

Handläggare
Matilda Engbom
Redovisningskonsult
Kommunledningsförvaltningen
0140-683 79
matilda.engbom@tranås.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Budgetuppföljning per 2023-05-31

Förvaltningens förslag till beslut

- att** godkänna budgetuppföljningen per 2023-05-31 för kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen.
- att** godkänna budgetuppföljningen per 2023-05-31 för Tranås kommun inklusive bolagskoncernen.

Sammanfattning

Helårsprognosen visar ett överskott på 8,3 mkr för 2023 (0,6 procent av skatteintäkter och generella bidrag). Budgeterat resultat är ett överskott på 16,1 mkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse på 7,7 mkr.

Stadshuskoncernen har en total budget som innebär ett resultat före skatt och bokslutsdispositioner på 24,3 mkr. Koncernens helårsprognos är ett utfall som är 1,4 mkr sämre än budget.

Prognosen för kommunens investeringar är 104,3 mkr för 2023 mot budgeterade 105,1 mkr. Stadshuskoncernen har en investeringsbudget på 332 mkr och prognosen är att hela budgeten kommer att nyttjas

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 uppföljning 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 med sista maj och innehåller utfall per 2023-05-31, 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
Budgetuppföljning 2023-05-31
2023-05-31 AB Tranås bostäder
2023-05-31 Barn- och utbildningsnämnden
2023-05-31 Bygg- och miljönämnden
2023-05-31 Hr- och arbetsmarknadsförvaltningen
2023-05-31 Kommunfullmäktige, ÖF, revisionen
2023-05-31 Kommunstyrelsen inkl Kommunledningsförvaltningen
2023-05-31 Kultur- och fritidsnämnden
2023-05-31 Socialnämnden
2023-05-31 Teknik- och griftegårdsnämnden
2023-05-31 Tranås Energi AB

Beslutet skickas till

Samtliga förvaltningschefer

Kommunledningsförvaltningen

Pär Thudeen
Kommundirektör

Sofia Lagerberg
Ekonomichef