



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

BUDGET 2024

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunfullmäktige föreslås ändra tidigare beslutade budgetramarna för budgetåret 2024 enligt följande:

Kommunfullmäktige 1 140 tkr (1 380 tkr)
varav:
-Revision förslag 385 tkr

Kommunstyrelsen

varav:
-Kommunövergripande och tekniska verksamheter 56 682 tkr (59 090 tkr)
-Utbildning 61 567 tkr (61 567 tkr)
-Vård och stöd 91 978 tkr (91 984 tkr)
-Miljö och bygg 2 986 tkr (3 074 tkr)

Till kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter anslås 2 000 tkr.
Kommunfullmäktige föreslås godkänna föreslagen budgetplan för åren 2025-2027

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

Kommunfullmäktige beslutade 2023-06-12 om budgetramar för Dorotea kommun 2024. Efter kommunfullmäktiges beslut har justeringar gjorts i budgeten. Bland annat har skatter och generella bidrag minskat med 1 000 tkr. Kommunstyrelsens verksamheter har justerat ned budgetramen med 2 000 tkr och utökat KS oförutsedda utgifter från 1 000 tkr till 2 000 tkr. Resultat utifrån ramförslaget beräknas bli + 8,2 mkr (3,7 %) för år 2024. Kommunfullmäktige bör också besluta om en översiktlig treårig plan för åren 2025 – 2027.

BESLUTSUNDERLAG

Politiska prioriteringar och ramförslag 2024, KF 230612.
Budgetberäkning 2024 med plan 2025-2027

TAGIT HÄNSYN TILL BARNKONVENTIONEN

Berör barns undervisning, fritidsverksamhet och kultur

UNDERSKRIFT

Evy Ruotimaa, ekonomichef