

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

Mottagare
Kommunstyrelsen

Information om 2025 års resultat för Tranås kommun

Förvaltningens förslag till beslut

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Tranås kommuns resultat för år 2025 är ett överskott med +22,6 mkr, vilket motsvarar 1,6 procent av skatteintäkter och generella bidrag. Resultatet innebär en positiv avvikelse mot budget om 5,6 mkr (budget +17 mkr). Nämnderna redovisar en positiv avvikelse mot budget om 19,7 mkr.

Budgetavvikelser per nämnd och förklaring till de större avvikelserna redovisas nedan:

Kommunfullmäktige +0,2 mkr
Kommunstyrelsen +6,9 mkr
Individ- och arbetsmarknadsnämnden -6,5 mkr
Bygg- och miljönämnden +0,5 mkr
Teknik- och griftegårdsnämnden +2,4 mkr
Kultur- och fritidsnämnden +0,5 mkr
Barn- och utbildningsnämnden +15,7 mkr
Taxefinansierad verksamhet +0,2 mkr
Finansverksamheten -14,3 mkr

Den positiva avvikelsen för kommunstyrelsen beror på att avsatta medel för bland annat tillväxt, konsultkostnader, personalfest och projektet för tidiga insatser inte nyttjats fullt ut samtidigt som det funnits vakanta tjänster under året inom kommunledningsförvaltningen.

Individ- och arbetsmarknadsnämnden har en negativ avvikelse som bland annat beror på höga kostnader för placeringar och högre kostnader för bemanning inom myndigheten för barn och unga. Inledningsvis under året har individ- och arbetsmarknadsnämnden haft en mer negativ prognos, det förbättringsarbete som förvaltningen driver har under året har minskat budgetavvikelsen.

Bygg- och miljönämnden som inledningsvis hade en negativ prognos för året på

grund låga intäkter till följd av en svag byggkonjunktur, har under året bland annat sett över intäktssidan och inte tillsatt vakanta tjänster för att nå en budget i balans.

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv avvikelse som bland annat beror på de anpassningar som genomförts i verksamheten till färre barn som fått effekt även 2025. Lägre kostnader för skolskjuts och lokalvård, samt högre interkommunala ersättningar och statsbidrag bidrar till den positiva avvikelsen mot budget.

Finansverksamhetens negativa avvikelse beror på en försämrad skatteprognos men även på högre pensionskostnader samt det nedskrivningsbehov som fanns kopplat till förvärvet av Hätte camping.

Kommunens finansiella mål om ett resultat i procent av skatteintäkter i snitt under en treårsperiod på minst 2 procent nås då det uppgår till 2,3 procent. Målet om att nämnderna sammantaget har en budget i balans uppnås då nämnderna har en positiv budgetavvikelse om 19,7 mkr. Kommunens soliditet uppgår till 31,7 procent vilket innebär att även soliditetsmålet om minst 20 procent nås. Sammantaget innebär detta att kommunens samtliga finansiella mål nås.

Beskrivning av ärendet

I ärendet informeras om årets resultat 2025 för Tranås kommun. Resultat för kommunkoncernen redovisas i samband med beslut om årsredovisning. I årsredovisningen beskrivs kommunens och kommunkoncernens ekonomi, vad som hände under året och hur kommunens och de kommunala bolagens verksamheter har utvecklats. I årsredovisningen redogörs för huruvida Tranås kommun har uppfyllt de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska målen samt verksamhetsmålen för att nå en god ekonomisk hushållning. Den behandlar även kommunens vision och dess framtid med mera. Årsredovisningen upprättas varje år.

Samråd

Information om resultatet ges i samband med ledningsgrupp till kommunens förvaltningschefer.

Lagstöd

11 kap. kommunallagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2026-02-02

Beslutet skickas till

Samtliga förvaltningar
Ekonomer
Diariet

Kommunledningsförvaltningen

Pär Thudeen
Kommundirektör

Sofia Lagerberg
Ekonomichef