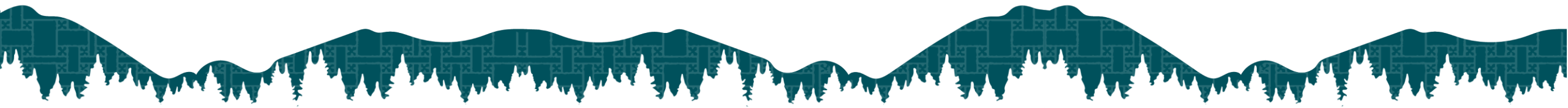




**Dorotea kommun**  
Kraapohken tjielte

# Budgetdagen

2022-04-12



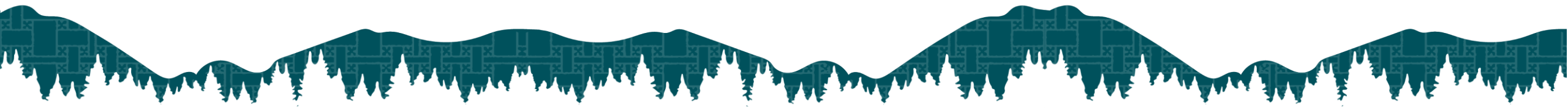


Dorotea kommun

Kraapohken tjielte

# Dagordning

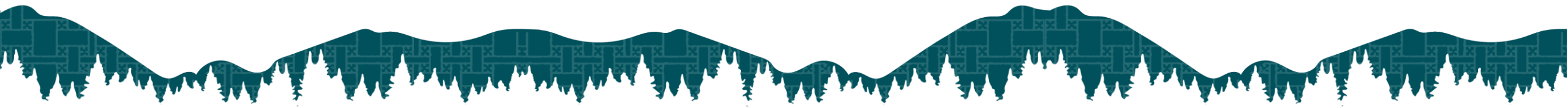
- Prislappsmodellen
- Prioriteringsförslag
- Diskussion och dialog om prioriteringar





# Prislappsmodellen

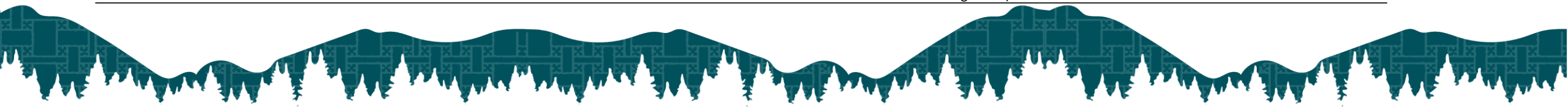
- *Standardkostnaden* är den teoretiska kostnad som kommunen (enligt systemet) bör ha om verksamheten bedrivs med en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå
- Rikets standardkostnad kommer från RS-uppgifterna, två år före.
- Utfallet (kr/inv.) = kommunens standardkostnad – rikets standardkostnad
- Ligger till grund för den sk. referenskostnaden och prislappar





# Delar i respektive utjämningsmodell

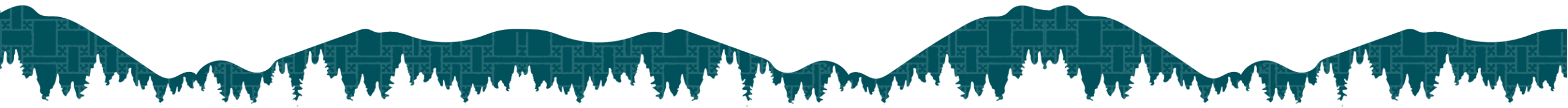
	Barnomsorg	Grundskola	Gymnasieskola	Komvux	Ifo	Äldreomsorg	Verksamhetsövergripande	Infrastruktur	Koll trafik
<b>Demografi</b>	1-5 år	6 år	16-18 år			65-79 år			
	6-12 år	7-15 år				80-89 år			
						90+år			
<b>Behov</b>	Kort utbildning (föräldrar)	Utrikesfödda	Programval	Utbildning 20-56 år	Barnfattigdom	Civilstånd			
	Låg inkomst (föräldrar)		16-18 år ej inskrivna	Uppehållstillstånd 2-5 år, 20-64 år	Lågutbildade 20-40 år	Ohälsa (dödstal)			
	Upphållstillst. < 4 år (föräldrar)		19-20 år inskrivna	Förvärvsfrekvens kommunen	Ohälsotal	Utrikesfödda			
	Pendling (föräldrar) Barn till ensamstående Lång utbildning (föräldrar)				Boende i "Miljonprogram" Gränspendling				
<b>Produktionsfaktorer</b>	Löneläge	Löneläge	Löneläge		Löneläge	Löneläge	Befolkningsminskning 10 år	Gator/vägar (vägslitage, klimatfaktor)	Pendling kommungräns
	Bosättningsmönster (Struktur)	Bosättningsmönster (Struktur)	Bosättningsmönster (Struktur)		Befolkningstäthet	Bosättningsmönster (Struktur)	Snabb befolkningstillväxt 5 år	Räddningstjänst (befolkning, täthet)	Antal i tätort
	Befolkningsförändringar 1-5 år	Befolkningsförändringar 6-15 år	Befolkningsförändringar 16-18 år			Befolkningstäthet	Uppvärmning (klimatindex)		Täthet
							Byggekostnader (bygglöner, klimatindex) Administration (folkmängd, gleshet)		Pendlingsavstånd





# Exempel på faktorer i prislapp för förskola/fritids

	Socioekonomi	Gleshet	Löner	Behov		Avdrag bef-	Summa tillägg		Ålderssättning		Summa	Summa	*Invånarantal/antal	
	Förskola	Förskola	Fö+Frit	Förskola	Fritids	för.förskola	Förskola	Fritids	Förskola	Fritidshem	förskola	fritids	1-5-åringar*KPIF	6-12-åringar*KPIF
Bräcke	55	47	-105	-134	-130	-17	-138	-146	5 866	1 200	5729	1 054	116 258	16 553
Gällivare	-66	1	-105	-175	-156	-17	-345	-172	6 270	1 266	5925	1 094	112 506	16 286
Katrineholm	211	-6	-105	-198	-173	-17	-97	-189	7 478	1 572	7381	1 382	117 500	16 575
Kinda	-27	47	-105	-103	-108	-17	-186	-126	6 419	1 390	6233	1 264	115 593	17 142
Markaryd	289	43	-105	-207	-195	-17	19	-212	6 910	1 519	6929	1 307	119 380	16 217
Sandviken	126	-6	-105	-128	-112	-17	-112	-130	6 523	1 464	6411	1 334	117 011	17 175
Sjöbo	-44	1	-105	-54	-79	-17	-199	-98	6 497	1 509	6298	1 412	115 409	17 626
Tingsryd	59	-9	-105	-164	-179	-17	-218	-196	6 076	1 357	5858	1 161	114 784	16 119
Vaxholm	-177	6	272	284	321	-17	298	391	6 215	1 844	6513	2 235	124 764	22 840
<b>Riket</b>									<b>6 938</b>	<b>1 564</b>	<b>6938</b>	<b>1 564</b>	<b>119 051</b>	<b>18 847</b>





# Olika typer av prislappar

	JA	Intäktskoppling	NEJ
JA	<b>Prislappar</b> Förskola Fritidshem Förskoleklass Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg		
Demografikoppling	<b>Intäkts-"lappar"</b> IFO LSS	<b>Kostnadsindikatorer</b> Politisk verksamhet Infrastruktur, skydd mm Fritidsverksamhet Kulturverksamhet Särskild riktade insatser Affärsverksamhet	
NEJ			



# Prioriteringsförslag

- Förslag framtaget av kommunledningsgruppen i samråd
- Framtaget efter önskemål från kommunstyrelsen 2022-02-14

