

§ 160 Delårsrapport per 2025-08-31

Diarienummer: KS2025/345

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna delårsrapporten per 2025-08-31 för Tranås kommun.

Sammanfattning

Ekonomichef Sofia Lagerberg föredrar ärendet.

För 2025 prognostiseras Tranås kommuns resultat till +1,2 mkr (+12,2 mkr) vilket är -15,8 mkr sämre än budgeterat resultat om +17 mkr. Utfallet per sista augusti för Tranås kommun är +37 mkr, att jämföra med +53 mkr i augusti 2024. Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag uppgår till +0,1 procent. Finansiella målet om ett resultat på minst två procent i genomsnitt uppnås inte, då utfallet för åren 2023–2024 inkluderat prognosen för 2025 i genomsnitt blir 1,8 procent. Verksamheternas nettokostnader överskrider budget med 0,4 procent.

Prognos per nämnd samt kommunfullmäktige:

- Kommunstyrelsen +1,9 mkr
- Individ- och arbetsmarknadsnämnden -17 mkr
- Barn- och utbildningsnämnden +8,0 mkr
- Vård- och omsorgsnämnden 0 mkr
- Bygg- och miljönämnden -0,4 mkr
- Teknik- och griftegårdsnämnden: +1,2 mkr
- (taxefinansierad verksamhet +0,2 mkr)
- Kultur- och fritidsnämnden 0,0 mkr
- Kommunfullmäktige 0 mkr
- Finansverksamheten -9,7 mkr

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2025-09-18

Delårsrapport 2025-08-31

Delårsrapport 2025-08-31 Verksamhetsberättelser

Beslutet skickas till

Diariet