

§ 209 Delårsrapport 2024, Västra Mälardalens Kommunalförbund

Ärendenummer: KS 33/2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

En delårsrapport ska enligt lag (2018:597) upprättas för varje räkenskapsår, och är en av de sammanlagt tre uppföljningar som Västra Mälardalens Kommunalförbund, VMKF, genomför årligen.

Delårsrapporten avser redogörelse av perioden januari till och med augusti 2024. Resultatet för delåret uppgår till + 1 192 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget med + 1 324 tkr. Största anledningen till det positiva resultatet per delår 2024 är neddragning av tjänster samt två långtidssjukskrivningar. Men även den lägre semesterlöneskulden som uppkommer efter semesterperioden bidrar till den positiva avvikelsen. Under hösten kommer semesterlöneskulden att öka igen samt ser vi en ökning av personalkostnaderna igen varför prognosen för helåret förväntas blir negativ.

Prognosen för helåret beräknas uppgå till ett resultat om - 1 015 tkr, vilket ger en budgetavvikelse på - 1 065 tkr, då budgeterat resultat uppgår till +50 tkr. Prognosen visar alltså att balanskravet för året inte kommer att uppfyllas.

Barnkonsekvensanalys

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Protokollsutdrag direktion för VMKF
- Delårsrapport VMKF med bilagor

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



Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

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