

§ 66 Budgetuppföljning per 2025-03-31

Diarienummer: KS2025/172

Kommunstyrelsen beslutar

- 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,
- att** bygg- och miljönämnden och vård- och omsorgsnämnden redovisar plan för budget i balans vid kommunstyrelsens sammanträde i maj.

Sammanfattning

Ekonomichef Sofia Lagerberg föredrar ärendet.

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. Orsaken är att Tranås Energi AB prognosticerar ett sämre resultat än budgeterat för elproduktionen i kraftvärmeverket. 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 att investeringar i AB Tranåsbostäder förskjutits över årsskiftet.

Yrkanden

Leif Andersson (C) gör ett tilläggsyrkande att bygg- och miljönämnden och vård- och omsorgsnämnden redovisar plan för budget i balans vid kommunstyrelsens sammanträde i maj.

Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag med Leif Anderssons (C) tilläggsyrkande.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2025-04-14
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 Tranåsbostäder

Beslutet skickas till

Diariet
Ekonomi
Förvaltningschefer
Förvaltningsekonomer

Bygg- och miljönämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Individ- och arbetsmarknadsnämnden