

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	Skilnad/sparkrav	Column1
KF		1 525	1 600	75
KS		56 682	59 459	2 777
Utbildning		61 567	49 866	-11 701
Vård och stöd		91 978	78 362	-13 616
Miljö och bygg		2 986	3 132	146
Affärsverksamheter		0		0
Finansförvaltning		-218 277	-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

Önskad resultatnivå	-9 000	Gulmarkerade rutor går att ändra	Resultat i procent	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	-2 973	56 486	-2 973
Utbildning	49 866	5 420	55 286	5 420
Vård och stöd	78 362	7 297	85 659	7 297
Miljö och bygg	3 132	-132	3 000	-132
Affärsverksamheter	0	0	0	0
Finansförvaltning	-216 908	0	-216 908	0
Summa	-24 489	9 612	-14 877	9 612

KSOU	877
Omställningsreserv	5000
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 Borgafjäll	JA	750	Ambition att klaras inom teknisk ram
KS	Julla Májja med regionfinansiering	JA	41	Ambition att klaras inom teknisk ram
KS	Mediebudget	JA	60	Ambition att klaras inom teknisk ram
KS	Kulturarrangemang	NEJ	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			Saknar summa
KS	Föreningsbidrag	NEJ		50	Vi föreslår att bidrag ej räknas upp
KS	Skoterledsbidrag	NEJ		135	Vi föreslår att prioritering från tidigare år ej förlängs, vilket i praktiken betyder halverat bidrag.
KS					
KS					
Utbildning	Digital utveckling	NEJ		300	Ambition att klaras inom teknisk ram
Utbildning	SUG	NEJ		275	Ambition att klaras inom teknisk ram
Utbildning	Förskola	NEJ		500	
Utbildning	Pedagogisk omsorg	NEJ		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					
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	JA		389	
VoS	Träffpunkten	JA		770	
VoS	Familjepedagog	JA		600	
VoS	Trivselsvård	NEJ		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					