



Dnr. KS-2024-0120-041

§ 53

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

Kommunfullmäktige föreslås besluta budgetramar för budgetåret 2025 enligt följande Dorotea samverkans prioriteringar:

Kommunfullmäktige	1 600 tkr
Kommunstyrelsen	198 184 tkr
varav:	
-Kommunövergripande och tekniska verksamheter	56 701 tkr
-Utbildning	55 886 tkr
-Vård och stöd	85 597 tkr
Miljö och byggnadsnämnden	3 000 tkr
Total	202 784 tkr

Resultatmålet sätts till 9 000 tkr (4,15%) och politiken har haft ett utrymme på 15 489 tkr att prioritera.

Efter de politiska prioriteringarna kvarstår 5 124 tkr, de föreslås läggas på kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter (KSOU).

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

RESERVATION

Jimmy Frohm, SD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

Intäkterna för Dorotea kommun 2025 prognostiseras till 216 908 tkr. Politiken har efter de tekniska ramarna att prioritera 15 489 tkr. Dorotea samverkan föreslår en prioritering enligt följande:

Kommunstyrelsens verksamheter får en minskad budgetram med - 2 758 tkr.

Utbildning och utvecklingsverksamheterna får en utökad budgetram med 6 020 tkr.

Vård- och stödverksamheterna får en utökad budgetram med 7 235 tkr.

Miljö- och byggnadsenheten får en minskad budgetram med - 132 tkr.

Det kvarstår då 5 042 tkr, vilket läggs till kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter (KSOU).



§ 53

BESLUTSUNDERLAG

Tjänsteskrivelse 240429
Ledningsgruppens förslag på resultat och prioriteringar 2025
Förslag på politiska prioriteringar och ramförslag 2025
Prioriteringsunderlag
Bilagor prioriteringsunderlag
Protokoll AU 240507 § 53
Förslag på prioriteringar från majoriteten
Sverigedemokraternas budgetförslag 240527

TAGIT HÄNSYN TILL BARNKONVENTIONEN

Föreslaget prioriteringsutrymme ger möjlighet att prioritera exempelvis frågor som rör barn och unga.

FÖRSLAG TILL BESLUT UNDER SAMMANTRÄDET

Jimmy Frohms, SD, yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget och yrkar att arvoden till förtroendevalda samt löner på tjänstemannaorganisationen skall ses över till förmån för kommunens kärnverksamheter.

BESLUTSGÅNG I ÄRENDET

Ordförande finner att det finns två förslag, majoritetens förslag och Jimmy Frohms förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt majoritetens förslag.