

§ 55 Preliminära budgetramar för 2024 med plan för 2025 och 2026

Diarienummer: KS2023/161

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna redovisningen.

Sammanfattning

Tf ekonomichef Matilda Engbom föredrar ärendet.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till preliminära ramar för 2024 med plan för 2025 och 2026 enligt nedan:

- att** Tranås kommuns preliminära budgeterade resultat för år 2024 fastställs till 14,2 mkr.
- att** Tranås kommuns preliminärt budgeterade investeringar för år 2024 fastställs till 132,4 mkr (inklusive 57,5 mkr företagslönsamma projekt).
- att** det preliminära resultatet i procent av skatteintäkter och generella bidrag för år 2024 fastställs till 1,0 procent.
- att** skattesatsen år 2024 fastställs preliminärt till 22,01 procent per skattekrona.
- att** begravningsavgiften år 2024 fastställs preliminärt till 0,25 procent per skattekrona.
- att** AB Tranås bostäder preliminärt ska ge utdelning 2024 med 2 mkr avseende 2023 års resultat till Tranås Stadshus AB. För år 2024 medföljer ej likvida medel vid utdelning.
- att** Tranås Energi AB preliminärt ska ge utdelning 2024 med 8 mkr avseende 2023 års resultat till Tranås Stadshus AB. För år 2024 medföljer ej likvida medel vid utdelning.
- att** Tranås Stadshus AB preliminärt ska ge utdelning 2024 med 10 mkr avseende 2023 års resultat till Tranås kommun. För år 2024 medföljer ej likvida medel vid utdelning.
- att** Tranås kommunkoncern arbetar med kommunövergripande mål utifrån hållbarhetsstrategierna genom

- Fler kommuninvånare i arbetsför ålder som också är i arbete (ekonomisk hållbarhet)
- Förbättrad psykisk och fysisk hälsa hos barn och unga (social hållbarhet)
- Minskade koldioxidutsläpp (ekologisk hållbarhet)
- Ökad tillgång till rätt kompetens

Kommunfullmäktige

att kommunfullmäktiges preliminära driftbudget för år 2024 fastställs till 7 029 tkr.

att kommunfullmäktiges preliminära investeringsbudget för år 2024 fastställs till 0 kr.

Kommunstyrelsen inkl. kommunledningsförvaltningen

att kommunstyrelsens preliminära driftbudget för år 2024 fastställs till 95 761 tkr.

att kommunstyrelsens preliminära investeringsbudget för år 2024 fastställs till 40 600 tkr.

HR- och arbetsmarknadsförvaltningen (HRAM)

att kommunstyrelsens, HRAM:s, preliminära driftbudget för år 2024 fastställs till 87 587 tkr.

att kommunstyrelsens, HRAM:s, preliminära investeringsbudget för år 2024 fastställs till 450 tkr.

Bygg- och miljönämnden

att bygg- och miljönämndens preliminära driftbudget för år 2024 fastställs till 6 788 tkr.

att bygg- och miljönämndens preliminära investeringsbudget för år 2024 fastställs till 160 tkr.

Teknik- och griftegårdsnämnden

att teknik- och griftegårdsnämndens preliminära driftbudget för år 2024 fastställs till 52 882 tkr.

att teknik- och griftegårdsnämndens preliminära investeringsbudget för år 2024 fastställs till skattekollektivet med 33 840 tkr och 37 525 tkr till taxekollektivet; totalt 71 365 tkr.

Kultur- och fritidsnämnden

- att** kultur- och fritidsnämndens preliminära driftbudget för år 2024 fastställs till 53 014 tkr.
- att** kultur- och fritidsnämndens preliminära investeringsbudget för år 2024 fastställs till 2 860 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden

- att** barn- och utbildningsnämndens preliminära driftbudget för år 2024 fastställs till 543 300 tkr.
- att** barn- och utbildningsnämndens preliminära investeringsbudget för år 2024 fastställs till 14 700 tkr.

Socialnämnden

- att** socialnämndens preliminära driftbudget för år 2024 fastställs till 500 909 tkr.
- att** socialnämndens preliminära investeringsbudget för år 2024 fastställs till 2 300 tkr.

Preliminär planbudget för driften år 2025 och 2026

- att** anta preliminär planbudget för driften för 2025 och 2026 enligt nedan:

Drift	Förslag 2025	Förslag 2026
Kommunfullmäktige inkl. revision	6 612	7 268
Kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen	97 490	99 370
Hr- och arbetsmarknadsförvaltningen	84 653	86 286
Bygg- och miljönämnden	6 928	7 153
Teknik- och griftegårdsnämnden	52 897	53 526
Kultur- och fritidsnämnden	53 618	54 730
Barn- och utbildningsnämnden	565 121	582 166
Socialnämnden	510 602	529 183
Nettokostnader exkl. finans	1 377 922	1 419 681

Barn- och utbildningsnämndens, socialnämndens och hr- och arbetsmarknadsförvaltningens andel	84 procent	84 procent
Finansverksamhet	36 229	37 016
Uttag bolag	-10 000	-10 000
Skatteintäkter och bidrag	-1 440 824	-1 483 792
Intäkter	1 414 595	1 456 776
Årets resultat Tranås kommun	-36 673	-37 096
Resultat i procent av skatteintäkter och generella bidrag	2,5 %	2,5 %

Preliminär planbudget för investeringar år 2025 och 2026

att anta nämndernas preliminära planbudget för investeringar för år 2025 till 163 785 tkr (företagslönsamma 88 625 tkr) enligt nedan,

att nämndernas planbudget för investeringar för år 2026 föreslås till budgetberedningen i september.

	Förslag investeringar 2025	Förslag investeringar 2026*
Kommunfullmäktige inkl. revision	0	
Kommunstyrelsen	30 400	
Hr- och arbetsmarknadsförvaltningen	450	
Bygg- och miljönämnden	250	
Teknik- och griftegårdsnämnden	101 100	
Kultur- och fritidsnämnden	4 735	
Barn- och utbildningsnämnden	23 550	
Socialnämnden	3 300	
Total investeringsram	163 785	

**Investeringsbudget för år 2026 kommer att läggas in i nämndernas verksamhetsplaner och ram för investeringar kommer att föreslås till budgetberedningen i september.*

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2023-03-24

Beslutet skickas till

Diariet