

Handläggare
Sofia Lagerberg
Ekonomichef
Kommunledningsförvaltningen
0140-681 30
sofia.lagerberg@tranås.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Budgetuppföljning per 2024-03-31

Förvaltningens förslag till beslut

- att** godkänna budgetuppföljningen per 2024-03-31 för HR- och arbetsmarknadsförvaltningen,
- att** godkänna budgetuppföljningen per 2024-03-31 för kommunstyrelsen inkl. kommunledningsförvaltningen
- att** godkänna budgetuppföljningen per 2024-03-31 för Tranås kommun inklusive bolagskoncernen.

Sammanfattning

Helårsprognosen visar ett underskott på -15,4 mkr (-1,1 procent av skatteintäkter och generella bidrag), vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 16,7 mkr jämfört med budgeterat resultat på 1,3 mkr.

Stadshuskoncernen har en total budget som innebär ett resultat före skatt och bokslutsdispositioner på 17,4 mkr. Koncernens helårsprognos är ett utfall som är -4,4 mkr sämre än budget.

Kommunens investeringsbudget är 135 mkr. Förvaltningarnas prognos är att 124,5 mkr av investeringsbudgeten kommer att nyttjas. Stadshuskoncernen har en investeringsbudget på 381 mkr och prognosen är att nästan hela budgeten kommer 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 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 mars och

innehåller utfall per 2024-03-31, 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 kommunledningsförvaltningen/HR- och arbetsmarknadsförvaltningen 2024-04-12
Tranås kommun Budgetuppföljning och prognos 2024-03-31
BU Budgetuppföljning och prognos mars 2024
BMN Budgetuppföljning och prognos mars 2024
KS HRAM Budgetuppföljning och prognos mars 2024
KF m.fl Budgetuppföljning och prognos mars 2024
KS KLF Budgetuppföljning och prognos mars 2024
KFN Budgetuppföljning och prognos mars 2024
SN Budgetuppföljning och prognos mars 2024
TGN Budgetuppföljning och prognos mars 2024
TE Budgetuppföljning och prognos mars 2024
TB Budgetuppföljning och prognos mars 2024

Beslutet skickas till

Diariet

Kommunledningsförvaltningen

Pär Thudeen

Kommundirektör

Gustav Liljenström

Förvaltningschef

Sofia Lagerberg

Ekonomichef