

PROTOKOLL

Sammanträde	Kommunstyrelsen
Plats och tid	Tranan 1 och 2, 2022-10-18, kl. 08.28–14.29
Ajournering	Kl. 09.41-10.11, 11.50-13.01
Beslutande	Mats Holmstedt (M), ordförande Mikael Stenquist (S), 1:e vice ordförande Tony Ståhl (KD), 2:e vice ordförande Krister Rydholm (M) Carin Levin (C) Erik Nygårds (L) Anders Karlsson (S) Björn Thiele (S) Carina Hanell (S), ersätter Agnetha Lantz (S) Björn Forsell (SD) Thorbjörn Johansson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Stefan Gustafson (C) Mats Antonsson (KD), § 185-205 Kew Nordqvist (MP) Bengt E Carlsson (S) Håkan Nyborg (SD)
Insynsplats	Sadiq Yaqubi (V)
Övriga närvarande	Pär Thudeen, kommundirektör Eva Klahr, sekreterare Gustav Liljenström, hr- och arbetsmarknadschef, § 187 Matilda Engbom, redovisningsekonom, § 192-196, 207 Sofia Johansson, lokalstrateg, § 197 Agnetha Karlsson, folkhälso- och social hållbarhetsstrateg, § 198, 199 Sebastian Hagård, kultur- och fritidschef, § 198, 199, 206 Fredrik Skaghammar, bygg- och miljöchef, § 198, 199 Kurre Carlson (L), ordförande kultur- och fritidsnämnden, § 206 Carina Hanell (S), vice ordförande kultur- och fritidsnämnden, § 206 Maria Blomberg, kanslichef, § 207 Magnus Nilsson, vd AB Tranåsbostäder, § 207

Sammanträdesdatum
2022-10-18

Plats och tid för justering Tranås stadshus, 2022-10-24

Paragrafer 185–207

Sekreterare

Eva Klahr

Ordförande

Mats Holmstedt (M)

Justerare

Erik Nygårds (L)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Paragrafer

185–207

Sammanträdesdatum

2022-10-18

Anslagsdatum

2022-10-24

Anslaget tas ned tidigast

2022-11-15

Protokollets förvaringsplats

Kommunstyrelsens närarkiv, stadshuset

Underskrift

Lasse Sirviö, registrator

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkande
-----------------------	--	--	--------------------

Innehåll

§ 185	Val av justerare	4
§ 186	Fastställande av föredragningslista	4
§ 187	Ekonomi hr- och arbetsmarknadsförvaltningen	5
§ 188	Ekonomiskt stöd till boulehall	6
§ 189	Felparkeringsavgifter 2023	7
§ 190	Taxor 2023 för måltider med biståndsbeslut om momsbefrielse	8
§ 191	Begravningsavgift 2023	9
§ 192	Ekonomi	10
§ 193	Revidering av ägardirektiv för AB Tranåsbostäder från och med 2023	11
§ 194	Kostnader för Arena Tranås - aktieägartillskott till AB Tranåsbostäder	14
§ 195	Revidering av riktlinje för budgetprocessen	16
§ 196	Budget 2023 med plan 2024-2025	17
§ 197	Lokalförsörjningsplan 2023-2032	25
§ 198	Strategi för social hållbarhet 2022-2035	26
§ 199	Strategi för ekologisk hållbarhet 2022-2035	27
§ 200	Va-taxor 2023	28
§ 201	Renhållningstaxor för hushåll 2023	29
§ 202	Regionalt serviceprogram för Jönköpings län - remiss	30
§ 203	Verksamhetsplan 2023 samt budget 2023-2025 för Höglandets samordningsförbund - samråd	31
§ 204	Kommundirektören informerar	32
§ 205	Anmälan av delegationsbeslut	33
§ 206	Information från kultur- och fritidsnämnden - uppsiktsplikt	34
§ 207	Svar på fråga om kostnader och arbetsprocess för Arena Tranås	35

§ 185 Val av justerare

Kommunstyrelsen beslutar

att Erik Nygårds (L) justerar protokollet.

§ 186 Fastställande av föredragningslista

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa föredragningslistan med följande ändringar:

- Anmälningssärenden och övriga frågor utgår.

Justerares signaturer				Utdragsbestyrkande
-----------------------	--	--	--	--------------------

§ 187 Ekonomi hr- och arbetsmarknadsförvaltningen

Diarienummer: KS2022/58

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Hr- och arbetsmarknadschef Gustav Liljenström informerar om att prognosen är ett underskott på 2,5 mkr år 2023 för hr- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 § 193

Presentation 2022-10-18

Beslutet skickas till

Diariet

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkande
-----------------------	--	--	--------------------

§ 188 Ekonomiskt stöd till boulehall

Diarienummer: KS2022/478

Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att beslutet ska tidsbegränsas till 2023-12-31.

att halva beloppet betalas vid startbesked och halva beloppet vid slutbesked.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-29 att 1 mkr av 2020 års överskott reserveras för löfte till boulealliansen om föreningsbidrag till lokal med 50 procent av investeringen, max 1 mkr. Föreningen ska själv äga lokalen/anläggningen för att bidrag ska lämnas.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 § 200

Protokoll kommunfullmäktige 2021-03-29 § 42

Beslutet skickas till

Diariet

Ekonomi

Tranås Bouleallians

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkande
-----------------------	--	--	--------------------

§ 189 Felparkeringsavgifter 2023

Diarienummer: KS2022/461

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna oförändrade avgifter för felparkering för 2023.

Sammanfattning

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutade 2022-09-26 § 125 att föreslå kommunfullmäktige att besluta om oförändrade parkeringsavgifter för 2023.

Det innebär följande avgifter för anmärkning:

- plats för rörelsehindrad: 1 300 kr
- stannandeförbud, busshållsplats, laddningsplats för elbil: 800 kr
- parkeringsförbud: 600 kr
- lastplats: 800 kr
- övriga anmärkningar: 500 kr

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-10-04 föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna oförändrade avgifter för felparkering för 2023.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 § 202

Protokoll teknik- och griftegårdsnämnden 2022-09-26 § 125

Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-08-31 inkl bilaga

Beslutet skickas till

Diariet

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkande
-----------------------	--	--	--------------------

§ 190 Taxor 2023 för måltider med biståndsbeslut om momsbefrielse

Diarienummer: KS2022/468

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta föreslagna taxor 2023 för måltider med biståndsbeslut om momsbefrielse.

Sammanfattning

Förslaget innebär att portionspriset för matdistribution till kund i ordinärt boende höjs med 5 kr, från 64 kr till 69 kr per portion. Gällande lunch på Bergets seniorrestaurang innebär förslaget en höjning av portionspriset med 2,87 kr måndag till fredag, från 68,75 kr till 71,62 kr, och med 22,57 kr lördag, söndag och helgdag, från 68,75 kr till 91,32 kr.

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutade 2022-09-26 § 128 att föreslå kommunfullmäktige anta föreslagna taxor 2023 för måltider med biståndsbeslut om momsbefrielse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-10-04 föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta föreslagna taxor 2023 för måltider med biståndsbeslut om momsbefrielse.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 § 203

Protokoll teknik- och griftegårdsnämnden 2022-09-26 § 128

Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-08-31 inkl bilaga taxor

Beslutet skickas till

Diariet

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkande
-----------------------	--	--	--------------------

§ 191 Begravningsavgift 2023

Diarienummer: KS2022/462

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att** godkänna förvaltningens förslag att höja begravningsavgiften till 25 öre per intjänad hundralapp, som innebär en höjning av avgiften med 11 öre per intjänad hundralapp, för år 2023.
- att** lämna förslaget på höjd begravningsavgift till kommunfullmäktige för antagande.

Mikael Stenquist (S), Anders Karlsson (S), Björn Thiele (S) och Carina Hanell (S) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutade 2022-09-26 § 129 att föreslå kommunfullmäktige anta begravningsavgift på 25 öre per intjänad hundralapp för 2023. Det innebär en höjning med 11 öre eftersom begravningsavgiften sänktes från 24 öre till 14 öre för 2022. Syftet med att göra en tillfällig sänkning var att använda delar av tidigare års upparbetade överskott på cirka 5,4 mkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-10-04 att lämna förslaget till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 § 204
Protokoll teknik- och griftegårdsnämnden 2022-09-26 § 129
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-08-31

Beslutet skickas till

Diariet

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkande
-----------------------	--	--	--------------------

§ 192 Ekonomi

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Redovisningsekonom Matilda Engbom redogör för budgetuppföljning per 2022-09-30 och informerar om att det kommer en ny skatteprognos 2022-10-20.

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkande
-----------------------	--	--	--------------------

§ 193 Revidering av ägardirektiv för AB Tranåsbostäder från och med 2023

Diarienummer: KS2022/217

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta nytt ägardirektiv för AB Tranåsbostäder för år 2023 och framåt, med följande ändring:

Fullmäktiges ställningstagande ska föregås av ägarsamråd med bolagsstyrelse och koncernmoderbolaget.

att AB Tranåsbostäder inte får kompensera sig enligt gällande indexklausul på hyresavtal mellan AB Tranåsbostäder och Tranås kommun år 2023 utan indexuppräknings år 2023 får uppgå till 4,5 procent.

Reservationer

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

Sammanfattning

Redovisningsekonom Matilda Engbom föredrar ärendet.

Tranås kommuns hyresavtal med AB Tranåsbostäder räknas årligen upp enligt oktobers konsumentprisindex, KPI. Med rådande läge skulle det innebära en uppräknings med runt 9 procent. AB Tranåsbostäder har kommit med förslag att räkna upp kommunens hyresavtal med enbart 4,5 procent, dvs ge kommunen en hyresrabatt år 2023. Konsekvensen för bolaget blir ett lägre resultat år 2023 vilket inte skulle uppfylla avkastningskravet i bolagets nu gällande ägardirektiv. Därför föreslås en reglering i reviderat ägardirektiv av avkastningskravet från 5 procent till 2 procent.

Ägardirektivet för AB Tranåsbostäder föreslås även revideras så att bolaget kan verka i enlighet med kommunens inriktning för tillväxt.

Förvaltningens förslag är:

att anta nytt ägardirektiv för AB Tranåsbostäder för år 2023 och framåt.

att AB Tranåsbostäder inte får kompensera sig enligt gällande indexklausul på hyresavtal mellan AB Tranåsbostäder och Tranås kommun år 2023 utan indexuppräknings år 2023 får uppgå till 4,5 procent.

Tranås Stadshus beslutade 2022-10-04 § 33 att godkänna förslag till nytt ägardirektiv för AB Tranåsbostäder för år 2023 och framåt och överlämna det till kommunfullmäktige för beslut. Mikael Stenquist (S) reserverade sig mot beslutet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-10-04 att lämna förslaget till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Yrkanden

Mikael Stenquist (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag, där följande ändringar i ägardirektivet ingår:

Affärsutvecklingen ska bedrivas med starkt kundfokus som ett allmännyttigt bostadsbolag med ett socialt ansvar. Bolaget har förutom hyresrätter möjligheten att erbjuda äganderätt till försäljning samt kan vid större efterfrågan än vad marknaden tillgodoser, medverka till byggande av bostadsrätter. Alternativt tillsammans med lokala byggbranschen uppföra bostadsrätter samt utveckla den kommersiella verksamheten.

Fullmäktiges ställningstagande ska föregås av ägarsamråd med bolagsstyrelse och koncernmoderbolaget.

Mats Holmstedt (M) och Erik Nygårds (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande ändring i ägardirektivet:

Fullmäktiges ställningstagande ska föregås av ägarsamråd med bolagsstyrelse och koncernmoderbolaget.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Mats Holmstedts (M) och Erik Nygårds (L) yrkande mot Mikael Stenquists (S) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Holmstedts (M) och Nygårds (L) yrkande.

Votering begärs och genomförs enligt följande propositionsordning:

- Röst ja för att bifalla Holmstedts (M) och Nygårds (L) yrkande.
- Rösta nej för att bifalla Stenquists (S) yrkande.

Omröstning

Med 6 ja-röster mot 4 nej-röster (1 avstår) beslutar kommunstyrelsen att bifalla Holmstedts (M) och Nygårds (L) yrkande.

Beslutande	Röst
Mats Holmstedt (M), ordförande	Ja
Mikael Stenquist (S), 1:e vice ordförande	Nej
Tony Ståhl (KD), 2:e vice ordförande	Ja
Krister Rydholm (M)	Ja
Carin Levin (C)	Avstår
Erik Nygårds (L)	Ja
Anders Karlsson (S)	Nej
Björn Thiele (S)	Nej
Carina Hanell (S)	Nej
Björn Forsell (SD)	Ja
Thorbjörn Johansson (SD)	Ja

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 § 196

Protokoll Tranås Stadshus AB 2022-10-04 § 33

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-09-21

Förslag Ägardirektiv för AB Tranås bostäder år 2023 och framåt

Socialdemokraternas förslag till reviderade ägardirektiv för AB Tranås bostäder 2023 och framåt

Gällande Ägardirektiv för AB Tranås bostäder år 2020 och framåt

Protokoll Stadshus AB 2022-09-07

Kommunfullmäktige 2022-06-13

Beslutet skickas till

Diariet

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkande
-----------------------	--	--	--------------------

§ 194 Kostnader för Arena Tranås - aktieägartillskott till AB Tranåsbostäder

Diarienummer: KS2022/502

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att** kostnaderna för projekten Arena Tranås och del av nybyggnad Holaveden, totalt 23 304 312 kr, belastar AB Tranåsbostäders resultat för räkenskapsåret 2022.
- att** Tranås Stadshus AB ska lämna ett ovillkorat aktieägartillskott till AB Tranåsbostäder, utan att likviditet medföljer, som kompensation för de projektkostnader som försämrar AB Tranåsbostäders resultat för räkenskapsåret 2022.

Sammanfattning

Redovisningsekonom Matilda Engbom föredrar ärendet.

AB Tranåsbostäder har i projekten Arena Tranås och del av nybyggnad Holaveden nedlagda kostnader på totalt 23 304 312 kr. Projekten har drivits på uppdrag av Tranås kommun. Då förutsättningarna för dessa projekt ändrats och inte kommer att genomföras som tidigare planerats och beslutats, behöver kostnaden regleras.

Kommunledningsförvaltningen och Tranås Stadshus AB föreslår att reglering inte ska ske genom att kostnaden, 23 304 312 kr, faktureras av AB Tranåsbostäder till Tranås kommun. Istället föreslås Tranås kommun ge i uppdrag åt Tranås Stadshus AB att kostnaden för projekten ska belasta AB Tranåsbostäder. För AB Tranåsbostäder innebär det en kostnad som försämrar resultatet för år 2022 samt minskar det egna kapitalet. Kommunledningsförvaltningen och Tranås Stadshus AB föreslår att AB Tranåsbostäder ska kompenseras för den skattemässiga försämringen av årets resultat genom ett ovillkorat aktieägartillskott, utan att likviditet medföljer, med ett belopp som motsvarar försämringen i eget kapital på grund av den aktuella kostnaden. Beloppet kan först räknas fram i samband med AB Tranåsbostäders bokslut för år 2022.

Anledningen till att kommunledningsförvaltningen och Tranås Stadshus AB föreslår att kostnaderna för projekten ska belasta AB Tranåsbostäder är att det för kommunkoncernen är det mest fördelaktiga.

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkande
-----------------------	--	--	--------------------

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 § 198

Protokoll Tranås Stadshus AB 2022-10-04

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-09-28

Sammanställning projektkostnader

Beslutet skickas till

Diariet

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkande
-----------------------	--	--	--------------------

§ 195 Revidering av riktlinje för budgetprocessen

Diarienummer: KS2022/458

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna reviderad riktlinje för budgetprocessen.

Sammanfattning

Redovisningsekonom Matilda Engbom föredrar ärendet.

Riktlinjen för kommunens budgetprocess föreslås revideras i syfte att reglera de delar av ekonomihanteringen där kommunfullmäktige vill göra preciseringar, förtydliganden och utvidgningar i förhållande till gällande regelverk. Riktlinjen är skriven för att fungera oberoende av organisationsmodell och löpande förändringar i hanteringen.

Ändringar som föreslås är:

- kommunfullmäktige får information om delårsrapport i september och om årsbokslut senast i april,
- text om utvecklingsstrategin stryks,
- processkarta för budgetprocessen justeras,
- plan för investeringsprojekt ska vara minst treårig med detaljbudget på projekt vid större investeringssummor eller vid begäran och behov från ekonomiavdelningen,
- skrivningen om medel före mål läggs som en punkt under nämndernas budgetansvar i riktlinjen.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 § 197

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-09-16

Förslag till reviderad riktlinje för budgetprocessen

Beslutet skickas till

Diariet

Ekonomi

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkande
-----------------------	--	--	--------------------

§ 196 Budget 2023 med plan 2024-2025

Diarienummer: KS2022/459

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Finansiella mål

- att** målet för kommunens soliditet inklusive pensionsskuld som ansvarsförbindelse ska uppgå till minst 20 procent.
- att** målet för överskott i procent av skatteintäkter och generella bidrag långsiktigt ska vara:
- 2023: 0,6 procent
 - 2024: 1,6 procent
 - 2025: 2,7 procent
- att** vid konflikt om mål eller medel, gäller medel.
- att** Tranås kommunkoncern arbetar med verksamhetsmålen utifrån fokusområdena integration, företagsklimat, utbildningsnivå och infrastruktur.

Kommunövergripande beslut

- att** Tranås kommuns budgeterade resultat för år 2023 fastställs till 8,6 mkr.
- att** Tranås kommuns budgeterade investeringar för år 2023 fastställs till 93,5 mkr (företagslönsamma är 52 mkr varav 32,6 mkr inom taxefinansierade projekt).
- att** överskott i procent av skatteintäkter och generella bidrag år 2023 uppgår till 0,6 procent. För 2023-2025, det vill säga på tre år, är det i snitt 1,7 procent vilket är i paritet med kommunfullmäktiges målbild i riktlinjen God ekonomisk hushållning (överskott över tid bör vara större än 2 procent).
- att** fortsätta arbeta för att verksamhetsutveckling sker i nämnder och styrelser, för att uppnå optimala arbetsmetoder och en effektiv organisation.
- att** varje nämnd ska ha ett visst handlingsutrymme för oförutsedda händelser. Riktlinje för buffert för varje nämnd är 1–5 procent av budgetramen.
- att** skattesatsen år 2023 fastställs till 22,01 procent per skattekrona.
- att** begravningsavgiften år 2023 fastställs till 0,24 procent per skattekrona.
- att** inga budgetöverskridanden accepteras under året.

- att** digital agenda - investeringar samordnas av dataavdelningen.
- att** ekonomiavdelningen ges mandat att förändra budgetramarna med anledning av förändrad kapitaltjänst, riktade statsbidrag samt diverse budgetjusteringar som inte ändrar hur befintliga budgetmedel i grunden används och disponeras.
- att** kommunstyrelsen ges mandat att disponera tillväxtmedlen för år 2023 som avsatts med 3 mkr. Beslutade aktiviteter av kommunstyrelsen inom avsatta medel får vara längst 3 år sedan ska aktiviteten avslutas eller finansieras inom befintlig förvaltnings rambudget, dock ej genom utökning av ramen.

Borgen för kommunala bolag

- att** kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Tranås Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mkr jämte därpå löpande ränta och kostnader från 2023 och framåt.
- att** kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Tranås Energi AB:s skuld tillhörande löpande räntor från räntederivat från 2023 och framåt.
- att** kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Tranås bostäders låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 400 mkr jämte därpå löpande ränta och kostnader, från år 2023 och framåt.
- att** kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Tranås bostäders till skuld tillhörande löpande räntor från räntederivat från 2023 och framåt.
- att** kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Tranås Stadshus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 400 mkr jämte därpå löpande ränta och kostnader, från år 2023 och framåt.
- att** kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Tranås Stadshus AB:s till skuld tillhörande löpande räntor från räntederivat från 2023 och framåt.

Utdelning för kommunala bolag

- att** AB Tranås bostäder ska ge utdelning 2023 med 2 mkr avseende 2022 års resultat till Tranås Stadshus AB. För år 2023 medföljer ej likvida medel vid utdelning.

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkande
-----------------------	--	--	--------------------

- att** Tranås Energi AB ska ge utdelning 2023 med 8 mkr avseende 2022 års resultat till Tranås Stadshus AB. För år 2023 medföljer ej likvida medel vid utdelning.
- att** Tranås Stadshus AB ska ge utdelning 2023 med 10 mkr avseende 2022 års resultat till Tranås kommun. För år 2023 medföljer ej likvida medel vid utdelning.

Kommunfullmäktige

- att** kommunfullmäktiges driftbudget för år 2023 fastställs till 6 357 tkr.
- att** kommunfullmäktiges investeringsbudget för år 2023 fastställs till 0 kr.

Kommunstyrelsen inkl. kommunledningsförvaltningen

- att** kommunstyrelsens driftbudget för år 2023 fastställs till 87 720 tkr.
- att** kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2023 fastställs till 25 960 tkr.

HR- och arbetsmarknadsförvaltningen (HRAM)

- att** kommunstyrelsens, HRAM:s, driftbudget för år 2023 fastställs till 84 755 tkr.
- att** kommunstyrelsens, HRAM:s, investeringsbudget för år 2023 fastställs till 650 tkr.

Bygg- och miljönämnden

- att** bygg- och miljönämndens driftbudget för år 2023 fastställs till 6 364 tkr.
- att** bygg- och miljönämndens investeringsbudget för år 2023 fastställs till 160 tkr.

Teknik- och griftegårdsnämnden

- att** teknik- och griftegårdsnämndens driftbudget för år 2023 fastställs till 52 296 tkr.
- att** teknik- och griftegårdsnämndens investeringsbudget för år 2023 fastställs till skattekollektivet med 16 725 tkr och till taxekollektivet med 32 595 tkr; totalt 49 320 tkr.

Kultur- och fritidsnämnden

- att** kultur- och fritidsnämndens driftbudget för år 2023 fastställs till 52 884 tkr.
- att** kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för år 2023 fastställs till 1 640 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden

att barn- och utbildningsnämndens driftbudget för år 2023 fastställs till 510 215 tkr.

att barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för år 2023 fastställs till 12 000 tkr.

Socialnämnden

att socialnämndens driftbudget för år 2023 fastställs till 478 949 tkr.

att socialnämndens investeringsbudget för år 2023 fastställs till 3 800 tkr.

Planbudget för driften år 2024 och 2025

att anta planbudget för driften för 2024 och 2025 enligt nedan:

Drift	Förslag 2024	Förslag 2025
Kommunfullmäktige inkl. revision	6 618	6 705
Kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen	88 459	90 936
Hr- och arbetsmarknadsförvaltningen	85 379	81 153
Bygg- och miljönämnden	6 503	6 673
Teknik- och griftegårdsnämnden	53 434	53 356
Kultur- och fritidsnämnden	53 712	54 878
Barn- och utbildningsnämnden	528 566	551 266
Socialnämnden	488 102	495 364
Nettokostnader exkl. finans	1 310 773	1 340 331
Barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens samt AMF andel	83 procent	83,1 procent
Finansverksamhet	61 306	62 066
Uttag bolag	10 000	10 000

Drift	Förslag 2024	Förslag 2025
Skatteintäkter och bidrag	1 384 717	1 430 872
Intäkter	1 333 411	1 378 806
Årets resultat Tranås kommun	22 638	38 475
Resultat i procent av skatteintäkter och generella bidrag	1,6 procent	2,7 procent

Planbudget för investeringar år 2024 och 2025

att anta nämndernas planbudget för investeringar för år 2024 till 132 435 tkr (företagslönsamma 57 525 tkr varav taxefinansierade 37 525 tkr) och för år 2025 till 163 685 tkr (företagslönsamma 88 625 tkr varav taxefinansierade 73 125 tkr).

	Förslag Investeringar 2024	Förslag Investeringar 2025
Kommunfullmäktige inkl. revision	0	
Kommunstyrelsen	40 600	30 300
Hr- och arbetsmarknadsförvaltningen	450	450
Bygg- och miljönämnden	160	250
Teknik- och griftegårdsnämnden	71 365	101 100
Kultur- och fritidsnämnden	2 860	4 735
Barn- och utbildningsnämnden	14 700	23 550
Socialnämnden	2 300	3 300
Total investeringsram	132 435	163 685

Reservationer

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

Sammanfattning

Redovisningsekonom Matilda Engbom föredrar ärendet.

Budgeten fastställs av fullmäktige 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.

I budgetförslaget för budgetramar 2023-2025 är det Sveriges kommuner och regioners skatteprognos från 2022-08-25 som ligger till grund för skatteintäkterna.

I beräkningsunderlaget tas hänsyn till befolkningsprognoser. Syftet är att kompensera för demografiska förändringar inom utvalda grupper såsom förskola inkl. pedagogisk omsorg, fritidshem, grund- och gymnasieskola, och äldreomsorg. I underlaget tas även hänsyn till strategin inriktning för tillväxt. En proportionell justering av alla nämnders ramar görs för att nå beslutad resultatnivå på minst 2 procent vilket betyder minskade ramar. I förslaget får barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden en mindre justering än övriga nämnder. Det är en inriktning som visar att kommunen vill göra satsningar inom utbildning och fritid samt civilsamhället.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-10-04 att lämna förslaget till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Yrkanden

Mats Holmstedt (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag och meddelar att detta är Moderaternas huvudförslag.

Mikael Stenquist (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag enligt följande att-satser och notis:

att godkänna förvaltningens förslag förutom en ramhöjning med 250 tkr 2023 och 2024 till socialnämnden för arbetsskor inom vård och omsorg, år 2025 ökar ramen med 500 tkr. Från år 2026 och framåt ökas ramen för fria arbetsskor inom vård och omsorg.

att arbeta fram en tilläggsbudget vid bokslutsberedningen (feb).

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkande
-----------------------	--	--	--------------------

Notis: Inga äskanden godkänns i budget förrän den nya regeringens budget är beslutad. Vid eventuella stödpaket måste det tas upp och fördelas i kommunens budget vid bokslutsberedningen (beredning jan). Även hänsyn till eventuell samverkan med flera partier som i dagsläget inte är klart om fördelning i budget.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl. 09.41-10.11.

Beslutsgång

Efter ajourneringen ställer ordförande proposition på Mats Holmstedts (M) yrkande mot Mikael Stenquists (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Holmstedts (M) yrkande.

Votering begärs och genomförs enligt följande propositionsordning:

- Röst ja för att bifalla Holmstedts (M) yrkande.
- Rösta nej för att bifalla Stenquists (S) yrkande.

Omröstning

Med 6 ja-röster mot 4 nej-röster (1 avstår) beslutar kommunstyrelsen att bifalla Mats Holmstedts (M) yrkande, att bifalla förvaltningens förslag.

Beslutande	Röst
Mats Holmstedt (M), ordförande	Ja
Mikael Stenquist (S), 1:e vice ordförande	Nej
Tony Ståhl (KD), 2:e vice ordförande	Ja
Krister Rydholm (M)	Ja
Carin Levin (C)	Avstår
Erik Nygårds (L)	Ja
Anders Karlsson (S)	Nej
Björn Thiele (S)	Nej
Carina Hanell (S)	Nej
Björn Forsell (SD)	Ja
Thorbjörn Johansson (SD)	Ja

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 § 199
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-09-28
Budget och mål 2023-2025

Beslutet skickas till

Diariet

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkande
-----------------------	--	--	--------------------

§ 197 Lokalförsörjningsplan 2023-2032

Diarienummer: KS2022/460

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta lokalförsörjningsplan för åren 2023-2032.

Sammanfattning

Lokalstrateg Sofia Johansson föredrar ärendet.

Lokalförsörjningsplan 2023-2032 är den reviderade versionen av lokalförsörjningsplan 2022-2031.

Syftet med lokalförsörjningsplanen är att belysa kommunens sammanlagda lokalbehov över en tioårsperiod. Kommunen skapar på så vis förutsättningar för att hålla nere kostnaderna och få en tydligare prioritering, bättre samordning och mer långsiktig planering i sin lokalförsörjning. Lokalgruppen, som är en kommunövergripande grupp, verkar för att skapa balans mellan tillgång och behov av lokaler samt prioriteringar mellan förvaltningarna.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 § 201
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-09-23
Lokalförsörjningsplan 2023-2032

Beslutet skickas till

Diariet

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkande
-----------------------	--	--	--------------------

§ 198 Strategi för social hållbarhet 2022-2035

Diarienummer: KS2021/371

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta strategi för social hållbarhet 2022-2035 för Tranås kommun.

Sammanfattning

Agnetha Karlsson, folkhälso- och social hållbarhetsstrateg, föredrar ärendet tillsammans med Sebastian Hagård, kultur- och fritidschef.

Tranås kommuns strategi för social hållbarhet tillsammans med strategi för ekologisk hållbarhet beskriver vilka områden som behöver prioriteras för att Tranås kommun ska uppnå en hållbar utveckling till 2035.

Strategin har sin utgångspunkt i Agenda 2030 och de nationella målen och visar Tranås kommuns långsiktiga inriktning för social hållbarhet. Strategin har under hösten 2021 varit ute på remiss till politiska partier, tjänstemannaorganisation samt civilsamhälle.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 § 207

Tjänsteutlåtande 2022-04-27

Strategi för social hållbarhet 2022-2035

Bilaga - ändringar efter remiss

Beslutet skickas till

Diariet

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkande
-----------------------	--	--	--------------------

§ 199 Strategi för ekologisk hållbarhet 2022-2035

Diarienummer: KS2021/371

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta strategi för ekologisk hållbarhet 2022-2035 för Tranås kommun.

Sammanfattning

Bygg- och miljöchef Fredrik Skaghammar föredrar ärendet.

Tranås kommuns strategi för ekologisk hållbarhet tillsammans med strategi för social hållbarhet beskriver vilka områden som behöver prioriteras för att Tranås kommun ska uppnå en hållbar utveckling till 2035.

Strategin har sin utgångspunkt i Agenda 2030 och de nationella målen och visar Tranås kommuns långsiktiga inriktning för ekologisk hållbarhet. Strategin har under hösten 2021 varit ute på remiss till politiska partier, tjänstemannaorganisation samt civilsamhälle.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 § 208

Tjänsteutlåtande 2022-02-04

Förslag till strategi för ekologisk hållbarhet

Bilaga – ändringar efter remiss

Beslutet skickas till

Diariet

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkande
-----------------------	--	--	--------------------

§ 200 Va-taxor 2023

Diarienummer: KS2022/463

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta föreslagna VA-taxor för 2023.

Sammanfattning

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutade 2022-09-26 § 126 att föreslå kommunfullmäktige anta föreslagna VA-taxor för 2023.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag som innebär en taxehöjning med ca 13,4 procent av bruksavgiften.

För typhus A, en enfamiljsvilla med tomtyta på 800 m² och vattenförbrukning på 150 kubikmeter per år, höjs bruksavgiften med 1 203 kr per år, från 8 175 kr till 9 378 kr.

Va-verksamheten är helt taxefinansierad, det vill säga den finansieras via bruks- och anläggningsavgifter och drivs enligt självkostnadsprincipen.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 § 205

Protokoll teknik- och griftegårdsnämnden 2022-09-26 § 126

Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-08-31 inkl. bilaga va-taxor

Beslutet skickas till

Diariet

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkande
-----------------------	--	--	--------------------

§ 201 Renhållningstaxor för hushåll 2023

Diarienummer: KS2022/464

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta föreslagen renhållningstaxa för år 2023.

Sammanfattning

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutade 2022-09-26 § 127 att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagna renhållningstaxor för hushållen år 2023.

Följande taxor föreslås höjas med åtta procent:

- fast hushållsavgift,
- behandlingsavgift,
- hämtningsavgift för hushållsavfall,
- hämtningsavgift för slam.

Avgift för avfallshantering för företag föreslås höjas med tio procent.

För en normalvilla innebär förslaget en höjning med 187 kr per år.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 § 206

Protokoll teknik- och griftegårdsnämnden 2022-09-26 § 127

Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-09-01 inkl bilaga taxor

Beslutet skickas till

Diariet

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkande
-----------------------	--	--	--------------------

§ 202 Regionalt serviceprogram för Jönköpings län - remiss

Diarienummer: KS2022/457

Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att godkänna förslag till remissvar på Regionalt serviceprogram.

Sammanfattning

Region Jönköping har upprättat ett förslag till regionalt serviceprogram som bland annat anger kriterier och prioriteringar för stöd till kommersiell service på landsbygden. Programmet redovisar även en strategi med olika insatser och möjligheter för att långsiktigt kunna upprätthålla och utveckla kommersiell service på landsbygden samt hur samverkan mellan kommun, region, näringsidkare och lokala aktörer kan utvecklas.

Tranås kommun har yttrat sig med förslag till kompletteringar och uppföljning men utan väsentliga erinringar enligt bifogat förslag till remissvar.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 § 209
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-09-15
Regionalt serviceprogram inkl. remissbrev

Beslutet skickas till

Diariet

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkande
-----------------------	--	--	--------------------

§ 203 Verksamhetsplan 2023 samt budget 2023-2025 för Högländets samordningsförbund - samråd

Diarienummer: KS2022/454

Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att godkänna förslaget till verksamhetsplan 2023 och budget 2023-2025 för Högländets samordningsförbund.

Sammanfattning

Högländets samordningsförbund har tagit fram förslag på verksamhetsplan för 2023 samt budget 2024-2025 som skickats ut på samråd till medlemskommunerna. Förslaget innebär att Tranås kommun bidrar med 342 295 kronor per år 2023-2025.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 § 210
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-09-08
Verksamhetsplan 2023 med budget 2023-2025 inkl. foljebrev

Beslutet skickas till

Diariet
Högländets samordningsförbund

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkande
-----------------------	--	--	--------------------

§ 204 Kommundirektören informerar

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Kommundirektör Pär Thudeen informerar om aktuella frågor.

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkande
-----------------------	--	--	--------------------

§ 205 Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna anmälan av nedanstående delegationsbeslut.

Sammanfattning

Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott

Försäljning av Braxen 3 2022-10-04 (KS2022/479)

Svar på remiss om stärkt arbete för att förhindra bidragsbrott 2022-10-04 (KS2022/491)

Delegationsbeslut fattade av chef/administratör serviceenheten

Yttrande över tillstånd enligt ordningslagen, offentlig tillställning Tranåsmässan (KS2022/435)

Yttrande över tillstånd enligt ordningslagen, begagnande av offentlig plats, byggställning (KS2022/433)

Yttrande över tillstånd enligt ordningslagen, offentlig tillställning, hantverksmarknad (KS2022/407)

Yttrande över tillstånd enligt ordningslagen, begagnande av offentlig plats, uppställning av bord och tält (KS2022/455)

Yttrande över tillstånd enligt ordningslagen, allmän sammankomst, prideparad (KS2022/456)

Yttrande över tillstånd enligt ordningslagen, offentlig tillställning, Världens barn-dag (KS2022/434)

Yttrande över tillstånd enligt ordningslagen, begagnande av offentlig plats, uteservering (KS2022/445)

Yttrande över tillstånd enligt ordningslagen, begagnande av offentlig plats, uteservering (KS2022/443)

Yttrande över tillstånd enligt ordningslagen, offentlig tillställning, stuntshow (KS2022/431)

Beslutet skickas till

Respektive ärende

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl. 11.50-13.01.

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkande
-----------------------	--	--	--------------------

§ 206 Information från kultur- och fritidsnämnden - uppsiktsplikt

Diarienummer: KS2022/505

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna rapporteringen från kultur- och fritidsnämnden.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Kurre Carlson (L), vice ordförande Carina Hanell (S) samt kultur- och fritidschef Sebastian Hagård informerar om nämndens verksamhet utifrån följande frågeställningar:

- Hur styr nämnden förvaltningen utifrån reglementet (former för uppdrag, uppföljning)?
- Hur förvissas sig nämnden om ändamålsenlig verksamhet (efterlevnad av statliga lagar och regler, kommunala beslut inkl. kommunala kvalitetsnivåer)?
- Hur förvissas sig nämnden om kostnadseffektiv verksamhet?
- Hur styr nämnden utifrån balansen mellan rätt kvalitetsnivå i verksamheten och insatta ekonomiska resurser? Hur förs den prioriteringsdiskussionen?
- Hur förvissas sig nämnden om god internkontroll?
- Kort sammanfattning av verksamhetsmässig resultatnivå, ekonomisk resultatnivå, personal/arbetsmiljömässig resultatnivå samt status internkontroll.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-24 § 100 om en riktlinje för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Riktlinjen visar hur kommunstyrelsen ska fullgöra sitt ansvar, underlätta vid planering samt klargöra förväntningarna på styrelse, nämnder och bolag vad gäller uppsiktsplikten. Som ett led i arbetet kallas nämndernas och styrelsernas ordförande och vice ordförande till kommunstyrelsen en gång per år.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens underlag 2022-10-10

Beslutet skickas till

Diariet

Kultur- och fritidsnämnden

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkande
-----------------------	--	--	--------------------

§ 207 Svar på fråga om kostnader och arbetsprocess för Arena Tranås

Diarienummer: KS2022/438

Kommunstyrelsen beslutar

att redovisningen godkänns.

Sammanfattning

Kanslichef Maria Blomberg och AB Tranås bostäders vd Magnus Nilsson redogör för ärendet.

På kommunstyrelsens sammanträde den 30 augusti 2022 ställde Mikael Stenquist (S) en fråga om projektet Arena Tranås. Han begärde en redovisning av arbetsprocess och kostnader förenade med Arena Tranås. Kansliavdelningen har gjort en redovisning av de utredningar som gjordes och AB Tranås bostäder har inkommit med en sammanställning av kostnaderna.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-10-13

Arena Tranås specifikation 2014-2017

Arena Tranås specifikation utbyggnad Holavedsgymnasiet 2014-2019

Beslutet skickas till

Diariet

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkande
-----------------------	--	--	--------------------