



Dnr. KS-2024-0120-041

§ 178

BUDGET 2025 – RAMAR**KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT**

Kommunfullmäktige föreslås ändra tidigare beslutade budgetramarna för budgetåret 2025 enligt följande:

Kommunfullmäktige 1 722 tkr (1 600 tkr)

varav:

Förslag revisionsbudget 765 tkr

Kommunstyrelsen

varav:

- Kommunövergripande och tekniska verksamheter	54 013 tkr (56 701 tkr)
- Utbildning	60 174 tkr (55 886 tkr)
- Vård och stöd	91 297 tkr (85 597 tkr)
- Miljö och bygg	3 000 tkr

Till kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter anslås 877 tkr.

Kommunfullmäktige föreslås godkänna föreslagen budgetplan för åren 2026-2028.

Kommunfullmäktige har också att ta beslut om revisionens budget och budget för eventuella fullmäktigeberedningar.

Allmänna utskottet har under år 2025 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2025.

Såsom för egen skuld under 2025 ingå borgen för Doroteahus i Dorotea AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 250 mkr.

RESERVATION

Jimmy Frohm, SD och Andreas Persson, SD, reserverar sig mot beslutet.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

Kommunfullmäktige beslutade 2024-06-17 om budgetramar för Dorotea kommun 2025. Efter kommunfullmäktiges beslut har justeringar gjorts i budgeten. Bland annat har intäkterna minskat med cirka 5,5 mkr, på grund av minskning av befolkningsprognos.

Näringslivsenheten ligger för närvarande under kommunstyrelsen, denna flyttas till budgeten för Utbildning och utvecklingsenheten. Därför har budgetarna justerats med 688 tkr.

Resultat utifrån ramförslaget beräknas bli + 6,8 mkr (3,0 %) (+ 9,0 mkr, 4,0%) för år 2025.

**§ 178**

Kommunfullmäktige bör också besluta om en översiktlig treårig plan för åren 2026–2028.

BESLUTSUNDERLAG

Protokoll KF 240617 § 29

Förklaring till budgetarbete 2025

Besparingsförslag 2025

Budgetberäkning 2025 med plan 2026–2028

Tjänsteskrivelse 241108

TAGIT HÄNSYN TILL BARNKONVENTIONEN

Berör barns undervisning, fritidsverksamhet och kultur

FÖRSLAG TILL BESLUT UNDER SAMMANTRÄDET

Jimmy Frohms, SD, yrkar bifall till budgeten men med följande ändringsyrkanden:

Att placeringskostnaderna stannar under vård och stöd, samt att pengarna flyttas från utbildning till vård och stöd.

Att kostnader för färdtjänst/riksfärdtjänst stannar under vård och stöd, då det baserar på biståndsbeslut samt att pengarna flyttas från kommunstyrelsen till vård och stöd.

Att man inte flyttar grundskolan från Risbäck till pedagogiska omsorgen i Borgafjäll då lokalen i Borgafjäll inte är anpassad och tillräcklig.
Att en besparing på kocktjänst inte sker då grundskolan stannar i Risbäck.

Att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med andra möjligheter på eventuella besparingar med tanke på ovanstående yrkanden där besparingar behövs göras.

BESLUTSGÅNG I ÄRENDET

Ordförande finner att det finns två förslag, kommunledningsgruppens (KLG) förslag och Jimmy Frohms förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunledningsgruppens förslag.