



Dnr. KS-2022-0117-041

§ 57

BUDGET 2023 - RAMAR**KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT**

Kommunfullmäktige föreslås besluta budgetramar för budgetåret 2023 enligt följande:

Kommunfullmäktige	1 331 tkr
Kommunstyrelsen	204 172 tkr
<i>varav:</i>	
- <i>Kommunövergripande och tekniska verksamheter</i>	<i>55 833 tkr</i>
- <i>Utbildning, kultur och fritid</i>	<i>57 975 tkr</i>
- <i>Vård och stöd</i>	<i>90 382 tkr</i>
Miljö- och byggnadsnämnden	2 964 tkr

Allmänna utskottet har under år 2023 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2022.

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

Till kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter anslås 800 tkr.

Under förutsättning att erforderliga förhandlingar genomförs.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

Politiken hade efter de tekniska ramarna 11 848 tkr att prioritera som fördelats utifrån nedanstående sammanfattning:

Kommunstyrelsens verksamheter en utökad budgettram med 1 433 tkr från teknisk ram.

Utbildning får en utökad budgettram med 3 095 tkr från teknisk ram.

Vård och stöd får en utökad budgettram med 7 320 tkr från teknisk ram.

Resultatet utifrån ramförslaget beräknas bli +5,73 mkr för år 2023.

BESLUTSUNDERLAG

Politiska prioriteringar och ramförslag 2023 KS förslag, 220427

Bilaga, kulturskola

Tjänsteskrivelse, 220427

Protokoll AU 220503, § 52

TAGIT HÄNSYN TILL BARNKONVENTIONEN

Inte aktuellt.