



Dorotea Kommun

Delårsrapport 2025

Fastställd av kommunfullmäktige 2025-10-20 § 86

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	1
Händelser av väsentlig betydelse	1
Utvärdering av kommunens ekonomiska ställning.....	1
Förväntad utveckling utifrån mål om god ekonomisk hushållning.....	2
Finansiella mål	2
Strategiska mål	2
Verksamhetsmål	3
Prognos i förhållande till budget för den löpande verksamheten.....	5
Balanskravsresultat	6
Ekonomisk uppföljning.....	7
Resultaträkning.....	7
Balansräkning	8
Driftredovisning.....	9
Investeringsredovisning	10
Noter.....	11
Kommunala bolag	12
Doroteahus i Dorotea AB.....	12
Södra Lapplands Avfall och Vatten AB	13
Verksamhetsberättelser	14
Kommunstyrelsen.....	14
Utbildning- och utvecklingsenheten	18
Vård- och stödverksamheterna.....	19
Miljö- och byggnadsnämnden.....	25



Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

Dorotea kommun står inför både utmaningar och möjligheter. Under det gångna året har flera viktiga satsningar och samarbeten inletts som stärker verksamheterna och lägger grunden för en långsiktigt hållbar utveckling. Med fokus på vård och omsorg, trygghet, samarbete och ekonomisk balans fortsätter kommunen att anpassa sig till förändrade förutsättningar – alltid med målet att ge invånarna god service och trygghet i vardagen.

Arbetet med till- och ombyggnaden av Bergvattengården går enligt plan och beräknas stå klart för inflyttning våren 2026. När byggnaden är färdig skapas nya möjligheter till samarbete mellan Dorotea kommun och Region Västerbotten. Det innebär att kommuninvånarna kan se fram emot förbättrad vård och omsorg i en modern och ändamålsenlig miljö.

Under 2025 har Dorotea och Åsele kommuner inlett ett nära samarbete inom räddningstjänsten. Det innebär bland annat gemensam räddningschef och delade tillsynsfunktioner. Dessutom har en beredskapsstyrka etablerats i Borgafjäll, vilket stärker tryggheten för invånarna och gör att resurserna används mer effektivt.

Utvärdering av kommunens ekonomiska ställning

Kommunen står inför ekonomiska utmaningar med minskade intäkter och ökade kostnader. Under 2025 har dock flera viktiga åtgärder påbörjats för att stärka den långsiktiga ekonomin och skapa bättre balans. En del kostnader beror på faktorer som är svåra att påverka på kort sikt, till exempel placeringskostnader och hyrpersonal, men samtidigt genomförs ett aktivt arbete för att anpassa organisationen till den minskande befolkningen.

Framåt ligger fokus på att använda kommunens resurser mer effektivt och anpassa personal- och lokalkostnader till behoven. Samtidigt utvecklas samarbetet med andra kommuner för att både säkra rätt kompetens och hitta gemensamma lösningar som gör verksamheterna starkare. Genom dessa insatser bygger vi steg för steg en mer hållbar ekonomi och en framtidsanpassad organisation som kan fortsätta ge invånarna en trygg och kvalitativ service.

Dorotea kommun har en minskande befolkning med färre födselar och en åldrande befolkningsstruktur. Detta påverkar skatteintäkterna och innebär att kommunen behöver anpassa sina verksamheter. Under året har till exempel förskoleverksamheten koncentrerats till en förskola. Genom att göra dessa anpassningar i rätt tid och samtidigt fortsätta utveckla nya samarbetsformer, skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar kommun som kan möta framtidens behov.

Kommunens dotterbolag Doroteahus i Dorotea AB prognosticerar ett minusresultat på närmare fem mkr, detta beror till stor del på ökade vakansgrader, men också ökade driftkostnader såsom snöröjning och uppvärmning. Trots arbete med att minska driftkostnader i form av att centralisera hyresgäster och avyttra flera fastigheter så beräknas de gå med minusresultat. Fortsatt arbete pågår i form av att analysera framtida förändringar som gagnar bolaget i det långa loppet.

Södra Lapplands Avfall och Vatten är ett nystartat driftsbolag sedan januari 2025, som tillsammans med Åsele kommun arbetar med en balanserad budget som ska ha nollresultat. Detta förväntas det även landa på vid årsskiftet.

Utöver driften av vatten-, avlopps- och renhållningsanläggningarna arbetar de även för att framtidssäkra driften och möta behoven i främst Borgafjäll.



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

Finansiella mål		Mål	År 2023	År 2024	Utfall 250831	Prognos 2025	Bedömning
1	Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag	2%	-2,7%	-13,0%	-4%	-2%	
2	Kommunens investeringar ska till 100 % finansieras med egna medel	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Kassalikviditeten ska inte understiga 100 %	100%	95,2%	97,6%	82,5%	94,7%	
4	Långfristiga låneskulder (inklusive ansvarförbindelser för pensioner) per invånare ska årligen minska	57 990	56 713	82 479	102 101	125 638	

På grund av högre kostnader än budgeterat under året så prognosticeras resultatet hamna på -2 % vid årets slut, därav uppfylls inte det första målet. Kommunen har inte finansierat några investeringar med annat än egna medel, vilket gör att kommunen uppfyller sitt andra mål. Målet gällande en kassalikviditet ej under 100 % 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 flera nya lån tagits under året för att finansiera projektet Nya vårdbyggnaden som dotterbolaget Doroteahus i Dorotea AB bygger i samverkan med Region Västerbotten.

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.

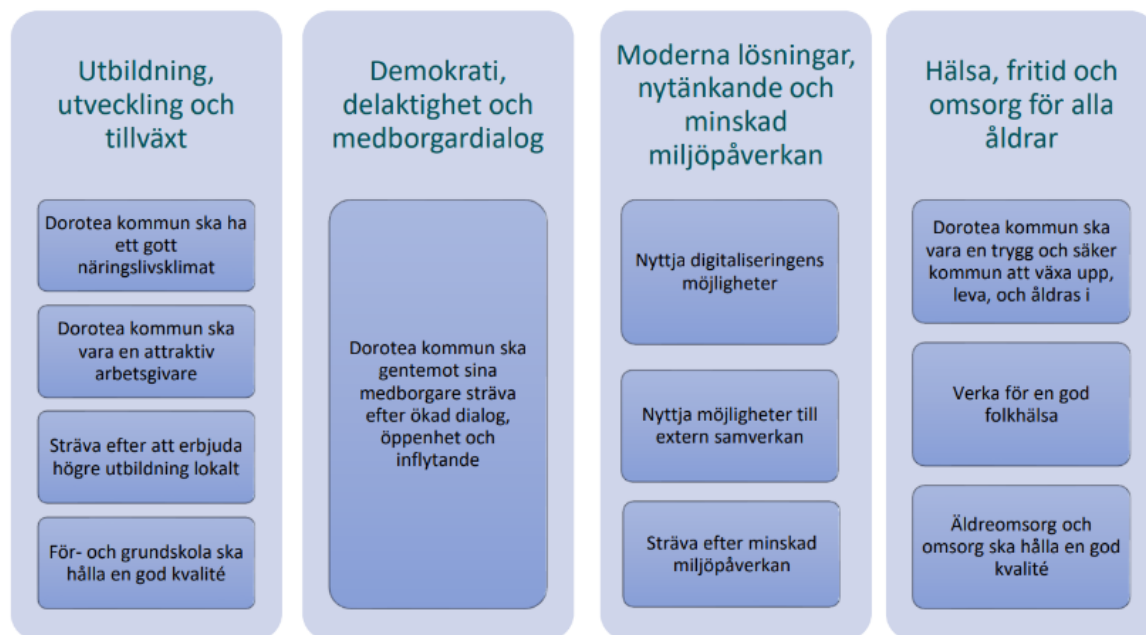
Hit välkomnas du att förverkliga drömmar, livsprojekt och ambitioner. Våra olikheter berikar vårt samhälle.

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.

Verksamhetsmål			År 2023	År 2024	Prognos 2025	Bedömning
1	Dorotea kommun ska ha ett gott näringslivsklimat					
1.1	Andelen nystartade företag per 1000 invånare ska öka	Dorotea	10,5	8,2		Endast siffror från Q1 har publicerats vilket gör att det är svårt att prognosticera målets utfall.
		Västerbotten	9	9,3		
1.2	Sysselsättningsgrad 20-64 år	Dorotea	85,9	v48		
		Västerbotten	85,7	v48		
2	Attraktiv arbetsgivare					
2.1	Sjukfrånvaro totalt bland anställda	Dorotea	7,5	9,3		Bland de kommuner som Kolada tar upp i Västerbotten så har Dorotea den högsta andelen sjukfrånvaro, därav bedömningen.
		Västerbotten	7,5	7,6		

Under våren 2025 genomfördes medarbetarenkäten som görs vartannat år. Resultatet jämfört med 2023 är positivare och resultatet bättre. Några delar som ökat är:

- Att arbetet känns meningsfullt
- Upplevelsen att stämningen och arbetsklimatet är bra på sin arbetsplats
- Att närmsta chef är öppen för förslag och synpunkter och ett ökat förtroende för närmsta chef
- Upplevelsen att arbetsplatserna är fri från diskriminering och trakasserier



Verksamhetsmål			År 2023	År 2024	Prognos 2025	Bedömning
3	Ökad utbildningsnivå					
3.1	Andelen invånare 25–65 år med eftergymnasial utbildning ska öka	Dorotea	24,3	24,2		
		Västerbotten	32,7	33,2		
3.2	Andelen gymnasieelever med examen inom tre år ska öka	Dorotea	61,1	63,6		
		Västerbotten	71	69,3		
3.2	Andelen gymnasieelever med examen inom fyra år ska öka	Dorotea	72,2	61,1		
		Västerbotten	71,3	73,1		
4	För- och grundskola ska hålla en god kvalité					
4.1	Andelen elever åk 9 når kunskapskraven i alla ämnen ska öka	Dorotea	82,4	85,2		
		Västerbotten	79,7	74		
4.2	Andelen behöriga lärare F-9 ska öka	Dorotea	69,2	62,9		
		Västerbotten	69,8	69,9		
5	Dorotea kommun ska gentemot sina medborgare sträva efter ökad dialog, öppenhet och inflytande					
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 upparbetade strukturer för detta. Liknande arbetssätt skulle eventuellt kunna införas inom andra områden. Arbetet fortsätter kontinuerligt med att öka dialogen, öppenhet och						
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	89,9	90,5		Bredbandsutbyggnationen fortsätter i kommunen
		Västerbotten	94,6	93,6		
6.2	Lån av e-böcker i kommunala bibliotek, antal/inv	Dorotea	0,24	0,29		
		Västerbotten	0,28	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 startades 2025 ett gemensamt bolag tillsammans med Åsele kommun. På området miljö och bygg finns en långtgående samverkan med Åsele kommun och samverkansavtal har påbörjats med Åsele även inom räddningstjänst.						
8	Sträva efter minskad miljöpåverkan					
8.1	Andelen hushållsavfall som samlats in genom materialåtervinning ska öka	Dorotea	34	v45		Det nya ansvaret gällande förpackningsinsamling har gjort att andelen hushållsavfall som samlats in har ökat.
		Västerbotten	37	v45		
8.2	Andelen miljöbilar i kommunal verksamhet	Dorotea	35,9	31,4		Avstånd och kylan gör att kommunen behöver merparten fossildrivna bilar
		Västerbotten	31,8	36,7		



Verksamhetsmål			År 2023	År 2024	Prognos 2025	Bedömning
9	Dorotea kommun ska vara en trygg och säker kommun att växa upp, leva och åldras i					
9.1	Flyttningsnettot ska vara positivt	Dorotea	-33	-19		
		Västerbotten	175	186		
9.2	Otrygghet vid utomhusvistelse sen kväll i det egna bostadsområdet	Dorotea	-	v44		Dorotea kommun har låg kriminalitet.
		Västerbotten	-	v44		
10	Verka för en god folkhälsa					
10.1	Andelen invånare med bra självskattat hälsotillstånd ska öka	Dorotea	x	59,5		
		Västerbotten	x	66		
10.2	Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande	Dorotea	x	86,5		
		Västerbotten	x	88		
10.3	Aktivitetstillfällen i kommunala bibliotek antal/1000 inv 0-18 år	Dorotea	791	1005		Flertalet aktiviteter utförs under året för barn och ungdomar.
		Västerbotten	230	247,7		
11	Äldreomsorg och omsorg ska hålla en god kvalitet					
11.1	Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst ska bibehållas eller öka	Dorotea	88	84		
		Västerbotten	91	91		
11.2	Andelen brukare som är nöjda med sitt äldreboende ska bibehållas eller öka	Dorotea	50	73		
		Västerbotten	73	73		

Prognos i förhållande till budget för den löpande verksamheten

Kommunen har under året haft inköpsstopp och anställningsstopp, förutom det som varit nödvändigt för verksamheterna för att efterleva lagkrav och inte riskera människors liv och hälsa. Trots dessa så prognosticerar Dorotea kommun att hamna på ett negativt resultat på närmare 3,5 miljoner kronor under 2025. 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 höga interkommunala ersättningar och besparingsförslag som inte blir av som planerat. Kommunstyrelsen beräknas att få ett positivt resultat med cirka 5,6 miljoner kronor på grund av gjorda besparingar och åtgärder. Miljö- och byggnadsnämnden förväntas gå med ett nollresultat.



Balanskravsresultat

I kommunallagen finns det lagstadgade balanskravet. Det 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.

Under 2024 gick Dorotea kommun med stort underskott, för vilket det upprättades en åtgärdsplan. En plan som beskriver 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. I och med det prognostiserade negativa utfallet för 2025 kommer Dorotea kommun inte leva upp till kommunallagens krav om balanskrav detta år heller. Detta fortsätter pressa kommunens belastning både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

(tkr)	Utfall 2025-08-31	Prognos 2025-12-31	Utfall 2024-12-31
Årets resultat enligt resultaträkningen	-6 091,3	-3 465,3	-28 784,0
- Samtliga realisationsvinster	-114,7	-114,7	-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 orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0,0	0,0	0,0
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-6 206,0	-3 580,0	-29 349,7
- Reservering av medel till resultatreserv	0,0	0,0	0,0
+ Användning av medel från resultatreserv	0,0	0,0	0,0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	1 701,0
= Årets balanskravsresultat	-6 206,0	-3 580,0	-27 648,7
- Synnerliga skäl (pensionskostnader)	0,0	0,0	4 600,0
- Synnerliga skäl (bemanningskostnader)	0,0	0,0	5 556,0
= Balanskravsresultat efter synnerliga skäl	-6 206,0	-3 580,0	-17 492,7



Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning

(tkr)	Delårsbokslut 2025-08-31	Delårsbokslut 2024-08-31	Budget 2025	Prognos 2025
Verksamhetens intäkter	50 174,9	49 726,0	89 817,8	86 671,7
Verksamhetens kostnader	-197 669,0	-203 881,5	-300 230,7	-301 901,0
Avskrivningar	-7 554,2	-7 161,5	-10 127,7	-11 346,0
Verksamhetens nettokostnader	-155 048,3	-161 316,9	-220 540,6	-226 575,3
Skatteintäkter	88 036,4	89 630,7	133 373,0	132 908,0
Generella statsbidrag och utjämning	62 543,0	62 296,4	93 920,0	92 952,0
Verksamhetens resultat	-4 468,9	-9 389,9	6 752,4	-715,3
Finansiella intäkter	246,6	680,5	225,0	250,0
Finansiella kostnader	-1 869,0	-574,9	-785,4	-3 000,0
Resultat efter finansiella poster	-6 091,3	-9 284,3	6 192,0	-3 465,3
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat	-6 091,3	-9 284,3	6 192,0	-3 465,3



Balansräkning

(tkr)	Delårsbokslut 2025-08-31	Årsbokslut 2024-12-31
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	59,6	69,0
Materiella anläggningstillgångar		
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	232 865,0	231 395,1
Maskiner och inventarier	9 662,5	11 041,5
Finansiella anläggningstillgångar	50 317,5	4 828,0
Summa Anläggningstillgångar	292 904,7	247 333,6
Omsättningstillgångar		
Förråd, lager och exploateringsfastigheter	3 945,0	4 027,7
Fordringar	24 435,4	25 966,6
Fordran koncernbolag	2 839,4	0,0
Kortfristiga placeringar	183,6	332,6
Kassa och bank	23 028,7	34 776,7
Summa Omsättningstillgångar	54 432,2	65 103,7
Summa Tillgångar	347 336,9	312 437,2
Eget kapital, avsättningar och skulder		
Eget kapital		
Eget kapital vid årets början	116 661,6	147 625,1
<i>Varav resultatreserv</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Varav resultatutjämningsreserv</i>	<i>0,0</i>	<i>1 701,0</i>
Justering av ingående eget kapital	0,0	0,0
Årets resultat	-6 091,3	-28 784,0
<i>Varav resultatreserv</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Varav resultatutjämningsreserv</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Justering av eget kapital	454,8	-2 179,6
Eget kapital vid årets slut	111 025,1	116 661,6
Avsättningar		
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	7 471,0	6 342,0
Skulder		
Långfristiga skulder	169 727,8	126 914,2
Kortfristiga skulder	49 428,3	55 235,5
Kortfristiga skulder koncernbolag	9 684,7	7 284,0
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder	347 336,9	312 437,2
Panter och ansvarsförbindelser		
Ansvarsförbindelser		
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna	62 332,0	62 292,0
Övriga ansvarsförbindelser	117 597,2	104 191,4
Summa Panter och ansvarsförbindelser	179 929,2	166 483,4

Driftredovisning

Driftredovisningen visar budgetavvikelse och helårsprognos per verksamhet.

(tkr)	2024		2025			
Nämnd/utskott/verksamhet	Utfall 240831	Utfall 241231	Budget 251231	Utfall 250831	Prognos 251231	Avvikelse
Kommunfullmäktige	319	423	727	205	533	-194
Revision	375	665	765	354	700	-65
Valnämnd	101	121	0	9	12	12
Överförmyndare	247	456	430	372	653	223
Kommunstyrelsen	40 260	52 747	54 298	34 605	48 637	-5 661
Utbildning- och utvecklingsenheten	40 034	66 107	60 174	44 764	65 374	5 200
Vård och stödenheten	71 202	110 323	91 297	68 689	97 057	5 760
Miljö- och byggnadsnämnden	2 325	3 370	3 000	2 054	3 000	0
Finansförvaltning	6 454	16 598	10 410	3 996	10 610	200
Verksamhetens netto enligt resultaträkningen	161 317	250 810	221 101	155 048	226 576	5 475

Valnämnden har endast budget under valår men beräknas gå med ett mindre underskott i år. Detta trots att 2025 inte är ett valår har valnämnden ändå haft förberedande möte inför valet 2026, vilket förklarar underskottet.

Kommunstyrelsen förväntas gå med ett överskott på cirka 5 600 tkr, vilket till stor del beror på vakanta tjänster och renhållningsverksamheten som prognosticerar att gå cirka 2 mkr i överskott. Dessutom beräknas kostnader för lokaler och material bli mindre än budgeterat.

Utbildning- och utvecklingsenheten beräknas göra ett underskott på cirka 5 200 tkr. Detta beror bland annat på den planerade skolflytten från Risbäck till Borgafjäll som blivit framflyttad till höstterminen 2026. Även sammanslagningen av flera förskoleavdelningar har inte utförts enligt plan utan dragit ut på tiden. Dessutom beror det på högre interkommunala ersättningskostnader då fler elever väljer praktiska program som är dyrare än teoretiska.

Vård- och stödverksamheterna bedöms göra ett underskott på 5 760 tkr, vilket fortfarande kan härledas till höga utgifter avseende placeringar av barn och ungdom samt vuxet missbruk. Även bemanningspersonal och övertidskostnader på grund av verksamheternas personalbrist har varit en bidragande faktor till de höga kostnaderna för året.



Investeringsredovisning

(tkr)

Investeringsbenämning (projektnr)	Upparbetat tidigare år (pågående investeringar)	Budget 2025	Upparbetat i år t.o.m augusti 2025	Status/ Beräknas vara klar år	Beräknat utfall dec 2025	Avvikelse, beräknat utfall mot budget 2025
KS Investeringar						
Spoldesinfektor (1655)	0	88	88	Klar	88	0
Skyddsnet Multiarenan (1656)	0	60	0	2025	70	-10
	0	148	88		158	-10
KF Investeringar						
Fastighetsunderhåll (0403)	670	2 000	618	2025	2 000	0
IT-utrustning (0121)	0	100	93	2025	100	0
Backbonenät (0218)	0	200	81	2025	200	0
PoE Switchar	0	100	0	2025	100	0
Skalskydd IT-infrastruktur (0205)	0	75	0	2025	75	0
Aruba trådlöst	0	210	0	2025	210	0
Bredbandsswitchar (0153)	0	240	0	2025	240	0
Efteranslutningar bredband (0131)	0	800	1 017	2026	1 017	-217
UPS Bredbandsnoder (0139)	0	50	0	2025	50	0
Flytt bredbandsnod Harpsund (0160)	333	467	0	2026	0	467
Uppgradering Backbonenät (0144)	0	125	0	2025	125	0
Switchar (0217)	0	440	0	2025	440	0
Köksmaskiner (0312)	0	600	576	Klar	576	24
Digitala verktyg (1408)	53	200	0	2025	125	75
Digitala verktyg 2	0	250	0	-	0	250
Uppgrad. journal o dokumentationssystem	0	2 217	0	2026	0	2 217
Torget (0404) *	184	0	0	2027	0	0
Tillbyggnad skola Borgafjäll (0510) *	0	0	540	2026	540	-540
	1 240	8 074	2 925		5 798	2 276
KF Investeringar VA-renhållning						
Byareningsverk (0408)	15	685	0	2026	0	685
Dorotea reningsverk, ny avvattnare (0463)	0	2 600	0	2025	2 600	0
varav 500 000kr är tilläggsäskning						
Våg återvinningsstation Dorotea (0462) *	984	0	0	2027	0	0
	999	3 285	0		2 600	685
Totalt:	2 239	11 507	3 013		8 556	2 951

* Har budget kommande år

14 av de 20 budgeterade investeringsprojekt beräknas att bli klara under året.

Investeringsprojektet *Fastighetsunderhåll (0403)* består av flera investeringar.

Efteranslutningar bredband (0131) går idag ca 200tkr över budget. Detta kommer tills viss del att justeras då projektet beräknar att få intäkter från fakturerade bredbandsanslutningar.

Torget (0404) och *Våg återvinningsstation Dorotea (0462)* har kostnader från tidigare år som ligger som påbörjade arbeten. Projekten har haft budget för dessa kostnader. Mer budgeterade medel är planerade till 2026.

Tillbyggnad skola Borgafjäll (0510) har kostnader i år men saknar budget för 2025. Dessa kostnader får belasta projektets planerade budget 2026.

Investeringar helt eller delvis bekostade med externa medel

Investeringsbenämning (projektnr)	Upparbetat tidigare år (pågående investeringar)	Total budget för projektet (externa medel)	Upparbetat i år t.o.m augusti 2025	Status/ Beräknas vara klar år	Beräknat utfall dec 2025	Avvikelse, beräknat utfall mot total budget
Bredband Rajastrand (0127)	3 044	2 408	8	2026	8	-644
Bredband Korsele Nappsjö Bellvik (0138)	1 877	2 338	2 392	2025	2 592	-2 131
Bredband Mäntorp Harrsjö Lövstrand (0142)	1 818	8 236	3 208	2026	3 558	2 860
	6 739	12 982	5 608		6 158	85

Bredband Rajastrand (0127) kommer inte ha externa medel som täcker alla kostnader. Detta kommenteras i IT-verksamhetsberättelse. Medel kommer att äskas från kommunen för att täcka underskottet.

Bredband Korsele Nappsjö Bellvik (0142) kommer heller inte ha externa medlen som täcker alla kostnader, utan beräknas gå 2mkr i underskott. Detta är under utredning.

Noter

1. Redovisningsprinciper

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i senaste årsredovisning. Avstämning av pensionskostnader görs vid delårsbokslut och årsredovisning. Särredovisning för VA-, och renhållningsverksamhet 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. Under sommarmånaderna minskas kostnader i utbildningsverksamheten men ökar i kultur- och fritidsverksamheten.

3. Erhållna men ännu ej intäktsredovisade generella statsbidrag

Ej relevant.

4. Jämförelsestörande poster

Inga jämförelsestörande poster.

5. Effekter av ändrade uppskattningar och bedömningar

Inga ändrade uppskattningar eller bedömningar har gjorts under perioden.

6. Förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser

Inga förändringar.



Kommunala bolag

Doroteahus i Dorotea AB

tkr	Utfall jan-aug 2024	Utfall jan-dec 2024	Utfall jan-aug 2025	Prognos jan-dec 2025
Doroteahus i Dorotea AB	+149	-33 159	-420	-4 924

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 kommunens fastigheter.

Verksamhet

Sedan 2020 har bolaget tagit över kommunens personal och sköter drift av kommunens fastighetsförvaltning, tjänsteförsäljning till olika verksamheter i kommunen, beredskap samt flispanna Storberget. Flertalet av vår personal arbetar både med bostadsbolagets fastighetsbestånd, kommunens fastighetsbestånd och tjänster vi säljer till kommunens verksamheter. Bolaget säljer administrativa tjänster till Dorotea kommun avseende kommunens fastighetsförvaltning, uthyrning särskilt boende på Bergvattengården och bredbandsadministration.

Bolaget äger i nuläget 362 hyreslägenheter. Vakansgraden har under perioden januari 2025 till augusti 2025 varit i snitt 20,2 %. Vilket minskar våra intäkter betydligt.

Projektet "Budget i Balans" har slutfört del ett av en flerstegsraket. Vi har renoverat lägenheter och hyresgäster är omflyttade för att fylla upp fastigheter och kunna spara energi i tomma fastigheter. Fortsatt återhållsamhet i fastighetsskötsel, reparationer och underhåll. Dock ökande kostnader för uppvärmning, framför allt fjärrvärme. Räntekostnaderna har ökat de senaste åren, 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.

Beslut har under våren tagits både i styrelsen och kommunfullmäktige om avyttring av fastigheter för att anpassa beståndet. Byggnationen av ny vårdbyggnad i Dorotea går enligt plan. Beräknas klart senast första kvartalet 2026. Fastighetsförvaltningen under Dorotea kommun genomgår en översyn av förvaltningsavtalet.

Under året har det hållits åtta ägardialoger.

Ekonomi

På grund av stora nedskrivningar 2024 var mer än 50 % av bolagets aktiekapital förbrukat och en kontrollbalansräkning upprättades. Första kontrollstämma hölls 2025-04-14. Styrelsen tillsammans med ägaren har arbetat med att återställa aktiekapitalet. Det innebär att per 2025-06-30 är bolagets registrerade aktiekapital fullt återställt. Revisorn har granskat enligt RevR1 *Granskning av kontrollbalansräkning* och bolaget kan därmed kalla till andra kontrollstämma enligt kraven i aktiebolagslagen.



Bolaget har en underbalanserad budget för 2025. Organisationen har vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna och har också fokuserat på att förbättra intäktsströmmarna. Utfallet i halvåret följer budget dock ett minusresultat. Året pekar på ett minusresultat enligt budget 2025.

Framtiden

Inför framtiden pågår nu en storskalig utredning kring bolagets möjliga vägar framåt. Detta arbete omfattar såväl strategiska som operativa överväganden och syftar till att identifiera de mest hållbara och långsiktiga lösningarna för verksamheten. Redan under året har bolaget avyttrat flera fastigheter och ytterligare hus är för närvarande ute till försäljning. Dessa åtgärder, tillsammans med den nyligen genomförda centraliseringen av hyresgäster, har gett önskad effekt i form av minskade driftkostnader. Organisationen fortsätter att analysera olika alternativ och utvärdera vilka strukturella förändringar som bäst kan stärka bolagets ekonomi och verksamhet på sikt.

Södra Lapplands Avfall och Vatten AB

tkr	Utfall jag-aug 2024	Utfall jan-dec 2024	Utfall jan-aug 2025	Prognos jan-dec 2025
Södra Lapplands Avfall och Vatten	N/A	0	0	0

Övergripande

Södra Lapplands Avfall och Vatten AB är ett delägt bolag till Dorotea kommun. Bolagets verksamhet är drift av Dorotea och Åsele kommuners vatten-, avlopp- och renhållningsanläggningar samt sälja vissa tjänster inom gata/park till ägarkommunerna. Bolagets säte är Dorotea kommun, Västerbottens län.

Verksamhet

Bolaget sköter driften av kommunens VA/Renhållning. Bolaget har beredskapsorganisation för VA inom ägarkommunerna och är en del av kommunernas nödvattenberedskap.

Bolaget äger verktyg, materiel och fordon och lokaler hyrs av respektive kommun efter behov. Nuvarande lokaler är huvudkontor på Blåviken i Åsele, tre kontor på kommunhuset i Dorotea samt tidigare kommunförråd.

Bolaget har viss uthyrningsverksamhet av diverse materiel, exempelvis pumpar och dylikt i mindre omfattning. Bolaget genomför projekt inom VA/Renhållning för ägarkommunerna. Projekt i Dorotea under 2025 är ny avvattnare på Dorotea avloppsreningsverk och åtgärder på byareningsverk. I Åsele nytt avloppsreningsverk i Älgsjö, ny reningsanläggning i Fredrika under 2 år, VA-ledningsinsatser och VA-övervakning.

Inga ägardialoger har hållits under året.

Ekonomi

Vi har en balanserad budget med nollresultat då vi är ett driftsbolag inom VA/Renhållning så ska vi inte gå med vinst inom huvudverksamheterna. Den uthyrning och externa uppdrag som blir är endast av mindre omfattning. Bolaget har god soliditet.

Framtiden

Nya projekt för ägarkommunerna främst inom VA-området för att framtidssäkra driften och även möta exploateringar i främst Borgafjällsområdet.



Verksamhetsberättelser

Kommunstyrelsen

Kanslienheten

Kommunen har från april ingått i ett växelsamarbete med Lystkom där Lystkoms växelpersonal kopplar kommunens samtal. Även kanslienheten blir mer och mer berörd av beredskaps- och informationssäkerhetsfrågor.

Samiska nationaldagen firades med att belysa upp kommunhuset i de samiska färgerna samt skyltning vid infarterna till tätorten. Kulturevenemang har skett i samarbete med biblioteket och barnkulturen. Vi har rekryterat en ny samordnare som påbörjade sin tjänst i maj. För närvarande arbetar samordnaren 40 %. Statsbidraget har minskats inför 2025 till 565 tkr.

Ekonomi

Samisk samordning har enbart nyttjat drygt 125 tkr av statsbidraget. Målsättningen är att nyttja hela bidraget. Årsprognos på 250 tkr under budget, då är det inräknat att färdtjänsten går minst 250 tkr över budget (långt budgeterat).

Framtid

Öka servicen till våra medborgare. 2026 är ett valår där ny teknik kommer att införas, vilket kommer att bli en utmaning. Arbetet vidare med E-arkivet, vilket kommer att kräva resurser. I framtiden vill vi se ett starkare samarbete inom de samiska 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.

HR och Löneenheten

Löneöversynen har löpt enligt tidsplan och utfallet landade på 3,54 %. Under våren har HR och löneenheten arbetat vidare med att utveckla bra samverkan inom Treklövern, avtalssamverkan för lön i Dorotea, Åsele och Sorsele.

HR och löneenheten har övergripande arbetat mot verksamheter, chefer och skyddsombud i bland annat löpande arbetsmiljöarbete, kompetensförsörjning, rehabilitering och utbildning. Under våren genomfördes medarbetarenkäten med ökat positivt resultat jämfört med 2023. Även digital brandskyddsutbildning har alla medarbetare genomfört med god närvaro.

Under våren genomfördes chefsforum för alla chefer under tre tillfällen samt avslutades utbildningen för alla chefer och skyddsombud i Friskfaktorer och Systematiskt arbetsmiljöarbete. I övrigt så har HR och löneenheten lagt stor vikt i arbetet med Friskfaktorer, kompetensförsörjning och arbetat vidare med lönebildning och tagit fram nytt material för Resultat och Utvecklingssamtal.

Ekonomi

HR och Löneenheten har gått plus då det varit låg personalomsättning under året. Planerat inköp av HR-system för personaldokumentation för att underlätta och säkerställa för chefer i personalansvaret, ryms inom budget.



Framtid

Löneöversyn 2025 ska påbörjas redan i september och Lönekartläggningen ska samverkas i god tid för att se över arbetsvärderingarna. Det är viktigt med lönekriterier och en lönebildning som är transparent utifrån EU-direktiv som kommer att gälla från juni-26.

Ledarforum för alla chefer är bokat och innebär kortare träffar men oftare för att skapa bättre samsyn och förståelse för varandras verksamheter och att vi påverkar varandra i våra beslut. Fortsatt arbete för/mot gemensamt lönekontor inom R10.

Andra planerade aktiviteter är kompetensförsörjning, mål att sänka sjuktagen, interna utbildningar och annat som stärker våra chefer och medarbetare i sitt vardagliga arbete.

Ekonomienheten

Ekonomienheten har arbetat mycket under våren med tydliggörande av arbetsuppgifter och rutiner inom enheten och upprättande av riktlinjer.

Samverkan mellan kommunerna i Region 10 fortsätter med kontinuerliga ekonomichefsmöten via Teams. Tillsammans hittar vi lösningar för att kunna stötta varandra i olika frågor. Aktuellt nu är en gemensam intern kurs inom Räkenskapssammandrag som SCB efterfrågar varje vår i samband med årsredovisningen.

Ekonomi

Ekonomienhetens följer sin budget. Det har dock varit lite mer kostnader än beräknat på grund av uppgradering av ekonomisystemet. Arbetet fortlöper med att gå igenom avtal, sänka kostnader och effektivisera enheten ytterligare.

Framtid

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

IT-enheten

Hemsidan har uppdaterats för att kunna följa nya lagkrav, säkerhet och tillgänglighet. Bytet har gjorts tillsammans med bl.a. Åsele för att hålla nere kostnaderna.

Det nya sjukstugebygget kräver också en del planering, när en utökning av verksamheten sker som även ligger utanför kommunens ansvar. Där behöver kommunen se till att det finns en säker och robust lösning.

Arbetet med att införa tillgänglighet för det gemensamma VA- och renhållningsbolaget (SAV) med Åsele är snart slutfört.

Övergripande större händelser som påverkar IT- och informationssäkerheten 2025 är även det osäkra globala läget med cyberattacker och försök till cyberattacker. Detta delar IT med samtliga verksamheter och samtliga kommuner och andra aktörer i Sverige.

Totalt bygger kommunen nu fibernät för över 19 miljoner kr till följande byar: Rajastrand, Korssele, Nappsjö, Bellvik, Tvärsele, Måntorp, Harrsjö och Lövstrand. Hemsidan doronet.se är klar inför projektet "ÖÖS – Övergång till öppet stadsnät".

Upprustning av väg mellan Svanabyn och Lavsjön, där behöver fiber flyttas då den är i vägen för vägupprustningen. Projektet för fiber till Rajastrand har dragit ut på tiden och med det ökade kostnader i och med att planerad fiberförläggning i elstolpar inte är ekonomiskt möjligt. Ny lösning planeras och skall färdigställas under 2026.



Ekonomi

IT-enheten håller budget för 2025 och planerar hålla ramen. När det gäller hemsidesuppdateringen har den gått 50 tkr över budget. Avskrivningarna är lågt budgeterade och kommer att gå över med cirka 400 tkr, i övrigt kommer budgeten att hålla. Mer försäljning av bredband och fiber än beräknat och även mer kostnader.

Oplanerad kostnad för Svanabyvägen, där kommer det behövas ett investeringstillskott på drygt 1,2 mkr. Projektet med fiber till Rajastrand behöver ett investeringstillskott på 1,5 mkr för 2026.

Framtid

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

IT-enheten är hårt belastad och det beror till viss del på ej meddelade/planerade organisationsförändringar och att det saknas såväl personella resurser som resurser inom olika kompetensområden. Vilket är en stor utmaning såväl ur IT-driftsperspektiv som de ökade kraven på kompetens inom IT-, cyber- och informationssäkerhetsperspektiv. En kartläggning skall göras inför en eventuell medgång i Lystkoms IT. För detta behövs extra resurs sättas in.

Vi börjar flytta våra kunder till nya tjänsteleverantörer under 2025. Samarbetet inom regionens stadsnätsgrupp fortsätter och vi kommer jobba med IT-säkerhet, kompetensförsörjning, utbildningar och andra gemensamma satsningar. Vi avser söka nya bredbandspengar.

Räddningstjänsten

Verksamheten har totalt sett kunnat bedrivas utan större störningar, hittills under året. Vår samverkan med Åsele kommun driftsattes i årets början och arbetet med gemensamma lösningar fortsätter. Operativt har vi sett en ökning av antalet larm jämfört med samma tid föregående år, där även fler larm har varit tids- och resurskrävande. Sammantaget högre larmkostnader jämfört med föregående år.

Torrt och varmt under högsommaren innebar stor risk för bränder i skog och mark.

Länsgemensamt eldningsförbud beslutades av Länsstyrelsen i juli månad. Vi hade enstaka skogsbrandslarm i vår kommun, men vi har assisterat i grannkommuner vid ett antal bränder under den mest intensiva perioden.

Översvämmade källare på åtta fastigheter i tätorten efter skyfallsliknande regn i slutet av juli var en insats som stack ut.

Vi har för att utveckla vår förmåga, ägnat mycket tid och kraft på att ta igen den utbildningsskuld som verksamheten har. Främst för att kunna starta upp beredskap i Borgafjäll, men även för att förbereda för att kunna genomföra anpassning av bemanningsnivån i Dorotea.

Ekonomi

Prognosen för helåret 2025 indikerar att verksamheten sannolikt riskerar att inte kunna genomföras inom budget, ett underskott på runt 500 tkr är ett troligt utfall.

Ökade kostnader totalt sett, ett ökat antal larm och insatser för att kunna tillgodose kompetensbehovet i beredskapsgrupperna på båda stationerna är de främsta skälen till avvikelse. Minskad bemanning, till 1+4 i beredskapsgrupperna i Dorotea blev verkställt från maj månad, vilket ger lägre kostnad över tid. Som vanligt är antaganden som görs nu baserade på kända faktorer. Dessa kan som bekant snabbt ändras och ett väntat resultat kan hastigt förändras utan vår möjlighet att påverka.



Framtid

Tyvärr har vi haft viss personalomsättning, men låga sjukskrivningstal i en för ändamålet allt för liten personalgrupp. Beredskap blir allt svårare att upprätthålla och vi har dessvärre vakanser och ytterligare uppsägningar som gör att vi tvingas räkna med störningar under resten av året.

Personalförsörjning är ett orosmoment som kommer att bli ett problem i framtiden. Vi har även ett stort behov av att investera i arbetsmiljöfrämjande utrustning under de kommande åren.

Samhälle, kultur och fritid

Den 1 januari 2025 bildades Södra Lapplands Avfall och Vatten AB, som ägs av Dorotea och Åsele kommun. Bolaget ansvarar nu för VA och renhållning, vilket innebär att dessa avdelningar flyttats från kommunen till bolaget.

2025 har för fritidsenheten präglats av ökad samverkan kring aktiviteter och evenemang, där Doroteadagen var en central satsning. Genom samordningsuppdraget har även Dorotearundan, Björnloppet, danser på Medborgarhuset samt barn- och ungdomsdagen genomförts.

Inom ICLD-partnerskapet pågår fortsatt arbete för att öka ungas inflytande, bland annat genom en enkät till utflyttade unga och ett ambassadörsinitiativ på sociala medier. Biblioteket har erhållit projektbidrag som finansierar en heltidstjänst 2025, vilket möjliggör satsningar på läsfrämjande insatser via projekten Bokstart, Mer läsning och Kapprumsbibliotek.

Utöver detta har måltidsservice påbörjat införandet av ett kostdatasystem i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra hela måltidsprocessen, från planering och beställning till tillagning och digitala inköp. Inför 2025 planerades en skolutbyggnad vid pedagogisk omsorg i Borgafjäll som inte kommer att genomföras förrän 2026 då en överklagan av beslutet gjorde att upphandlingsförfarandet blev framflyttat.

Ekonomi

Resultatet per den 31 augusti uppgår till 59 % av budget. Helårsprognosen indikerar ett överskott på 1,3 miljoner kronor och förklaras av följande faktorer:

Fastighet prognostiserar ett underskott på cirka -1 miljon kronor, främst på grund av lägre intäkter än budgeterat till följd av uteblivna hyreshöjningar. Kostenheten beräknas göra ett överskott om cirka +1 miljon kronor, då vakanta tjänster och sjukskrivningar medfört lägre personalkostnader under året. Gator och vägar förväntar ett överskott, huvudsakligen på grund av minskade kostnader för personal (köp av huvudverksamhet). Fritid redovisar ökade intäkter, framför allt genom sålda träningskort. Utöver dessa poster bidrar även det köpstopp som rått under året till det positiva resultatet.

Framtid

Kommunen står inför ett omfattande underhålls- och investeringsbehov i den grundläggande infrastrukturen, såsom belysning, VA, vägar och fastigheter. Framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Borgafjäll ger kommunen ett verktyg för en hållbar samhällsutveckling vid kommande mark- och exploateringsfrågor. Även ett fördjupat samarbete med föreningslivet ses som en viktig möjlighet för utveckling av kommunens fritidsanläggningar.



Utbildning- och utvecklingsenheten

Kvalitetsdialoger har hållits mellan skolledning och huvudman i enlighet med den plan som tagits fram. Den senaste genomfördes i april med fokus på trygghet, omsorg och studiero. Vi har även genomfört en kvalitetsdialog tillsammans med SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten), Skolverket, Presidiet och ledningsgruppen där fokus varit på kvalitetssystem och struktur.

En fråga som fortsatt är svår att hantera är hur vi ska attrahera ny personal och hur vi ska bibehålla den personal som redan finns. Rekryteringsarbetet tar mycket tid och energi och svårigheterna att knyta till oss legitimerad personal fortsätter och vi lyckas inte fylla alla tomma platser med utbildade personer. En ny ledningsorganisation har arbetats fram där tjänsterna som rektor för förskolan och biträdande rektor för grundskolan har slagits ihop till en och samma tjänst. Där också en nyrekrytering är gjord inför höstterminen.

Antalet elever som läser SFI har under våren legat på en relativt stabil nivå jämfört med 2024. Inför höstterminen har elevantalet minskat något igen. Dorotea Kommun har tillsammans med övriga kommuner inom nätverket Västerbottens Vux upprättat ett primärt samverkansavtal för den kommunala vuxenutbildningen. I och med detta har kommuninvånare i Dorotea möjlighet att fritt söka och bli antagna till de yrkesutbildningar som erbjuds inom ramen för avtalet. Inga nyanlända har kommunplacerats under första delen 2025.

Ekonomi

Utfallet för Utbildningsverksamheterna totalt per sista augusti ser ut att hamna på cirka 4 miljoner kr i negativt utfall. Statsbidrag som ansökts om men som inte utbetalas förrän senare under hösten påverkar utfallet negativt. Avvecklingen av en förskola är i slutfasen och kommer att ge besparingar inom verksamheten under hösten. Däremot så har flytten av grundskolan i Risbäck skjutits upp vilket ger större kostnader än vad som är budgeterat. Tjänstefördelningen inom skolan inför höstterminen har lett till en personalminskning och då minskade kostnader för personal. Lokaler inom Lärcentrum och förskolan är uppsagda och leder till minskade kostnader för lokallhyror. Gymnasiekostnaderna är betydligt högre än budgeterat och påverkar utfallet i stor utsträckning. Fler elever och dyrare utbildningar bidrar till de ökade kostnaderna. Skolledningsorganisationen har minskat med en rektor från och med april.

Det statsbidrag för näringslivsutveckling som tidigare tilldelats kommunen drogs in från och med 2025. Då beskedet kom sent har vissa kostnader för ansvar 420/näringsliv inte funnits med i driftsbudget.

Verksamheterna är fortsatt restriktiva med vikarier samt att inköp noga avvägs och behovsprövas. Därtill söks de bidrag som är möjliga.

Framtid

En fortsatt omställning och anpassning av hela organisationen för att möta både de ekonomiska utmaningar som finns inom kommunen och den förändrade demografin där barnantalet prognostiseras att fortsatt minska. Vilket kommer att påverka både verksamheter, personal och barn/elever det kommande året. Vi kommer att fortsätta behöva se över lokalanvändning, samverkansformer inom både egen organisation och inom kommunen och samverkan mellan kommuner i närheten.



För förskolan minskar barnantalet så från och med höstterminen 2025 innebär det både förändringar inom organisationen och verksamheten. Där sex avdelningar blir fyra och nya grupperingar skapas. Det som fortsatt kan se som en stor utmaning inom förskolan är ökning av barn i behov av särskilt stöd. Satsningar på dessa barn redan i tidig ålder skulle skapa bra förutsättningar för dem under deras fortsatta resa genom utbildningssystemet.

Det är en utmaning att planera verksamheten inom Komvux inklusive SFI då det inte går att förutsäga elevtrycket som varierar stort. För att möjliggöra arbete med icke lagstyrd verksamhet som näringslivsutveckling och inflyttarservice är Utvecklingsenheten delaktiga i projektfinansierade insatser, främst inom ramen för R10.

Grundskolan behöver fortsätta sitt arbete med att stärka elevernas självbild, självkänsla och motivation med hjälp av bland annat studie- och yrkesvägledaren som har en otroligt viktig del i detta arbete.

Gymnasiekostnaderna kommer fortsatt att ligga på en väldigt hög nivå och påverka både utfallet och budgetarbetet framåt. Det är kostnader som för den egna organisationen är opåverkbara men som i hög grad påverkar andra verksamheters budget.

Vård- och stödverksamheterna

Övergripande

År 2025 har för hela äldreomsorgen börjat med ett fortsatt 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 gick enhetschefer tillsammans med fackliga ombud en omfattande arbetsmiljöutbildning. Digitala produkter implementeras allt mer. Trygghetskameror testas av flera brukare, mer intressenter finns. 10 läkemedelsgivare är aktiva och delar ut medicin, från början med väldigt små avvikelser och nu helt utan. Projektet hemmonitorering (hemmätningar) hos våra äldre pågår och förlängdes. 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. Kommunen bjöd de aktiva deltagare på tårta som tack men även för en dialog inför framtidens arbete.

Samverkansdialog med Region Västerbotten är pågående. En arbetsgrupp bildades för genomgång av olika samarbetsmöjligheter inför och efter flytten, där både kommunens och Region Västerbottens personal ingår. Nytänkande styrning för den nära vården är i gång, likaså styrgruppen som träffas varje vecka. En pilot "natt-samarbete" testades under våren 2025; prova använda/ fördela resurserna där behovet är störst

Kommunens korttidsplatser flyttades under maj månad tillbaka till Bergvattengården; tidigare än planerad men i väntan på den nya gemensamma vårdavdelningen som ska invigas våren/sommaren 2026.



Enheten Individ- och familjeomsorgen (IFO) har löst sina stora personella utmaningar. Under 2025 testar man ett delat chefskap med Åsele Kommun (50/50). Innan sommaren kommer man tillsammans med Åsele Kommun prova på en gemensam telefonberedskap under icke kontorstid.

Ekonomi

Det ekonomiska utfallet förklaras bland annat med höga kostnaderna för legitimerad personal/bemannning inom äldreomsorgen. Placeringskostnader för barn och unga och inom missbruk vuxna är höga. Åtgärder: Bland annat fortsätter vakanthållande av flera chefstjänster inom äldreomsorgen under 2025 och eventuell anpassning av antal boendeplatser. Fina förmåner för legitimerad personal vid en tillsvidareanställning har tagits fram.

Framtid

Framtidens arbete med planering av nya och gemensamma lokaler pågår i samarbete med Region Västerbotten. Olika samarbetsmöjligheter testas redan nu och ska utvecklas under 2025/2026. Arbetet med processen Nära Vård fortsätter, behöva tid och förståelse inför och under förändringen. Inriktningen för Dorotea är att etablera ett personcentrerat arbetssätt. Användning av olika digitala produkter ska utvecklas och implementeras i verksamheter. Det behövs olika satsningar för bättre kompetensförsörjning. Övergripande måste det hittas lösningar som påverka den nuvarande situation på personalbrist. Ett nytt verksamhetssystem kommer implementeras under hösten 2025.

Den nya socialtjänstlagen har trätt i kraft den 1 juli 2025. För en hållbar socialtjänst anges som nya övergripande mål för verksamhetens inriktning att socialtjänsten ska arbeta förebyggande och vara lätt tillgänglig. Kommunen ska ansvara för planering av insatser och i planeringen särskilt väga in behovet av tidiga, förebyggande insatser och att bedriva verksamheten i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Det kommer behövas avsätta tid i framtiden för att förbereda verksamheterna för olika krissituationer. Detta görs genom upprättande av olika rutiner, handlingsplaner, fysiska och digitala utbildningar av all personal med stöd av kommunens beredskapssamordnare.

Individ och familjeomsorgen

Under 2025 har verksamheten genomgått förändringar. Samarbetet med Åseles socialtjänst förstärktes ytterligare då enhetschefen för individ- och familjeomsorg (IFO) i Åsele kommun från och med februari också verkar inom Dorotea kommun. Det har även genomförts rekrytering av handläggare för ekonomiskt bistånd där det inkom många behöriga kandidater som gjorde att verksamheten kunde göra en bra rekrytering.

Ett stort fokus har varit att förbereda inför nya socialtjänstlagen som trädde i kraft 1 juli. Det har inneburit att ändra om i riktlinjer, rutiner och delegationsordningen. Administratör har fått ta ett stort ansvar kring att uppdatera verksamhetssystemet utifrån den nya lagstiftningen. En vakanttjänst uppstod då en administratör lämnade sin tjänst under maj månad. Detta skapade ökat arbetstryck för kvarvarande administratör.



Arbetet med att förebygga placeringar är ett fortgående arbete och något som intensifierats under senare delen av första kvartalet. Fokus ligger på utveckling och att identifiera vad som behövs inom verksamheten för att kunna möta upp de behov som finns. Det är viktigt att förebygga eventuella placeringar men också att se över hur verksamheten kan korta ned placeringstider och möta upp klienter på hemmaplan. Till exempel hur vi kan hjälpa klienter som varit på behandling för missbruksproblematik på sin fortsatta resa.

Det beräknas en ökning av antalet besökare i vår öppna verksamhet ”Träffpunkten” som motverkar ensamhet och psykisk ohälsa. Utifrån den nya socialtjänstlagen och dess fokus på ett förebyggande arbete så arbetas det aktivt inom verksamheten med att utveckla arbetssätt. Samverkan är ett ledord inom verksamheten och det jobbas kontinuerligt med att upprätta forum för samverkan inom en rad områden exempelvis skola, polis, andra verksamheter och kommuner.

Samverkansarbetet med IFO Åsele har fortgått inte bara genom gemensam IFO chef utan också utbyte av erfarenheter mellan medarbetare och hjälp i utredningar. Till hösten är ambitionen att ta ytterligare steg inom samverkansarbetet med IFO Åsele, samverkansarbetet går under namnet DORÅS.

Ekonomi

Verksamhetens största ekonomiska avvikelse avser placeringar och utbetalning av ekonomiskt bistånd. 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 viss effekt och då inom området barn och unga. I augusti 2024 var månadskostnaden för placeringar 532 684 kr. I augusti i 2025 är kostnaden 470 170 kr. Att kostnaderna inte sjunkit mer från föregående år beror bland annat på ökning av människor som är i behov av vård för sitt missbruk och här jobbar verksamheten aktivt med att möta upp efter behandling avslutats för att ge den enskilde stöd och verktyg med att fortsätta sin resa på hemmaplan. Det ses som ett förebyggande arbete för att på sikt minska risken för återfall och behov av ny behandling. Detta har redan gett effekt på de klienter som varit i väg på behandling.

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 och har fram till 2025 höjts med 11,8 procent utan att budget justerats.

Framtid

Nya socialtjänstlagen som träder i kraft 1 juli 2025 innebär en stor och tidskrävande omställning för hela landets socialtjänster. 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 fortsätter resan med den nya socialtjänstlagen och allt det kommer att innebära. Ett stort arbete som inkluderas i det arbetet är att se över och jobba ner de höga kostnader vi ser kring placeringar och ekonomiskt bistånd. Vi behöver finna faktorerna som påverkar samt även blicka framåt och förbereda oss inför eventuell nya krav på de *Aktivitetskrav för att få försörjningsstöd* som regeringen ser som en viktig åtgärd för att få fler i arbete. Målet är att denna lag ska kunna träda i kraft 1 juli 2025 och det kommer att ställa krav på kommunen i sin helhet att möta de krav som ställs utifrån föreslagen som anges så kommer kommunerna ha en skyldighet att tillhandahålla aktiviteter för dem som får ekonomiskt bistånd, samt ett krav på att dessa personer ska delta i aktiviteter som syftar till att främja arbete eller egenförsörjning.



Detta krav innefattar även att kommunerna kan komma att behöva betala vite om man inte kan utföra det som ålagts kommunerna. Vitesföreläggandet uppges kunna vara upp mot 100 000 kr per individ som ej kunnat komma ut i aktivitet.

I verksamheten prioriteras arbetet med att se till att vi har god arbetsmiljö som ger oss möjligheterna att vi mår bra vilket gör att vi gör 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.

Hemtjänsten

Fortsatt arbete i våra tillfälliga lokaler på Berghem och vi ser fram emot att få flytta till lokalerna på Bergvattengården.

Under perioden januari till juni har antalet brukare pendlat mellan 96–111 personer och insatserna varierar utifrån den enskildes behov. Antal trygghetslarm som finns ute hos brukare är 81 stycken och tre tillsynskameror är i drift för natttillsyn. Arbete med att implementera digitala tjänster och produkter är ständigt pågående i verksamheten. Personal och brukare som använder tekniken är positiva.

Införandet med personalappen tar tid men vi fortsätter arbetet för videomöten mellan personal. Tanken med säkra videomöten är att legitimerad personal ska kunna ge omvårdnadspersonal stöd i olika situationer.

En nyttokalkyl är gjord där vi tittat på möjligheterna att byta ut delar av städinsatsen mot robotdammsugare. Vi har inte hunnit testa än eftersom vi stötte på svårighet med uppkoppling, men vi hoppas kunna hitta en lösning för det så att vi kan prova och utvärdera. Två brukare är tillfrågade och de är positivt inställda till att prova dammsugarna.

I dagsläget är det sju brukare inom hemtjänsten som nyttjar en läkemedelsgivare. Under perioden januari-juni 2025 har läkemedelsgivarna delat ut 4734 läkemedelsdoser med en följsamhet på 99,79%.

Verksamheten hade även i år representanter på arbetsmarknadsdagen som anordnades på medborgarhuset. Där visade vi upp den teknik som används och i stora drag vad det innebär att arbeta inom äldre- och funktionshinderomsorgen.

Rekryteringsarbetet under våren resulterade i att alla rader är tillsatta både dagtid och nattetid. Rekrytering inför sommarsemestrar har gått bra och all personal som önskat ledigt har kunnat beviljas sommarsemester. Två feriearbetare har jobbat tillsammans med oss i verksamheten under vecka 25 och 26, och en under vecka 32 och 33 vilket har vart uppskattat av både personal och brukare.

Under våren har omvårdnadspersonalen deltagit i en webbaserad brandskyddsutbildning. Utbildningar genom Lingio skickas ut kontinuerligt till all personal och vi har även provat att genomföra en utbildning tillsammans på APT via Smartskill. Arbetet gällande gemensam systemledning tillsammans med Region Västerbotten fortlöper och verksamheten har två representanter där. Även arbetet med kontinuitetsplanering och utbildningar i krisberedskap pågår.



Ekonomi

Verksamhetens intäkter för 2025 är lite högt budgeterat, hittills är det mindre intäkter än beräknat. Slutfaktura för tidigare leasingbilar var ej budgeterat och har påverkat utfallet negativt. Verksamheten har även haft extrakostnad för hyrbilar då upphandlingen och nytt leasingavtal drog ut på tiden. Drivmedelskostnaderna är mindre än tidigare år. Detta eftersom verksamheten har något mindre antal brukare med ett större omvårdnadsbehov utanför samhället, samt att priset för drivmedel är lägre än tidigare.

Kostnader för administrativa system är lågt budgeterat samt kostnad för TES som gäller 240601-241231 inkommit under 2025 och inte var med i beräkningen för årets budget.

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 väldigt hög arbetsbelastning för personalen på grund av personalbrist och ökat antal brukare med stora behov, har dom arbetat för att brukarna ska få en lärorik och meningsfull vardag. Personalen har gått flera olika digitala och interna utbildningar under våren. Några exempel är brandskyddsutbildning och sårvårdsutbildning. Vi har under detta år fortsatt med Yrkesresan funktionshinder, som är en lärplattform för introduktion och långsiktig kompetensutveckling inom funktionshinderområdet.

Under våren och sommaren har verksamheterna varit på flera dagsutflykter till bland annat Junsele djurpark, Borgafjäll, studiebesök i Korsele och på fisketur. Dagliga verksamheten (dagcenter) har haft en aktivitetsdag som feriearbetarna anordnade. Den var mycket uppskattad av både brukare och personal. Dom hade bl.a. gjort en tipsrunda och bakat olika sorters kakor som dom bjöd på. Dagliga verksamheten (Dagcenter) fortsätter att jobba aktivt med årshjulet med olika teman, som till exempel musik & film och ekonomi & pengar. 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 maj, som genererade i tre feriearbetare som varit hos oss i sommar.

Vi har under hela 2024 haft outhyrda lägenheter på våra gruppbostad. Vi har jobbat för att kunna möta framtidens krav på andra former av boende och stöd, då vi ser ett minskat behov av boende gruppbostad 9§9 LSS.

Ekonomi

Vi har haft lägre intäkter pga. outhyrda lägenheter. Höga kostnader för förbrukningsvaror, placeringar och hög kostnad för ekonomiskt stöd vid ordinarie assistents sjukfrånvaro. Dessutom blir våra brukare äldre och mer omvårdnadskrävande, som innebär högre personalkostnader. Trots detta kommer årsbokslutet att visa en budget i balans.

Framtid

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



En annan utmaning är att möta framtidens krav i form av ändrade behov av stöd och boendeformer samt 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. All personal kommer att gå Yrkesresan och därmed får alla en bra grundkunskap inom funktionshinderområdet. Vi har även ett stort arbete framför oss i och med den Nya socialtjänstlagen som trädde i kraft första juli.

Medicinska enheten

Årets första månader har präglats av bemanningsutmaningar, inklusive vakanser och ett omfattande behov av konsultpersonal. Den vakanta tjänsten som enhetschef har ytterligare begränsat möjligheterna till långsiktig verksamhetsutveckling. Fokus har därför legat på att säkerställa grundläggande bemanning och genomföra rekryteringsinsatser.

Genomförda åtgärder

För att förbättra arbetsmiljön och öka attraktiviteten i tjänsterna har följande åtgärder vidtagits:

- Införande av distansavtal för sjuksköterskor inom särskilt boende.
- Implementering av ett nytt arbetssätt för nattsjuksköterskor.
- Tillsättning av en rehab-assistent och en undersköterska under sommaren via visstidsanställning.
- Införande av löneförmåner för legitimerad personal i syfte att stärka rekryteringsmöjligheterna.

Under årets första del har fem personer tillsvidareanställts inom Medicinska enheten, och ett flertal timvikarier har varit tillgängliga för att täcka upp behovet.

Kommunen och den lokala sjukstugan har under inledningen av 2025 intensifierat samarbetet, bland annat genom en pilotstudie kring natt-samarbete. Trots att piloten avslutades på grund av bemanningssvårigheter, ledde det fram till ett förändrat arbetssätt för nattsjuksköterskor, vilket möjliggjorde snabb tillsättning av nattjänster.

Inom ramen för gemensam systemledning och Nära vård-arbetet har en gränsöverskridande, multiprofessionell arbetsgrupp etablerats. Gruppen arbetar aktivt för att tillgodose behoven hos kommunens mest sköra invånare.

Ekonomi

Det ekonomiska utfallet under året har i stor utsträckning påverkats av kostnaderna för inhyrd konsultpersonal. Behovet var som störst under årets fyra första månader, men har därefter successivt minskat. Trots detta kvarstår ett fortsatt behov av externa resurser.

Framtid

Dialoger med flera sjuksköterskor pågår, där förslag till förändringar har framkommit i syfte att öka arbetsgivarens attraktivitet. Dessa samtal, tillsammans med fortsatta insatser för att förbättra rekryteringsläget, kommer att intensifieras under årets andra halva.

Verksamheten kommer även fortsatt att verka för ett fördjupat samarbete med regionen, med målsättningen att optimera resursfördelningen utifrån kommuninvånarnas behov samt att stärka rekryteringsförutsättningarna.



Äldreomsorgen

I början av året påbörjades ett arbete med planering för ett gemensamt centralförråd för förbrukningsmaterial. Förrådet togs i bruk under våren.

Lingio språkverktyg/kursskapare har använts för att dels introducera personal som inte har svenska som modersmål, dels introduktionsutbildning för sommarvikarier. Ordinarie personal har även tilldelats utbildningar genom Lingio. Introduktion till den nya Socialtjänstlagen som trädde i kraft 250701. KHOSS arbetet har löpt på under första halvåret och är fortgående.

Enhetschefer och arbetsplatsombud har tillsammans genomgått en arbetsmiljöutbildning. Information och utbildning inför individuell lönesättning 2026. Anställda har varit delaktiga i processen genom att ta del av lönekriterierna.

Vi har tagit emot 6 feriearbetare under sommaren och språkpraktikanter från SFI har också haft möjlighet att göra praktik hos oss. I och med AVAs stängning kunde vi i maj förbereda och öppna upp fyra korttidsplatser på Bergvattengården. Även i år har vi deltagit vid Doroteamässan för att marknadsföra oss som arbetsgivare. Byggnationer av ny hälsocentral har löpt på. Trots stora ombyggnationer i befintlig byggnad, så har vi inte stött på några störningar i verksamheten.

Boende på Bergvattengården har erbjudits många olika aktiviteter. Bingo, utevistelse, korvgrillning, gymnastik, musikunderhållning är några av de aktiviteter som har erbjudits. Entreprenören för byggnationerna har grillat och bjudit både boende och personal på hamburgare. Det har också anordnats Anhörigdaggar för båda verksamheterna.

Ekonomi

Utfallet visar att vi ligger över budget. Arbetskraftskostnader är en stor del av vår budget och kostnaderna har ökat bland annat på grund av övertid. Ett nytt upphandlingsavtal visar att vi har kunnat sänka kostnader för förbrukningsmaterial, även det gemensamma centralförrådet ser vi som ekonomiskt positivt. Då vi har tagit hem korttidsplatser till Bergvattengården så upphör kostnaderna för dem.

Framtid

Vi ser fortfarande en utmaning i att rekrytera och behålla personal till äldreomsorgen. Det nya schemat som blivit upprättat och implementerat gör att vi kan samnyttja personal i en större utsträckning. Kompetensutveckling under 2026 är möjlig genom Yrkesresan och Äldreomsorgslyftet.

Miljö- och byggnadsnämnden

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. Den händelsestyrda verksamheten inom miljö- bygg och plan ligger på en stabil nivå. Byggandet återhämtar sig något. En stor händelse är branden på Borgagården. Personalsituationen har varit instabil. Chefen har varit långtidssjukskriven efter en trafikolycka, två medarbetare har varit tidvis tjänstlediga och två vikarier har täckt personalbristen.



Miljö- och byggnadsnämnden håller kvaliteten i kvantitet, det vill säga levererar det efterfrågade i tid. Förbättringsarbetet inom alkohol- och tobak går framåt men långsamt. En nyanställd medarbetare höjer nämndens kompetens inom översiktsplanering. Bristande kompetens hos statliga myndigheter och dessa myndigheters otillräckliga förmåga att leverera lagstadgad tillsynsvägledning till kommunerna är ett ökande problem.

Ekonomi

På helåret bedöms nollresultat klaras.

Framtid

Digitalisering av planverksamheten är en utmaning. Det är lättare att rekrytera kompetent personal i och med arbetslösheten i södra Sverige. Unga nyutexaminerade väljer nu att söka arbete norrut i stället för att gå arbetslösa i städerna.