



Tranås kommun
2021-11-30



TRANÅS
KOMMUN

Driftsredovisning per nämnd November

DRIFTREDOVISNING PER NÄMND(Mkr)	Budget 2021	Intäkt	Netto- utfall i % av budget	Prognos	Utfall föreg år	Prognos % av budget	Diff
Kommunfullmäktige	5,8	-1,3	72%	5,6	5,4	96,1%	0,2
Varav Överförmyndaren	2,2	-1,3	99%	2,2	2,5	98,6%	0,0
Varav Revisionen	0,9	0,0	57%	0,9	0,8	99,6%	0,0
Kommunstyrelsen	159,0	-19,0	93%	165,1	-	-	-6,1
Varav KS & KLF	83,9	-3,6	84%	75,9	84,1	90,4%	8,0
Varav HRAMF	75,1	-15,4	113%	89,2	0,0	118,8%	-14,1
Bygg- o Miljönämnd	6,1	-4,8	76%	5,5	5,8	89,7%	0,6
Teknik exkl taxevht	46,6	-83,6	80%	44,6	42,3	95,6%	2,0
Taxeversamhet VA/AV	0,0	-71,7	-	0,0	0,0	-	0,0
Griftegårdsnämnd	0,0	-16,6	-	0,0	0,0	-	0,0
Kultur- o Fritidsnämnd	40,8	-5,0	88%	40,8	39,2	100,0%	0,0
Barn- o Utbildningsnämnd	488,6	-88,3	89%	481,6	496,9	98,6%	7,0
Socialnämnd	449,6	-82,6	91%	446,3	487,6	99,3%	3,3
NETTO EXKL FINANSEN	1 196,6	-372,8	90%	1 189,5	1 161,2	99,4%	7,1
Finansverksamhet	20,4		60%	39,2	10,1	192,6%	-18,8
Skatteintäkter	-847,0	-782,5	92%	-876,8	-833,8	103,5%	29,8
Generella bidrag	-379,4	-339,9	90%	-375,0	-337,0	98,8%	-4,4
Generella bidrag regeringen	0,0	-9,5	-	-9,5	-35,5		9,5
Utfördelat till nämnderna	0,0	9,5		9,5			-9,5
Uttag från bolagen	-10,0	-9,2	92%	-10,0	-10,0	-	0,0
NETTO FINANSEN	-1 216,1	-1 131,6	92%	-1 222,6	-1 206,2	100,5%	6,5
ÅRETS RESULTAT							
TRANÅS KOMMUN	-19,4	-1 504,4	222%	-33,1	-45,0	170,2%	13,6
Resultat i % av skatteintäkter & generella bidrag efter justering för	1,6%			2,6%	3,8%		



Driftsprognos bolagen

DRIFTREDOVISNING PER BOLAG (Mkr)	Budget 2021	Prognos	Netto utfall föreg år	Prognos i % av budget	d budget minus progno s, mkr
Tranås Stadshus AB	4,6	4,2	4,2	91,3%	0,4
AB Tranås bostäder	-11,0	-11,0	-11,4	100,0%	0,0
Tranås Energi AB	-20,3	-26,7	-15,6	131,9%	6,5
BOLAGSKONCERN (<i>innan skatt och bokslutsdispositioner</i>)	-26,7	-33,5	-22,8	125,7%	6,9



Budget avvikelser

DRIFTREDOVISNING PER NÄMND (Mkr)	Avvikelse 2020-12-31	Avvikelse Feb	Avvikelse Mars	Avvikelse April	Avvikelse Maj	Avvikelse Aug	Avvikelse Sept	Avvikelse Okt	Avvikelse Nov
Kommunfullmäktige	0,6	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2
Överförmyndaren	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Revisionen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunstyrelsenämnd		-12,2	-17,1	-13,5	-11,4	-7,3	-6,4	-6,7	-6,1
<i>Varav KS & KLF förvaltning</i>	8,7	4,0	2,9	3,4	3,3	6,2	9,0	8,0	8,0
<i>Varav HR & AMF förvaltningen</i>	-	-16,2	-20,0	-16,9	-14,7	-13,5	-15,4	-14,7	-14,1
Bygg- o Miljönämnd	0,3	-0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,6
Teknik exkl taxeverksamhet	0,0	0,0	0,7	1,1	1,0	2,5	2,5	2,0	2,0
Taxeverksamhet VA/AV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Griftegårdsnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- o Fritidsnämnd	1,7	-1,6	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Barn- o Utbildningsnämnd	-6,3	-22,0	-10,0	-10,0	-7,0	-1,0	0,0	3,0	7,0
Socialnämnd	2,8	-2,5	1,0	1,0	1,0	5,2	5,2	3,4	3,3
NETTO EXKL FINANSEN	7,7	-38,4	-25,4	-21,3	-16,0	0,0	1,8	2,5	7,1
Finansverksamhet	9,6	-3,6	-2,8	-3,9	-10,6	-14,3	-16,8	-22,8	-18,8
Skatteintäkter	-12,8	19,8	19,8	22,6	22,6	24,8	29,8	29,8	29,8
Generella bidrag	-3,8	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4
Bidrag från regeringen	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uttag från bolagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NETTO FINANSEN	28,5	11,7	12,5	14,2	7,6	6,0	8,5	2,5	6,5
ÅRETS RESULTAT TRANÅS KOMMUN	36,2	-26,7	-12,8	-7,0	-8,4	6,0	10,3	5,0	13,6



Investeringsredovisning November

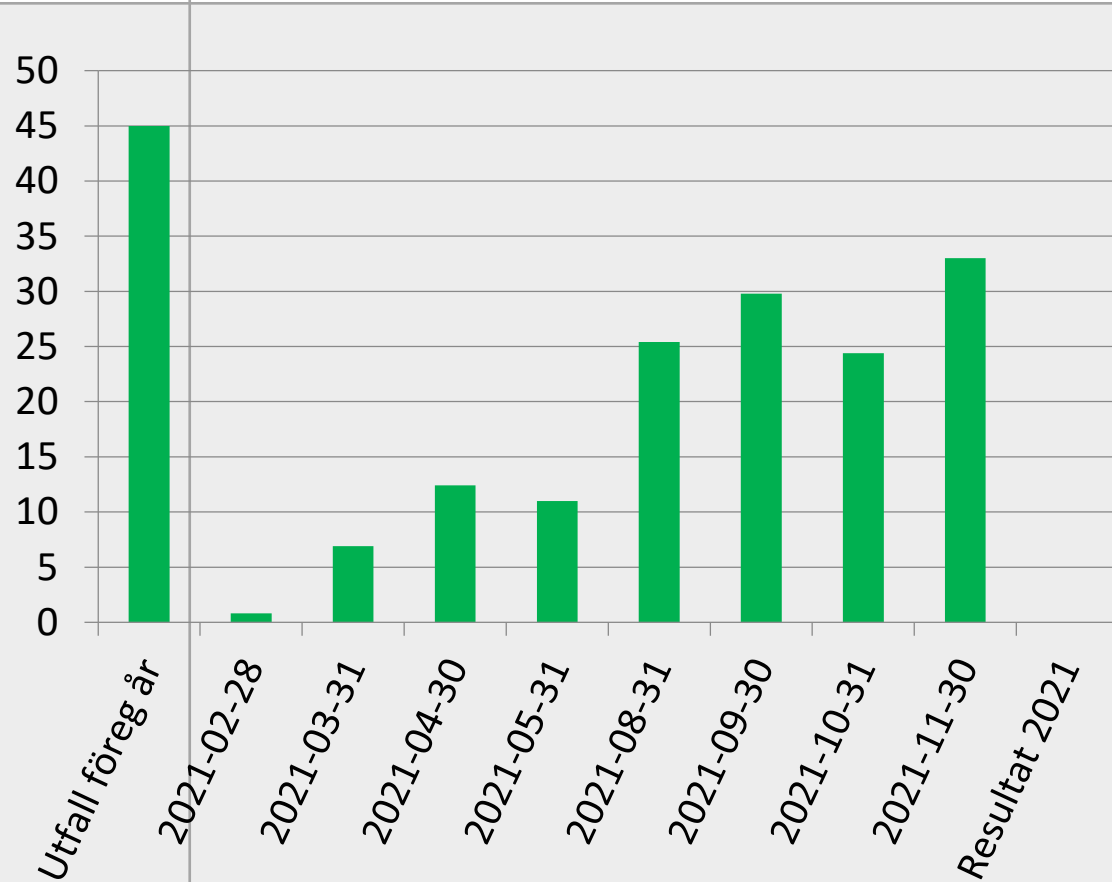
INVESTERINGAR (Mkr)	Budget 2021	Utfall	Prognos	Utfall i % av budget	budget minus prognos,
Kommunfullmäktige	0,0	0,0	0,0	-	0,0
KS+KLF	41,0	23,0	30,6	75%	10,4
HR oh AMF	0,5	0,1	0,4	78%	0,1
Bygg- o Miljönämnd	0,1	0,1	0,1	138%	0,0
Teknik exkl taxverksamhet	14,1	13,8	15,2	108%	-1,2
Taxverksamhet VA/AV	30,3	22,5	27,1	89%	3,2
Griftegårdsnämnd	0,7	0,1	0,4	59%	0,3
Kultur- o Fritidsnämnd	2,7	1,1	2,4	88%	0,3
Barn- o Utbildningsnämnd	5,0	2,6	5,0	100%	0,0
Socialnämnd	10,3	3,5	5,8	56%	4,5
Årets investeringar, Tranås kommun	104,5	66,8	86,9	83%	17,7
AB Tranås bostäder	93,0	66,5	80,0	86%	13,0
Tranås Energi AB	65,0	56,9	63,0	97%	2,0
Årets investeringar Tranås Kommunkoncern	262,5	190,2	229,9	88%	32,7



Tranås kommun: Budget

Utfall 2020	Budget (mkr)	2021-02-28	2021-03-31	2021-04-30	2021-05-31	2021-08-31	2021-09-30	2021-10-31	2021-11-30	Resultat 2021
45	19,4	+0,8	+6,9	+12,4	+11,0	+25,4	+29,8	+24,4	+33,0	
3,8 %	1,6%	0,1 %	0,5 %	1,0 %	0,9 %	2 %	2,4 %	1,9 %	2,6 %	

Prognosutveckling (mkr)



Aktuell prognoskommentar

- Covid-19 har påverkat vissa verksamheter mestadels på våren men även hela hösten
- SKRs prognos 2021-09-30 med en positiv slutavräkning jämfört med budgeterade skatteintäkter
- Nämnderna har en positiv avviktels på 7,1 mkr, där underskotten vägs upp av överskotten. HR och AMF står för underskott på 14,1 mkr medan KS och KLF har överskott som gör att nämnden totalt har ett underskott på 6,1 mkr. Resterande nämnder lämnar överskott eller enl budget.
- Sjuklön ersättning pga covid-19 finns med i utfallet jan- sept med 4 mkr.

Plan för att få budget i balans

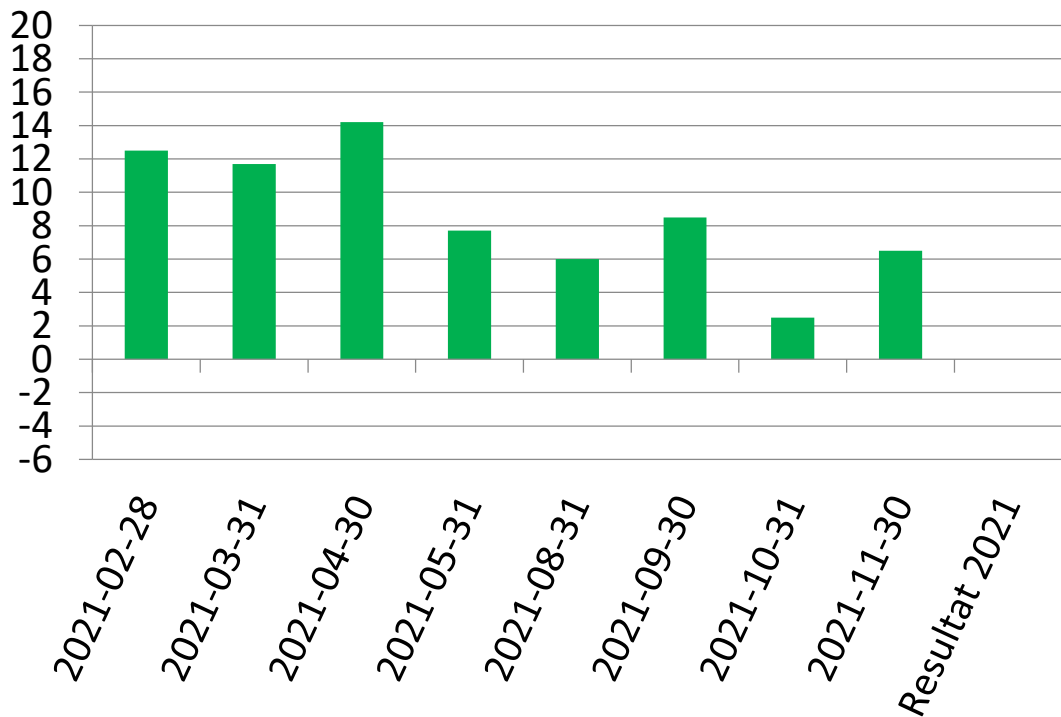
- Budgetefterlevnad på nämnderna, om inte skall åtgärdsplan rapporteras
- Återrapportering i KS och KF från BU och SN samt HRAM



Finansen: Budget

Budget (msek)	2021-02-28	2021-03-31	2021-04-30	2021-05-31	2021-08-31	2021-09-30	2021-10-31	2021-11-30	Resultat 2021
1 216	+12,5	+11,7	+14,2	+7,7	+6,0	+8,5	+2,5	+6,5	

Prognosutveckling (tkr)



Aktuell prognoskommentar

- Skatteprognosen är 25,4 msek bättre än budgeterat
- SKRs prognos från september 2021
- Pensioner och försäkringskostnader är 2 msek sämre än budgeterat
- Nettokostnaden för exploatering är ca 20 msek (Höganloft industriområde mfl)

Riskfaktorer

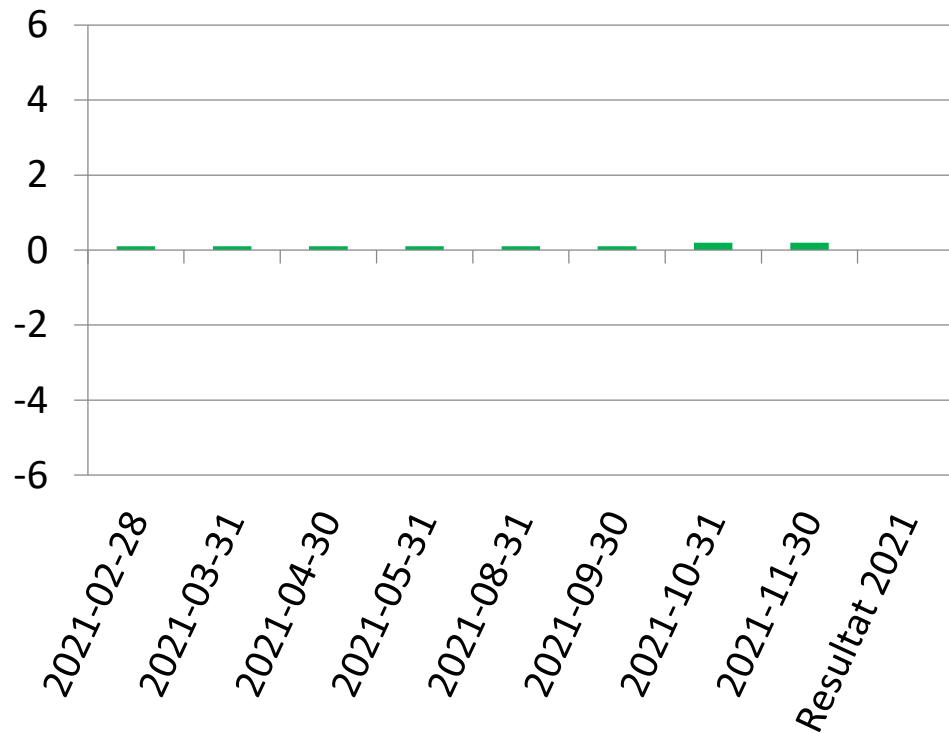
- Skatteavräkningar skatteprognoser
- Exploateringsprojekt
- Pensionskostnader



Kommunfullmäktige inkl revisionen: Budget

Budget	2021-02-28	2021-03-31	2021-04-30	2021-05-31	2021-08-31	2021-09-30	2021-10-31	2021-11-30	Resultat 2120
5,8	+0,1	+0,1	+0,1	+0,1	+0,1	+0,1	+0,2	+0,2	

Prognosutveckling (tkr)



Aktuell prognoskommentar

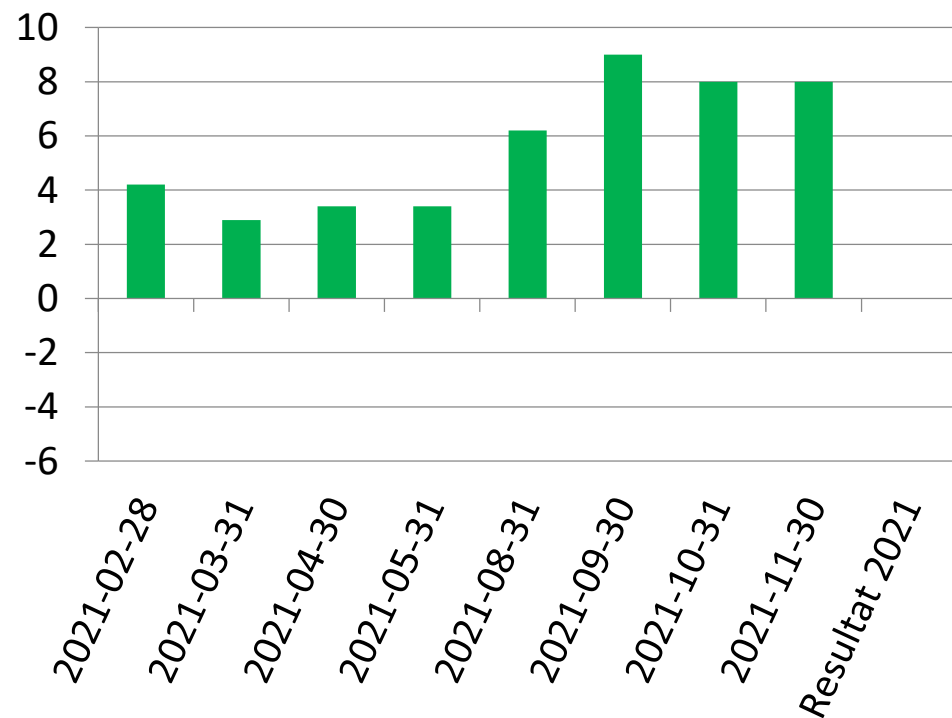
- Utökning av kostnader Teams licenser
- Kommunfullmäktige sammanträdesarvode, ersättning förlorad arbetsförtjänst mm mindre än budgeterade kostnader
- Inställd - Minnesgåvor pensioner samt avtackningsmiddag
- Mindre kostnader för reklam, annonser, marknadsföring
- Partistöd (+-0)
- Landsbygdrådet (+-0)
- Demokrati kommittén (+37 tkr)
- Överförmyndarverksamhet (+-0)
- Revision (+-0)



Kommunstyrelsen & KLF förvaltning: Budget

Budget	2021-02-28	2021-03-31	2021-04-30	2021-05-31	2021-08-31	2021-09-30	2021-10-31	2021-11-30	Resultat 2021
83,9	+4,2	+2,9	+3,4	+3,4	+6,2	+9,0	+8,0	+8,0	

Prognosutveckling (tkr)



Prognoskommentar drift

- + 120 tkr, E-utvecklingsråd halveras kostnaden med 120 tkr
- + 300 tkr, Bidrag till Smålands Turism försvinner från 2021
- + Övrig återhållsamhet inom kurser, konferenser, konsultkostnader
- + Vakanta tjänster
- + 74 tkr Mätning av in- och utflyttning görs enbart vartannat år – nästa är år 2022
- + Personalfest i flyttas till nästa år
- + Bidrag till boleklubben beräknas att utbetalas
- + Tillväxtmedel – prognos utfall 0,6 av 3 mkr
- 260 tkr Skyltar i Gripenberg en engångskostnad
- 600 tkr Fortsättning med jul presentkort
- 350 tkr, KS beslut - Bidrag Kvinnojouren Helga i tre år med start 2021



Prognoskommentar investering

HR- och arbetsmarknadsförvaltningen: Budget

Budget	2021-02-28	2021-03-31	2021-04-30	2021-05-31	2021-08-31	2021-09-30	2021-10-31	2021-11-30	Resultat 2021
75,1	-16,2	-20,0	-16,9	-14,7	-13,5	-15,4	-14,7	-14,1	
Prognosutveckling (mkr)					Aktuell prognoskommentar				
					<ul style="list-style-type: none"> Försörjningsstöd: ökning av antal hushåll efter augusti månad. Arbetsmarkandsanställningar är en del av effektiviseringen Extra bostadstillägg året ut pga coronapandemin: minskar kostnader med ca 600 tkr för försörjningsstöd Skatteåterbäring Minskade intäkter inom VUX Minskade kostnader för ekonomiskt bistånd inom Integration 				
					Plan för att få budget i balans				
					<ul style="list-style-type: none"> Strukturerar organisationen Se över arbetsmetoder Ekonomisk medvetenhet hos chefer och medarbetare 				



Bygg- och miljönämnd: Budget

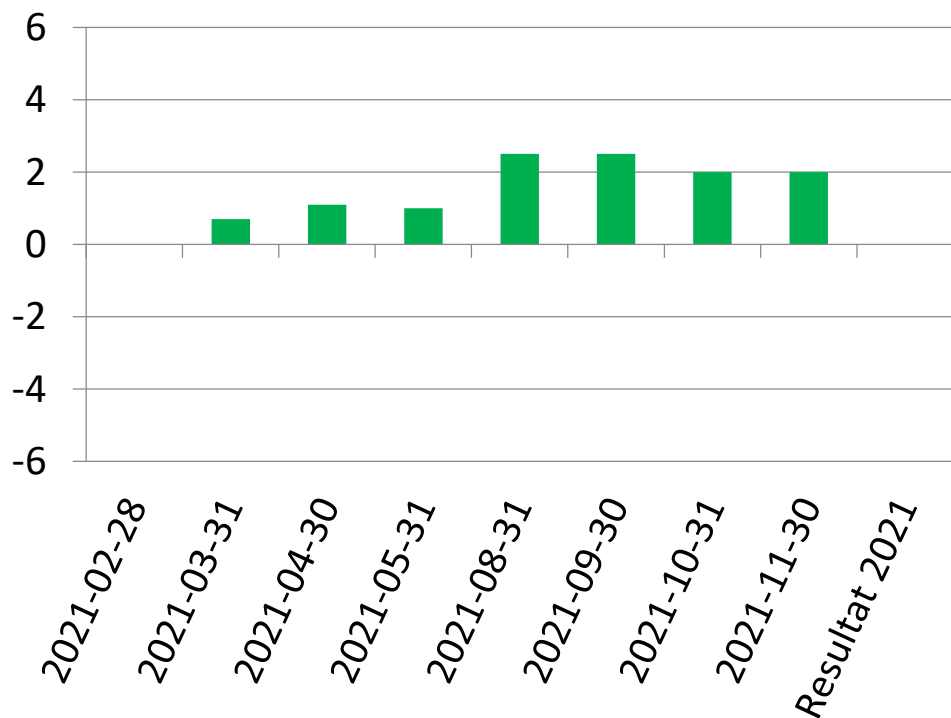
Budget	2020-02-29	2020-03-31	2020-04-30	2020-05-31	2020-08-31	2020-09-30	2020-10-31	2020-11-30	Resultat 2020
6,1	0	+0,3	+0,3	+0,3	+0,4	+0,4	+0,4	+0,6	
Prognosutveckling (mkr)					Aktuell prognoskommentar				
					<ul style="list-style-type: none"> • Bygg- och Miljöförvaltningen prognostiserar att göra ett överskott om 0,6 mkr. • Minskade intäkter från tillsyn ca 1,2 mkr pga av pandemin. • Minskade personalkostnader pga vakanser • Engångsintäkter från Kammarkollegiet pga av pandemin. • Allmän ekonomisk hushållning. • Stort ärendeflöde på bygg som ger bidrar till överskott 				
					Plan för att få budget i balans				



Skattekollektiv TGN: Budget

Budget	2021-02-28	2021-03-31	2021-04-30	2021-05-31	2021-08-31	2021-09-30	2021-10-31	2021-11-30	Resultat 2021
45,9	0	+0,7	+1,1	+1,0	+2,5	+2,5	+2,0	+2,0	

Prognosutveckling (mkr)



Aktuell prognoskommentar

- Parkverksamheten prognostiseras att göra ett överskott om 1,1 mkr pga minskade p-kostnader och ökade intäkter skogsbruk.
- Gatuverksamheten prognostiseras att göra ett överskott om 1,1 mkr, minskade kostnader vinterväghållning, minskade elkostnader gatubelysning.
- Bostadsanpassning prognostiseras att göra ett överskott om 1,2 mkr, mindre inflöde av ärende.
- Projektverksamheten prognostiseras att hålla budget.
- Kostverksamheten prognostiseras att göra ett underskott om ca 2 mkr då gymnasiet har varit delvis distansutbildning samt Berget Seniorrestaurang har varit stängd.
- Tekniska kontoret prognostiseras att göra ett överskott om 0,5 mkr.
- Teknik- och griftegårdsnämnden prognostiseras att göra ett överskott om 0,1 mkr.

Plan för att få budget i balans

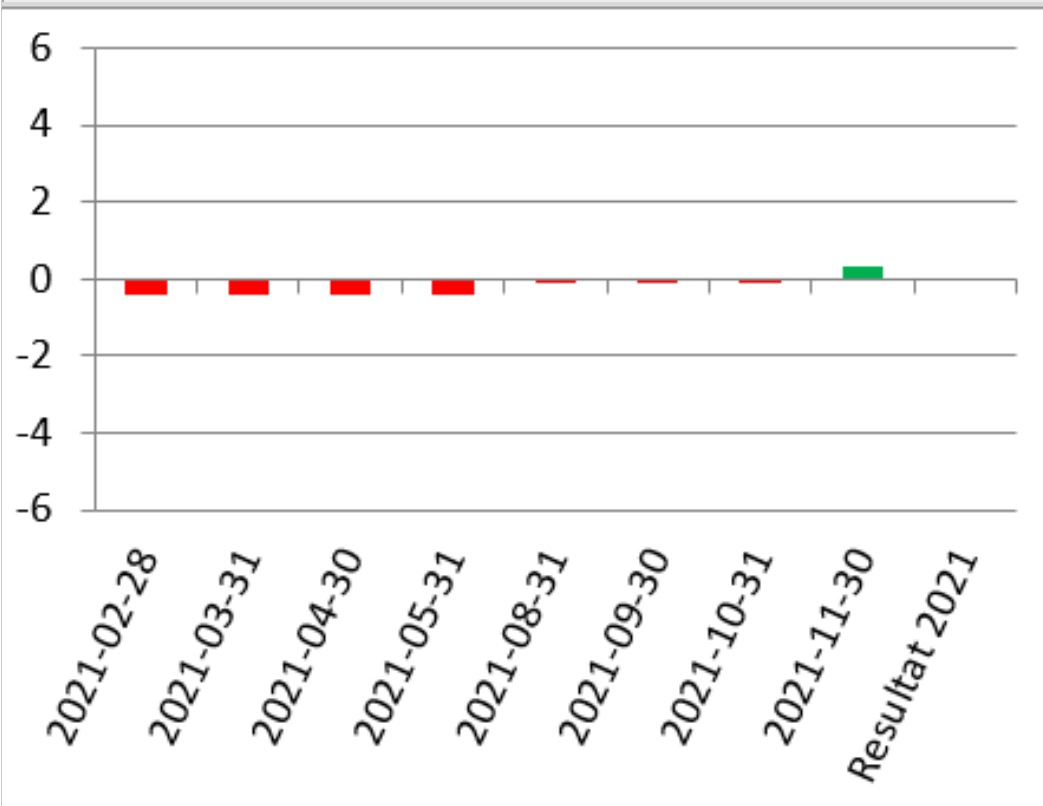
- Främst minskade livsmedelskostnader för kost.
- Minskade kostnader för snöröjning för gata.
- Minskade kostnader personal pga vakans, ledigheter osv för samtliga avdelningar



Taxekollektivet VA: Budget

Budget	2021-02-28	2021-03-31	2021-04-30	2021-05-31	2021-08-31	2021-09-30	2021-10-31	2021-11-30	Resultat 2021
+0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,1	-0,1	-0,1	+0,3	

Prognosutveckling (mkr)



Aktuell prognoskommentar

- Vatten- och avloppsverksamheten har ett prognostiserat resultat på 700 tkr i överskott. Budgeten var 367 000kr i överskott. Skillnaden beror på ökade driftkostnader på VA verket pga en större driftsstörning i rötammaren samt minskade intäkter för den rörliga brukningsavgiften, hämtas dock hem genom allmänna besparingar främst inom rörnät.
- Totalt överskott är ca 0,7 msek som regleras mot tidigare underskott

Plan för att få budget i balans

- Minskade kostnader för övriga konsulter inom verksamheten.

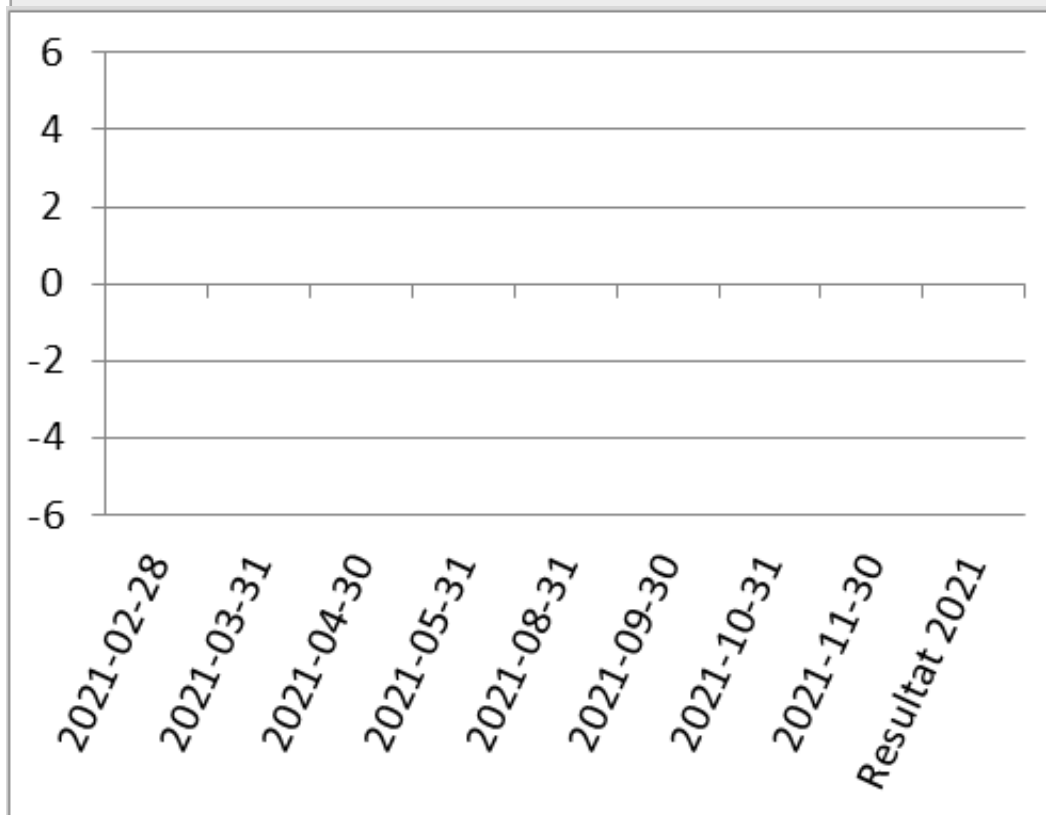


Taxekollektivet Avfall: Budget

Budget	2021-02-28	2021-03-31	2021-04-30	2021-05-31	2021-08-31	2021-09-30	2021-10-31	2021-11-30	Resultat 2021
0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Prognosutveckling (mkr)

Aktuell prognoskommentar



- Avfallsverksamheten är budgeterad till att göra noll resultat och prognosen är densamma.
- Under året kommer en återbruksverksamhet att implementeras på befintlig ÅVC genom mindre ombyggnationer.

Plan för att få budget i balans

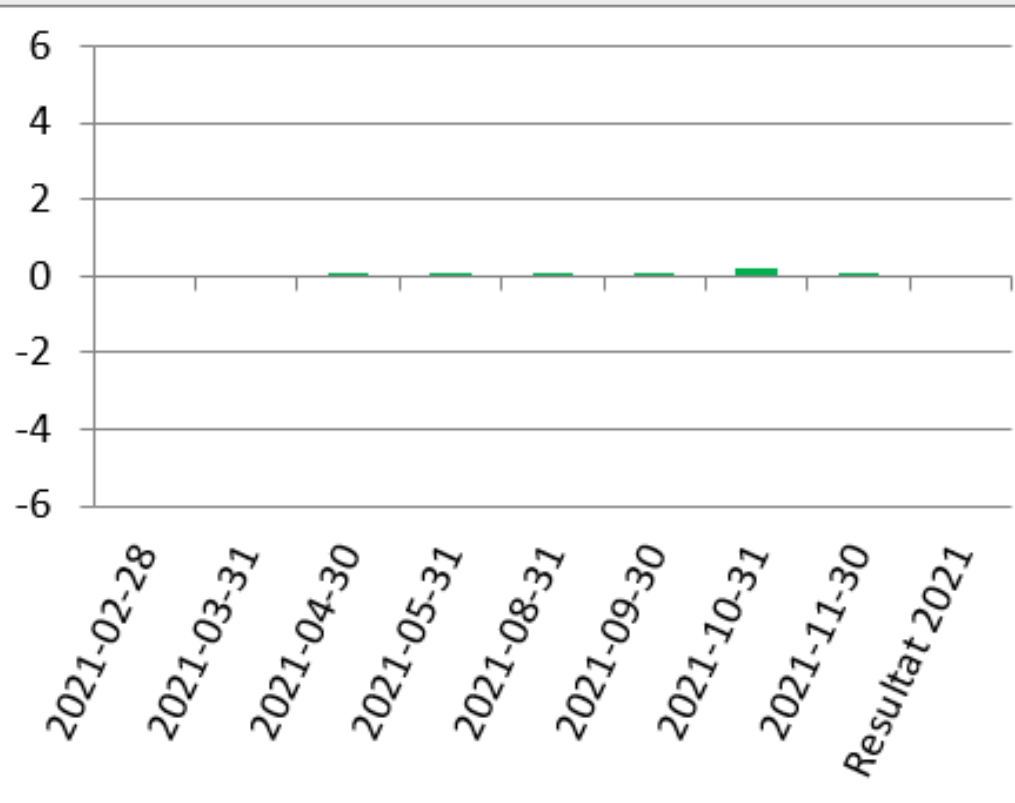
- Tidigare överuttag finns för att täcka upp eventuellt underskott.



Taxekollektivet Grift: Budget

Budget	2021-02-28	2021-03-31	2021-04-30	2021-05-31	2021-08-31	2021-09-30	2021-10-31	2021-11-30	Resultat 2021
+0,5	0	0	+0,1	+0,1	+0,1	+0,1	+0,2	+0,1	

Prognosutveckling (mkr)



Aktuell prognoskommentar

- Griftegårdsverksamheten inom TGN prognoseras att göra ett överskott med 0,1mkr jämfört med budget pga minskade personalkostnader (vakanser).
- Totalt överskott som kommer att fonderas är ca 0,6 mkr.

Plan för att få budget i balans



Kultur- och fritidsnämnd: Budget

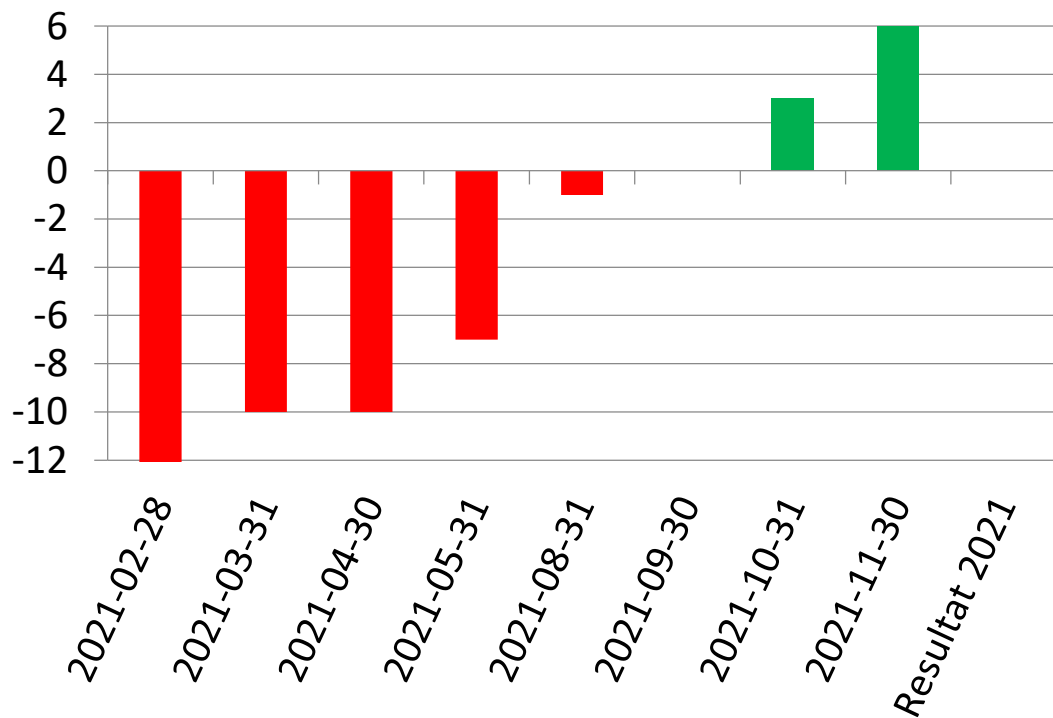
Budget	2021-02-28	2021-03-31	2021-04-30	2021-05-31	2021-08-31	2021-09-30	2021-10-31	2021-11-30	Resultat 2021
41	-0,6	-0,4	-0,4	0	0	0	0	0	
Prognosutveckling (mkr)					Aktuell prognoskommentar				
					<ul style="list-style-type: none"> • Avdelningarna allmänkultur- och ungdom, administration och föreningservice, bibliotek och strategisk folkhälsamordning gör besparingar under året uppgående till ca 600 tkr • Avdelningen anläggningar och friluftsliv gör besparingar på 600 tkr, sammantaget 1,2 mkr. Men, förvaltningen tappar samtidigt 1,6 mkr intäkter. • Att avveckla personal och säga upp lokaler är inte aktuellt då det får långtgående konsekvenser för hela ansvarsområdet, kommunens attraktivitet och tillväxtpotentialer. 				
					Plan för att få budget i balans				
					<ul style="list-style-type: none"> • Stryka planerade programpunkter • Inte frysa isar • Inte tillsätta vakanser/tjänstledigheter 				



Barn- och utbildningsnämnd

Budget	2021-02-28	2021-03-31	2021-04-30	2021-05-31	2021-08-31	2021-09-30	2021-10-31	2021-11-30	Resultat 2021
488,6	-22,0	-10,0	-10,0	-7,0	-1,0	0,0	+3,0	+7,0	

Prognosutveckling (tkr)



Aktuell prognoskommentar

Prognosförbättring med + 4 mkr, jämfört med oktober

- Minskade personalkostnader, + 1,8 mkr
- Justering statsbidrag, + 1,25 mkr
- Ökat IKE-netto, + 0,9 mkr
- Minskade kostnader skolskjuts, licenser, läromedel mm, + 0,4 mkr
- Övriga intäkter, +0,1

Effekter Covid-19

- "Skolmiljarden", + 2,3 mkr
- Ersättning sjuklönekostnader, + 1,8 mkr
- Lägre måltidskostnader på gymnasiet pga partiell distansundervisning, +1,4 mkr
- Färre barn i förskolan - lägre vikariekostnader och minskade livsmedelskostnader

Plan för att få en budget i balans

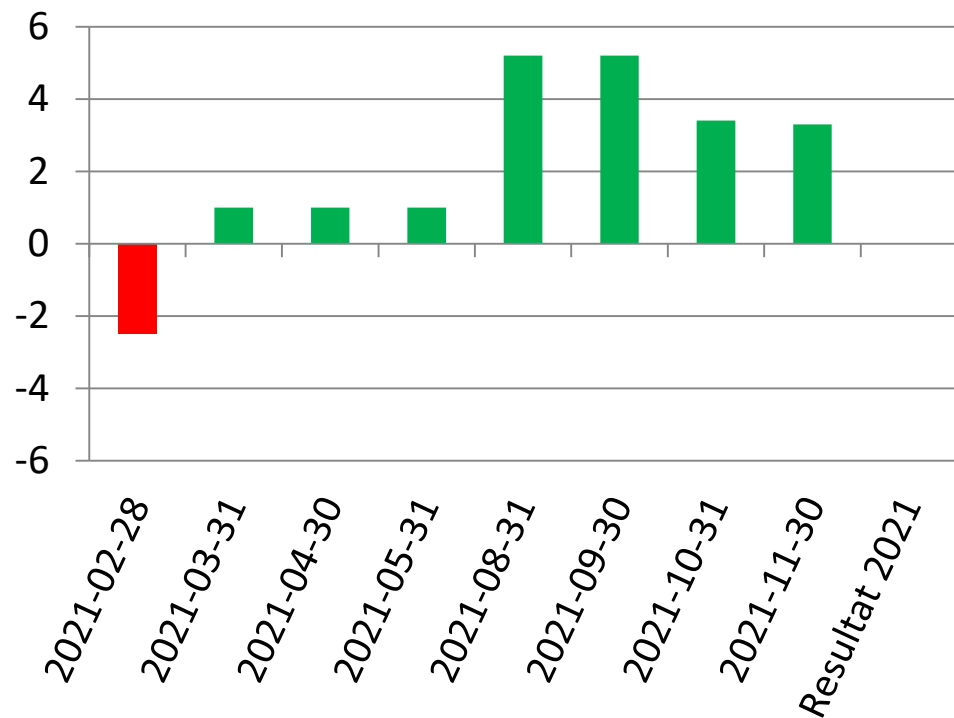
- Ständig översyn av organisation och bemanning
- Utan tillfällig ramökning, utan statsbidrag och påverkan av pandemin skulle Bu nämnden redovisa ett underskott på ca -7 till -10 miljoner kronor för 2021.



Socialnämnd: Budget

Budget	2021-02-28	2021-03-31	2021-04-30	2021-05-31	2021-08-31	2021-09-30	2021-10-31	2021-11-30	Resultat 2021
449,6	-2,5	1,0	1,0	1,0	5,2	5,2	3,4	3,3	

Prognosutveckling (mkr)



Aktuell prognoskommentar

- + Statsbidrag till äldreomsorgen.
- + Utökning budgetram 2021.
- + Vakanta tjänster inom hälso- och sjukvården.
- + Funktionshindersonsorgen.
- + Särskilt boende för äldre bedriver kostnadseffektiv verksamhet.
- Hemtjänst.
- Individ- och familjeomsorg, särskilt barn- och ungdomsvård.

- Utan tillfällig ramökning, utan statsbidrag till äldreomsorgen och om alla tjänster var tillsatta (inga rekryteringsproblem) skulle socialnämnden redovisa ett underskott på **-6,5 miljoner kronor** för 2021.

Plan för att få budget i balans

- Schemaförändringar.
- Minskad kostbeställning.
- Minska utbildningskostnader.





TRANÅS
KOMMUN