

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 (2022)	Teknisk ram 2023	Skilnad/sparkrav
KF		1 268	1 331
KS		51 992	54 400
Utbildning		56 118	54 862
Vård och stöd		86 358	83 062
Miljö och bygg		2 823	2 964
Affärsverksamheter		0	0
Finansförvaltning		-205 081	-214 197
Resultat		-6 522	803

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 prio	803	
Önskad resultatnivå	-5 730	Gulmarkerade rutor går att ändra
Totalt prioriteringsutrymme	11 848	
Årets faktiska besparing vid c	12 651	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 (2023)	Politisk prioritering 2023	Slutgiltig ram 2023	Besparing (-)/utökning (+)
KF	1 331	0	1 331	0
KS	54 400	1 433	55 833	1 433
Utbildning	54 862	3 095	57 957	3 095
Vård och stöd	83 062	7 320	90 382	7 320
Miljö och bygg	2 964	0	2 964	0
Affärsverksamheter	0	0	0	0
Finansförvaltning	-214 197	0	-214 197	0
Resultat	-17 578	11 848	-5 730	11 848

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	Åskningar	JA/NEJ (Välj en)	Budgeteffekt 2023 (tkr)	Kolumn3
KS	Lokalt aktivitetsstöd, lokal- och anläggningsbidrag samt särskilda bidrag till föreningar. Olika bidrag för att stötta föreningar i att drifva anläggningar så som elljusspår, badplatser, skjutbanor, hembygdsgårdar m.m. Bidrag även för förenings- och ledarutveckling samt aktivitetsstöd för aktiviteter riktade mot barn.	JA	320	
KS	Bidrag till kulturföreningar för arrangemang, men framförallt för att sköta kommunens barnkultur.	JA	123	
KS	Höjning av bidrag till skoterföreningar för tillsyn av skoterleder i kommunen.	JA	120	
KS	Kommunikationskommunikatör 0,5. Kombinerar med beredskapssamordnare 0,5. Kommunikatören förmedlar faktabaserad och välformulerad kommunikation internt och ut mot medborgarna, avlastar samtliga verksamheter.	JA	270	
KS	Beredskapssamordnare 0,5. Kombinerar med kommunikationskommunikatör 0,5. Samordnar krisberedskapsarbetet mellan kommunens olika verksamheter, upprättar beredskapsplaner, planerar och genomför utbildningar och övningar inom beredskapsområdet.	JA	300	
KS	Beredskapssamordnaren säkerställer efterlevnad av föreskrifter och myndighetskrav samt lagar och förordningar.	JA	300	
KS	Göra om musikskolan till kulturskola. Se bilaga	JA	300	
KS	Lönekostnad för ungdomskonsulent efter projektet YUN 31/3. Kan kombineras med lönekostnad som finns för ungdomsgården. Önskad summa motsvarar en heltidstjänst. Kommer att sökas fortsatt projektmedel för.	NEJ	450	
KS	Pengar för ANDTS/BRÅ samordnaren att kunna arbeta förebyggande med föreläsningar m.m.	NEJ	30	
KS	Höjning av budget för drivmedel inom fritid pga stor prisökning, har inte höjts på minst 5 år.	NEJ	20	

KS	V8:as gemensamma biblioteksbus, ett helt projektfinansierat bidrag under 2021-2022 som behöver en medfinansiering inför kommande år som riktar sig mot den samiska befolkningen. Sökt fortsatt projektbidrag.	NEJ	30
KS	----Nytt förslag ---- Glöm inte siffror till höger		
			1433
Utbildning	Bibehålla kostnadstäckning för personal Pedagogisk Omsorg Borgafjäll, vilket gör det möjligt att hålla öppet morgon till kväll.	JA	250
Utbildning	Utbildningsanställningar (1 stycken). Bibehålla personal som arbetar samtidigt som de studerar och i förlängningen blir legitimerad. Ett bra alternativ då rekrytering av legitimerad personal är en stor utmaning. Utbildningen avslutas juni 2023.	JA	50
Utbildning	Kommunalt aktivitetsansvar(KAA), Kommunal vuxenutbildning på fyra olika nivåer(lagstadgade verksamheter inom Lärcentrum)	JA	825
Utbildning	Högskoleverksamhet där service till studenter tillhandahålls (till exempel kostnader för tentamen, studieplatser, teknik, mm)	JA	500
Utbildning	Omställning skolan. För att möta elevernas individuella behov på ett pedagogiskt bra sätt behöver vi ställa om grundskolan och skapa en verksamhet som kan bemöta dessa behov på ett bättre sätt. Uppskattad kostnad 2,1 mkr.	JA	1000
Utbildning	Uppdragsutbildningar som utförs genom Lärcentrum	NEJ	600
Utbildning	Integrationsenheten med ansvar för mottagande av nyanlända (Etableringsersättning ska täcka kostnader för att nyanlända ska fungera för kommunen)	JA	470 X
Utbildning	Bibehålla Musikskolan - se KS Göra om musikskola till kulturskola	NEJ	600
Utbildning	----Nytt förslag ---- Glöm inte siffror till höger		
			2625
Träffpunkten	Stor risk att personer med psykisk ohälsa blir mer vårdtunga/ ökade kostnader för kommun/ större lidande för enskilda. Ökad risk för suicid och behov av omfattande insatser från IFO.	JA	720
Familjepedagog	IFO behöver köpa in öppenvårdstjänster på konsultbasis. Ny Socialtjänstlag från 230101 kräver förebyggande och uppsökande arbete. Förebyggande av placeringar av personer i missbruk och barn genomförs ej och behov av dyra placeringar ökar.	JA	500
	Risk ökar att nuvarande socionomer avsluta sin anställning. Svårare att rekrytera och ökad risk till 32 h arbetsvecka för socio	JA	600
	konstultberoende.	JA	600
	Korttidsplatser, avtal med Re en politisk prioritering som inte ingår i prislappsmodellen, kostnad per år 4,5 mkr	JA	3000
	Tyngre brukare än snittet Dorotea kommun har fler brukare med vårdbehov än snittet. Uppskattad kostnad 3,5 mkr	JA	1500
Anhörigkonsulent	Fortsatt arbete att bygga upp verksamheten för att stötta närstående som tar hand om sina anhöriga. Med detta stöd kan behovet förändras/ minskas gällande hemtjänstinsatser och särskilt boende.	JA	300
Servicegrupp hemtjänsten	Införande av servicegrupp minskar behovet av att rekrytera fler undersköterskor. Beräknad årskostnad 511tkr.	JA	400
Satsning biträdande chef	arbetsituation, arbetsvillkor och förutsättningar för verksamhetschefer har förändrats	NEJ	650
Korttidsplatser BVG	högre belastning pga. ändrade förutsättningar	NEJ	1500
Trygghetsvård	För drift av trygghetsboende behövs personal på plats.(Ska bekostas av Doroteahus)	JA	300 X
Nära Vård	Mer omfattande insatser och mer sjukvård i hemmet, ökat antal insatser och arbetsbelastning för undersköterskor.	NEJ	550
Leasing arbetskläder Hemtjä	Genom leasing av arbetskläder frigörs tid för omvårdnadspersonal	NEJ	350
Utbildning LSS	Ge personalen kunskap och öka kompetensen om olika diagnoser och arbetsätt inom intellektuell funktionsnedsättning.	NEJ	90
Fotvård Medicinska Enheten	För att upprätthålla god fothälsa	NEJ	260
Nära vård Medicinska	Alltmer sjukvård kommer att ske i hemmen. Kommer att kräva resurs av Sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. Hjälpmedelskostnad kommer att öka Summa: 750 tkr personal 300 tkr hjälpmedel	NEJ	1050
Utöka samordnartjänst med	Ökat behov av hemtjänstinsatser skapar fler arbetsuppgifter för samordnare.	NEJ	75
Placeringskostnader LSS	Gammalt avtal som ej går att påverka	NEJ	980
Vård och stöd	Veckoarbetstid för nattarbete sänks från 36,33h/vecka till 34,20h/vecka, enl. kollektivavtal fr.o.m. 22-04-01.	NEJ	250
Vård och stöd	----Nytt förslag ---- Glöm inte siffror till höger		
			7020