



Dnr. KS-2024-0212-042

§ 108

DELÅRSRAPPORT 2024**KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT**

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna delårsrapport per 31 augusti 2024 med helårsprognos.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

Möjligheten till distansarbete upphör för chefer under perioden 14 oktober till den 31 december, för att de ska finnas närvarande och stötta, då kommunens verksamheter har stora utmaningar inför besparingarna under 2024 och för 2025 års budgetarbete. Avsteg kan ske vid nyanställning, i undantagsfall, beslutas av kommunchef.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

Det ekonomiska utfallet per 2024-08-31 är -9,28 mkr. En stor del av det negativa resultatet beror på höga placeringskostnader och bemanningspersonal inom vård- och stödverksamheterna.

Helårsprognos för 2024 förväntas bli -11,4 mkr.

Endast ett av de fyra finansiella målen beräknas att uppnås vid årets slut, vilket är att inga lån har tagits för att bekosta investeringar inom den skattefinansierade verksamheten. Balanskravet beräknas inte att uppnås, vilket enkelt innebär att kostnaderna överstiger intäkterna, vilket ger ett negativt resultat. Det negativa resultatet för 2024 måste återställas inom tre år, vilket det måste upprättas en åtgärdsplan inför.

BESLUTSUNDERLAG

Tjänsteskrivelse 241003

Delårsrapport 2024

TAGIT HÄNSYN TILL BARNKONVENTIONEN

Barn och unga kan eventuellt drabbas av detta då det negativa resultatet måste återställas, vilket kan kräva omstruktureringar och effektiviseringar inom alla verksamheter inklusive utbildning.