

§ 114 Budgetuppföljning per 2025-05-31

Diarienummer: KS2025/272

Kommunstyrelsen beslutar

- att** godkänna budgetuppföljningen per 2025-05-31 för kommunstyrelsen,
- att** godkänna budgetuppföljningen per 2025-05-31 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.

Sammanfattning

Ekonomichef Sofia Lagerberg föredrar ärendet.

För 2025 prognostiseras Tranås kommuns resultat till +3,4 mkr (0,2 procent av skatteintäkter och generella bidrag), vilket innebär ett resultat som är 13,6 mkr sämre än budgeterat resultat om +17 mkr.

Nämndernas prognoser efter maj är ett underskott på 14 mkr (-0,9 procent av skatteintäkter och generella bidrag). De negativa prognoserna återfinns inom individ- och arbetsmarknadsnämnden (-17 mkr), samt bygg- och miljönämnden (-0,8 mkr). Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott om 3 mkr och kommunstyrelsen ett överskott om 1 mkr.

Stadshuskoncernen har en total budget som innebär ett resultat före skatt och bokslutsdispositioner på 17,5 mkr. Koncernens helårsprognos är ett resultat om 9,5 mkr, vilket är 8 mkr lägre än budget. Förklaringen är lägre prognoser från både Tranås Energi AB och AB Tranås bostäder. För energibolaget är det bland annat lägre intäkter från elproduktionen i kraftvärmeverket och lägre intäkter från fjärrvärme som påverkar. Bolaget har pausat åtgärder och underhåll som inte påverkar leveranssäkerheten samt vidtar lönsamhetsförbättrande projekt som kan få positiv effekt redan innevarande år. Fastighetsbolagets negativa avvikelse kommer bland annat av lägre hyresintäkter och högre kapitalkostnader än budget. Bolaget har minskat planerat underhåll som åtgärd.

Kommunens investeringsbudget är 186 mkr. Förvaltningarnas prognos är att 185 mkr av budgeten kommer att nyttjas. Stadshuskoncernen har en investeringsbudget på 254 mkr och prognosen är att 13 mkr av budgeten inte

kommer att nyttjas, bland annat genom att investeringar förskjuts över årsskiftet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2025-06-12
Tranås kommuns budgetuppföljning och prognos 2025-05-31
2025-05-31 Barn- och utbildningsnämnden
2025-05-31 Bygg- och miljönämnden
2025-05-31 Individ- och arbetsmarknadsnämnden
2025-05-31 Kommunfullmäktige
2025-05-31 Kommunstyrelsen
2025-05-31 Kultur- och fritidsnämnden
2025-05-31 Vård- och omsorgsnämnden
2025-05-31 Teknik- och griftegårdsnämnden
2025-05-31 Tranås Energi AB
2025-05-31 AB Tranåsbostäder

Beslutet skickas till

Diariet
Förvaltningschefer
Förvaltningsekonomer