

Dorotea kommun

Resultatrapport 2023-08-31



Dorotea kommun
Kraapohken tjielte



Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Händelser av väsentliga betydelser.....	4
God ekonomisk hushållning.....	4
Måluppfyllelse.....	4
Vision Dorotea 2040.....	4
Finansiella mål.....	5
Strategiska mål och indikatorer.....	6
Väsentliga personalförhållanden.....	13
Ekonomisk uppföljning.....	15
Resultatrapport.....	15



Förvaltningsberättelse

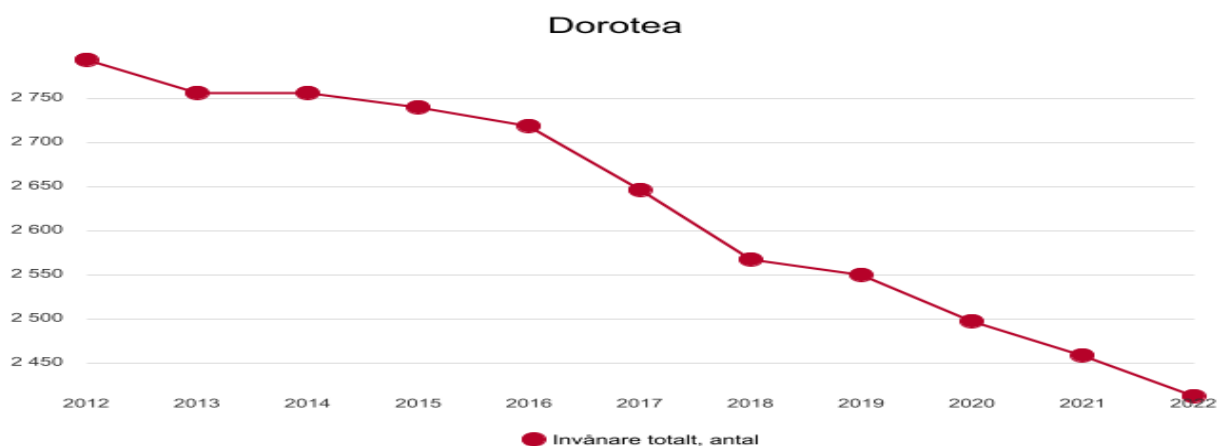
Händelser av väsentliga betydelser

Resultatrapport 2023-08-31 innehåller inte balansrapport eller investeringsredovisning på grund av att balansredovisningen måste utredas, därmed inlämnar Dorotea kommun inte någon delårsrapport 2023-08-31 utan en resultatrapport med förvaltningsberättelse.

Då Dorotea kommun saknar delårsrapport 2022-08-31, därför har 2/3 av årsbokslut 2022 utfall använts som jämförelsetal.

Dorotea kommun fortsätter att minska antalet invånare. I dagsläget är Dorotea kommun en av Sveriges minsta kommuner. Den stora minskningen är oroande. Minskningen av befolkningen har en direkt koppling till kommunens skatteintäkter.

Mellan åren 2012 – 2022 minskade antal invånare med 381 personer.



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

Under årets första 8 månaderna 2023 har Sverige fortsatt höga inflation, som har börjat visa resultat genom dyrare kostnader såsom energipriser, drivmedelspriser, livsmedelspriser, materialkostnader samt höga räntekostnader. Allt detta påverkar kommunens ekonomi och konsekvenserna blir tydligare.

Den största utmaningen för Dorotea kommun är befolkningsminskningen. Det innebär förutom minskade skatteintäkter också svårt med tillgång av arbetskraft. Brist på arbetskraft drabbar inte bara de kommunala arbetskraften utan även näringslivet.

Den snabba befolkningsminskningen och den höga inflationen som har genererat högre kostnader såsom el, bränsle, livsmedel, material, konsultkostnader samt högre räntor gör att Dorotea kommun kommer att ha tuffa år framför sig.



God ekonomisk hushållning

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

Dorotea kommun är ansvarig för förvaltningen av medborgarnas skattepengar. Kommunen skall därför eftersträva att skattepengarna används på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. De ekonomiska medlen utgör en restriktion för verksamhetens omfattning. De mål kommunfullmäktige fastställer ska bidra till att resurserna används effektivt och till rätt saker. Kommunfullmäktige fastställer kommunens mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsen har det löpande ansvaret för uppsikten över kommunkoncernens samlade verksamheter och ekonomi, vidare samordnar och leder kommunstyrelsen arbetet med budget, uppföljning och årsredovisning.

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

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

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

Måluppfyllelse

Vision Dorotea 2040

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

Dorotea är en brusande tillväxtkommun i Sápmi.

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

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

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

Vi vågar, visar och vill förändring!



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

Den nya organisationen syftar till att:

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

Finansiella mål

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

Antal kommun invånare per 31 augusti 2023, 2 368

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

Mål	Resultat 2022	Utfall 2023-08-31	Prognos 2023
2,0%	2,4%	2,11 %	Ja

Prognosen visar att Dorotea kommun kommer att visa ett positivt resultat på cirka 4,3 mkr, kommer därmed uppnå 2,0 % för helårs prognosen 2023.

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

Mål	Resultat 2022	Utfall 2023-08-31	Prognos 2023
100 %	100 %	100%	Ja

Målet att investeringar ska egen finansieras har till den 31/8 2023 uppfyllts.

3. Kassalikviditeten ska inte understiga 100 %

Mål	Resultat 2022	Utfall 2023-08-31	Prognos 2023
100 %	125%		

Då uträkningen av kassalikviditeten uträknas från balansresultatet och balansresultatet har inte färdigställts till den 31 augusti 2023, kan inte kassalikviditeten uträknas.



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

Mål	Resultat 2022	Utfall 2023-08-31	Prognos 2023
Under 57 991	57 991	47 690	Ja

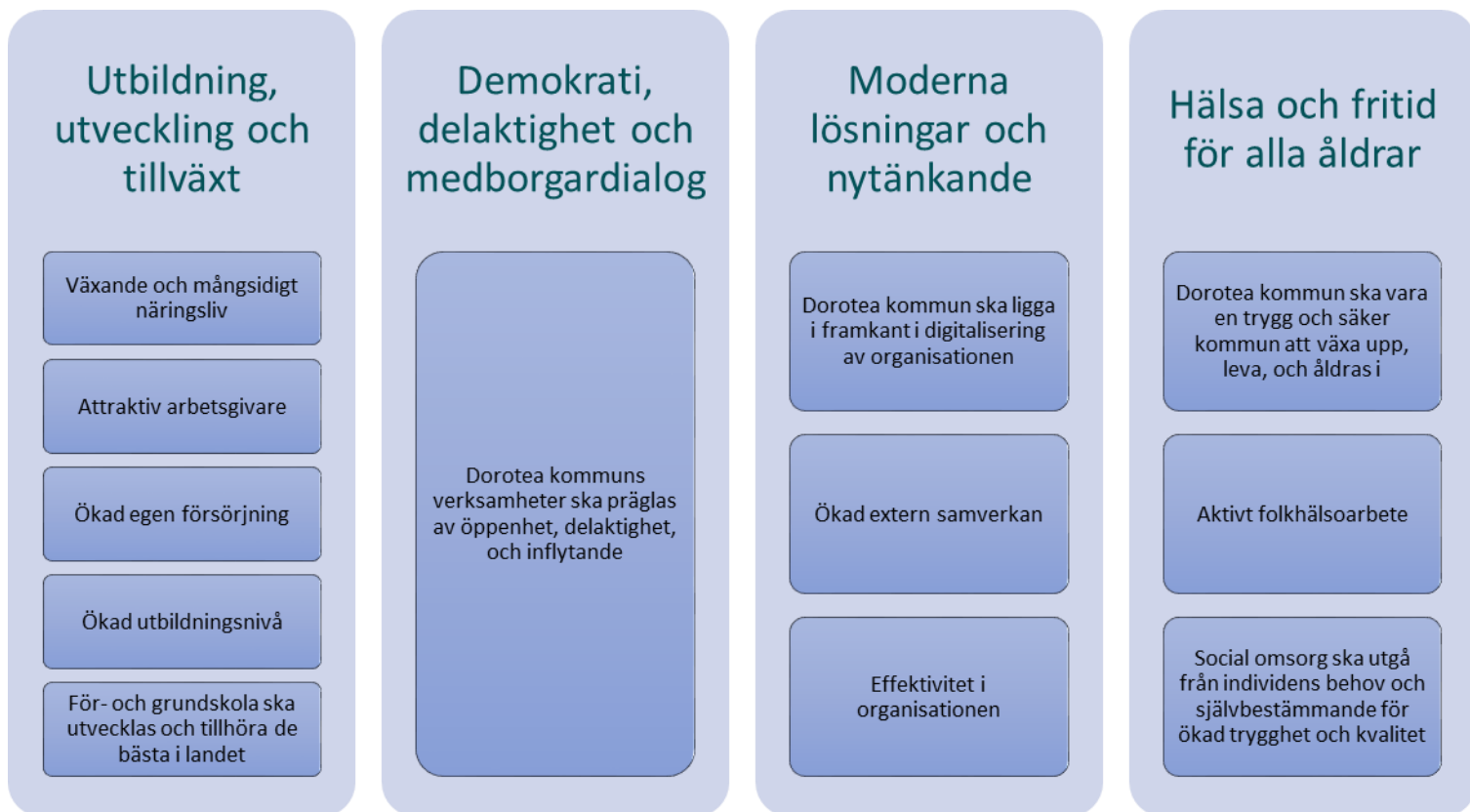
Uträkningen av långfristiga låneskulder (inklusive ansvarsförbindelser för pensioner) per invånare har beräknats från Kommuninvest och från KPA visar utfall 31 augusti att långfristiga skulder har minskat. Trots ökning av pensionskostnader och räntehöjningar beräknar Dorotea kommun att prognosen för helår 2023 kommer att visa att långfristiga låneskulder har minskat jämfört mot år 2022.

Strategiska mål och indikatorer

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

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

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



MÅL 1 DOROTERA KOMMUN SKA HA ETT GOTT NÄRINGSKLIMAT

Mål 1.1	Företagsförekomster, antal/1000 inv.			
	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Dorotea	84,1	80,5	-	Delvis uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	80,9	77,8	-	-

Dorotea ligger strax över länsgenomsnittet i antal företagsförekomster per 1000 invånare. Svårt att säkerställa vad nedgången mellan 2020 och 2021 beror på.

Mål 1.2	Andelen nystartade företag per 1000 invånare ska öka			
	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Dorotea	10,4	14,5	4,8	Ej uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	9,7	10,4	9,7	-

Konjunktur nedgången märks mer tydligt i Dorotea än i övriga Västerbotten. På grund av vår kommuns litenhet blir variationerna i procent mellan år stora.

MÅL 2 Attraktiv arbetsgivare

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

Exempel:

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

MÅL 3 Ökad egenförsörjning

Mål 3.1	Ökad egenförsörjning			
	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Dorotea	1,3	0,94	0,96	Delvis uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	-	0,75	0,63	-

Den stora minskningen av andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd från 2020 till 2021 beror sannolikt på att andelen vuxna biståndsmottagare i kommunen minskat genom utflyttning. Skillnaden mellan utfallen 2021 och 2022 är så liten så den är svårare att förklara.

MÅL 4 Ökad utbildningsnivå

Mål 4.1	Andelen invånare 25–65 år med eftergymnasial utbildning ska öka			
	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Dorotea	23,6%	23,3%	24,0%	Uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	-	31,4%	32,0%	-

Marginell ökning som är svår att härleda till specifika genomförda åtgärder. Dorotea ligger fortfarande långt under genomsnittet i länet.

Mål 4.2	Andelen gymnasieelever med examen inom tre år ska öka			
	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Dorotea	65,5%	73,1%	68,2%	Ej uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	-	66,8%	67,4%	-

På grund av små årskullar är variationerna mellan år är större i Dorotea än i Västerbotten. Eleverna går sina utbildningar i olika kommuner vilket gör det svårt att bedöma orsakerna till utfallen.

Mål 4.2	Andelen gymnasieelever med examen inom fyra år ska öka			
	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Dorotea	66,7%	69,0%	80,8%	Uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	-	69,5%	71,7%	-

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

Mål 5.1	Andelen elever åk 9 når kunskapskraven i alla ämnen ska öka			
	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Dorotea	88,9%	65,2%	85,7%	Uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	-	74,3%	79,2%	-

På grund av små årskullar är variationerna mellan år större i Dorotea än i Västerbotten. Inom för och grundskola pågår ett utvecklingsarbete ”samverkan för bästa skola” som ska resultera i en förbättrad undervisning.

Mål 5.2	Andelen behöriga lärare F-9 ska öka			
	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Dorotea	67,1%	55,2%	59,2%	Uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	-	73,4%	72,6%	-

Arbete med att höja andelen legitimerade lärare är högt prioriterat, men konkurrensen med framförallt universitetsstäderna är svår.

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

Mål 6.1	Bemötande från tjänsteperson i kommunen			
	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Dorotea	-	-	87,3%	Uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	-	85,5%	87,9%	-

Ej, mätt tidigare. Utfall ligger nära länssnittet

Mål 6.2	Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande			
	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Dorotea	-	-	13,0%	Ej uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	-	19,4%	21,1%	-

Utfallet kan bero på att kommunen saknar anställd kommunikatör. Kommunikation ut till medborgare blir inte på samma sätt kontinuerlig och systematisk då verksamhet måste prioriteras framför kommunikation utåt.

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

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

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

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

I grundskolan har man fjärrundervisning i moderna språk samt modersmål, då det är svårt att rekrytera legitimerad personal på plats.

MÅL 8 Ökad extern samverkan

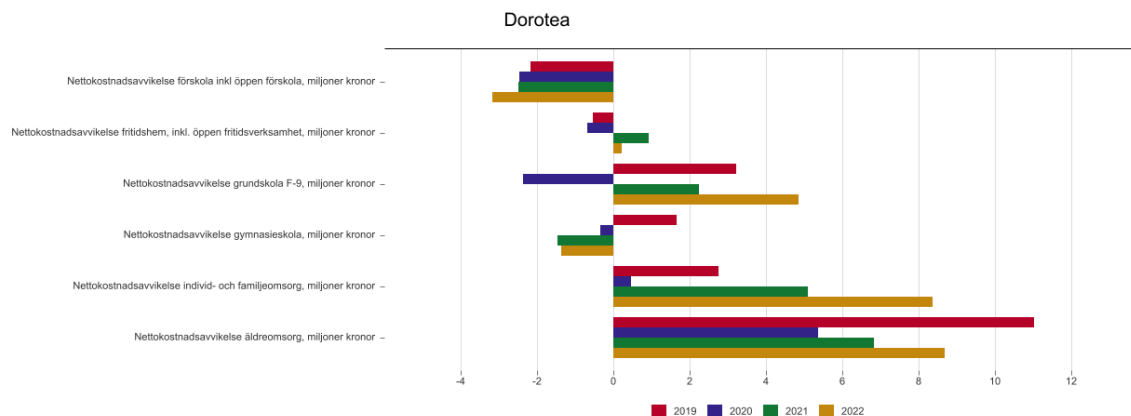
Extern samverkan är inget självändamål, men i många fall nödvändigt för att minska kostnader eller sårbarhet och att säkerställa kompetens i kommunen.

Inom de flesta av kommunens verksamheter arbetas för ökad extern samverkan där det gynnar verksamheten. Exempelvis har Hr-enheten under 2022 stöttat kommuner i R10 med lönehandläggning, beredskapssamordnare delas från och med 2022 med Vilhelmina och Åsele, inom renhållning, miljö och bygg finns en långtgående samverkan med Åsele kommun. Fjärrundervisningen i grundskolan möjliggörs tack vare ett samarbete med tre andra kommuner i södra Lappland.

MÅL 9 Effektivitet i organisationen

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

9.1 Kommunens verksamheter ska bedrivas kostnadseffektivare än statistiskt förväntad kostnad



Kostnadsbilden förklaras till del av budgetprioriteringar. Grundskola och äldreomsorg har under senare år tilldelats större anslag än förväntad nettokostnad. Till viss del finns förklaringarna också i att äldreomsorg, och IFO tvingats anlita bemanningspersonal. Dorotea kommun har under året också haft stora kostnader för placeringar.

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

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

	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Dorotea	-	-	98,7%	Uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	-	98,6%	97,7%	-

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

	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Dorotea	-	-	94,0%	Uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	-	89,5%	89,5%	-

Utfallet visar på att Dorotea upplevs som en trygg plats både dag och nattetid.



Mål 10.2	Flyttningsnettot ska vara positivt			
	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall delår 2023	Måluppfyllelse
Dorotea	- 17 st	- 5 st	- 18 st	Ej uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	71 st	123 st	235st	-

Stor utflyttning trots en relativt god arbetsmarknad och god tillgång till lediga bostäder. Störst utflyttning till övriga Sverige, dvs ej länet. Inflyttning sker till största del från övriga Sverige. Andelen inflyttade från länet och utlandet ungefär lika stora. I Västerbottens inlandskommuner är tendens liknande den i Dorotea.

Mål 10.3	Andelen invånare som tycker att kommunen är en bra plats att bo och leva på.			
	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Dorotea	-	-	90,6%	Uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	-	93,7%	93,8%	-

Utfallet är högt, dock inte lika högt som medeltalet i Västerbotten.

MÅL 11 Aktivt folkhälsoarbete

11.1 Andelen invånare med bra självskattat hälsotillstånd ska öka

Mål 11.1	Andelen invånare med bra självskattat hälsotillstånd ska öka			
	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Dorotea	58%	58%	60%	Uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	-	66%	66%	-

Andelen har ökat något. Fortfarande ligger vi en bit efter Västerbotten.

Mål 11.2	Andelen invånare som upplever ett bra utbud av friluftsområden i kommunen ska öka			
	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Dorotea	-	-	85,5%	Uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	-	83,7%	87,3%	-

Ej mätt tidigare, men utfallet ligger något lägre än länssnittet. Under 2023 har upprustningen av en stig genomförts och arbete på ytterligare två påbörjats. Även marknadsföring av kommunens friluftsområden har genomförts under sommaren.



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

	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Dorotea	-	-	74,5%	Ej uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	-	81,0%	81,8%	-

Ej mätt tidigare, men utfallet ligger något lägre än länssnittet. Kulturlivet har inte återhämtat sig helt efter pandemin, men under 2022 och 2023 har utbudet av bibliotekets aktiviteter ökat jämfört med tidigare år. Däremot finns det fortfarande en del att göra vad gäller att främja fler mötesplatser och det lokala kulturlivet.

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

Mål 12.1 Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst ska bibehållas eller öka

	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Dorotea	88%	-	78%	Ej uppnått
Västerbottens läns kommuner	94%	-	90%	-

Målet ej uppnått beroende på hög arbetsbelastning till följd av vakanta rader och brist av vikarier. Det har medfört att verksamheten inte haft möjlighet att möta enskildas önskemål vad gäller anpassning av insatstider. Personalbristen har även medfört en bristande kontinuiteten för den enskilde.

Mål 12.2 Andelen brukare som är nöjda med sitt äldreboende ska bibehållas eller öka

	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Dorotea	-	-	79%	Delvis uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	-	83,7%	77%	-

Ej mätts tidigare, men Dorotea ligger strax över snittet i Västerbotten år 2022.

MÅL 13 Minskad miljöpåverkan

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

Mål 13.1 Andelen hushållsavfall som samlats in genom materialåtervinning ska öka

	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Dorotea	-	22%	-	Ej uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	-	35%	-	-



Införande av våg för verksamhetsavfall i Borgafjäll kommer att ge ökad återvinning. Dessutom kommer införandet av matavfallsinsamling och informationen inför detta öka medvetenheten kring avfallssortering för våra medborgare och besökare.

Mål 13.2	Miljömässig hållbarhet - Kommunindex			
	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Dorotea	-	-	72,8%	Delvis uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	-	-	73,2%	-

Mål 13.3	Andelen miljöbilar i kommunal verksamhet			
	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Dorotea	0%	-	-	Ej uppfyllt
Västerbottens läns kommuner	7,8%	-	-	-

Kan behövas prioriteringar i budget inför kommande upphandlingar för att kommunen ska öka andelen icke fossildrivna fordon

Väsentliga personalförhållanden

Perioden 20230101–20230831

Antal anställda

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

Den 1 januari 2023 hade Dorotea kommun hade 262 tillsvidareanställda personer (258 tillsvidareanställda 2022). Av kommunens medarbetare arbetar 77,86 % heltid. Bland deltidsanställda är kvinnor överrepresenterade. En tänkbar förklaring är att kvinnor oftare än män återfinns i verksamheter där deltidsanställningar är vanligt förekommande (exempelvis äldre- och handikappomsorgen).

Personalredovisning delår 2023

Nyckeltal	01-jan-20	01-jan-21	01-jan-22	01-jan-23
Tillsvidareanställda personer	252	238	258	262
Anställda i heltider	237,68	223	252,92	248,59
Andel heltidsanställda	77	76,15	76,8	77,86
Medelålder	49,9	47,7	47,7	47,6
Andel över 60 år	25,79	20,6	21,2	19,08
Andel kvinnor	76,98	78,24	78	79

1.3 Sjukfrånvaro per åldersgrupp (ej timanställda)

Dorotea kommun har under flera år haft utmaningar rörande sjukfrånvaro och hälsa. De senaste årens uppföljningar visar en tydlig utveckling i rätt riktning.



Organisationens chefer fortsätter med stöd av HR att arbeta aktivt med uppföljning av upprepad korttidsfrånvaro och med rehabilitering vid längre sjukfrånvaro. Fortfarande finns stora utvecklingsmöjligheter avseende arbetet med god organisatorisk och social arbetsmiljö som förhindrar uppkomsten av nya arbetsrelaterade sjukskrivningar. Andra utmaningar är personalförsörjningen och främst inom grupperna undersköterskor, lärare och sjuksköterskor. Denna rapport fokuserar främst på nyckeltal rörande sjuk- och hälsoläget men personalförsörjningen är starkt sammankopplad till bemanning, kompetens och arbetsmiljö och är därför värd att nämna i detta sammanhang.

Sjukfrånvarotid

Indikatorer (nyckeltal)	I förhållande till	Dec-2021	Dec-2022	Juni-2023
Total sjukfrånvarotid	Sammanlagd ordinarie arbetstid	9,9	10,6	4,8
Summa tid med långtidssjukfrånvaro dvs sjuktilfällen med 60 dagar eller mer	Total sjukfrånvarotid	28,3	55,4	44,9
Summa sjukfrånvarotid för kvinnor	Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor	14,5	10,2	4,3
Summa sjukfrånvarotid för män	Sammanlagd ordinarie arbetstid för män	13,3	13,0	6,4
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre	14,9	4,2	5,1
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen <u>30-49</u> år	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen <u>30-49</u> år	14,0	9,6	3,3
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre	14,4	12,8	6,0

Sjukfrånvaron per juni 2023 har minskat markant med 5,8 % från 2022 och ligger på 4,8 % för hela kommunen. Långtidssjukfrånvaron har även den sjunkit med 10,5 % jämfört med 2022. Vi ser en minskning av sjukfrånvaron i alla åldersgrupper förutom i åldersgruppen 29 år eller yngre.

Semester- och övertid/skuld

Mkr inkl PO-påslag

Semester- och övertidsskuld	2023-07-31
Semesterskuld	8,0
Okomp övertidsskuld	1,0
Total Semester- och övertidsskuld	9,0



Ekonomisk uppföljning

Resultatrapport

Period: Extern 2023-01-01 - 2023-08-31

(tkr)	Budget	Utfall	Utfall	Prognos	Avvikelse prognos
	helår 2023	2022-08-31	2023-08-31	2023-12-31	2023-12-31
Verksamhetens intäkter	74468,00	54 299,30	55 693,70	83 539,00	9 071,00
Verksamhetens kostnader	-275760,00	-178 539,20	-189 611,70	-289 240,00	-13 480,00
Avskrivningar	-11654,00	-1 361,30	-9 292,10	-13 938,00	-2 284,00
Verksamhetens nettokostnader	-212946,00	-125 601,20	-143 210,10	-219 639,00	-6 693,00
Skatteintäkter	132045,00	82 455,40	88 029,80	132 045,00	0,00
Generella statsbidrag och utjämning	87764,00	61 780,60	60 389,40	91 786,00	4 022,00
Verksamhetens resultat	6863,00	18 634,80	5 209,10	4 192,00	-2 671,00
Finansiella intäkter	0,00	2 820,30	163,80	488,00	488,00
Finansiella kostnader	0,00	-291,70	-372,80	-312,00	-312,00
Resultat efter finansiella poster	6863,00	21 163,40	5 000,10	4 368,00	-2 495,00
Extraordinära poster		0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	6863,00	21 163,40	5 000,10	4 368,00	-2 495,00

Prognos helår visar att Dorotea kommun kommer att få ett plusresultat på cirka 4,3 mkr. Det är en minskning med -2,5 mkr mot budget. Minskningen beror bland annat på avskrivningar som inte är budgeterade.

Driftredovisning

Driftredovisning Dorotea kommun

(Tkr)

inkl Interna poster	Utfall Aug 2023	Budget Aug 2023	Avvikelse 2023	Delår 2022
Varav				
Kommunfullmäktige	211	481	270	250
Revision	230	295	65	257
Valnämnd	0	0	0	79
Överförmyndare	222	276	54	297
Administrativa	13 325	15 740	2 415	12 557
Fastighetsförvaltningen	-607	2 055	2 662	-981
Tekniska	9 229	9 305	76	8 447
Näringslivsenheten	239	391	152	653
Kultur/fritid	6 466	6 293	-173	6 026
Räddningstjänst	3 081	2 684	-397	2 997
Affärsverksamhet*	4 426	677	-3 749	471
Utbildning	38 526	40 999	2 473	41 068
Vård och stöd	68 114	60 814	-7 300	61 883
Miljö och byggnadsnämnd	2 049	1 952	-97	1 722
Summa verksamheten nettokostnad	145 511	141 962	-3 549	135 726

* VA/Renhållning påverkar inte resultatet

