

Handläggare
Matilda Engbom
Tf ekonomichef
Kommunledningsförvaltningen
0140-683 79
matilda.engbom@tranås.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens mål och budget samt verksamhetsplan för 2023-2025

Förvaltningens förslag till beslut

- att** anta förvaltningens förslag till driftsbudget och mål för kommunledningsförvaltningen år 2023 med plan för 2024-2025,
- att** anta förvaltningens förslag till investeringsbudget för kommunledningsförvaltningen år 2023 med plan för 2024-2025.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutar årligen om drift- och investeringsramar för nästkommande år samt plan för ytterligare två år. Därefter antas beslutad drift- och investeringsbudget av ansvarig nämnd senast i december månad. För kommunledningsförvaltningen innebär det att driftsramen år 2023 fastställs till 89 807 tkr och investeringsramen år 2023 fastställs till 25 960 tkr. Ingen av nämndens äskanden avseende drift har beviljats.

Beskrivning av ärendet

Efter att kommunfullmäktige beslutat drift- och investeringsramar ska de antas av respektive nämnd i december månad. Då beslut om drift- och investeringsramar inte skett i fullmäktige när underlag till ärenden i kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara klara, samt för att beslut om nämndens ramar ska hinnas tas i december månad, är tjänsteutlåtandet format utefter förutsättningen att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens budgetförslag för 2023 med plan 2024-2025. För kommunledningsförvaltningen innebär det att driftsramen år 2023 fastställs till 89 807 tkr och investeringsramen år 2023 fastställs till 25 960 tkr.

Jämfört med kommunstyrelsens beslut om förslag på driftsramar för kommunledningsförvaltningen i augusti, har de av fullmäktige beslutade driftsramarna utökats. På grund av rådande ekonomiska läge med hög inflation vilket leder till ökade kostnader kommande år, har alla nämnder kompenserats genom ramökningar. Kommunledningsförvaltningen har år 2023 kompenserats med

- 2 087 tkr för ökade kostnader pga högre personalomkostnadspålägg (PO).
- 1 019 tkr för ökade kostnader pga prisökningar.
- 166 tkr för ökade elkostnader.

Även år 2024 och 2025 har kommunledningsförvaltningens driftsramar kompenserats med 1 325 tkr respektive 1 676 tkr för ökade pris- och elkostnader. Kompensation för ökat PO-pålägg finns med i finansverksamhetens budgetram i kommunens totalt beslutade driftsramar 2024 och 2025. I kommande budgetarbete våren 2023 kommer kompensation för ökat PO-pålägg 2024 och 2025 flyttas från finansverksamheten till respektive nämnd. I nedan driftsramar har driftsram för arkivet flyttats från data- och serviceavdelningen till kansliavdelningen.

Beslutade driftsramar fördelat på avdelningar:

Avdelning (Tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kommunstyrelsen	22 555	22 205	23 589
Data- och serviceavdelningen	21 758	21 424	21 773
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen	11 132	10 967	11 149
Tillväxtavdelningen	8 715	8 586	8 727
Kansliavdelningen	5 562	5 491	5 585
Samhällsskydd och beredskap	20 085	19 786	20 113
Total driftsram	89 807	88 459	90 936

Investeringsramarna för 2023-2024 är oförändrade jämfört med kommunstyrelsens beslut om förslag på investeringsramar för kommunledningsförvaltningen i augusti. För 2025 fanns inget beslut om investeringsram.

Beslutade investeringsramar fördelat på avdelningar:

Avdelning (Tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kommunstyrelsen	1 060	600	800
Data- och serviceavdelningen	2 000	3 400	4 400
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen	400	1 000	3 000
Tillväxtavdelningen	21 700	31 100	21 600
Kansliavdelningen	300	300	300
Samhällsskydd och beredskap	500	4 200	200
Total investeringsram	25 960	40 600	30 300

Ekonomi

I nämndens beslut om förslag på driftsramar i augusti fanns nedan äskanden, vilka inte beviljats i fullmäktiges budgetbeslut:

- Dataavdelningen äskar från år 2023 och framåt 500 tkr till utökad tjänst inom digitalisering
- Tillväxtavdelningen äskar 700 tkr, enbart för år 2023 för visualisering av kommun- och stadsutveckling i syfte att visa på framåtanda som leder till positiv tillväxt.
- Centralt inom kommunledningsförvaltningen äskas 500 tkr för 2023 för arbete med kontinuitetsplanering och då framförallt inom socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.

Som konsekvens av fullmäktiges beslut får kommunledningsförvaltningen arbeta med omprioriteringar men risk finns att

- digitaliseringen av Tranås kommunkoncern fördröjs.
- kommun- och stadsutvecklingen inte får den marknadsförande effekt som önskats för att attrahera nya verksamheter, entreprenörer och invånare till Tranås kommun.
- inköp och utveckling av ny digital plattform fördröjs, där den nya översiktsplanen och alla stadsutvecklings- och byggprojekt som pågår i olika stadier, från vision till pågående byggnation, ska samlas och redovisas.
- färdigställandet av kontinuitetsplaneringen fördröjs.

Lagstöd

Enligt Kommunallagen 11 kap 10§ ska budgeten fastställas av fullmäktige i november. Enligt samma lagrum 11§ får fullmäktige, om särskilda skäl föreligger, fastställa budgeten före december månads utgång.

Enligt Tranås kommuns budgetprocess ska den av fullmäktige beslutade budgeten tas i respektive nämnd efter fullmäktiges beslut, eftersom nämnderna kan ha fått nya ramar att förhålla sig till.

Beslutsunderlag

Mål och budget med verksamhetsplan för år 2023 med plan 2024-2025
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-11-16

Beslutet skickas till

Diariet

Ekonomiavdelningen

Samtliga avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen

Pär Thudeen
Kommundirektör

Matilda Engbom
Tf ekonomichef