



Nämnd: Kommunstyrelsen	Diariern: KS-2024-0120-041
Verksamhet: Ekonomienheten	Handläggare:

BUDGET 2025 – RAMAR

FÖRSLAG TILL BESLUT

Resultatmålet för 2025 sätts till 9 000 tkr, vilket ger ett prioriteringsutrymme på 15 489 tkr.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

Intäkterna 2025 prognostiseras till 216 908 tkr. De tekniska ramarna som bygger på prislappsmodellen fördelas i modellen enligt nedan.

Kommunfullmäktige	1 600 tkr
Kommunstyrelsen	187 687 tkr
varav:	
-Kommunövergripande och tekniska verksamheter	59 459 tkr
-Utbildning	49 866 tkr
-Vård och stöd	78 362 tkr
Miljö och byggnadsnämnden	3 132 tkr
Total	192 419 tkr

Med ett resultatmål på 9 000 tkr (4%) finns 15 489 tkr kvar i prioriteringsutrymme.

Om resultatmålet sätts till 9 000 tkr har politiken efter de tekniska ramarna kvar ett utrymme på 15 489 tkr att prioritera.

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.

BESLUTSUNDERLAG

TAGIT HÄNSYN TILL BARNKONVENTIONEN

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

UNDERSKRIFT

Kommunchef