

§ 171 Delårsrapport per 2026-08-31

Diarienummer: KS2026/366

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att** godkänna delårsrapporten per 2026-08-31 för Tranås kommun,
- att** uppdra till individ- och arbetsmarknadsnämnden att arbeta för att minimera det prognostiserade underskottet.

Sammanfattning

Ekonomichef Sofia Lagerberg föredrar ärendet.

För 2026 prognostiseras för Tranås kommuns ett negativt resultat om -7,6 tkr vilket innebär ett resultat som är 28 mkr sämre än budgeterat resultat om +20,7 mkr. Utfallet per sista augusti för Tranås kommun är +9,5 mkr att jämföra med +37 mkr i augusti 2025. Prognostiserat resultat i förhållande till skatteintäkter uppgår till -0,5 procent. Finansiella målet om ett resultat på minst två procent i genomsnitt på uppnås inte, då utfallet för åren 2024–2026, inkluderat prognosen för 2026, i genomsnitt blir 0,7 procent. Totalt prognostiserar nämnderna en negativ avvikelse med -16,3 mkr.

Den negativa prognosen finns framför allt inom individ- och arbetsmarknadsnämnden som prognostiserar en negativ avvikelse om -25 mkr. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar överskott om 7 mkr. Finansverksamheten prognostiserar en negativ avvikelse om -12 mkr vilket beror på lägre skatteintäkter än budgeterat.

Prognos per nämnd samt kommunfullmäktige:

- Kommunstyrelsen +0,6 mkr
- Individ- och arbetsmarknadsnämnden -25 mkr
- Barn- och utbildningsnämnden +7 mkr
- Vård- och omsorgsnämnden 0 mkr
- Bygg- och miljönämnden +0,1 mkr
- Teknik- och griftegårdsnämnden: +1,1 mkr
- o (taxefinansierad verksamhet 0 mkr)
- Kultur- och fritidsnämnden 0 mkr
- Kommunfullmäktige 0 mkr
- Finansverksamheten -12 mkr

Sammanträdesdatum
2026-09-22

Kommunens investeringsbudget är 144 mkr. Prognostiserat utfall för året beräknas bli 5 mkr högre än budget vilket beror att på att investeringen i restaurangfastigheten på Hättebaden inte var budgeterad.

Stadshuskoncernen prognostiserar ett positivt resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 7,7 mkr, vilket är 6,5 mkr sämre än budget. Av bolagen prognostiserar Tranås Energi AB ett sämre utfall än budget då bland annat den underliggande förbrukningen av el och fjärrvärme blivit lägre än beräknat.

Den prognostiserade investeringsvolymen i kommunkoncernen är 346 mkr varav kommunala bolagen AB Tranåsbostäder och Tranås Energi AB beräknas stå för 197 mkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2026-09-17

Delårsrapport per 2026-08-31

Verksamhetsberättelser 2026-08-31

Beslutet skickas till

Diariet