Handläggare
Sofia Lagerberg
Ekonomichef
Kommunledningsförvaltningen
0140-681 30
sofia.lagerberg@tranas.se

Mottagare
Kommunfullmäktige

Finansrapport per 2026-08-31

Förvaltningens förslag till beslut

att godkänna finansrapport per 2026-08-31.

Sammanfattning

Finansrapport per 2026-08-31 för Tranås kommunkoncern har upprättats av ekonomienheten.

Enligt Tranås kommuns finanspolicy med riktlinjer ska uppföljning i form av finansrapport lämnas i samband med delårsbokslut samt vid årsbokslut. Händelser av principiell betydelse ska rapporteras löpande. Finanspolicyn anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten ska bedrivas.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige respektive bolagsstyrelsen i respektive bolag har det övergripande ansvaret för hur finansverksamheten bedrivs och att de finansiella riskerna kontrolleras och begränsas.

Kommunens och bolagens placerings- och låneportföljers sammansättning samt den finansiella riskexponeringen i övrigt ingår i den finansiella rapporten.

Finansrapporten ska ange:

- Aktuell likviditet
- Utrymme och nyttjad checkräkningskredit
- Placeringar
- Skulder och amortering
- Ränte- och kapitalbindning
- Fast/rörlig ränta (derivat)
- Prognos räntekostnader
- Motparter
- Borgensåtagande
- Derivat, kapital- och räntebindning

Lagstöd

11 kap. kommunallagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2026-09-16
Finansrapport per 2026-08-31

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Diariet

Kommunledningsförvaltningen

Pär Thudeen
Kommundirektör

Sofia Lagerberg
Ekonomichef