

Block 3: Beskriv vilka satsningar ni vill göra utöver teknisk ram (högst prioriterad först)

Rubrik	Beskrivning	Koppling till fullmäktiges mål:	Prioritering 2025	Bilaga nr:
RiB (Räddningstjänst i beredskap) i Borgafjäll	Deltidsbrandkår i Borgafjäll. Brandpersonal i beredskap dygnet runt. Strukturera om brandvärnet i Borgafjäll till att bli en RiB-station, det vill säga att det finns brandpersonal i beredskap dygnet runt i Borgafjäll.	10. Dorotea kommun ska vara en trygg och säker kommun att växa upp, leva, och åldras i	750	
Julla Májja	Ett samarbete om en samisk biblioteksbus i V8, med syfte att Att stärka den samiska kulturen, den samiska identiteten och biblioteksverksamheten. Uppfyller bibliotekslagen § 5 och minoritetslagen § 4. Två summor beroende på om regionen går in med finansiering eller inte.	8. Ökad extern samverkan	41	
Mediebudget	Prioritering från 2022, minskas denna budget tappar vi även litteraturstödet från Kulturrådet på 50tkr.	6. Dorotea kommuns verksamheter ska präglas av öppenhet, delaktighet, och inflytande	60	
Kulturarrangemang Avgiftsfri simhall samt halverad hyra på sporthall och simhall för ungdomsverksamhet	Prioritering från 2022, då det återinfördes en budget för att arrangera programverksamhet på biblioteket. Uppfyller bibliotekslagen § 2.	6. Dorotea kommuns verksamheter ska präglas av öppenhet, delaktighet, och inflytande	30	
Kulturskola	Prioritering från 2023	11. Aktivt folkhälsoarbete	150	
Brottsförebyggande arbete	Bedriva musikskola samt arbeta för att utveckla denna till en kulturskola. Lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete träder i kraft sommaren 2023. Kommunen får 12kr/invånare i UO25 från och med 2024 för detta arbete.	10. Dorotea kommun ska vara en trygg och säker kommun att växa upp, leva, och åldras i	500	
Ungdomskonsulent	Fortsatt prioritering från 2023	10. Dorotea kommun ska vara en trygg och säker kommun att växa upp, leva, och åldras i	50	
Skolbibliotekarie	Ny lag från 2025. Riktlinjer kommer under våren 2024	10. Dorotea kommun ska vara en trygg och säker kommun att växa upp, leva, och åldras i	500	
		4. För- och grundskola ska hålla en god kvalite	?	

Föreningsbidrag
Skoterledsbidrag

Budgeten räcker i dagsläget inte till (190 tkr) och normerna skulle behöva justeras för att täcka kostnadsökningarna för föreningarna, behöver en utökning med motsvarande belopp. Tidigare prioritering att dubbla skoterledsbidraget.

9. Dorotea kommun ska vara en trygg och säker kommun att växa upp, leva, och åldras i

50
135

Förslag på besparingar för att minska ram för KS

	Förklaring	Total budget	Besparing
FÖRETAGSHÄLSOVÅRD	Återhållsamhet i nyttjande av företagshälsovård, större ansvar på våra chefer. Jultallrik och andra mindre kostsamma trivselskapande åtgärder ryms inom denna budget.	480,00	80
TRIVSELSKAPANDE ÅTGÄRDER	Pensionsavgång sommar 25, tjänsten tillsätts inte.	90,00	45
EKONOMIENHETEN	Samla föreningar från Sörgården i andra lokaler, minskade värme- och underhållskostnader	5 667,40	290
SAMLINGSLOKALER		257,40	200
FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Minskad kostnad för förvaltning av kommunens fastigheter (kostnadsplan). Innebär ambitionssänkning. Snöröjning, längre väntetid på att få service, minskad lokalvård. I realiteten kommer ambitionsnivån ligga på ungefär samma nivå som under 2024 då Doroteahus redan nu dragit ner på kostnader (ambitionsnivå)	7 923,20	790
INDUSTRIFASTIGHETER	Ökade intäkter 2025. Hyresjusteringar, omförhandling av hyresavtal på industrifastigheter (där avtal löper ut)	-3 111,00	220
BIDRAG ENSKILDA VÄGAR	Föreslås tas bort helt	213,20	213
KÖK FÖRSKOLA	Minskat barnunderlag medför färre portioner.	1 383,60	300
FRTIDSCHEF	Ny organisation genom sammanslagning kultur och fritids+tekniska kan bli billigare, nya fönster simhall medför minskade energikostnader, minskad mediabudget osv)	7 992,80	200
SKOTERLEDER	Skoterledsbidrag föreslås halveras (tidigare års prioritering på 135 tas bort)	270,00	135
MEDBORGARHUS/FRITIDSVERKS	Intäkt ICLD 2024	6 465,60	500

Prioriteringsunderlag		Budget 2025		
Utbildning		Alla belopp anges i tkr		
Block 3: Beskriv vilka satsningar ni vill göra utöver teknisk ram (högst prioriterad först)				
Rubrik	Beskrivning	Koppling till fullmäktiges mål:	Prioritering 2025	Bilaga nr:
Digital utveckling	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%.	4. Ökad utbildningsnivå och 5. För- och grundskola ska hålla en god kvalitet	300	
SUG	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%.	För- och grundskola ska hålla en god kvalitet	275	
Förskola	Resurspersonal för att förstärka personaltäteten, skapa en bättre arbetsmiljö och kunna anpassa lärmiljön för (i dagsläget) 2 barn med särskilda behov. 2 personal för att täcka hela dagar första halvåret.	För- och grundskola ska hålla en god kvalitet	500	
Pedagogisk omsorg	Pedagogisk omsorg. 50% tjänst för att kunna hålla öppet hela dagen. Ökade lagkrav på kvalitetsarbete - kvalitetssäkring, vilket innebär planeringstid för personal.	Ökad utbildningsnivå	300	
KAA	KAA. Kommunalt aktivitetsansvar - lagstadgad verksamhet för ungdomar upp till och med 20 år, som inte slutfört gymnasiestudier. Personalkostnad 20% av SYV.	Ökad utbildningsnivå	120	Se bilaga ansvar 416
Komvux	Tekniska ramen för Komvux täcker inte kostnad för att bedriva undervisning på plats. Prioriteringen avser del av tjänst för IT-personal samt del av tjänst för SFI-lärare.	Ökad utbildningsnivå	600	Se bilaga ansvar 416
Högskoleverksamhet	Högskoleverksamhet. Service till studenter (studieplatser, teknik och tentamenservice), Medlemsavgift Akademi norr. Personalkostnader för 25 % enhetschef samt 70 % personalresurs avs IT-stöd/studerandeservice	Ökad utbildningsnivå	1 000	Se bilaga ansvar 416
Anpassad grundskola	De elever som är inskrivna i den anpassade grundskolan behöver en väldigt anpassad lärmiljö och individanpassad undervisning. Det kräver särskilda lokaler och en högre personaltätet för att säkerställa både undervisningens kvalitet och elevernas grundtrygghet så de kan ta tillgodogöra sig den undervisning som bedrivs. Kostnaden för den anpassade grundskolan finns inte med i beräkningen av prislappen.	Ökad utbildningsnivå samt För- och grundskola ska utvecklas och tillhöra de bästa i landet	1400	
Anpassad gymnasieskola	Beräkning IKE per elev 575 000 kr(vt-25= 2st, ht -25=4 st) vilket ger 1 725 000 kr för eleverna under år 2025 Transporter beräknas kosta195 500+390 000 = 585 500 På helår TOTAL SUMMA: 1437 500+585 500= 2 300 00 kr	Ökad utbildningsnivå	2 300	

Prio -24

600

450

250

120

700

1000

Nettokostnad 2022 600tkr enligt RS

Nettokostnad 2022 60tkr enligt RS

Block 3: Beskriv vilka satsningar ni vill göra utöver teknisk ram (högst prioriterad först)

Rubrik	Beskrivning	Koppling till fullmäktiges mål:	Prioritering 2025	Bilaga nr:
Avtal med Region Västerbotten för 4 korttidsplatser, 5450tkr	avtalet är en politisk prioritering som inte finns med i prislappen. Kan bedrivas i egen regi då lediga platser finns.	9	5 450	1
Servicebiträden (demens, geriatriska, Hemtjänst och LSS)	Fortsatt arbete att dela upp arbetsuppgifter mellan servicepersonal och undersköterskor. Satsningen minskar behovet av att rekrytera fler undersköterskor.	2	2 550	3&5
Färdtjänsten/ Riksfärdtjänsten	finns inte med i prislappen (utfall 2023, 822 tkr)	9	800	1
Kvalitetsutvecklare	Efter IVOs tillsyn inom Säbo bör vi förvänta oss kritik inom flera områden. Det behövs en förlängd särskilt satsning för det redan påbörjade arbete (infördes 2022 och finansierades med externa medel 2023 och delvis även 2024)	11	389	1
Träffpunkten	Daglig verksamhet för personer med psykisk ohälsa vars främsta syfte är att minska social isolering. Verksamheten bedöms förebygga andra behov av andra insatser från kommun, region och myndigheter.	9	770	2
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.		600	2
Trivselvård	För drift av trygghetsboende behövs personal på plats. (Ska bekostas av Doroteahus)	9	327	3
Dagverksamhet	Motverka ensamhet genom att erbjuda äldre bosatta i eget boende aktiviteter och umgänge med andra.	9	327	3

Fotvård		11	280	
	ingår ej i prislapp men kan behöva avvecklas om medel inte tillförs			
Nära Vård och Nära Vård hjälpmedel	Alltmer sjukvård kommer att ske i hemmen. Det kommer att kräva mer resurser först och främst i form av personal. Sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. Även kostnad för hjälpmedel kommer att öka. I samband med omställning till Nära Vård kommer behov och kostnader för hjälpmedel ökar.	9, 11		
	Internatboende, politiskt beslut 2025		1088	