

Handläggare
Malin Wolf
Redovisningskonsult
Kommunledningsförvaltningen

Mottagare
Kommunstyrelsen

malin.wolf@tranås.se

Budgetuppföljning per 2022-05-31

Förvaltningens förslag till beslut

- att** godkänna budgetuppföljningen per 2022-05-31 för kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen,
- att** godkänna budgetuppföljningen per 2022-05-31 för Tranås kommun inklusive bolagskoncernen.

Sammanfattning

Prognosen visar ett överskott på 31,1 mkr för 2022. Budgeterat resultat är ett överskott på 32,4 mkr.

Prognosen för investeringar är 102 mkr för 2022 mot budgeterat 101 mkr.

Räknas även AB Tranås bostäder och Tranås Energi AB in, är prognosen 297 mkr mot budgeterat 270 mkr.

Beskrivning av ärendet

Budgetuppföljning görs efter mars, april och oktober varje år. Dessutom upprättas en delårsrapport efter augusti och ett årsbokslut per sista december.

Varje nämnd gör sin egen uppföljning och redovisar till den centrala ekonomiavdelningen som sammanställer materialet. Ekonomiavdelningen bedömer om budgetuppföljningarna visar ett rättvisande resultat och om prognoskommentarer stämmer överens med utfall och den prognos som lämnats.

Denna budgetuppföljning omfattar perioden 1 januari till och med 2022-05-31 och innehåller utfall per 2022-05-31, 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 budgetuppföljning Tranås kommun

Beslutet skickas till

Samtliga förvaltningschefer
Samtliga ekonomer

Kommunledningsförvaltningen

Pär Thudeen
Kommundirektör

Malin Wolf
Ekonomichef