



Tranås kommun
2022-05-31



TRANÅS
KOMMUN

Driftsredovisning per nämnd

DRIFTREDOVISNING PER NÄMND(Mkr)	Budget 2022	Netto- utfall	Netto- utfall i % av budget	Avvikelse budget & nettoutfall sek	Prognos	Utfall föreg år	Prognos % av budget	Diff
Kommunfullmäktige	6,5	2,0	31%	4,5	6,5	5,7	99,3%	0,0
Varav Överförmyndaren	2,4	1,4	56%	1,1	2,4	2,3	98,8%	0,0
Varav Revisionen	0,9	0,2	18%	0,7	0,9	0,9	99,1%	0,0
Kommunstyrelsen	169,6	0,0	0%	169,6	168,7	165,3	99,4%	0,9
Varav KS & KLF	84,2	32,1	38%	52,1	83,3	75,8	98,9%	0,9
Varav HRAMF	85,4	44,3	52%	41,1	85,4	89,7	100,0%	0,0
Bygg- o Miljönämnd	5,6	1,7	31%	3,9	5,6	5,4	100,0%	0,0
Teknik exkl taxevht	46,3	19,3	42%	27,0	46,3	44,0	100,0%	0,0
Taxeverksamhet VA/AV	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
Kultur- o Fritidsnämnd	41,3	17,4	42%	23,9	41,3	40,6	99,9%	0,0
Barn- o Utbildningsnämnd	500,9	216,7	43%	284,2	498,4	479,7	99,5%	2,5
Socialnämnd	468,9	198,6	42%	270,3	473,4	449,5	101,0%	-4,5
NETTO EXKL FINANSEN	1 239,2	532,2	43%	707,1	1 240,3	1 190,4	100,1%	-1,0
Finansverksamhet	34,8	-1,7	-5%	36,5	36,2	28,1	103,9%	-1,4
Skatteintäkter	-903,0	-370,6	41%	-532,3	-904,3	-878,6	100,2%	1,4
Generella bidrag	-389,6	-160,2	41%	-229,4	-389,6	-375,3	100,0%	0,0
Uttag från bolagen	-14,0	-5,8	42%	-8,2	-14,0	-10,0	-	0,0
NETTO FINANSEN	-1 271,7	-538,4	42%	-733,3	-1 271,7	-1 235,8	100,0%	0,0
ÅRETS RESULTAT								
TRANÅS KOMMUN	-32,5	-6,2	19%	-26,3	-31,4	-45,4	96,8%	-1,0
Resultat i % av skatteintäkter & generella bidrag	2,5%	1,2%			2,4%	3,6%		



Driftsprognos bolagen

DRIFTREDOVISNING PER BOLAG (Mkr)	Budget 2022	Intäkt	Kostnad	Netto- utfall	Netto- utfall i % av budget	Avvikelse budget & nettoutall sek	Prognos	Netto utfall föreg år	Prognos i % av budget	Diff
Tranås Stadshus AB	4,6		1,5	1,5	33%	3,1	4,0	3,7	87,0%	-0,6
AB Tranås bostäder	-11,2	-73,6	67,1	-6,6	59%	-4,7	-11,2	-9,9	100,0%	0,0
Tranås Energi AB	-24,4	-177,6	157,7	-19,9	82%	-4,5	-23,0	-28,7	94,2%	1,4
BOLAGSKONCERN (innan skatt och bokslutsdispositioner)	-31,1	-251,3	226,3	-25,0	1,7	-6,1	-30,2	-34,9	97,4%	0,8



Investeringsredovisning

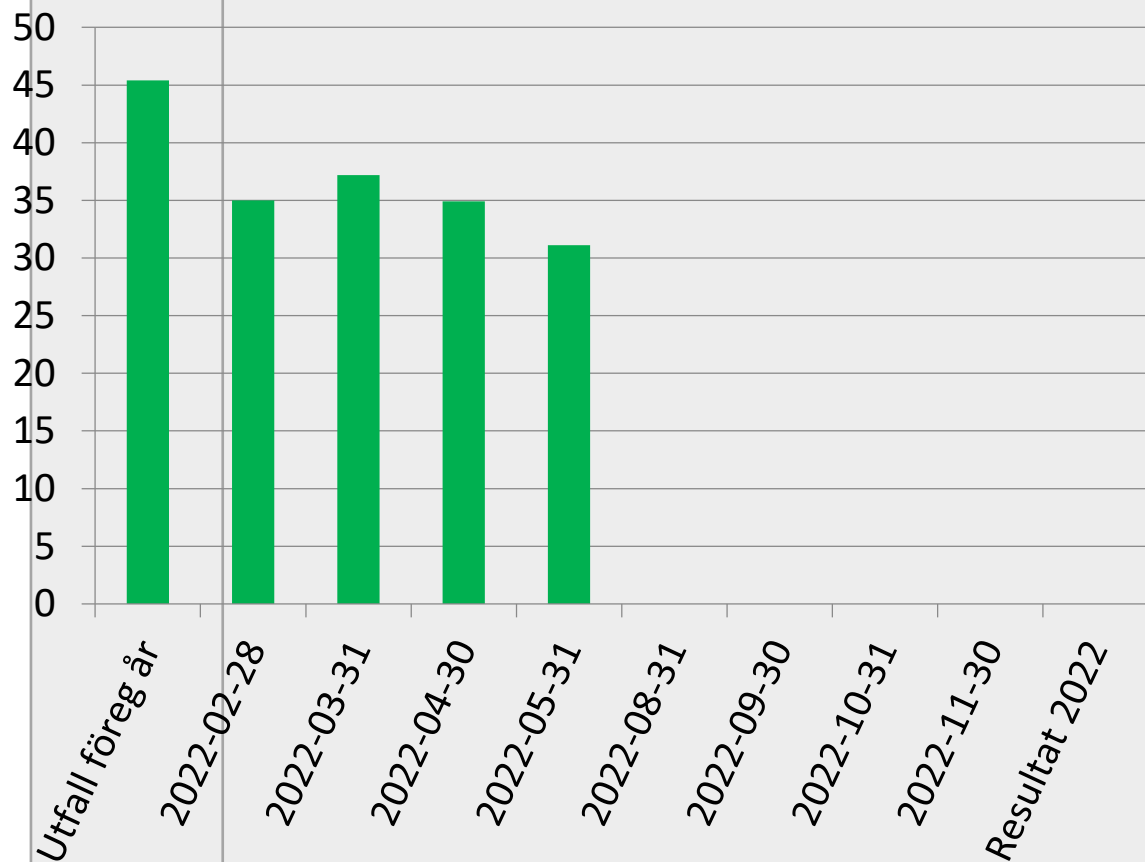
INVESTERINGAR (Mkr)	Budget 2022	Utfall	Prognos	Utfall i % av budget	budget minus prognos,
Kommunfullmäktige	0,0	0,0	0,0	-	0,0
KS+KLF	47,6	11,5	45,8	96%	1,8
HR oh AMF	0,5	0,0	0,5	100%	0,0
Bygg- o Miljönämnd	0,3	0,1	0,3	100%	0,0
Teknik exkl taxverksamhet	15,5	2,5	15,5	100%	0,0
Taxverksamhet VA/AV	21,1	6,4	23,9	113%	-2,8
Griftegårdsnämnd	0,7	0,2	0,7	100%	0,0
Kultur- o Fritidsnämnd	3,0	0,6	2,8	93%	0,2
Barn- o Utbildningsnämnd	8,9	0,7	8,9	100%	0,0
Socialnämnd	3,8	1,1	3,8	100%	0,0
Årets investeringar, Tranås kommun	101,3	23,0	102,1	101%	-0,8
AB Tranås bostäder	99,0	48,2	125,0	126%	-26,0
Tranås Energi AB	70,0	21,1	70,0	100%	0,0
Årets investeringar Tranås Kommunkoncern	270,3	92,3	297,1	110%	-26,8



Tranås kommun: Budget

Utfall 2021 (mkr)	Budget 2022	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30	2022-05-31	2022-08-31	2022-09-30	2022-10-31	2022-11-30	Resultat 2022
45,4	32,4	34,6	37,2	34,9	31,4					
3,6%	2,5%	2,7%	2,9%	2,7%	2,4%					

Prognosutveckling (mkr)



Aktuell prognoskommentar

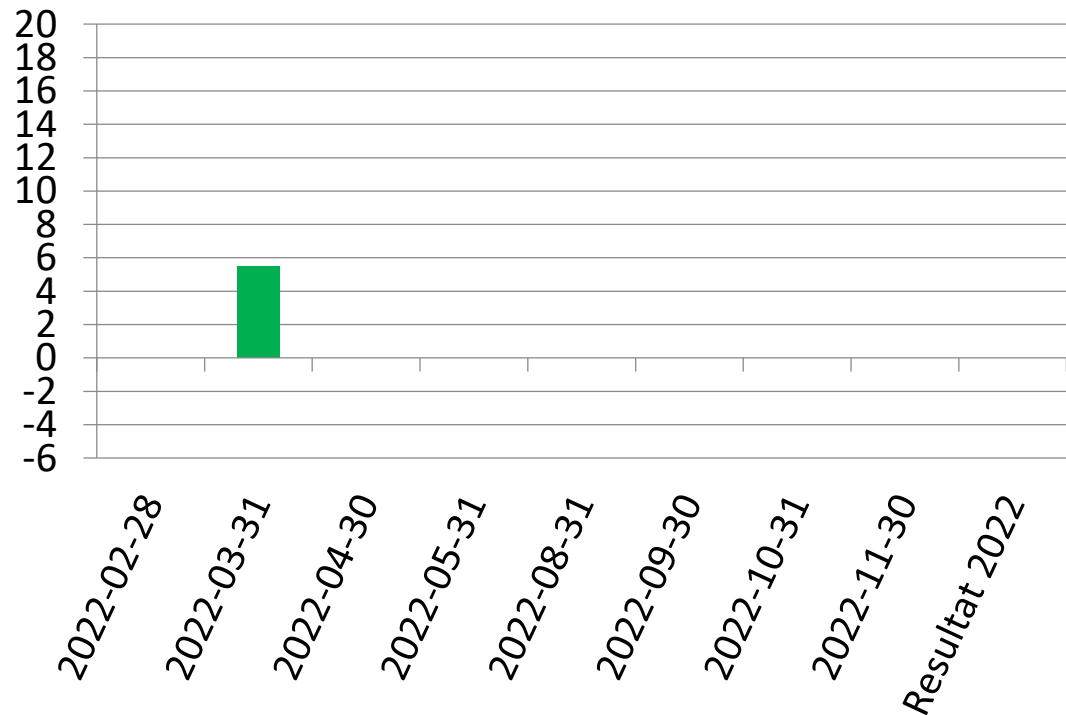
- Helårsprognosen 2022 för Tranås kommun visar ett överskott om 31,1 mkr (f.g år 45,5 mkr). Det budgeterade resultatet uppgår till 32,4 mkr, varav prognosen motsvarar en negativ differens mot budget på -1,0 mkr. I prognosen är utdelning från de kommunala bolagen via Tranås Stadshus AB på 14 mkr inräknat och förbättrar kommuns resultat. Beslut om utdelning har tagits till och med år 2023 med 10 mkr per år, men för år 2022 är utdelningen 4 mkr högre än de andra åren.



Finansen: Budget

Utfall 2021 (mkr)	Budget 2022	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30	2022-05-31	2022-08-31	2022-09-30	2022-10-31	2022-11-30	Resultat 2022
-1235,7	-1271,7	0	5,5	0	0					

Prognosutveckling (mkr)



Aktuell prognoskommentar

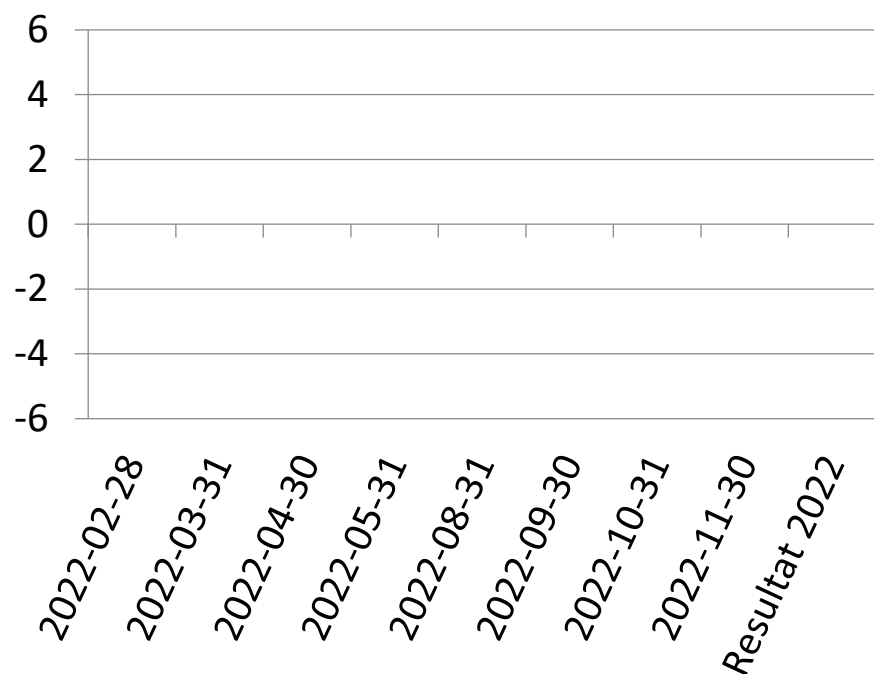
- Skatteprognos SKR från april
- Exploateringsintäkter Norraby 4 m. fl.
- Nedskrivningsbehov Höganloft 4
- Sanerings-och rivningskostnader exploatering
- Orealiserad förlust placeringar
- Prognos pensioner från KPA april visar överskott
- Buffert oförutsedda kostnader



Kommunfullmäktige: Budget

Budget	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30	2022-05-31	2022-08-31	2022-09-30	2022-10-31	2022-11-30	Resultat 2022
6,6	0	0	0	0					

Prognosutveckling (mkr)



Aktuell prognoskommentar

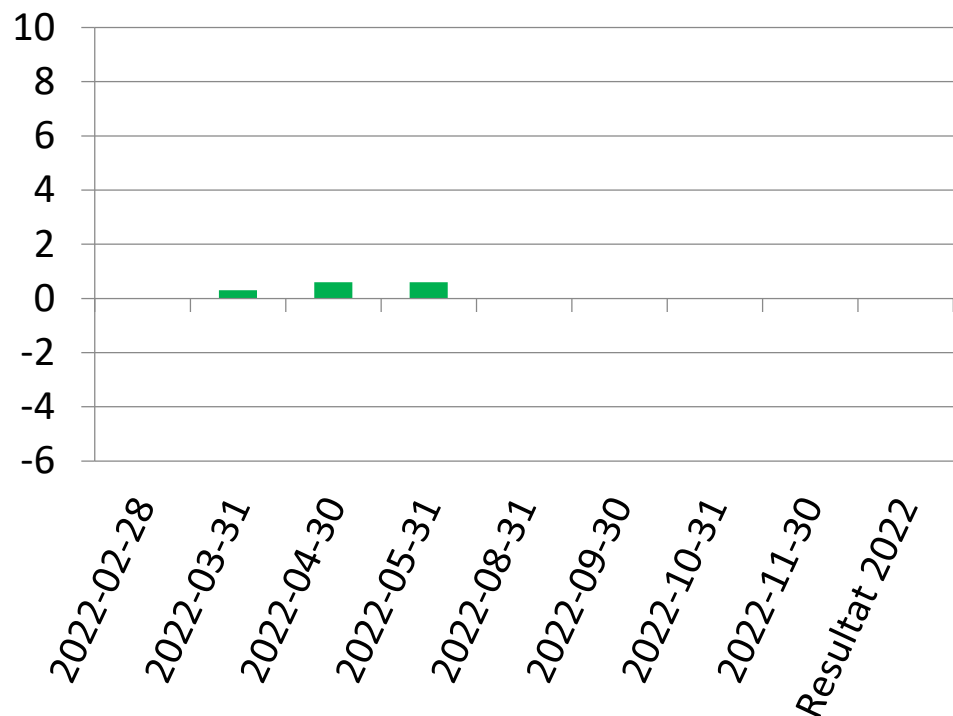
- Prognos enl budget. Budgeten för 2022 är utökad med 500 tkr för valnämnden.
- Verksamheter som ingår:
 - Arvode ledamöter
 - Valnämnden
 - Partistöd
 - Landsbygdsråd
 - Demokratikommittén
 - Överförmyndarverksamhet
 - Revisionen



Kommunstyrelsen & KLF förvaltning: Budget

Budget	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30	2022-05-31	2022-08-31	2022-09-30	2022-10-31	2022-11-30	Resultat 2022
84,2	+0	+0,3	+0,6	+0,9					

Prognosutveckling (mkr)



Prognoskommentar drift

- Överskott på 0,9 msek som avser sänka licenskostnader inom data samt ett överskott på tillväxt, mindre kostnader för personal pga vakanser inom kansli samt inom ekonomi & upphandling har omförhandling av system gjorts som lett till mindre kostnader.

Avdelningar som ingår:

- Kommunstyrelsen (Tranås united- kommunikation och näringsliv)
- Tillväxt
- Kansli
- Data och service
- Ekonomi och upphandling
- Samhällsskydd och beredskap

Prognoskommentar investering

- Investeringar i mark/fastigheter, exploatering industrimark och bostäder, digitalisering, utveckling verksamhetssystem samt jourbil till räddningstjänsten.



HR- och arbetsmarknadsförvaltningen: Budget

Budget	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30	2022-05-31	2022-08-31	2022-09-30	2022-10-31	2022-11-30	Resultat 2022
85,4	0	0	0	0					
Prognosutveckling (tkr)					Prognoskommentar drift				
					<ul style="list-style-type: none"> Hr och arbetsmarknadsförvaltningens sammanställda kostnader efter maj uppföljning ger en ögonblicksbild på -5,2 mnkr. Målprognosen för 2022 är en budget i balans. Minskade intäkter inom VUX Tranås pga minskade statliga bidrag samt minskad försäljning av utbildningsplatser. Minusresultat till stor del pga försörjningsstöd. Kostnaderna för försörjningsstöd dock sjunker sakta. 				
					Prognoskommentar investering				



Bygg- och miljönämnd: Budget

Budget	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30	2022-05-31	2022-08-31	2022-09-30	2022-10-31	2022-11-30	Resultat 2022
5,6	0	0	0	0					
Prognosutveckling (tkr)					Prognoskommentar drift				
					<ul style="list-style-type: none"> • Stor aktivitet på byggsidan, många ärenden i Norraby. • Strategi för ekologisk hållbarhet är klar för politisk behandling i KS – KF. 				
					Prognoskommentar investering				
					<ul style="list-style-type: none"> • Följer budget 				

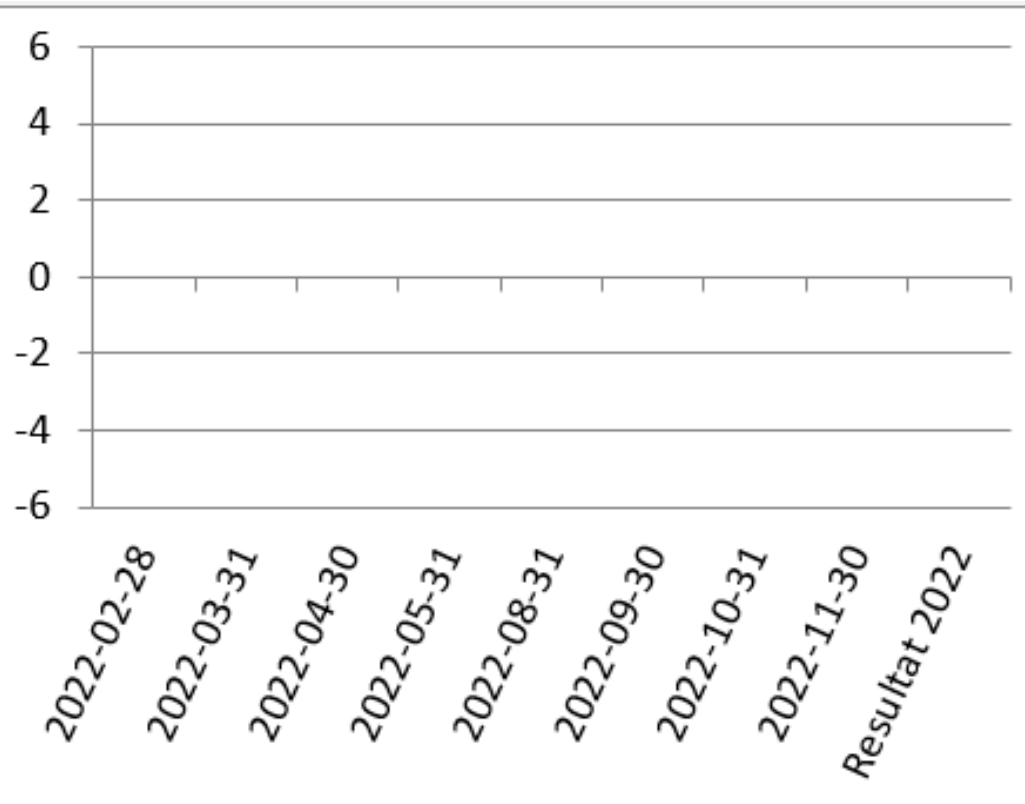


Skattekollektiv TGN: Budget

Budget	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30	2022-05-31	2022-08-31	2022-09-30	2022-10-31	2022-11-30	Resultat 2022
46,3	0	0	0	0					

Prognosutveckling (tkr)

Prognoskommentar drift



- Prognos enligt budget
- + TGN 50tkr
- + Tekniska kontoret 300tkr minskade konsultkostnader
- + Gatuavdelningen 400tkr minskade personalkostnader
- - Kostavdelningen 750tkr ökade livsmedelskostnader

Prognoskommentar investering

- Prognos enligt budget, ingen större avvikelse



Taxekollektivet VA: Budget

Budget	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30	2022-05-31	2022-08-31	2022-09-30	2022-10-31	2022-11-30	Resultat 2022
0	0	0	0	0					
Prognosutveckling (tkr)					Prognoskommentar drift				
					<p>VA prognostiseras att göra ett nollresultat jämfört med budget som var ett överskott om 0,7 mkr. Ökade kostnader pga av utredningskostnader för tekniska utredningar efter skyfallet, ökade kostnader för el samt kapitalkostnader är orsaken.</p>				
					Prognoskommentar investering				
					<ul style="list-style-type: none"> Ökade maskinpriser, asfalt samt ökade materialpriser gör att VA inte kommer hålla budget på investeringar. Prognos 23,37mkr jämfört med budget 20,65mkr. 				

Taxekollektivet Avfall: Budget

Budget	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30	2022-05-31	2022-08-31	2022-09-30	2022-10-31	2022-11-30	Resultat 2022
0	0	0	0	0					
Prognosutveckling (tkr)					Prognoskommentar drift				
					<p>Prognos enligt budget, ingen större avvikelse. Kostnader för införandet av återbruksverksamhet på Norraby ÅVC tas mot tidigare års överuttag.</p>				
					Prognoskommentar investering				
					<ul style="list-style-type: none"> Prognos enligt budget, ingen större avvikelse 				



Taxekollektivet Grift: Budget

Budget	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30	2022-05-31	2022-08-31	2022-09-30	2022-10-31	2022-11-30	Resultat 2022
0	0	0	0	0					
Prognosutveckling (tkr)					Prognoskommentar drift				
					<p>Prognos enligt budget, ingen större avvikelse Budgeterat underskott pga sänkt begravningsavgift tas från tidigare års överskott.</p>				
					Prognoskommentar investering				
					<ul style="list-style-type: none"> Prognos enligt budget, ingen större avvikelse 				



Kultur- och fritidsnämnd: Budget

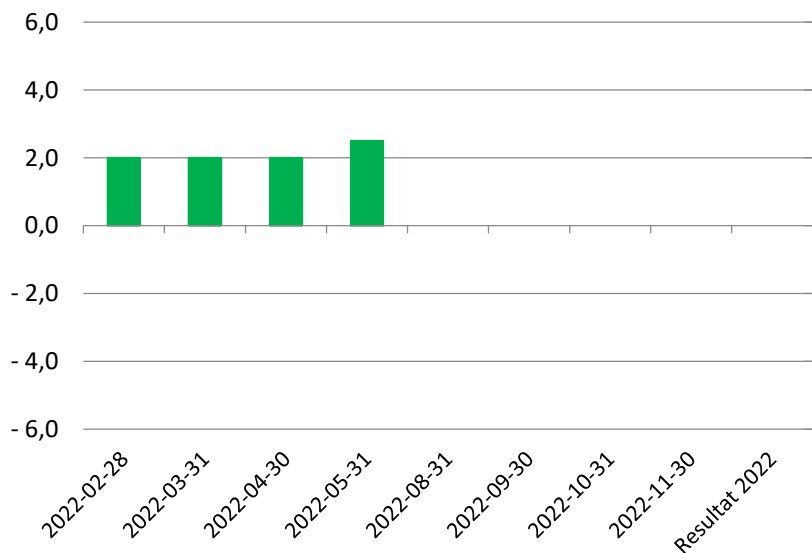
Budget	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30	2022-05-31	2022-08-31	2022-09-30	2022-10-31	2022-11-30	Resultat 2022
41,3	0	0	0	0					
Prognosutveckling (mkr)					Prognoskommentar drift				
					<ul style="list-style-type: none"> Osäkerhet om kunderna hittar tillbaka till verksamheterna efter uppöppnandet. 				
					Prognoskommentar investering				
					<ul style="list-style-type: none"> Prognos enl budget 				



Barn- och utbildningsnämnd

Budget	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30	2022-05-31	2022-08-31	2022-09-30	2022-10-31	2022-11-30	Resultat 2022
500,9	+2,0	+2,0	+2,0	+2,5					

Prognosutveckling (tkr)



Prognoskommentar drift

- Stabilt läge - endast små justeringar i prognoserna för alla verksamheter
- Nytt statsbidrag beviljat till Elevhälsan, + 0,5 mkr

Prognoskommentar investering

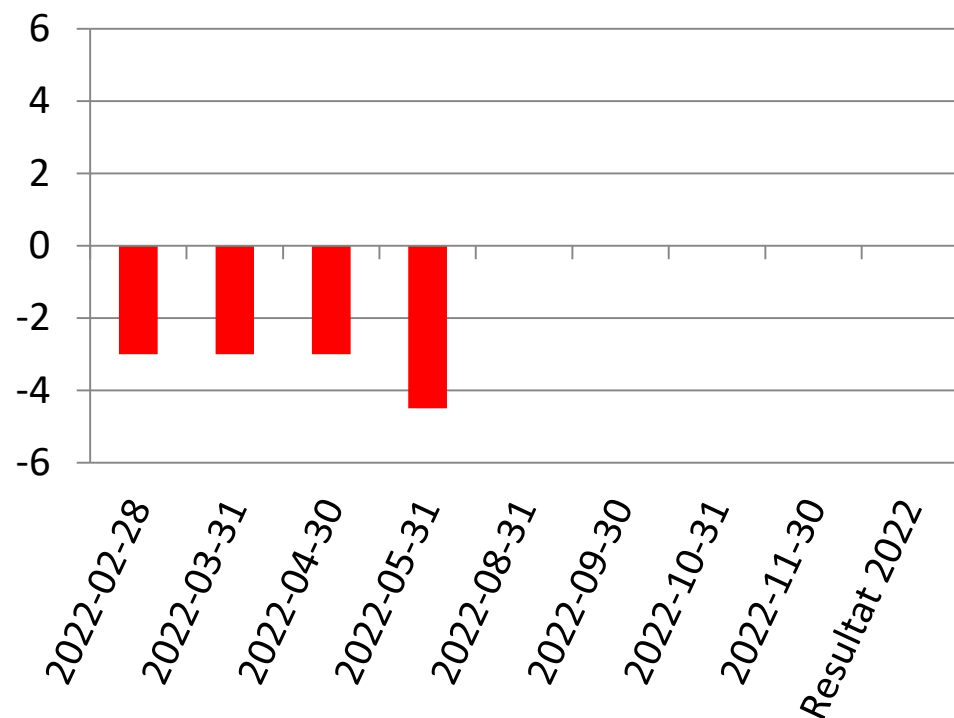
- Hela investeringsbudgeten (8,9 mkr) beräknas utnyttjas, framförallt till it-utrustning. Elevdatorer till både högstadiet och gymnasiet ska bl.a. bytas ut.



Socialnämnd: Budget

Budget	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30	2022-05-31	2022-08-31	2022-09-30	2022-10-31	2022-11-30	Resultat 2022
468,9	-3,0	-3,0	-3,0	-4,5					

Prognosutveckling (tkr)



Prognoskommentar drift

- För höga kostnader för individ- och familjeomsorg, specifikt placeringar av barn och unga samt ökade konsultkostnader pga rekryteringsproblematik.
- Ökade personalkostnader för funktionshinderomsorgen, specifikt gruppbostad Ametisten.
- För höga kostnader för utförande av hemtjänst på grund av personalkostnader inom fyra hemtjänstgrupper samt kostnader för hemtjänstinsatser som utförs av Tranås Hemservice.
- Ett par individärenden inom äldre- och funktionshinderomsorg som är mycket dyra.

Prognoskommentar investering

- SN prognostiserar att hela investeringsbudgeten kommer nyttjas.





TRANÅS
KOMMUN