



Dnr. KS-2024-0120-041

§ 29

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

Kommunfullmäktige beslutar budgetramar för budgetåret 2025 enligt följande Dorotea samverkans prioriteringar:

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

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 250 mkr.

RESERVATION

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



§ 29

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

BESLUTSUNDERLAG

Tjänsteskrivelse 240429

Ledningsgruppens förslag på resultat och prioriteringar 2025

Förslag på politiska prioriteringar och ramförslag 2025

Prioriteringsunderlag

Bilagor prioriteringsunderlag

Förslag på prioriteringar från majoriteten

Sverigedemokraternas budgetförslag 240527

Protokoll KS 240527 § 53

TAGIT HÄNSYN TILL BARNKONVENTIONEN

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

FÖRSLAG TILL BESLUT UNDER SAMMANTRÄDET

Greger Lindqvist, S, redogör för arbetsgången inför framtagande av budgetramar och de prioriteringsförslag som verksamheterna överlämnar till politiken för beslut.

Låneförpliktelserna för Doroteahus skall vara 250 mkr, beslutades i kommunfullmäktige 2023-12-04 § 83. Yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.

Jimmy Frohm, SD, yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget samt yrkar att arvoden till förtroendevalda och löner på tjänstemannaorganisationen skall ses över till förmån för kommunens kärnverksamheter. Budgeten för SD justeras enligt följande: spara in på kulturskola och Julla Majja. Lägga till föreningsbidrag, extra bidrag för skoterleder, åter två produktionskök, särskild undervisningsgrupp, särskilt stöd i förskola och kvalitetsutvecklare.

Sara Gille, SD, ställer sig bakom Jimmy Frohms yrkanden. Vill lyfta att webbsändningarna är på gång men det har tagit alldeles för lång tid. Språkkunskap inom äldreomsorgen, är viktigt, nybyggnation av sjukstugan bör avbrytas. Dorotea kommun saknar en handlingsplan för hedersrelaterat våld. Yrkar bifall till Jimmy Frohms förslag.

Bosse Persson, SD, yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag.

Nicke Grahn, L, kommunen deltar i Våldsprevention i Västerbotten (VPV) och satsar mycket arbetstid. Yrkar bifall till majoritetens förslag.

Greger Lindqvist, S, meddelar att arvode och löner följer det beslut som är fastställt i kommunfullmäktige. Dorotea kommun är inte i behov av två tillagningskök och det räcker troligen inte med det SD budgeterat.

**§ 29**

Majoriteten har en väl genomtänkt budget, där vi måste ta höjd inför 2025 för att förhoppningsvis kunna hålla ett positivt resultat. När det gäller sjukstugebygget är det Regionen som äger den gamla fastigheten. Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

BESLUTSGÅNG I ÄRENDET

Ordförande finner att det finns två förslag kommunstyrelsens budgetförslag och SD:s budgetförslag med justeringar och tilläggsyrkande. Ordförande ställer dem mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.