

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

Mottagare
Kommunstyrelsen

Budgetuppföljning per 2026-03-31

Förvaltningens förslag till beslut

- att** godkänna budgetuppföljningen per 2026-03-31 för kommunstyrelsen,
- att** godkänna budgetuppföljningen per 2026-03-31 för Tranås kommun inklusive bolagskoncernen,
- att** uppdra till individ- och arbetsmarknadsnämnden att arbeta för att minimera det prognostiserade underskottet.

Sammanfattning

För 2026 prognostiseras Tranås kommuns resultat till +8,2 mkr vilket innebär ett resultat som är 12,5 mkr sämre än budgeterat resultat om +20,7 mkr. Prognosen ger ett resultat i procent av skatteintäkter och generella bidrag på 0,5 procent. Nämndernas prognoser efter mars är ett underskott på 12,5 mkr.

Den negativa prognosen finns inom individ- och arbetsmarknadsnämnden som prognostiserar ett underskott om -15 mkr. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar överskott om 2,5 mkr. Övriga nämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Kommunens investeringsbudget är 143,6 mkr. Förvaltningarnas prognos är att investeringsbudgeten kommer att nyttjas fullt ut i år.

Stadshuskoncernen har en total budget som innebär ett resultat före skatt och bokslutsdispositioner på 14,2 mkr. Koncernens helårsprognos är ett resultat om 14,5 mkr, vilket är 0,3 mkr bättre än budget, som beror på en positiv avvikelse för Tranås Energi AB.

Stadshuskoncernen har en investeringsbudget på 197,2 mkr och prognosen är att investeringsutgiften kommer vara 5,2 mkr högre än budget.

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 31 mars med helårsprognos för nämnder och bolag.

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

Lagstöd

11 kap kommunallagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2026-04-10

Tranås kommuns budgetuppföljning och prognos 20260331

20260331 Barn- och utbildningsnämnden

20260331 Bygg- och miljönämnden

20260331 Individ- och arbetsmarknadsnämnden

20260331 Kommunfullmäktige

20260331 Kommunstyrelsen

20260331 Kultur- och fritidsnämnden

20260331 Vård- och omsorgsnämnden

20260331 Teknik- och griftegårdsnämnden

20260331 Tranås Energi AB

20260331 AB Tranåsbostäder

Beslutet skickas till

Diariet

Förvaltningschefer

Förvaltningsekonomer

Kommunledningsförvaltningen

Pär Thudeen
Kommundirektör

Sofia Lagerberg
Ekonomichef