



TRANÅS
KOMMUN

Tranås

en välmående kommun i tillväxt

17. Ekonomi

- Information om resultat 2024



Ekonomiskt resultat



Resultat 2024

Årets resultat +12,2 mkr (motsvarar 0,9 % av skatter och gen bidrag)

Avvikelse mot budget 10,9 mkr (budget +1,3 mkr)

Nämndernas avvikelse mot budget 0,7 mkr (motsvarar 0,05 %)

Finansens avvikelse mot budget +9,3 mkr

- Skatteprognos +2 mkr
- Vinst placerade medel +5 mkr
- Anläggning och exploatering +2,7 mkr
- Finansnetto +6,6 mkr
- Högre pensionskostnader -7 mkr
- Komp KFN elkostnader -1 mkr

DRIFTRÉDOVISNING PER						
NÄMND (Mkr)	Budget 2024	Netto-utfall	Diff	Okt Diff	Aug diff	Maj diff
Kommunfullmäktige	7,0	7,7	-0,7	-0,6	-0,6	-0,4
Varav Överförmyndaren	2,9	3,7	-0,8	-0,6	-0,6	-0,4
Varav Valnämnd	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,0
Varav Revisionen	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunstyrelsen	186,5	179,2	7,3	4,2	0,5	0,0
Varav KS & KLF	98,4	95,1	3,3	2,8	0,5	0,0
Varav HRAM	88,2	84,1	4,1	1,5	0,0	0,0
Bygg- o miljönämnd	6,8	8,5	-1,7	-1,5	-1,0	-0,4
Teknik- o grift skattekollektiv	57,2	55,4	1,9	1,2	0,8	-0,2
Kultur- o fritidsnämnd	55,2	55,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Barn- o utbildningsnämnd	549,0	543,8	5,2	2,0	0,0	-2,5
Socialnämnd	521,0	532,3	-11,3	-11,5	-9,0	-11,5
SUMMA SKATTEFIN VERKSAMHET	1 382,8	1 382,1	0,7	-6,2	-9,3	-15,0
VA-verksamhet	0,0	-0,9	0,9	-0,3	0,0	0,2
Avfallsverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Griftegårdsverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TAXEFIN VERKSAMHET	0,0	-0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
SUMMA NÄMNDERNA	1 382,8	1 381,2	1,6	-6,5	0,0	0,2
Finansverksamhet	35,4	28,1	7,3	-2,3	-4,5	1,6
Skatteintäkter	-959,5	-961,3	1,8	7,8	4,9	1,9
Generella bidrag	-450,1	-450,2	0,1	0,0	0,0	0,0
Generella bidrag regeringen	0,0	-9,4	9,4	0,0	9,4	0,0
Utfördelat till nämnderna	0,0	9,4	-9,4	0,0	-9,4	0,0
Uttag från bolagen	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NETTO FINANSEN	-1 384,1	-1 393,4	9,3	5,5	0,5	3,5
ÅRETS RESULTAT	TRANÅS					
KOMMUN	-1,3	-12,2	10,9	-1,0	-8,8	-11,2
Resultat i % av skatteintäkter & generella bidrag	0,1%	0,9%				



Tranås kommun: Budget

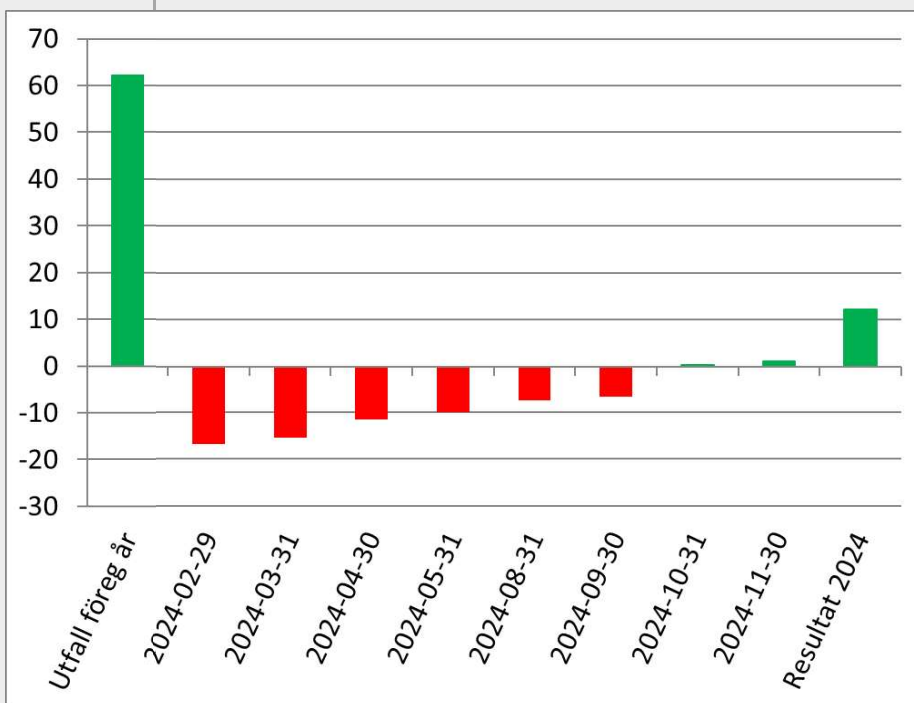
Tranås kommun

Utfall 2023 (mkr)	Budget 2024	2024-02-29	2024-03-31	2024-04-30	2024-05-31	2024-08-31	2024-09-30	2024-10-31	2024-11-30	Resultat 2024
62,4	1,3	-16,8	-15,4	-11,5	-9,9	-7,5	-6,7	0,3	1	12,2
4,5%	0,1 %	-1,0%	-1,0%	-0,8%	-0,7%	-0,5%	-0,5%	0%	0,1%	0,9%

Prognosutveckling (mkr)

Aktuell prognoskommentar

- Positiv avvikelse +10,9 mkr
- Budgetavvikelse nämnder +0,7 mkr
- Budgetavvikelse taxefinansierad verksamhet +0,9 mkr
- Budgetavvikelse finanssen +9,3 mkr



RESPEKT ANSVAR KREATIVITET TYDLIGHET



TRANÅS
KOMMUN

Nämndernas resultat

Nämnd	Avvikelse	Kommentar
KF	-0,7 mkr	Överförmyndarenheten – kostnaden för systemintegrering, administration kopplat till inträdet i Höglandets överförmyndarnämnd
KS inkl. KLF	3,3 mkr	Tillkommande kostnader för bussar (transferbuss, Ödeshögsbuss) samt hyra parkhallen möts upp av att medel för barn i unga åldrar inte beräknas användas fullt ut i år samt att det i år inte blir någon personalfest. Tillväxtmedel och medel avsatta för stadsvision har inte nyttjats 2024. Positiva avvikelser inom KLF, ffa inom SHB, statsbidrag och få dyra/långa larminsatser.
HRAM	4,1 mkr	Arbete pågår med anpassningar för att fortsatt ha en ekonomi i balans. Riksnormen (8,9 %) för ekonomiskt bistånd ökar förvaltningens kostnader. Positivt resultat då chefer identifierat olika kostnads där de kunnat göra positiva förändringar, till exempel hyreskostnader, lägre kostnader för bemanning.
Bygg o miljö	-1,7 mkr	Svag byggkonjunktur, få ärenden som kommer in, lägre intäkter. Ny riskklassning livsmedel, lett till lägre intäkter. Neddragningar i bemanning inte möjligt på kort sikt.
TGN (skattekollektivet)	1,9 mkr	Gatuverksamheten redovisar ett överskott om pga. ökade intäkter kopplat till bland annat verkstad och förråd och lägre elkostnader för gatubelysningen. Ett överskott finns även inom park pga. lägre personalkostnader och skogsintäkter. Ett överskott finns även inom nämnd, tekniska kontoret och bostadsanpassning.
TGN (taxekollektivet)	0,9	Överuttag som återbetalas till skattekollektivet (möter tidigare års underskott). Lägre kapitaltjänst sam personalkostnader.
KFN	0 mkr	Bredstorp IP - driftskostnader, framförallt el, -1 mkr hanterat på finansverksamheten
BUN	5,2 mkr	Fanns ett underskott inför året som hanteras genom olika typer av anpassningar. Ett underskott kvarstår inom förskolan beroende på fler inskrivna och ökade kostnader för bemanning. Det positiva utfallet beror bl.a. på tillkommande statsbidrag, lägre kostnader för bemanning och lägre lokalyror jämfört med beräknat inom grundskolan.
SN	-11,3 mkr	Anpassningsåtgärder har genomförts får inte full effekt 2024. Negativa avvikelse beror på att beviljade hemtjänsttimmar ökar, kostnader för hjälpmedel ökar, ökat behov av personlig assistans, högre kostnader för placering av barn och ökade kostnader på grund av vakanta tjänster och konsultkostnader inom IFO.

Investeringar

INVESTERINGAR (Mkr)	Budget 2024	Utfall	Prognos	Års- prognos i % av budget	Budget minus utfall, mkr
Kommunfullmäktige	0,0	0,0	0,0	-	0,0
KS+KLF	37,9	23,5	23,5	62%	14,4
Varav exploatering	33,2	18,9	18,9	57%	14,3
HRAM	0,5	0,4	0,4	82%	0,1
Bygg- o miljönamnd	0,2	0,1	0,1	93%	0,0
Teknik- o grift skattefin	24,7	24,3	24,3	98%	0,4
Kultur- o fritidsnamnd	3,2	2,7	2,7	84%	0,5
Barn- o utbildningsnamnd	16,2	11,7	11,7	72%	4,5
Socialnamnd	2,3	2,3	2,3	99%	0,0
SUMMA SKATTEFINANSIERAD					
VERKSAMHET	85,0	65,0	65,0		20,0
VA-verksamhet	45,8	47,1	47,1	103%	-1,3
Avfallsverksamhet	1,2	0,7	0,7	63%	0,4
Griftegårdsverksamhet	3,1	2,1	2,1	66%	1,1
SUMMA TAXEFINANSIERAD					
VERKSAMHET	50,0	49,8	49,8	100%	0,2
ÅRETS INVESTERINGAR					
TRANÅS KOMMUN	135,0	114,8	114,8	85%	20,1

Avvikelse exploatering – förskjutning Lindelund ett år

Avvikelse BUN – lägre utgift för nytt IT-system, lägre utgift för möbler och utrustning till Junkaremålsskolan

VA – högre kostnader inom projekt, saneringar, lågresorvoar Fröafall mm

Grift – utbyggnad av griftegård inte behöver göras, outnyttjad mark har identifierats inom befintlig griftegård



Balanskrav

Behövde ej använda RUR

Resultat < 1 % ingen avsättning
till RER

Återstår av RUR 27,6 mkr

Avstämning balanskrav*

Årets resultat enligt resultaträkning	12,2
Reducering av samtliga realisationsvinster	-7,5
Justering av samtliga realisationsförluster	5,5
Justering realisationsvinster/förluster enligt undantag	0,0
Orealiserade vinst/förlust i värdepapper	-7,8
Återföring av orealiserad vinst/förlust i värdepapper	2,8
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	5,2
Reservering av medel till resultatreserv	0,0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0,0
Balanskravsresultat	5,2
 IB ack ej återställda negativa resultat	 0,0
 Summa	 5,2
UB ack ej återställda negativa resultat	0,0

