



§ 161

Delårsbokslut 2024 Svenljunga kommun

Diarienummer: KSF-2024-124

042

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslut 2024 för Svenljunga kommun.

Vidare uppmanas barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden att försöka minimera de prognosticerade underskotten för 2024.

Sammanfattning

Delårsbokslutet för kommunen omfattar perioden januari till och med augusti. I delårsbokslutet mäts inte det ekonomiska resultatet lika precist som i årsbokslutet, beroende på att periodisering av kostnader och intäkter inte sker lika noggrant som i bokslutet för helåret. Ambitionen i delårsrapporterna är dock att betydande kostnads- och intäktsposter ska redovisas på rätt redovisningsperiod.

Nämnder och bolag rapporterar hur man arbetar för att nå uppställda mål, både kvalitativa och ekonomiska. De av kommunfullmäktige beslutade målen presenteras och utvärderas. Rapporten innehåller även förvaltningsövergripande information. De ekonomiska delarna av rapporten presenteras både för kommunen totalt och för respektive nämnd och bolag för sig.

Rapportering sker till kommunfullmäktige.

Svenljunga kommun prognostiserar ett resultat (balanskravsresultat) om +12,2 miljoner kronor för 2024, vilket innebär ett budgetöverskott med ca 9,0 miljoner kronor. Denna prognos innebär att det finansiella resultatmålet, +4,0 miljoner kronor, uppfylls. De största förklaringarna till budgetavvikelsen är:

- Skatteintäkter och generella statsbidrag +7,3 miljoner kronor.
- Lägre pensionskostnader +6,8 miljoner kronor.
- Bättre finansnetto (främst ränteintäkter) +3,0 miljoner kronor.
- Samlat nämndunderskott -7,8 miljoner kronor.
- Utrangering/nedskrivning tillgångar i balansräkningen -4,4 miljoner kronor.

Beredning

Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 oktober 2024. Arbetsutskottet föreslog att kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med det förslag som tagits fram av arbetsutskottet under sammanträdet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2024-10-08, § 155

Delårsbokslut 2024 för Svenljunga kommun

Kommunstyrelsens protokoll 2024-09-30, § 138

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2024-10-01-, § 111

Socialnämndens protokoll 2024-10-02, § 74

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2024-10-01, § 82

Svenljunga Verksamhetslokaler AB protokoll 2024-09-26, § 89

Föredragande

Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, ekonomichef.

Beslutsgång

Ordförande Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, arbetsutskottets förslag. Ordförande ställer proposition på om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Datum och tid Måndag den 21 oktober 2024 klockan 14.00-17.47
Kommunhuset, Svenljungasalen Norr
Mötet ajourneras klockan 15.13-15.35 och 17.13-17.35

Beslutande

Ledamöter Johan Björkman (M), ordförande
Christer Wolgner (C)
Fredrik Skott (KD)
Jarl Bill (LPo)
Patrik Harrysson (S), justerare
Lisbeth Jakobsson (S)
Dan Franzén (S)
Christer Schönander (-)
~~Gerth Månsson (-)~~

Tjänstgörande ersättare Lennart Martinsson (SD) för Gerth Månsson (-)

Övriga närvarande

Ersättare Kjell Persson (M)
Per-Olof Ekelund (M)
Owe Lundin (L)
Kerstin Göss Lindh (S)
Torsten Lindh (S)

Tjänstepersoner Alexandra Skoog, kommunsekreterare
Sebastian Nydén, kommunchef
Emelie Romland, kanslichef § 157
Salman Chalhoub, ekonomichef § 161-162
Lena Lövgren, utvecklingsstrateg § 162
Elin Wilson, ekonomi/controller § 162
Tomas Klug, IT/säkerhetschef § 162

Allmänhet Öppet sammanträde § 157, 161-162

Plats och dag för justering Digital justering den 21 oktober 2024
Paragrafer § 157, 161-162

Underskrifter

Sekreterare Protokollet signerat digitalt
Alexandra Skoog

Ordförande Protokollet signerat digitalt
Johan Björkman

Justerare Protokollet signerat digitalt
Patrik Harrysson

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll (direktjustering)

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Protokollet justerades	2024-10-21, § 157, 161-162
Tillkännagivandet publiceras	2024-10-22
Publiceringen av tillkännagivandet upphör	2024-11-13