

Handläggare
Sofia Lagerberg
Ekonomichef
Kommunledningsförvaltningen/HR- och
arbetsmarknadsförvaltningen
0140-681 30
sofia.lagerberg@tranås.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Budgetuppföljning per 2023-10-31

Förvaltningens förslag till beslut

- att** godkänna budgetuppföljningen per 2023-10-31 för HR- och arbetsmarknadsförvaltningen,
- att** godkänna budgetuppföljningen per 2023-10-31 för kommunstyrelsen inkl. kommunledningsförvaltningen
- att** godkänna budgetuppföljningen per 2023-10-31 för Tranås kommun inklusive bolagskoncernen.

Sammanfattning

Helårsprognosen visar ett överskott på 40,7 mkr för 2023 (3 procent av skatteintäkter och generella bidrag) vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 24,7 mkr jämfört med budgeterat resultat på 16,1 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 9,2 mkr sämre än budget.

Prognosen för kommunens investeringar är 100,6 mkr för 2023 mot budgeterade 105,1 mkr. Stadshuskoncernen har en investeringsbudget på 343 mkr och prognosen är att budgeten kommer överstigas med 86 mkr, vilket beror på investeringar i AB Tranåsbostäders under året tillkommande bolag.

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 och med sista oktober

och innehåller utfall per 2023-10-31, 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 2023-10-31

2023-10-31 AB Tranås bostäder

2023-10-31 Barn- och utbildningsnämnden

2023-10-31 Bygg- och miljönämnden

2023-10-31 HR- och arbetsmarknadsförvaltningen

2023-10-31 Kommunfullmäktige

2023-10-31 Kommunstyrelsen inkl Kommunledningsförvaltningen

2023-10-31 Kultur- och fritidsnämnden

2023-10-31 Socialnämnden

2023-10-31 Teknik- och griftegårdsnämnden

2023-10-31 Tranås Energi AB

Beslutet skickas till

Diariet

Kommunledningsförvaltningen/HR- och arbetsmarknadsförvaltningen

Pär Thudeen

Gustav Liljenström

Sofia Lagerberg

Kommundirektör HR- och arbetsmarknadschef

Ekonomichef