

§ 49 Preliminära budgetramar för 2025 med plan för 2026-2027

Diarienummer: KS2024/92

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** Tranås kommuns preliminära budgeterade resultat för år 2024 fastställs till 14,5 mkr,
- att** Tranås kommuns preliminärt budgeterade investeringar för år 2025 fastställs till 149,7 mkr (varav 25 mkr företagslönsamma projekt samt 50 mkr investeringar som hör till taxefinansierad verksamhet),
- att** det preliminära resultatet i procent av skatteintäkter och generella bidrag för år 2025 fastställs till 1,0 procent,
- att** skattesatsen år 2025 fastställs preliminärt till 22,01 procent per skattekrona,
- att** begravningsavgiften år 2025 fastställs preliminärt till 0,25 procent per skattekrona,
- att** Tranås Stadshus AB preliminärt ska ge utdelning 2025 med 10 mkr avseende 2024 års resultat till Tranås kommun. För år 2024 medföljer ej likvida medel vid utdelning,
- att** Tranås kommunkoncern arbetar med kommunövergripande mål utifrån hållbarhetsstrategierna genom
- Fler kommuninvånare i arbetsför ålder som också är i arbete (ekonomisk hållbarhet)
 - Förbättrad psykisk och fysisk hälsa hos barn och unga (social hållbarhet)
 - Minskade koldioxidutsläpp (ekologisk hållbarhet)
 - Ökad tillgång till rätt kompetens
 - Ökad upplevd och faktisk trygghet

Preliminär driftbudget för 2025 samt planbudget för driften år 2026 och 2027

- att** anta preliminär driftbudget för 2025 samt planbudget för driften för 2026 och 2027 för respektive nämnd enligt nedan:

Drift (tkr)	Förslag budget 2025	Förslag planbudget 2026	Förslag planbudget 2027
Kommunfullmäktige inkl. revisionen	6 634	7 280	7 436
Kommunstyrelsen inkl. kommunledningsförvaltningen	101 270	103 267	105 232
HR- och arbetsmarknadsförvaltningen	86 010	87 706	89 375
Bygg- och miljönämnden	7 012	7 207	7 402
Teknik- och griftegårdsnämnden	54 996	55 750	56 074
Kultur- och fritidsnämnden	55 289	56 454	57 611
Barn- och utbildningsnämnden	576 143	589 178	589 296
Socialnämnden	531 154	550 632	578 098
Nettokostnader exkl finans	1 418 507	1 457 474	1 490 523
BU-nämndens, socialnämndens samt HR- och arbetsmarknadsförvaltningens andel av medel	84 %	84 %	84 %
Finansverksamhet	28 540	18 540	13 540
Uttag bolag	-10 000	-10 000	-10 000
Skatteintäkter och bidrag	-1 451 563	-1 495 933	-1 540 271
Intäkter	-1 433 023	-1 487 393	-1 536 731

Sammanträdesdatum
2024-04-02

Årets resultat (negativt tal innebär positivt resultat)	-14 516	-29 919	- 46 208
Resultat i procent av skatteintäkter och generella bidrag	1,0 %	2,0 %	3,0 %

Investeringar år 2025 med plan 2026 och 2027

att anta nämndernas preliminära investeringsbudgetar för 2025 samt planbudget för investeringar för år 2026 enligt nedan:

År	Förslag investeringar 2025 (tkr)	Förslag investeringar 2026 (tkr)
Kommunfullmäktige inkl. revisionen	0	0
Kommunstyrelsen	42 100	33 100
HR- och arbetsmarknads- förvaltningen	450	450
Bygg- och miljönämnden	250	250
Teknik- och griftegårdsnämnden	75 345	78 090
Kultur- och fritidsnämnden	4 685	3 835
Barn- och utbildningsnämnden	23 550	12 530
Socialnämnden	3 300	3 800
Summa investeringsram	149 680	132 055

att nämndernas planbudget för investeringar för år 2027 föreslås till budgetberedningen i september.

Sammanfattning

Ekonomichef Sofia Lagerberg föredrar ärendet.

De preliminära budgetramarna är utgångspunkten för förvaltningarnas arbete med verksamhetsplaner där bland annat drifts- och investeringsramar på detaljnivå framgår. Budgeten fastställs sedan av kommunfullmäktige före november månads utgång. Detta enligt 11 kap. 10 § kommunallagen. I Tranås kommun antas även plan för de två nästkommande åren som utgör underlag och inriktning för nämndernas planering.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2024-03-22

Beslutet skickas till

Diariet