

§ 197 Delårsrapport per 2023-08-31

Diarienummer: KS2023/407

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna delårsrapporten per 2023-08-31 för Tranås kommun.

Sammanfattning

Ekonomichef Sofia Lagerberg föredrar ärendet.

Delårsrapporten per 2023-12-31 visar ett prognosticerat helårsresultat på plus 37,8 mkr. Budgeterat resultat är plus 16,1 mkr. Prognosen innebär att kommunfullmäktiges mål om att resultatet under en treårsperiod i snitt av skatteintäkter och bidrag ska vara minst 2 procent uppfylls då utfallet för det enskilda året hamnar på 2,8 procent och i snitt på en treårsperiod blir 3,13 procent.

Prognos per nämnd samt för kommunfullmäktige

- Kommunstyrelsen -1,7 mkr
- Kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen 3,4 mkr
- HR- och arbetsmarknadsförvaltningen -5,1 mkr
- Barn- och utbildningsnämnden 0,0 mkr
- Socialnämnden -3,0 mkr
- Bygg- och miljönämnden 0,0 mkr
- Teknik- och griftegårdsnämnden: +0,5 mkr
- Kultur- och fritidsnämnden 0,0 mkr
- Kommunfullmäktige 0,0 mkr
- Finansverksamheten +26 mkr

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Delårsrapport per 2023-08-31

Delårsrapport 2023-08-31

Delårsrapport 2023-08-31 Verksamhetsberättelser

Beslutet skickas till

Diariet