



Avsändare
Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomi
Maria Söderman, ekonomichef

Mottagare
Kommunstyrelsen

maria.soderman@arboga.se

Delårsrapport Västra Mälardalens Kommunalförbund 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 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 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
- Delårsrapport VMKF med bilagor

Anders Neuman
Kommundirektör

Maria Söderman
Ekonomichef

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten