

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

Mottagare
Kommunstyrelsen

Budgetuppföljning per 2024-10-31

Förvaltningens förslag till beslut

- att** godkänna budgetuppföljningen per 2024-10-31 för Hr- och arbetsmarknadsförvaltningen,
- att** godkänna budgetuppföljningen per 2024-10-31 för kommunstyrelsen inkl. kommunledningsförvaltningen
- att** godkänna budgetuppföljningen per 2024-10-31 för Tranås kommun inklusive bolagskoncernen.

Sammanfattning

Helårsprognosen visar ett överskott på 0,3 mkr (0,02 procent av skatteintäkter och generella bidrag), vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 1,0 mkr jämfört med budgeterat resultat på 1,3 mkr. Nämndernas prognoser efter oktober är ett underskott på -6,2 mkr (-0,4 procent av skatteintäkter och generella bidrag). De negativa prognoserna återfinns inom socialnämnden (-11,5 mkr), bygg- och miljönämnden (-1,5 mkr) samt kommunfullmäktige (-0,6 mkr). Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar att elkostnaderna kommer överstiga budgetramen.

Stadshuskoncernen har en total budget som innebär ett resultat före skatt och bokslutsdispositioner på 18,8 mkr. Koncernens helårsprognos är ett negativt resultat om -5,5 mkr, vilket är -24,3 mkr sämre än budget, som till merparten beror på en negativ prognos för Tranås Energi AB på grund av bland annat höga priser för trädbränsle.

Kommunens investeringsbudget är 135 mkr. Förvaltningarnas prognos är att 119,1 mkr av investeringsbudgeten kommer att nyttjas. Stadshuskoncernen har en investeringsbudget på 381 mkr och prognosen är att budgeten kommer överskridas med 21 mkr, vilket främst beror på investeringar i AB Tranåsbostäders under året tillkomna bolag.

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 oktober och innehåller utfall per 2024-10-31, 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 kommun budgetuppföljning och prognos 2024-10-31

2024-10-31 Barn- och utbildningsnämnden

2024-10-31 Bygg- och miljönämnden

2024-10-31 Hr- och arbetsmarknadsförvaltningen

2024-10-31 Kommunfullmäktige

2024-10-31 Kommunstyrelsen inkl. kommunledningsförvaltningen

2024-10-31 Kultur- och fritidsnämnden

2024-10-31 Socialnämnden

2024-10-31 Teknik- och griftegårdsnämnden

2024-10-31 Tranås Energi AB

2024-10-31 AB Tranåsbostäder

Beslutet skickas till

Diariet

Förvaltningschefer

Förvaltningsekonomer

Kommunledningsförvaltningen

Pär Thudeen
Kommundirektör

Sofia Lagerberg
Ekonomichef