



Nämnd: Kommunstyrelse	Diarienummer: KS-2024-0120-041
Verksamhet: Ekonomienheten	Handläggare: Jennie Saarinen

## **BUDGET 2025 – MED PLAN 2026–2028**

### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

Kommunfullmäktige föreslås ändra tidigare beslutade budgetramarna för budgetåret 2025 enligt följande:

Kommunfullmäktige 1 722 tkr (1 600 tkr)

varav:

Förslag revisionsbudget 765 tkr

Kommunstyrelsen

varav:

- Kommunövergripande och tekniska verksamheter 54 013 tkr (56 701 tkr)  
- Utbildning 60 174 tkr (55 886 tkr)  
- Vård och stöd 91 297 tkr (85 597 tkr)  
- Miljö och bygg 3 000 tkr

Till kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter anslås 877 tkr.

Kommunfullmäktige föreslås godkänna föreslagen budgetplan för åren 2026-2028.

Kommunfullmäktige har också att ta beslut om revisionens budget och budget för eventuella fullmäktigeberedningar.

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 under 2025 ingå borgen för Doroteahus i Dorotea AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 250 mkr.

### **SAMMANFATTNING AV ÄRENDE**

Kommunfullmäktige beslutade 2024-06-17 om budgetramar för Dorotea kommun 2025. Efter kommunfullmäktiges beslut har justeringar gjorts i budgeten. Bland annat har intäkterna minskat med cirka 5,5 mkr, på grund av minskning av befolkningsprognos.

Näringslivsenheten ligger för närvarande under kommunstyrelsen, denna flyttas till budgeten för Utbildning och utvecklingsenheten. Därför har budgetarna justerats med 688 tkr.

Resultat utifrån ramförslaget beräknas bli + 6,8 mkr (3,0 %) (+ 9,0 mkr, 4,0%) för år 2025.



Kommunfullmäktige bör också besluta om en översiktlig treårig plan för åren 2026–2028.

**BESLUTSUNDERLAG**

Protokoll KF 240617 § 29

Förklaring till budgetarbete 2025

Besparingsförslag 2025

Budgetberäkning 2025 med plan 2026–2028

**TAGIT HÄNSYN TILL BARNKONVENTIONEN**

Berör barns undervisning, fritidsverksamhet och kultur.

**UNDERSKRIFT**



Ekonomichef