

Handläggare
Sofia Lagerberg
Ekonomichef
Kommunledningsförvaltningen
0140-681 30
sofia.lagerberg@tranås.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Budgetuppföljning per 2025-03-31

Förvaltningens förslag till beslut

- att** godkänna budgetuppföljningen per 2025-03-31 för kommunstyrelsen
- att** godkänna budgetuppföljningen per 2025-03-31 för Tranås kommun inklusive bolagskoncernen,
- att** uppdra till individ- och arbetsmarknadsnämnden att arbeta för att minimera det prognostiserade underskottet,
- att** uppdra till bygg- och miljönämnden att arbeta för att efterleva tilldelad budgetram,
- att** uppdra till vård- och omsorgsnämnden att efterleva tilldelad budgetram.

Sammanfattning

För 2025 prognostiseras Tranås kommuns resultat till -3 mkr (-0,2 procent av skatteintäkter och generella bidrag), vilket innebär ett resultat som är 20 mkr sämre än budgeterat resultat om +17 mkr.

Nämndernas prognoser efter mars är ett underskott på -20 mkr (-1,4 procent av skatteintäkter och generella bidrag). De negativa prognoserna återfinns inom individ- och arbetsmarknadsnämnden (-17 mkr), vård- och omsorgsnämnden (-3 mkr) samt bygg- och miljönämnden (-1,6 mkr). Barn- och utbildningsnämnden prognosticerar ett överskott om 1,5 mkr.

Stadshuskoncernen har en total budget som innebär ett resultat före skatt och bokslutsdispositioner på 17,5 mkr. Koncernens helårsprognos är ett resultat om 13,5 mkr, vilket är 4 mkr sämre än budget, som beror på en lägre prognos för Tranås Energi AB främst på grund av ett sämre resultat från elproduktionen i kraftvärmeverket än budgeterat. Bolaget ser över åtgärder och underhåll som inte påverkar leveranssäkerheten samt vidtar lönsamhetsförbättrande projekt som kan få positiv effekt redan innevarande år.

Kommunens investeringsbudget är 186 mkr. Förvaltningarnas prognos är att 183 mkr av investeringsbudgeten kommer att nyttjas. Stadshuskoncernen har en

investeringsbudget på 254 mkr och prognosen är att budgeten kommer överskridas med 8 mkr, vilket beror på investeringar i AB Tranås bostäder förskjutits över årsskiftet.

Beskrivning av ärendet

Budgetuppföljning görs efter mars, maj och oktober varje år. Dessutom upprättas en delårsrapport efter augusti och ett årsbokslut per sista december.

Varje nämnd gör sin egen bedömning och redovisar till den centrala ekonomiavdelningen som sammanställer materialet. Ekonomiavdelningen bedömer om budgetuppföljningarna visar ett rättvisande resultat och om prognoskommentarerna stämmer överens med utfall och den prognos som lämnats.

Denna budgetuppföljning omfattar perioden 1 januari till och 31 mars och innehåller utfall per 2025-03-31, samt helårsprognos för nämnder och bolag.

Varje förvaltning lämnar in en prognoskommentar som nämndsordförande och förvaltningschef är ansvariga för.

Lagstöd

11 kap kommunallagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

Tranås kommuns budgetuppföljning och prognos 2025-03-31

2025-03-31 Barn- och utbildningsnämnden

2025-03-31 Bygg- och miljönämnden

2025-03-31 Individ- och arbetsmarknadsnämnden

2025-03-31 Kommunfullmäktige

2025-03-31 Kommunstyrelsen

2025-03-31 Kultur- och fritidsnämnden

2025-03-31 Vård- och omsorgsnämnden

2025-03-31 Teknik- och griftegårdsnämnden

2025-03-31 Tranås Energi AB

2025-03-31 AB Tranås bostäder

Beslutet skickas till

Diariet

Förvaltningschefer

Förvaltningsekonomer

Kommunledningsförvaltningen

Pär Thudeen
Kommundirektör

Sofia Lagerberg
Ekonomichef