



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

Diarienummer: KS2022/71

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att lämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

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 (i tkr):

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
	- 1 271 687
Årets resultat	- 31 944
Resultat i % av skatteintäkter o bidrag	2,5

Förslag på investeringsramar år 2022 (i mkr):

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
Griftegårdsnämnden	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

Kommunledningsförvaltningen föreslår:

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 exploaterings fastigheter/mark 6,2 mnkr, konst 0,1 mnkr, LSS 0,2 mnkr, samt tillägg för satsningar på investeringar inom teknik; utrustning till mötessal Tranås 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.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-03-01
Bokslutsberednings häfte
Cirkulär från SKR 2022-02-17

Beslutet skickas till

Diariet

Justerares signaturer	Utdragsbestyrkande
	