

Dorotea kommun

Årsredovisning 2022

Fastställd av kommunfullmäktige 2023-06-12 § 31



Dorotea kommun
Kraapohken tjielte



Innehåll

Förvaltningsberättelse	4
Översikt över verksamhetens utveckling.....	4
Den kommunala koncernen	5
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	6
Händelser av väsentliga betydelse.....	7
Styrning och uppföljning av kommunala verksamheten	7
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	8
Balanskravsresultat.....	16
Väsentliga personalförhållanden	16
Förväntad utveckling.....	18
2. Ekonomisk redovisning	19
Årets resultat.....	19
Resultatutjämningsreserv (RUR).....	19
Driftredovisning Dorotea kommun	20
Investeringsredovisning Dorotea kommun.....	21
Kassaflödesanalys.....	22
Resultatrapport 2022	23
Balansrapport 2022	24
Noter.....	25
Redovisningsprinciper.....	31
Verksamhetsberättelse	33
Särredovisning av VA-verksamheten 2022	46
Särredovisning av Renhållningsenheten.....	50



Förord årsbokslut 2022

Dorotea kommun visar ett överskott på över fem miljoner kronor för 2022. Det är viktigt att vi är uthålliga i arbetet för att säkra kommunens ekonomi på sikt. De stora underskotten från 2017 är helt återställda sedan 2019 och arbetet fortsätter målmedvetet för att öka stabiliteten i Doroteas ekonomi. Det är bara genom stabil ledning som får en stabil ekonomi som gör att vi själva kan bestämma om vår framtida utveckling.

Första delen av 2022 präglades av stor påverkan av coronaviruset. Sedan pandemins utbrott har fokus varit på att skydda de sköraste gruppernas liv och hälsa, framför allt inom kommunens omsorg och det har varit framgångsrikt. Kommunstyrelsen vill också i år rikta ett varmt tack till alla som med stort engagemang och självupppoffring arbetat för att minska smittans spridning.

Dorotea kommuns ekonomi är även i fortsättningen utsatt. En liten kommuns ekonomi påverkas mycket av konjunktursvängningar, men trots att ekonomin saktar in, görs satsningar för att bygga en stabil och god framtid för hela Dorotea kommun.

Det minskande invånarantalet är ett bekymmer, men vi konstaterar att Dorotea kommun är attraktiv för många och att inflyttning sker. Företag runt om i kommunen växer och har behov av att rekrytera nya medarbetare. Det visar på en framtidstro även om konjunkturen saktar in. Dorotea kommun fortsätter ett aktivt arbete med att om möjligt tillhandahålla attraktiva lokaler för både befintliga och inflyttande företag.

Ungdomsgården som öppnades 2021 är mycket populär och där samlas många ungdomar för olika aktiviteter och i demokratins anda så har det bildats ett ungdomsgårdsråd som ska hjälpa till med idéer för utveckling av verksamheten. Ett kommunalt ungdomsråd är också under bildande.

Gratis bad för barn har införts och en förskoleavdelning öppnats. Dorotea kommun satsar målmedvetet på barn och ungdomar och vi ser det som viktigt för att bygga en positiv tro på framtiden.

Många utmaningar väntar för Dorotea kommun, men vi har många anledningar att se ljus på framtiden för vår bygd.

Greger Lindqvist, KS ordf
Nicke Grahn, KS vice ordf



Förvaltningsberättelse

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

Översikt över verksamhetens utveckling

Kommunen

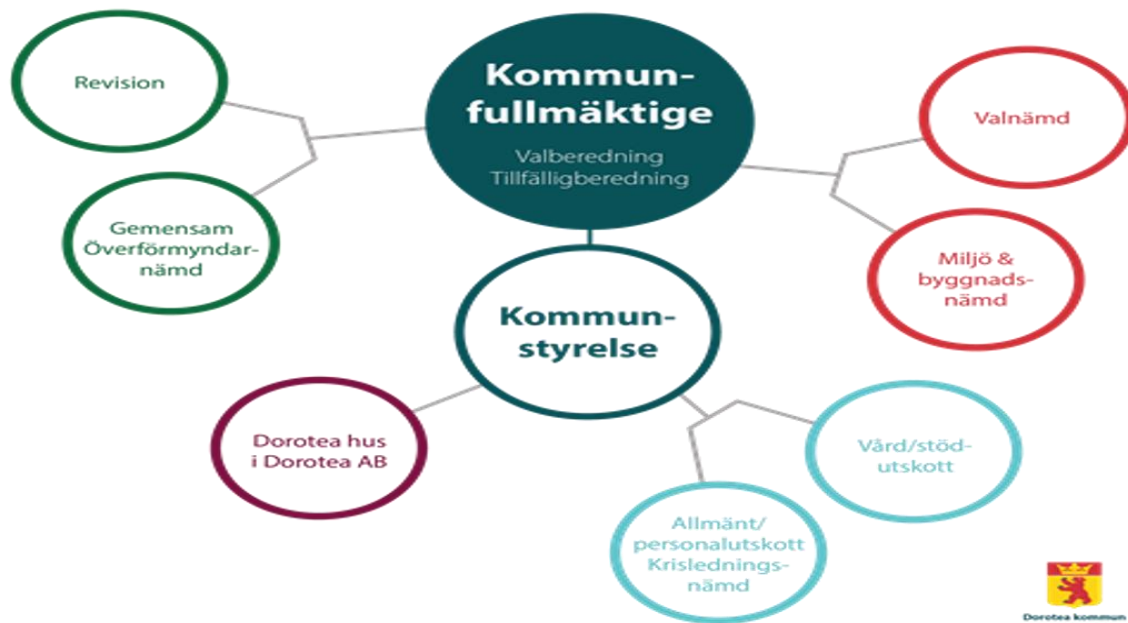
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Folkmängd 31/12	2420	2454
Kommunal skattesats	23,85	23,85
Verksamhetens intäkter(kr/inv)	41 360	30 250
Verksamhetens kostnader (kr/inv)	-124 950	-112 955
Årets resultat (mkr)	5,6	-7,6
Årets resultat (kr/inv)	2 152	-3 097
Soliditet (%)	52	51,7
Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser (%)	31,7	30
Investeringar (mkr)	18,9	34
Långfristiga skulder (kr/inv)	37 737	38 989

Kommunkoncernen

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Verksamhetens intäkter (kr/inv)	58 939	41 861
Verksamhetens kostnader (kr/inv)	-140 525	-122 948
Årets resultat (mkr)	6,7	-8,2
Soliditet (%)	42,6	42,8
Soliditet inkl pensionsförpliktelser (%)	27,8	27,5
Långfristiga skulder (kr/inv)	73 068	68 071



Politiskt organisation i Dorotea kommun



Doroteahus i Dorotea AB

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

Gemensam överförmyndarverksamhet i Södra Lappland

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

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

**Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning****Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer**

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

Kommunens risk

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

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

Personal

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

Dorotea kommuns sjukfrånvaro ökade under 2022, från 7,4 % (2021) till 9,6 %. Frånvaro 1-5 tillfällen var 2022 17,2 % mot 34,99 % år 2021. Antalet långa sjukfall har minskat till 48,0 % jämfört med 51,9 % föregående år. Andelen beräknas på hur stor andel av kommunens sjukskrivna som är långtidssjukskrivna.



Pensionsavgångar

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

Pensionsförpliktelser

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

Pensionsförvaltning	2021	2022
Avsättning till pension i balansräkning	2,9 mkr	3,2 tkr
Ansvarsförbindelse inklusive särskildlöneskatt. Pensionsförpliktelser äldre än 1998 som inte tagits upp i balansräkningen	63,4 mkr	60,8 mkr
Totala pensionsförpliktelser	66,3 mkr	64 mkr
Finansiella placeringar avsedda för att finansiera framtida pensionsutbetalningar (såväl bokförda värde som marknadsvärde redovisas)	0	0

Kompetensförsörjning

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

Händelser av väsentliga betydelse

Även år 2022 har fortsatt i pandemins tecken som har ställt andra krav på våra verksamheter än normalt. Arbetsätten har på många sätt förändrats på grund av pandemin. Det har genererat bland annat till färre resor, mindre resekostnader, mera digitala möten.

Under år 2022 har även kantats av kriget i Ukraina, hög inflation och räntehöjningar. Detta kommer att på lång sikt att påverka Dorotea kommuns verksamheter med högre driftkostnader, räntekostnader, men samtidigt kommer sparräntan på sparade medel att visa högre ränteintäkter under de närmaste åren.

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

Styrning och uppföljning av kommunala verksamheten

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

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



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

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

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

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

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

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Måluppfyllelse

Vision Dorotea 2040

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

Dorotea är en brusande tillväxtkommun i Sápmi.

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

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

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

Vi vågar, visar och vill förändring!

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

Den nya organisationen syftar till att:

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

**Finansiella mål**

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

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

Mål	Utfall	Uppfyllt
2,0%	2,4%	Ja

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

Mål	Utfall	Uppfyllt
100%	100%	Ja

3. Kassalikviditeten ska inte understiga 100 %

Mål	Utfall	Uppfyllt
100%	125%	Ja

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

Mål	Utfall	Uppfyllt
Under 51 647	57 991	Ja

Under år 2022 har Dorotea kommun minskat på låneskulden och pensionsskulden (not 18 och not 20)

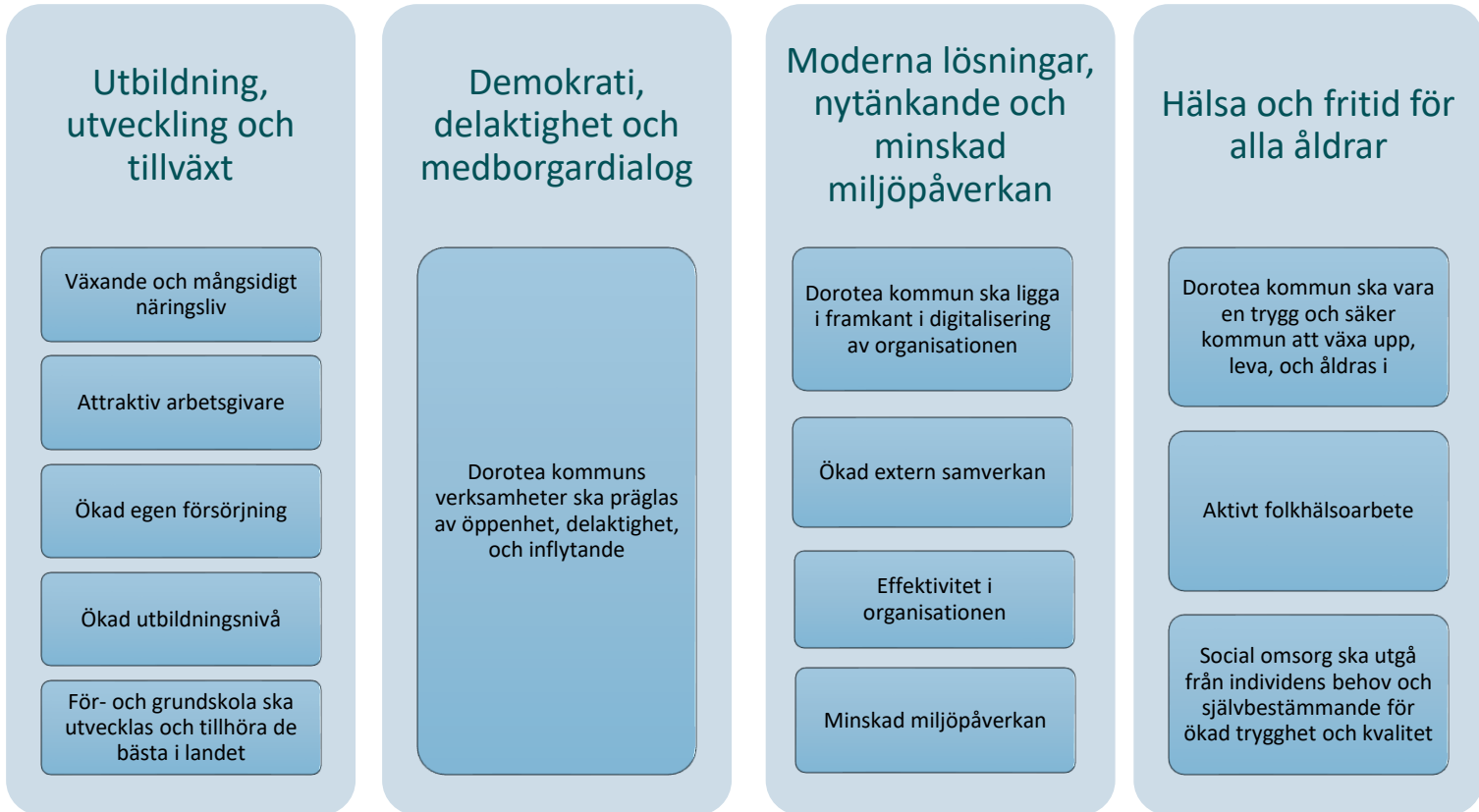




Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige i Dorotea bestämde i december 2021 att anta ett nytt strategiskt mål. Då de tidigare verksamhetsmålen ansågs vara icke-ändamålsenliga så beslutades det också om nya verksamhetsmål för Dorotea kommun.

På grund av att dessa mål är helt nya har ingen uppföljning under 2021 genomförts och således kommer årsredovisning för år 2022 vara det första året de nya verksamhetsmålen följs upp.



Växande och mångsidigt näringsliv	<p>Beskrivning</p> <p>Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen ska förbättras</p> <p>--</p> <p>Andelen nystartade företag per 1000 invånare ska öka</p>	<p>Resultat</p> <p><i>Vi har gjort medborgarundersökningen för första gången 2022 och siffrorna har inte hunnit komma in i Kolada. För denna indikator har vi inget resultat ännu.</i></p> <p>--</p> <p><i>Dorotea hade 2020 10,4 stycken och 2021 14,5 stycken nystartade företag per 1000/inv. Medel för Västerbottens läns kommuner för 2020, 9,7 och 2021 10,4.</i></p>
Attraktiv arbetsgivare	<p>Beskrivning</p> <p>Begreppet attraktiv arbetsgivare innefattar många faktorer, exempelvis karriärvägar, låg sjukfrånvaro, trivsel, flexibla anställningsförhållanden etc.</p>	<p>Resultat</p> <p><i>32 timmarsvecka på IFO, friskvård på arbetstid, möjlighet till distansarbete, reviderad pensionspolicy (80-90-100), nära ledarskap (färre medarbetare/chef).</i></p>



	Dessa varierar från år till år och är svåra att mäta	
Ökad egenförsörjning	Beskrivning Minska andelen (%) av befolkningen vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd	Resultat <i>Dorotea har en minskande trend vad det gäller långvarigt ekonomiskt bistånd, med 1,3% för 2020 och 0,94% för 2021. Västerbottens läns kommuner ligger på ett genomsnitt på 0,75% för 2021.</i>
Ökad utbildningsnivå	Beskrivning Andel invånare 25–65 år med eftergymnasial utbildning ska öka Antalet med eftergymnasial utbildning har minskat från 23,6% 2020 till 23,3% 2021. För Västerbottens kommuner är genomsnittet 2021 31,4%. (Norsjö 24,2. Åsele 28,7 och Vilhelmina 26,2). -- Andelen gymnasieelever med examen inom tre respektive fyra år ska öka	Resultat <i>Invånare 25–44 år Dorotea 26,3 2020 och 25,3 2021. Länet 33,2 2021. (Åsele 29,2, Vilhelmina 25,3, Norsjö 29,2). -- Inom 3 år, Dorotea 2020 65,5%, 2021 73,1%, 2022 68,2%. Länet 66,8%, 67,4%. (2022 Åsele 75,8, Vilhelmina 69,9). Inom 4 år, Dorotea 2020 66,7%, 2021 69,0%, 2022 80,8%. Länet 2022 71,7%. (Åsele 88,5%, Vilhelmina 73,3%).</i>
För- och grundskola ska utvecklas och tillhöra de bästa i landet	Beskrivning Alla elever åk 9 når kunskapskraven i alla ämnen -- Lärarbehörighet F-9 ska öka	Resultat <i>Dorotea 2020 88,9%, 2021 65,2%, 2022 85,7%. Länets kommuner 2022 79,2%, Åsele 80,6%, Vilhelmina 78,8%. -- Dorotea 2020 67,1%, 2021 55,2%. Länet 73,4% 2021 och Åsele 59,8%, Vilhelmina 72,8%.</i>
Dorotea kommuns verksamheter ska präglas av öppenhet, delaktighet och inflytande	Beskrivning Medborgarnas upplevelse av kommunens bemötande och tillgänglighet ska förbättras. -- Medborgarnas bedömning av möjligheter till inflytande i kommunen ska öka	Resultat <i>Statistiken från medborgarundersökning finns inte i Kolada ännu. Medborgarundersökningen fråga 26, upplevd bemötande med tjänsteman 87,3% (riket 83,8) ej statistiskt säkerställt. Medborgarundersökningen fråga 29, hur fungerar det att få svar på frågor om kommunen och dess verksamheter 60,7% (riket 67,4) ej statistiskt säkerställt. -- Statistiken från medborgarundersökning finns inte i Kolada ännu.</i>



		<p><i>Medborgarundersökningen fråga 31, delfråga 1, kunna påverka kommunala verksamheter, Dorotea 19,9% (riket 40,5%).</i></p> <p><i>Medborgarundersökningen fråga 31, delfråga 2, påverka innehållet i politiska beslut, Dorotea 18,0% (riket 27,6%).</i></p> <p><i>Medborgarundersökningen fråga 31, delfråga 3, möjlighet att utveckla kommunen, Dorotea 17,1% (riket 35,5%).</i></p> <p><i>Medborgarundersökningen fråga 40, möjlighet till insyn och inflytande, Dorotea 13,0% (riket 21,1%).</i></p>
Dorotea kommun ska ligga i framkant i digitaliseringen av organisationen	<p>Beskrivning</p> <p>Det finns inget egenvärde i att digitalisera organisationen utan är ett verktyg för att effektivisera processer i kommunen.</p> <p>Dorotea kommuns verksamheter ska sträva efter att använda digitala lösningar som förenklar uppgifter och processer.</p>	<p>Resultat</p> <p><i>Inom äldreomsorgsverksamheterna har det exempelvis under 2022 arbetats med införande och användande av välfärdsteknik såsom läkemedelsrobot, trygghetskameror, distansmonitorering.</i></p>
Ökad extern samverkan	<p>Beskrivning</p> <p>Extern samverkan är inget självändamål, men i många fall nödvändigt för att minska kostnader eller sårbarhet och att säkerställa kompetens i kommunen.</p>	<p>Resultat</p> <p><i>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.</i></p>
Effektivitet i organisationen	<p>Beskrivning</p> <p>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.</p> <p>Kommunens verksamheter ska bedrivas kostnadseffektivare än statistiskt förväntad kostnad</p>	<p>Resultat</p> <p>Se diagram på sidan 15</p>



Dorotea kommun ska vara en trygg och säker kommun att växa upp, leva och åldras i	Beskrivning Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen ska förbättras -- Flyttningsnettot ska vara positivt (fler flyttar in än ut ur kommunen) -- Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i kommunen ska bibehållas eller förbättras	Resultat <i>Statistiken från medborgarundersökning finns inte i Kolada ännu.</i> <i>Medborgarundersökningen fråga 19, delfråga 1, trygg utombus när det är mörkt, Dorotea 94% (riket 75,1%).</i> <i>Medborgarundersökningen fråga 19, delfråga 2, trygg utombus när det är ljus, Dorotea 98,7% (riket 95,2%).</i> -- <i>Statistiken för 2022 finns inte i Kolada ännu.</i> <i>Dorotea 2020-21st och 2021-17st.</i> <i>Åsele +37 resp. +13, Vilhelmina -113 resp. - 20, Strömsund -39 resp. +66.</i> -- <i>Statistiken från medborgarundersökning finns inte i Kolada ännu.</i> <i>Medborgarundersökningen fråga 38, kommun att leva och bo i, Dorotea 90,6% (riket 92,4%). Ej statistiskt säkerställt.</i> <i>Medborgarundersökningen fråga 39, hur kommunen sköter sina olika verksamheter, Dorotea 61,6% (riket 80,7%).</i> <i>Medborgarundersökningen fråga 41, rekommendera andra att flytta hit, Dorotea 52,7% (riket 62,6%).</i>
Aktivt folkhälsoarbete	Beskrivning Andelen invånare med bra självskattat hälsotillstånd ska öka -- Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och motionsanläggningar ska förbättras -- Medborgarnas nöjdhet med kommunens kulturverksamhet ska förbättras	Resultat <i>Dorotea 2020 58%, 2021 58%, 2022 60%.</i> <i>Västerbottens läns kommuner 66%.</i> -- <i>Statistiken från medborgarundersökning finns inte i Kolada ännu.</i> <i>Medborgarundersökningen fråga 17, delfråga 1, öppettider idrotts och motionsanläggningar, Dorotea 83,3% (riket 82,9%). Ej statistiskt säkerställt.</i> <i>Medborgarundersökningen fråga 17, delfråga 2, möjlighet att nyttja motions- och idrottsanläggningar, Dorotea 86,9% (riket 80,3%).</i> <i>Medborgarundersökningen fråga 17, delfråga 3, utbudet av belysta motionspår, Dorotea 84,7% (riket 72,0%).</i>

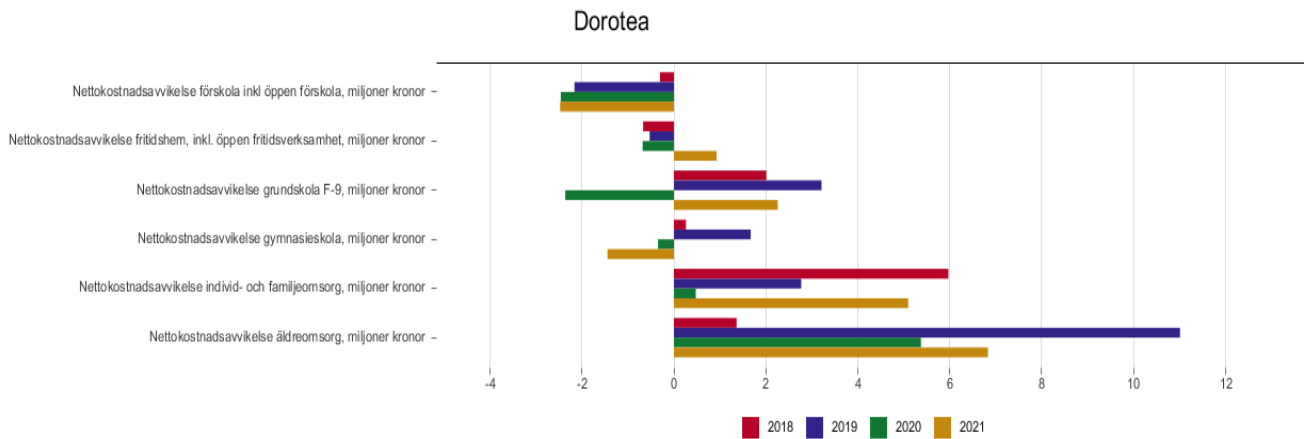


		<p><i>Medborgarundersökningen fråga 17, delfråga 4, utbudet av allmänna träningsplatser utombus, Dorotea 72,7% (riket 67,7%). Ej statistiskt säkerställt.</i></p> <p><i>Medborgarundersökningen fråga 17, delfråga 5, utbudet av friluftsområden, Dorotea 85,5% (riket 86,5%). Ej statistiskt säkerställt.</i></p> <p>--</p> <p><i>Statistiken från medborgarundersökning finns inte i Kolada ännu.</i></p> <p><i>Medborgarundersökningen fråga 15, delfråga 1, bibliotekens utbud av böcker och tidskrifter, Dorotea 95,3% (riket 94,9%). Ej statistiskt säkerställt.</i></p> <p><i>Medborgarundersökningen fråga 15, delfråga 2, bibliotekens digitala utbud av böcker och tidskrifter, Dorotea 90,3% (riket 89,0%). Ej statistiskt säkerställt.</i></p> <p><i>Medborgarundersökningen fråga 15, delfråga 3, bibliotekens utbud av aktiviteter, Dorotea 74,4% (riket 82,4%). Ej statistiskt säkerställt.</i></p> <p><i>Medborgarundersökningen fråga 15, delfråga 5, lokala kultur och nöjeslivet, Dorotea 48,6% (riket 65,9%).</i></p> <p><i>Medborgarundersökningen fråga 15, delfråga 6 kommunens arbete att främja det lokala kulturlivet, Dorotea 37,8% (riket 60,9%).</i></p>
Social omsorg ska utgå från individens behov och självbestämmande för ökad trygghet och kvalitet	<p>Beskrivning</p> <p>Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst ska bibehållas eller öka.</p> <p>--</p> <p>Andelen brukare som är nöjda med sitt äldreboende ska bibehållas eller öka.</p>	<p>Resultat</p> <p><i>Dorotea 2020 88%, (2021 mäts troligen inte), 2022 78%.</i></p> <p><i>Länets kommuner 2020 94% och 2022 90%. (Vilhelmina 91%, Åsele 91%)</i></p> <p>--</p> <p><i>Dorotea 2020 56%, (2021 mäts troligen inte), 2022 79%.</i></p> <p><i>Länets kommuner 2020 81% och 2022 77%. (Vilhelmina 52%, Åsele 100%)</i></p>
Minskad miljöpåverkan	<p>Beskrivning</p> <p>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</p>	<p>Resultat</p> <p><i>Dorotea 2021 22%</i></p> <p><i>Länet 35%. Åsele 28% och Vilhelmina 34%</i></p> <p>--</p> <p><i>Ingen statistik i Kolada. Livsmedelsleverantörens statistik för 2022 visar att 15% av kommunens inköp är ekologiska livsmedel.</i></p> <p>--</p> <p><i>Dorotea 2020 0%</i></p>



	<p>miljöpåverkan i sina verksamheter.</p> <p>Andelen hushållsavfall som samlats in genom materialåtervinning ska öka</p> <p>--</p> <p>Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet ska öka</p> <p>--</p> <p>Andel miljöbilar i kommunal verksamhet ska öka</p>	<p>Länet 7,8%.</p> <p>Dorotea har dock en el cykel som nyttjas av bemtjänstpersonalen.</p>
--	---	--

Diagram Effektivitet i organisationen





Balanskravsresultat

Resultat enligt Balanskravsuppställning		2022	2021
Årets resultat enligt resultaträkningen		5 649	-7 651
Synnerliga skäl			7 651
Balanskravsresultat		0	0

Enligt kommunallagen fastlagda balanskravet ska en kommuns budget vara balanserad det vill säga att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Om ett negativt resultat uppstår ska det negativa resultatet regleras inom de närmaste tre följande åren.

Dorotea kommun har inget balanskrav att återställa.

Väsentliga personalförhållanden

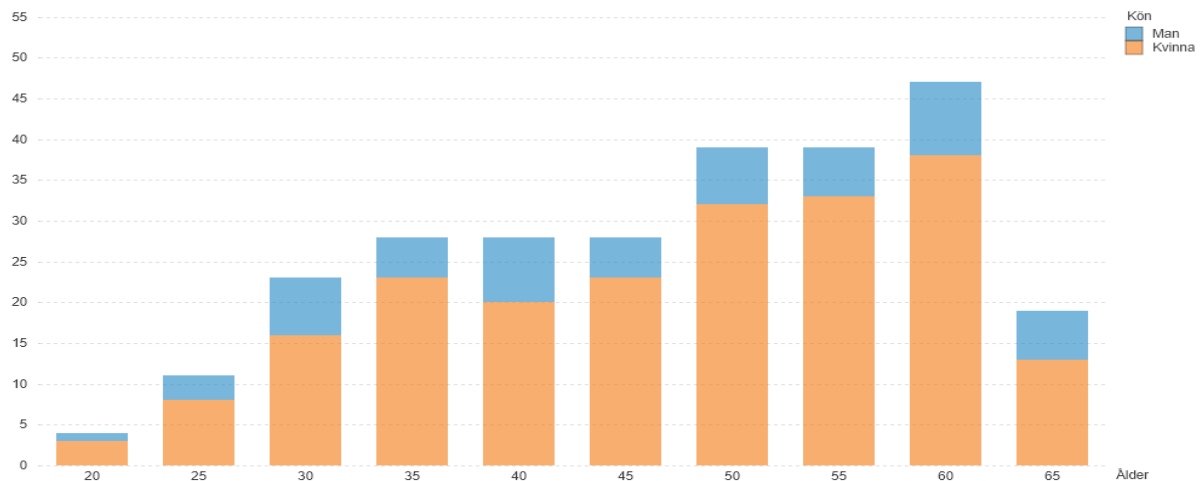
Ålders- och könsfördelning

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

Av de anställda är 79 % kvinnor och 21% män vilket innebär att andelen kvinnor i organisationen ökat något sedan förra året.

Deltidsbrandmän är ej inräknande i statistiken.

Ålders och könsfördelning



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

**Hälsotal per kön**

Dorotea kommuns sjukfrånvaro har ökat under 2022. Detta kan bero på att pandemin slog hårdare under 2022 är tidigare år, flera utbrott i flera verksamheter under året.

Kön	2021			2022		
	Ordinarie arbetstid i timmar	Sjuk antal timmar av ord. Arbetstid	Sjuk %	Ordinarie arbetstid i timmar	Sjuk antal timmar av ord. Arbetstid	Sjuk %
Kvinnor	382 698	27 962	7,3	330 741	31 879	9,8
Män	125 239	9 413	7,5	97 768	10 231	10,5
Totalt	507 937	37 375	7,4	428 509	42 110	9,6

Sjukfrånvaron inom Vård -och stödverksamheterna har ökat med nästan 5% under 2022 och sjukfrånvaron inom skolan har ökat med nästan 3%. Kommunstyrelsens övergripande verksamhet har minskat med nästan 3%. Målsättningen är att bromsa ökningen inom Vård- och stöd samt Utbildning och arbeta förebyggande för att minska sjukfrånvaron.

Frisktal

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

Kommunens frisktal har förändrats stort under 2022 jämfört med 2021. Det finns svårigheter att dra några slutsatser då pågående pandemi med stor sannolikhet påverkat antalet frånvarotillfällen. Det vi vet är att under 2022 hade vi flera pandemiutbrott som påverkade verksamheter mycket.

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

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

Friskhet	2021	2022
Heltidsfriska	34,99%	24,58%
Frånvaro 1-5 tillfällen	22,9%	17,2
Fler än 5 tillfällen	7,7%	12,8

Hälsotal- Åldersgrupper

Åldersgrupp	2021			2022		
	Ordinarie arbetstid i timmar	Sjuk antal timmar av ord. Arbetstid	Sjuk %	Ordinarie arbetstid i timmar	Sjuk antal timmar av ord. Arbetstid	Sjuk %
29 år och yngre	58 252	3 475	6,0 %	23 017	2 398	10,4%
30-49 år	209 211	13 456	6,4 %	183 572	14 661	8,0%
50 år och äldre	240 474	20 445	8,5 %	223 645	25 051	11,2%



Sjuktalet har ökat i samtliga åldersgrupper och framför allt bland de yngsta medarbetarna. Inom gruppen 50 år och äldre handlar frånvaron ofta om förslitningsskador. Sjukskrivningar orsakad av psykisk ohälsa finns representerat i samtliga åldersgrupper.

Andel långa sjukfall

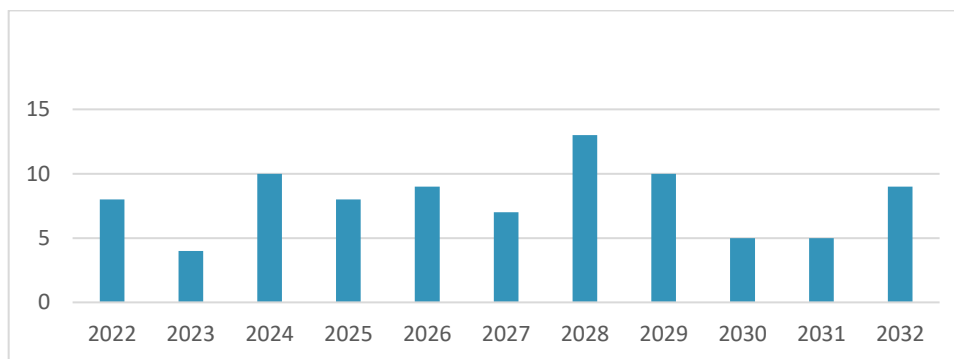
Andelen långa sjukfall har minskat till 48,0 % jämfört med 51,9 % föregående år. Andelen beräknas på hur stor andel av kommunens sjukskrivna som är långtidssjukskrivna.

Kostnader

Sjuklönekostnaderna 2022 uppgick till 2 436 tkr. För 2021 var kostnaden 1 919 tkr vilket innebär en ökad kostnad jämfört med föregående år. 92 % av sjuklönekostnaderna är kopplade till korttidsfrånvaro, dvs sjukfrånvaro upp till 14 dagar.

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

Pensionsavgångar 2022-2032



Statistiken baseras på tillsvidareanställda 1 januari 2023 och beräknad pensionsålder 65 år.

Inom 10 år beräknas 35 % (91) av kommunens medarbetare att gå i pension. Det finns dock en inbyggd osäkerhet i prognosen på grund av rörlig pensionsålder (62-68 år). Sett till befattningar har vi den största pensionsavgången bland undersköterskor där 25 anställda beräknas gå i pension. Därefter kommer chefer med 9 beräknade pensionsavgångar. De verksamheter som till störst del påverkas av stora pensionsavgångar närmaste åren bedöms i dagsläget vara GVA, förskola samt Vård- och stödverksamheternas ledningsgrupp.

Den stora andelen chefer som väntas gå i pension ställer krav på att söka presumtiva chefer inom organisationen men även att skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke som attraherar medarbetare till oss.

Förväntad utveckling

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

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



Konjunkturedgången blir alltmer påtaglig

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

Svensk arbetsmarknad har hittills stått stark och därmed utgjort en motkraft i konjunkturedgången, men SKR bedömer nu att sysselsättningen börjar minska under årets andra kvartal. – Konjunkturedgången kommer att gå in i en fas med större påverkan, när den svagare arbetsmarknaden blir alltmer kännbar för hushållen. Konjunktoren sätter också tydliga avtryck i det kommunala skatteunderlaget, framför allt i år, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Skatteunderlagets tillväxt urholkas

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

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



2. Ekonomisk redovisning

Årets resultat

Kommunkoncernen redovisat resultat för år 2022 6 742 tkr (- 8 257 tkr).

Dorotea kommun redovisar ett positivt resultat för år 2022 på 5 649tkr (- 7 651 tkr).

Resultatutjämningsreserv (RUR)

Enligt kommunlagen ska kommuner och landsting bygga upp en resultatutjämningsreserv.

Reserven gör det möjligt att avsätta en del av ett överskott i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som uppstår på bland annat av en svag utveckling av skatteunderlaget.

Genom en sådan reserv kan det balansmässiga resultatet utjämnas mellan olika år. Syftet är att



kunna möta konjunkturvariationer och behålla en hög standard i verksamheter kommunen bedriver även under en lågkonjunktur. År 2020 hade Dorotea kommun 7,7 mkr avsatt i RUR.

Driftredovisning Dorotea kommun

(Tkr)

inkl Interna poster	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Varav				
Kommunfullmäktige	375	390	15	178
Revision	386	362	-24	366
Valnämnd	119	151	32	4
Överförmyndare	445	430	-15	409
Administrativa	18 836	21 062	2 226	25 185
Fastighetsförvaltningen	-1 472	1 305	2 777	1 268
Tekniska	12 671	13 750	1 079	10 737
Näringslivsenheten	979	634	-345	586
Kultur/fritid	9 039	8 947	-92	8 617
Räddningstjänst	4 496	5 099	603	4 417
Affärsverksamhet*	706	-1 204	-1 910	-4 752
Utbildning	61 602	57 332	-4 270	61 769
Vård och stöd	92 824	87 182	-5 642	95 064
Miljö och byggnadsnämnd	2 583	2 780	197	2 536
Summa verksamheten				
nettokostnad	203 589	198 220	-5 369	206 384

* VA/Renhållning påverkar inte resultatet

Driftredovisning per**verksamhet (tkr)**

Verksamhet	Intäkter			Kostnader			Budgetavvikelse	
	2022	Budget- 2022	2021	2022	Budget- 2022	2021	Intäkter	Kostnader
Kommunfullmäktige	-100	-60	0	1 425	1 393	958	40	-32
Kommunstyrelsen	-42 864	-36 946	-37 939	87 429	87 742	87 482	5 918	313
VA renhållning	-17 882	-19 892	-18 552	18 587	18 688	13 799	-2 010	101
Utbildning	-5 369	-8 056	-5 307	66 956	65 388	67 077	-2 687	-1 568
Vård och stöd	-13 737	-10 290	-8 470	106 560	97 473	103 535	3 447	-9 087
Miljö och byggnad	-1 365	-1 270	-1 196	3 949	4 051	3 731	95	102
Total	-81 317	-76 514	-71 464	284 906	274 735	276 582	4 803	-10 171



Investeringsredovisning Dorotea kommun

Projektets benämning / Verksamhet	Ack sedan investeringsstart			Årets investeringar			Ombudg. till 2023
	Budget	Ack utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	
KS investeringar							
0101 Installering av travers byggnad 24 Lajksjö 3:23 / Fastighetsförvaltning	255000,00	0,00	255000,00	255000,00	317050,00	-62050,00	
7015 Sända KF digitalt / Ledningskansliet	65000,00	0,00	65000,00	65000,00	57300,00	7706,00	
Fyrhjuling / Kultur- och fritid - Medborgarhuset	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	143000,00	7000,00	
Sporthallsutrustning / Kultur- och fritid - MB	144000,00	0,00	144000,00	144000,00	152000,00	-8000,00	
Pistmaskin / Kultur- och fritid - MB	1200000,00	0,00	1200000,00	1200000,00	1200000,00	0,00	
0227 Staket runt gungor Smulan / Fastighetsförvaltning	125000,00	0,00	125000,00	125000,00	122142,00	2858,00	
Ekonomisystem	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00
Gatubelysning i Borgafjäll	110000,00	0,00	110000,00	110000,00	0,00	110000,00	110000,00
KF investeringar							
0121 ADB Utrustning / IT-enheten	245000,00	0,00	245000,00	245000,00	11700,00	233300,00	100000,00
0131 Bredbandsutbyggnad / Stadsnätseheten	683000,00	0,00	683000,00	683000,00	684000,00	-1000,00	
0403 Renovering duschrum, bastu MB / Fastighetsförvaltning	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	1120843,00	-120843,00	
0403 Takreparatio Strandenskolan / Fastighetsförvaltning							
0403 Renovering kök - Älgen 11 / Fastighetsförvaltning							
0403 Renovering ytskikt efter vattenskada - Älgen 11 / Fastighetsförvaltning							
Armaturer 24:an / fastighetsförvaltning	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	84400,00	15600,00	
Tak Storberget 24:an / Fastighetsförvaltning	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	1398517,00	101483,00	
Fönster Lajksjö 3:97 / Fastighetsförvaltning	188000,00	0,00	188000,00	188000,00	94400,00	93600,00	
0456 Ventilator kontor Skruven 3,4 / Fastighetsförvaltningen	275000,00	0,00	275000,00	275000,00	184820,00	90180,00	
0305 Köksmaskiner skolköket Risbäck / Kostenheten	125000,00	0,00	125000,00	125000,00	166088,00	-41088,00	
Inomhus pedagogisk omsorg Borgafjäll / Förskola	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	7000,00	193000,00	
1406,1408 Digitala verktyg / Grundskola	322000,00	0,00	322000,00	322000,00	251500,00	70500,00	
0134 Spegling av servrar / IT-enheten	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	189100,00	10900,00	
1612 Tankbrandbil med lastväxlare / Räddningstjänst	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	953726,00	546274,00	
Brandbil / Räddningstjänst	3200000,00	0,00	3200000,00	3200000,00	4063454,00	-863454,00	
Biologiskt reningssteg Avasjö	8500000,00	0,00	8500000,00	8500000,00	7698000,00	802000,00	
Medfinansiering fiber telemast	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	250000,00
7418 Sjöslingan	350000,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	350000,00	350000,00
0153 Bredbandsswitchar	90000,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	90000,00
0402 Underhåll gator	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	
0404 Ombyggnad torget	1637000,00	5200,00	1637000,00	1637000,00	0,00	1631800,00	1631800,00
0444 EDP program slamhantering	22000,00	0,00	22000,00	22000,00	0,00	22000,00	
Anpassning lärmiljö	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00
Upprustning matsal Strandenskolan	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	
Bredbandsnod harpsund	800000,00	0,00	800000,00	800000,00	0,00	800000,00	800000,00
Låssystem Strandenskolan	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00
Renvattenledning Laiksjö	2432000,00	535000,00	1897000,00	1897000,00	0,00	1897000,00	1897000,00
Våg Borge	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	500000,00
Råvattenledning Laiksjö	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00
Högländ vattenverk	150000,00		150000,00	150000,00	0,00	150000,00	150000,00
Lastbil GVA/Renhållning	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00
Summa	29918000,00	540200,00	29383000,00	29383000,00	18899040,00	10478766,00	8668800,00

Årets investeringsutgifter är 10 478 mkr lägre än budgeterat. I huvudsak beror det på att planerade investeringar har försenats och flyttas till 2023 eller inte blivit av.

Av kommunens totalt planerade investeringar på 29 383 mkr har endast 18 899 mkr eller 64 % genomförts. Den största avvikelser ligger på de projekt som löper under flera år, främst inom VA/Renhållning verksamheten.

Bland annat har kommunen investerat i ny brandbil, nya köksmaskiner till skolköket i Risbäck och biologiskt reningssteg Avasjö. Dessa finns med i balansrapporten såsom anläggningar, maskiner och inventarier.



Kassaflödesanalys

	Kommunen	Kommunen
Alla belopp anges i (mkr)	2022	2021
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	5 649	-7 651
Justering för av- och nedskrivningar	10 564	12 514
Justering för ökning/minskn.avsättning	-171	326
Justering för ej likviditespåverkande poster	10 346	7 296
Från verksamheten före justering av rörelsekapital	26 388	12 485
Ökning /minskning förråd m.m.	-495	-820
Ökning /minskning kortfristiga fordringar	857	-98
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-3 883	-5 698
Medel för löpande verksamhet	22 867	5 869
Investeringsverksamheten		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-35 653	-34 216
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar		0
Avyttring materiella anläggningstillgångar	7 937	6 217
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-27 716	-27 999
Finansieringsverksamheten		
Ökning /minskning långfristiga skulder	-4 548	-2 121
Ökning/minskning kortfristiga lån	0	0
Amortering av lån	-514	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-5 062	-2 121
Årets kassaflöde	-9 911	-24 251
Likvida medel vid årets ingång	35 473	59 724
Likvida medel vid årets utgång	25 562	35 473



Resultatrapport 2022

Period: Extern 2022-01-01 - 2022-12-31

(tkr)

		Kommunen	Kommunen	Koncernen	Koncernen
	<u>Noter</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Verksamhetens intäkter	1	74 384,00	85 722,80	102 935,00	128 259,80
Verksamhetens kostnader	2	-277 757,00	-287 575,20	-302 329,00	-325 255,40
Avskrivningar	3	-12 215,00	-10 564,00	-15 075,00	-13 535,00
Verksamhetens nettokostnader		-215 588,00	-212 416,40	-214 469,00	-210 530,60
Skatteintäkter	4	121 118,00	128 968,00	121 118,00	128 968,00
Generella statsbidrag och utjämning	5	90 306,00	90 022,00	89 509,00	90 022,00
Verksamhetens resultat		-4 164,00	6 573,60	-3 842,00	8 459,40
Finansiella intäkter	6	157,00	900,00	186,00	992,00
Finansiella kostnader	7	-445,00	-535,00	-1 402,00	-1 592,00
Resultat efter finansiella poster		-4 451,00	6 938,60	-5 057,00	7 859,40
Extraordinära poster	8	-3 200,00	-1 289,00	-3 200,00	-1 117,00
Årets resultat		-7 651,00	5 649,60	-8 257,00	6 742,40



Balansrapport 2022

Period: Extern 2022-01-01 - 2022-12-31

(tkr)

	<u>Noter</u>	<u>Kommunen</u> <u>2021</u>	<u>Kommunen</u> <u>2022</u>	<u>Koncernen</u> <u>2021</u>	<u>Koncernen</u> <u>2022</u>
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Materiella					
anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	9	227 764	217 298	311 817	307 439
Maskiner och inventarier	10	8 359	10 127	12 902	11 988
Summa Materiella anläggningstillgångar		236 124	227 425	324 720	319 427
Finansiella anläggningstillgångar	11	4 006	4 254	10 373	11 526
Summa Anläggningstillgångar		240 129	231 678	335 093	330 952
Omsättningstillgångar					
Förråd m.m.	12	5 177	4 691	5 220	4 734
Fordringar	13	25 956	31 326	32 770	34 605
Kortfristiga placeringar	14	396	407	396	407
Kassa och bank	15	35 473	25 562	51 418	39 974
Summa Omsättningstillgångar		67 002	61 986	90 559	80 597
Summa Tillgångar		307 132	293 665	425 652	411 550
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital	16	158 849	153 642	176 038	171 924
Eget kapital		166 500	158 849	184 295	176 038
Årets resultat		-7 651	5 649	-8257	6 742
Rättelse av fel			-10856		-10856
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	17	2 999	3 170	2999	3170
Andra avsättningar		0	0	5 685	1 416
Summa Avsättningar		2 999	3 170	8 684	4 586
Skulder					
Långfristiga skulder	18	95 873	91 324	167 387	176 824
Kortfristiga skulder	19	49 411	45 529	63 197	60 402
Summa Skulder		45 284	136 853	237 730	237 226
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder		307 132	293 665	425 652	411 550
Panter och ansvarsförbindelser					
	<u>Noter</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>		
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna	20	63,4	60,8		
Övriga ansvarsförbindelser	21	83,0	85,5		
		146,4	146,3		

**Noter**

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	Kommunen	Kommunen	Koncernen	Koncernen
1 - Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	0,00	3 792,20	0,00	3 792,20
Taxor och avgifter	26 464,60	28 233,20	26 464,60	28 233,20
Hyror och arrenden	14 383,80	15 479,20	22 470,30	43 219,20
Bidrag	21 949,50	32 080,70	21 949,50	32 080,70
Övriga bidrag	0,00	620,30	0,00	620,30
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	0,00	1 251,00	0,00	1 251,00
Intäkter från exploateringsverksamhet och tomträtter	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisationsvinster på anläggningstillgångar	0,00	2 615,60	0,00	2 615,60
Övriga verksamhetsintäkter	7 217,70	1 650,60	18 015,70	16 447,60
Summa externa intäkter	70 015,60	85 722,80	88 901,10	128 259,80
Interna intäkter	4 368,40	14 372,20	23 624,90	14 372,20
Summa verksamhetens intäkter	74 384,00	100 095,00	112 526,00	142 632,00
2 - Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader exklusive pensionskostnader	145 018,60	148 939,50	159 292,60	159 298,00
Pensionskostnader	8 592,40	8 719,00	9 102,40	13 098,00
Lämnade bidrag	6 095,00	6 349,60	6 095,00	6 349,60
Entreprenader och köp av tjänster	43 389,40	45 934,00	43 389,40	45 934,00
Lokal- och markhyror samt övriga fastighetskostnader	19 673,70	8 199,20	19 673,70	11 278,60
Inköp av material och varor	0,00	7 162,70	0,00	7 162,70
Inköp av tjänster	0,00	2 109,60	0,00	2 109,60
Realisationsförluster och utrangeringar	0,00	1 113,30	0,00	1 113,30
Övriga verksamhetskostnader	35 731,40	59 048,30	51 538,00	78 911,60
Summa externa kostnader	258 500,50	287 575,20	289 091,10	325 255,40
Interna kostnader	19 256,60	14 815,60	20 231,90	14 815,60
Summa verksamhetens kostnader	277 757,10	302 390,80	309 323,00	340 071,00
3 - Avskrivningar				
Avskrivning byggnader och anläggningar	11 690,80	9 106,10	14 221,80	12 077,10
Avskrivning maskiner och inventarier	523,90	1 986,50	853,00	1 986,50
Nedskrivning/återföring byggnader och anläggningar	0,00	-528,20		-528,20
Summa av- och nedskrivningar	12 214,70	10 564,40	15 074,80	13 535,40
4 - Skatteintäkter				
Preliminär kommunalskatt	117 834,00	123 305,50	117 834,00	123 305,50
Slutavräkningsdifferens föregående år	3 284,00	5 663,10	3 284,00	5 663,10
Summa skatteintäkter	121 118,00	128 968,60	121 118,00	128 968,60



	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	Kommunen	Kommunen	Koncernen	Koncernen
5 - Generella statsbidrag och utjämning				
Inkomstutjämning	41 968,70	41 312,20	35 721,20	41 312,20
Kostnadsutjämning	32 930,70	30 254,90	31 747,00	30 254,90
Regleringsbidrag/avgift	7 447,60	6 760,30	5 423,30	6 760,30
Kommunal fastighetsavgift	5 535,20	7 860,20	7 447,60	7 860,20
Bidrag/avgift för LSS-utjämning	534,80	640,90	534,80	640,90
Övriga bidrag i utjämningsystemet	0,00	0,00	6 746,50	0,00
Övriga generella bidrag från staten	1 888,60	3 193,30	1 888,60	3 193,30
Summa generella statsbidrag och utjämning	90 305,60	90 021,80	89 509,00	90 021,80
6 - Finansiella intäkter				
Intäkter från finansiella anläggningstillgångar	0,00	-21,90	0,00	-21,90
Realiserad vinst på försäljning av finansiella instrument	0,00	0,00	0,00	2,00
Orealiserad värdestegring på finansiella instrument	0,00	0,00	0,00	2,00
Ränteutäkter	26,20	311,00	31,90	311,00
Borgensavgifter	130,30	611,10	154,27	698,80
Summa finansiella intäkter	156,90	900,20	186,17	991,90
7 - Finansiella kostnader				
Räntekostnader på lån	355,80	396,00	985,02	396,00
Övriga finansiella kostnader	88,80	138,70	416,59	1 195,70
Summa finansiella kostnader	444,60	534,70	1 401,61	1 591,70
8 - Extraordinära poster				
Doroteahus i Dorotea AB	3,2	0,0	3,2	0,0
Inlandsbanan AB	0,0	1,2	0,0	1,1
Summa extraordinära poster	3,2	1,2	3,2	1,1
9 - Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Ingående anskaffningsvärde	515,1	515,8	725,6	726,9
Inköp	17,9	2,8	18,5	4,7
Pågående byggnation	13,7	9,0	13,7	15,7
Försäljningar	-30,9	-37,3	-30,9	-37,6
Justering IB	0,0	-5,4	0,0	-5,4
Utgående anskaffningsvärde	515,8	484,9	726,9	704,3
Ingående ack. avskrivningar	-293,8	-299,5	-417,9	-426,2
Försäljningar	6,5	29,3	6,5	29,3
Justering av IB	0,0	7,5	0,0	7,5
Årets avskrivningar	-12,2	-11,8	-14,7	-14,3
Utgående ack. avskrivningar	-299,5	-267,6	-426,1	-403,7



	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	Kommunen	Kommunen	Koncernen	Koncernen
Ingående ack. nedskrivningar	0,0	0,0	-0,4	-0,4
Årets nedskrivningar/återföringar	0,0	0,0	-0,4	0,4
Utgående ack. nedskrivningar	432,6	448,2	433,0	448,2
Utgående redovisat värde	216,3	217,2	300,3	307,3
10- Maskiner och inventarier				
Ingående anskaffningsvärde	42,6	45,1	51,2	54,1
Inköp	2,5	5,1	2,9	5,2
Försäljningar	0,0	-2,1	0,0	-2,1
Justerat IB	0,0	-1,1	0,0	-1,2
Utgående anskaffningsvärde	45,1	47,0	54,1	56,0
Ingående ack. avskrivningar	-36,4	-36,7	-42,9	-43,5
Försäljningar	0,0	2,0	0,0	2,0
Justerat IB	0,0	-0,5	0,0	-0,5
Årets avskrivningar	-0,3	-1,8	-0,6	-2,1
Utgående ack. avskrivningar	-36,7	-36,9	-43,5	-44,1
Utgående ack. nedskrivningar	16,8	20,3	19,0	22,1
Utgående redovisat värde	-8,4	-10,1	-10,6	-11,9
11 - Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier och andelar kommunkoncernföretag mm.				
Doroteahus AB	1,0	1,0	0,0	0,0
South Lapland Airport	0,0	0,0	0,0	0,0
Inlandsbanan AB	0,1	0,1	0,1	0,1
Kvarkenvinden ek.förening	0,0	0,0	1,6	1,6
Långfristig kontraktsfordran Region Västerbotten	0,0	0,0	0,0	0,7
Temporär skillnad avskr.byggnad	0,0	0,0	4,6	4,8
Summa aktier och andelar kommunkoncernföretag mm.	1,2	1,2	6,3	7,2
Långfristiga placeringar				
Kommuninvest	2,8	3,0	2,8	3,0
Summa långfristiga placeringar	2,8	3,0	2,8	3,0
Summa finansiella anläggningstillgångar	3,9	4,2	9,1	10,2
12 - Förråd m.m.				
Tekniska förvaltningens förråd	565,9	574,3	608,9	617,3
Tomter för försäljning	2 210,1	2 210,1	2210,1	2210,1
Förråd städmaterial	115,0	115,0	115,0	115,0
Förråd Elmaterial	56,3	56,3	56,3	56,3



	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	Kommunen	Kommunen	Koncernen	Koncernen
Lager Pellets	20,0	20,0	20,0	20,0
Skyddsmaterial vården	2 210,2	1 715,2	2210,2	1715,2
Summa förråd, lager och exploateringsfastigheter	5 177,4	4 690,8	5 220,5	4 733,9
13 - Fordringar				
Kundfordringar	4 510,2	1 557,2	4510,2	1557,2
Statsbidragsfordringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunalskattefordringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kortfristiga fordringar	2 769,8	4 865,0	9583,8	8133,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	18 675,8	24 903,9	1 867 5,0	2 491 4,8
Summa fordringar	25 955,8	31 326,1	3 276 9,0	3 460 5,0
14 - Kortfristiga placeringar				
Aktier och andelar				
Anskaffningsvärde	396,0	407,0	396,0	407,0
Summa aktier och andelar	396,0	407,0	396,0	407,0
Summa kortfristiga placeringar	396,0	407,0	396,0	407,0
15 - Kassa och bank				
Kassa	28,4	22,4	28,4	22,4
Bank och plusgiro	35 444,8	25 539,9	5 138 9,8	39 951,9
Summa kassa och bank	35 473,1	25 562,3	5 141 8,2	3 997 4,3
16 - Eget kapital				
Ingående eget kapital	139 697,1	137 980,4	15 835 7,0	155 169,5
Resultatutjämningsreserv	7 718,0	7 718,0	7 718,0	7 718,0
Årets resultat	-7 651,0	5 649	-8257,0	6 742
Likviditetavsättning för framtida pensioner	19 084,7	13 150,4	19 084,7	13 150,4
Direktbokning mot eget kapital			-865,0	
Rättelse av fel i tidigare perioder				
Upptäckt fel i bokfört värde i anläggningstillgångar		-10 856		-10 856
Summa eget kapital	158 848,8	153 641,8	176 037,7	171 924,0
17 - Avsättningar för pensioner				
Avsättningar till pension	2 365,0	2 504,0	2365,0	2504,0
Avsättning till pension förtroendevalda	68,1	70,0	68,1	70,0
Avsättning för särskild löneskatt	566,1	595,9	566,1	595,9
Övrig post	0,0	0,0	5685,0	1416,0
Summa avsatt till pensioner inkl löneskatt	2 992,2	3 169,9	8 684,2	4 585,9



	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	Kommunen	Kommunen	Koncernen	Koncernen
18 - Långfristiga skulder				
Långfristig upplåning i banker och kreditinstitut	63 275,0	62 761,0	14 627 5,0	14 826 1,0
Snittränta 0,54%				
Kapital och räntebindning 1,74 år				
Kapital och räntebindning under 1 år 34,83%				
Tid till förfallo 3,87 år				
Förutbetalda intäkter anläggnings-/anslutningsavgifter	18 046,2	16 722,3	1 804 6,2	1 672 2,3
Förutbetalda intäkter offentliga investeringsbidrag	15 065,4	12 355,0	1 506 5,4	1 235 5,0
Kortfr.del av långa skulder	-514,0	-514,0	-1 200 0,0	-514,0
Summa långfristiga skulder	95 872,6	91 324,3	16 738 6,6	17 682 4,3
19 - Kortfristiga skulder				
Kortfristiga skulder till banker och kreditinstitut	3 714,0	514,0	3714,0	514,0
Leverantörsskulder	14 820,1	9 610,0	16 716,0	11 842,0
Moms och punktskatter	322,0	-8 253,9	3717,5	-8253,9
Personalens skatter, avgifter och avdrag	2 421,5	2 328,6	3306,6	2328,6
Retroaktiva löner och OB-ersättning	714,2	758,9	714,2	758,9
Semester och övertidsskuld	14 151,0	15 892,5	14 151,0	15 892,5
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12 877,8	24 249,6	17 924,8	34 422,6
Övriga kortfristiga skulder	390,6	429,1	2952,9	2897,3
Summa kortfristiga skulder	49 411,2	45 528,7	63 197,0	60 402,0
20 - Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp				
Ing. ansvarsförb. för pens. intj. före 1998	51,1	49,0	51,1	49,0
Särskild löneskatt	12,3	11,8	12,3	11,8
Summa pensioner intjänade före 1998 inkl löneskatt	63,4	60,8	63,4	60,8
21 - Övriga ansvarsförbindelser				
Borgensåtagande kommunala bolag				
Doroteahus i Dorotea AB	83,0	85,5	83,0	85,5
Inlandståget AB	0,0	0,0	0,0	0,0
	83,0	85,5	83,0	85,5
Övriga förpliktelser				
Kommuninvest i Sverige AB	0,0	0,0		



Dorotea kommun har sedan 2006 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest (KI) i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner och regioner som per 2022-12-31 var medlemmar i KI ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i KI ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i KI ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Dorotea kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2022-12-31 uppgick KI i Sverige AB:s totala förpliktelser till 540 357 097 316 kr och totala tillgångar 537 006 752 858 kr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 166 935 873 kr och andel av totala tillgångar uppgick till 165 746 907 kr. Dorotea kommuns totala insatskapital i KI ekonomiska förening uppgift 2022-12-31 till 3 032 700 kr.



Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet rådet för kommunal redovisning (RKR).

Avvikelser

Eventuella avvikelser redovisas separat under eget kapital. Det har skett utredningar och rättelser under året, till vilket det finns jämförelsestörande rader och poster

Anläggningstillgångar

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

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

Mark avskrivs inte

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

Enligt policy: Riktlinjer för investeringsredovisning, antagna av kf 2009-06-22, 32 §, framgår att - Anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk, har en ekonomisk livslängd överstigande tre år och inte är av ringa värde. Med ringa värde menas en total anskaffningskostnad understigande ett halvt prisbasbelopp exklusive moms.

Omsättningstillgångar

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

Pensioner

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

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

Redovisning av investeringsbidrag och anslutningsavgifter

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

VA-verksamhet

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

Koncernredovisning

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



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

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



Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse - Kommunstyrelsen

Kanslienheten med IT, statsnät och samisk samordning

Årets händelser

IT-enheten

Har arbetat med att installera en spegling av våra servrar på annan plats. Vi fortsätter förnya det trådlösa nätverket inom kommunens verksamheter. Alla anställda går en digital utbildning gällande IT-säkerhet för att höja kunskapen inom området.

Statsnät

Kommunen har fått bidrag till fiberutbyggnad i sju mindre byar i kommunen vilket är mycket glädjande. Tidigare bredbandsprojekt är redovisade och avslutade. Vi arbetar för att avveckla kommunen som tjänsteleverantör för att inte snedvrída konkurrensen.

Kanslienheten

Valet har varit ett stort fokus under året, både planering och utbildning inför valet, genomförande och efterarbete.

Samisk samordning

Samiska nationaldagen firades stillsamt med att belysa upp kommunhuset i de samiska färgerna samt skyltning vid infarterna till tätorten. Samordnaren har arbetat med att ta fram reviderade verksamhetsplaner för äldreomsorg, barnomsorg och elever i grundskolan.

Ekonomi

IT-enheten

IT och extern information har gått + 100 tkr som beror på mindre kostnader för webben.

Statsnät

Stadsnätet gör ett plusresultat på c:a 1 150 tkr. Plusresultatet beror till stor del på fler abonnenter, mer försäljning av fiber än budgeterat och att vi ännu inte kunnat kliva av som tjänsteleverantör.

Kanslienheten

Kollektivtrafiken har kostat 400 tkr mindre än beräknat, delvis beroende på återbetalningar för tidigare år däremot kommer en justering för de ökade priserna under 2022.

Resekostnader, kontorskostnader och övriga kostnader har varit lägre då, det fortfarande varit efterverkningar av pandemin. Lägre lönekostnader, då valet var mer personalkrävande än beräknat.

Samisk samordning

Har hållit budget. Då samordnare varit föräldraledig på deltid och ingen vikarie funnits, har en del av budget istället nyttjas inköp och aktiviteter.

Framtiden

IT-enheten

Då digitaliseringen av våra verksamheter ökar och nya krav på både personal och system ställs. Är det en utmaning att leverera en säker IT-miljö till verksamheterna.

Statsnät

Under 2023 kommer vi ta in fler tjänsteleverantörer i nätet. Arbeta med att införa bredband i de byar vi nu fått projektpengar för. Även fortsätta söka pengar för utbyggnaden av fibernätet och samtidigt erbjuda efteranslutningar i områden där fibernät redan finns.



Kanslienheten

Arbeta vidare med att bli tillgängligare för våra medborgare. Planerar för att införa ett e-arkiv.

Samisk samordning

Ett starkare samarbete gällande de gemensamma mål och riktlinjer som är tagna i kommunen mellan personal, Tjänstemän och politiker. Kommunen måste jobba aktivt för att lösa den samiskspråkiga personalbristen som råder i Dorotea kommun inom förskola och äldreomsorg. Fortsätta synliggöra det samiska inom kommunen och arbeta vidare med att utveckla arbetet för det samiska inom äldreomsorg, barnomsorg och skola.

Ekonomienheten

Årets händelser

Bredare externt samarbete med andra kommuner fortgår. Framtagande av gemensamma rutiner mellan verksamheterna har påbörjats.

Under 2022 har ekonomienheten fått ny ekonomiadministratör, ekonom och ekonomichef.

Framtid

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

Näringslivsenheten

Årets händelser

Projekt

Lapplands Sydport

I våras ansökte och beviljades om utökad budget inom projektet där syftet var att kunna bygga en MTB-led i Borgafjällbackarna. Leden byggdes under hösten 2022 och öppnar till sommaren.

Föreningen Borga Bike, tillsammans med företaget Äventyrlust, ansvarade för projektledning mm och Borga Bike kommer även att ansvara för skötsel av leden.

I samband med den utökade budgeten förlängdes även projekt Lapplands Sydport fram till den 31 maj 2023. Under vintern ligger ett stort fokus på att färdigställa hemsidan www.lapplandssydport.se samt Doroteas guide på Naturkartan: www.naturkartan.se/dorotea

Det kommer även att göras en del annonser, bland annat i Aftonbladet, samt olika kampanjer i sociala medier. I maj deltog projekt Lapplands Sydport tillsammans med Borgagården på Outdoor Festival Stockholm. Vi hade en strid ström av besökare som var intresserade av att besöka vårt område och inte minst då fjällvärlden runt Borgafjäll.

Under hösten 2022 har arbetet med att rusta upp fåboden Bergbodarna, ca 4,5 km söder om Dorotea varit i full gång. Hittills har fåbodstugan rustats upp, huvudsakligen med medel från Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen/NOKÅS. Bergbodarnas historia går tillbaka till andra halvan av 1800-talet och fåboden har goda möjligheter att bli ett populärt besöksmål för både kommuninvånare och turister. Sista biten går du till fots genom skogen och stigen från Spejarvägen upp till fåboden är ca 1 km lång. Såväl stigen som övriga byggnader på området ska färdigställas 2023.



Näringslivsutvecklare

Under 2022 bildades ett näringslivsråd med syfte att jobba för ett bättre näringslivsklimat. Rådet behandlar uppkomna ämnen och frågor som ska göra kommunen attraktivare att driva företag i, få fler att stanna i kommunen samt locka till inflyttning och etablering av företag. Under 2022 var fokus att skapa en ny näringslivsplan som visar vilka områden som är viktigast att jobba med närmaste åren för att uppnå ett bättre näringslivsklimat. Det övergripande målet i planen är ett förbättrat företagsklimat som skapar goda förutsättningar för att driva, utveckla, starta och etablera företag i Dorotea kommun. I december 2022 blev den nya näringslivsplanen antagen i Kommunfullmäktige.

HR- och löneenheten

Årets händelser

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

Ekonomi

HR- och löneenheten håller sin budget.

Framtid

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

Räddningstjänsten

Årets händelser

Under året har vi haft 76 larm varav 13 st automatlarm där flera var orsakade av händelser som kunde ha blivit ödesdigra.

Det var 6 st trafikolyckor varav de flesta var singelolyckor och några var djurpåkörningar. 10 larm var orsakade av hjärtstopp eller annat allvarligt sjukvårdslarm som vi blev larmade på.

Bränder i byggnader var 4 st och bränder utomhus var också 4.

Vi har blivit larmade till Åsele 6 gånger, Vilhelmina 12 gånger, Hoting området 3 gånger och Lycksele 1 gång. Det var en fellarmning från SOS. Vi har också blivit larmade 17 gånger på vad som kallas för ”annat uppdrag” vilket kan vara suicidhot och andra liknande händelser där vi rimligen är först på plats för att avbryta händelseförloppet.



Vi har även 2022 varit förskonade från större oönskade händelser.

Under året har vi fått leveranser av en tank till lastväxlaren och en basbrandbil som upphandlades föregående år.

Tyvärr har vi tappat en del personal och vi har fortfarande besvärligt att rekrytera ny deltidspersonal. Det medför att vi gått med underbemanning och påfrestningen på organisationen har varit stor då vi haft många extraberedskaper.

Ekonomi

Ekonomiskt utfall per 31 december beräknas bli ca 4,22 milj, d v s ett överskott om ca 876 tkr. Detta inkluderar intäkterna från försäljning av en bandvagn, en basbil och en tankbil. Dessa borträknat blir överskottet ca 306 tkr. 185 tkr av dessa är ett extra statsbidrag för civilförsvarsplanering av engångskaraktär för 2022. Sammantaget blir nettoöverskottet exklusive extraordinära intäkter ca 121 tkr för 2022.

Framtid och utmaningar

Framtida utmaningar är att skapa förutsättningar för en deltidorganisation i Borgafjäll likt den som finns i Saxnäs och Dikanäs i Vilhelmina kommun. Anledningen är att det har, och kommer att, exploaterats för mycket i Borgafjäll, så ett underbemannat brandvärn inte räcker till.

För att ligga i fas med övriga RSR10-kommuner avseende kompetens och utbildning behöver kommunen anordna ett ändamålsenligt övningsfält för att kunna hålla en nödvändig, skälig och jämförbar kompetensstandard på brandpersonalen.

Teknik och Service

GVA

Årets händelse

Driftsatt biologiska renings steget på Avasjö reningsverk (Inkörningsperioden pågår).

Installerat slamavskiljare på avloppet i Ormsjö

Installerat flödesmätare på utgående vatten i Ormsjö vattenverk.

Projekterat sjöledning för ny Renvattenledning etapp ett.

Investerat i ny lastbil.

Tagit fram/reviderat underlag för nytt vattenskyddsområde för Avasjö.

Verksamheten har haft en god budget följsamhet

Framtid

Vattenförsörjningen Avasjö och Borga ses över för att trygga vattenleveranserna till beslutade exploateringar.

Byta ut Råvatten ledning Lajksjö och Renvattenledningen från Lajksjö till Samhället etapp en sjöledning under 2024 följt an etapp två och tre, flerårigt projekt.

Dorotea Avloppsreningsverk behov av en omfattande renovering både maskiner och byggnad, bytevärmesystem samt styrsystem under 2023.

Reningsverken i flertalet av byarna är i behov av renoveringar, uppgraderingar.

Länsstyrelsen ska fastställa nya vattenskyddsområdet för Avasjö.

Kostenheten

Årets händelser

Mat till förskolan levereras fr.o.m. juli månad från Bergvattengårdens kök, tidigare skolköket.



Ny organisation med fem kockar anställda av befintlig personal startade under hösten för hållbarhet, effektivitet och kompetens.

640 kg närproducerad nötfärs har köpts in under året.

Köket i Risbäck fick upprustning av flera nya maskiner.

Ekonomiskt utfall är 93% som ger ett överskott på 567 tusen. Överskottet är främst personalkostnader, 150% trygghetsanställning varav en pensionsavgång 1 juli och en sjukskriven 10½ månader utan ersättare, samt semesterlöneskuld och lite vikarier.

Framtid

Upprustning av maskiner och lokaler måste fortgå. Utmaning att kunna möta den lokala livsmedelsstrategin för hållbar lokal och hälsosam mat. Hållbart med ursprung i Västerbotten och då även med Samiska inslag.

Minskat matsvinn - för miljö, klimat och plånbok.

Mät och utredning

Årets händelser

Året 2022 har varit ett fartfyllt år med många olika projekt och arbeten.

Mätning har varit ett prioriterat område där vi lagt stora resurser på att få in information om våra ledningsnät främst i Borgafjällområdet där vi ser ett behov av att öka tillgången på dricksvatten.

Även övriga delar av kommunen har det inhämtats information från också, mycket i närområdet av E45 då den ska byggas om sommaren 2023.

Projektering av torget har pågått också inför ombyggnad under 2023.

Exploateringarna har rullat på och just nu är de flesta projekt i förvaltningsstadier, alltså ingen pågående nybyggnad. Men, observera att det är just nu vid årsskiftet 22/23. Vi har flera planer i rull som förväntas bli antagna under 2023 så det lär bli fler nya exploateringar under kommande år. Omvandlingsområdet är klart och fastigheterna är nu anslutna till kommunens ledningsnät för vatten och avlopp.

Ekonomi för enheten ser god ut, till stor del beroende på att kommunen avverkat och gjort underhållsåtgärder på sitt skogliga innehav vilket gett bra utdelning samt att vi sålt lite mark.

Framtid

Stora och komplexa exploateringsprojekt är på gång i Borgafjäll vilket kommer sysselsätta flera av oss inom teknik och service. Infrastruktur ska projekteras och troligen byggas, även om det inte är vi själva som ska bygga så ska vi vara med i projekten och godkänna projekteringar och materialval mm.

Vi jobbar vidare med digitalisering av våra nätkartor och övrig digitalisering.

Indikationer från politiskt håll finns om att vi ska öka vår skötsel av skogen för att inte tappa värdet i skogen så där kommer vi prioritera en del arbete också. I övrigt så sköter vi det löpande arbetet som vanligt.

Vi lever i en föränderlig värld med ett mycket osäkert omvärldsläge som kan komma påverka oss kraftigt och det finns inget förutsett där så vi kan behöva ställa om vår verksamhet från ena dagen till den andra beroende på vad som händer i vårt land.

Renhållning

Årets händelser

Har haft ett intressant år där vi av regeringen fått ett helt nytt insamlingsansvar. Vi ser att kompetensförstärkningen går tungt, där vi även ser ett framtida behov utöka verksamheten.

Vi har under 2022 haft insamlingsansvaret för returtidningar som blivit en stor kostnads bit.



Vi har haft förseningar med vågupphandling till Borgafjäll åvc som först blir klar nu under 2023.

Ekonomiska läget har haft en stor törn på grund av världsmarknadspriserna på drivmedel som legat 38% över budgeterad nivå, och den kostnaden har legat över hela verksamheten.

Renhållningens framtid

Vi har ett stort ansvar som inkommer 2024 då vi övertar ALL förpackningsinsamling, detta kommer bli en kostsamt men som vi är skyldiga att göra. Vi kommer att måsta investera i befintliga samt nya återvinningsstationer (dom gröna insamlingsplatserna). Samt med dessa nya krav börjar vi bli trångbodda på våra återvinningscentraler. Vi måste även ta fram en omlastningsstation för alla dessa förpackningsmaterial, som ska förvaras väder skyddat.

Nya ÅVser, egna insamlings kärl då FTiab tar igen sina den 1/1 2024.

Utökning/ flytt av befintlig ÅVC då insamlingen kommer utökas även där.

Fastighet

Händelser

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

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

Takrenovering av hus 24 på Storbergets industriområde är klart och kostnaden blev lägre än planerat med ett gott resultat.

Styckat ut byggnad 87 ur fastigheten Lajksjö 3:23 och köpt tillbaka fastigheten Spiken 7. Därav minskat area på kommersiella fastigheterna.

En ordentlig genomgång av samtliga byggnader gjordes för att göra en långsiktig investeringsplan för förebyggande underhåll. Framför allt tak och kritiska delar.

Renoverat omlädningsrum för uthyrning på fastigheten Spiken 1 (Gamla emballagefabriken) p.g.a. vattenskada. De tidigare outhyrda utrymmen som blivit renoverade har nu fått en ny hyresgäst (S-karosser).

Ekonomiskt utfall

Utfallet för fastighetsförvaltningen landar i slutändan på ca 2,6 mkr minus efter avskrivningar vilket är en stor förbättring jämfört med föregående år som landade på ca 5,6 mkr minus efter avskrivningar.

Det som påverkar utfallet positivt är att hyreshöjningar har trätt i kraft och genererar en bättre lönsamhet på affärsfastigheterna, två fastigheter har sålts med reavinst på ca 2 mkr.

En väldigt kompetent personal där vi utför mer eget underhåll i stället för att ta in externa entreprenörer eller hantverkare, även en förbättrad samordning gör att Doroteahus och Fastighetsförvaltningen lyckas utföra underhålls och driftarbeten på färre personal.

Det som påverkar utfallet negativt är såklart extrema prishöjningar på el, bränsle och biobränsle till uppvärmning.

En stor underhållsskuld med många åtgärder som skjutits på tidigare som blivit gjort i år. Internhyresgäster har begärt många anpassningar och ombyggnationer som belastar fastighetsförvaltningens bokslut.



Slutsats & framtid

Trots att fastighetsförvaltningen landat på ett underskott så är affärsfastigheterna i dagsläget lönsamma. Internhyran för verksamhetsfastigheterna är i dagsläget behov av att revideras vilket de ska enligt regelverket, sen bör verksamheterna bli mer införstådd att deras beslut ska påverka internhyran och därmed sitt eget utfall.

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

Som slutsats så är fastighetsförvaltningen i ett ganska stabilt ekonomiskt läge, då utfallet har förbättrats ordentligt jämfört med tidigare år, trots extrema prisökningar för stora utgiftsposter. Samtidigt som det utförs ett förebyggande underhåll där lönsamhet är i fokus.

Kultur och fritid

Årets händelser

Början av 2022 fortsatte med restriktioner på grund av pandemin, vilket innebar att Medborgarhusets verksamheter var begränsade fram till 9/2. Därefter dröjde det till hösten innan antalet passdeltagare, biobesökare och andra gäster återhämtade sig till tidigare nivåer. Den stora händelsen i början av året var renoveringen av lokaler inför öppnandet av ungdomsgården som invigdes 22/2. Under hösten har ungdomsgården varit öppen 46 kvällar och haft ett besöksnitt på 20 ungdomar per kväll.

Fritidsenheten har under året arbetat brett för att förebygga och främja en god och jämlik hälsa för alla åldrar genom riktade insatser så som en seniordag, barngympa och ett brett utbud av lovaktiviteter.

Att främja bevarandet, användandet och utvecklandet av kommunens kulturarv och kulturmiljöer har verkligen varit på agendan under 2022. Både genom att Dorotea blev årets berättarkommun 22/23, och genom arbetet att restaurera Bergbodarna, Dr Strömboms trädgård och sammanställt information till skyltar om prästen Nensén. Biblioteket har drivit ett projekt finansierat av kulturrådet som riktar sig mot barn och unga med syfte att bli mer relevant för målgruppen genom fler välförankrade aktiviteter. Biblioteket mottog också sin hbtq-diplomering under hösten.

Ekonomi

Kultur- och fritidsverksamheternas resultat för 2022 är 99,83% förbrukat av budgeten. Ansvar 141 (fritid) har ett något högre resultat (102%) på grund av att intäktssidan blev mindre än budgeterat för på grund av den pandemi som påverkade i början av året. Ansvar 142 har ett lägre resultat (93%) då det har varit vakanta tjänster delar av året.

Framtid

På kort sikt är det fortsatt utveckling av Doroteas kulturmiljöer och att utreda förutsättningarna för att utveckla musikskola till en kulturskola som är de stora frågorna på kultursidan. Det är fortsatt fokus på kommunens ungdomar i båda verksamheterna och kommer att vara inom alla arbetsområden ett tag framöver, från läsfrämjande insatser till fritids- och lovaktiviteter men det kommer även att krävas samarbete med andra verksamheter för att arbeta med de problemområden som visats i enkätundersökningar med ungdomarna.

På lång sikt så är den stora utmaningen för fritidsanläggningarna det renoveringsbehov som finns av såväl sporthallsgolv, reningsverk, lift som lokalerna i allmänhet.



Verksamhetsberättelse – Vård och Stöd

Årets händelser

Även under 2022 har pandemin påverkat alla verksamheter inom vård- och stöd (VoS). Möjligheten till vaccination upp till dos 5 av både äldre och personal, har hjälpt att hålla smittan låg och länge utanför verksamheten. Personalen har visat en fantastisk flexibilitet och kompetens trots pågående oro och rädsla inför det som skulle kunna ske. Utan personalens insatser hade Dorotea Kommun inte kunna uppvisa samma bra resultat.

Det har genomförts utbildningsinsatser, upprättande/revideringar av rutiner, riskanalyser, samverkansmöten av olika slag, inköp av skyddsmaterial, personalförsörjning i förebyggande syfte med mera. Under året förstärktes ledningsgruppen med en biträdande enhetschef.

Alla enhetschefer inom äldreomsorgen/omsorgen har gått eller påbörjat en chefsutbildning för förändringsledning och digitalisering.

Med en specifik satsning kunde man sedan september 2021 anställa 6 servicebiträden som en väg framåt för att status-höja undersköterskeyrket. Genom att lyfta bort arbetsuppgifter från undersköterskor som inte är omvårdnadsuppgifter kan man renodla yrket och göra det mer attraktivt. En uppföljning av satsningen visade bra resultat och socialas ledningsgrupp beslutade under året att erbjuda tillsvidareanställning för samtliga tjänster.

Samarbetet med Region Västerbotten har fungerat bra. Kommunens korttidsplatser stängdes en kortare period under sommaren. Det framkom inga klagomål. I juni genomfördes en informationskväll om framtidens samverkan mellan kommunen och Region Västerbotten där även information om nya sjukstugebygget ingick.

Socialas ledningsgrupp jobbar med olika åtgärder i samarbete med fackliga organisationer och Dorotea Hus. Detta är nödvändigt på grund av ombyggnation BVG, bland annat en evakuering av en avdelning och flytt av kontor. Anhöriga är informerade. Hemtjänsten och hemsjukvården har redan flyttat till nya tillfälliga lokaler i tidigare Berghem.

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

Verksamheten Individ- och familjeomsorgen (IFO) har haft stora utmaningar under hela året. Krav på distansarbete försvårade arbetet och en delvis hög arbetsbelastning ledde till sjukskrivningar och tyvärr även uppsägningar. Under hösten anlätades bemanningsföretag för en stabilare personal/verksamhetssituation. Kommunens HR-chef hjälpte till och avlastade situationen med timinsatser.

Samverkan med skolan måste bli bättre, man är inte i mål ännu och mycket beror på nuvarande personalsituation.

Inom IFO arbetar man med förebyggande aktiviteter, implementering av barnkonventionen samt med att bli en certifierad barnrätts kommun av UNICEF, där skolan är en viktig del. Arbetet med implementering av ett HLT-team (Hälsa, Lärande, Trygghet) för kommunens barn och ungdomar pågår. Detta sker i samarbete med personal från Region Västerbotten, skolan och IFO.

Vård- och stödverksamheterna har idag en stadigvarande ledningsgrupp, en bra förutsättning för dagens och framtidens utmaningar. Kommunen har sedan hösten 2021 tillgång till en anhörigkonsulent, information till anhöriga finns tillgänglig via broschyr och kommunens hemsida. Trygghetsboendet har en trivselvärd som tillhandahåller vissa aktiviteter för hyresgäster dagligen, måndag till fredag.



Under hösten startade Dorotea som en av 5 kommuner upp en dagverksamhet i samarbete med Svenskt Demenscentrum. Detta som ett stöd till demensdiagnosticerade och dess anhöriga. Projektet fortsätter hela 2023 och hoppas leda till avlastning för den anhörige.

Olika 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. En följsamhet på 99% vilket är fantastiskt. I januari 2023 kommer användandet att utökas till 10 läkemedelsgivare. Projektet hemmonitorering (hemmätningar) hos våra äldre, pågår och förlängs in i 2023. 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.

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 har ökat och en förklaring är att personal inom vården måste vara helt symptomfria för att arbeta, detta för att skydda de mest sköra. En annan förklaring är tuffa arbetsförhållandena för både personal och chefer, många är trötta efter en så lång och intensiv tid.

Ett stort tack till all personal som hjälpte till att klara situationen!

Ekonomi

Det ekonomiska utfallet förklaras bland annat med höga kostnaderna för extra personal och inköp av skyddsutrustning(tkr) som inte kunde åter sökas. Höga kostnader för bemanningsföretag inom medicinska enheten bl.a.

för sjuksköterskor (tkr). IFO: höga placeringskostnader för barn och unga men även inom missbruk vuxna(tkr), sedan hösten extern bemanning via konsultföretag.

Framtid

Under 2023 har äldreomsorgen tillgång till en kvalitets utvecklare på deltid som ska stötta chefer och personal att implementera och genomföra beslut med syfte att jobba och förbättra kvaliteten. Framtidens arbete pågår inom vård och omsorg i Dorotea, i samarbete med Region Västerbotten, med bland annat utgångspunkt i planeringen av nya och gemensamma lokaler. Övergripande planeras informationstillfällen till våra kommuninvånare. Arbetet med processen om Nära Vård pågår och kommer behöva mycket tid och förståelse inför förändringen. Inriktningen för Dorotea är att etablera ett personcentrerat arbetssätt. Man kommer arbeta vidare med utveckling av olika digitala lösningar.

Under 2023 kommer kommunen erbjuda en visningslägenhet, tillgänglig för alla kommuninvånare, där man kan testa och få information av olika digitala produkter och lösningar. Det planeras en större satsning, en grundutbildning inom "Våld i nära relation" för all personal inom VoS tillsammans med sina chefer. Målet för socialas ledningsgrupp är att bidra med olika insatser till en stadigvarande bemanning, en bättre arbetsmiljö, mindre sjukskrivningar och en attraktiv arbetsplats.



Verksamhetsberättelse – Utbildning

Årets händelser

Våra verksamheter har under 2022, liksom året före, påverkats av pandemin covid -19 på olika sätt och olika stor utsträckning. I stort har bemanningsfrågan tagit mycket energi och tid i anspråk. Det har ställts höga krav på all personal att behöva täcka upp för varandra, tänka om eller tänka nytt.

Under året har det skett en del förändringar vad gäller rektorer och ledningsgruppen inom Utbildningsverksamheterna. Rektor i förskolan sedan flera år, tillträdde som biträdande rektor i grundskola i januari. Till förskolan rekryterades en ny rektor som tyvärr lämnade sin tjänst efter två månader. Rekrytering ledde till att ny rektor fanns på plats i augusti. Lärcentrums rektor gick i pension under sommaren och under arbetet med att se över organisationen tillsattes en tillförordnad rektor. Inför läsårsstart i augusti bytte rektor och biträdande rektor i grundskolan uppdrag.

Skolchefen påbörjade under hösten skolchefsutbildning, medan en rektor påbörjade sista året på rektorsprogrammet.

Året har också inneburit att omställningsarbetet fortsatt för att skapa en organisation i balans med fastställda budgetramar samt en organisation som följer lagstiftning. Projektet Samverkan för bästa skola, som Dorotea kommun tillsammans med Skolverket genomför, är en viktig del i detta arbete. Projektet pågår t o m juni 2024 och genomförs på tre nivåer: Förskola, grundskola och huvudmannanivån.

Förskolan i Dorotea har under året planerat och genomfört en stängning av en förskoleavdelning på förskolan Smulan. Under hösten framgick det dock att förutsättningarna, vad gäller barnantal, nya regler kring tillgång till förskola och lokalernas skick, ledde till att avdelningen beslutades att öppna igen efter årsskiftet. Slutet av året ägnades till stor del åt att förbereda öppningen. Med sex avdelningar öppna i tätorten finns nu också beredskap att ta emot inflyttande barn.

Grundskolan har under 2022 identifierat behov av att tillhandahålla alternativa lärmiljöer för elever med särskilda behov. Förutom flera elever inskrivna i grundsärskolan har också behov hos elever i grundskolan bedömts ha behov av annan lärmiljö. Därför har särskoleverksamhet startats, till vilken en förskollärare rekryterades under hösten.

Trygghetsarbetet har varit ett fokus i grundskolan under året. Rastaktiviteter samt samarbete med SISU där bl a inköp av material till rastbodarna har ökat tryggheten och gett eleverna större möjligheter till rörelseaktiviteter och rörelseglädje.

Rekrytering av legitimerad lärare till Risbäck fjällskola inför höstterminen gör att det nu finns två legitimerade lärare på plats.

Lärcentrum har under 2022 tagit emot fler studenter som bokar tentamen och studieplats jämfört med pandemiåren.

Samtliga uppdragsutbildningar som anordnats under året har också genomförts på plats i lokalerna. Projekt SIKT 2.0 avslutades i december 2022 med ett resultat på cirka 40 % av deltagarna i Dorotea som gått vidare till arbete eller studier.

Cirka 40 personer har under året deltagit i utbildning inom samtliga skolformer i Komvux med Dorotea Kommun som huvudman, och i sju fall har interkommunal ersättning beviljats för utbildning hos annan huvudman.

Handledaren på Integrationsenheten har utöver arbetet med kvotflyktingar även arbetat med mottagandet av personer som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Vid årets slut hade totalt sex personer placerats i kommunen varav en kvotflykting och resterande massflyktingar.



Ekonomi

Utbildningsverksamheterna har sammantaget haft högre kostnader än budgeterat under året. Underskottet ligger hos grundskolan som har haft högre kostnader för skolskjutsar än beräknat utifrån ökade bränslepriser. Grundskolan har också haft högre kostnader för elever med behov där bland annat verksamhetsförändring genomförts.

Framtid

Projekt Samverkan för bästa skola kommer under år 2023 att fortsätta, där åtgärder sätts in utifrån grundliga nulägesanalyser. Skolverket och Mittuniversitetet finns med hela vägen för att leda arbetet i rätt riktning.

Utbildningsverksamheterna har en fortsatt stor budgetutmaning i att anpassa verksamheten efter beslutade budgetramar samt gällande lagstiftning. Detta gäller inte minst grundskolan, där behovet av stöd hos elever kvarstår. Under 2023 kommer fortsatta åtgärder att behöva göras, inom alla verksamheter.

De kommande åren ser ut att bli utmanande vad gäller kompetensförsörjning. Fortsättningsvis kommer bemanningsfrågan och kompetensförsörjning därför att kräva fokuserat arbete. Förutom rekrytering av kompetens behövs även förändrade arbetsmetoder, både inom våra egna verksamheter och i samarbete med kommunen i stort. Lärcentrum kommer att få en allt viktigare roll för att kommunen som helhet ska lyckas med kompetensförsörjningsfrågan.



Verksamhetsberättelse - Miljö- och byggnadsnämnden

Byggnadsenheten: Bygglov, planering, bostadsanpassning, tillsyn enligt plan- och bygglagen

Våren 2022 var mycket hektisk med många bygglovsansökningar och ett stort tryck på verksamheten. Drygt 80 bygglov och marklov har beviljats och lejonparten gäller fritidshus i Borgafjäll. Där håller Klöverbacken på att färdigställas och Mannes väg och Söderholms väg har påbörjats. Vissa nybyggnationer och tillbyggnader sker även i äldre områden. Nybyggnation av bostadshus utanför fjällområdet förekommer nästan inte men däremot tillbyggnader och komplementbyggnader.

85 ärenden har fått startbesked. 121 slutbesked har utfärdats varav 12 interimistiska (tillfälliga slutbesked).

Ett trettiotal byggnadsanmälningar om eldstad och ett tiotal om komplementbyggnader, attefallsbyggnader och attefallstillbyggnader har handlagts. Ett antal detaljplaneärenden ligger under utredning med både bostadshus/fritidshus och ren fritidsbebyggelse.

Tolv tillsynsärenden har påbörjats och en handfull enklare ärenden har avslutats, ofta genom att rättelse utförts efter information. Rutinuppföljningstillsyn av byggnader tex gällande ventilation har påbörjats.

33 nya bostadsanpassningsansökningar har handlagts och en handfull reparationer har utförts. Bostadsanpassning gäller allt från större åtgärder som badrum till utbytta spisvakter. Visst material som ramper och garage har återlämnats till kommunen. Under året har budgeten för bostadsanpassning varit otillräcklig, men bostadsanpassning är bra för kommunen som helhet i och med att personer som vill bo kvar i sitt hem kan göra det. Kostnaden för detta är mycket lägre än för särskilt boende (äldreboende) och det är bra för livskvaliteten att den som vill bo hemma kan göra det.

Byggnadsenheten säljer byggnadsinspektörsfunktion till Åsele kommun.

Miljöenheten: Naturvård, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, alkohol, läkemedels- och tobakstillsyn, strålskydds, smittskydd (djur och människa) samt lotteritillsyn

Inom naturvårdssidan har kalkningen utförts under högflöden i likhet med tidigare år samt att vi under 2022 har skött kalkningsverksamheten och provtagning åt Åsele kommun p g a att ansvarig i Åsele varit mammaledig.

Effektuppföljning gällande vattenprovtagning för hur kalkningen har fungerat har utförts av Dorotea i kommunerna Dorotea och Åsele samt att elfisken har skett i kommunerna Dorotea, Vilhelmina, Åsele och Bjurholm.

Inom naturvårdssidan har även en flottledsrestaureringsplan för Korpån tagit fram inom ett sk. LOVA (lokala vattenvårdsprojekt)-projekt. Projektet finns att läsa om under www.sodralappland.nu.

Projektet Sjölodning inom LONA (lokala naturvårdssatsningen) har fullbordats under 2022. Projektet som drivits tillsammans med kommunerna Vilhelmina och Åsele har under fyra år lodat sjöar och lodningsdatan har förts in under www.genesismaps.com där djupkartor nu finns att titta på eller ladda ner, mer information om det projektet finns också under www.sodralappland.nu.



Kommunen arrenderar Bergvattensjön mitt i Dorotea samhälle och där sätts ädelfisk ut årligen så även under 2022. Barn och ungdom får fiska gratis under sommarlovet vilket är uppskattat.

På miljöskyddssidan har miljöenheten ökat aktiviteten på tillsynssidan efter ett par år med corona, vilket även gäller hälsoskyddssidan. Bland annat har ventilation och radon inspekterats på förskolorna Smulan och Nyckelpigan vilket lett till ett föreläggande att inkomma med en plan att åtgärda bristfällig ventilation. Ett över tid långdraget ärende har avslutats gällande störning från skällande hundar, där resultat blev att hundarna flyttades till en ur störningssynpunkt bättre lokalisering.

Kemikalietillsynen är av mycket liten omfattning, men ambitionen är att den ska öka.

Livsmedelskontrollen bedrivs från Lycksele kommun och fungerar bra. Ett par RAFFS-larm har handlagts (EU:s system för att få bort farliga livsmedel).

Alkohol- och tobakstillsynen har varit nedprioriterad under coronan eftersom miljöenheten prioriterat detta arbete. Under 2023 kommer ett totalt omtag att ske inom alkohol- och tobakstillsynen med en stor utbildningssatsning och uppdatering av gällande alkoholtillstånd. Ett alkoholtillstånd har beviljats under 2022. Tillsynen har bara bedrivits vid anmälan.

Ett par lotteritillstånd har beviljats.

Miljö- och byggnadsenheterna har kraftigt ökat förmågan till samordning där bygg- och miljölagstiftningen förekommer i samma ärende. Det är mycket tillfredsställande.

Det ekonomiska resultatet är ett underskott som framför allt beror på att anslaget för bostadsanpassning inte räcker till. Eftersom det är en rättighetslagsiftning kan vi inte neka bostadsanpassning, men mycket energi läggs på att åtgärderna ska vara så kostnadseffektiva som möjligt.

Alla tjänster har varit tillsatta med ordinarie personal.



Särredovisning av VA-verksamheten 2022

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

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

Årets händelser

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

VA-utbyggnaden Korpåvägen mfl har slutförts och kunderna anslutits till det kommunala nätet, Projektering av etapp 1 av ny matarledning Till Dorotea har slutförts.

Ett flertal läckor har reparerats.

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

Resultat

Årets resultat har uppgått till – 2 400 tkr

Måluppfyllelse

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

Kvalité

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

Framtiden

Ett åldrande ledningsnät och gamla verk samt en expansion i fjällområdet medför stora investeringskostnader kommande år inom verksamheten. Något som även medför ökade driftskostnader.

Pierre Danielsson

Teknisk chef



Resultaträkning				
	2020	2021	2022	Note
				1
Verksamhetens intäkter	12856	13182	12768	
Verksamhetens kostnader				2
Externa kostnader	-10111	-10185	-10451	
Interna kostnader	-541	-556	-1430	
Avskrivningar	-1541	-1724	-2376	3
Finansiella poster				4
Finansiella intäkter	0	0	0	
Finansiella kostnader	-663	-717	-911	
Årets resultat	0	0	-2400	
Balansräkning				
	2020	2021	2022	NOT
Tillgångar				
Anläggningstillgångar	44204	47808	60720	5
Fordran VA Verksamheten	0	1402	1690	
Omsättningstillgångar	2336	2440	807	6
Summa tillgångar	46540	51650	63217	
Eget kapital och skulder				
Eget kapital	-8008	-2407	4344	7
Skuld till VA Verksamheten	288	0	0	
Långfristiga skulder	53884	53884	58344	8
Kortfristiga skulder	376	173	529	9
Summa eget kapital och skul	46540	51650	63217	



Noter						
Not 1	Verksamhetens intäkter					
Not 1	Verksamhetens intäkter	2019	2020	2021	2022	
Brukningsavgifter		10231	12268	10897	11 750	
Periodisering anläggningsavgifter		356	375	502	502	
Förändring skuld till abonnentkollektivet		0	0	1690	0	
Driftbidrag		103	117	51	447	
Fordran VA-kollektivet		0	0	0		
Övriga intäkter		48	97	42	69	
Verksamhet Intäkter		10738	12857	13182	12768	
Not 2	Verksamhetens kostnader					
Not 2	Verksamhetens kostnader	2019	2020	2021	2022	
Externa kostnader						
Personalkostnader		-3764	-3864	-4365	-4075	
Förändring skuld till abonnentkollektivet		-210	-1540	0	0	
Övriga externa kostnader		-3769	-4707	-5820	-6376	
Interna kostnader						
Gemensamma kostnader*		-304	-350	-414	-889	
Övriga kostnader		-443	-191	-142	-541	
Avskrivningar		-1551	-1541	-1724	-2376	
* För att fördela gemensamma kostnader har SCB:s nyckel i räkenskapsammandrag använts.						
Not 3	Avskrivningar					
Ledningsnät redovisas med en avskrivningstid på 80 år.						
Byggnader redovisas med en avskrivningstid på 20-30 år.						
Inventarier har en avskrivningstid på 5 år						
Not 4	Finansiella poster					
Finansiella kostnader har beräknats med kommunens aktuellt räntesats, som för året uppgår till 1,5 %.						



Noter					
Not 5	Anläggningstillgångar				
Not 5	Anläggningstillgångar	2019	2020	2021	2022
	Mark, byggnader, tekniska anläggningar	46 522	44 198	47 808	60 720
	Maskiner och inventarier	12	6	0	0
Not 6	Omsättningstillgångar				
Not 6	Omsättningstillgångar	2019	2020	2021	2022
	Förråd	300	300	300	300
	Kundfordringar	2 096	2 036	2 140	507
	Övriga fordringar	0	0	0	0
	Kassa och bank	0	0	0	0
Not 7	Eget kapital				
Not 7	Eget kapital	2019	2020	2021	2022
	Ingående justerat eget kapital	-17	-8 008	-2 610	4 344
	Årets Resultat	0	0	0	0
	Summa	-209	-8 200	-2 802	4 152
	Redovisat eget kapital utgör en framräknad post och motsvarar därför inte eget kapital som kan användas i verksamheten				
Not 8	Långfristiga skulder				
Not 8	Långfristiga skulder	2019	2020	2021	2022
	Lån av kommunen	46 534	44 204	47 808	60 720
	Förutbetalda anslutningsavgifter	9 471	9 711	13 400	15 788
	Investeringsbidrag	209	186	163	0
	Investeringsfond	0	0	0	0
Not 9	Kortfristiga skulder				
Not 9	Kortfristiga skulder	2020	2020	2021	2022
	Leverantörsskulder	192	376	173	529
	Övriga skulder				



Särredovisning av Renhållningsenheten

Renhållningsverksamheten ansvarar för sophämtning, återvinningscentraler och relaterade verksamheter.

Årets händelser

Samarbetet med Åsele kommun gällande sopbilen fungerar bra. En gemensam renhållningsingenjör har anställts tillsammans med Åsele Kommun

Resultat

Årets resultat har uppgått till 1 356 Tkr
Det stora överskottet är en konsekvens av en den vakanta positionen som ersatts med en renhållningsingenjör från årsskiftet

Måluppfyllelse

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

Kvalitet

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

Framtiden

Nya regler för verksamhetsavfall började gälla 1 januari 2019.

**Resultaträkning**

	2020	2021	2022	Note
				1
Verksamhetens intäkter	5088	5323	5242	
Verksamhetens kostnader				2
Externa kostnader	-4325	-4500	-3027	
Interna kostnader	-464	-438	-563	
Avskrivningar	-238	-330	-243	3
Finansiella poster				4
Finansiella intäkter				
Finansiella kostnader	-60	-55	-53	
Årets resultat	0	0	1356	

Balansräkning

	2020	2021	2022	NOT
Tillgångar				
Anläggningstillgångar	3879	3531	3548	5
Fordran RH				
Verksamheten	0	0		
Omsättningstillgångar	532	619	625	6
Summa tillgångar	4411	4150	4173	
Eget kapital och skulder				
Eget kapital	-347	88	162	7
Skuld till RH				
verksamheten	536	286	362	
Långfristiga skulder	4020	3661	3548	8
Kortfristiga skulder	202	115	101	9
Summa eget kap och skulder	4411	4150	4173	

**Noter****Not 1 Verksamhetens intäkter**

Not 1	Verksamhetens intäkter	2020	2021	2022
	Brukningsavgifter	4 966	4 921	5 010
	Periodisering anläggningsavgifter	0	0	0
	Förändring skuld till abonnentkollektivet	0	0	0
	Driftbidrag	47	21	5
	Fordran VA-kollektivet	0	0	0
	Övriga intäkter	75	382	227
	Verksamhet Intäkter	5 088	5 323	5 242

Not 2 Verksamhetens kostnader

Not 2	Verksamhetens kostnader	2020	2021	2022
	Externa kostnader			
	Personalkostnader	-873	-1 801	-1 620
	Förändring skuld till abonnentkollektivet	-685	250	-362
	Övriga externa kostnader	-2 767	-2 948	-1 045
	Interna kostnader			
	Gemensamma kostnader*	-200	-207	-217
	Övriga kostnader	-264	-231	-346
	Avskrivningar	-238	-330	-243

* För att fördela gemensamma kostnader har SCB:s nyckel i räkenskapsammandrag använts.

Not 3 Avskrivningar

Byggnader redovisas med en avskrivningstid på 20-30 år. Inventarier har en avskrivningstid på 5 år.

Not 4 Finansiella poster

Finansiella kostnader har beräknats med kommunens aktuella räntesats, som för året uppgår till 1,5 %.



Not 5 Anläggningstillgångar

Not 5 Anläggningstillgångar	2020	2021	2022
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	3 879	3 531	3 440
Maskiner och inventarier	141	130	108

Not 6 Omsättningstillgångar

Not 6 Omsättningstillgångar	2020	2021	2022
Förråd	261	261	261
Kundfordringar	271	358	364
Övriga fordringar	0	0	0
Kassa och bank	0	0	0

Not 7 Eget kapital

Not 7 Eget kapital	2020	2021	2022
Ingående justerat eget kapital	-347	88	-162
Årets Resultat	0	0	
Summa	-347	88	-162

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

Not 8 Långfristiga skulder

Not 8 Långfristiga skulder	2020	2021	2022
Lån av kommunen	4 020	3 661	3 548
Förutbetalda anläggningsavgifter	0	0	0
Investeringsbidrag	0	0	0
Investeringsfond			

Not 9 Kortfristiga skulder

Not 9 Kortfristiga skulder	2020	2021	2022
Leverantörsskulder	202	115	101
Övriga skulder			