



Dnr. KS-2023-0132-041

§ 66

**BUDGET 2024 – RAMAR****KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT**

Kommunfullmäktige föreslås besluta budgetramar för budgetåret 2024 enligt följande Dorotea samverkans prioriteringar:

Kommunfullmäktige	1 380 tkr
Kommunstyrelsen	211 938 tkr
varav:	
-Kommunövergripande och tekniska verksamheter	59 090 tkr
-Utbildning	61 567 tkr
-Vård och stöd	91 281 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 1 000 tkr.

**SAMMANFATTNING AV ÄRENDE**

Politiken har efter de tekniska ramarna att prioritera 14 382 tkr. Dorotea samverkan föreslår prioritering av 14 382 tkr enligt följande: KS verksamheter en utökad budgetram med 2 672 tkr. Utbildning utökad budgetram med 3 120 tkr. Vård och stöd utökad budgetram med 8 190 tkr. Det kvarstår då 400 tkr att prioritera eller lägga till resultatet.

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

**BESLUTSUNDERLAG**

Politiska prioriteringar och ramförslag 2024, kommunledningsgruppen Tjänsteskrivelse 230425  
Protokoll KSAU 230502, § 79  
Förslag från Dorotea samverkan 230523

**TAGIT HÄNSYN TILL BARNKONVENTIONEN**

Berör barns undervisning, fritidsverksamhet och kultur.