



Dnr. KS-2023-0132-041

§ 165

**BUDGET 2024 – MED PLAN 2025–2027****KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT**

Kommunfullmäktige föreslås ändra tidigare beslutade budgetramar för budgetåret 2024 enligt följande:

Kommunfullmäktige	1 140 tkr
-------------------	-----------

varav:

Revision förslag	385 tkr
------------------	---------

Kommunstyrelsen

varav:

Kommunövergripande och tekniska verksamheter	56 682 tkr
----------------------------------------------	------------

Utbildning	61 567 tkr
------------	------------

Vård och stöd	91 978 tkr
---------------	------------

Miljö och bygg	2 986 tkr
----------------	-----------

Till kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter anslås 2 000 tkr.

Kommunfullmäktige föreslås godkänna föreslagen budgetplan för åren 2025–2027.

**SAMMANFATTNING AV ÄRENDE**

Kommunfullmäktige beslutade 2023-06-12 om budgetramar för Dorotea kommun 2024. Efter kommunfullmäktiges beslut har justeringar gjorts i budgeten. Bland annat har skatter och generella bidrag minskat med 1 000 tkr. Kommunstyrelsens verksamheter har justerat ned budgetramen med 2 000 tkr och utökat KS oförutsedda utgifter från 1 000 tkr till 2 000 tkr.

Resultat utifrån ramförslaget beräknas bli + 8,2 mkr (3,7 %) för år 2024.

Kommunfullmäktige bör också besluta om en översiktlig treårig plan för åren 2025 – 2027.

**BESLUTSUNDERLAG**

Protokoll KF 230612 § 34

Budgetberäkning 2024 med plan 2025–2027

Tjänsteskrivelse 231113

**TAGIT HÄNSYN TILL BARNKONVENTIONEN**

Berör barns undervisning, fritidsverksamhet och kultur.