

§ 51 Fördelning av 2023 års resultat samt revidering av budget 2024

Diarienummer: KS2024/91

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att** resultatet för Tranås kommun år 2023 blir 62,4 mkr,
- att** nämndernas över- eller underskott stryks och att inget flyttas över till budget 2024,
- att** nämndernas kapitaltjänst justeras år 2024,
- att** Tranås kommuns resultat för år 2024 blir 1,3 mkr,
- att** resultatet 2024 är 0,1 procent av skatteintäkter och generella bidrag,
- att** investeringsmedel flyttas från 2023 med 1,5 mkr,
- att** investeringsbudget för 2024 blir 135 mkr,
- att** kultur- och fritidsnämnden investeringsbudget för 2024 blir 3 210 tkr,
- att** barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för 2024 blir 16 200 tkr,
- att** kommunstyrelsens inklusive kommunledningsförvaltningens investeringsbudget för 2024 blir 37 940 tkr.

Reservationer

Mikael Stenquist (S), Sofie Karlsson (S), Anders Karlsson (S), Carina Hanell (S) och Carin Levin (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning

Ekonomichef Sofia Lagerberg föredrar ärendet.

Budgeten för innevarande år revideras med justering av nämndernas kapitaltjänst samt ny skatteprognos från februari 2024. Nämndernas över- eller underskott 2023 stryks och förs inte över till budget 2024. Tranås kommuns resultat 2024 blir 1,3 mkr vilket innebär ett resultat om 0,1 procent av skatteintäkter och generella bidrag.

Investeringsbudgeten förs över från 2023 med 1,5 mkr vilket innebär att investeringsbudgeten för 2024 blir 135 mkr. Flytt av medel för investeringar avser flytt av 1,5 mkr från barn- och utbildningsnämndens investeringsmedel 2023 till

2024 avseende investering i ny elevdatabas. Samtidigt genomförs även en justering av beslutad investeringsbudget för kultur- och fritidsnämnden till 2 310 tkr på grund av att felaktigt belopp var angivet i beslutssats i samband med kommunfullmäktiges budgetbeslut i december samt önskemål om flytt av ram för investeringsprojekt gällande offentlig konst. Kommunledningsförvaltningen ser behov av åtgärder gällande IT-säkerheten och önskar en utökad investeringsram om 640 tkr för att kunna genomföra dessa.

Yrkanden

Mikael Stenquist (S) yrkar

att 25 miljoner av 2023 års resultat förs över till 2024 års budget med fördelningen 20 miljoner till socialnämnden och 5 miljoner till barn- och utbildningsnämnden,

att resultatet för Tranås kommun år 2023 blir 37,4 miljoner,

att investeringsbudgeten för år 2024 blir 110 miljoner.

Ajournering

Ajournering begärs fem minuter, 11.35-11.40

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Mikael Stenquists (S) yrkande. Han finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2023-02-29

Beslutet skickas till

Diariet