

Konsekvensanalys inför budget 2025

Förvaltning	Besparingsåtgärd	Från och med (mår)	Sparbelopp 2025	Sparbelopp 2026	Konsekvensanalys	Rangordning	Kostnader som ev överförs till annan vht	Kolumn1
VoS	fotvård(50% tjänst)	2025-01-01	275 000		Fotvården i kommunal regi är ingen lagstadgad verksamhet och finansieras inte av äldreomsorgens pristapp. Ingen politisk prioritering beviljades för 2025 så tjänsten behöver avvecklas. Behov av fotvården för våra äldre kan då erbjudas/tillgodose från en privat aktör eller på medicinskt centrum Södra Lappland i Lycksele.	20		
Vos	vakanthållande av chefstjänst, biträdande enhetschef äldreomsorgen/ omsorgen	2025-01-01	800 000		Högre arbetsbelastning för alla chefer, inget stöd för kvalitetssatsningar, utveckling välfärdsteknik mm. Svårt med ledigheter och återhämtning när man måste täcka upp för olika verksamheter.	19		
Vos	flytt av placeringskostnader till annan verksamhet	2025-01-01	600 000		kostnader är kvar för kommunen men ska inte belasta Vos budget	18	Utbildning	
Vos	Besparing SSK nattpersonal	2025	1 700 000		Avhängt på att det går att finna ett samarbete med regionen, dialog pågår. Beroende på innehållet i en eventuell överenskommelse kan sparbeloppet komma att förändras.	17		
Vos	Besparing SSK BVG	2025	790 000		En anpassning/ översyn av antal tjänster är relevant då antal boende har minskat. Risk för överbelastning vid sjukfrånvaro / Mindre kontinuitet med mer än en sjukfrånvaro/långtidssjukfrånvaro. Risk för ökade kostnader pga. bemanningskonsulter som resultera i risk för brukar/patientsäkerhet / Risk för oro och uppsägningar på grund av stora organisationsförändringar. Risk för försämrad arbetsmiljö relaterat till schematekniska förändringar och det behövs en översyn förändringsmöjligheter av schema, vilket i sin tur kan skapa oro och risk för uppsägningar.	16		
VoS	flytt av kontor(SC, MAS)	2025-01-01	50 000		förändrade förutsättningar/ tillgänglighet för både SC och MAS.	15	minskade intäkter för tekniska	
Vos	Vakanthållande av chefstjänsten(enhetschef medicinska enheten)	2025-01-01	800 000		Stor risk för hög arbetsbelastning för kollegor som dela på arbetsuppgifterna för tjänsten. Kraftiga prioriteringar krävs. Risk för sjukskrivningar eller uppsägningar kommer öka. Risk för sämre arbetsmiljö kommer öka. Det finns en risk för att kvalitetsutveckling inom enheten kommer att försvåras vilket kan ge negativa konsekvenser för både arbetsmiljö och patientsäkerhet. Tid för rekryteringsarbete och arbetet med att behålla medarbetare kommer att begränsas.	14		

Förvaltning: Vilken förvaltning gäller det (KS, VoS, Utb eller MBN)
Besparingsåtgärd: Här beskrivs vilken åtgärd som föreslås (tex flytta eller stänga ner verksamhet, nerbemanna etc)
Från och med: Från när anser ni att åtgärden kan verkställas
Sparbelopp 2025: Vilket belopp beräknas ni kunna spara under 2025.
Sparbelopp 2026: Vilket belopp beräknas ni ytterligare eventuellt kunna spara under 2026.
Konsekvensanalys: Här beskriver ni vilka konsekvenser besparingsåtgärden kan ha för er verksamhet etc.

Rangordning: Här ska ni rangordna era åtgärder där 1 anses som viktigast att få behålla.
Kostnader som överförs annan vht: Beskriv eventuella andra vht som berörs av åtgärden, tex om man skulle säga upp en lokal så berörs tex fastighet av detta (exakt kostnad kan vara svårt att veta men ni kan försöka beskriva vem och hur de berörs)

VOS saknar cirka 11500 tkr. för att komma ner till ram trots redan inlagda besparingar i personalbudget. Identifierade områden som kan vara orsaken: 1. Bortfall av hyresintäkter/ BVG 8 lägenheter 400 tkr. 2. Ingen kostnadstäckning för placeringar genom intäktslappen för IFO 4300 tkr. 3. Högre kostnader för färdtjänsten/ riksärdtjänsten 400 tkr. 4. Ingen kostnadstäckning för korttidsplatser (3500tkr politisk prioritering) 2500 tkr. 5. Årliga löneökningar kan inte täckas när prislappen minskar och det är oförändrat behov/ antal äldre. Personalbehov är oförändrat. **OBS: från Q1/Q2 2026 minskar kostnader för blockhyra BVG och kostnader för kommunens korttidsplatser.**

Vos	flytta kostnader för färdtjänsten/riksfärdtjänsten till enheten där trafikfrågor hanteras idag	2025	800 000		Vid högre kostnader blir äldre inom vård-och stöd inte drabbat på samma sätt då färdtjänsten/riksfärdtjänsten inte ingår i prislappsmodellen(nya besparingar, minskning i driftbudget)	13 Kommunstyrelsen	
UoU	1 tjänst tas bort	250801	220 000	660 tkr	Barn med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar får inte det stöd de har rätt till enligt Skollagen. Risk för otrygghet och ökad ohälsa. Försämrad arbetsro som påverkar inläring för samtliga elever i grundskolan. Risk för lägre måluppfyllnad. Färre personal i korridorerna, på raster, vid bussväntan och fritids/väntis. Sämre trygghet för samtliga elever, risk för tillbud/olycksfall/förstörrelse. Risk för vite från Skolinspektionen då skolan inte kan uppfylla lagkrav. Ökad kostnad för elever som måste gå skola i annan kommun för att tillgodose behov av anpassad undervisning. Sämre arbetsmiljö. Ökad arbetsbelastning och stress.	1 tjänst möjligt från hösten 2025 220 tkr. Det ger under 2026 220 tkr i besparing. Ambitionen är att minska två ytterligare under hösten 2026 vilket ger 440 tkr.	
UoU	Minskning från sex till fyra avdelningar inom fsk. Flytt av hela verksamheten till Nyckelpigan.	hösten -25	1 785 000	1600 tkr	Anknytningssvårigheter för de barn som påverkas av flytt. Oattraktiv kommun att flytta till. Otrygga vårdnadshavare. Svårt att hinna tillgodose alla barns behov och upptäcka missförhållande i hemmet på grund av fler barn/pedagog. Behov av specialpedagogiska insatser riskerar att öka. Risk att kommunen bryter mot barnkonventionen om beslut fattas utan barnens behov i fokus. Svårare att efterleva krav på hygien pga hög arbetsbelastning. Överinskrivningar av barn på alla avdelningar. Ansträngd arbetsmiljö, stor risk för sjukskrivningar och uppsägningar. Kostnad i arbetstid och ökade utgifter kopplat till genomförande av flytten. Inga lediga platser för eventuellt inflyttade barn. Risk för ökade vikarie kostnader då personal inte kan hjälpa varandra mellan avdelningar. Risk för kvalitetssänkning och fler tillbud/olycksfall pga fler antal barn/pedagog. Svårt att öppna ny avdelning om behov uppstår då Smulans lokaler sagts upp. Otrygga barn i förskolan på grund av större barngrupper, i förlängningen otryggare barn i skolan.	minskad intäkt för Tekniska avs internhyra Smulan. 800 tkr redan inlagd i budget för besparing av en avdelning.	Denna rad och nedanför denna rad som är rödmakerat är saker som går att genomföra. Det övriga medföra stora kvalitetssänkningar och kan i förlängningen leda till mer kostnader.
UoU	Dra in del av resurstjänst förskola för barn med särskilda behov. Minska tid		250 000	0	Försvårar märkbart möjlighet att ge barn det stöd som krävs. Barnets utveckling och lärande hämmas. Skapar sämre förutsättningar inför skolstart.	Tjänsten kommer ändå att försvinna från förskolan i och med att barnet börjar skola ht-25	

UoU+A80:	Dra in 1,0 lågstadielärare	250101	600 000		Risk för sämre läs- skriv- och matematikutveckling. Kan resultera i svårigheter genom hela skolgången. Sämre möjlighet att bygga upp trygga grupper/elever på grund av fler elever/pedagog. Sämre studiero, färre vuxna som ansvarar för tillsyn. Stor risk för sjukskrivningar och uppsägningar på grund av dålig arbetsmiljö.	8	
UoU	Fritids flyttar in i grsk lokaler	250801	125 000	175 tkr	Kostnad i tid och pengar för att genomföra flytt. Behov av ny verksamhetsplanering anpassad till minskad lokalyta. Försämrade arbetsmiljö. Personal uttrycker stor oro för ökad arbetsbelastning vid flytt och negativa konsekvenser för verksamhet pga minskad lokalyta.	9	minskad intäkt för Tekniska avsnittet internhyra från o med september - december 2025. Jan till juni 2025.
UoU	Flytta grundskolan från Risbäck till samma lokal som pedagogiska omsorgen (Rävlyan) i Borgarfjäll	250801	896 000	650 tkr (enbart lokalhyra)	Ingen idrottsal eller duschmöjligheter för grundskolebarnen. Lokaler ej anpassade för grundskola. Minskade ytor för båda verksamheterna. Risk för att det behöver hyras en modul om lokalytan inte räcker till. Oklart hur stor besparingen blir på transporter. Risk för negativ utveckling avseende inflyttning till byarna i mittersta delen av kommunen. Ökade möjligheter att samarbeta mellan grundskolan och pedagogiska omsorgen, kan underlätta rekrytering av behörig personal	10	minskad intäkt för tekniska avsnittet internhyra (646 tkr)
UoU	Säga upp Utv.enhetens lokaler i Centrumhuset	250701	130 000		Risk för sämre arbetsmiljö av buller/trängsel då kontor och klassrum samlas på mindre yta samt att personal får dela kontor i högre utsträckning. Minskade möjligheter att erbjuda studieplats för distansstudenter. Utbildningsverksamheternas möteslokal försvinner.	11	minskad intäkt tekniska avsnittet internhyra, gäller halvåret juli-dec
UoU	Indragning av 50 % på pedago	250101	250 000		Svårare att täcka personalbehov för hela dagen samt att rekrytera. Försämrade arbetsmiljö på grund av svårighet att ta ut raster. Risk för bristande säkerhet då färre personal arbetar med små barn.	12	Politisk prioritering
UoU	insknig av ledningsorganisat	250201	900 000		Ökad belastning på rektor grundskola. Av vikt att tid för överlämning finns. Samverkan förskola/grundskola behöver utvecklas. Förutsättning - tillgång till stödfunktioner (HR, Ekonomi, IT, fastighetsförvaltning m.m.) för att garantera god arbetsmiljö för ansvarig rektor.	13	
KS	Musikskolan	januari	200 000		Samma nivå som 2024, endast musik som ämne ingen kulturskola		Prioritering 500 tkr förslag att lägga på samma nivå som 2024 = 300 tkr. Beslut krävs.
KS	Bidrag för enskilda vägar	januari	213 000		Dyrare för medborgarna med enskilda vägar		Redan inlagt i budget. Beslut krävs.
KS	Kostenheten		130 000	270000	Om flytt av Risbäck skola till pedagogisk omsorg sker blir det en besparing på kocktjänst.		Beräknat från hösten 2025
KS	Kostenheten	September	70 000	130000	Minskad tjänst 50% om Smulan lokaler sägs upp		Redan inlagt i budget beräknat från hösten 2025
KS	ICLD	januari	500 000		Intäkter för ungdomskonst (projektanställning)		Redan inlagt i budget. Beslut krävs ej.
KS	Ta bort halverad hyra och gratis bad	januari	150 000		Dyrare för föreningar och barn		Beslut krävs.

KS	Skoterledsbidrag	januari	135 000		Halvera bidraget mot 2024. påverkar skoterklubben		Bestut krävs.
KS	Biblioteket - besparing på halvtid	januari	300 000		Finansiera halvtid med projekt pengar annars neddragning av personal, vilket medför mindre verksamhet såsom skolbibliotek, läsfrämjande arbete, kulturarrangemang		Bestut krävs. Om inte projektmedel tillkommer, blir sparbeloppet 150 tkr för 2025
VSU			5 815 000				
UoU			5 156 000				
KS			915 000				
			11 886 000				

Vos	korttidsplatser			6000 tkr	avtalet mellan Region VB och Dorotea Kommun sägs upp/ upphör 2026.				
Vos	Flytta IFO till Norrskenet	2025	300 tkr	230 tkr	Höga hyreskostnader för stora ytor i nuvarande lokaler. En flytt av verksamheten skulle kunna minska hyreskostnader men också innebära ökade kostnader initialt för anpassning av nya lokaler. Summan är ungefärlig.		12	minskade intäkter för tekniska	
Vos	Pedagogiska måltider	2025	12 tkr		Brukare kan bli stressade av att personalen inte åter tillsammans med dom. Risk för konflikter vid måltidssituationen		11		
Vos	Uppsägning avtal på Norrskenet (öppenvård och LSS)	2025-07-01	450 tkr	450 tkr	behov av att hyra andra lokaler som är anpassad för verksamheterna. (Kostnader för nya lokaler är redan borträknade)		10	Dorotea Hus	
Vos	minskad tjänstgöringsgrad, boendestöd SoL med 25%	2025	128 tkr		Vid ett ökat behov eller fler ansökningar blir det svårt att hålla befintlig budget. Enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd från socialnämnden för sin livsföring i övrigt och erhålla skälig levnadsnivå.		9		
VoS	Dra in en tjänst med tjänstgöringsgrad 50% LSS	2025	223 tkr		Minskad arbetstid vilket innebär högre arbetsbelastning Ökad risk för ohälsa på grund av för stor arbetsmängd, stress och psykisk påfrestning Ökad risk för sjukskrivningar Ändring av schema och arbetstider Osäkerhet under förändringsarbetet. Deltidsarbete påverkar ekonomiskt både på kort och lång sikt(pension). Minskad bemanning påverkar patientsäkerheten och personalens hälsa eftersom vi i nuläget redan ligger på en miniminivå		8		
VoS	Minskad tjänstgöringsgrad, natttjänsterna med 10% LSS	2025	?	125?	Minskad arbetstid vilket innebär högre arbetsbelastning Ökad risk för ohälsa på grund av för stor arbetsmängd, stress och psykisk påfrestning Ökad risk för sjukskrivningar Ändring av schema och arbetstider Osäkerhet under förändringsarbetet. Deltidsarbete påverkar ekonomiskt både på kort och lång sikt(pension). Minskad bemanning påverkar patientsäkerheten och personalens hälsa eftersom vi i nuläget redan ligger på en miniminivå		7		
Vos	Minska tjänstgöringsgrad SC med 50%	2025	525 tkr		kombinera tjänsten SC med IFOchef. Krävs stora omprioriteringar för alla verksamheter inkl. IFO, se ovan. Stor risk att Dorotea Kommun inte delta i utveckling på samma sätt. Stöd till chefer minskar. Sämre omvärldsbevakning, missade statsbidrag mm		6		

Vos	Minska tjänstgöringsgrad Enhetschef IFO med 50%	2025	470 tkr		Att minska tjänstgöringsgraden för Enhetschef IFO från 100-50% innebär en omprioritering av arbetsuppgifter. IFO-chef på 50% behöver fokusera på och prioritera ärendefördelning, och verksamhetsfrågor. Deltagande i nätverk, samverkansprojekt m.m. bortprioriteras. Konsekvens blir bristande stöd till socialsekreterare, omvärldsbevakning, inga utvecklingsarbeten och försämrade eller ingen samverkan med andra kommuner och andra samhällsaktörer.	5	
Vos	avveckla tjänsten SC	2025	1050 tkr		Högre arbetsbelastning för alla chefer, inget stöd för kvalitetsåtgärder, utveckling välfärdsteknik mm. Krävs tuffa prioriteringar. Sämre samverkan över kommungränsen. Mindre kontakt och sammanhållen information till politiken. Risk för sämre omvärldsbevakning, missade statsbidrag.	4	
Vos	Minska bemanning med 2 socialsekreterare	2025	700 tkr	700 tkr	Sedan årsskiftet 22/23 har IFO arbetat aktivt med att bemanna vakanta tjänster. Tjänsterna är nu bemannade med utbildade och erfarna socionomer. Långvariga placeringar har kunnat avslutas och därmed har placeringkostnaderna minskats liksom kostnader för bemanning helt upphört. Att minska bemanning ökar arbetsbelastning för kvarvarande anställda. Det i sin tur ökar risk för sjukskrivningar. Detta försämrar kvalitén i arbetet och ger effekter i rättssäkerhet samt ökade kostnader för beslutade insatser och bemanningspersonal liknande den situation verksamheten befann sig i för ett par år sedan.	3	
Vos	Avveckla öppenvården	2025	1 070 tkr	1070 tkr	Öppenvården utför en övervägande del av de insatser IFO beslutar om. De utför även dagverksamheten Träffpunkten, boendestöd och arbete med psykisk hälsa och suicidprevention. Öppenvården är inte lagstadgad. En avveckling av öppenvården medför att beslutade insatser inte kan utföras i egen regi. Det innebär ökade kostnader för externa lösningar. Med nya Socialtjänstlagen kommer en avveckling av öppenvården göra det svårt för kommunen att arbeta förebyggande, lätt tillgängligt och att erbjuda insatser utan föregående behovsprövning. Den nya lagen kommer snarare öka behovet av öppenvård än minska det.	2	

Vos	Stängning av avdelning på BVG	20250101	5 tjänster, 2500 tkr (-1500tkr till hemtjänsten, -400 tkr hyresbortfall) = 600tkr	Med detta förslag kommer man inte kunna tillgodose behovet som finns hos våra medborgare i dag, detta innebär att man ej kommer kunna verställa beslut i tid vilket i sin tur kan leda till skadestånd och betalningsansvar. Nedläggning av en avdelning på BVG skulle påverka oss negativt och innebära oro hos medarbetare och ökad arbetsbelastning både på BVG och hemtjänsten samt medicinska enheten detta skulle också leda till att arbetsmiljön skulle försämrans och ökade risker för sjukskrivningar och uppsägningar hos medarbetare Det skulle i ett större perspektiv också kunna spela sig i invånarna att de tappat förtroende för oss som kommun och vår verksamhet. Ur det ekonomiska läget så skulle det minskas med ca 5 tjänster från den avdelningen ,vissa kan säkert flyttas till andra, men det innebär också att det blir minskade inkomster så som hyresbortfall (400 tkr)mm. samt att vi får betala hyran för det lägenheter som ej nyttjas.	1	En ökning på 1500 tkr flyttas till hemtjänsten för att fylla det behov som uppstår där,
KS	Hr och löner			350000		Minskad personalbudget 0.5 tjänst. Gemensam lönehantering R10?
KS	Ekonomienheten	januari	1300000			Minskad personalbudget plus uppsagda avtal
KS	Kostenheten					Redan inlagt i budget. Beslut krävs ej.
KS	MB	januari	300000			Mindre verksamhet, minskade öppettider på ungdomsgård och simhall. Påverkar fritidsbudget
	Lavsjö skola			65000		Helst sälja eller skänka bort för att minska kommande underhåll, dock måste bredbandsnod mm flyttas ut till en kostnad?
	Lajksjö skola			40000		Helst sälja eller skänka bort för att minska kommande underhåll framöver
	Avaträsk skola			100000		Helst sälja eller skänka bort för att minska kommande underhåll, dock måste bredbandsnod mm flyttas ut till en kostnad?
	Svanabyn skola och sporthall			350000		Helst sälja eller skänka bort för att minska kommande underhåll framöver
	Högland postbyggnad			10000		Helst sälja eller skänka bort för att minska kommande underhåll
	Sörgården	januari		100000		Tömma på hyresgäster och sedan endast underhållsvärme. Minskade investeringskostnader framöver
	Kramforsgården			160000		Helst sälja för att minska kommande underhåll
	Höja hyror föreningstokaler					
Miljö	Sänkt ambitionsnivå hälsoskydd	Nu	15000			Lägre prioritering av bl a bostadsmiljöärenden
Miljö	Sänkt ambitionsnivå bostadsanpassning	2025	17000			Vi medverkar i färre lösningar, restriktivare vid bostadsanpassning
Miljö	Ingen fiskutsättning i Bergvattensjön	2025	17000			Sämrre fiske i Bergvattensjön

UoU	Dra in Socialpedagog grsk	250101	600 000		Risk för fler hemmasittare och ökad psykosocial problematik. Försämrade möjligheter till samtalsstöd, socialpedagog som del i åtgärdsprogram, samverkan grundskolan och IFO alt. BUP. Försämrat Elevhälsoteam. Ökade konflikter mellan elever. Ökad arbetsbelastning på kurator samt klasslärarna.	4		
UoU	Minskning från sex till fem avdelningar fsk	250101	800 000		Överinskrivningar av barn på alla avdelningar. Ansträngd arbetsmiljö, stor risk för sjukskrivningar och uppsägningar. Kostnad i arbetstid och ökade utgifter kopplat till genomförande av flytten. Inga lediga platser för eventuellt inflyttade barn. Risk för ökade vikariekostnader då personal inte kan hjälpa varandra mellan avdelningar. Risk för kvalitetsänkning och fler tillbud/olycksfall pga fler antal barn/pedagog. Svårt att öppna ny avdelning om behov uppstår då Smulans lokaler sagts upp. Otrygga barn i förskolan på grund av större barngrupper, i förlängningen otryggare barn i skolan. Barn kan tvingas byta avdelning två gånger inom ett år.		Ligger redan i budget ej möjligt från 1/1	
UoU	Dra in 1,0 andraspråkslärare	250801	380 000	900 tkr	Elevers rätt till undervisning i svenska som andraspråk kan inte tillgodoses vilket ger risk för vite vid inspektion. Påverkar måloppfyllelsen i samtliga ämnen. Risk att färre elever blir behöriga till gymnasiet samt risk för nivåsänkning för alla elever då samtliga elever placeras i samma grupp. Sämre förutsättningar för eleverna att bygga relationer och hamna i ett socialt sammanhang vilket leder till utanförskap. Ökad arbetsbelastning för samtliga pedagoger.	5		
UoU	Dra in språkhandledare grsk	250801	245 000		Elevers rätt till undervisning i modersmål samt moderna språk följs inte. Tillsynsplikten följs inte då lärarna undervisar via länk och språkhandledaren ansvarar för eleverna i klassrummen. Särskilt stöd och studiehandledning på modersmål kan inte erbjudas. Omöjligt att bedriva fjärrundervisning vilket grundskolan är i behov av att göra för att uppfylla lagkrav.	6		
UoU	Dra in IT-samordnare LC/grsk	250801	150 000	180 tkr	Arbetet med införandet av digitala nationella prov i grundskola och komvux kan inte genomföras utan IT-resurs i verksamheten. Risk för ökade kostnader avseende inköp av ny utrustning då det saknas personalresurs som lagar och underhåller befintlig utrustning. Personal och elever saknar tillgång till IT-support. Ökad belastning på personal hos IT-avdelningen. Minskade möjligheter att erbjuda service till distansstudenter på Lärcentrum då IT-samordnare används som tentamensvakt och kan ge annat stöd.	7		

	Avslut av assistenter/resurspersonal, fyra tjänster.		880 000	Barn med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar får inte det stöd de har rätt till enligt Skollagen. Risk för otrygghet och ökad ohälsa. Försämrad arbetsro som påverkar inläring för samtliga elever i grundskolan. Risk för lägre måluppfyllnad. Färre personal i korridorer, på raster, vid bussväntan och fritids/väntis. Sämre trygghet för samtliga elever, risk för tillbud/olycksfall/förstörelse. Risk för vite från Skolinspektionen då skolan inte kan uppfylla lagkrav. Ökad kostnad för elever som måste gå skola i annan kommun för att tillgodose behov av anpassad undervisning. Sämre arbetsmiljö. Ökad arbetsbelastning och stress.		
--	--	--	---------	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

4 704 000