

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

Mottagare
Kommunstyrelsen

Budgetuppföljning per 2025-05-31

Förvaltningens förslag till beslut

- 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

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 överskott om 3 mkr och kommunstyrelsen prognosticerar 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, som beror på lägre prognoser från både Tranås Energi AB och AB Tranåsbostäder. 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 investeringsbudgeten kommer att nyttjas. Stadshuskoncernen har en investeringsbudget på 254 mkr och prognosen är att 13 mkr av budgeten inte kommer att nyttjas, vilket bland annat beror på investeringar att förskjuts 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 med 31 maj och innehåller utfall per 2025-05-31, 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 2025-05-31

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 Tranås bostäder

Beslutet skickas till

Diariet

Förvaltningschefer

Förvaltningsekonomer

Kommunledningsförvaltningen

Pär Thudeen
Kommundirektör

Sofia Lagerberg
Ekonomichef