

§ 178 Delårsrapport per 2024-08-31

Diarienummer: KS2024/402

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna delårsrapporten per 2024-08-31 för Tranås kommun.

Sammanfattning

Ekonomichef Sofia Lagerberg föredrar ärendet.

I delårsrapporten per 2024-08-31 prognostiseras ett negativt resultat om -7,5 mkr (+37,8 mkr) vilket är -8,8 mkr sämre än budgeterat resultat om +1,3 mkr. Resultat i förhållande till skatteintäkter uppgår till -0,5 procent. Det finansiella målet om ett resultat på minst två procent i genomsnitt på tre år är dock uppfyllt, då utfallet för åren 2022–2024 i genomsnitt blir 2,4 procent.

Prognos per nämnd samt kommunfullmäktige

- Kommunstyrelsen +0,5 mkr
- Kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen +0,5 mkr
- HR- och arbetsmarknadsförvaltningen 0,0 mkr
- Barn- och utbildningsnämnden 0,0 mkr
- Socialnämnden -9 mkr
- Bygg- och miljönämnden -1,0 mkr
- Teknik- och griftegårdsnämnden: +0,8 mkr
- Kultur- och fritidsnämnden 0,0 mkr
- Kommunfullmäktige -0,6 mkr (överförmyndaren)
- Finansverksamheten +0,5 mkr

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2024-09-17

Delårsrapport 2024-08-31

Delårsrapport 2024-08-31 Verksamhetsberättelser

Beslutet skickas till

Diariet