



Dorotea Kommun

Delårsrapport 2024

Fastställd av kommunfullmäktige 2024-10-21 § 51



Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	1
Händelser av väsentlig betydelse	1
Utvärdering av kommunens ekonomiska ställning.....	1
Förväntad utveckling utifrån mål om god ekonomisk hushållning.....	1
Finansiella mål	2
Strategiska mål	2
Verksamhetsmål	3
Prognos i förhållande till budget för den löpande verksamheten.....	6
Balanskravsresultat	6
Ekonomisk uppföljning.....	7
Resultaträkning.....	7
Balansräkning	8
Driftredovisning.....	9
Investeringsredovisning	9
Noter.....	11
Kommunala bolag	12
Doroteahus i Dorotea AB.....	12
Verksamhetsberättelser	13
Kommunstyrelsen.....	13
Kanslienheten med IT och samisk samordnare.....	13
HR och Löneenheten	15
Ekonomienheten.....	16
Teknik och service	16
Utbildning- och utvecklingsenheten	17
Vård- och stödverksamheterna.....	18
Miljö- och byggnadsnämnden.....	22



Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

En av Dorotea kommuns största utmaningar är dess minskande befolkningsantal, därför så påbörjades det under hösten 2023 satsning med mer fokus på inflyttarfrågor. Via ett regionalt projekt, "North Sweden Green Deal" beviljades kommunen projektmedel för att ta fram en film i syfte att marknadsföra kommunen. Tillsammans med övriga kommuner i Region10 deltar Dorotea från och med januari 2024 i projekt "Move Up North" där näringslivsutvecklaren arbetar på 50 % som inflyttarlots med fokus på att erbjuda service och sprida information om Dorotea till potentiella nya invånare. Projektet pågår till 2026 och planerade aktiviteter är bland annat deltagande i mässor, uppdatering av information på hemsidor och mellankommunal samverkan för att marknadsföra Region10 mot inflyttare.

Arbetet med att sammanföra vatten-, avlopp- och renhållningsorganisationerna i Dorotea och Åsele i ett gemensamt bolag, *Södra Lapplands avfall och vatten* (SAV) har under våren gått in sitt slutskede. Från 1 september finns en VD i bolaget och under hösten ska de sista förberedelserna göras för att bolaget ska kunna vara i full drift från årsskiftet. Som en följd av att vatten-, avlopp- och renhållningsverksamheterna bolagiseras blir endast en liten del av den tekniska enheten kvar i kommunen. Därav har ett parallellt arbete pågått för att hitta en kostnadseffektiv organisation. Resterna av tekniska enheten kommer att sammanföras med kultur och fritidsenheten. En tillförordnad chef för denna verksamhet är rekryterad från 1 september.

Det har också pågått ett intensivt arbete under hela våren för att ta fram underlag för upphandling av ny vårdbyggnad i anslutning till Bergvattengården. Upphandling och tilldelning blev klart under sommaren och arbetet väntas påbörjas under hösten 2024. I och med denna nya vårdbyggnad planeras det nu för nya och gemensamma lokaler i samarbete med Region Västerbotten.

Utvärdering av kommunens ekonomiska ställning

Kommunens ekonomi befinner sig i ett allvarligt läge med vikande intäkter och ökade kostnader. Delar av underskottet härrörs till placeringskostnader och kostnader för bemanningspersonal. Helårsprognosen prognosticerar ett stort underskott som ska återställas inom tre år, detta kommer kräva mycket av alla verksamheter. Det kommer medföra ett stort arbete där effektivisering kommer vara nyckeln för att tillsammans klara det.

Dorotea kommuns demografiutveckling, enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), visar att födelsetalen kommer att minska i kommunen medan befolkningen över 80 år kommer att öka, detta kommer att medföra förändringar både inom vård- och stödverksamheterna och utbildning- och utvecklingsenheten.

Kommunens dotterbolag Doroteahus i Dorotea AB prognosticerar ett minusresultat på närmare tre mkr, detta beror till stor del på ökade vakansgrader, men också ökade driftkostnader såsom snöröjning, uppvärmning och el på grund av den långa och kalla vintern i början av 2024. För helårsutfallet så spelar kommande vinters väderprognoser, elpriser och liknande stor roll. En lång och kall vinter kommer ha stor påverkan på utfallet.





Förväntad utveckling utifrån mål om god ekonomisk hushållning

Kommuner ska enligt kommunlagen bedriva sin verksamhet med god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige fattar beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen.

Dessa ska kopplas till både finansiella- och strategiska mål som även de fastställs av kommunfullmäktige. De finansiella målen är en konkret metod för att mäta att god ekonomisk hushållning uppnås på både kort och lång sikt.

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. Kommunen anser ha god ekonomisk hushållning om alla de fyra målen är uppfyllda.

Finansiella mål		Mål	År 2022	År 2023	Utfall 240831	Prognos 2024	Bedömning
1	Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag	2%	2,4%	-2,7%	-6%	-5%	
2	Kommunens investeringar ska till 100 % finansieras med egna medel	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Kassalikviditeten ska inte understiga 100 %	100%	125%	95,2%	82%	90%	
4	Långfristiga låneskulder (inklusive ansvarförbindelser för pensioner) per invånare ska årligen minska	57990	57991	56 713	69 289	69 244	

På grund av höga kostnader under året så hamnar resultatet på -5% i årets slut, därav uppfyller vi inte det första målet. Mål 2 är det enda målet som prognostiseras att uppfyllas. Detta då inget lån har tagits för att bekosta investeringar inom den skattefinansierade verksamheten. Mål 3 uppfylls inte då våra kortfristiga skulder är högre än våra likvida medel. Det fjärde målet uppfylls inte heller då våra långfristiga skulder ökat, detta på grund av minskande befolkningsantal och att ett nytt lån, för att finansiera investeringar gjorda av VA/Renhållningsverksamheten, har tagits under året.

Dotterbolaget Doroteahus i Dorotea AB har precis signerat kontrakt för den nya vårdbyggnaden som i samverkan med Region Västerbotten kommer stärka vårdtjänsterna och effektivisera arbetet inom vård- och stödverksamheterna. Förhoppningen är också att det ska bli mer kostnadseffektivt för kommunen när byggnaden står klar.

Dorotea och Åsele kommun kommer att starta upp ett gemensamt bolag för vatten-, avlopp- och renhållningsverksamheten. Södra Lapplands avfall och vatten (SAV) kommer att vara i full drift från och med 1a januari 2025. Detta för att utveckla verksamheterna och vid eventuella vattenläckor eller liknande kunna samverka och åtgärda problem snabbare.

Strategiska mål

De strategiska målen ska bidra till att resurserna används effektivt och skapa fokus på det viktigaste i verksamheterna. Målen utgår från vision ”Dorotea kommun 2040”;

Dorotea kommun 2040

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.

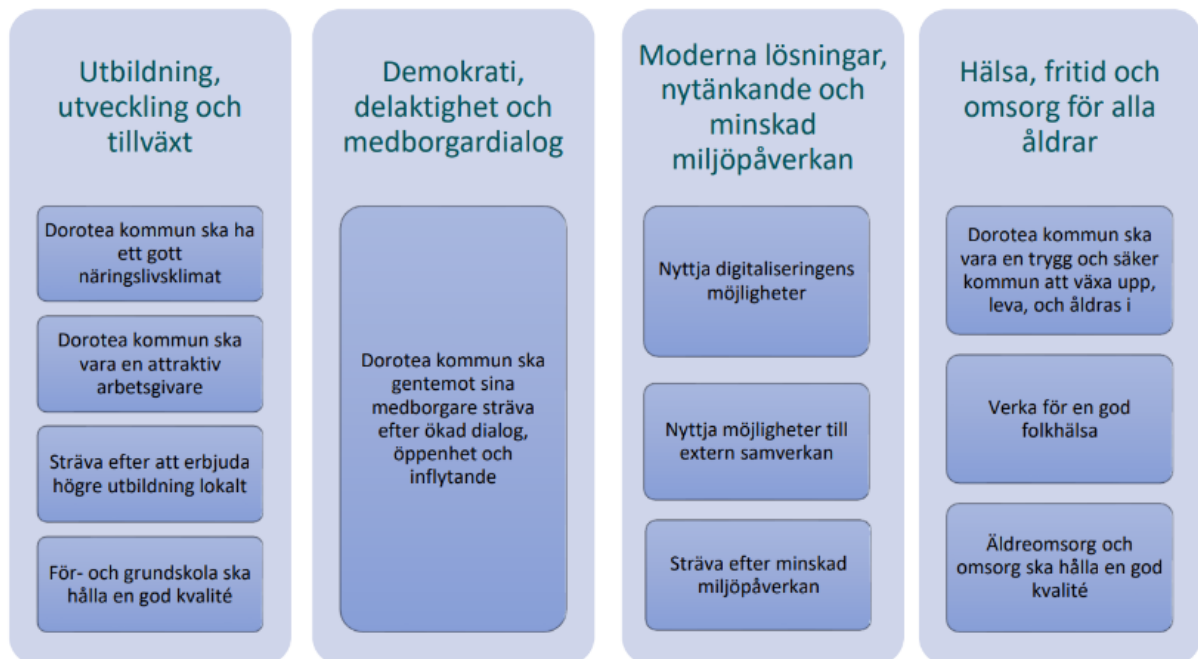
Hit välkomnas du att förverkliga drömmar, livsprojekt och ambitioner. Våra olikheter berikar vårt samhälle.

Vi vågar, visar och vill förändring!

De strategiska målen fastställdes av kommunfullmäktige i 2023 och presenteras i figuren nedan, mot dessa finns verksamhetsmål kopplade. De strategiska målen är övergripande och omfattar hela kommunen. De syftar till att åstadkomma förändring under mandatperioden.

Verksamhetsmålen följs upp med indikatorer som baseras på nationell statistik.

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).



Verksamhetsmål

Då de strategiska målen inte är mätbara har det fastställts verksamhetsmål med tillhörande indikatorer för att mäta om de strategiska målen är uppfyllda. Dorotea kommun har tidigare använt sig utav medborgarundersökning från Statistikmyndigheten (SCB), för att ta fram indikatorer, men kommer inte fortsätta med det. Därför har indikatorerna uppdaterats till detta delårsbokslut för att kunna följa målen på längre sikt. De gamla indikatorerna är markerade med blått och kommer inför årsbokslutet att tas bort.

Verksamhetsmål		År 2022	År 2023	Prognos 2024	Bedömning	
1	Dorotea kommun ska ha ett gott näringslivsklimat					
	Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen ska förbättras	Dorotea	63,9	68,6		
		Västerbotten	78,8	76,7		
1.1	Andelen nystartade företag per 1000 invånare ska öka	Dorotea	4,8	10,5		
		Västerbotten	9,7	9		
1.2	Sysselsättningsgrad 20-64 år	Dorotea	86			Då inte utfallet för 2023 rapporterats är det svårt att göra en bedömning för 2024
		Västerbotten	85			
2	Attraktiv arbetsgivare					
2.1	Sjukfrånvaro totalt bland anställda	Dorotea	8,9	7,5		Sjukfrånvaron har under våren ökat till 8,5 % men kurvan pekar nedåt
		Västerbotten	8,1	7,5		
3	Ökad utbildningsnivå					
3.1	Andelen invånare 25–65 år med eftergymnasial utbildning ska öka	Dorotea	24,0	24,3		
		Västerbotten	32,0	32,7		
3.2	Andelen gymnasieelever med examen inom tre år ska öka	Dorotea	68,2	61,1		
		Västerbotten	67,4	71		
3.2	Andelen gymnasieelever med examen inom fyra år ska öka	Dorotea	80,8	72,7		
		Västerbotten	71,7	71,3		
4	För- och grundskola ska hålla en god kvalitet					
4.1	Andelen elever åk 9 när kunskapskraven i alla ämnen ska öka	Dorotea	85,7	82,4		
		Västerbotten	80,9	79,7		
4.2	Andelen behöriga lärare F-9 ska öka	Dorotea	59,2	69,2		
		Västerbotten	72,6	69,8		
5	Dorotea kommun ska gentemot sina medborgare sträva efter ökad dialog, öppenhet och inflytande					
5.1	Bemötande från tjänsteperson i kommunen	Dorotea	87,3	86		
		Västerbotten	87,9	87,4		
5.2	Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande	Dorotea	13	13,6		
		Västerbotten	21,1	21,1		
	Som tjänsteperson i Dorotea kommun förväntas vi vara sakliga och objektiva. I praktiken innebär detta att tjänstepersoner inte ska låta sig styras av personliga uppfattningar i utövande av sitt uppdrag. Det finns ett antal åtgärder att vidta för att förbättra dialog och inflytande gentemot sina medborgare. När det gäller dialogen med lokalt näringsliv finns utarbetade strukturer för detta. Liknande arbetssätt skulle eventuellt kunna införas inom andra områden.					
6	Dorotea kommun ska ligga i framkant i digitaliseringen av organisationen					
6.1	Hushåll med tillgång till eller möjlighet att ansluta till bredband (1Gbit/s)	Dorotea	83,6	89,9		
		Västerbotten	90,3	94,6		
6.2	Lån av e-böcker i kommunala bibliotek, antal/inv	Dorotea	0,22	0,24		
		Västerbotten	0,26	0,28		
7	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 det för ökad extern samverkan där det gynnar verksamheten. Exempelvis delas beredskapssamordnare från och med 2022 med Vilhelmina och Åsele, inom VA och renhållning startas 2025 ett gemensamt bolag tillsammans med Åsele kommun. På området miljö och bygg finns en långtgående samverkan med Åsele kommun och arbete pågår för att hitta fördjupad samverkan även inom räddningstjänst.						

8 Sträva efter minskad miljöpåverkan						
8.1	Andelen hushållsavfall som samlats in genom materialåtervinning ska öka	Dorotea	26	-		Då inte utfallet för 2023 rapporterats är det svårt att göra en bedömning för 2024
		Västerbotten	34			
	Miljömässig hållbarhet - Kommunindex	Dorotea	-	-		
		Västerbotten	17	-		
8.2	Andelen miljöbilar i kommunal verksamhet	Dorotea	32,5	35,9		
		Västerbotten	29	31,8		
9 Dorotea kommun ska vara en trygg och säker kommun att växa upp, leva och åldras i						
	Andelen invånare som är trygga utomhus i området där du bor när	Dorotea	98,7	99,7		
		Västerbotten	97,7	98,8		
	Andelen invånare som är trygga utomhus i området där du bor när det är mörkt ute.	Dorotea	94	93,7		
		Västerbotten	89,5	92		
9.1	Flyttningsnettot ska vara positivt	Dorotea	-5	-33		Svårt att bedöma då de siffror vi får inte visar in- och utflytt utan endast total befolkningsändring
		Västerbotten	123	175		
	Andelen invånare som tycker att kommunen är en bra plats att bo och leva på.	Dorotea	90,6	86,4		
		Västerbotten	93,8	93,9		
9.2	Otrygghet vid utomhusvistelse sen kväll i det egna bostadsområdet	Dorotea	12,8	-		Då inte utfallet för 2023 rapporterats är det svårt att göra en bedömning för 2024
		Västerbotten	12,4	-		
10 Verka för en god folkhälsa						
10.1	Andelen invånare med bra självskattat hälsotillstånd ska öka	Dorotea	60	-		Då inte utfallet för 2023 rapporterats är det svårt att göra en bedömning för 2024
		Västerbotten	66,1	-		
	Andelen invånare som upplever ett bra utbud av friluftsområden i	Dorotea	85,5	86,1		
		Västerbotten	87,3	88,8		
	Nöjdhet med bibliotekets utbud och främjande av lokalt kulturliv	Dorotea	74,5	79,1		
		Västerbotten	81,8	80,5		
10.2	Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande	Dorotea	86,6			Då inte utfallet för 2023 rapporterats är det svårt att göra en bedömning för 2024
		Västerbotten	86,7			
10.3	Aktivitetstillfällen i kommunala bibliotek antal/1000 inv 0-18 år	Dorotea	676,1	790,5		
		Västerbotten	209,2	229,8		
11 Äldreomsorg och omsorg ska hålla en god kvalitet						
11.1	Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst ska bibehållas	Dorotea	78	88		
		Västerbotten	90	91		
11.2	Andelen brukare som är nöjda med sitt äldreboende ska bibehållas eller öka	Dorotea	79	50		
		Västerbotten	77	73		

Prognos i förhållande till budget för den löpande verksamheten

Enligt helårsprognos förväntas Dorotea kommun hamna på ett negativt resultat på 11,4 miljoner kronor. Den främsta orsaken är höga placeringskostnader och bemanningskostnader i vård- och stödverksamheterna. Utbildning och utvecklingsenheten beräknas också få ett negativt resultat, vilket bland annat beror på projektmedel som inte blivit beviljade.

Då det indikerades att kommunen skulle gå med ett underskott tidigare i vår togs det beslut om att alla verksamheter skulle spara 2% av sin befintliga ram, undantaget var kostnader för placeringar och konsultkostnader för sjuksköterskor där kostnaderna i stället skulle minska. Detta har medfört att kommunstyrelsen beräknas att få ett positivt resultat med cirka 3,5 miljoner kronor på grund av gjorda besparingar och åtgärder. Miljö- och byggnadsnämnden förväntas gå med ett nollresultat.

Teknik och service förväntas hålla budget men det ligger en osäkerhet i kommande månader med tanke på kostnader för vinterväghållning. Eventuella vattenläckor har också påverkan på utfallet för resten av året.

Balanskravsresultat

I kommunallagen finns det lagstadgade balanskravet, vilket innebär att om kostnaderna för ett verksamhetsår överstiger intäkterna ska det negativa resultatet regleras och det egna kapitalet i balansräkningen återställas under de tre närmast följande åren.

I och med det prognostiserade negativa utfallet för 2024 kommer Dorotea kommun inte leva upp till kommunallagens krav om balanskravet. I Dorotea kommuns riktlinje för God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) står det att maximalt 70% av RUR får användas ett enskilt år. Detta blev inte följt i 2023 års bokslut, utan då användes RUR för att täcka hela det negativa resultatet, detta medför att vi inte har något negativt resultat för 2023 att återställa i år. Det står också i riktlinjen att om RUR understiger 1% av skatter och generella statsbidrag får hela beloppet utnyttjas, vilket det kommer göra detta år. För resterande belopp kommer det upprättas en åtgärdsplan om hur det negativa resultatet ska återställas och fördelas över de tre kommande åren. Det kommer dock krävas mycket planering och effektiviseringar av alla verksamheter för att tillsammans kunna återställa ekonomin i kommunen.

(tkr)	Utfall 2023-12-31	Utfall 2024-08-31	Prognos 2024-12-31
Årets resultat	-6 017,0	-9 284,3	-11 418,0
- Samtliga realisationsvinster	0,0	-565,7	-565,7
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0,0	0,0	0,0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0,0	0,0	0,0
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0,0	0,0	0,0
-/+ Återföring av realiserade vinster och förluster i värdepapper	0,0	0,0	0,0
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-6 017,0	-9 850,0	-11 983,7
- Reservering av medel till resultatreserv	0,0	0,0	0,0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	6 017,0	1 701,0	1 701,0
Synnerliga skäl	0,0	0,0	0,0
= Balanskravsresultat	0,0	-8 149,0	-10 282,7

I resultatprognosen ingår en realisationsvinst från en fastighetsförsäljning med 565 tkr som justeras i balanskravsresultatet.

Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning

(tkr)	Delårsbokslut 2023-08-31*	Delårsbokslut 2024-08-31	Budget Helår 2024	Prognos Helår 2024
Verksamhetens intäkter	59 844,0	49 725,9	74 469,4	72 588,9
Verksamhetens kostnader	-189 739,7	-203 881,5	-279 206,7	-293 956,6
Av- och nedskrivningar	-9 292,1	-7 161,5	-9 148,8	-10 307,3
Verksamhetens nettokostnader	-139 187,8	-161 317,0	-213 886,1	-231 675,0
Skatteintäkter	88 029,8	89 630,7	132 693,4	129 188,0
Generella statsbidrag och utjämning	60 389,4	62 296,4	92 167,2	91 319,0
Verksamhetens resultat	9 231,4	-9 389,9	10 974,5	-11 168,0
Finansiella intäkter	163,8	680,5	469,5	935,7
Finansiella kostnader	-372,9	-574,9	-1 081,4	-1 185,7
Resultat efter finansiella poster	9 022,4	-9 284,3	10 362,6	-11 418,0
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat	9 022,4	-9 284,3	10 362,6	-11 418,0

* Det upprättades inget delårsbokslut 2023 och därför gjordes heller inga bokslutsjusteringar.

Därför är periodens resultat missvisande vid jämförelse.

Balansräkning

(tkr)	Årsbokslut 2023-12-31	Delårsbokslut 2024-08-31
<u>Tillgångar</u>		
Materiella anläggningstillgångar		
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	222 004,0	227 295,9
Maskiner och inventarier	10 342,7	10 184,0
Finansiella anläggningstillgångar	4 529,4	4 579,4
Summa Anläggningstillgångar	236 876,1	242 059,3
Omsättningstillgångar		
Förråd, lager och exploateringsfastigheter	4 760,7	4 719,8
Fordringar	33 905,7	30 575,4
Kortfristiga placeringar	407,0	407,0
Kassa, bank	20 311,7	4 118,7
Summa Omsättningstillgångar	59 385,1	39 820,8
Summa Tillgångar	296 261,2	281 880,2
<u>Eget Kapital, Avsättningar och Skulder</u>		
Eget kapital		
Årets resultat	-6 017,0	-9 284,3
Resultatutjämningsreserv	7 718,0	1 701,0
Rättelse av fel i tidigare perioder	-495,6	-413,7
Övrigt eget kapital	145 923,8	145 924,1
Summa eget kapital	147 129,2	137 927,1
Avsättningar		
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	3 006,0	3 006,0
Skulder		
Långfristiga skulder	80 464,0	98 204,2
Kortfristiga skulder	65 662,0	42 742,9
Summa Eget Kapital, Avsättningar och Skulder	296 261,2	281 880,2
<u>Panter och ansvarsförbindelser</u>		
Pensionsförpliktelser som ej tagits upp bland skulder el. avsättningar	60 579,6	63 101,0
Övriga ansvarsförbindelser	90 500,0	90 500,0

Driftredovisning

Driftredovisningen visar budgetavvikelser per verksamhet.

(tkr)	2023		2024					
	UTFALL 230831	UTFALL 231231	BUDGET 240831	UTFALL 240831	AVVIKELSE	BUDGET HELÅR	PROGNOS UTF HELÅR	PROGNOS AVV HELÅR
VERKSAMHET								
Kommunfullmäktige	664	1 609	1 128	1 042	86	1 692	2 100	-408
Kommunstyrelsen	35 483	50 613	37 912	41 449	-3 537	56 868	53 324	3 544
VA/ Renhållning	4 426	5 044	-175	5 183	-5 358	-263	-263	0
Utbildning	37 277	66 312	41 065	40 034	1 031	61 598	63 802	-2 204
Vård- och stödverksamheterna	60 057	105 335	61 430	71 202	-9 772	92 145	109 726	-17 581
Miljö- och byggnadsnämnden	1 222	3 015	1 991	2 325	-334	2 986	2 986	0
Verksamhetens nettokostnad	139 128	231 928	143 351	161 235	-17 884	215 027	231 675	-16 648
Skatter och generella statsbidrag	-148 419	-225 387	-149 907	-151 927	2 020	-224 861	-220 507	-4 354
Finansnetto	209	-461	408	-106	514	612	250	362
Justering interna poster	60,1	-63,3	990	81,9	908	1484,3		
Periodens resultat	-9 022	6 017	-5 159	9 284	-14 443	-7 738	11 418	-20 640

Beloppsmässigt är det Kommunstyrelsen, VA/ Renhållning och vård- och stödverksamheterna som avviker mest mot budget. Tillsammans utgör de tre verksamheterna ett underskott på dryga 18,6 miljoner kronor. Vid årsskiftet beräknas vård- och stödverksamheterna ha ett underskott på närmare 18 mkr mot budget, medan utbildning- och utvecklingsenheten beräknas ha ett negativt resultat på 2,2 mkr mot budget. Kommunstyrelsen beräknas dock gå med ett överskott mot budget på ca 3,5 mkr vid årets slut.

VA/Renhållning visar ett negativt utfall på cirka 6,5 mkr, detta beror på eftersläpande fakturering både av VA och renhållningsavgifter men också av 1,5 tjänst som ska vidarefaktureras. Vid årsskiftet beräknas verksamheten att följa budget.

Dorotea kommuns budget för 2024 fastställdes i kommunfullmäktige 12-06-2023. Denna har dock reviderats två gånger, första revideringen gjordes redan 04-12-2023. Då gjordes följande justeringar; Kommunfullmäktiges ram justerades till 1 485 tkr och kommunstyrelsen justerade ned sin budgetram med 2 000 tkr.

Den andra revideringen gjordes 17-06-2024 och innebar då en höjning av kommunfullmäktiges ram från 1 700 tkr, varav revision justerades till 480 tkr.

Investeringsredovisning

26 av 44 investeringsprojekt beräknas att bli klara under året. De flesta investeringsprojekt som här i tabellen beräknas vara klar 2025 har enbart budgeterade medel för detta år. Av olika anledningar bedöms de inte kunna färdigställas under 2024 och verksamheterna hoppas att ej använda medel ska ombudgeteras till 2025. Orsaker till att projekten inte blir klara under året är till stor del sådant som verksamheterna själv inte kunnat påverka. Det kan tex vara kommunens ansträngda ekonomiska läge och förseningar hos leverantörer av material och tjänster.

Investeringsprojekten *Köksmaskiner* och *Upprustning matsal Strandeskolan* är delvis färdiga och brukas i verksamheten.

Investeringsprojektet *Fastighetsunderhåll* består av flera investeringar. De flesta beräknas bli klara under året. Dock ska något eller några av investeringarna försöka flyttas till nästa år för att hålla budgeten.

Två investeringsprojekt har inga budgeterade medel år. *Renvattenledning Lajksjö* har en mindre kostnad i år som kommer att täckas av nästa års budgeterade medel. *Biosteg Avajsjö* har inga budgeterade medel och beräknas bli klar i år.

ÅVC nya krav är en större investering som görs för att möta de krav som nu ställs på kommunen i och med det nya ansvaret för förpackningsinsamling. Investeringen har redan gått över sin budget men bidrag från Naturvårdsverket kommer att täcka delar av kostnaderna.

Investeringsbenämning (projektnr)	Budget 2024	Upparbetat t.o.m augusti 2024	Tidigare upparbetat (pågående investeringar)	Status/ Beräknas vara klar år	Beräknat utfall dec 2024	Avvikelse beräknat utfall mot budget 2024
KS Investeringar						
Klipputrustning för trafikolyckor Borgafjäll	120 000	119 900	0	Klar	119 900	100
Nya matbord till Bervattengården	61 254	62 173	0	Klar	62 173	-919
	181 254	182 073	0		182 073	-819
KF Investeringar						
Gemensamt ekonomisystem (0102)	152 848	0	47 152	2025	65 000	87 848
Ombyggnad torget (0404)	3 442 355	0	189 445	2026	0	3 442 355
Fastighetsunderhåll (0403) *	3 000 000	1 067 355	0	2024	3 300 000	-300 000
Lekplatser vid Nyckelpigan och Smulan (0303)	200 000	19 200	0	2025	100 000	100 000
Utemiljö Risbäck	100 000	0	0	2025	0	100 000
Ombyggnation IFO (1501)	80 000	44 559	0	2024	61 559	18 441
Sjöslingan (7418)	350 000	0	0	2024	93 000	257 000
Fast inredning sporthall	323 000	0	0	2025	0	323 000
IT-utrustning (0121)	75 000	52 466	0	2024	75 000	0
Backbonenät (0218)	100 000	0	0	2024	100 000	0
Skalskydd IT-infrastruktur (0209)	75 000	86 908	0	Klar	86 908	-11 908
Aruba trådlöst	210 000	0	0	2024	210 000	0
Byte AD-servrar (0104)	55 541	0	34 459	2024	55 541	0
TAC ventilationsövervakning (0210)	50 000	0	0	2024	50 000	0
Bredbandsswitchar (0153)	240 000	0	0	2025	240 000	0
Bredbandsutbyggnad (0131)	1 367 592	152 626	132 408	2025	350 000	1 017 592
UPS Bredbandsnoder (0139)	50 000	0	0	2024	50 000	0
Flytt bredbandsnod Harpsund (0160)	502 940	0	297 060	2025	70 000	432 940
Uppgradering Backbonenät (0144)	108 285	109 334	91 715	2024	109 334	-1 049
Byte av huvudrouter i huvudnod (0136)	81 951	95 009	218 049	2024	95 009	-13 058
Switchar (0217)	200 000	0	0	2024	200 000	0
Upprustning matsal Strandenskolan (0306)	250 000	158 189	0	Klart/2025	158 189	91 811
Köksmaskiner (0312)	650 000	102 363	0	Klar/2025	102 363	547 637
Anpassning lärmiljöer (7415)	200 000	0	0	2025	0	200 000
Inomhusmiljö pedagogisk omsorg Borgafjäll	118 438	17 915	74 562	2024	75 000	43 438
Digitala verktyg (1408)	100 000	164 239	0	2024	164 239	-64 239
Digitala nationella prov (1402)	364 475	0	85 525	2025	0	364 475
Uppgradering journal o dokumentationssystem	2 217 000	0	0	2025	0	2 217 000
Elcykel (1502)	65 000	47 095	0	Klar	47 095	17 905
Digitala läkemedelsskåp	300 000	0	0	2025	0	300 000
	15 029 425	2 117 258	1 170 375		5 858 237	9 171 188

Investeringsbenämning (projektnr)	Budget 2024	Upparbetat t.o.m augusti 2024	Tidigare upparbetat (pågående investeringar)	Status/ Beräknas vara klar år	Beräknat utfall dec 2024	Avvikelse beräknat utfall mot budget 2024
KF Investeringar VA-renhållning						
Vattenledning Mon (0422)	435 669	76 091	564 331	2024	435 669	0
Byte värmesystem reningsverk Dorotea (0417)	524 000	753 751	416 000	Klar	753 750	-229 750
Rep VA/ Avstängningsventiler (0405)	1 450 000	698 370	0	2024	1 450 000	0
varav 700 000kr är tilläggsäskning (0405)						
UV-aggregat vattenverk Lajksjö (0409)	300 000	67 260	0	2024	300 000	0
Byareningsverk (0408)	700 000	14 991	0	2025	500 000	200 000
Distributionspump vattenverk Lajksjö (0412)	250 000	61 560	0	2024	250 000	0
Biosteg Avasjö (0459)	0	248 759	328 008	2024	248 759	-248 759
Renvattenledning Lajksjö (0410)	0	52 000	0	2025	52 000	-52 000
Ficka ÅVC för verksamhetsavfall	500 000	0	0	2025	0	500 000
Väg Borga + Fordonsväg Borga ÅVC (0461)	-287 375	62 901	1 287 375	2024	262 901	-550 276
ÅVC nya krav (0428)	973 921	1 199 357	3 526 079	2024	1 499 357	-525 436
Fordonsväg ÅVC Dorotea + Grönt kort (0406)	144 367	28 760	955 633	2025	28 760	115 607
	4 990 582	3 263 800	7 077 426		5 781 196	-790 614
Totalt:	20 201 261	5 563 131	8 247 801		11 821 506	8 379 755

Noter

1. Redovisningsprinciper

Till största möjliga mån har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisning. Avstämning av pensionskostnader görs vid årsredovisning. Särredovisning för VA-verksamhet upprättas endast till årsredovisning.

2. Säsongsvariationer eller cykliska effekter som påverkat verksamheten

Kommunens verksamheter varierar under året, vilket medför att kostnader och intäkter varierar. Det vill säga att till exempel under vinterhalvåret ökar kostnader för vinterväghållning och uppvärmning. Däremot under sommarmånaderna minskas kostnader i utbildningsverksamheten men ökar i kultur- och fritidsverksamheten.

3. Erhållna men ännu ej intäktsredovisade generella statsbidrag

1 725 tkr – Minska andelen timanställda inom vård och omsorg

4. Jämförelsestörande poster

Ingen delårsrapport upprättades för 230831, vilket medför att räkenskaperna för jämförelsetalen inte är avstämda eller reviderade.

5. Effekter av ändrade uppskattningar och bedömningar

Inga ändrade uppskattningar eller bedömningar har gjorts under perioden.

6. Förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser

Ej aktuellt

Kommunala bolag

Doroteahus i Dorotea AB

tkr	Utfall jan- aug 2023	Utfall jan- dec 2023	Utfall jan- aug 2024	Prognos jan- dec 2024
Doroteahus i Dorotea AB	-1 532	-1 706	+149	-2 925

Övergripande

Doroteahus i Dorotea AB är ett helägt bolag till Dorotea kommun. Bolagets verksamhet är att inom Dorotea kommun äga och förvalta fastigheter. Bolagets säte är Dorotea kommun, Västerbottens län. Bolaget förvaltar även delar av kommunens fastigheter.

Verksamhet

Bolaget äger i nuläget 365 hyreslägenheter. Vakansgraden har under perioden januari 2024 till augusti 2024 varit i snitt 16,1%.

Projektet för vårdbyggnaden har lagts ut på upphandling. Med denna konkurrensutsatta upphandling kommer vi att säkerställa framdrift i projektet och kunna välja de bästa entreprenörerna för att genomföra byggnationen. Vi renoverar lägenheter för att kunna genomföra projektbudget i balans. Det har startats ett samverkansprojekt med kommunen och länsstyrelsen om att minska våld i kommunen.

Bolaget sköter driften av kommunens fastigheter. Bolaget har medarbetare som ingår i Dorotea kommuns beredskapsorganisation som består av tekniska enheten och Doroteahus i Dorotea AB. Bolaget säljer administrativa tjänster till Dorotea kommun avseende kommunens fastighetsförvaltning, utyrning särskilt boende på Bergvattengården och bredbandsadministration.

Ekonomi

Vi har en underbalanserad budget för 2024 till stor del beroende på en ökande vakansgrad. Organisationen har vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna. Utfallet i halvåret var bättre än budget dock ett minusresultat. Återhållsamhet i fastighetsskötsel, reparationer och underhåll samt en erhållen försäkringsersättning gör att vi kan balansera upp de ökade kostnader som vi drabbats av. Vi har utrangerat en krånglande bergvärmepump som genererat ökade avskrivningar som inte var planerade. Vintern har varit kall med mycket snö. Det reflekterar i ökade kostnader för snöröjning, uppvärmning och el. Räntekostnaderna har ökat den senaste tiden vilket kommer fortsätta ha en betydande inverkan framöver. Sammantaget har vi påverkats kraftigt av de ekonomiskt tuffa tiderna. Den pressade organisationen arbetar intensivt med begränsade resurser. Året pekar på ett minusresultat enligt budget 2024 med justering för erhållen försäkringsersättning.

Framtiden

Ett nytt projekt har startats för att nå en balanserad budget. I projektet ny vårdbyggnad är förhoppningen byggstart under hösten 2024.

Verksamhetsberättelser

Kommunstyrelsen

Dorotea kommun blev under slutet av 2023 kontaktade av Internationellt center för lokal demokrati (ICLD). Kommunens arbete med ungdomsdemokrati hade uppmärksammats och fick frågan om intresse fanns att delta i ett partnerskapsprojekt med kommuner i Afrika. Kommunen tackade ja och arbetet har inkluderat ett studiebesök och en utbildningsresa förutom det ordinarie arbetet på hemmaplan. Hela projektet finansieras med externa medel och inkluderar även hela lönekostnaden för kommunens ungdomskonsulent, en kostnad som annars legat på kommunen.

Efter projektets slut kommer kommunen att ha policy för hur unga ska vilja stanna kvar i eller återvända till kommunen finns, samt att denna är väl känd och implementerad i förvaltningen. Ungdomsrådet ska vara etablerat och ha en relevant plats i organisationen samt ett tydligt mandat för påverkan.

Kommunen har genom avtalssamverkan med Lycksele en räddningschef på deltid. Denne har under 2023 och 2024, förutom ordinarie arbete, tillsammans med sin kollega i Åsele utrett möjligheterna till ny gemensam organisation som säkerställer att lagkrav efterlevs. Arbetet har under våren resulterat i att en beredskapsstyrka utbildats i Borgafjäll med tanken att den ska vara klar att ta beredskapsuppdrag när vintersäsongen drar igång. Målsättningen är att Dorotea och Åsele kommun har gemensam räddningschef och tillsynsfunktioner senast under år 2025.

Ekonomi

Kommunens ekonomi befinner sig i ett allvarligt läge med vikande intäkter och ökade kostnader. Delar av underskottet går att förklara med oförutsedda händelser eller faktorer som är svåra att påverka på kort sikt, exempelvis placeringskostnader och kostnader för hyrpersonal. Andra delar av underskottet beror på att kommunen varit för långsam med att anpassa organisationen i takt med befolkningsminskningen.

Framtid

Kommunen har för höga personal och lokalkostnader sett till sin befolkningsstorlek, där antalet ban och unga minskar i en hög takt. Det krävs ett aktivt arbete för att komma till rätta med detta och det finns en risk att underskotten växer om anpassningsarbetet dröjer. Kommunen kommer också att behöva fortsätta hitta funktionella samverkanslösningar med andra kommuner, för att säkerställa att vi har rätt kompetenser, men också för att kunna göra besparingar.

Kanslienheten med IT och samisk samordnare

IT-enheten

Ett stort fokus ligger på säkerhet inom datoranvändningen av våra medarbetare, både via utbildning och tekniska lösningar. Vi arbetar vidare med att säkra upp både med fysiska och digitala lösningar. 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.

Det nya VA-renhållningsbolaget som ska starta upp vid årsskiftet kräver mycket planering för att kunna lyfta över deras verksamheter till det nya bolaget.

Skolan ska i gång med digitala nationella prov, vilket kräver en hel del då de i dagsläget inte har de ultimata systemen för detta. Det planeras dock för ett nytt skolsystem, vilket kommer att förenkla provadministrationen.

De kommuner som nyttjar SITHS-kort har behövt uppdatera sina tillitsramverk, där Dorotea fick en stor guldstjärna som första kommun som blev klar med detta.

Stadsnät

Stadsnät har fortsatt utbyggnaden av fibernät till Rajastrand, Korssele, Nappsjö, Bellvik samt Fågelsta, med bidragspengar från PTS. Projektet ”ÖÖS – Övergång till öppet stadsnät” som är en stor satsning mot att kliva av som tjänsteleverantör och låta andra tjänsteleverantörer ta över ska implementeras inom kort. Detta ger en mycket större valmöjlighet till våra kunder i sitt användande av digital infrastruktur. Mer pengar är sökt för fortsatt fiberutbyggnad.

Kanslienheten

EU-valet genomfördes i maj-juni. Ser över om kommunen kan gå med i Lystkom gällande ett växelsamarbete. Samarbetar med sju andra kommuner kring implementering 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

IT-enheten håller budget och planerar att kunna hålla sin 2% besparing om inte något oförutsett inträffar.

Stadsnät

Stadsnät håller budget och kommer klara 2% besparingen förutom avskrivningarna. När det gäller avskrivningarna har vi ännu inte fått klart från ekonomi vad som gäller. I ett värsta scenario går stadsnät över 3 mkr back (vilket i så fall beror på felaktig hantering av bidragspengarna från ekonomi).

Kanslienheten

Håller budget och 2% besparingen om inget oförutsett inträffar.

Samisk samordning

Har enbart nyttjat cirka 100 tkr av statsbidraget, saknar fortsatt 250 000 kr av statsbidraget som är placerat i ett projekt.

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. De informationssäkerhetssamordnare som anställts tillsammans med Åsele och Vilhelmina kommer bli en stor tillgång.

Stadsnät

Vi behöver fortsätta jobba med säkerhet i vår IT-miljö såväl internt som regionalt. Stadsnät fortsätter också samarbeta inom regionens stadsnätsgrupp och med AC-net för att hitta kompetensförsörjning. Fortsätter bygga ut och förvalta stadsnätet.

Kansliheten

Öka servicen till våra medborgare, se över om tillgängligheten i växeln kan utökas.

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, för att kunna fortsätta att utveckla verksamheten.

HR och Löneenheten

Löneöversynen har löpt enligt tidsplan förutom vårdförbundet som pågår just nu. Så inget utfall kan redovisas då översynen ej är klar men riktlinjen har varit under 3,3 %

HR-enheten har hittills under året:

- Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
- Deltagit i kompetensförsörjningsarbetet inom Vård och stöd
- Deltagit i verksamhetsövergång inom tekniska GVA till SAV, ej klart
- Utvecklat bra samverkan för lönesystemet med treklövern (Dorotea, Åsele och Sorsele). Startat nätverksträffar.
- Deltagit i Sunt arbetslivs utbildning Friskfaktorer och utbildat processledare
- Genomfört chefsdag
- Genomfört chefsenkät
- Har haft ”En stund om ”aktuella HR och lönefrågor under våren
- Arbetat vidare med Medarbetarenkäten och chefshandledning
- Workshop Lönebildning och lönekartläggning för chefer och skyddsombud
- Löpande arbetsmiljöarbete
- Förstärkt HR med arbetsrättsliga utbildningar och förebyggande konflikthantering

Ekonomi

HR och Löneenheten håller sin budget.

Framtid

- Chefsdagar
- HR satsar på chefers ledarskap och introduktion. Kompetenta chefer ger trygga och ansvarstagande medarbetare
- Fortsatt arbete med kompetensförsörjning
- Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud som inkluderar friskfaktorer med start i oktober 2024
- Utbildningsinsats om Lönebildning och lönesamtal i oktober 2024
- Löneöversyn
- Lönekartläggning
- Utveckla AI inom HR och löner

Ekonomienheten

Ekonomienheten har haft stor personalomsättning under våren och sommaren. Samverkan mellan kommunerna i Region 10 fortsätter, aktuellt just nu är kommande implementation av det nya ekonomisystemet. I och med detta arbetar kommunerna för att få liknande rutiner och arbetssätt i systemet.

Ekonomi

Ekonomienheten ligger under riktvärdet per delårsbokslut. Arbeta pågår att gå igenom avtal, sänka kostnader och effektivisera enheten.

Framtid

Inför framtiden kommer ekonomienheten att fokusera på att kompetensutveckla enheten, tydliggöra vårt ansvar och ta fram rutiner som härrör ekonomi och dess processer.

Teknik och service

Under 2024 har renhållningen arbetat med omställning av det nya ansvaret med förpackningsinsamling, där en ökad insamling kan ses nu gentemot vad tidigare förpackningsindustri rapporterat att de samlade in. I samma veva har införandet av ett nytt avfallssystem för fritidshusen påbörjats. Detta ska öka tillgängligheten samt lösa 2027 års krav på fastighetsnära insamling.

Under året har det varit många vattenläckor, problem med vattenkvalitén i Risbäck och pumphaverier. Detta har åtgärdats med bland annat en ny vattenledning i Borga under Korpån samt nya pumpar till både vattenverk och reningsverk.

Det har tecknats ett förvaltningsavtal för kommunens skogsfastigheter under året. Försäljning av Avasjö 1:761 och friköp av tomträtt Västra Ormsjö 4:32 har också genomförts.

Kostenheten har fortsatt arbetet med omorganisationen från två till ett tillagningskök vilket har krävt arbete med att anpassa skolköket med nya köksinventarier för att kunna producera ökat antal portioner. Personalen har fått utbildning i hygien och livsmedelshantering samt utbildning av konsult gällande kommunikation och stresshantering.

Ekonomi

Resultatet per sista augusti har påverkats av bland annat avskrivningar som inte har budgeterats för och vattenläckor samt oförutsedda inköp av nya pumpar på grund av haveri som kostat mer än förväntat. Det har även blivit högre intäkter än budgeterat på grund av fastighetsförsäljning. Omorganisationen av kostenheten i samband med vakanta tjänster gör att prognosen för den blir 85% av helårsbudgeten.

Resultat per sista augusti: 7,3 miljoner kronor

Prognos per sista december: 12,8 miljoner kronor (93% av budget)

Framtid

Arbetet kommer närmast i tid att påverkas av omorganisationen i samband med det gemensamma aktiebolaget som bildas med Åsele. Att se över kommunens bestånd av fastigheter har påbörjats men är ett annat område som måste prioriteras. I och med förvaltningsavtalet av kommunens skogsfastigheter finns en förhoppning om att skogsvårdsarbetet tar fart. För kostenhetens del finns det en utmaning att möta den lokala livsmedelsstrategin för hållbar lokal och hälsosam mat. Rekrytering och bemanning är fortsatta utmaningar för kostenheten.

Utbildning- och utvecklingsenheten

Under första halvan av året har slutarbetet med projektet samverkan för bästa skola genomförts med både personal, politik och skolledning. Det har inneburit både tillbakablickar på vad som blivit genomfört men mycket fokus har legat på hur vi tar detta vidare och får det helt implementerat i det vardagliga arbetet när projektet är avslutat. Alla har varit av den mening att projektet har inneburit en hel del arbete men har varit väldigt positivt för både verksamhet och huvudman och att det är viktigt att vi kan hålla i och hålla ut i de strukturer och rutiner vi byggt upp. Kvalitetsdialoger har hållits mellan skolledning och huvudman i enlighet med den plan som tagits fram och den senaste genomfördes i augusti med fokus på styrning och ledning och vilka förutsättningar det finns för att lyckas i de olika rollerna.

Antalet elever som läser SFI har under året ökat kraftigt sett till förra läsåret vilket gör att med väldigt heterogena grupper så blir utmaningarna stora för att kunna genomföra en kvalitativ undervisning utifrån varje enskild elevs förutsättningar och förmågor.

En återkommande stor fråga har varit hur vi ska attrahera ny personal och hur vi ska bibehålla den personal som redan finns. Rekryteringsarbetet tar mycket tid och svårigheterna att knyta till oss legitimerad personal blir svårare och svårare och vi lyckas inte fylla alla tomma platser med utbildade personer. Ett byte av skolchef skedde under sommaren och rekrytering av rektor för grundskolan är under process. Två av rektorerna har genomfört det första året av rektorsprogrammet och påbörjar nu i höst det andra året.

Ekonomi

Utfallet för Utbildningsverksamheterna totalt per sista augusti ser ut att hamna på drygt 2,1 miljoner kr i negativt utfall. Sammantaget med de åtgärder som planerats för och genomförs under höstterminen gör att årsprognosen beräknas hamna på -2,26 miljoner kr jämfört med vad som är budgeterat för helåret. Projektmedel som ansökts om men som antingen inte blivit beviljade eller utbetalda ännu påverkar utfallet negativt. Verksamheterna är fortsatt restriktiva med vikarier samt att inköp noga avvägs. Därtill söks bidrag där det är möjligt.

Framtid

En omställning av hela organisationen för att möta de ekonomiska utmaningar som både råder och kommer att finnas kvar det kommande året kommer att påverka både verksamheter, personal och barn/elever. Vi kommer att behöva se över lokalanvändning, samverkansformer inom både egen organisation och inom kommunen, och fördelning av personal.

För förskolan så minskar barnantalet från och med höstterminen 2025 vilket kommer att innebära både förändringar inom organisation och verksamhet. Men det vi också kan se inom förskolan är en ökning av barn i behov av särskilt stöd och att möjliggöra för att satsa på dessa barn redan i tidig ålder skulle skapa bra förutsättningar för dem under deras fortsatta resa genom grundskolan.

Grundskolan har ett fortsatt arbete att göra med att stärka elevernas självbild, självkänsla och motivation med hjälp av bland annat Ung Företagsamhet och samarbetet med näringslivet samt samverkan med andra skolor får hoppningsvis positivt utfall på elevernas lärande. Till detta har studie- och yrkesvägledaren en otroligt viktig del som en länk och vara den som är drivande i arbetet.

Vård- och stödverksamheterna

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. Med hjälp av stimulansmedel, samarbete mellan enhetschefer, HR-strateg och arbetsförmedlingen, arbetar man med att hitta olika och nya lösningar. Frånvaron är periodvis hög och en förklaring kan vara de tuffa arbetsförhållandena för både personal och chefer, många är trötta efter en så lång och intensiv tid.

Under våren togs ett beslut om anpassning av antal boendeplatser en åtgärd som krävs på grund av den pågående befolkningsutvecklingen, budget- och personalsituationen.

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 möjligheter för goda dialoger. En arbetsgrupp bildades för genomgång av olika samarbetsmöjligheter inför och efter flytten, där både kommunens och Region Västerbottens personal ingår.

Dorotea-piloten om nytänkande styrning för den nära vården är i uppstartsfasen. Under hösten kommer det presenteras en följeutvärdering, rapport 1. Detta omställningsarbete till Nära Vård är ett pågående arbete där mer tid och fler informationstillfällen behövs för att kunna implementeras på ett bra sätt.

Evakuering av en avdelning och flytt av alla kontor är verkställt. Kommunens korttidsplatser stängdes en kortare period även under sommaren 2024. Hittills framkom inga klagomål.

Enheten Individ- och familjeomsorgen (IFO) har löst sina stora personella utmaningar. Sedan våren 2024 anlitar man inte längre bemanningsföretag.

Projektet dagverksamhet med syfte att avlasta anhöriga avslutades under hösten 2023 men med en slutredovisning i februari 2024. Resultatet synliggörs 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 äldreomsorgen och delvis i början av året inom IFO. Även placeringskostnader för barn och unga och inom missbruk vuxna är höga. Åtgärddar: Bland annat vakanthållande av en chefstjänst inom äldreomsorgen och anpassning av antal boendeplatser.

Framtid

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 det hittas lösningar som påverka den nuvarande situation på personalbrist.

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

Individ- och familjeomsorgen

Under 2024 har verksamhetens största fokus fortsatt legat på rekrytering och att förebygga placeringar. Under våren har två tidigare sjukskrivna medarbetare återgått till arbete och från 1 juni är verksamheten fullt bemannad. Öppenvården arbetar aktivt i de uppdrag som ges från socialsekreterare och ett arbete har påbörjats för att bättre arbeta med uppdrag och genomförande av insatser. Antalet besökare i vår öppna verksamhet ”Träffpunkten” har ökat under våren vilket motverkar ensamhet och psykisk ohälsa. Innan sommaren genomfördes gemensamma träffar tillsammans med förskola i syfte att förbättra samverkan och bidra till ökat förebyggande arbete. Ett samverkansarbete har också inletts med IFO i Åsele och fortsätter under hösten.

Ekonomi

Verksamhetens största ekonomiska avvikelse avser placeringar. Stort fokus har legat på att förebygga placeringar och att aktivt arbeta för att placerade ska kunna ges insatser som möjliggör att placeringen avslutas. Detta har gett effekt. I augusti 2023 var månadskostnaden för placeringar 1 076 533kr. I augusti i 2024 är kostnaden 532 684 kr. Under årets första månader har anlitande av konsulter gett ökade kostnad. Inga konsulter anlitas sedan 1 juni. Vi ser en större avvikelse i kostnader för ekonomiskt bistånd. Avvikelsen beror på ökad andel personer i behov av bistånd men även på att riksnormen höjdes kraftigt både 2023 och 2024 utan att budget justerades.

Framtid

Nya socialtjänstlagen som träder i kraft 1 juli 2025 innebär en stor omställning för hela landets socialtjänster och kommer att ta tid. Förändringen kommer att innebära mer förebyggande, uppföljande och evidensbaserat arbete. Möjligheten till insatser utan individuell behovsprövning ställer högre krav på öppenvårdens möjligheter att möta upp och erbjuda insatser. Under hösten inleds arbetet med behovs- och lägesanalyser i länet. Därutöver planeras en heldag på temat i oktober vilken genomförs i samverkan med Åsele kommun och FoU. Klart står att vi måste samverka för att kunna genomföra den förändringsresa nya socialtjänstlagen innebär.

I verksamheten arbetar vi med att bibehålla god arbetsmiljö vilket ger oss möjlighet att göra ett bra jobb. Vi försöker skapa trygghet och sammanhållning genom att alla hjälps åt när det är svårt. Detta gör vi för att arbetet inom IFO även framåt ska vara attraktivt och att det arbete som redan påbörjats ska kunna fortsätta i samma positiva riktning.

Hemtjänst

Inleder året med fortsatt arbete i våra tillfälliga lokaler på Berghem. Det är kännbart att lokalen inte är anpassad för verksamheten, men det mesta har kommit på plats så att det dagliga arbetet kan rulla på så smidigt som möjligt för personalen.

Under perioden första januari till sista juni har antalet brukare pendlat mellan 105–112 personer och insatserna varierar utifrån den enskildes behov. Antal trygghetslarm som finns ute hos brukare är 82 stycken och fyra tillsynskameror är i drift för natttillsyn. Under våren genomfördes upphandling av trygghetslarm och i juni byttes alla trygghetslarm ut hos brukarna. De nya larmen som nu finns ute hos brukarna är uppdaterade och går på 4G- och 5Gnät. Arbete med att implementera digitala tjänster och produkter är ständigt pågående. Personal och brukare som använder tekniken är positiva. I arbetet ingår också en förändring i personalens arbetsätt 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 6 brukare som nyttjar en läkemedelsgivare. Under perioden januari - juli 2024 har läkemedelsgivarna delat ut 2097 läkemedelsdoser med en följsamhet på 99,9%.

Verksamheten hade representanter på arbetsmarknadsdagen som anordnades på medborgarhuset i våras. Där visade vi upp den teknik som används och i stora drag vad det innebär att arbeta i hemtjänst.

Rekryteringsarbetet under våren resulterade i att det endast är en vakant tjänst i dagsläget, ny annonsering kommer att ske under sommaren. Rekrytering inför sommaresemestrar har varit lättare inför sommaren -24. Planeringen har gått ihop utan att bemanningspersonal anlitas. Två feriearbetare har jobbat tillsammans med oss i verksamheten under vecka 25 och 26, vilket har vart uppskattat av både personal och brukare.

Under första halvåret har omvårdnadspersonalen deltagit i en webbaserad brandskyddsutbildning. Verksamheten har även representanter från arbetsgruppen som deltar i arbetet kring fastomsorgskontakt och gemensamsystemledning. Verksamheten har även påbörjat arbetet med kontinuitetsplan. I arbetsgruppen för detta jobbar tre undersköterskor, samordnare och enhetschef.

Ekonomi

Fortsatt höga kostnader för förbrukningsmaterial trots att sortimentet ses över igenom inför varje beställning. Kostnader för drivmedel är hög eftersom verksamheten har fler brukare med ett större omvårdnadsbehov utanför samhället. Service/underhåll fordon, ökade kostnader eftersom däck behövt bytas ut och större service är gjord på det fordon som kommunen äger. Kostnader för administrativa system avviker på grund av faktura för TES under perioden 230601-231231 som kommit in under juni månad -24, även införandet av nya trygghetslarm medförde en engångskostnad vilket inte fanns med i budget -24.

Korrigerings av budgetramen påverkar verksamhetens utfall och kommer att följa med under hela året.

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.

Omsorgen/LSS

Trots en hög arbetsbelastning för personalen har dom arbetat för att brukarna ska få en lärorik och meningsfull vardag. I början av året påbörjades ett arbete med kontinuitetsplanering i händelse av kris/störningar i verksamheterna. Handlingsplaner har upprättats.

Personalen har gått flera olika digitala och interna utbildningar under våren. Några exempel är HLR, brandskyddsutbildning och sårvårdsutbildning.

Under våren och sommaren har verksamheterna haft både en aktivitetsdag med korvgrillning och lekar/tävlingar, och varit på flera dagsutflykter till bland annat Åsele marknad och på fisketur. Dagcenter har haft öppet hus-dag, som var mycket uppskattad av både brukare, personal och besökare. Där ställde brukarna ut alster av det som dom gjort/tillverkat under året och sålde även fika dom bakat själva.

Efter det att två lägenhet stått tomma sedan slutet av år 2023, så är nu en av dessa uthyrd sedan maj månad. Har således i nuläget fortfarande en outhyrd lägenhet.

Dagliga verksamheten (Dagcenter) fortsätter att jobba aktivt med årshjulet med olika teman, som till exempel relationer & samspel och böcker & ord. Årshjulet är framtaget tillsammans med brukarna för att dom ska få en utvecklande och meningsfull sysselsättning som utgår från deras färdigheter och intressen.

Vi medverkade också på arbetsmarknadsdagen i mars, som genererade i tre feriearbetare som varit hos oss i sommar.

Ekonomi

Lägre intäkter pga. uteblivna hyresintäkter och AMS bidrag. Höga kostnader för förbrukningsvaror, 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

Under hösten kommer vi att ha ett erfarenhetsutbyte med Vilhelmina. Vi kommer att besöka varandras verksamheter och personalen kommer inte bara att kunna byta tankar och idéer med varandra utan också få inspiration om andra arbetsätt, digitalisering etc.

En fortsatt stor utmaning inom omsorgen kommer att vara kompetensförsörjningen. Vi jobbar ständigt med att rekrytera och behålla en stadigvarande bemanning, och därmed också för en god 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.

Äldreomsorgen

I början av året påbörjades ett arbete med kontinuitetsplanering i händelse av kris/störningar i verksamheterna. Handlingsplaner har upprättats. I samband med IVOs nationella granskning av särskilda boenden sammansattes en arbetsgrupp för att åtgärda IVOs förbättringspunkter.

I samarbete med Lärcentrum och skolan anordnades en Arbetsmarknadsdag under våren. Elever och vuxna arbetsökande var inbjudna. Medverkade under dagen gjorde alla yrkeskategorier inom Vård och Stöd. Där demonstrerades bland annat lyfthjälpmedel, patientdocka och vilka digitala hjälpmedel vi använder inom omsorgsverksamheterna.

Vi kan se att arbetsmarknadsdagen genererade i ett intresse för vårdarbete. Elever hörde av sig angående praktikplats och feriearbete. Vi har tagit emot 7 feriearbetare under sommaren.

Under april genomfördes en obligatorisk brandskyddsutbildning för samtlig personal.

En del interna utbildningar har hållits för omvårdnadspersonal, och fler kommer att hållas.

Lingio är ett språkverktyg där vi erbjuder utlandsfödda medarbetare utbildning i yrkessvenska i äldreomsorg.

Minskning av demensplatser är ett pågående arbete. En del av boende har bytt avdelning och viss personal kunde flyttas till vakanta tjänster innan sommaren. Boende på Bergvattengården har erbjudits många olika aktiviteter, bingo, utevistelse, korggrillning, gymnastik, musikunderhållning med mera. Det anordnades en sommarfest i början av juli. Där fikade vi kaffe och tårta medan en av våra boende höll i allsången. Vi har kunnat servera gott fikabröd till kaffet då våra feriearbetare haft möjlighet att baka till de boende.

Ekonomi

Utfallet visar att vi ligger över budget. Arbetskraftskostnader har ökat då många anställda har jobbat övertid på grund av vakanta tjänster.

Under ansvar 5240 saknas intäkter där ekonomienheten är inkopplad för att se vad anledningen är. I och med minskning av demensplatser och att vakanta tjänster kan bemannas av befintlig personal så ser vi att det kommer att påverka det ekonomiska underskottet på ett positivt sätt.

Framtid

Vi ser fortfarande en utmaning i att rekrytera och behålla personal till äldreomsorgen.

En annan utmaning är att upprätta ett bra schema som fungerar över hela Bergvattengården och att vi ska kunna samnyttja personal inom Vård och Stöd.

Medicinska enheten

Medicinska enheten har haft två chefsbyten under 2023/2024. Verksamheten saknar kontinuitet och en perspektiv/vision för framtiden samt en stabil arbetsgrupp. Annonseringar som man gjorde under 2024 ledde inte till någon rekrytering eller överhuvudtaget till någon sökande. Medicinskt enheten är en del av Digitaliseringsprojekt som Dorotea kommun bedriver. Det fanns en del skepsis i arbetsgruppen och en del hinder på grund av byten av konsulter. Också här spela frågan om kontinuitet en stor roll. Medicinskt enheten är aktiv i samverkan med Region Västerbotten, i Dorotea piloten och i samverkan med de andra inlandskommuner (till exempel Upphandlingsenheten). Innan sommarperioden påbörjade arbete med byte från Prator till LifecareSP som kommer ersätta Prator vid årsskifte.

Ekonomi

Medicinskt enheten har i dagsläge 4 av 12 ordinarie personal på plats, 8 tjänster är vakant och/eller drabbat av sjukfrånvaro (långtidsfrånvaro och korttidsfrånvaro). Hög sjukfrånvaro och vakanser lede till en stor andel sjuksköterskekonsulter. Vi kan fortfarande säkerställa tillgång till legitimerad personal enligt uppdrag men till höga kostnader. Kostnader för konsulter och ökade kostnader för sjukvårdsmaterial påverka verksamhetens budget extremt negativ.

Framtid

För att vända trenden behövs en stabilitet och kontinuitet på ledningsnivå. Nyttänkande kring annonsering och rekrytering är essentiell. Vi behöver vara attraktiv, till och med attraktivare än vår grannkommuner/regionen. Det finns tyvärr inga snabba lösningar, därför är det viktigt att jobba snabbt och flexibel. Arbete med Digitaliseringen och användning av befintlig teknik har varit i fokus de senaste veckor och kommer ha fokus de nästa månader. Planerat är utbildningar samt ledarforum med personalgruppen. Medicinskt enheten behöver en översyn över organisationsstruktur och upplägg. Det är ett pågående arbete och kan medföra en del förändringar för att bygga upp en modern, flexibel och kostnadseffektivt Hälso- och sjukvårdsorganisation i samarbete med Region Västerbotten.

Miljö- och byggnadsnämnden

Den händelsestyrda verksamheten inom miljö- bygg och plan ligger på en stabil nivå. Byggandet återhämtar sig något. Byggandet i fjällområdet börjar långsamt återhämta sig. Miljöförvaltningen har lagt relativt mycket tid på att stödja och samverka med Åsele som haft stor personalbrist på miljösidan framför allt. I samverkan med Statens Veterinärmedicinska anstalts försvarsenhet har samtlig personal tagit förarbevis för drönare. I juni genomfördes nämndens besiktningssresa till fjällområdet.

Miljö- och byggnadsnämnden håller kvaliteten i kvantitet (=levererar det efterfrågade i tid), men kvalitetsbrister finns framför allt inom alkohol- och tobakstillsynen, vilken håller på att nystartas. Bristande kompetens hos statliga myndigheter och dessa myndigheters otillräckliga förmåga att leverera lagstadgad tillsynsvägledning till kommunerna är ett ökande problem. Lagarnas krav om maximal handläggningstid inom miljöbalken, alkohollagen och plan- och bygglagen har uppfyllts till största delen. Personalsituationen är stabil, men många är engagerade genom förtroendeuppdrag. I samband med detta anlitas inte vikarie.

Ekonomi

Ekonomin visar underskott men på helåret bedöms nollresultat klaras.

Framtid

Att hitta kompetent arbetskraft är den största utmaningen liksom bristande ekonomiska resurser.