

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

Mottagare
Kommunstyrelsen

Budgetuppföljning per 2024-05-31

Förvaltningens förslag till beslut

- att** godkänna budgetuppföljningen per 2024-05-31 för Hr- och arbetsmarknadsförvaltningen,
- att** godkänna budgetuppföljningen per 2024-05-31 för kommunstyrelsen inkl kommunledningsförvaltningen
- att** godkänna budgetuppföljningen per 2024-05-31 för Tranås kommun inklusive bolagskoncernen.

Sammanfattning

Helårsprognosen visar ett underskott på -9,9 mkr (-0,7 procent av skatteintäkter och generella bidrag), vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 11,2 mkr jämfört med budgeterat resultat på 1,3 mkr.

Stadshuskoncernen har en total budget som innebär ett resultat före skatt och bokslutsdispositioner på 18,8 mkr. Koncernens helårsprognos är ett utfall som är -8,3 mkr sämre än budget.

Kommunens investeringsbudget är 135 mkr. Förvaltningarnas prognos är att 124,3 mkr av investeringsbudgeten kommer att nyttjas. Stadshuskoncernen har en investeringsbudget på 381 mkr och prognosen är att budgeten kommer överskridas med 40 mkr vilket beror på investeringar inom AB Tranås bostäder.

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 31 maj och

innehåller utfall per 2024-05-31, 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

Tranås kommun budgetuppföljning och prognos 2024-05-31

2024-05-31 Barn- och utbildningsnämnden

2024-05-31 Bygg- och miljönämnden

2024-05-31 Hr- och arbetsmarknadsförvaltningen

2024-05-31 Kommunfullmäktige

2024-05-31 Kommunstyrelsen inkl. kommunledningsförvaltningen

2024-05-31 Kultur- och fritidsnämnden

2024-05-31 Socialnämnden

2024-05-31 Teknik- och griftegårdsnämnden

2024-05-31 Tranås Energi AB

2024-05-31 AB Tranås bostäder

Beslutet skickas till

Diariet

Kommunledningsförvaltningen

Pär Thudeen
Kommundirektör

Sofia Lagerberg
Ekonomichef