

Prioriteringsunderlag Budget 2021-2024

Nämnd/avdelning: **VÅRD OCH STÖD**

Alla belopp anges i tkr

3870 3960 4030 4160

Block 1: Nämn 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: |
|------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Träffpunkten | betydlig sämre service för medborgarna med psykisk ohälsa (förslag till besparing 720tkr) | | kostnader kommer troligen öka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Familjepedagog | ökade kostnader där man behöver använda sig av externa tjänster, flera familjehemsplaceringar mm.(förslag till besparing 480tkr) | | hög risk för ökade kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32t arbetsvecka f.socionomer | hög risk att förlora stadigvarande bemanning, tillbaka till hyrpersonal(förslag till besparing 560tkr)ingen extrakostnad idag | | hög risk för ökade kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |

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: |
|--------------------------------|--|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| införa olika digitala tekniker | trygghetskamera | | 50 | 100 | 150 | 250 | |
| samhällsrum i Risbäck | samarbete mellan kommun och regionen. Kommunen kan sälja tjänster till regionen. | 7. Dorotea kommun ska ligga i framkant i digitalisering av organisationen 8. Ökad extern samverkan | 60 | 100 | 120 | 150 | |

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: |
|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| korttidsplatser | Avtalet med Regionen är en politisk prioritering som kostar 4500tkr/år. I framtiden finns möjligheten att bedriva verksamheten i en regi. Detta till en kostnad på cirka 2000 tkr/år. | | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| införa anhörigstöd/ närståendestöd | bygga upp en stadivarande anhörig/närståendestöd på centralorten och västra delen av kommunen för stöd till den enskilde som tar hand om sina närstående. | 9. Effektivitet i organisationen 10. Dorotea kommun ska vara en trygg och säker kommun att växa upp, leva, och åldras i | 275 | 275 | 275 | 275 | |

| | | | | | | |
|--|---|--|-----|-----|-----|-----|
| Trygghetsvärd | För drift av trygghetsboendet behövs personal på plats. En person som är aktivitetsansvarig och bidrar till ökad trygghet för de äldre. | 10. Dorotea kommun ska vara en trygg och säker kommun att växa upp, leva, och åldras i | 275 | 275 | 275 | 275 |
| olika utbildningar för chefer och personal | en värdefull satsning som påverkar arbetsmiljön och med det ökar friskalet. En besparing i längden om man kan minska sjuktalet | 2. Attraktiv arbetsgivare | 50 | 50 | 50 | 50 |
| kompensation delade turer | fortsätter arbetet att minska antalet delade turer och erbjuder en komper | 2. Attraktiv arbetsgivare | 210 | 210 | 210 | 210 |

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

| Rubrik | Beskrivning | Koppling till fullmäktiges mål: | Effekt 2021 (tkr) | Effekt 2022 | Effekt 2023 | Effekt 2024 | Bilaga nr: |
|--------|-------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|--------|-------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|

Block 5: Åtgärder för att påverka verksamhetens kostnader (Internbudget)

| Rubrik | Beskrivning | Koppling till fullmäktiges mål: | Effekt 2021 (tkr) | Effekt 2022 | Effekt 2023 | Effekt 2024 | Bilaga nr: |
|---|---|--|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Jobbar med arbetsmiljön, nära ledarskap, minskar sjukskrivningar, tillit mm | förebyggande arbete med stadigvarande ledarskap kommer påverka kostnader | 6. Dorotea kommuns verksamheter ska präglas av öppenhet, delaktighet, och inflytande | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Hyra arbetskläder istället för att ha egna | ökar yrkes stoltheten, arbetsglädje, frigöra arbetstid som man kan ge till våra äldre istället. | 2. Attraktiv arbetsgivare | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| anställa flera extratjänster | hjälp till verksamheter och framtidens arbetskraft. Kan förbättra försörjningskvoten för Dorotea Kommun | 3. Ökad egen försörjning | minskat försörjningsstöd | | | | |