

§ 201 Budget år 2025 med plan 2026-2027

Diarienummer: KS2024/414

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna kommunledningsförvaltningens förslag till mål och budget enligt bilaga "Mål och budget 2025–2027" med justeringar nedan i att-satser 2, 3, 4, och 8,

att genomföra följande satsningar (ramökningar):

- Barn- och utbildningsnämnden: Permanent ramökning 6 mkr
- Barn- och utbildningsnämnden: 1,0 mkr/år, satsning under 4 år för minskade barngrupper i förskolan,
- Barn- och utbildningsnämnden: 1,0 mkr/år, satsning under 4 år öronmärks för att förbättra villkoren för de barn utanför tätorten som är i behov av skolskjuts,
- Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen: Badbuss 0,1 mkr/år 2025 – 2027,
- Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen: Busslinje Ödeshög – Tranås 1,3 mkr/år 2025 – 2027,
- Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen: Kartbidrag 10-mila orienteringstävling 0,6 mkr 2025,
- Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen: Bidrag Kamratföreningen Länken 0,2 mkr 2025 – 2027,
- Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen: Hyresavtal Parkhallen 0,5 mkr 2025, 0,4 mkr 2026 – 2027,
- Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen: IT-säkerhet 0,5 mkr 2025, 0,8 mkr 2026-2027,
- Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen: Satsning tidiga insatser barn och unga behålls i nuvarande form med budget på 2,2 mkr till och med 2028,
- Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen: Ny satsning på det tidiga livet, barn 0-10 år, med målsättning om möjlighet till insatser efter normal arbetstid 1,3 mkr 2025 – 2028,
- Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen: Rättelse av underfinansierad budget för kommunstyrelsen 0,5 mkr/år permanent ramökning,
- Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen: Satsning och uppmuntring för fysiskt koldioxidreducerande åtgärder. Koldioxidneutralt

arbetspendlande, förbättrad cykelinfrastruktur och hantering/förvaring av bland annat elcyklar 0,6 mkr 2025- 2029,

- Individ och arbetsmarknadsnämnden: Fortsatt fokus på det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 1,2 mkr 2025 – 2027,
- Individ och arbetsmarknadsnämnden: ramökning 10,0 mkr 2025,
- Bygg och miljönämnden: 0,2 mkr i ökad hyra ramökning tillsvidare,
- Teknik- och griftegårdsnämnden: Stöd till enskilda vägar 0,4 mkr permanent ramökning
- Kultur- och fritidsnämnden: Utökning av en tjänst på Bredstorps IP pga 11-timmarsregeln, 0,65 mkr permanent ramökning,

att projektet med transferbuss avslutas 2024-12-31,

att Tranås kommuns budgeterade resultat för år 2025 fastställs till 17,46 mkr,

att Tranås kommuns budgeterade investeringar för år 2025 avseende skattefinansierade investeringar fastställs till 104,4 mkr (företagslönsamma är 25 mkr),

att Tranås kommuns budgeterade investeringar för år 2025 avseende taxefinansierade investeringar fastställs till 60 mkr,

att kommunstyrelsen under 2025 har rätt att uppta lån till maximalt 100 mkr,

att resultat i procent av skatteintäkter och generella bidrag uppgår till 1,2 procent för år 2025,

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 2025 fastställs till 22,01 procent per skattekrona,

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 1 mkr av tillväxtmedel omfördelas till kommunikationsavdelningen för år 2025 och framåt,

att kommunstyrelsen ges mandat att disponera tillväxtmedlen för år 2025–2027 som avsatts med 2 mkr. Beslutade aktiviteter av kommunstyrelsen inom avsatta medel får vara längst tre år sedan ska aktiviteten avslutas eller finansieras inom befintlig förvaltnings rambudget, dock ej genom utökning av ramen,

- att** Tranås kommunkoncern arbetar med de prioriterade fem målen utifrån ”Mål och budget 2025-2027” utifrån beslutade hållbarhetsstrategier,

Borgen för kommunala bolag

- att** kommunfullmäktige beslutar borgensavgift för bolagen till 0,4 procent för år 2025,
- att** kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Tranås Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 600 mkr jämte därpå löpande ränta och kostnader från november 2024 och framåt,
- att** kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Tranås Energi AB:s skuld tillhörande löpande räntor från räntederivat från 2025 och framåt,
- att** kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Tranås bostäders låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 000 mkr jämte därpå löpande ränta och kostnader, från år 2025 och framåt,
- att** kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Tranås bostäders till skuld tillhörande löpande räntor från räntederivat från 2025 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 2025 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 2025 och framåt,

Utdelning för kommunala bolag

- att** AB Tranås bostäder ska ge utdelning 2025 med 2 mkr avseende 2024 års resultat till Tranås Stadshus AB. För år 2025 medföljer ej likvida medel vid utdelning,
- att** Tranås Energi AB ska ge utdelning 2025 med 8 mkr avseende 2024 års resultat till Tranås Stadshus AB. För år 2025 medföljer ej likvida medel vid utdelning,
- att** Tranås Stadshus AB ska ge utdelning 2025 med 10 mkr avseende 2024 års

resultat till Tranås kommun. För år 2025 medföljer ej likvida medel vid utdelning.

Reservationer

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

Sammanfattning

Ekonomichef Sofia Lagerberg 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.

Budgeten är framtagen för år 2025 med plan 2026 och 2027. Den handlar om hur kommunen ska möta invånarnas behov av boende, utbildning, arbete och upplevelser. Här beskrivs bland annat hur skattemedlen ska användas, vilka prioriteringar kommunen väljer att göra och vad kommuninvånarna kan förvänta sig av kommunen framöver. Här bestäms övergripande mål, skattesats, nivåer på ramar och hur resurserna ska fördelas. Mål och budget är kommunens huvudsakliga verktyg för planering och styrning av verksamheterna. Den innehåller både drift- och investeringsbudget.

Tre budgetförslag har lämnats in:

Ett gemensamt från Moderaterna (M), Sverigedemokraterna (SD), Kristdemokraterna (KD) och Liberalerna (L).

Ett gemensamt från Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet (MP), och Vänsterpartiet (V).

Ett från Centerpartiet (C).

Beslutsgång

Ordföranden utser budgetförslaget från (M), (SD), (KD) och (L) till huvudförslag.

För att utse ett motförslag ställer ordföranden budgetförslaget från (S), (MP) och (V) mot budgetförslaget från (C). Han finner att förslaget från (S), (MP) och (V) utgör motförslag.

Ordföranden ställer huvudförslaget mot motförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt huvudförslaget, det vill säga förslaget från (M), (SD), (KD) och (L).

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-10-08 § 154

Tjänsteutlåtande Mål och budget 2025–2027

Mål och budget 2025–2027

Bilaga 1 Nämndernas förslag till investeringsprojekt på detalj 2025–2027

Beslutet skickas till

Diariet