



§128

Kompletteringsbudget 2023 inkl. investeringsbudget 2024 med planer 2025-2026 (KS 2023/077)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Anta nedan tillägg/justeringar i denna kompletteringsbudget och anta investeringsbudget 2024 med planer 2025-2026:

1. Driftbudgeten förstärks 2023 med 11,1 mnkr utifrån senast kända prognos från SKR cirkulär 23:20 den 27 april 2023. Detta innebär att kommunens finansiering, skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag uppgår till 1 009,6 mnkr vilket är 11,1 mnkr högre än tidigare beslut.

2. Interna ombudgeteringar 2023 mellan finansbudget och nämnderna avseende central lönepott om 17 543 tkr, kapitaltjänst 3 404 tkr, nya lokaler Vårdcentral Skillingaryd 1610 tkr, Götafors Skola hösten-23 om 2 630 tkr, Sörgårdsskolan hösten-23 om 510 tkr samt 5 % kompensation till BUN för friskolor. Därutöver tillägg för inflation 1 477 tkr. Tillägg för inflation avser budgetåret 2023 och ska därmed inte höja ramen för 2024.

3. Driftsbudgeten för år 2023 om 979,6 miljoner kronor fastställs per nämnd enligt nedan fördelning:

Budgetramar (tkr)	Tidigare budget 2023	Ny budget 2023	Förändring 2023
Valnämnd	325	325	0
Revisionsnämnd	900	900	0
Överförmyndare	1 415	1 415	0
Kommunstyrelsen	70 545	71 520	975
Försörjningsstöd	12 305	12 376	71
Räddningstjänst	14 427	14 786	359
Teknisk nämnd	37 689	40 814	3 125
Miljö- och byggnämnd	5 846	6 010	164
Barn och utbildningsnämnd	464 055	478 674	14 619
Kultur och fritidsnämnd	34 404	35 091	707
Socialnämnd	301 046	308 357	7 311
Central lönepott	19 828	9 285	-10 543
Finansförvaltning	5 680	0	-5 680
Nämndbudget	968 465	979 573	11 08

4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta investeringsbudgeten, skattefinansierad del, den avgiftsfinansierade delen samt exploateringsbudgeten enligt tabell 1 och 3 för perioden 2023 – 2026. Fördelning sker per nämnd enligt tabell 2.



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum

2023-05-31

Investeringsplanen, den avgiftsfinansierade planen samt exploateringsplanen för 2025 – 2026 antas som underlag för fortsatt planering. Kommunfullmäktiges ekonomiska mål kvarstår.

Tabell 1: Investeringar under 2023 – 2024, planeringsår 2025-2026

Skattefinansierad verksamhet	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	2023 – 2026
Kommunstyrelsen	9 400	7 200	1 200	1 200	19 000
Teknisk nämnd	126 102	138 791	147 412	32 207	444 512
Kultur och fritidsnämnden	5 910	42 000	42 000	1 500	91 410
Barn och utbildningsnämnden	10 213	2 075	2 075	2 075	16 438
Socialnämnden	7 436	1 000	1 500	1 500	11 436
Räddningstjänsten	5 850	5 100	2 760	3 100	16 810
Miljö och byggnadsnämnden	500	0	500	0	1 000
Total skattefinansierad investeringsverksamhet	165 411	196 166	197 447	41 582	600 606

Affärsdrivande verksamhet (VA)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	2023 – 2026
Teknisk nämnd (VA-verksamheten)	26 556	26 300	23 800	13 000	89 656
Totalt affärsdrivande (VA)	26 556	26 300	23 800	13 000	89 656

Tabell 2: Investeringar per nämnd under 2023 – 2024, planeringsår 2025-2026

Investeringar per nämnd, totalt	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	2023 – 2026
Kommunstyrelsen	9 400	7 200	1 200	1 200	19 000
Teknisk nämnd	152 658	165 091	171 212	45 207	534 168
Kultur och Fritidsnämnden	5 910	42 000	42 000	1 500	91 410
Barn och utbildningsnämnden	10 213	2 075	2 075	2 075	16 438
Socialnämnden	7 436	1 000	1 500	1 500	11 436
Räddningstjänsten	5 850	5 100	2 760	3 100	16 810
Miljö och byggnämnden	500	0	500	0	1 000
Total skatt + affärsdrivande (VA)	191 967	222 466	221 247	54 582	690 262

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Tabell 3: Exploateringsprojekt

Total exploateringsbudget	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Markreserv	30 000	25 000	0	0
Båramo	0	-21 375	0	0
Logpoint	-8 300	12 900	-137 000	6 000
Västra strand	0	-700	0	0
Östra strand	17 000	-1 500	-4 500	-10 000
Götärps hage	0	-900	0	0
Östermo	900	-400	0	0
Norr om travbanan	-32 500	-8 500	-1 000	0
Sörgården	6 300	-2 300	-700	0
Hok 14 tomter	7 500	-2 900	-3 150	-4 400
Travbaneområdet söder om Bondstorps vägen	-1 800	-1 000	0	0
Gärahov	-1 200	-500	0	0
Elektrifiering kombiterminal Båramo	5 576	2 420	0	0
Bratteborg 2_6	43 000	0	0	0
TOTALT EXPLOATERINGSBUDGET	66 476	245	-146 350	-8 400

5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna nämndernas inkomna svar på uppdrag givet i Strategisk plan och budget 2023. Fortsatt hantering i respektive ärenden sker inom ramen för ordinarie ärendehanteringsprocess. Nämndernas inkomna svar biläggs i en samlad handling.

6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna reviderad resursfördelningsmodell från kommunfullmäktige till barn- och utbildningsnämnden som får påverka budgetåret 2024.

7. Tekniska nämnden får fortsatt uppdrag att finna energieffektiviserande investeringar som gynnar både miljö, ekonomi och hållbarhet. I de fall där innevarande investeringsram anses för snäv ska nämnden återkomma för att hitta finansiella lösningar. Kommunledningskontoret får samtidigt ett uppdrag att utreda hur man kan finansiera energieffektiviseringar sett till självfinansierande- och livscykelperspektiv.

Reservationer

Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning

Budgetberedningen sammanträder 2023-05-23 och majoriteten lägger fram sitt förslag till beslut för ändringsbudget och investeringsbudget.

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum

2023-05-31

Yrkanden

Gert Jonsson (M) med majoriteten lägger till följande punkt 7 i sitt budgetförslag:
Tekniska nämnden får fortsatt uppdrag att finna energieffektiviserande investeringar som gynnar både miljö, ekonomi och hållbarhet. I de fall där innevarande investeringsram anses för snäv ska nämnden återkomma för att hitta finansiella lösningar. Kommunledningskontoret får samtidigt ett uppdrag att utreda hur man kan finansiera energieffektiviseringar sett till självfinansierande- och livscykelperspektiv.

Oppositionen har tagit fram en skrivelse med eget budgetförslag som Thomas Axelsson (KD) presenterar till kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med budgetberedningens förslag.

Votering

Omröstning begärs.

Följande beslutsgång godkänns.

Ja-röst för att bifalla till budgetberedningens förslag.

Nej-röst för bifall till oppositionens förslag.

Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet.

Kommunstyrelsen beslutar, med 7 ja-röster mot 6 nej-röster, att bifalla budgetberedningens förslag.

Expedieras till

Revision

Alla nämnder

Bolagen

Kommunalförbundet- Samverkan Återvinning Miljö (information)

Kommundirektör

Ekonomichef

Beslutsunderlag

- Kompletteringsbudget 2023-2024 och plan 2025-2026
- Protokoll budgetberedning 2023-05-23
- Oppositionens budget förslag- kompletteringsbudget 2023-2024

Paragrafen är justerad



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum

2023-05-31

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande