



Nämnd: Kommunstyrelse	Diariernr: KS-2024-0212-042
Verksamhet: Ekonomienheten	Handläggare: Jennie Saarinen

DELÅRSBOKSLUT 2024

FÖRSLAG TILL BESLUT

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

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

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.

UNDERSKRIFT


Ekonomiansvarig