

Budgetuppföljning och prognos 2024-03-31

Tranås kommun och kommunkoncern

Innehållsförteckning

1.	Sammanfattning	3
2.	Tranås kommun och kommunkoncern	4
2.1	Organisationsbeskrivning och uppdrag	4
3.	Verksamhetsåret 2024	5
3.1	Viktiga händelser och beslut under året	5
3.1.1	Kommunfullmäktige	5
3.1.2	Kommunstyrelsen	5
3.1.3	Bygg- och miljönämnden	5
3.1.4	Teknik- och griftegårdnämnden	5
3.1.5	Kultur- och fritidsnämnden	6
3.1.6	Barn- och utbildningsnämnden	6
3.1.7	Socialnämnden	6
3.1.8	Bolagen	7
3.2	Projekt	7
3.3	Omvärldsbevakning samt framtida utmaningar och möjligheter	7
4.	Ekonomisk analys	9
4.1	Driftredovisning Tranås kommun	9
4.2	Åtgärder för att nå budget i balans	11
4.3	Investeringsredovisning Tranås kommun	12
4.4	Kommentarer till uppföljningen	12
4.5	Stadshuskoncernen	13
4.5.1	Drift	13
4.5.2	Investeringar	14
5.	Medarbetare	15

Budgetuppföljning med helårsprognos för ekonomi och verksamhet avrapporteras till kommunstyrelsen vid fem tillfällen varje verksamhetsår: efter mars, maj, augusti (delårsrapport) och oktober. Efter december månad görs årsbokslut. Delårsrapporten och årsbokslutet går vidare till kommunfullmäktige.

1. Sammanfattning

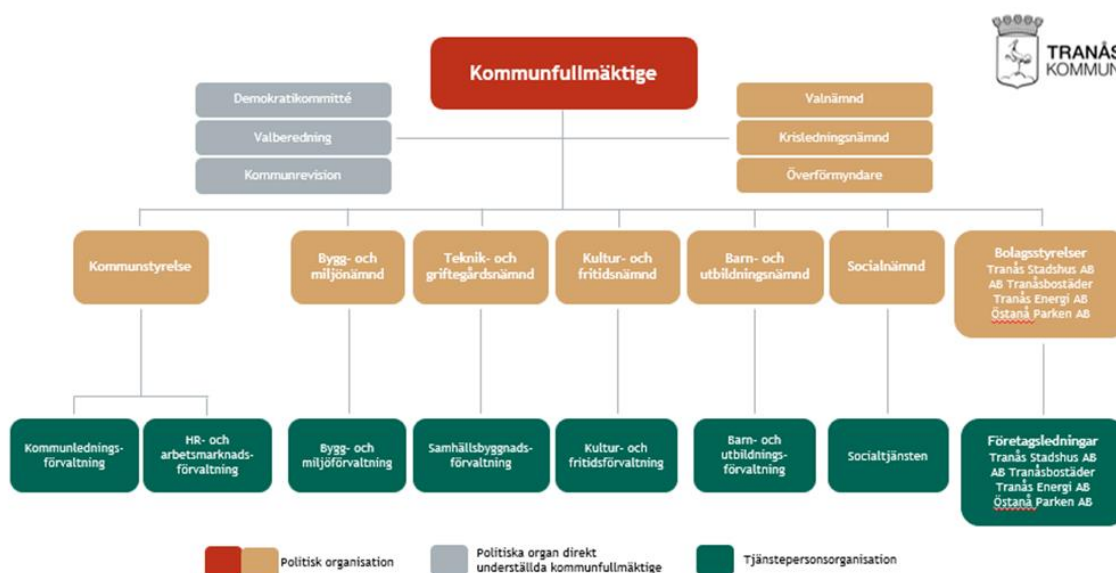
Tranås kommuns budgeterade resultat för år 2024 ett överskott om 1,3 mkr, vilket innebär ett resultat i procent av skatteintäkter och generella bidrag på 0,1 procent. Förvaltningarnas prognoser efter mars är ett underskott på -15,4 mkr (-1,1 procent av skatteintäkter och generella bidrag). Av nämnderna prognosticerar socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och bygg- och miljönämnden underskott. Kultur- och fritidsnämnden prognosticerar att elkostnaderna kommer överstiga budget. Enligt novembers budgetbeslut (§ 217) ska nämnden kompenseras för budgetöverskridande elkostnader, därav är nämndens prognos budget i balans. Hänsyn till compensationen har istället inkluderats i finansens prognos som därmed prognosticerar underskott.

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.

2. Tranås kommun och kommunkoncern

2.1 Organisationsbeskrivning och uppdrag



Under kommunfullmäktige finns sju nämnder. Tranås kommun är ägare till Tranås Stadshus AB där dotterbolagen AB Tranås bostäder och Tranås Energi AB ingår, vilket omnämns som Stadshuskoncernen. Kommunen äger även bolaget Östanå Parken AB. Tranås kommun tillsammans med Stadshuskoncernen och Östanå Parken AB utgör Kommunkoncernen.

3. Verksamhetsåret 2024

3.1 Viktiga händelser och beslut under året

3.1.1 Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat om ekonomiskt stöd om 1 mkr till Tranås Bouleklubb. På fullmäktiges första möte för året beslutades om att finansiera med ytterligare 1,8 mkr. Utbetalning sker med 50 procent vid startbesked och resterande 50 procent vid inkommit slutbesked.

3.1.2 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har beslutat att tillsvidareanställd hel- och deltidspersonal vid samhällsskydd- och beredskapsavdelningen i Tranås kommun ska vara krigsplacerad i Tranås kommuns organisation. Detta gäller inte för personal som bedöms göra större nytta för totalförsvaret i annan organisation och därmed bör vara krigsplacerad där istället.

Kommunstyrelsen beslutade i december 2023 att inrätta ett strategiskt brottsförebyggande råd i Tranås kommun. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till reglemente för rådet och kommunstyrelsen har beslutat att anta reglemente för strategiskt brottsförebyggande råd i Tranås kommun.

Kommunikationsavdelningens verksamhet är under uppstart.

Kommunikationschef har varit på plats sedan januari och rekrytering pågår av fler medarbetare till enheten.

Hr- och arbetsmarknadsförvaltningens arbetar med att fortsatt sänka kostnader för ekonomiskt bistånd, där har fokus ligger på en rättssäker bedömningsprocess. För förvaltningen kommer 2024 handla mycket om lokalfrågan och eventuellt att fler verksamheter flyttas till förmån för ytterligare kostnadssänkningar. Redan tidigare är VUX igång med en process om att flytta sin verksamhet till nuvarande Norrskolans lokaler under våren 2026.

3.1.3 Bygg- och miljönämnden

Ändrad lagstiftning ändrar arbetssätt och rutiner. För livsmedelskontrollen innebär det att från 1 januari 2024 sker all debitering i efterhand.

Förvaltningen har rekryterat ny förvaltningschef som tillträder sin tjänst i juni.

3.1.4 Teknik- och griftegårdnämnden

Förvaltningen arbetar med att upprätta kontinuitetsplaner för förvaltningens samhällsviktiga verksamheter utifrån den kartläggning av risker och beroenden som genomfördes 2023.

Gatuverksamheten arbetar med att ta fram en hastighetsplan för Tranås kommun, i syfte att genomlysna vilken hastighet som bör gälla på respektive kommunal gata i kommunen.

Avfallsverksamheten arbetar med att ta fram en utredning om vilket insamlingssystem som kommunen behöver ha för att kunna implementera fastighetsnära insamling för hushåll med start senast 1 januari 2027.

VA-verksamheten har tagit fram en vattentjänstplan som under 2024 ska antas av kommunfullmäktige. Ny lagstiftning ställer krav på samtliga VA-huvudmän att upprätta en vattentjänstplan för att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar.

3.1.5 Kultur- och fritidsnämnden

Förvaltningen arbetar för att eftersträva en så hög grad av samhällsnytta som möjligt. Nämndens uppfattning är att ett rikt kultur- och fritidsliv utgör en samhällsbildande kraft som skapar en känsla av samhörighet och delaktighet.

Förvaltningen kommer under 2024 utveckla ungdomsverksamheten Epic genom: öppen gympahall i Hubbarpsskolan varje vecka - med möjlighet till spontanidrott och ledarledda aktiviteter, revidering av öppettider, utökad samverkan med exempelvis biblioteket och kulturskolan - med läsläsning, gemensamma lovaktiviteter m.m.

Under året kommer ett ungdomsråd i Tranås kommun att bildas, i samverkan med barn- och utbildningsnämnden. Första mötet planeras till höstterminen 2024.

3.1.6 Barn- och utbildningsnämnden

Dimensionering av gymnasieskolan är en nationell förändring som kommer att påverka Holavedsgymnasiets dimensionering och utveckling. Förvaltningen arbetar aktivt med att knyta grannkommuner till en gemensam gymnasie-samverkan och hoppas kunna skriva samverkansavtal vid halvårsskiftet.

Fortsatt fokus på systematiskt kvalitetsarbete med fokus på skolutveckling pågår.

3.1.7 Socialnämnden

Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att vidta eller lägga fram förslag på åtgärder för budget i balans. Åtgärdsarbetet återrapporteras löpande till socialnämnden.

Socialchef har gett samtliga enheter i uppdrag att arbeta för att minska personalkostnaderna (inkl. vakanskostnader).

3.1.8 Bolagen

Tranås Energi AB har driftsatt de två serverhallar som bolaget investerat i. Hallarna är uppförda dels för bolagets egna nyttjande men också för uthyrning till externa aktörer, däribland Tranås kommun.

Energibolagets planer på en andra andelsägd solpark har försenats något vilket beror på tillstånd från Länsstyrelsen och genomförd naturvärdesinventering som kräver vissa åtgärder från bolagets sida.

AB Tranås bostäder har förvärvat två aktiebolag och koncernen utökades därigenom med ytterligare två fastigheter. Bolaget har fått i uppdrag att uppföra ett nytt psykiatriboende på fastigheten Backen 7, vilket föranlett att fastigheten förvärvats från kommunen i början av året.

Energiutredningar har utförts på Bredstorps IP och i simhallen som påvisar möjligheter till energieffektiviseringsåtgärder, vilket är ett prioriterat område för fastighetsbolaget generellt.

3.2 Projekt

Under våren kommer Junkaremålsskolan F-6 samt anpassad grundskola att färdigställas. Under våren är det möbelinköp, flytt av möbler och teknikutrustning som planeras. Byggnationen löper på enligt plan och projektet följer budgeterad ram.

Granelundsskolan är nu vädersäkrad med tak och fönster och beklädnad av ytterväggar sker i nuläget. Projektet följer budgeterad ram och tidsplan. Det nya tillagningsköket i skolan kommer att producera varm mat till Granelundsskolan och Sommens skola.

Arbete pågår med att ta fram förstudie och förstudiekalkyl för ett nytt Kostcenter och ärendet kommer gå upp för politisk behandling i budgetprocessen 2025-2027.

I satsningen på barn i unga åldrar har en projektledare börjat och arbete pågår med planering av insatser. Arbetet är förvaltningsövergripande med representanter från barn- och utbildning, kultur- och fritid samt socialtjänst.

3.3 Omvärldsbevakning samt framtida utmaningar och möjligheter

Samhällsskydd- och beredskapsavdelningen ser att i och med det försämrade säkerhetspolitiska omvärldsläget betonas återigen nationellt inriktade försvarsuppgifter och förmågan hos totalförsvaret. Avdelningen ser att kommunen behöver fortsatt arbeta med sitt ansvar i att bidra till uppbyggandet av det civila försvaret.

IT-avdelningen ser en kraftigt förändrad omvärldssituation när det gäller cyberhot vilket ökar behovet av investeringar inom IT-säkerhet.

Barn- och utbildningsförvaltningen står inför utmaningar på grund av förändrad demografisk utveckling. Utvecklingen ser likadan ut i nästan hela landet och relativt snabbt måste en förändring av organisationen ske med eventuell nedläggning av en förskola. Samtidigt pågår en förändring där barnen inom förskolan vistas längre dagar än tidigare. Det är en utmaning att både möta minskat barnunderlag och ökat antal timmar per barn samtidigt som det är svårt att sja om konjunkturens påverkan på vårdnadshavares möjligheter att behålla sina arbeten.

Prognos för Tranås kommun visar på en stor ökning av andel äldre i befolkningen och nationell statistik visar på ökad psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. Det är troligt att dessa förändringar kommer att medföra en ökning av behov av äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg.

Socialnämnden har idag svårt att försörja verksamheterna med rätt kompetens, framför allt vård- och omsorgspersonal. Denna verklighet delar Tranås kommun med övriga kommuner i Sverige. Nationella statistiska analyser visar att behov av socialtjänst och hälso- och sjukvård ökar mer än vad tillgång på människor i arbetsför ålder ökar. Även för barn- och utbildningsförvaltningen finns utmaningar med kompetensförsörjning. Skolverkets lärarprognos visar att det kommer att vara fortsatt brist på behöriga lärare och förskollärare fram till 2035.

Teknik- och griftegårdsnämnden har ny lagstiftning att anpassa berörda verksamheter efter. Det avser exempelvis nya EU-direktiv för avlopp och dricksvatten som påverkar VA-verksamheten samt ny förpackningsförordning för avfallsverksamheten.

Tranås kommun har precis som många andra kommuner i Sverige en växande infrastrukturens skuld som kräver stora reinvesteringar i den befintliga infrastrukturen. Detta i kombination med kommunens tillväxtmål, som kräver utbyggnation av den befintliga infrastrukturen, samt ökade krav från medborgare och tillståndsmyndigheter, innebär att förvaltningen står inför stora utmaningar i framtiden. Samhällsbyggnadsförvaltningen måste hitta en balans mellan reinvesteringar och nyinvesteringar, i syfte att skapa en hållbar tillväxt.

4. Ekonomisk analys

4.1 Driftredovisning Tranås kommun

DRIFTREDOVISNING PER NÄMND (Mkr)	Budget 2024	Prognos	Prognos % av budget	Diff
Kommunfullmäktige	7,0	7,0	100,0%	0,0
Varav Överförmyndaren	2,9	2,9	100,0%	0,0
Varav Valnämnd	0,5	0,5	100,0%	0,0
Varav Revisionen	1,0	1,0	103,5%	0,0
Kommunstyrelsen	186,8	186,8	100,0%	0,0
Varav KS & KLF	98,6	98,6	100,0%	0,0
Varav HRAM	88,2	88,2	100,0%	0,0
Bygg- o miljönämnd	6,8	7,2	105,5%	-0,4
Teknik- o grift skattekollektiv	54,5	54,5	100,0%	0,0
Kultur- o fritidsnämnd	54,3	54,3	100,0%	0,0
Barn- o utbildningsnämnd	549,3	553,3	100,7%	-4,0
Socialnämnd	521,0	532,5	102,2%	-11,5
SUMMA SKATTEFIN VERKSAMHET	1 379,7	1 395,6	101,1%	-15,9
VA-verksamhet	0,0	-0,2	-	0,2
Avfallsverksamhet	0,0	0,0	-	0,0
Griftegårdsverksamhet	0,0	0,0	-	0,0
SUMMA TAXEFIN VERKSAMHET	0,0			0,0
SUMMA NÄMNDERNA	1 379,7	-0,2		0,2
Finansverksamhet	38,5	39,6	102,8%	-1,1
Skatteintäkter	-959,5	-959,5	100,0%	0,0
Generella bidrag	-450,1	-450,1	100,0%	0,0
Uttag från bolagen	-10,0	-10,0	-	0,0
NETTO FINANSEN	-1 381,0	-1 380,0	99,9%	-1,1
ÅRETS RESULTAT TRANÅS KOMMUN	-1,3	15,4	-1204,7%	-16,7
Resultat i % av skatteintäkter & generella bidrag	0,1%	-1,1%		

I tabellen ovan i kolumnerna Budget 2024 och Prognos avser minus intäkter. I kolumnen Diff avser minus en negativ budgetavvikelse.

Efter tre månader har 26 procent av nämndernas driftsbudget nyttjats. Nyttjandet vid samma tidpunkt förra året var 27 procent av driftbudgeten.

Helårsprognosen för året är ett underskott om -15,4 mkr, vilket är 16,7 mkr lägre än budgeterat resultat på 1,3 mkr. Nämnderna överskrider budget

i prognosen med 15,9 mkr, där de negativa prognoserna återfinns inom socialnämnden (-11,5 mkr), barn- och utbildningsnämnden (-4 mkr) samt bygg- och miljönämnden (-0,4 mkr).

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på -11,5 miljoner kronor. Det prognostiserade underskottet beror på att genomförda eller planerade anpassningsåtgärder prognostiseras få effekt endast under del av året jämfört med budgeterad helårseffekt. Besparingseffekten i prognosen är 5,8 miljoner kronor, medan budgeterad besparing är 10,5 miljoner kronor. Prognosen påverkas också av att beviljade hemtjänsttimmar har ökat i förhållande till den rörliga budget som tilldelats vid årets början, ökade hjälpmedelskostnader, ökade kostnader på grund av vakanta tjänster samt andra mindre försämringar för delar av socialnämndens verksamheter.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på -4 mkr. Inför 2024 gjordes beräkningar att kostnaderna för organisationen skulle överstiga beslutad budgetram med 4,4 mkr. Det beräknade budgetunderskottet på 4,4 mkr fördelades mellan de olika verksamhetsgrenarna. Underskottet kommer under året hanteras genom olika typer av besparingar. Underskotten finns inom förskoleverksamheten samt anpassad grundskola. Gymnasiet prognostiseras en ekonomi i balans och där förbättrad prognos för interkommunala ersättning hjälper till att möta upp det underskott som gymnasieskolan hade att hantera inför året.

Bygg- och miljönämnden prognostiserar ett underskott om -0,4 mkr. Byggkonjunkturen är svag och antalet inkommande ärenden är inte tillräckligt många för att avgifterna ska nå de budgeterade nivåerna och täcka utgifterna.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott om -1,1 mkr som avser ökade energikostnader för Bredstorps IP, kostnaderna har ökat med 56 % jämfört med historiskt utfall för åren 2020-2022. Enligt beslut i kommunfullmäktige 2023-11-13 § 217 ska elkostnader för Bredstorps IP hanteras i bokslutsberedningen våren 2025. I redovisningen är underskottet redovisat som en avvikelse inom finansverksamheten.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt den skattefinansierade verksamheten inom teknik- och griftegårdsnämnden prognosticerar inga avvikelser jämfört med budget. Även om inga negativa avvikelser redovisas så krävs det ett arbete med återhållsamhet, anpassningar och kostnadskontroll inom samtliga verksamheter.

VA-verksamheten inom den taxefinansierade verksamheten prognosticerar ett överskott om 0,2 mkr. Överskottet kommer att återbetalas till skattekollektivet inom nämndens verksamhetsområden då VA-kollektivet efter 2023 års resultat lånade ca 1,1 mkr av skattekollektivet för att finansiera sin verksamhet.

Finansverksamhetens prognos är ett underskott om -1,1 mkr vilket beror på att kultur- och fritidsnämnden ska kompenseras för de elkostnader som överskrider tilldelad budget, enligt fullmäktiges beslut 2023 § 217.

För skatteintäkter och generella bidrag prognostiseras ingen avvikelse då senaste prognos (februari 2024) är underlag för budget. För kommande skatteunderlagsprognoser finns osäkerheter i hur lågkonjunkturen kommer att påverka antalet arbetade timmar under året jämfört med vad Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har som underlag i sin februariprognos. De bedömare (Riksbanken, Konjunkturinstitutet, Finansdepartementet, Ekonomistyrningsverket) som SKR kollar på har delvis olika syn på arbetsmarknadens utveckling 2024, vilket gör utvecklingen än svårare att prognosticera. Nästa skatteunderlagsprognos kommer i slutet av april.

4.2 Åtgärder för att nå budget i balans

Socialförvaltningen har verkställt åtgärder och utreder fortsatta åtgärder för budget i balans. Åtgärder som genomförts är minskad sjuksköterskeorganisation och minskad administratörsorganisation. Anpassningsåtgärder som är under utredning är bland annat förändrat arbetssätt på Östangården, sammanslagning av Hemteamet och Larmgruppen samt ensamarbete i hemtjänstens Nattpatrull.

Verksamhetscheferna inom barn- och utbildningsförvaltningen har inför 2024 fått i uppdrag av förvaltningschef att ta fram besparingsförslag inom respektive verksamhet som ska minska underskottet. Målet är att nå en budget i balans. Inom grundskola är beslut fattat att lägga ner förberedelseklassen inför höstterminen. Detta innebär en besparing, och har tagits hänsyn till i prognosen för grundskolan som prognostiserar en ekonomi i balans.

Bygg- och miljönämnden behöver spara på alla utgifter för att minimera underskottet. Att minska personalstyrkan är inte görbart i det korta perspektivet, när konjunkturen vänder behövs personalen för att klara myndighetsutövningen och tillväxtmålet.

4.3 Investeringsredovisning Tranås kommun

INVESTERINGAR (Mkr)	Budget 2024	Prognos	Utfall i % av budget	Skillnad budget och prognos, mkr
Kommunfullmäktige	0,0	0,0	-	0,0
KS+KLF	37,9	27,4	72%	10,5
<i>Varav exploatering</i>	33,2	22,6	68%	10,6
HRAM	0,5	0,5	100%	0,0
Bygg- o miljönämnd	0,2	0,2	100%	0,0
Teknik- o grift skattefin	24,7	24,7	100%	0,0
Kultur- o fritidsnämnd	3,2	3,2	100%	0,0
Barn- o utbildningsnämnd	16,2	16,2	100%	0,0
Socialnämnd	2,3	2,3	100%	0,0
SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	85,0	74,4		10,5
VA-verksamhet	43,7	43,7	100%	0,0
Avfallsverksamhet	3,3	3,3	100%	0,0
Griftegårdsverksamhet	3,1	3,1	100%	0,0
SUMMA TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET	50,0	50,0	100%	0,0
ÅRETS INVESTERINGAR TRANÅS KOMMUN	135,0	124,4	92%	10,5

För 2024 uppgår investeringsbudgeten för Tranås kommun till 135 mkr varav 1,5 mkr är återstående anslag från 2023 som enligt beslut i fullmäktige överförs till 2024. Till och med mars har 10 mkr av investeringsramen nyttjats och helårsprognosen är 124,5 mkr, vilket är 10,5 mkr lägre än budget. De större investeringarna sker i gator, gång- och cykelvägar, fordon och maskiner, VA, exploatering, möbler samt IT-utrustning och system. Tillväxtavdelningen inom kommunledningsförvaltningen står för prognosavvikelsen då bland annat delar av investeringen av nya bostadsområdet Tostås Bo skjuts fram.

4.4 Kommentarer till uppföljningen

Prognosen för årets resultat innebär att resultatet understiger det budgeterade resultatet som motsvarar 0,1 procent. Kommunens finansiella mål om ett resultat i procent av skatteintäkter och generella bidrag i snitt under en treårsperiod på minst 2 procent uppfylls, tack vare starka resultat 2022 och 2023, då det prognosticeras till 2,13 procent i snitt.

För självfinansieringsgraden av investeringar innebär helårsprognosen med ett resultat på -15,4 mkr att kommunens ej företagslönsamma investeringar (61 mkr) inte kommer självfinansieras fullt ut.

4.5 Stadshuskoncernen

Tranås Stadshus AB äger bolagen Tranås Energi AB och AB Tranåsbestäder. AB Tranåsbestäder äger, bygger och förvaltar bland annat kommunens verksamhetslokaler och Tranås Energi AB bedriver verksamhet inom elproduktion och elhandel.

4.5.1 Drift

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.

Tranås Energi AB:s prognos är -4,4 mkr sämre än budget. Volym- och profilrisk i gamla befintliga fastprisavtal har fått ett betydande negativt genomslag under de första månaderna, vilket påverkar prognosen. Ytterligare en betydande orsak är att intäkterna från elproduktionen i kraftvärmeverket inte nått upp till budgeterad nivå, vilket är en direkt konsekvens av den exceptionella prishöjningen på träbränsle. Dessutom har det under det första kvartalet varit fler dagar än budgeterat med för lågt elpris. Översyn av påverkbara kostnader, och delvis intäkter, sker för att minska underskottet.

AB Tranåsbestäders prognos är att hålla budget, eventuella avvikelser beräknas kunna hanteras inom ram. Bolaget har under första kvartalet en negativ trend avseende uthyrningsläget (främst avseende mindre lägenheter), med högre hyresbortfall än budgeterat. Om trenden fortsätter kommer det att hanteras via omprioriteringar i driftbudget. I mars förvärvade AB Tranåsbestäder två bolag. Förvärvade bolags eventuella effekt på helårsprognos har det inte tagits hänsyn till vid detta prognostillfälle.

Moderbolaget Tranås Stadshus AB:s prognos är samma som budget.

DRIFTREDOVISNING PER BOLAG (Mkr)	Budget 2024	Prognos	Prognos i % av budget	Diff
Tranås Stadshus AB	5,1	5,1	100,0%	0,0
AB Tranåsbestäder	-6,5	-6,5	100,0%	0,0
Tranås Energi AB	-17,4	-13,0	74,9%	-4,4
ÅRETS RESULTAT BOLAGSKONCERN (före skatt och bokslutsdispositioner)	-18,8	-14,4	76,7%	-4,4

I tabellen ovan i kolumnerna Budget 2024 och Prognos avser minus intäkter. I kolumnen Diff avser minus en negativ budgetavvikelse.

4.5.2 Investeringar

Stadshuskoncernen har en investeringsbudget på 381 mkr. Prognosen är att nästan hela budgeten (379 mkr) kommer att nyttjas. Bland de större projekten för AB Tranåsbestäder finns Junkaremålsskolan och Granelundsskolan, samt fördelningsstation i Glansås för Tranås Energi AB. I mars förvärvade AB Tranåsbestäder två bolag. Förvärvade bolags eventuella effekt på helårsprognos har det inte tagits hänsyn till vid detta prognostillfälle.

INVESTERINGAR (Mkr)	Budget 2024	Prognos	Utfall i % av budget	Skillnad budget och prognos, mkr
AB Tranåsbestäder	333,0	333,0	100%	0,0
Tranås Energi AB	48,0	46,0	96%	2,0
SUMMA BOLAGEN	381,0	379,0	99%	2,0

5. Medarbetare

Nyckeltal	Utfall 2024-03	Utfall 2023-03
Antal anställda (st)*	1 681	1 652
Andelen heltidsanställda (%)*	95,4 %	95,8 %
Sjukfrånvaro total (%)**	6,56 %	7,65 %
Sjukfrånvaro kort (dag 2-14) (%)**	2,49 %	3,28 %
Sjukfrånvaro lång (>181 dagar) (%)**	1,69 %	1,63 %
Kostnad för sjukfrånvaro (mkr)**	3,0 mkr	3,7 mkr
Kostnad för övertid (mkr)**	1,7 mkr	1,7 mkr

*Per aktuell månad

**För perioden 2024-01-01 till och med aktuell månad

I jämförelse med mars 2023 har antalet medarbetare per sista mars 2024 ökat med 29 personer. Störst ökning har socialtjänsten (+22) och barn- och utbildningsförvaltningen (+15) haft. Störst minskning av antal anställda har skett inom Hr- och arbetsmarknadsförvaltningen (-10) där omorganisering skett. I jämförelse med årsskiftet har antalet anställda totalt sett ökat med tre personer.

Den totala sjukfrånvaron har under första kvartalet 2024 minskat med 0,9 procentenheter jämfört med första kvartalet 2023. Denna effekt syns också i kommunens totala kostnad för sjukfrånvaro hittills under 2024 jämfört med 2023. Total kostnad för övertid ligger kvar på samma nivå som första kvartalet 2023.