



| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Nämnd: Kommunstyrelse | Diariet: KS-2023-0132-041 |
| Verksamhet: Ekonomienheten | Handläggare: Evy Ruotimaa |

BUDGETRAMAR 2024

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunfullmäktige föreslås besluta budgetramar för budgetåret 2024 enligt följande:

| | |
|---|-------------|
| Kommunfullmäktige | 1 380 tkr |
| Kommunstyrelsen | 212 338 tkr |
| varav: | |
| -Kommunövergripande och tekniska verksamheter | 58 380 tkr |
| -Utbildning | 61 567 tkr |
| -Vård och stöd | 92 391 tkr |

Miljö och byggnadsnämnden 3 074 tkr

Allmänna utskottet har under år 2024 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2023.

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

Till kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter anslås 1 000tkr.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

Politiken har efter de tekniska ramarna att prioritera 14 382 tkr.

Kommunledningsgruppen förslag till prioritering av 14 382 tkr enligt följande:

KS verksamheter en utökad budgetram med 1 962 tkr

Utbildning utökad budgetram med 3 120 tkr

Vård och stöd utökad budgetram med 9 300 tkr.

Resultatet utifrån ramförslaget beräknas till + 9,7 mkr, från beräknad resultatet föreslås att 1 mkr placeras till kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter och beräknat resultat till + 8,7 mkr (3,8 %) för år 2024.

BESLUTSUNDERLAG

Politiska prioriteringar och ramförslag 2024

TAGIT HÄNSYN TILL BARNKONVENTIONEN

Berör barns undervisning, fritid och kultur

UNDERSKRIFT

Evy Ruotimaa ekonomichef