



Nämnd: Kommunstyrelsen	Diariernr: KS-2021-0037-041
Verksamhet: Ekonomienheten	Handläggare: Simon Blomberg

BUDGETRAMAR 2022

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunfullmäktige föreslås besluta budgetramar för budgetåret 2022 enligt följande:

Kommunfullmäktige 1 292 tkr
Kommunstyrelsen 197 329 tkr

varav:

- *Kommunövergripande och tekniska verksamheter (tidigare KS)* 52 810 tkr
- *Utbildning, kultur och fritid (tidigare KUN)* 57 334 tkr
- *Vård och stöd (tidigare SN)* 87 185 tkr

Miljö- och byggnadsnämnden 2 877 tkr

Allmänna utskottet har under år 2022 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2021.

Såsom för egen skuld ingå borgen för Doroteahus i Dorotea AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 160 miljoner kronor.

Till kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter anslås 800 tusen kronor.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

Politiken hade efter de tekniska ramarna 5 297 tkr att prioritera som fördelats utifrån nedanstående sammanfattning.

KS verksamheter en utökad budgetram med 818 tkr från teknisk ram. Utbildning får en utökad budgetram med 2 444 tkr från teknisk ram. Vård och Stöd får en utökad budgetram med 2 035 tkr från teknisk ram.

Resultatet utifrån ramförslaget beräknas bli +6,33 Mkr för år 2022.

BESLUTSUNDERLAG

- Politiska prioriteringar och ramförslag majoriteten 2022 daterat 2021-04-28

UNDERSKRIFT


Simon Blomberg, Ekonomichef