

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 | Beslutade ramar 2024 | Teknisk ram 2025 | Skillnad/sparkrav | Column1 |
|--------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------|
| KF | 1 525 | 1 600 | 1 600 | 75 |
| KS | 56 682 | 59 459 | 59 459 | 2 777 |
| Utbildning | 61 567 | 49 866 | 49 866 | -11 701 |
| Vård och stöd | 91 978 | 78 362 | 78 362 | -13 616 |
| Miljö och bygg | 2 986 | 3 132 | 3 132 | 146 |
| Affärsverksamheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansförvaltning | -218 277 | -216 908 | -216 908 | 1 369 |
| Resultat | -3 539 | -24 489 | | |

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

| | | Resultat i procent |
|--|---|--------------------|
| Önskad resultatnivå | -9 000 Gulmarkerade rutor går att ändra | 4,15% |
| Totalt prioriteringsutrymme vid denna resultatnivå | 15 489 | |

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 (2025) | Föreslagen politisk prioritering 2025 | Slutgiltig ram 2025 | Besparing (-)/utökning (+) |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| KF | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 |
| KS | 59 459 | -2 758 | 56 701 | -2 758 |
| Utbildning | 49 866 | 6 020 | 55 886 | 6 020 |
| Vård och stöd | 78 362 | 7 235 | 85 597 | 7 235 |
| Miljö och bygg | 3 132 | -132 | 3 000 | -132 |
| Affärsverksamheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansförvaltning | -216 908 | 0 | -216 908 | 0 |
| Summa | -24 489 | 10 365 | -14 124 | 10 365 |

| | |
|---|----------|
| KSOU | 5 124 |
| Kvarvarande prioriteringsutrymme | 0 |

Att fördela i ett senare skede när verksamheterna hunnit gå igenom de nya förutsättningarna med minskad ram

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 2024 (tkr) | Bilagor finns | |
|-------------|--|------------------|-------------------------|---------------|--|
| KS | RIB (Räddningstjänst i beredskap) i Borgarfjäll | JA | 750 | | Ambition att klaras inom teknisk ram |
| KS | Julia Májja med regionfinansiering | JA | 41 | | Ambition att klaras inom teknisk ram |
| KS | Mediebudget | JA | 60 | | Ambition att klaras inom teknisk ram |
| KS | Kulturarrangemang | JA | 30 | | |
| KS | Avgiftsfri simhall samt halverad hyra på sporthall och simhall för ungdomsverksamhet | JA | 150 | | Ambition att klaras inom teknisk ram |
| KS | Kulturskola | JA | 500 | | Ambition att klaras inom teknisk ram |
| KS | Brottsförebyggande arbete | JA | 50 | | Ambition att klaras inom teknisk ram |
| KS | Ungdomskonsulent | JA | 500 | | Ska klaras inom teknisk ram med hjälp av externa medel |
| KS | Skolbibliotekarie | NEJ | Säknar summa | | |
| KS | Föreningsbidrag | JA | 50 | | Vi föreslår att bidrag ej räknas upp |
| KS | Skoterledsbidrag | JA | 135 | | Vi föreslår att prioritering från tidigare år ej förlängs, vilket i praktiken betyder halverat bidrag. |
| KS | | | | | |
| KS | | | | | |
| KS | | | | | |
| Utbildning | Digital utveckling | JA | 300 | | Ambition att klaras inc |
| Utbildning | SUG | NEJ | 275 | | Ambition att klaras inom teknisk ram |
| Utbildning | Förskola | NEJ | 500 | | |
| Utbildning | Pedagogisk omsorg | JA | 300 | | |
| Utbildning | KAA | JA | 120 | | |
| Utbildning | Komvux | JA | 600 | | Del av Syv, rektor, lärare, IT-resurs, skolchef. Prio utöver intäktslapp. |
| Utbildning | Högskoleverksamhet | JA | 1 000 | | Medlemsavgift akademi norr, lönekostnad totalt en heltid, lokalkostnad LC |
| Utbildning | Anpassad grundskola | JA | 1400 | | |
| Utbildning | Anpassad gymnasieskola | JA | 2 300 | | |

Utbildning
Utbildning
Utbildning
Utbildning

VoS Avtal med Region Västerbotten för 4 korttidsplatser JA 3 650 (Var 5 450)

VoS Servicebiträden (demens, geriatriska, Hemtjänst och LSS) NEJ 2 550 Ambition att klaras inom teknisk ram

VoS Färdtjänsten/ Riksfärdtjänsten JA 800

VoS Kvalitetsutvecklare NEJ 389

VoS Träffpunkten JA 770

VoS Familjepedagog JA 600

VoS Trivselvård JA 327

VoS Dagverksamhet NEJ 327 Ambition att klaras inom teknisk ram eller via statsbidrag

VoS Fotvård NEJ 280

VoS Nära Vård och Nära Vård hjälpmedel NEJ Saknar summa

VoS internatboende 2025, politiskt beslut JA 1088

VoS

VoS

VoS

VoS

VoS

VoS

VoS

VoS

VoS