

§ 158 Delårsrapport för Arboga kommun

Ärendenummer: KS 173/2024

Kommunstyrelsens beslut

1. Delårsrapporten 2024-08-31 för Arboga kommun godkänns.

Sammanfattning

Kommunens nettoinvesteringar uppgår i prognosen för helåret till 49,0 miljoner kronor vilket är 12,2 miljoner kronor lägre än budgeterat.

För resultat, koncernbolag och förbund hänvisas till delårsrapportens avsnitt om utvärdering av resultat och ekonomisk ställning. Här finns även mer att läsa om bolagens investeringar.

För olika verksamhetsstatistik hänvisas till delårsrapporten såsom exempelvis sjukstatistik som finns att läsa under avsnittet för väsentliga personalförhållanden. Bland indikatorerna finns även statistik så som arbetslöshet med flera.

Om det kvarstår ekonomiska avvikelser som inte kan vidtas inom förvaltningens delegation ska en åtgärdsplan upprätta av förvaltningen. Av åtgärdsplanen ska det framgå på vilket sätt och i vilken verksamhet nämnden avser vidta åtgärder som säkerställer att uppnå ekonomiska balans och måluppfyllelse.

Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen samt Socialnämnden visar inga avvikelser i helårsprognos mot budget.

Fritid och kulturnämnden prognosticerar ett underskott i sin helårsprognos jämfört med budget i verksamheten med -1,0 miljoner kronor. I nämndens åtgärdsplan som beslutats av Fritid och kulturnämnden den 16 september 2024 föreslås ett antal åtgärder på 211 tkr. Resterande föreslås nämnden gå med underskott och därmed undantas från att vita åtgärder.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

- Delårsrapport för Arboga kommun 2024
- Samtliga nämnders och helägda bolags delårsrapporter

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	---------------------------