

§ 24 Revidering av budget 2025

Diarienummer: KS2025/100

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** nämndernas kapitaltjänst justeras år 2025,
- att** Tranås kommuns budgeterade resultat för år 2025 kvarstår till 17,02 mkr,
- att** resultatet 2025 är 1,2 procent av skatteintäkter och generella bidrag,
- att** investeringsmedel flyttas från 2024 till 2025 med 11 mkr avseende exploatering, investeringsramen för exploatering för 2025 blir 36 mkr,
- att** investeringsbudget för 2025 blir totalt 115,43 mkr för skattefinansierade investeringar,
- att** investeringsramen för VA-verksamheten inom teknik- och griftegårdsnämndens för 2025 utökas med 10,6 tkr och blir totalt 64,5 mkr,
- att** investeringsramen för taxefinansierade investeringar blir totalt 70,6 mkr.

Sammanfattning

Mikael Stenquist (S) och Leif Andersson (C) deltar inte i beslutet.

Ekonomichef Sofia Lagerberg föredrar ärendet.

Budgeten för innevarande år revideras med justering av nämndernas kapitaltjänst samt ny skatteprognos från februari 2025. Tranås kommuns budgeterade resultat 2025 kvarstår till 17,02 mkr vilket innebär ett resultat om 1,2 procent av skatteintäkter och generella bidrag.

Ramarna för individ- och arbetsmarknadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden justeras utifrån förändrad fördelning gällande lokalhyra mellan nämnderna där 711 tkr flyttas från individ- och arbetsmarknadsnämnden till vård- och omsorgsnämnden.

Justering görs även av nämndernas ramar som justeras för förändrad kapitaltjänst vilket påverkar finansverksamhetens ram. En revidering har även gjorts avseende ny skatteprognos vilket resulterar i 7 066 tkr lägre skatteintäkter. Detta möts upp av lägre pensionskostnader än budgeterat och en reviderad budget för finanserna vilket gör att det budgeterade resultatet på 17 020 tkr bibehålls.

Investeringsbudget föreslås föras över från 2024 till 2025 med 11 mkr gällande exploatering vilket innebär totalt 115,43 mkr för skattefinansierade investeringar. Flytt av medel för investeringar om 11 mkr avser exploatering av bostadsområdet Lindelund som förskjutits från 2024 till 2025.

Investeringsbudgeten för VA-verksamheten föreslås utökas med 10,6 mkr vilket motsvarar ett statsbidrag om 10,6 mkr för klimatanpassning av VA-anläggningen i Ängaryd för att förebygga översvämningar. I och med att bidrag erhållits finns finansiering för att utöka investeringsbudgeten för 2025 för ytterligare åtgärder inom VA-området. Därför föreslås en utökning av investeringsramen för VA-verksamheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2025-03-03

Beslutet skickas till

Diariet