



Nämnd: Kommunstyrelsen	Diariernr: KS-2022-0117-041
Verksamhet: Ekonomienheten	Handläggare: Simon Blomberg

BUDGETRAMAR 2023

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunfullmäktige föreslås besluta budgetramar för budgetåret 2023 enligt följande:

Kommunfullmäktige	1 331 tkr
Kommunstyrelsen	204 172 tkr
<i>varav:</i>	
- Kommunövergripande och tekniska verksamheter (tidigare KS)	55 833 tkr
- Utbildning, kultur och fritid (tidigare KUN)	57 975 tkr
- Vård och stöd (tidigare SN)	90 382 tkr
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 miljoner kronor.

Till kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter anslås 800 tkr.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

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

KS verksamheter en utökad budgetram med 1 433 tkr från teknisk ram.

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


Vård och stöd får en utökad budgetram 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 daterat 2022-04-27

UNDERSKRIFT


Simon Blomberg, Ekonomichef