inventarier				
Ingående anskaffningsvärde	45 036,6	47 057,6	54 104,6	56 166,6
Inköp	5 090,4	1 716,5	5 131,3	1 866,5
Försäljningar	-2 058,6	-750,2	-2 058,6	-750,2
Överföringar	-1 010,7	0,0	-1 010,7	0,0
Utgående anskaffningsvärde	47 057,6	48 023,9	56 166,6	57 282,9
Ingående ack.avskrivningar	-36 677,3	-36 931,0	-43 490,3	-44 179,0
Försäljningar	2 024,0	750,2	2 024,0	750,2
Överföringar	-486,9	0,0	-542,4	0,0
Årets avskrivningar	-1 790,9	-1 500,4	-2 169,9	-1 812,4
Utgående ack. avskrivningar	-36 931,0	-37 681,2	-44 178,6	-45 241,2
Utgående redovisat värde	10 126,6	10 342,7	11 988,0	12 041,7



	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	Kommunen	Kommunen	Koncernen	Koncernen
12- Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier och andelar kommunkoncernföretag mm				
Doroteahus i Dorotea AB	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Inlandsbanan AB	120,0	120,0	120,0	120,0
South Lapland Airport	25,0	25,0	25,0	25,0
Kvarkenvinden ek.förening			1 673,0	1 673,0
Långfristig kontraktsfodran Region Västerbotten			731,0	1 491,0
Temporär skillnad avskr.byggnad			4 868,3	4 508,0
Långfristig placeringar				
Kommuninvest	3 108,7	3 384,4	3 108,7	3 384,4
Summa långfristig utlåning	4 253,7	4 529,4	11 526,0	12 201,4
13 - Förråd, lager och exploateringsfastigheter				
Tekniska förvaltningens förråd	574,3	644,2	617,3	685,2
Tomter för försäljning	2 210,1	2 210,1	2 210,1	2 210,1
Förråd Stådmaterial	114,9	114,9	114,9	114,9
Förråd Elmaterial	56,3	56,3	56,3	56,3
Lager Pellets	20,0	20,0	20,0	20,0
Skyddsmaterial vården	1 715,2	1 715,2	1 715,2	1 715,2
Summa förråd, lager och exploateringsfastigheter	4 690,8	4 760,7	4 733,8	4 801,7
14 - Fordringar				
Fordringar				
Kundfordringar	1 557,4	2 054,6	1 557,2	8 400,6
Kommunalskattefordringar	4 584,9	9 881,0	4 584,9	9 881,0
Övriga kortfristiga fordringar	280,1	19,1	3 548,1	323,1
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	24 903,9	21 951,0	24 914,8	23 133,0
Summa fordringar	31 326,3	33 905,7	34 605,0	41 737,7
15 - Kortfristiga placeringar				
Aktier och andelar	407,0	407,0	407,0	407,0
Summa kortfristiga placeringar	407,0	407,0	407,0	407,0
16 - Kassa och bank				
Kassa	22,4	8,0	22,4	8,0
Bank och plusgiro	25 539,8	20 303,7	39 951,9	27 632,7
Summa kassa och bank	25 562,2	20 311,7	39 974,3	27 640,7
17 - Eget kapital				
Ingående eget kapital	137 980,3	145 923,8	155 169,5	167 405,8
Resultatutjämningsreserv	7 718,0	7 718,0	7 718,0	7 718,0
Årets resultat	5 649,0	-6 017,0	6 742,0	-7 723,0
Rättelse av fel	-10 856,0	-495,6	-10 856,0	-495,6
Likviditetavsättning för framtida pensioner	13 150,5	0,0	13 150,5	0,0
Summa eget kapital	153 641,8	147 129,2	171 924,0	166 905,2
18 - Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser				
Ingående avsättning till pension	2 504,0	2 346,0	2 504,0	2 346,0
Avsättning til pension förtroendevalda	70,0	73,0	70,0	73,0
Avsättning för särskild löneskatt	595,9	587,0	595,9	587,0
Övrig post	0,0	0,0	1 416,0	0,0
Summa avsatt till pensioner inkl löneskatt	3 169,9	3 006,0	4 585,9	3 006,0



	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	Kommunen	Kommunen	Koncernen	Koncernen
19- Långfristiga skulder				
Långfristig upplåning i banker och kreditinstitut	62 761,0	59 200,0	148 261,0	149 700,0
Förutbetalda intäkter anläggnings-/anslutningsavgifter	16 722,3	12 133,4	16 722,3	12 133,4
Förutbetalda intäkter offentliga investeringsbidrag	12 355,0	9 644,6	12 355,0	9 644,6
Kortfr.del av långa skulder	-514,0	-514,0	-514,0	-514,0
Summa långfristiga skulder	91 324,3	80 464,0	176 824,3	170 964,0
Uppgifter om lång- och kortfristig upplåning				
Genomsnittlig ränta (%)	0,54	1,32		
Räntekostnad senaste 12 mån (tkr)	341,6	820,3		
Upplupen ränta (tkr)	56,6	80,2		
Räntebindning (år)	1,7	1,1		
Del av räntebindning under 1 år (%)	34,8	68,9		
Kapitalbindning (år)	1,7	1,1		
Del av kapitalbindning under 1 år (%)	34,8	68,9		
Tid till förfall (år)	3,9	2,9		
20 - Kortfristiga skulder				
Kortfristiga skulder till banker och kreditinstitut	675,4	682,4	675,4	682,4
Leverantörsskulder	9 610,1	18 830,3	11 842,0	22 969,3
<i>Varav koncerninterna skulder</i>		5 955,0		7 251,0
Moms och punktskatter	-8 253,9	123,6	-8 253,9	123,6
Personalens skatter, avgifter och avdrag	2 328,6	2 462,0	2 328,6	2 462,0
Upplupna personalkostnader (exkl. pensioner)	15 412,6	17 055,5	15 412,6	17 055,5
Upplupna pensionskostnader	6 344,7	4 836,2	6 344,7	4 836,2
Övriga kortfristiga skulder	267,8	265,1	2 736,8	1 519,1
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	19 143,6	21 406,9	29 315,8	26 268,9
Summa kortfristiga skulder	45 528,9	65 662,0	60 402,0	75 917,0
21 - Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp				
Ing. ansvarsförbindelse för pens. intjänad före 1998	49 000,0	48 752,3		
Särskild löneskatt	11 800,0	11 827,3		
Summa pensioner intjänade före 1998 inkl löneskatt	60 800,0	60 579,6		
22 - Övriga ansvarsförbindelser				
Borgensåtagande kommunala bolag				
Doroteahus i Dorotea AB	85 500,0	90 500,0		
Övriga förpliktelser				
Kommuninvest i Sverige AB				
Dorotea kommun har sedan 2006 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest (KI) i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga kommuner och regioner som per 2023-12-31 var medlemmar i KI ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Dorotea kommuns andel av det totala förpliktelserna uppgick till 163 610 733 kr och andel av totala tillgångar uppgick till 166 552 491 kr. Dorotea kommuns totala insatskapital i KI ekonomisk förening 2023-12-31 är 3 308 400 kr.				



Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse - Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse - Kanslienheten med IT, statsnät och samisk samordning

Årets händelser

IT-enheten

Ett stort fokus ligger på säkerhet inom datoranvändningen av våra medarbetare, både via utbildning och tekniska lösningar.

Enskilda större händelser under året är:

Iordningställande av sekundärt datacenter för spegling av kommunens primära datacenter. Speglingen görs av säkerhetsskäl, för att verksamhetskritiska data och system alltid ska kunna nås.

Hemtagande av lönesystemet, installerat på egna servrar. Lönesystemet betjänar ytterligare två kommuner.

Byte av elevhälsosystem.

Sammanlänkning av övervakningssystemen i kommunens tre reningsverk.

Byte av inloggnings server.

Påbörjad skalskyddinstallation. Kommunförråd, brandstation, och Medborgarhuset.

Installation i Medborgarhuset och kommunförrådet av UPS samt uppgradering av UPS på brandstationen.

Övergripande större händelser som påverkar IT- och informationssäkerheten är det osäkra globala läget med cyberattacker och försök till cyberattacker. Detta delar IT med samtliga verksamheter och samtliga kommuner och andra aktörer i Sverige.

Stadsnät

Statsnät blev beviljade 8 236 437 kr av Post- och telestyrelsen för att bygga bredband till Måntorp, Fjälltuna, Harrsjö & Lövstrand. Vi slutförde utbyggnad av fibernät till Ullsjöberg och Skavåsen samt påbörjade utbyggnad av fibernät till Rajastrand, Korssele, Nappsjö, Bellvik samt Fågelsta, också med bidragspengar från PTS. Statsnät har även påbörjat projektet ”ÖÖS – Övergång till öppet stadsnät” som är en stor satsning mot att själva kliva av som tjänsteleverantör och låta andra tjänsteleverantörer ta över. Detta ger en mycket större valmöjlighet till våra kunder i sitt användande av digital infrastruktur.

Kanslienheten

Fortsatt arbete med att öka den digitala kunskapen hos vår personal, behovet av digitala möten och säkra digitala möten ökar. Samarbetar med sju andra kommuner kring upphandling av ett E-arkiv.

Samisk Samordnare

Samiska nationaldagen firades med att belysa upp kommunhuset i de samiska färgerna samt skyltning vid infarterna till tätorten. Aktiviteter såsom teatrar, barnföreställningar och kulturevenemang har skett i samarbete med biblioteket och barnkulturen. Vi har saknat en samordnare under året och bara gjort det nödvändigaste. Rekrytering är fortgående.



Ekonomi

IT-enheten

Budgetutfall per 31 december ligger på 94% c:a + 200 tkr.

Statsnät

Stadsnätet gör ett minusresultat på c:a 1 000 tkr. Det beror på obudgeterade avskrivningar.

Kanslienheten

Lägre personalkostnader och mindre konsultkostnader då vi inte kommit igång med E-arkivsinförandet ännu c:a + 400 tkr .

Samisk samordning

Har enbart nyttjat c:a 400 tkr av statsbidraget, resterande 260 tkr minskas kommande statsbidrag med.

Framtiden

IT-enheten

Arbetet under överskådlig tid bedöms fokusera på IT-säkerhet och informationssäkerhet. Det går inte att se någon avtrappning av hotläget i omvärlden, snarare tvärtom.

Stadsnät

Projektet ”ÖÖS – Övergång till öppet stadsnät” förväntas bli klart våren/sommaren 2024. Vi behöver fortsätta jobba med säkerhet i vår IT-miljö såväl internt som regionalt. Vi fortsätter samarbeta inom regionens stadsnätsgrupp och med AC-net för att hitta kompetensförsörjning. Vi fortsätter bygga ut och förvalta stadsnätet.

Kanslienheten

Öka servicen till våra medborgare, se över om tillgängligheten i växeln kan utökas. Vi har ett EU-val 2024.

Samisk Samordnare

I framtiden vill vi se ett starkare samarbete gällande de gemensamma mål och riktlinjer som är tagna i kommunen mellan personal, tjänstemän och politiker. Detta för att Dorotea skall bli en bra samisk förvaltningskommun, ett föredöme som andra kommuner vill ta efter. Rekrytera en ny samordnare.



Verksamhetsberättelse - Ekonomienheten

Årets händelser

Samarbete med andra kommuner fortgår. Framtagande av gemensamma rutiner mellan verksamheterna har påbörjats.

Ekonomi

Ekonomienheten hade per 31/12 endast förbrukat 92 % av budgeten, cirka + 470 tkr.

Framtid

Ekonomienheten kommer fortsätta sitt arbete med att förenkla administrationen i kommunen så att kommunen kan sänka sina kostnader och fokusera på att utföra verksamhet i stället för administration.

Verksamhetsberättelse - HR- och löneenheten

Årets händelser

- Arbetsgrupper fortsätter arbeta inom Utbildnings- och Vård och stödverksamheterna i syfte att arbeta med pågående och framtida kompetensutmaning.
- HR- och löneenheten arbetar löpande med att minska administration genom ny teknik och förändrade arbetsätt. Vi fortsätter arbeta mot målet att samtliga anställningsavtal upprättas digitalt. I början av 2021 implementeras Adato, systemstöd för säker rehabiliteringsprocess och dokumentation.
- Nytt avtal med Företagshälsovården är upphandlat.
- Genomfört en 4-dagars utbildning för chefer i att ”Leda genom svåra samtal”.
- Arbetsmiljöverket avslutar ärendet kring Systematiskt arbetsmiljöarbete då kommunen uppfyllt ställda krav.
- Tillsammans med KPA tagit fram pensionspolicy.
- Löneöversynen har löpt enligt tidplan och nya löner har satts enligt nya lönekriterier. Utfallet landade inom budgeterat utrymme för löneökningar.
- I samverkan med fackliga arrangerat ”Bäst i test – kommunfest”

Ekonomi

HR- och löneenheten håller sin budget.

Framtid

- Det påbörjade arbetet med kompetensförsörjning fortsätter.
- Pensionspolicy som antas vid nästa fullmäktige
- Upphandling och flytt av server för lönesystem
- Titta på alternativ att genomföra medarbetarundersökning samt chefsenkät.



Verksamhetsberättelse - Räddningstjänsten

Utförda räddningsinsatser

Verksamhetsuppföljning inträffade händelser 2023

	2023	2022	2021
Brand i byggnad	11	7	8
Brand i skog och mark	4	3	0
Brand i fordon	6	4	1
Övrig brand	3	9	1
Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)	11	9	5
Drunkning	0	0	0
Utsläpp farligt ämne	1	0	1
IVPA-hjärtstopp	5	12	13
Assistans ambulans och polis m.m.	1	2	1
Bärhjälp (amb. -kommun)	3	1	1
Automatiskt brandlarm	18	16	19
Händelse utan risk för skada	3	6	0
Nödställd person	1	0	0
Övrig händelse	1	3	2
AOSP	3	2	1
Räddningsledning bedömde ej utryckning/alla enheter återkallats innan framkomst	14	2	0
Insatsledarlarm annan kommun	Ingen data	Ingen data	Ingen data
Totalt:	85	76	53

Kommentar

Antalet räddningsinsatser för Dorotea följer statistiskt tidigare år. Räddningstjänsten responderade på 71 händelser 2023 och räddningsledningssystemet har beslutat om att inte inleda räddningsinsats i 14 ärenden. De larmen skulle utan bedömning av ledningssystemet resulterat i onödiga larm och kostnad för räddningstjänsten.

Insatsledare som verkar inom R10 samverkan har responderat på ett antal larm men pga fel inställning i systemet finns ingen aktuell statistik. Det kommer åtgärdas.

Dorotea har under 2023 brist på personal. Det innebär att i samtliga beredskapsskift finns vakanta tjänster. Enligt beslutat handlingsprogram skall det finnas 4 skift med 2 befäl och 4 brandpersonal i varje. Totalt för att kunna upprätthålla normal bemanning krävs 24 ordinarie och 4 vikarierande brandpersonal. Vid årsskiftet var 19 brandpersonal anställda i Dorotea. I Borgafjäll fanns vid årsskiftet totalt 4 personal i brandvärdet. Beslutad styrka i Borgafjäll är 12 stycken,

Trots en fantastisk personal som ställt upp och tagit extra beredskap så har det under året förekommit veckor där bemanningen gått under kravställd styrka.



Utförda ärenden

Verksamhetsuppföljning förebyggande verksamhet Dorotea 2023

	Inkomna ärenden	Utförda tillsyner	Tillsyn enligt plan	Diff mot plan	Nedlagd tid	Intäkter	Budgetutfall
Tillsyn LSO	0	16	Ingen data	0	186	78 208	
Tillsyn LBE	0	0	Ingen data	0	0	0	
Tillstånd LBE	1	1	Ingen data	0	40	5 750	
Tillsyn farlig anläggning, 2:4	0	0	Ingen data	0	0		
Tillstånd naturvårdsbränning	0				0		
Byggärenden	0						
Planärenden	2				8		
Sakkunnigutlåtanden	2				24	0	
Remisser/allmänna skrivelser	6				42		
Sotning	4				24		
Totalt:	15	17	Ingen data	Ingen data	324	83 958	Ingen data

Kommentar

Ingen aktuell tillsynsplan finns beslutad vilket innebär att det finns ingen data att jämföra mot. Dock kan konstateras att antalet tillsyner ligger under vad som krävs för att uppnå det lagstadgade kravet. Inga tillsyner är utförda under perioden 2016 – 2022. Ny plan är påbörjad. Planen utformas enligt krav i lagstiftning om vilka verksamheter som skall tillsynas.



Teknik och Service

GVA

Verksamhetsberättelse - VA / Gator & park

Årets händelser

Vi har färdigställt avloppsanläggningen i Ormsjö. Påbörjat byte till det nya styrsystemet på avloppsreningsverket i Dorotea, som nu är klart. Värmeåtervinningssystemet på Dorotea avloppsreningsverk påbörjas i höst. Påbörjat utbyte av vattenmätare till fjärravlästa mätare för fastboende.

I samband med Trafikverkets upprustning av Storgatan/E45 så har flera avstängnings och service ventiler tätats samt att det är bytt ventilstänger. Flera mindre vattenläckor i Dorotea tätort och i några byar har hittats och lagats.

Arbetet med ny ren vattenledning till Mon i Lajksjö har påbörjats och är nu klart förutom några anslutningar till fastigheter och städning.

En läcka har uppstått i matarledningen under korpån i Borgafjäll som är under årgärd Städat upp grönytor som att ta bort gamla träd och växter.

Ekonomi

Högre budgetutfall under ansvar 2100 VA pga. problem med läckande stopp och läns ventiler hos fastighetsägare i Borgafjäll under påsken. Byte vattenfilter Högländ Vattenverk. Reparation av Osmosfilter Lajksjö vattenverk. Reparation av spillledning storgatan som hade rasat. Flera uppkomna vattenläckor och inte fungerande avstängningsventiler. Flera pumpbyten i vattenverk och pumpstationer. Ökade energikostnader främst under den kalla perioden har påverkat utfallet vilket ger en prognos om ett visst underskott för VA på årsbasis.

Under ansvar 1220 gatu & park är det minus i budgeten p.ga tidig vinterväghållning, Mycket reparationer på gatubelysningen

Framtid

Stora utmaningar bland våra vatten och avloppsreningsverk som är gamla och slitna och utbyggnaden i västra delen. Ökade krav och behov visar att ett utökat samarbete behövs exempelvis ett framtida VA/Renhållningsbolag med Åsele där vi redan idag har ett nära samarbete.

Gatorna är i behov av upprustning



Verksamhetsberättelse - Mät och Utredning

Årets händelser

Skogsbruksplan framtagen, fastighetsbildning av Avasjö 1:761, framtagande av arrende- och markupplåtelseavtal, bytet till det nya kartsystemet är genomfört.

Samhällsbyggnadsingenjör slutat i maj, tjänsten tillsatts av Driftledare Västra, Projektledare, Samhällsbyggnadsingenjör

Ekonomi

Lönekostnaderna gör ett minusresultat pga felfördelade lönekostnader januari- april. Övriga kostnader gör ett minusresultat pga fastighetsbildningen i Avasjö.

Framtid

Arbeta med stöd av den framtagna skogsbruksplanen för att ta fram och genomföra erforderlig skogsvård.

Försälja Avasjö 1:761 och Laiksjö 2:57.

Arbeta fram en Fördjupad översiktsplan i Borgafjäll.

Verksamhetsberättelse - Kostenheten

Årets händelser

Ny omorganisationen två produktionskök har blivit ett på Strandenskolan.

Ny diskmaskin inköpt till förskolan Smulan.

Ny kostchef anställd på 100% from maj månad pga. pension.

300 kg närproducerad nötfärs har köpts in under vårterminen.

Nytt Livsmedelsavtal är klart och upphandlat tillsammans med Vilhelmina, Åsele, Sorsele, Storuman och Regionen.

Tre medarbetare har valt att sluta sin anställning.

Ekonomi

Utfallet är 94,27%.

Minskad vikariekostnad under sommaren pga tre semesterperioder då skolans personal täcker upp till viss del samt vikariebrist,

Kostchef jobbat i verksamheten sommaren och höst/vinter.

Fördelning vaktmästare ej fördelat i budget men tar ut sig i enheten.

Framtid

Upprustning av maskiner och lokaler sker utifrån investeringsplan.

Utmaning att kunna möta den lokala livsmedelsstrategin för hållbar lokal och hälsosam mat. (Hållbart med ursprung i Västerbotten Minskat matsvinn - för miljö, klimat och plånbok.)

Personalkrytering, att vid behov få tag på utbildade och erfarna medarbetare är en utmaning



Verksamhetsberättelse - Renhållning

Årets händelser

En ny renhållningsordning har beslutats och gäller.

Insamlingsansvaret för samtliga återvinningsfraktioner har övergått till kommunerna vid årsskiftet 2023/2024, vi har jobbat hårt för att få nya återvinningsstationer på plats fram till årsskiftet och arbetet fortgår tills det är klart.

Från nya insamlingskärl för matavfall är i drift och fortsätter levereras ut till kunder nu efter årsskiftet.

Ny fordonsväg är påbörjad i Borgafjäll men kylan och snömängden gjorde att arbetet fick avbrytas.

Ekonomi

Stora investeringar i insamlingssystem genomförs utifrån beslut.

Ökade kostnader för att få insamlingsplatser klara.

Budget ger ett överskott då vissa tänkta investeringar inte hunnits med utanför investeringsbudgeten

Framtid

Nytt VA/Renhållningsbolag kommer att bildas under året, vi ser att förpackningsinsamlingen är mycket större än vad vi kunnat planerna och samtidigt så får vi lära oss under resans gång

Verksamhetsberättelse - Fastighet

Händelser

Ombyggnationen av kallförråd till varmförråd hos Truxor Wetland Equipment har fortsatt, men är fortfarande inte helt klart än.

Det som återstår är för leverantören att uppfylla krav på luftomsättning enligt förfrågningsunderlag.

Takunderhållet av industribyggnaderna på fastigheten Spiken 1 är klart och kostnaden blev ca 770 tkr lägre än planerat med ett bra resultat, tack vare att takkonstruktionen inte behövde några reparationer.

Upphandling på pellets till panncentralen på Storbergets industriområde gjordes, med endast 1 anbud, och kostnaden blev mer än dubbelt så dyr per ton. Detta skulle resulterat i ca 1,5 mkr i ökade kostnader varje år endast i pellets.

Därav blev man tvungen att hitta en alternativ lösning, vilket ledde till att man köpte träflis från lokal entreprenör för ca 20% av kostnaden per ton för pellets.

Kostnadsbesparingen jämfört med pellets blir ca 1,8 mkr per år.

Internhyrorna har reviderats för 2023 och framåt så att de ger en mer rättvis bild av kostnaderna för varje fastighet. Tidigare har många fastigheter både saknat internhyra, och skiljt sig mycket från faktiska kostnaderna.

Generellt har det gjorts många åtgärder, med fokus på mindre investeringar med mål att minska driftkostnader, som förebyggande underhåll för att minska större underhållsåtgärder i framtiden.



Ekonomiskt utfall

Utfallet för fastighetsförvaltningen beräknas bli ca 0,1 mkr plus efter avskrivningar vilket är en stor skillnad jämfört med föregående år som landade på ca 2,6 mkr minus efter avskrivningar.

Största förklaringen till detta finns i att internhyran reviderades under 2023 och ökade totalt med ca 2,7 mkr per år.

Externa hyresintäkter har ökat med ca 680 tkr under 2023, trots att man avyttrade byggnad "87:an" under hösten 2022 som gav relativt stora hyresintäkter.

Detta förklaras främst genom att hyreskontraktet med Truxor omförhandlades p.g.a. byggnationen där. Det har dock samtidigt ökat drift- och avskrivningskostnaderna. Det skrevs även hyresavtal med S-Karosser på Spiken 1, vilket även ökade intäkterna.

En del kontrakt har haft hyreshöjning p.g.a. hyrestrappa, samt att indexhöjning på lokalkontrakt blev väldigt hög tack vare hög inflation.

Givetvis har kostnadsökning på fjärrvärme på 14%, extrema elkostnader under dec 22 som bokförts på 23, samt övriga stora kostnadsökningar på allt från tjänster till material och maskiner lett till att resultatet kunde blivit bättre.

Slutsats & framtid

Ett år av extrema prisökningar, höjda räntor och instabilitet är nu över och vi blickar nu mot fortsatta utmaningar för 2024.

Trots detta är fastighetsförvaltningen numera i ett stabilt ekonomiskt läge, både affärsfastigheterna och interna fastigheterna bär nu sina egna kostnader.

Därav blir utfallet ett litet överskott som var målet att uppnå för fastighetsförvaltningen, trots de extrema prisökningar och utmaningar som funnits under året.

Underhållsarbetet har fortsatt löpande med ett flertal olika åtgärder, både på interna och affärsfastigheterna.

Fortfarande bör dock kommunens verksamheter bli mer införstådd i att internhyran justeras utifrån verkliga kostnaderna. Genom detta kan man minska kostnaderna för sin egen verksamhet.

Föreningslokaler och dylikt är fortfarande en relativt stor kostnad som betalas av fastighetsförvaltningen. En marknadshyra har fortfarande inte kunnat tillämpas i dessa lokaler.

Som slutsats så är fastighetsförvaltningen fortfarande i ett stabilt ekonomiskt läge, då utfallet är likvärdigt jämfört med tidigare år, trots extrema prisökningar för stora utgiftsposter. Detta samtidigt som det utförs ett förebyggande underhåll där lönsamhet är i fokus.



Verksamhetsberättelse - Kultur och fritid

Årets händelser

Projektet Youth up North avslutades i april med goda resultat och ungdomskonsulenten blev fortsatt anställd i verksamheten. Under våren har året som berättarkommun fortsatt och avslutningen skedde i samband med nationaldagsfirandet 6/6 på Kullerbacken. Ett stort arrangemang inom detta var kulturarrivsmässan en helg i februari då Västerbottens museum och folkrörelsearkivet i Västerbotten kom med föreläsningar och material kopplat till Dorotea.

Feriearbetare har anordnat sommarlovsaktiviteter under fyra veckor där barn- och ungdomsdagen den 7 juli innehöll hoppborgar, öppet hus på ungdomsgården och konsert med Lia Larsson. Andra lovaktiviteter har varit gratis simskola, högläsning för förskolor och fritids samt väsenvandring på Kullerbacken och ungdomsgårdsresa till Örnsköldsvik.

Inom kultur- och fritid har fortsatt satsningar på kulturmiljöer och vandringsleder med hjälp av projektbidrag gjorts. Del 2 av upprustningen av Bergbodarnas fäbod har genomförts, skyltar har satts upp med information om kyrkoherde Jonas Nensén längs med stigen på Oxhornsberget och Dr Strömboms torn har rustats upp utvändigt. Arbetet med att ställa i ordning leden som går via Lillbergsforsen till Mårdsjö har också påbörjats. Där har nya fundament byggts och en ny bro är även den på plats och besiktigad.

Höstens stora aktivitet var regnbågsveckan med aktiviteter som syftade till att både öka kunskapen om och främja HBTQI-personers situation i samhället, samt att skapa trygga och välkomnande mötesplatser. Detta finansierades med bidrag från Socialstyrelsen. Under hösten anordnades föreläsningar med Märten Nylén för allmänheten samt Maria Dufva för åk 6-9 och allmänheten för att förebygga droger och doping. Detta finansierades med medel från BRÅ.

Ekonomi

Avvikelsen per 31/12 är ca 157 tkr för kultur- och fritid. Detta trots att intäkterna blev högre än beräknat. Den stora kostnaden för verksamheterna var hyreskostnaden som blev 273 tkr dyrare än budgeterat.

Framtid

Återställningen av Dr Strömboms torn, där trädgården har beviljats medel från Leader Lapland, fortsätter och beräknas vara klar hösten 2024. Biblioteken i Sverige kommer framöver att arbeta mycket med det läsfrämjande arbetet, samt den aktuella frågan gällande det demokratiska uppdraget och att vara en samhällsviktig funktion i tider som kräver höjd beredskap.

Fritid följer utvecklingen av fjällen i våra närliggande län stängs ned på grund av hög belastning av turister under vissa perioder, vilket kan komma att påverka våra fjällnära vandringsleder som får fler besökande på grund av detta.



Verksamhetsberättelse – Vård och Stöd

Årets händelser

Inom hela äldreomsorgen finns fortfarande ett stort personalbehov inklusive vikarier som kommer att bli svårt att tillgodose. En hög arbetsbelastning för personalen och deras chefer gör att det dagliga arbetet ofta känns tungt och frånvaron ökar. Med hjälp av stimulansmedel, samarbete mellan enhetschefer, HR-strateg och arbetsförmedlingen, arbetar man med att hitta olika och nya lösningar.

Än en gång ett stort tack till all personal!

Det genomförs utbildningsinsatser, upprättande och revideringar av rutiner, riskanalyser och samverkansmöten av olika slag. En tillsyn från Inspektionen för vård- och omsorg har gjorts, både digitalt och fysiskt, och man arbetar nu med åtgärder som verksamheten har fått kritik för. Under våren kunde man öppna en inspirationslägenhet för uppvisning av nya olika digitala produkter och hjälpmedel som ska förenkla vardagen med slogan: **”Var du själv så länge du kan”**.

Digitala produkter implementeras allt mer. Trygghetskameror testas av flera brukare, mer intressenter finns. Flera läkemedelsrobotar är aktiva och delar ut medicin med väldigt små avvikelser. Projektet hemmonitorering (hemmätningar) hos våra äldre pågår och förlängdes med tre år. Även här kommer man använda sig av ny digital teknik, finansierad via stimulansmedel. Projektet ses som en testperiod för lärandet till alla berörda som sedan efter en utvärdering ska ge en vägledning för bland annat framtidens behov, inklusive samarbete över kommungränsen. Samverkan med Region Västerbotten fungerar och det finns vid behov goda möjligheter för dialoger. En arbetsgrupp bildades för genomgång av olika samarbetsmöjligheter inför och efter flytten, där både kommunens och Region Västerbottens personal ingår. Evakuering av en avdelning och flytt av alla kontor är verkställt. Kommunens korttidsplatser stängdes en kortare period under sommaren. Det framkom inga klagomål.

Omställningsarbetet till Nära Vård är ett pågående arbete där mer tid och fler informationstillfällen behövs för att kunna implementeras på ett bra sätt.

Enheten Individ- och familjeomsorgen (IFO) har stora utmaningar. Sedan hösten 2022 behövs bemanningsföretag för en stabilare personal och verksamhetssituation. Den här lösningen är kostsam och påverkar årets utfall negativt. Rekryteringar under året har gett resultat.

Projektet dagverksamhet med syfte att avlasta anhöriga avslutades i oktober med en slutredovisning i februari 2024. Resultatet kommer presenteras i en bok för hela Sverige; inspiration och tips för dagverksamheter och kommuner.

Ekonomi

Det ekonomiska utfallet förklaras bland annat med höga kostnaderna för extra personal inom IFO och äldreomsorgen. Även placeringskostnader för barn och unga och inom missbruk vuxna är höga för år 2023

Framtid

En ny äldreomsorgsplan för kommunen är antagen och träder i kraft från och med januari 2024. Äldreomsorgen har en kvalitetsutvecklare på deltid som stöttar chefer och medarbetare att implementera och genomföra beslut, samt arbeta för förbättrad kvalitet.

Under 2024 kommer våra verksamheter att testa en språk-app som ska bidra till en positiv språkutveckling inom vården där behovet är störst. Även ett projekt ”Gubbe” startas i början av det nya året med syfte att minska ensamheten bland äldre. Framtidens arbete med planering av nya och gemensamma lokaler pågår i samarbete med Region Västerbotten.



Användning av olika digitala produkter ska utvecklas och implementeras i verksamheter. Arbetet med processen om Nära Vård kommer behöva mycket tid och förståelse inför förändringen. Inriktningen för Dorotea är att etablera ett personcentrerat arbetssätt. Det behövs olika satsningar för bättre kompetensförsörjning. Övergripande måste man finna lösningar på den personalbrist som råder.

Målet för socialas ledningsgrupp är att bidra med olika insatser till en stadigvarande bemanning, en bra arbetsmiljö, mindre sjukskrivningar och en attraktiv arbetsplats.

Verksamhetsberättelse – Individ- och familjeomsorgen

Årets händelser

2023 inleddes med hög sjukfrånvaro och vakanser inom verksamhetens myndighetsutövning. Under första halvåret har socialtjänstens ärenden till övervägande del handlagts av konsulter. Stort fokus har lagts på rekrytering och rehabilitering av ordinarie personal. Under året har två nya socialsekreterare kunnat rekryteras och sedan mitten av december är alla tjänster tillsatta. Sjukfrånvaron har successivt minskat under året men vakans på grund av sjukfrånvaro kommer finnas även inför 2024. Öppenvården har genomgått utbildningar i motiverande samtal, återfallsprevention och gruppleddare inom ”Alla barn i centrum”. Syftet är bredda möjligheterna att erbjuda stöd på hemmaplan samt arbeta förebyggande.

Ekonomi

Verksamhetens största ekonomiska avvikelse avser placeringar. Under året har ett flertal placeringar av vuxna missbrukare genomförts. Likaså har verksamheten höga kostnader för placeringar i konsultentstödda familjehem vilka kan komma att bli långvariga. Inför årsskiftet har placeringskostnaderna minskat något och planering finns för att minska kostnaderna ytterligare under första halvåret 2024.

Framtid

Från februari 2024 minskas konsultbemanningen på IFO från 1,5 till 0,5 konsulter. Prioriterat är att kunna rekrytera och bemanna verksamheten parallellt med att sjukskrivna medarbetare successivt ges möjlighet att komma tillbaka i heltidsarbete. Då vakanser på grund av sjukfrånvaro förväntas kvarstå annonseras tjänsten socialsekreterare. Det bedöms ur ekonomiskt- och arbetsmiljöhänseende bättre för verksamheten att anställa ytterligare en socialsekreterare än att anlita konsult.

Individ och familjeomsorgen behöver hitta ett arbetssätt där verksamheten kan utreda och bedriva insatser med en kvalitet som leder till förändring hos de individer vi möter. Detta är en utmaning då det ansvarsområde verksamheten spänner över är långt större än vad verksamhetens få medarbetare och kompetens räcker till. Kunskapsinhämtning och kvalitetsutveckling kräver prioriteringar för inte inverka på handläggning och god arbetsmiljö. Under 2025 förväntas den nya socialtjänstlagen träda i kraft och kommer bl.a. ställa krav på att socialtjänsten arbetar förebyggande, uppföljande och evidensbaserat. För att klara framtidens ökade krav på socialtjänsten kommer samverkan med andra kommuner att bli nödvändig.



Verksamhetsberättelse – Hemtjänst

Årets händelser

Inleder året med fortsatt arbete att komma i ordning i våra tillfälliga lokaler på Berghem. Flytten av verksamheten var tidskrävande men under året har det mesta kommit på plats så att det dagliga arbetet kan rulla på smidigt för personalen.

Under året har antalet brukare pendlat mellan 101–122 personer och insatserna varierar utifrån den enskildes behov. Antal trygghetslarm som finns ute hos brukare är 80 st och två tillsynskameror är i drift för natttillsyner.

Rekryteringsarbetet under hösten resulterade i att alla tjänster är tillsatta och verksamheten har i dagsläget tillsvidareanställd personal på alla schemarader.

Arbete med att implementera digitala tjänster och produkter är pågående. Personal och brukare som använder tekniken är positiva. I arbetet ingår också en förändring i personalens arbetssätt för att kunna nyttja tekniken så mycket som möjligt. Senaste produkten som vi arbetar med i verksamheten är en personalapp för att kunna genomföra säkra videomöten mellan personal. Tanken med säkra videomöten är att legitimerad personal ska kunna ge omvårdnadspersonal stöd i olika situationer, samt att legitimerade kan göra en egen första bedömning av brukarens tillstånd. I dagsläget är det fyra brukare som nyttjar en läkemedelsgivare. Under perioden mars 2022- dec 2023 har läkemedelsgivarna delat ut 6599 läkemedelsdoser med en följsamhet på 99,05%.

Under året har omvårdnadspersonalen deltagit i olika utbildningar. En heldags utbildning gällande sekretess, lyftteknikutbildning, genomgång av läkemedelsdispenser, systemet för digitala tillsyner, appen för säkra videomöten samt en utbildning i basal omvårdnad med start för personal som saknar undersköterskeutbildning.

Personalschema för att möta lagkrav på 11h/dygnsvila jobbades fram av en utsedd schemagrupp, sedan har all personal har tyckt till och lämnat synpunkter. Helgtjänstgöring på 2 helger av 5 kunde behållas. Verksamheten har även påbörjat arbetet med kontinuitetsplan. I arbetsgruppen för detta jobbar tre undersköterskor, samordnare och enhetschef.

Ekonomi

Ökade kostnader för förbrukningsmaterial trots att förrådsansvarig går igenom sortimentet inför varje beställning och ser över priserna. Ökade kostnader för drivmedel dels eftersom literpriset ökat och eftersom verksamheten har fler brukare utanför samhället. Service/underhåll fordon, ökade kostnader eftersom däck behövt bytas ut under både vinter och sommarsäsong. Även en större service är gjord på det fordon som kommunen äger. Kostnader för administrativa system avviker på grund av lågt budgeterad post.

Framtid

Inför framtiden kommer verksamheten fortsätta satsa på införande av olika tekniska lösningar och ställa om arbetssättet utifrån den digitala utvecklingen. Detta är ett måste då det blir allt svårare att rekrytera behörig personal men även för att underlätta i personalens dagliga arbete samt ökad kvalitet på insatser hos den enskilde.



Verksamhetsberättelse – Omsorgen/LSS

Årets händelser

Trots en hög arbetsbelastning för personalen har dom arbetat för att brukarna ska få en lärorik och meningsfull vardag.

En positiv satsning är servicepersonalen som resulterat i att omsorgspersonalen har mer tid för brukarna, men även gjort det möjligt för medarbetarna att kunna göra utbildningar både inom sekretess och ett utbildningspaket från PIKU utformat för just LSS. Servicepersonalen hjälper till genom att städa gemensamma utrymmen och handlar till det gemensamma köket.

Sedan oktober har personalen ett nytt schema, för att tillgodose lagkravet på 11 timmars dygnsvila.

Efter ett långt uppehåll under pandemin anordnades äntligen en Ländans igen. Det är en uppskattad aktivitet för både brukare och personal. I år åkte 5 brukare och två personal till Lycksele för en heldag tillsammans med både dans och en två-rätters middag.

En lägenhet har under 2023 renoverats och är sedan i maj uthyrd. Sedan hösten/vintern har vi åter två lägenheter tomma.

Dagliga verksamheten (Dagcenter) har jobbat med aktiviteter utifrån ett årshjul med olika teman, som till exempel kost & hälsa och brandskydd. Årshjulet är framtaget tillsammans med brukarna för att dom ska få en utvecklande och meningsfull sysselsättning som utgår från deras färdigheter och intressen.

Ekonomi

Höga kostnader för förbrukningsvaror, inkontinents hjälpmedel, livsmedel och el
Placeringar och hög kostnad för ekonomiskt stöd vid ordinarie assistents sjukfrånvaro
Brukarna blir äldre och blir mer omvårdnadskrävande, som innebär högre personalkostnader

Framtid

Den stora utmaningen inom omsorgen kommer att vara kompetensförsörjningen. Vi jobbar ständigt med att rekrytera och behålla en stadigvarande bemanning, och därmed också för en bättre arbetsmiljö.

En annan utmaning är att kunna bibehålla god kvalitet när brukarna blir äldre och mer omvårdnadskrävande.

På dagcenter ska man jobba vidare med årshjulet, med brukarnas behov och medbestämmande i fokus.



Verksamhetsberättelse - Demensen, Smultronstället

Bakgrund:

Smultron består av fyra avdelningar Granngården, Solgläntan, Grindstugan och Pinntorpet. Totalt är det 32 platser. Totalt är det 28 personal med varierande sysselsättningsgrad. Målet med demensavdelningar är att våra brukare ska få en meningsfull sysselsättning

Årets händelser:

Under året 2023 har Granngården evakuerats pga ombyggnationer. Demensverksamhetsmål är att ha 100 % genomförandeplaner till våra brukare, samt få daglig aktivering. Under året sker vårdplaneringar tillsammans med medicinska enheten, anhörig och den enskilde för att få möjlighet till inflytande och möjlighet att påverka sin vård och omsorg som leder till en genomförandeplan. Våra brukare får daglig aktivering utifrån vad den enskilde klarar av eller i grupp.

Under året har personalen fått utbildning gällande tystnadsplikt och värdegrund.

Värdegrundsutbildning för äldreomsorgen innebär att det ska tydliggöra äldre personers möjlighet till inflytande i vardagen, och de ska känna välbefinnande. Värdegrundsord kan vara bemötande, moral mm. Under året har vi utsett språkbud som arbetar med att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska och att hjälpa kollegor om vardaglig språkanvändning.

Inför sommaren fick alla vikarier utbildning i basala hygienrutiner och i lyftteknik. I verksamheten pågår ständigt arbete, att ha hög följsamhet i basala hygienrutiner för att ge god och säker vård.

Det finns ett ökat behov av korttidsplatser.

På demensverksamheten är det personal med långtidssjukskrivning och upprepande korttidsfrånvaro. Det arbetas med enskilda planer för att få tillbaka personal till arbetet.

Det är det ständigt brist på personal och det är svårt att rekrytera vård och omsorgspersonal. Ett ständigt arbete med kompetensförsörjning pågår.

I höst kom det en ny arbetstidslag, gäller som huvudregel att alla medarbetare inom vård och omsorg ska ha 11 timmars sammanhängande dygnsvila under 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila. Där har vi tillsammans arbetat fram nya scheman. Tillsammans med personal pågår ett arbete med en kontinuitetsplan som innebär en plan med information som ska hjälpa personalen att veta vad som ska göras vid en kritisk aktivitet eller störning.

Ekonomi:

Det ekonomiska utfallet beror på ökade kostnader på administrativa tjänster, inkontinenshjälpmedel och förbrukningsvaror, samt höga personalkostnader med övertider.

Framtid:

Arbeta så att vi får personal som vill stanna och arbeta i Dorotea kommun, inom äldre omsorg. Har vi personal och vikarier så ger det positiva effekter i personalbudget.



Verksamhetsberättelse Medicinska enheten

Årets händelser:

Året har präglats av att de flesta medarbetare har flyttat till evakueringslokaler inför bygge av ny hälsocentral och avdelning. Det har tagit mycket tid och kraft men blivit bra.

I slutet av 2022 gjorde IVO liksom i alla landets kommuner en inspektion i Dorotea. Av de brister som IVO påpekade har vi åtgärdat det mesta och jobbar nu vidare med och flera delar av de brister som IVO påpekat är i gång för förbättring samt att vissa delar är klara. Arbetet fortsätter för att nå målet.

Ekonomi: Under året har tre sjuksköterskor sagt upp sig samt pensionsavgång vid rekrytering är det svårt att få sökande till tjänsterna. Vikarier förutom bemanningspersonal finns inte att tillgå vilket är förödande utifrån budget men även för verksamheten. Detta samt att hjälpmedel blivit betydligt dyrare gör att det ekonomiska läget inte är tillfredställande.

Framtid: Den stora förändringen för oss på Medicinska enheten är förändringen till en organisation för vård och omsorg i Dorotea. Det kommer att bli bra främst för kommunens medborgare men också för medarbetarna vid medicinska enheten. Den stora framtidsfrågan är dock att kunna rekrytera och behålla personal i framtiden.

Verksamhetsberättelse – Geriatriska enheten

Årets händelser:

Året inleddes med Värdegrundsutbildning för personal på Bergvattengården. Utbildningen påbörjades under hösten 2022 och var uppdelad vid flera utbildningstillfällen.

Det hölls en Sekretessutbildning under mars 2023 där det var en obligatorisk närvaro för all omvårdnadspersonal. Det gjordes en intern utbildningsinsats på Bergvattengården under hösten/vintern. En repetition/utbildning vad det gäller basal omvårdnad där utbildad personal deltog.

2023-10-01 upprättades ett nytt schema, i och med arbetstidslagen behövdes det göras justeringar och ändringar. Befintligt schema har omarbetats.

En arbetsgrupp för kontinuitetsplanering har startats upp, arbetet kommer att fortsätta under 2024.

Alla lägenheter på geriatriska enheten har varit uthyrda under året.

Aktiviteter

Boende på geriatriska enheten kan erbjudas många olika aktiviteter, bingo, utevistelse, korvgrillning, gymnastik, musikunderhållning med mera. Då många av de äldre på geriatriska enheten är i hög ålder och multisjuka så har vi anpassat aktiviteter i och runt Bergvattengården. Servicepersonal avlastar och frigör tid för omvårdnadspersonal genom att sköta lokalvård. Det har frigjort tid för dokumentering, genomförandeplaner, aktiviteter och delegerade HSL-uppgifter.

Ekonomi

Arbetskraftskostnader har ökat då många anställda har jobbat övertid på grund av vikariebrist.

Elkostnaderna har ökat avsevärt, även kostnader för förbrukningsmaterial har ökat.

Tjänsteköp av vaktmästare från Doroteahus är en utökad kostnad



Framtid

Den stora utmaningen är fortfarande att rekrytera och behålla personal till äldreomsorgen. Det planeras för en fortsättning av internutbildningar för omvårdnadspersonalen för att höja kompetensen. Det finns även ett intresse att genom äldreomsorgslyftet kunna utbilda sig till undersköterska.

Verksamhetsberättelse - Utbildning

Årets händelser – övergripande bild

Under 2023 har stora delar av våra verksamheter fortsatt utvecklingsarbetet med hjälp av Skolverket och Mittuniversitetet i projekt Samverkan för bästa skola. Grundskolans och förskolans medarbetare har varit delaktiga och på huvudmannanivå har ledningsgruppen samt politiker deltagit och bidragit i olika insatser. Det systematiska kvalitetsarbetet har omdanats där förståelse för verksamheterna via dialog fokuserats, vilket bl a innebär att tjänstepersoner och politiker möts i så kallade Kvalitetsdialoger med olika tema tre gånger per år. Som en följd av förändrat arbetssätt på huvudmannanivå har också enheternas arbete med kvalitetsarbete förändrats, där både underlag samt redovisningssätt ändrats till att främst fokusera på analys. Därtill har både grundskolan och förskolan egna åtgärdsplaner att stötta sig på i sitt utvecklingsarbete.

Allt detta har underlättats mycket av att ledningsgruppen fått vara intakt under året, vilket har haft stor betydelse även för arbetet på enhetsnivå. Under året har en rektor avslutat Rektorsprogrammet, medan två rektorer påbörjat. Skolchef har fortsatt Skolchefsutbildningen.

Genomgående har bemanningsfrågan upptagit mycket tid och kraft. Avsaknad av vikarier har inneburit ständiga omflyttningar och prioriteringar för att lösa bemanningsbristen. Glädjande nog har grundskolan lyckats rekrytera legitimerad personal till både Strandenskolan och Risbäck fjällskola. Inom förskolan har bristen på timvikarier fortsatt och det är allt svårare att hitta utbildad personal vid rekrytering. En situation som delas av många kommuner omkring oss. I Borgafjäll har bemanningssituationen under året varit särskilt svår och där har särskilda åtgärder vidtagits för att locka personal.

Från och med 1 september har Lärcentrum/Integration tillsammans med Näringsliv i praktiken bildat Utvecklingsenheten. Under våren pågick ett intensivt arbete för att förbereda och möjliggöra organisationsförändringen och hösten har i stort inneburit fortsatt formande av den nya enheten. Ung företagsamhet har startats upp och det kommer att vara en viktig plattform för samarbete mellan skola-näringsliv, samt mellan Dorotea och Åsele kommuns grundskolor. Från och med 2024 kommer Utbildningsverksamheterna att heta Utbildning och Utveckling.

Ekonomi

Utfallet totalt för Utbildningsverksamheterna hamnar över ram, vilket främst kan förklaras med lägre intäkter, högre lokalhyror och högre skolskjutskostnader än beräknat.



Framtid

Projekt Samverkan för bästa skola fortsätter första halvåret av 2024 och sedan förväntas Utbildning och Utveckling inneha egen förbättringskapacitet. Det innebär en stabil, rättssäker och i högre utsträckning personoberoende organisation. En viktig del blir att blicka framåt för att se hur vi kan anpassa verksamheten efter barnantal och möta de utmaningar som utgörs av bl a kompetensbrist, förändringar i regelverk och vara måna om att ta hand om våra anställda så att de blir kvar.

Det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivån samt på enhetsnivå, fortsätter att implementeras och samtidigt formas under 2024. Längre fram behöver också budgetarbetet sammanfogas med kvalitetsarbetet och det hoppas vi kunna påbörja under årets andra hälft. Förskolan har att planera för minskade barngrupper. Grundskolans arbete med att stärka elevernas självbild, självkänsla och motivation med hjälp av Ung Företagsamhet och samarbetet med näringslivet samt samverkan med andra skolor får hoppningsvis positivt utfall på elevernas lärande.

Under 2024 behöver kommunen skriva avtal kring gymnasiala utbildningar, både för våra ungdomar och vuxna. Det här kommer att innebära att primära samarbetsområden behöver formas liksom hur samarbetet ska se ut.

Utvecklingsenheten fortsätter att konsolideras och finna former för att hantera många olika frågor, bl a integration där beslutade kommunal är två kvotflyktingar och tre flyktingar enligt massflyktsdirektivet (Ukraina). Samarbete med andra kommuner fortsätter att vara mycket viktigt för att lyckas med de lagstadgade delarna inom Lärcentraverksamheten.

Verksamhetsberättelse - Lärcentrum/Integration

Årets händelser

Vuxenutbildning/Högskoleservice

Lärcentrum har under året anordnat undervisning i SFI. Tom 230630 anlätades Storumans Kommun för fjärrundervisning i kurs C-D, därefter har alla undervisning i SFI erbjudits Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå erbjuds på distans via de upphandlade aktörer eller i samverkan med andra kommuner inom nätverket Lapplandsvux.

Tre elever har under året antagits till utbildning som anordnas av andra kommuner där Dorotea beviljat Interkommunal ersättning.

Ett flertal högskolestudenter har skrivit tentamen i Dorotea under perioden. Inom Akademi Norr har Lärcentrum varit delaktiga i strategisk samverkan i syfte att utöka tillgången till högre utbildning i inlandet.

Integration

Dorotea Kommun har fram till 231231 tagit emot tre personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och tre personer med uppehållstillstånd som kvotflyktingar. Då flyktingmottagandet sjunkit under de senaste åren har integrationshandledaren gått in i andra arbetsuppgifter på deltid under året. I samverkan med ABF har aktiviteter för nyanlända anordnats med stöd av projektmedel från Länsstyrelsen.



Ekonomi

Utfallet för ansvar 416 är negativt. Detta beror främst på lägre intäkter än beräknat på grund av uteblivna statsbidrag och minskade projektmedel samt en höjning av internhyran på drygt 100 % som inte budgeterats. Högre kostnader för lokalhyror än budgeterat på grund av minskat flyktingmottagande samt höjning av internhyran.

Intäkter från Migrationsverket avseende schablonersättning perioden maj till augusti på 350 tkr är ännu inte bokförda

Framtid

Från och med 2024 har Lärcentrum/Integration och Näringsliv slagits ihop till en gemensam enhet med två skilda budgetar. Syftet med Utvecklingsenheten är att samla personalresurser med skilda kompetenser i ett gemensamt arbetslag för att effektivisera och höja kvalitet på arbetet.

Kommunen ska ta emot 2 kvotflyktingar och 3 massflyktingar (Ukraina) enligt beslutat kommunal för 2024, vilket innebär att personal som jobbar med integration i fortsättningen kommer att arbeta med andra arbetsuppgifter inom bland annat turism.

Då en hög andel av enhetens personalbudget finansieras av externa medel är verksamheten beroende av intäkter från projektmedel och statsbidrag även under 2024.

Verksamhetsberättelse - förskolan/pedagogiska omsorgen

Årets händelser:

Förskola Dorotea

Under året har förskolan kommit i gång med arbetet i ”Samverkan för bästa skola/förskola” ett utvecklingsarbete tillsammans med Skolverket och Mittuniversitetet. Under hösten gjordes en nulägesbeskrivning och en åtgärdsplan klar och under våren kom arbetet med mittuniversitetet i gång. Syftet är att förskolan ska utveckla arbetet med barnkonventionens olika delar för att fånga barnens intresse och skapa ytterligare förutsättningar för barnens förståelse och lärande. I det arbetet jobbar vi även med kvalitet. Vad är god kvalitet i förskolan och hur kan vi se det?! Vid årsskiftet öppnades en avdelning som nu till stor del består av de allra minsta barnen. Personalen har på den avdelningen lagt mycket tid på att anpassa miljön för yngre barn, för att skapa bra förutsättningar för fantasi och trygghet.

Pedagogiska omsorgen, Borgafjäll

På den pedagogiska omsorgen i Borgafjäll började året bra med inarbetad personal och ett påbörjat samarbete med den samiska avdelningen Björnen när det gäller att få in den samiska kulturen och det samiska språket som en del av det dagliga arbetet. Under våren blev det på grund av flera olika orsaker en total förändring av personaltäteten. Våren avslutades med några veckor där mycket tid fick läggas på att hitta personal. Sommaren fungerade bra men när hösten närmade sig var läget detsamma igen. Efter mycket jobb har vi nu löst situationen och från och med oktober har jag 3 personal på plats.



Förskola som helhet

Under hela året har det varit brist på timvikarier. Vi har några pensionärer som ställer upp till stor grad och som gör att förskolan ändå klarat personalfrågan på ett bra sätt. Problemet med vikarier kvarstår tyvärr och vi ser också att det blivit svårare att hitta utbildad personal till de tjänster vi behövt/behöver tillsätta.

Ekonomi:

Förskolan har nästan klarat att hålla sin budget detta år. De högre lokallhyrorna är den kostnad som sticker ut. Det man också kan se är att den pedagogiska omsorgen i Borgafjäll är den verksamhet som är mest kostsam.

Framtid:

Största frågan som behöver funderas över är svårigheterna att rekrytera utbildad personal men också hur vi ska behålla personal som redan har en gedigen utbildning. En annan stor fråga att lösa är bristen på vikarier så att vi får en hållbar situation där personalen fortsätter känna lust och energi i sitt dagliga arbete. Detta kommer att vara en kärnfråga för kommunen i stort och för att Dorotea ska vara en attraktiv plats att bo på eller flytta till.

Det vi också kan se inom förskolan är en ökning av barn i behov av särskilt stöd. Att satsa på dessa barn redan i tidig ålder ger bra utfall längre upp i skolåldern. Vi vill att även förskolan ska vara en god och stimulerande lärmiljö där alla barn/elever når sin fulla potential.

Ett bättre samarbete med skolan kan vi också se stora vinster med. Det som saknas i förskolan är möjlighet till stöttning från till exempel en specialpedagog. Det skulle också kunna vara en bra väg för att inleda ett samarbete med skolan.

Det närmaste 1,5 året kommer förskolan att se ut och fungera som idag men efter det ser vi att barnantalet kommer att börja minska. Det för med sig att vi på sikt kommer att behöva göra en hel del förändringar i verksamheten. Hösten -25 kommer en ganska stor grupp barn att börja förskoleklass och det behöver vi ha i tankarna redan nästa höst.

Verksamhetsberättelse - grundskolan

Årets händelser:

Vi har under året bedrivit ett utvecklingsarbete inom grundskolorna i samverkan med Skolverket och Mittuniversitetet. Syftet har varit att arbeta fokuserat med de pedagogiska områdena som gemensamt tagits fram som utvecklingsområden med hjälp och stöttning av både Skolverket och Mittuniversitetet. Arbetet har upplevts positivt på alla nivåer och kommer att fortsätta under resterande läsår.

Vi har även haft ett mindre utvecklingsarbete tillsammans med SPSM, specialpedagogiska skolmyndigheten, där elevhälsans personal fått möjlighet att arbeta fokuserat på elevhälsans uppdrag, roller och genomförande. Det har även varit en förberedande del inför ett större utvecklingsarbete som är tänkt att genomföras under nästa läsår i samverkan med SPSM.

Under hösten har vi startat upp en särskild undervisningsgrupp där möjligheterna att anpassa lärmiljön för att kunna möta elevernas olika behov har stått i fokus. Vi är fortfarande i startfasen med arbetet men det vi har sett hittills har gett ett väldigt positivt utfall för eleverna som deltagit i den undervisningen där de tillgodogjort sig undervisningen på ett väldigt bra sätt.

Under senaste läsåret har vi även i stor utsträckning lyckats rekrytera behörig personal som möjliggör att bibehålla och utveckla kvaliteten i skolan.



Ekonomi:

Utfallet för verksamheterna är totalt sett negativt och för Strandenskolan är det främst att det som i huvudsak genererar det negativa utfallet är att de budgeterade intäkter är något lägre än förväntat. För Risbäck Fjällskola är det framför allt betydligt högre kostnader för lokaler men även till viss del ökade kostnader för skolskjutsar som genererar det negativa utfallet.

Framtid:

Inom verksamheterna kommer UF, ung företagsamhet, att bli en viktig del i att skapa motivation, att få eleverna att öka sin självbild och självkänsla. Vi har påbörjat ett samarbete med UF som vi under läsåret som kommer hoppas kunna utveckla. I samband med detta har vi även återupptagit samverkan med Åsele grundskolor och deras personal. Vi tror att utbytet mellan skolorna kommer att få en väldigt positiv effekt och bidra till att personalen får fler möjligheter att både dela och ta del av erfarenheter och kunskaper.

Då Skolverket förändrar upplägget för bland annat nationella prov till att övergå i digital form så påverkar det grundskolan i hög grad. Vi behöver säkerställa att all utrustning finns och fungerar utifrån riktlinjerna från Skolverket. Men sedan behöver både elever och personal bli förtrogna med utrustningen och arbets sättet för att resultatet ska bli så rättvist som möjligt. Detta sätter stor press på skolan att både ekonomiskt och resursmässigt möta en ökad kravbild som inte är möjlig att styra över.

Skolverket kommer även att med största sannolikhet besluta om en förändrad timplan för grundskolan som kommer att innebära att vissa ämnen får en utökad ram. Detta påverkar hur tjänsterna för respektive lärare ser ut och kan innebära svårigheter att få ihop ämnesbehörigheter som täcker hela behoven.

De allra största farhågorna på både kort och lång sikt är svårigheterna att rekrytera behörig personal och det kommer ställa höga krav på de olika verksamheterna att både hitta former och alternativ till hur undervisning kan bedrivas. Det kommer att vara avgörande att både kommun och skola är en attraktiv plats att både bo och arbeta i.



Verksamhetsberättelse - Miljö- och byggnadsnämnden

Miljöskydd

Under 2023 har miljöenheten utfört mer tillsyn gällande miljöskydd då coronaåren har medfört att vi ligger efter. Två anmälningspliktiga verksamheter har avvecklats under året (två slamlaguner) och två har tillkommit (husbehovstäckter). En miljöstraffavgift har dömts ut gällande icke inlämnad köldmedierapport. I och med att tillsynen ökat så har även andelen förelägganden ökat, bl a gällande larm på oljeavskiljare och hantering av farligt avfall. Vi har fått ett föreläggande gällande bortstädning av träavfall på industriområdet överklagat. En polisanmälan på täktverksamheten i Sutme har gjorts under året.

Hälsoskydd

Tillsynen gällande hälsoskydd ligger kommunen efter med p g a corona. Mestadels under 2023 har tillsynen varit händelsestyrd dvs vi har utfört tillsyn vid klagomål gällande inomhusmiljön på två förskoleverksamheter, ett boende för funktionshindrade samt en lägenhet för ordinärt boende. Under året har vi även haft ett klagomål gällande skällande hund. Åsele kommun har inspekterat Medborgarhusets badanläggning under året. Beslutet att avsluta hundärendet utan åtgärd har överklagats. Hotellet har fortfarande en avdelning stängd p g a inläckage av vatten.

Strandskydd

Under 2023 har vi haft två ärenden gällande strandskydd inom Dorotea samt ett tillsynsärende där en bastu och grillkåta har flyttats från stranden. Dorotea har även hjälpt Åsele med ett tillsynsärende där ett föreläggande om rättelse har överklagats.

Naturvård

Under 2023 har våtmarkskalkningen inom Fjällåns avrinningsområde lagts ner samt kalkning i Mårdsjön och Ullsjön p g a medelsbrist. Kommunen har dock kvar två kalkdoseringar i Fjällån samt att sjökalkning fortfarande bedrivs i Östra och Västra Tallvattensjöarna.

Kalkeffektuppföljning i form av vattenprovtagning och elfiske har utförts under året. Elfiske i Njakafjäll har ersatts med tre elfiskelokaler i närområdet till Vilhelmina samt att fyra extra elfiskelokaler fiskas i Kärringberget. Sammanlagt fiskas 20 elfiskelokaler årligen i Dorotea, Vilhelmina, Åsele och Bjurholm.

Tre LONA projekt har avslutats (Gemensamt fiskekort, Plan för invasiva arter och pollinerare, samt

Sjölodning). Ett LOVA projekt har sökts gällande en avbördningsstudie på Korpån som skall ligga till grund för en framtida flottledsrestaurering. Miljöenheten är även delaktig i ett LOVA projekt som sökts i Åsele gällande övergödning.

Ett gäddfiskeprojekt (LONA) drivs i samarbete med Åsele där gäddor märks i två sjöar med en piltag och sen när de fiskas upp igen så kan man utifrån ansträngning räkna ut ungefär hur många gäddor som finns i sjöarna.

Miljöenheten sitter som ordförande i Ångermanälvens och Vapstälvens Vattenråd där vi tittar på att få ingå i nedre Ångermanälven gemensamma recipientkontroll.

Fisk har utplanterats i Bergvattensjön som kommunen förvaltar och premiär hölls midsommardagen.



Kommunerna Dorotea, Vilhelmina, Åsele, Strömsund och Sollefteå skrev en inbjudan till alla riksdagsledamöter där vi bjöd upp dem för att de skulle få se hur negativt påverkad miljön är här uppe p g a vattenkraften. En riksdagsledamot av 349 stycken besökte oss och tyckte det var intressant att se förödelser. Detta försök att få upp de bestämmande utfördes för att det snart är dags att ompröva vattendomarna i Ångermanälven enligt den nationella planen.

Byggnadsenheten

Byggnadsenheten bedriver verksamhet i Dorotea och Åsele kommuner.

Byggnadsenheten har under året handlagt ärenden enligt plan- och bygglagstiftningen åt Åsele kommun som köpt tjänst av miljö- och byggnadsnämnden. Samarbetet omfattar inte bostadsanpassning.

Byggloven har minskat kraftigt i antal, sannolikt beroende på kostnadsökningar och lågkonjunktur, men en ökning väntar under kommande år eftersom många nya tomter blir byggklara. Eftersom det en byggprocess drar ut över tid så har slutsamråd och slutbesked fortsatt hållit normal nivå. Samma med anmälningsärenden. Anmälan för ändring av eldstad har ökat.

Tillsyn har skötts genom att kommunicera uthålligt och det har gett resultat utan beslut om föreläggande. Inkommande ärenden är påbörjade eller avslutade.

På plansidan fortsätter arbetet med ny översiktsplan där översikt av riksintressen tagits fram. Under året har byggnadsenheten arbetat med två detaljplaner och det har varit en del självstudier och nätverkande för att bygga rutin inom detta fält. Fler planer vilar eller är på gång så det är viktigt att vi bygger rutin och kompetens. Byggnätverket inom R10-området och vi har avsatt en tid i veckan för att resonera om ärenden. Vi deltar även i andra nätverk, nationella, om tillsyn och bostadsanpassning. En ny stadsarkitekt har upphandlats.

Antalet bostadsanpassningsärenden är fortsatt högt och ökar. Budgeten är alldeles för liten, men eftersom bostadsanpassning är en rättighetslag är det svårt att begränsa kostnadsökningen. Byggnadsenheten är även idag framgångsrik med att återanvända t ex utomhusramper som lämnas igen och efter lagändring lånar vi ut permobilgarage som lämnats tillbaka. Hundratusentals kronor har sparats här genom åren. Kostnaden för bostadsanpassning är dock låg om man jämför med vad kostnaden är om någon måste flytta in på särskilt boende. Totalt har bostadsanpassningsärendena kostat 774 000 vilket ger en snittkostnad på 22 100 kr/åtgärd. De vanligaste åtgärderna är av mindre art som handtag, spisvakter, ta bort trösklar men t ex åtgärder i badrum och trapphissar är mycket kostsamma.

Miljö- och bygg i siffror

Antal tjänster: 5 (inkl samverkan Åsele)

Ekonomiskt resultat:

Bygglov och bygganmälningar: 65

Bostadsanpassningar: 27

Trafikärenden: 14

Miljöskyddsärenden: 89

Strandskyddsärenden: 3

Eldstäder: 33

Övrigt: 151 (Övrigt är t ex livsmedel, alkohol, lotteriärenden, strålskyddsärenden, tillsyn enligt läkemedelslagen, tobakslagstiftningen etc).



Tillsyn enligt PBL: 0

Livsmedel: Enligt plan

Alkohol: Inte enligt plan i och med att Länsstyrelsen krävde att få tillsyna för perioden under corona. Detta tog all avsatt tid.

Övrigt är t ex livsmedel, alkohol, lotteriärenden, strålskyddsärenden, tillsyn enligt läkemedelslagen, tobakslagstiftningen etc.

Samverkan

Nämnden har inlett samverkan med Statens Veterinärmedicinska Anstalt. Dorotea erbjuder testområden för anstalten med kallt klimat och handledning i att verka i subarktiskt klimat genom miljöenhetens fältpersonal och får i gengäld hjälp med bland annat utbildning av drönarförare och att stärka ledningen för civilförsvaret i kommunen. Samverkan är omfattande och mycket uppskattad av båda parter.

Tillsynssamverkan sker inom ramen för SAMSA (Region 10-kommunerna). Miljöenheten köper livsmedelskontroll av Lycksele kommun tillsammans med Åsele. Miljöenheten säljer timmar inom naturvård till Åsele kommun, Länsstyrelsen och olika myndigheter och forskningsinstitut. Nämnden går med överskott på samverkan.

Framtiden

Framtiden ser ljus ut för miljö- och byggnadsnämnden. Personalen är välutbildad och förmågeökningen är tydlig över åren. Samarbetet med andra myndigheter stärker nämnden och gör tjänsterna attraktivare.



Särredovisning av VA-verksamheten 2023

Vatten och avloppsenheten (VA) ansvarar för drift och underhåll av de allmänna vatten och avloppsanläggningarna i Dorotea kommun.

Enhetens syfte är att driva och utveckla vatten och avloppshanteringen så att den tillgodoser brukarnas behov av vattentjänster i enlighet med lagen om Allmänna vattentjänster, Dricksvattendirektivet samt Miljöbalken.

Årets händelser

Arbetet med att säkra dricksvattenförsörjningen i Borgafjällsområdet har fortgått, Bio steget på Avasjö reningsverk har färdigställts och driftsatts.

Ett flertal läckor har reparerats, samt att påsen blev dyr med höga kostnader för vattenkörning.

Ventilbyten som ska genomföras i samband med Trafikverkets genomfartsupprustning har kartlagts och planerats.

Resultat

Årets resultat har uppgått till ett resultat på 1 141 tkr

Måluppfyllelse

De politiska mål som finns för verksamheten är budgetramarna, vilket anses uppfyllt.

Kvalité

Arbeten har utförts med hög servicenivå med den personalstyrka och de resurser som enheten haft till förfogande.

Framtiden

Ett åldrande ledningsnät och gamla verk samt en expansion i fjällområdet medför stora investeringskostnader kommande år inom verksamheten. Något som även medför ökade driftskostnader. Främst genom ökade avskrivningskostnader därav behöver större taxehöjningar genomföras kommande år.

Pierre Danielsson
Teknisk chef



AFFÄRSVERKSAMHET VA

Resultaträkning				
	2021	2022	2023	Note
				1
Verksamhetens intäkter	13182	12768	15775	
Verksamhetens kostnader				2
Externa kostnader	-10185	-10451	-13772	
Interna kostnader	-556	-1430	-758	
Avskrivningar	-1724	-2376	-2386	3
Finansiella poster				4
Finansiella intäkter	0	0	0	
Finansiella kostnader	-717	-911	0	
Årets resultat	0	-2400	-1141	
Balansräkning				
	2021	2022	2023	NOT
Tillgångar				
Anläggningstillgångar	47808	60720	66215	5
Fordran VA Verksamheten	1402	1690	1141	
Omsättningstillgångar	2440	807	682	6
Summa tillgångar	51650	63217	68038	
Eget kapital och skulder				
Eget kapital	-2407	4344	1001	7
Skuld till VA Verksamheten	0	0	0	
Långfristiga skulder	53884	58344	66097	8
Kortfristiga skulder	173	529	940	9
Summa eget kapital och skuld	51650	63217	68030	



AFFÄRSVERKSAMHET VA

Noter						
Not 1	Verksamhetens intäkter					
Not 1	Verksamhetens intäkter	2020	2021	2022	2023	
	Brukningsavgifter	12268	10897	11750	11 779	
	Periodisering anläggningsavgifter	375	502	502	814	
	Förändring skuld till abonnentkollektivet	0	1690	0	2 400	
	Driftbidrag	117	51	447	580	
	Fordran VA-kollektivet	0	0	0	0	
	Övriga intäkter	97	42	69	202	
	Verksamhet Intäkter	12857	13182	12768	15775	
Not 2	Verksamhetens kostnader					
Not 2	Verksamhetens kostnader	2020	2021	2022	2023	
	Externa kostnader					
	Personalkostnader	-3864	-4365	-4075	-6260	
	Förändring skuld till abonnentkollektivet	-1540	0	0	0	
	Övriga externa kostnader	-4707	-5820	-6376	-7512	
	Interna kostnader					
	Gemensamma kostnader*	-350	-414	-889	-366	
	Övriga kostnader	-191	-142	-541	-392	
	Avskrivningar	-1541	-1724	-2376	-2438	
	* För att fördela gemensamma kostnader har SCB:s nyckel i räkenskapssammandrag använts.					
Not 3	Avskrivningar					
	Ledningsnät redovisas med en avskrivningstid på 80 år.					
	Byggnader redovisas med en avskrivningstid på 20-30 år.					
	Inventarier har en avskrivningstid på 5 år					
Not 4	Finansiella poster					
	Finansiella kostnader har beräknats med kommunens aktuellt räntesats, som för året uppgår till 1,5 %.					



AFFÄRSVERKSAMHET VA

Noter

Not 5 Anläggningstillgångar

Not 5 Anläggningstillgångar	2020	2021	2022	2023
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	44 198	47 808	60 720	66 215
Maskiner och inventarier	6	0	0	0

Not 6 Omsättningstillgångar

Not 6 Omsättningstillgångar	2020	2021	2022	2023
Förråd	300	300	300	300
Kundfordringar	2 036	2 140	507	382
Övriga fordringar	0	0	0	0
Kassa och bank	0	0	0	0

Not 7 Eget kapital

Not 7 Eget kapital	2020	2021	2022	2023
Ingående justerat eget kapital	-8 008	-2 610	2 400	1 193
Årets Resultat	0	0	0	0
Summa	-8 200	-2 802	2 208	1 001

Redovisat eget kapital utgör en framräknad post och motsvarar därför inte eget kapital som kan användas i verksamheten

Not 8 Långfristiga skulder

Not 8 Långfristiga skulder	2020	2021	2022	2023
Lån av kommunen	44 204	47 808	60 720	66 215
Förutbetalda anslutningsavgifter	9 711	13 400	15 788	15 948
Investeringsbidrag	186	163	0	0
Investeringsfond	0	0	0	0

Not 9 Kortfristiga skulder

Not 9 Kortfristiga skulder	2020	2021	2022	2023
Leverantörsskulder	376	173	529	940
Övriga skulder				



Särredovisning av Renhållningsenheten

Renhållningsverksamheten ansvarar för sophämtning, återvinningscentraler och relaterade verksamheter.

Årets händelser

Samarbetet med Åsele kommun gällande sopbilen fungerar bra.

Resultat

Årets resultat har uppgått till 331 Tkr

Måluppfyllelse

De politiska mål som finns för verksamheten är de budgetramar som är satta, anses vara uppfyllda.

Kvalitet

Arbeten har utförts med högsta tänkbara servicenivå med den personalstyrka och de resurser som enheten har till sitt förfogande.

Pierre Danielsson
Teknisk chef



AFFÄRSVERKSAMHET Renhållning

Resultaträkning				
	2021	2022	2023	Note
				1
Verksamhetens intäkter	5323	5242	6941	
Verksamhetens kostnader				2
Externa kostnader	-4500	-3027	-6196	
Interna kostnader	-438	-563	-312	
Avskrivningar	-330	-243	-52	3
Finansiella poster				4
Finansiella intäkter				
Finansiella kostnader	-55	-53	-50	
Årets resultat	0	1356	331	
Balansräkning				
	2021	2022	2023	NOT
Tillgångar				
Anläggningstillgångar	3531	3548	3304	5
Fordran RH Verksamheten	0	0	1374	
Omsättningstillgångar	619	625	0	6
Summa tillgångar	4150	4173	4678	
Eget kapital och skulder				
Eget kapital	88	162	935	7
Skuld till RH verksamheten	286	362	0	
Långfristiga skulder	3661	3548	3304	8
Kortfristiga skulder	115	101	439	9
Summa eget kapital och skul	4150	4173	4678	



AFFÄRSVERKSAMHET Renhållning

Noter					
Not 1	Verksamhetens intäkter				
Not 1	Verksamhetens intäkter	2020	2021	2022	2023
Brukningsavgifter		4 966	4 921	5 010	6 941
Periodisering anläggningsavgifter		0	0	0	0
Förändring skuld till abonnentkollektivet		0	0	0	0
Driftbidrag		47	21	5	0
Fordran VA-kollektivet		0	0	0	0
Övriga intäkter		75	382	227	0
Verksamhet Intäkter		5 088	5 323	5 242	6 941
Not 2	Verksamhetens kostnader				
Not 2	Verksamhetens kostnader	2020	2021	2022	2023
Externa kostnader					
Personalkostnader		-873	-1 801	-1 620	-1 798
Förändring skuld till abonnentkollektivet		-685	250	-362	-693
Övriga externa kostnader		-2 767	-2 948	-1 045	-1 240
Interna kostnader					
Gemensamma kostnader*		-200	-207	-217	-231
Övriga kostnader		-264	-231	-346	-81
Avskrivningar		-238	-330	-243	-52
* För att fördela gemensamma kostnader har SCB:s nyckel i räkenskapssammandrag använts.					
Not 3	Avskrivningar				
Byggnader redovisas med en avskrivningstid på 20-30 år. Inventarier har en avskrivningstid på 5 år.					
Not 4	Finansiella poster				
Finansiella kostnader har beräknats med kommunens aktuellt räntesats, som för året uppgår till 1,5 %.					



AFFÄRSVERKSAMHET Renhållning

Noter					
Not 5 Anläggningstillgångar					
Not 5	Anläggningstillgångar	2021	2022	2023	
	Mark, byggnader, tekniska anläggningar	3 531	3 440	3 233	
	Maskiner och inventarier	130	108	71	
Not 6 Omsättningstillgångar					
Not 6	Omsättningstillgångar	2021	2022	2023	
	Förråd	261	261	261	
	Kundfordringar	364	364	255	
	Övriga fordringar	0	0	0	
	Kassa och bank	0	0	0	
Not 7 Eget kapital					
Not 7	Eget kapital	2021	2022	2023	
	Ingående justerat eget kapital	88	-162	935	
	Årets Resultat	0		331	
	Summa	88	-162	1 266	
	Redovisat eget kapital utgör en framräknad post och motsvarar därför inte eget kapital som kan användas i verksamheten				
Not 8 Långfristiga skulder					
Not 8	Långfristiga skulder	2021	2022	2023	
	Lån av kommunen	3 661	3 548	3 304	
	Förutbetalda anläggningsavgifter	0	0	0	
	Investeringsbidrag	0	0	0	
	Investeringsfond				
Not 9 Kortfristiga skulder					
Not 9	Kortfristiga skulder	2021	2022	2023	
	Leverantörsskulder	115	101	439	
	Övriga skulder				