Arbetsmaterial för prioriteringar budget 2022 Vid frågor ta kontakt med Simon på 0942-14020

1. Information. I tabellen nedan kan man se hur mycket de tekniska ramarna från prislappsmodellen skiljer sig från våra nuvarande ramar. Utan politiska prioriteringar skulle detta bli sparkravet på respektive förvaltning.

Förvaltning	Nuvarande ramar (2021, med internhyra och uppräknad kostnad)	Teknisk ram prislappsmodell (2022)	Skillnad/sparkrav
KF	1 268	1 292	24
KS	51 992	51 992	0
Utbildning	56 118	54 890	-1 228
Vård och stöd	86 358	85 150	-1 208
Miljö och bygg	2 823	2 877	54
Affärsverksamheter	-4	-4	0
Finansförvaltning	-205 081	-207 824	2 743
Resultat	**-6 526**	**-11 627**	**385**

2. I detta avsnitt väljer vi vilken resultatnivå vi vill ha. Ju högre resultat vi vill ha för året desto mindre pengar i prioriteringsutrymmet

Sparkrav innan politiska prioriteringar	385	
Önskad resultatnivå	-6 330	Gulmarkerade rutor går att ändra
Totalt prioriteringsutrymme vid denna resultatnivå	5 297	
Årets faktiska besparing vid denna resultatnivå	5 682	Grönt = ingen besparing. Utökning.

3. I denna tabell ser vi effekten av de politiska prioriteringarna på ramarna. Vi ser också hur mycket pengar respektive förvaltning ska spara eller öka.

Förvaltning	Teknisk ram prislappsmodell (2022)	Politisk prioritering 2022	Slutgiltig ram 2022	Besparing (-)/utökning (+)
KF	1 292	0	1 292	0
KS	51 992	818	52 810	818
Utbildning	54 890	2 444	57 334	2 444
Vård och stöd	85 150	2 035	87 185	2 035
Miljö och bygg	2 877	0	2 877	0
Affärsverksamheter	-4	0	-4	0
Finansförvaltning	-207 824	0	-207 824	0
Resultat	**-11 627**	**5 297**	**-6 330**	5 297
	Kvarvarande prioriteringsutrymme	**0**		

4. I tabellerna nedan väljer vi JA eller NEJ i listan. Valen vi gör påverkar siffrorna i tabellen ovan.

OBS! Att välja bort något här innebär inte automatiskt att förvaltningen kommer att behöva spara in det. Hur mycket de behöver spara ser ni i tabellen ovan.

Detta på grund av att förvaltningarna gjort ett bra jobb och lagt fler sparförslag än de var tvungna att göra. Era val nedan visar er viljeriktning och vad som är viktigast för er.

Prioriteringar utöver teknisk ram

Grön ruta = ökar budgetramen för förvaltningen

Förvaltning	Äskningar	JA/NEJ (Välj en)	Budgeteffekt 2022 (tkr)	2023	2024	2025
KS	Skolträdgård	JA	50	50	50	50
KS	30% tjänst bibliotek	JA	120	134	136	139
KS	Bokanslag	JA	60	35	35	35
KS	Kulturarrangemang	JA	35	35	35	35
KS	Föreningsbidrag fritid	JA	295	295	295	295
KS	Föreningsbidrag kultur	JA	123	123	123	123
KS	Skoterledsbidrag	JA	135	135	135	135
KS	----Nytt förslag ---- Glöm inte siffra till höger	NEJ				
KS	----Nytt förslag ---- Glöm inte siffra till höger	NEJ				
			818	**807**	**809**	**812**
Utbildning	NPF fortbildning all personal	JA	100	100	100	100
Utbildning	Bibehålla kostnadstäckning för Pedagogisk omsorg Borgafjäll	JA	250	250	250	250
Utbildning	Kostnadstäckning gymnasiet. Ej påverkbar från vår sida.	JA	800	1500	1500	1500
Utbildning	Extra satning elevers läsförmåga	JA	130	150	150	150
Utbildning	Utbildningsanställningar(2 personer)	JA	400	400	400	400
Utbildning	Täckning grundbidrag integrationsenheten	JA	164	250	250	250
Utbildning	Musikskolan, Instrumentundervisning på fritiden	JA	600	600	600	600
Utbildning	----Nytt förslag ---- Glöm inte siffra till höger					
Utbildning	----Nytt förslag ---- Glöm inte siffra till höger					
			2444	**3250**	**3250**	**3250**
Vård och stöd	Trygghetsvärd (Ska bekostas av Doroteahus egentligen)	JA	275	275	275	275
Vård och stöd	Kostnadstäckning korttidsplatser. Dyrt avtal med Region.	JA	1000	2500	2500	2500
Vård och stöd	Kompensation delade turer	JA	210	210	210	210
Vård och stöd	Fler äldre än befolkningsprognos	NEJ	3000			
Vård och stöd	God och nära vård omställning	NEJ	2925	3000	3000	
Vård och stöd	Skapa utrymme för ett nära ledarskap	JA	550	550	550	
Vård och stöd	----Nytt förslag ---- Glöm inte siffra till höger	NEJ				
			7960	**6535**	**6535**	**2985**