

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	Teknisk ram 2023	Teknisk ram 2024	Skilnad/sparkrav	
KF		1 331	1 380	49
KS		54 400	56 418	2 018
Utbildning		54 862	58 447	3 585
Vård och stöd		83 062	83 091	29
Miljö och bygg		2 964	3 074	110
Affärsverksamheter		0	0	0
Finansförvaltning		-214 197	-226 492	-12 295
Resultat		-17 578	-24 082	

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

Önskad resultatnivå		Resultat i procent
	-9 700 Gulmarkerade rutor går att ändra	4,28%
Totalt prioriteringsutrymme vid denna resultatnivå	14 382	

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 (2024)	Föreslagen politisk prioritering 2024	Slutgiltig ram 2024	Besparing (-)/utökning (+)
KF	1 380	0	1 380	0
KS	56 418	1 962	58 380	1 962
Utbildning	58 447	3 120	61 567	3 120
Vård och stöd	83 091	9 300	92 391	9 300
Miljö och bygg	3 074	0	3 074	0
Affärsverksamheter	0	0	0	0
Finansförvaltning	-226 492	0	-226 492	0
Resultat	-24 082	14 382	-9 700	14 382
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 (Val) en	Budgeteffekt 2024 (tkr)	Bilagor finns
KS	Julia Måjja, ett samarbete om en samisk biblioteksbus i V8, med syfte att stärka den samiska kulturen, den samiska identiteten och biblioteksverksamheten. Uppfyller bibliotekslagen § 4. Två summor beroende på om regionen går in med finansiering eller inte	JA		42
KS	Mediebudget. Prioritering från 2022, minskas denna budget tappar vi även litteraturstödet från kulturrådet på 50tkr. 10% personal. Prioritering från 2022, då med 30% biblioteksassistent för att kunna erbjuda heltid. Inför 2024 behövs bara 10%.	NEJ		60
KS	kulturarrangemang. Prioritering från 2022, då det återinfördes en budget för att arrangera programverksamhet på biblioteket. Uppfyller bibliotekslagen §2	NEJ		48,5
KS	Avgiftsfri simhall samt halverad hyra på sporthall och simhall för ungdomsverksamhet. Prioritering från 2023.	NEJ		300
KS	Kulturskola, ansökt om bidrag för läsår 23/24 (år 1 av 3) för att undersöka förutsättningarna samt kostnaden för att bedriva kulturskolevht. Finansiering behövs om det inte finns möjlighet att söka pengar även för år 24/25.	JA		150
KS	Brottsförebyggande arbete, lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete träder i kraft sommaren 2023. Kommunen får 21 kr/Invånare i UO25 från 2024 för detta arbete.	JA		300
KS	Youth up North ungdomskonsulent. Projektanställning för att verka för ungdomars inflytande i kommunen.	JA		50
KS	Suicidprevention	JA		35
KS	Stöd mot våld i nära relation	JA		35
KS	Inflyttarservice/kommunikatör. Prioritera bort inflyttarservice, kommunikatör samordna med ungdomskonsulent?	NEJ		500
KS	E-arkiv. Fortsatt projekt 2024 kommer att vara ett stort arbete som kommer ta många år	JA		300
KS	Deltidsbrandkår i Borgafjäll. Brandpersonal i beredskap dygnet runt.	JA		700
KS	Informationssäkerhetssamordnare	JA		1 962
Utbildning	Övergång torskola skola. Specialpedagogik mot torskolan och F-3. Arbeta för att göra övergången mellan torskolan och skolan bättre, genom att kartlägga behoven och förmedla kunskaper och erfarenheter mellan verksamheterna. Nya rutiner byggs upp inför framtida överlämningar. personalkostnad 50%.	NEJ		400
Utbildning	Digital utveckling. Kartläggning av vilka behov som finns inom utbildningsverksamheterna gällande digitalisering, både teknisk del samt organisatorisk. Framtagande av plan för vad barn och elever ska få med sig efter genomgången utbildning i Dorotea kommun, dvs kunskapsprogression utifrån läroplan. Till detta kopplas även tydliggörande av vilka behov gällande fortbildning, verktyg samt infrastruktur som blir av planen. Personalkostnad för IKT-pedagog 100%.	JA		600
Utbildning	Särskild undervisningsgrupp(grundskolan) Tillskapande av anpassad lärmiljö för elever i åk F-4 som främjar lärande. Behov av att stärka upp bemanning under uppbyggnad samt i en övergångsperiod under nästa läsår. Personalkostnad 100%.	JA		450

Utbildning	Förskoleavdelning smulan. Behov av en sjuätte förskoleavdelning på tätorten. Fler barn beräknas komma in i förskolan hösten - 23 och våren -24, än antal barn som går vidare till förskoleklass.	NEJ		1600
Utbildning	Pedagogisk omsorg. 50% tjänst för att kunna hålla öppet hela dagen. Ökade lagkrav på kvalitetsarbete - kvalitetsssäkring, vilket innebär planeringstid för personal.	JA		250
Utbildning	Barn i behov av stöd (förskolan)- Förstärkning i barngrupp samt specialpedagogiska insatser.	NEJ		500
Utbildning	KAA. Kommunalt aktivitetsansvar - lagstadgad verksamhet för ungdomar upp till och med 20 år, som inte slutfört gymnasiestudier. Personalkostnad 20% av SYV.	JA		120 X
Utbildning	Vuxenutbildning Svenska för invandrare. Lagstadgad utbildning där all SFI hålls på plats i kommunen.	JA		700 X
Utbildning	Högskoleverksamhet. Service till studenter (studieplatser, teknik och tentamenservice), Akademi norr, Region Västerbotten, pr	JA		1000 X
				3120
VoS	Biträdande enhetschef inom äldreomsorgen/omsorgen. En satsning pga hög arbetsbelastning, svårt med tid för återhämtning	NEJ		857 X
VoS	Avtal med Region Västerbotten för 4 korttidsplatser, 48000tkr. Avtalet är en politisk prioritering som inte finns med i prislappen. Kan bedrivas i egen regi till en kostnad på 18000tkr	JA		3000 X
VoS	Resurs för framtidens samverkan i befintlig byggnad BVG, nya sjukstugan, gemensamma driftområden mm mellan Region Västerbotten/Dorotea kommun. Projektanställning 50/50.	JA		380
VoS	Brattby-avtal. Ett LSS-placeringsavtal för en (1) brukare som inte kan sägas upp på grund av politiskt beslut.	JA		1100 X
VoS	Projektsamordnare LifeCare. För att genomföra omställningen effektivt så att LifeCare kan nyttjas fullt ut behöver resurs avsättas för att samordna och driva projektet.	JA		260 X
VoS	Kvalitetsutvecklare. Efter IVOs tillsyn inom Säbo bör vi förvänta oss kritik inom flera områden. Det behövs en förlängd särskild satsning för det redan påbörjade arbetet (infördes 2022 och finansierades med externa medel 2023)	JA		350 X
VoS	Färdtjänst/Riksfärdtjänst. Finns inte med i prislappen för vård- och stödverksamheter.	JA		1025 X
VoS	Träffpunkten. Daglig verksamhet för personer med psykisk ohälsa vars främsta syfte är att minska social isolering. Verksamheten bedöms förebygga behov av andra insatser från kommun, region och myndigheter.	JA		745 X
VoS	Familjepedagog. Insats från IFO för föräldrar och barn. Erbjuder även insatser till vuxna med missbruk och/eller psykisk ohälsa. Förebygger behov av placeringar och externa öppenvårdsinsatser.	JA		555 X
VoS	Anhörigkonsulent. Fortsatt arbete att bygga upp verksamheten för att stötta närstående som tar hand om sina anhöriga.	NEJ		300 X
VoS	Trivselvård. För drift av trygghetsboende behövs personal på plats. (ska bekostas av Doroteahus)	NEJ		300 X
VoS	Nära vård. Mer omfattande insatser och mer sjukvård i hemmet, ökat antal insatser och arbetsbelastning för undersköterskor.	JA		X
VoS	11 timmars dygnsvård. Lagförändring gällande dygnsvård för medarbetare. Gäller hemtjänst, demens, geriatriska, LSS och medicinska enheten.	JA		X
VoS	Dagverksamhet. Motverka ensamhet genom att erbjuda äldre bosatta i eget boende aktiviteter och umgänge med andra.	NEJ		300 X
VoS	Nära vård personalkostnad. Alltmer sjukvård kommer att ske i hemmen. Det kommer att kräva mer resurser först och främst i form av personal. Sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut.	JA		X
VoS	Nära vård hjälpmedel. Kostnad för hjälpmedel kommer att öka på grund av att hjälpmedel blivit dyrare	JA		X
VoS	AST. Kollektivavtal om AST (Akademisk specialist utbildning för sjuksköterskor) gör att vikarie för sjuksköterskor som vidareutbildar sig behöver anställas.	JA		X
VoS	Fotvård. Vi ser ett stort behov av att kunna tillhandahålla fotvård. Det spar tid och pengar för kommunen samt minskar lidande för individen.	NEJ		260 X
VoS	Servicebiträden (Demens, geriatriska, hemtjänst och LSS) fortsatt arbete att dela upp arbetsuppgifter mellan servicepersonal och undersköterskor. Satsningen minskar behovet av att rekrytera fler undersköterskor. Åskat 2 400 000.	JA		1200 X
VoS	LifeCare dokumentationssystem. Uppgradering av system för att säkerställa journaler och dokumentation följer gällande riktlinjer och lagar. Ökad årlig kostnad för samtliga verksamheter inom Vård och stöd.	JA		685 X
				9300