



Dnr. KS-2023-0132-041

§ 81

BUDGET 2024 – MED PLAN 2025–2027

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att ändra tidigare beslutade budgetramar för budgetåret 2024 enligt följande:

Kommunfullmäktige	1 300 tkr
varav:	
Revision förslag	445 tkr
Extra Beredning för utveckling Borgafjäll	100 tkr
Kommunstyrelsen	
varav:	
Kommunövergripande och tekniska verksamheter	56 682 tkr
Utbildning	61 567 tkr
Vård och stöd	91 978 tkr
Miljö och bygg	2 986 tkr

Till kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter anslås 1 840 tkr.

Kommunfullmäktige föreslås godkänna föreslagen budgetplan för åren 2025–2027.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

Kommunfullmäktige beslutade 2023-06-12 om budgetramar för Dorotea kommun 2024. Efter kommunfullmäktiges beslut har justeringar gjorts i budgeten. Bland annat har skatter och generella bidrag minskat med 1 000 tkr. Kommunstyrelsens verksamheter har justerat ned budgetramen med 2 000 tkr och utökat KS oförutsedda utgifter från 1 000 tkr till 2 000 tkr.

Resultat utifrån ramförslaget beräknas bli + 8,2 mkr (3,7 %) för år 2024.

Kommunfullmäktige bör också besluta om en översiktlig treårig plan för åren 2025 – 2027.

En höjning av revisionens budget och tillägg budget för beredningen för utveckling Borgafjäll, gör en minskning av kommunstyrelsens oförutsedda utgifter med 160 tkr.

BESLUTSUNDERLAG

Protokoll KF 230612 § 34
Budgetberäkning 2024 med plan 2025–2027
Tjänsteskrivelse 231113
Protokoll KS 231120 § 165

TAGIT HÄNSYN TILL BARNKONVENTIONEN

Berör barns undervisning, fritidsverksamhet och kultur.



§ 81

FÖRSLAG TILL BESLUT UNDER SAMMANTRÄDET

Greger Lindqvist, S, lämnar ett nytt förslag gällande budget, att revisorernas budget ökas med 60 tkr till 445 tkr och att beredningen för utveckling Borgafjäll får en budget på 100 tkr samt att då minska kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter med 160 tkr till 1 840 tkr. I övrigt yrkas bifall till kommunstyrelsens förslag.

Urban Larsson, C, yrkar bifall till Gregers Lindqvists förslag.

BESLUTSGÅNG I ÄRENDET

Ordförande finner att det finns två förslag, kommunstyrelsens förslag och Greger Lindqvists förslag. Ordförande ställer dem mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Greger Lindqvists förslag.

Beslutet skickas till:
Kommunchef
Ekonomichef