

§ 33 Fördelning av 2021 års resultat samt revidering av budget 2022

Diarienummer: KS2022/71

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att** alla nämnders över- och underskott stryks och inget flyttas med över till budget 2022 i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2020-02-18, § 25,
- att** alla nämnders kapitaltjänst justeras för år 2022,
- att** Tranås kommuns resultat för 2022 blir 32 mnkr,
- att** resultatet ska vara 2,5 procent av skatteintäkter och generella bidrag,
- att** investeringsmedel överförs från 2021 till 2022 med 8,9 mnkr.
Investeringarna avser exploatering fastigheter/mark 6,2 mnkr, konst 0,1 mnkr, LSS 0,2 mnkr, samt tillägg för satsningar på investeringar inom teknisk utrustning till mötessal Tranan 1-3, 0,4 mnkr, utökning av digitala infartsskyltar 1,5 mnkr) samt digitalisering – innovationslabbet 0,3 mnkr,
- att** investeringsbudget för 2022 blir 101 mnkr (inkl investeringsbidrag till socialnämnden på 4 mnkr),
- att** budgettillskott för bemanningscentralen beviljas till socialnämnden med utökning på 2,9 mnkr från resultatet för år 2022 (HRAM har redan minskat sin ram med 2,9 mnkr som gått till resultatet i KFs budgetbeslut 1 november 2021),
- att** tilldela barn- och utbildningsnämnden 0,9 mnkr i ökad budgetram för 2025 och 1,9 mnkr i ökad budgetram från år 2026 och framåt, avseende kostnad för att förse Granelundsskolan med en idrottshall,
- att** tilldela barn- och utbildningsnämnden 5,9 mnkr för 2024 och 11,8 mnkr i ökad budgetram från år 2025 och framåt, avseende kostnad för nybyggnation av Junkaremålsskolan F-6 samt särskola,
- att** tilldela kommunledningsförvaltningen 0,3 mnkr för 2022 och 0,9 mnkr i ökad budgetram från år 2023 och framåt, avseende resurs för brottsförebyggande arbete.

Justerares signaturer



Utdragsbestyrkande





Sammanfattning

Budgeten för innevarande år behöver revideras med över- och underskott från föregående år samt utifrån ekonomiska förändringar som påverkar Tranås kommuns budget för nästkommande år.

Förslag på reviderad driftsbudget 2022:

Belopp i tkr	Reviderad budget 2022
Kommunfullmäktige inkl. revision och överförmyndare	6 545
Kommunstyrelsen inkl kommunledningsförvaltningen	84 218
Hr- och arbetsmarknadsförvaltningen	85 435
Bygg- och miljönämnden	5 630
Teknik- och griftegårdsnämnden	46 323
Kultur- och fritidsnämnden	41 833
Barn- och utbildningsnämnden	500 879
Socialnämnden	468 881
Netto exkl finans	1 239 744
Finansverksamhet	34 835
Uttag bolagen	- 14 000
Skatteintäkter och bidrag	- 1 292 522
	- 1 271 678
Årets resultat	- 31 944
Resultat i procent av skatteintäkter och bidrag	2,5 procent



Förslag på investeringsramar år 2022:

Investeringar (Mnkr)	Förslag budget 2022
Kommunfullmäktige	0,0
Kommunstyrelsen inkl kommunledningsförvaltningen	47,6
Hr- och arbetsmarknadsförvaltningen	0,5
Bygg- och miljönämnden	0,3
Teknik- och griftegårdsnämnden exkl. taxeverksamhet	15,5
Taxeverksamhet VA/AV	21,1
Griftegårdsnämnd	0,7
Kultur- och fritidsnämnden	2,9
Barn- och utbildningsnämnden	8,9
Socialnämnden (4 mnkr statligt bidrag)	3,8
Årets investeringar Tranås kommun	101,3

Förvaltningens förslag till beslut:

att alla nämnders över- och underskott stryks och inget flyttas med över till budget 2022 i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2020-02-18, § 25,

att alla nämnders kapitaltjänst justeras för år 2022,

att Tranås kommuns resultat för 2022 blir 32 mnkr,

att resultatet ska vara 2,5 procent av skatteintäkter och generella bidrag,

att investeringsmedel överförs från 2021 till 2022 med 8,9 mnkr.

Investeringarna avser exploatering fastigheter/mark 6,2 mnkr, konst 0,1 mnkr, LSS 0,2 mnkr, samt tillägg för satsningar på investeringar inom teknisk

AL

MA

utrustning till mötessal Tranan 1-3, 0,4 mnkr), utökning av digitala infartsskyltar 1,5 mnkr samt digitalisering – innovationslabbet 0,3 mnkr,

att investeringsbudget för 2022 blir 101 mnkr (inkl investeringsbidrag till socialnämnden på 4 mnkr),

att budgettillskott för bemanningscentralen beviljas till socialnämnden med utökning på 2,9 mnkr från resultatet för år 2022 (HRAM har redan minskat sin ram med 2,9 mnkr som gått till resultatet i KFs budgetbeslut 1 november 2021),

att tilldela barn- och utbildningsnämnden 0,9 mnkr i ökad budgetram för 2025 och 1,9 mnkr i ökad budgetram från år 2026 och framåt, avseende kostnad för att förse Granelundsskolan med en idrottshall,

att tilldela barn- och utbildningsnämnden 5,9 mnkr för 2024 och 11,8 mnkr i ökad budgetram från år 2025 och framåt, avseende kostnad för nybyggnation av Junkaremålsskolan F-6 samt särskola,

att tilldela kultur- och fritidsnämnden 0,5 mnkr för 2022 och 0,7 mnkr i ökad budgetram från 2023 och framåt. Kultur-och fritidsförvaltningen få i uppdrag att i samverkan med Hr- och arbetsmarkandsförvaltningen, AB Tranås bostäder och Tranås United starta upp verksamheten Fritidsbanken i stationshuset,

att tilldela kommunledningsförvaltningen 0,3 mnkr för 2022 och 0,9 mnkr i ökad budgetram från år 2023 och framåt, avseende resurs för brottsförebyggande arbete.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-01 § 43 att lämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Yrkanden

Mats Holmstedt (M) yrkar avslag på begäran om fritidsbanken samt bifall till förvaltningens förslag i övrigt.

Mikael Stenquist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Ajournering

Liberalerna begär ajournering och punkten återupptas efter lunchuppehållet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena från Mats Holmstedt (M) och Mikael Stenquist (S). Han finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mats Holmstedts (M) yrkande.



Omröstning

Votering begärs av Socialdemokraterna och genomförs enligt följande propositionsordning:

Ja för Mats Holmstedts (M) yrkande och nej för Mikael Stenquists (S) yrkande:

Krister Rydholm (M)	Ja	
Carin Levin (C)	Ja	
Tony Ståhl (KD)	Ja	
Erik Nygårds (L)	Ja	
Björn Forsell (SD)	Ja	
Thorbjörn Johansson (SD)	Ja	
Mikael Stenquist (S)		Nej
Agnetha Lantz (S)		Nej
Björn Thiele (S)		Nej
Anders Karlsson (S)		Nej
Mats Holmstedt (M)	Ja	

Omröstningsresultat

Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Mats Holmstedts (M) yrkande.

Reservationer

Mikael Stenquist (S), Agnetha Lantz (S), Anders Karlsson (S) och Björn Thiele (S) reserverar sig mot beslutet.

Björn Forsell (SD) och Thorbjörn Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet att föreslå kommunfullmäktige att tilldela barn- och utbildningsnämnden 0,9 mnkr i ökad budgetram för 2025 och 1,9 mnkr i ökad budgetram från år 2026 och framåt, avseende kostnad för att förse Granelundsskolan med en idrottshall.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-01 § 43
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-03-01

Justerares signaturer

AJ | MA

Utdragsbestyrkande



TRANÅS
KOMMUN

Dokumenttyp
Protokoll
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-03-15

Sida
18 (36)

Bokslutsberednings häfte
Cirkulär från SKR 2022-02-17

Beslutet skickas till

Diariet

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande