

Kommunstyrelsens förslag till beslut för drift- och investeringsramar per nämnd

Kommunfullmäktige

(tkr)

Kommunfullmäktige tilldelas driftsbudgetram för året motsvarande:

Driftsförslag på budgetram	7 029
Kompensation hyreskostnader	9
Summa	7 038

Investeringsförslag budgetram	0
--------------------------------------	----------

Summa	0
--------------	----------

I fullmäktiges driftförslag på budgetram ingår ram för överförmyndare om 2 712 tkr, ram för valnämnd om 596 tkr samt ram för revision om 979 tkr.

Kommunstyrelsenämnd

Kommunstyrelsen tilldelas driftsbudgetram för året motsvarande:

Driftsförslag KS inkl KLFs budgetram	93 261
Kompensation hyreskostnader	287
<i>Beslut nov KF 2021 gäller för 2022-2024:</i>	
SFI till HRAM från KS tillväxtmedel	-1 000
<i>Beslut mars KF 2023 gäller för 2023-2027:</i>	
Satsning på förebyggande insatser gentemot yngre barn	3 500

Summa	96 048
--------------	---------------

Driftsförslag HRAM	83 987
Kompensation hyreskostnader	410

<i>Beslut nov KF 2021 gäller för 2022-2024:</i>	
Utökad SFI	1 000
Tillskott SFI från KS tillväxtmedel	1 000
Ungdomsarbetslöshet	1 000
Administration o utveckling för kvalitetssäkring av projektmedel	600

Summa	87 997
--------------	---------------

Summa kommunstyrelsenämnd	184 046
----------------------------------	----------------

Investeringsförslag budgetram KS inkl. KLF	37 300
Investeringsförslag budgetram HRAM	450
Summa kommunstyrelsenämnd	37 750

Bygg- och miljönämnd

Bygg- och miljönämnden tilldelas driftsbudgetram för året motsvarande:

Driftsförslag budgetram	6 788
Kompensation hyreskostnad	30
Summa	6 818

Investeringsförslag budgetram	150
Summa	150

Teknik- och griftegårdsnämnd

Teknik- och griftegårdsnämnden tilldelas driftsbudgetram för året motsvarande:

Driftsförslag budgetram	52 882
Kompensation hyreskostnader	103
Summa	52 985

Skattekollektivet

Investeringsförslag budgetram	24 715
Summa skattekollektivet	24 715

Taxkollektivet

Investeringsförslag budgetram	50 000
Summa taxekollektivet	50 000

Total investeringsram	74 715
------------------------------	---------------

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämnden tilldelas driftsbudgetram för året motsvarande:

Driftsförslag budgetram	53 014
Kompensation hyreskostnader	838
Summa	53 852

Investeringsförslag budgetram	1 650
Summa	1 650

Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämnden tilldelas driftsbudgetram för året motsvarande:

Driftsförslag budgetram	536 200
Kompensation hyreskostnader	4 089
<i>Beslut KF 2021</i>	
Ramökning för hyreskostnad Junkaremålsskolan (halvår)	7 100
Summa	547 389

Investeringsförslag budgetram	14 700
Summa	14 700

Beslut tagna av KF som är inkluderade i budgetramarna år 2025-2026

- ✓ barn- och utbildningsnämndens tilldelas utökad driftsram med anledning av Granelundsskolan 10,15 mkr för år 2025 (halvår) och 20,3 mkr (helår) från år 2026 och framåt.
- ✓ barn- och utbildningsnämndens tilldelas utökad driftsram med anledning av Junkaremålsskolan 14,2 mkr (helår) för år 2025 och framåt.

Socialnämnd

Socialnämnden tilldelas driftsbudgetram för året motsvarande:

Driftsförslag budgetram	500 309
Utökad ram 2024	5 000
Kompensation hyreskostnader	2 791
<i>Beslut KF 2021</i>	
Utökad ram för hyreskostnad	
Parkgården (halvår)	600
Summa	508 700
Investeringsförslag budgetram	2 300
Summa	2 300

Beslut tagna av KF som är inkluderade i budgetramarna år 2025-2026

- ✓ Socialnämnden tilldelas 1,2 mkr (helår) år 2025 för att bekosta ökad hyreskostnad efter byggnation av ny verksamhetslokal för barn- och ungdomsverksamhet på Parkgården
- ✓ Arbetsskor vård och omsorg (500 tkr inom befintlig ram)
- ✓ Utökning väntjänsten (40 tkr inom befintlig ram)

Sammanställning av kommunledningsförvaltningens förslag till beslut för driftsramar år 2024 med plan för 2025 och 2026

	Ek avd förslag till budgetram 2024	Ek avd förslag till budgetram 2025	Ek avd förslag till budgetram 2026
DRIFT			
KF	7 038	6 621	7 278
- varav överförmyndare	2 712	2 744	2 809
- varav valnämnd	596	104	606
- varav revision	979	991	1 014
KS +KLF	96 048	97 777	99 657
HRAMF	87 997	85 063	86 696
BMN	6 818	6 958	7 183
TGN	52 985	53 000	53 629
KFN	53 852	54 456	55 568
BU	547 389	570 961	589 755
SOC	508 700	513 393	531 974
Nettokostnader exkl finansverksamhet	1 360 829	1 388 230	1 431 739
BU+SN+HRAM:s del	84%	84%	84%
Finansverksamhet	46 057	31 229	31 016
Uttag bolag	-10 000	-10 000	-10 000
Skatteintäkter och bidrag	-1 418 913	-1 465 896	-1 518 604
Intäkter	-1 382 856	-1 444 667	-1 497 588
Årets resultat Tranås kommun	-22 027	-56 437	-65 850
Resultat i % av Skatteintäkter & generella bidrag	1,6%	3,9%	4,3%

Sammanställning av kommunledningsförvaltningens förslag till beslut för investeringsramar år 2024 med plan för 2025 och 2026

INVESTERINGSPLAN	Förslag investeringsplan från resp nämnd 2024	Förslag investeringsplan från resp nämnd 2025	Förslag investeringsplan från resp nämnd 2026
KF inkl revision	0	0	0
KS +KLF	37 300	42 100	33 100
HRA MF	450	450	450
BMN	150	250	250
TGN	74 715	75 345	78 090
KFN	2 810	4 685	3 835
BU	14 700	23 550	12 530
SOC	2 300	3 300	3 800
Summa investeringsram	132 425	149 680	132 055
<i>Varav skattefinansierade</i>	<i>58 425</i>	<i>74 680</i>	<i>74 055</i>
<i>varav företagslön-samma (skattefinansierade)</i>	<i>74 000</i>	<i>75 000</i>	<i>58 000</i>
<i>Varav taxefinansierade</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Resultat	22 027	56 437	65 850
Avskrivning	40 000	40 000	40 000
Nivå för att klara självfinansiering	62 027	96 437	105 850
Differens skattefinansierade	3 602	21 757	31 795