

## § 59 Fördelning av 2022 års resultat samt revidering av budget 2023

Diarienummer: KS2023/112

### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att** resultatet för Tranås kommun år 2022 blir 40 mkr,
- att** nämndernas över- eller underskott stryks och att inget flyttas över till budget 2023,
- att** nämndernas kapitaltjänst justeras år 2023,
- att** Tranås kommuns budgeterade resultat för år 2023 blir 16,1 mkr,
- att** resultatet 2023 är 1,2 procent av skatteintäkter och generella bidrag,
- att** Tranås Energi AB ska ge en extra utdelning 2023 med 5 mkr avseende 2022 års resultat till Tranås Stadshus AB. Likvida medel medföljer ej vid utdelning,
- att** Tranås Stadshus AB ska ge en extra utdelning 2023 med 5 mkr avseende 2022 års resultat till Tranås kommun. Likvida medel medföljer ej vid utdelning,
- att** ge kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen, utökad ram under 2023-2027 med 3 500 tkr årligen. Satsningen ska i huvudsak bestå i en ökning och/eller utveckling av förebyggande insatser gentemot yngre barn inom främst skola, fritid och/eller individ- och familjeomsorg. Detta innebär också mer uppsökande verksamhet och mer stöd till familjer och i föräldraskapet,
- att** ge kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen, utökad ram med 400 tkr år 2023 till ett projekt att utreda att införa en busslinje, under juni och juli, mellan Tranås centrum och Hätte,
- att** kommunstyrelsens, kommunledningsförvaltningens, driftbudget för 2023 fastställs till 94 241 tkr,
- att** socialnämndens driftbudget för år 2023 utökas med 10 000 tkr för att täcka underskott,
- att** kostnader för arbetskor inom vård och omsorg (500 tkr) tas inom befintlig ram för socialnämnden från år 2024 och framåt,

- att** kostnader för utökning av ”väntjänsten” (40 tkr) tas inom befintlig ram för socialnämnden från år 2023 och framåt,
- att** socialnämndens driftbudget för 2023 fastställs till 495 921 tkr,
- att** investeringsmedel överförs från 2022 med 11,6 mkr,
- att** Tranås kommuns investeringsbudget för 2023 blir 105,1 mkr,

| <b>DRIFTBUDGET 2023</b>                                    | <b>Ram tkr</b>    |
|--|-------------------|
| Kommunfullmäktige inkl revision och överförmyndare         | 6 392             |
| Kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen            | 94 241            |
| HR- och arbetsmarknadsförvaltningen                        | 85 955            |
| Bygg- och miljönämnden                                     | 6 557             |
| Teknik- och griftegårdsnämnden                             | 53 901            |
| Kultur- och fritidsnämnden                                 | 53 720            |
| Barn- och utbildningsnämnden                               | 520 111           |
| Socialnämnden  | 495 921           |
| <b>Nettokostnader exkl. finansverksamhet</b>               | <b>1 316 798</b>  |
| Finansverksamhet   | 35 057            |
| Uttag bolag  | -15 000           |
| Skatteintäkter och bidrag                                  | -1 352 962        |
| <b>Intäkter</b>  | <b>-1 332 905</b> |
| <b>Årets resultat Tranås kommun</b>                        | <b>-16 107</b>    |
| <b>Resultat i % av skatteintäkter och generella bidrag</b> | <b>1,2 %</b>      |

| <b>INVESTERINGSBUDGET 2023</b>                     | <b>Ram tkr</b> |
|--|----------------|
| Kommunfullmäktige inkl revision och överförmyndare | 0              |
| Kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen    | 34 560         |
| HR- och arbetsmarknadsförvaltningen                | 650            |
| Bygg- och miljönämnden                             | 310            |
| Teknik- och griftegårdsnämnden                     | 50 820         |
| Kultur- och fritidsnämnden                         | 2 790          |
| Barn- och utbildningsnämnden                       | 12 000         |
| Socialnämnden                                      | 4 000          |
| <b>Summa</b>                                       | <b>105 130</b> |

## Sammanfattning

Tf ekonomichef Matilda Engbom föredrar ärendet.

Budgeten för innevarande år revideras med justering av nämndernas kapitaltjänst samt ny skatteprognos från februari 2023. Kommunledningsförvaltningens förslag är:

- att** resultatet för Tranås kommun 2022 blir 40 mkr,
- att** nämndernas över- eller underskott stryks och att inget flyttas över till budget 2023,
- att** nämndernas kapitaltjänst justeras 2023,
- att** Tranås kommuns resultat för 2023 blir 25,0 mkr,
- att** resultatet 2023 är 1,8 procent av skatteintäkter och generella bidrag,
- att** investeringsmedel överförs från 2022 med 11,6 mkr,
- att** investeringsbudget för 2023 blir 105,1 mkr.

## Yrkanden

Mats Holmstedt (M) lägger framför förslag på tilläggsbudget från Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna enligt nedan:

- att** ge kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen, utökad ram under 2023-2027 med 3 500 tkr årligen. Satsningen ska i huvudsak bestå i en ökning och/eller utveckling av förebyggande insatser gentemot yngre barn inom främst skola, fritid och/eller individ- och familjeomsorg. Detta innebär också mer uppsökande verksamhet och mer stöd till familjer och i föräldraskapet,
- att** utöka socialnämndens ram med 10 mkr 2023 för att täcka underskott,
- att** arbetsskor inom vård omsorg tas inom socialnämndens ram, 500 tkr, från 2024 och tillsvidare,
- att** utökning av ”väntjänsten” tas inom socialnämndens ram, 40 tkr, från 2023 och tillsvidare,
- att** utreda och införa en busslinje Tranås centrum – Hätte under juni och juli som ett projekt under 2023 där finansiering sker genom utökning av kommunledningsförvaltningens ram med 400 tkr,
- att** ta ut extra utdelning från Tranås Energi AB om 5 mkr från resultat 2022.

Mikael Stenquist (S) lägger fram Socialdemokraternas förslag på tilläggsbudget för 2023 enligt nedan:

### Socialnämnden

- att** utöka socialnämndens driftbudget med 250 tkr till fria arbetsskor inom vård och omsorg,
- att** utöka med två heltidstjänster inom socialtjänstens familjecentral till förebyggande arbete med ungdomar, 600 tkr,
- att** utöka budgeten för väntjänsten med 40 tkr.

### Kultur- och fritidsnämnden

- att** utöka kultur- och fritidsnämndens driftbudget med 175 tkr för att sänka Kulturskolans terminsavgifter.

### **Bygg- och miljönämnden**

**att** utöka bygg- och miljönämndens driftbudget med 300 tkr till en tjänst för att intensifiera verkställandet av Agenda 2030 samt omställningen till ett hållbart samhälle.

### **Resultat**

**att** Tranås kommuns resultat för år 2023 blir 23,6 mkr.

**Att** resultatet 2023 är 1,7 procent av skatteintäkter och generella bidrag.

### **Beslutsgång**

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Moderaternas, Kristdemokraternas, Liberalernas och Sverigedemokraternas förslag.

### **Reservation**

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

### **Beslutsunderlag**

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-28 § 32 och § 33  
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-02-22

### **Beslutet skickas till**

Diariet