

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

Mottagare
Kommunstyrelsen

Budgetuppföljning per 2026-05-31

Förvaltningens förslag till beslut

- att** godkänna budgetuppföljningen per 2026-05-31 för kommunstyrelsen,
- att** godkänna budgetuppföljningen per 2026-05-31 för Tranås kommun inklusive bolagskoncernen,
- att** uppdra till individ- och arbetsmarknadsnämnden att arbeta för att minimera det prognostiserade underskottet.

Sammanfattning

För 2026 prognostiseras Tranås kommuns resultat till +200 tkr vilket innebär ett resultat som är 20,5 mkr sämre än budgeterat resultat om +20,7 mkr. Prognosen ger ett resultat i procent av skatteintäkter och generella bidrag på 0 procent. Nämndernas prognoser efter maj är ett underskott på -12,5 mkr.

Den negativa prognosen finns inom individ- och arbetsmarknadsnämnden som prognostiserar ett underskott om -15 mkr. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar överskott om 2,5 mkr. Övriga nämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Kommunens investeringsbudget är 143,6 mkr. Förvaltningarnas prognos är att investeringsbudgeten kommer att nyttjas fullt ut i år.

Stadshuskoncernen har en total budget som innebär ett resultat före skatt och bokslutsdispositioner på 14,2 mkr. Koncernens helårsprognos är ett resultat om +9,7 mkr, vilket är 4,5 mkr sämre än budget härrörs främst från Tranås Energi AB.

Stadshuskoncernen har en investeringsbudget på 197,2 mkr och prognosen är att investeringsutgiften kommer vara 5,2 mkr högre än budget.

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 med 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 2026-06-12

Tranås kommun budgetuppföljning och prognos 20260531

20260531 Barn- och utbildningsnämnden

20260531 Bygg- och miljönämnden

20260531 Individ- och arbetsmarknadsnämnden

20260531 Kommunfullmäktige

20260531 Kommunstyrelsen

20260531 Kultur- och fritidsnämnden

20260531 Vård- och omsorgsnämnden

20260531 Teknik- och griftegårdsnämnden

20260531 Tranås Energi AB

20260531 AB Tranås bostäder

Beslutet skickas till

Förvaltningschefer

Ekonomichef

Förvaltningsekonomer

Kommunledningsförvaltningen

Pär Thudeen

Kommundirektör

Sofia Lagerberg

Ekonomichef