

§ 213 Delårsrapport 2024, VafabMiljö Kommunalförbund

Ärendenummer: KS 37/2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Delårsrapporten innehåller utfall för perioden januari till och med augusti och helårsprognos för 2024. I delårsrapporten redogörs för händelser av väsentlig betydelse, utfall och måluppfyllelse samt drift och investeringsredovisning.

Utfallet för perioden är -5,7 mnkr vilket är 9,4 mnkr lägre än budget. Detta beror främst på minskade intäkter för rejektmaterial från Mälarenergi, högre kostnader för pensioner samt ökade kostnader för konsulter och tillfälligt inhyrd personal. Likvidationen av VafabMiljö AB har genererat en engångsintäkt i förbundet på 7 mnkr.

Prognosen för året visar ett resultat på 0,8 mnkr vilket är 8,4 mnkr lägre än budget. De främsta orsakerna till avvikelserna beror på minskade intäkter för rejektmaterial från Mälarenergi, högre kostnader för pensioner samt ökade kostnader för konsulter och tillfälligt inhyrd personal.

Barnkonsekvensanalys

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Delårsrapport 2024, VafabMiljö kommunalförbund
- Protokollsutdrag, direktionen för VafabMiljö kommunalförbund

Skickas till:

Kommunfullmäktige
Akten

| | | |
|-----------|--|--------------------|
| Justerare | | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--------------------|