

Prioriteringsunderlag Budget 2021-2024

Nämnd/avdelning: **KOMMUNSTYRELSE**

Alla belopp anges i tkr

4685 6045 6645 7245

Block 1: Nämnd tre icke lagstadgade verksamheter, i storleksordning, med högst budgetbelopp överst

Rubrik	Beskrivning	Koppling till fullmäktiges mål:	Effekt 2021 (tkr)	Effekt 2022	Effekt 2023	Effekt 2024	Bilaga nr:
Föreningsbidrag fritid	Ta bort föreningsbidragen, varav lokalta	11. Aktivt folkhälsoarbete	295	295	295	295	295
Föreningsbidrag kultur	De enda kulturpengarna som finns i kommunen	11. Aktivt folkhälsoarbete	123	123	123	123	123
Skoterledsbidrag	Dra in skoterledsbidraget	11. Aktivt folkhälsoarbete	135	135	135	135	135
Barnkultur	Används till teater, musikarrangemang för barn. Ska säkerställa att alla barn får minst 1 arrangemang.	11. Aktivt folkhälsoarbete	65	65	65	65	65
Lönebidrag	Ta bort de kompletterande lönebidragen som återinfördes 2020. Arbetsförmedlingen ger lönebidrag till föreningar. Detta bidrag kompletterar arbetsförmedlingens bidrag.	11. Aktivt folkhälsoarbete	250	250	250	250	250
Diverse medlemsavgifter	T.ex. Småkom (12 tkr), Konstvägen 7 älvar (20 tkr)	8. Ökad extern samverkan	32	32	32	32	32

Block 2: Vilka strukturella investeringar/förändringar kan verksamheten göra för att påverka sina löpande kostnader

Rubrik	Beskrivning	Koppling till fullmäktiges mål:	Effekt 2021 (tkr)	Effekt 2022	Effekt 2023	Effekt 2024	Bilaga nr:
Samverkan Jämtland	Överlåta driften av räddningstjänsten till Jämtlands Räddningstjänstförbund. Kortsiktigt ingen besparing.	8. Ökad extern samverkan	0	100	200	300	
Sammanslagning D-Hus, Fastighet	Besparing som kan uppnås genom att 2 parallella organisationer slås ihop. Enligt utredning. Cirka 2 vaktmästare och 1 fastighetschef	9. Effektivitet i organisationen					
Ny panncentral	Investering i kommunägd panncentral som kan värma Strandenskolan, MB, Kommunhuset. Kostnaden blir lägre än om vi köper fjärrvärme. Kräver investeringsmedel på cirka 4 mkr enligt tidigare beräkning.	9. Effektivitet i organisationen	1 000	1 500	2 000	2 500	

Block 3: Beskriv vilka satsningar ni vill göra utöver teknisk ram (högst prioriterad först)

Rubrik	Beskrivning	Koppling till fullmäktiges mål:	Effekt 2021 (tkr)	Effekt 2022	Effekt 2023	Effekt 2024	Bilaga nr:
Näringslivsenheten	Behålla näringslivsenheten när de statliga medlen försvinner. Idag jobbar 4 personer där. Alternativt kan man vara sparsam med projektmedel och föra över dem till 2021.	1. Växande och mångsidigt näringsliv	1 490	2 000	2 000	2 000	
Ungdomsgård	Det finns intresse av att starta en ungdomsgård. Detta innebär att fritidsverksamheten kommer behöva mer budget. Linnea kommer med en skrivelse med mer detaljer.	10. Dorotea kommun ska vara en trygg och säker kommun att växa upp, leva, och åldras i					
Utbildningsanställningar	Medarbetare som studerar halvtid till lärare/sjuksköterska och jobbar halvtid får lön för 75%. Detta leder till ökad kompetensförsörjning till kommunen som står inför många pensionsavgångar. KS betalar studiedelen av lönen. 105 tkr per plats.	4. Ökad utbildningsnivå	315	315	315	315	

Block 4: Åtgärder för att påverka verksamhetens intäkter (Internbudget)

Rubrik	Beskrivning	Effekt 2021 (tkr)	Effekt 2022	Effekt 2023	Effekt 2024	Bilaga nr:
	Koppling till fullmäktiges mål:					
Ta bort gratis hyra för föreningar	Vissa föreningar hyr lokaler gratis. T.ex. pistolklubb, teaterförening, 3 musikklubbar, loppisen i Ankis bar. Förslaget är att lägga på en liten hyra (2000 kr/mån), inte full hyra. De som har svårt att täcka hyran kan söka bidrag hos Kultur och fritid för 80% av hyreskostnaden. Mellanskillnaden blir besparingen.	20	20	20	20	20
	11. Aktivt folkhälsoarbete					
Block 5: Åtgärder för att påverka verksamhetens kostnader (Internbudget)						
Rubrik	Beskrivning	Effekt 2021 (tkr)	Effekt 2022	Effekt 2023	Effekt 2024	Bilaga nr:
	Koppling till fullmäktiges mål:					
Köpa ut leasat befälsfordon	Räddningstjänsten köper ut befälsbilen istället för att leasa. Billigare att äga än att leasa	70	70	70	70	70
Minska växelns öppettider	Håll växel öppet hälften så mycket. Sparar in ungefär en halvtid. Innebar att medborgarna får mindre fysisk service.	0	250	250	250	250
	6. Dorotea kommuns verksamheter ska präglas av öppenhet, delaktighet, och inflytande					
Ta bort blomhantering	Plantering, vattning, rensa ogräs etc kan undvikas.	60	60	60	60	60
Kör bort mindre snö	Låt mer snöhögar ligga kvar i samhället. Handlar ej om att minska plogningen. Görs idag på avrop. Dorotea har bättre snöröjning än många andra ställen och det går att sänka ambitionsnivån.	300	300	300	300	300
	9. Effektivitet i organisationen					
Ta bort mellanmål i skolan	Vi är skyldiga att ge mellanmål till de barn som går fritids och betalar fritidsavgift. Vi ger i dagsläget mellanmål även till barn som inte går fritids utan bara väntar på bussen.	20	20	20	20	20
	5. För- och grundskola ska utvecklas och tillhöra de bästa i landet					
Kallställa sockenstugan	Huset bakom coop, där Doroteauproppet idag hyr, kan kallställas när Doroteauproppet har flyttat ut.	40	40	40	40	40
	9. Effektivitet i organisationen					
Personaltätthet kök	Doroteas kök har fler anställda än liknande kommuner som t.ex. Åsele, Sorsele, Bjurholm.	200	200	200	200	200
	9. Effektivitet i organisationen					
Ta betalt för näringsdrycker	Ta betalt av brukare på särskilt boende för näringsdrycker	20	20	20	20	20
	10. Dorotea kommun ska vara en trygg och säker kommun att växa upp, leva, och åldras i					
Minskade öppettider på MB	11. Aktivt folkhälsoarbete	250	250	250	250	250