



TRANÅS
KOMMUN

Budgetuppföljning och prognos maj 2024

**Kommunfullmäktige, kommunrevisionen,
valnämnden samt överförmyndaren**

Innehållsförteckning

1.	Nämndernas organisation och uppdrag	3
1.1	Kommunfullmäktige	3
1.2	Kommunrevisionen	3
1.3	Valnämnden	4
1.4	Överförmyndaren	4
2.	Verksamhetsåret 2024	5
2.1	Viktiga händelser och beslut under året	5
3.	Ekonomisk analys	6
3.1	Driftredovisning	6
3.2	Åtgärder för att nå budget i balans	6

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. Nämndernas organisation och uppdrag



1.1 Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Dess uppgift är att fatta beslut i ärenden som är principiellt viktiga eller av större betydelse för kommunen, samt för de kommunägda aktiebolagen.

Kommunfullmäktige har ingen egen personal anställd utan nyttjar personal från kommunledningskontorets kansliavdelning.

Kommunfullmäktiges presidium består av kommunfullmäktiges ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. De bereder också revisorernas budget.

I Tranås kommun finns två fullmäktigeberedningar; Demokratikommittén och Valberedningen.

Demokratikommittén består av en representant från samtliga partier i kommunfullmäktige och lika många ersättare. Demokratikommittén arbetar med frågor som ska stärka demokratin i kommunen.

Valberednings uppdrag är att lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.

1.2 Kommunrevisionen

Kommunrevisionen arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag med att:

- Granska samtliga nämnder samt samordna lekmanrevisionen av kommunens bolag och stiftelser.
- Öka effektivitet och säkerhet i kommunen.

- Pröva om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och räkenskaperna rättvisande.

Kommunrevisionen består av sex förtroendevalda revisorer.

1.3 Valnämnden

Valnämnden ansvarar för val i enlighet med bestämmelserna i vallagen, kommunallagen samt lagen om kommunala folkomröstningar eller liknande förfaranden. Det innebär att valnämnden är lokal valmyndighet och bland annat utser och utbildar röstmottagare, beslutar om vallokaler, arrangerar förtidsröstning och svarar för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen. Valnämnden har ingen egen personal anställd utan nämnden lånar personal från kommunledningskontoret.

Valnämnden ansvarar lokalt för att de allmänna valen hålls vart fjärde år samt val till Europaparlamentet vart femte år. Kommunen ansvarar för såväl processen under valdagen som under den tre veckor långa förtidsröstningsperioden. Mellan valåren bedrivs verksamheten i mindre omfattning.

1.4 Överförmyndaren

Överförmyndaren skall rekrytera och granska ställföreträdare det vill säga gode män, förvaltare och förmyndare. Ställföreträdarna har i sin tur i uppdrag att på ett förväntat sätt bistå de huvudmän som enligt beslut beviljats nödvändig hjälp.

Organisationen består av två förtroendevalda personer, en överförmyndare och en ersättare samt handläggare. Myndigheten har cirka 200 ställföreträdare som på ideell basis verkställer det/de uppdrag de åtagit sig och ger efterfrågat stöd till respektive huvudman.

2. Verksamhetsåret 2024

2.1 Viktiga händelser och beslut under året

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.

Kommunfullmäktige har beslutat att Tranås kommun tillsammans med Ödeshögs, Boxholms och Ydres kommuner bildar ett primärt gemensamt samverkansområde för gymnasieutbildning. Samverkansområdet benämnes Holavedens samverkansområde. Aneby kommun erbjuds att ansluta till samverkansområdet om de så önskar.

I maj beslutade fullmäktige om att ge AB Tranås bostäder i uppdrag att genomföra en nybyggnation av boende för fritids- och korttidsvistelse (Parkgården) samt nybyggnation av psykiatriboende (Aspagården).

Kommunfullmäktige har även beslutat att godkänna att AB Tranås bostäders dotterbolag Tranås Dronstjärnan 10 AB samt Tranås Norrmalm 16 fusioneras in i AB Tranås bostäder.

Kommunrevisionen informerade på kommunfullmäktiges andra möte om kommunrevisionen risk- och väsentlighetsanalys för 2024, där de har identifierat riskområdena demografiska utmaningar med en åldrande befolkning, kompetensförsörjning framförallt inom socialtjänsten samt IT-säkerhet.

Utifrån genomförda granskningsinsatser har revisorerna bedömt att kommunstyrelsen, övriga nämnder och beredningar i Tranås kommun bedrivit verksamheten under 2023 på ett huvudsakligen ändamålsenligt och, från ekonomisk synpunkt, tillfredsställande sätt. Efter kommunrevisionen förslag har kommunfullmäktige beviljat ledamöterna i kommunstyrelsen, övriga nämnder och beredningar ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023 samt godkänt kommunens årsredovisning för 2023.

Fullmäktige har under våren även beslutat om ny planeringsstrategi samt ny lokalförsörjningsplan.

Valnämnden arbetar, tillsammans med kansliavdelningen, med att planera och förbereda inför EU-valet som äger rum i början av juni.

När det gäller överförmyndarens verksamhet har möjligheter att samverka med andra kommuner setts över för att minska sårbarheten och säkerställa kompetensen i en verksamhet med få medarbetare. Kommunstyrelsen tog 28 juni 2024 beslut om att ingå Höglandets överförmyndarnämnd som är en gemensam

nämnd för kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Högländets överförmyndarverksamhet har sitt konto i Vetlanda. Kommunfullmäktige tog samma beslut 10 juni 2024.

3. Ekonomisk analys

3.1 Driftredovisning

(tkr)	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse
Kommunfullmäktige	2 692	2 692	0
Kommunrevisionen	994	994	0
Valnämnden	481	481	0
Överförmyndaren	2 854	3 254	-400
Totalt	7 021	7 421	-400

Prognosen är att överförmyndarenheten kommer överskrida budgetram med 400 tkr. Att kostnaderna beräknas bli högre än budget beror på kostnader för bland annat systemintegrering och ökad administration kopplat till inträdet i Högländets överförmyndarnämnd.

Valnämndens budget är, jämfört med 2023, utökad för att kunna hålla EU-val i början av juni.

3.2 Åtgärder för att nå budget i balans

De kostnader som beräknas för inträdet i Högländets överförmyndarnämnd är av engångskaraktär och är nödvändiga för att klara övergången. Allmän återhållsamhet på andra utgifter råder för att minimera beräknat underskott.