



§ 181 Budget 2023 med plan 2024-2025 inklusive kommunal skattesats för 2023

Diarienummer: KS2022/459

Kommunfullmäktige beslutar

- att** skattesatsen år 2023 fastställs till 22,01 procent per skattekrona.
- att** i övrigt återremittera budgetärendet med motivering att förtydliga budgetprocessen.

Sammanfattning

Tillförordnad ekonomichef 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.

Formella yrkanden

Mikael Stenquist (S), Leif Andersson (C) och Matilda Forsärla (MP) yrkar på att skattesatsen för 2023 ska fastställas vid dagens sammanträde, samt att i övrigt återremittera budgetärendet med motivering att förtydliga budgetprocessen.

Mats Antonsson (KD) yrkar på att ärendet ska avgöras idag.



Materiella yrkanden

Mats Holmstedt (M) och Mats Antonsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg och ändringar:

- att** kommunfullmäktige beslutar borgensavgift för bolagen till 0,4 % för år 2023.
- att** fördela kompensation för ökat PO-pålägg från finansverksamheten till nämnderna, och uppdra till ekonomiavdelningen att uppdatera nämndernas driftbudgetar för 2023 i beslutet.

Magnus Nordgren (C) yrkar bifall till följande tillägg:

Socialnämnden

- Utökad driftsram för väntjänstarbete med 40 000 kr från 2023.
- Utökad driftsram för hyreskostnad efter nybyggnation av Aspagården med 1,5 mkr från 2024.
- Utökad driftsram för verkställande av insatser genom ny gruppbostad LSS med 5,5 mkr från 2025.

Mikael Stenquist (S) yrkar bifall till följande tillägg och ändringar:

Kommunövergripande beslut

- att** Tranås kommuns budgeterade resultat för år 2023 fastställs till 8,371 mkr.
- att** arbeta fram en tilläggsbudget för Tranås kommun vid bokslutsberedningen.
- att** arbeta fram en handlingsplan tillsammans med Tranås United för ökat näringsliv och bättre näringslivsranking från 18:e plats.
- att** varje år sammanställa mätningar (Företagsklimat SvNär, Insikt, SCB medborgarundersökning) för underlag och hjälp i politiska beslut till förbättringar i Tranås kommun.

Socialnämnden

- att** öka socialnämndens driftbudget med 250 tkr till arbetsskor inom vård och omsorg.
- att** socialnämndens driftbudget för år 2023 fastställs till 486 234 tkr.

Planbudget för driften år 2024 och 2025

- att** öka socialnämndens driftbudget år 2024 med 250 tkr till arbetsskor inom vård och omsorg.
- att** socialnämndens driftbudget för år 2024 fastställs till 488 352 tkr



- att** nettokostnader exkl. finans för år 2024 fastställs till 1 311 023 mkr
- att** öka socialnämndens driftbudget år 2025 med 500 tkr till arbetsskor inom vård och omsorg.
- att** socialnämndens driftbudget för år 2025 fastställs till 495 864 tkr
- att** nettokostnader exkl. finans för år 2025 fastställs till 1 340 831 mkr
- att** fria arbetsskor inom vård och omsorg räknas in i socialnämndens driftbudget varje år från år 2026.

Sadiq Yaqubi (V) yrkar bifall till följande ändringar:

Vi anser att Kulturskolan ska vara för alla. Som ett led i arbetet med att göra Tranås en attraktiv boendekommun för familjer, samt arbeta för integration och motverka segregation, vill vi öka Kultur- och fritidsnämndens driftbudget med 350 tkr för att sänka Kulturskolans terminsavgifter år 2023 och framåt.

Som om ett led i arbetet med att göra Tranås en attraktiv och trygg boendeort för familjer, vill vi investera 1 mkr för att kunna anställa 2 fältassistenter som kan jobba förebyggande med ungdomarna i kommunen år 2023 och framåt.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl. 18.30-19.00. Efter ajourneringen fortsätter debatten och avslutas när det inte längre finns någon på talarlistan.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till skattesats och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, att skattesatsen år 2023 fastställs till 22,01 procent per skattekrona.

Därefter ställer ordförande Mikael Stenquists (S) med fleras återremissyrkande mot Mats Antonssons (KD) yrkande om att ärendet ska avgöras idag. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att budgetärendet i övrigt ska återremitteras med motivering att budgetprocessen ska förtydligas.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2022-10-18 § 196

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 § 199

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-09-28

Budget och mål 2023-2025

Yrkande till budget från Socialdemokraterna

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande



TRANÅS
KOMMUN

Dokumenttyp
Protokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2022-11-07

Sida
11 (36)

Yrkande till budget från Vänsterpartiet
Yrkande till budget från Centerpartiet

Beslutet skickas till

Diariet

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande