

§ 21

Dnr 2024-000002

Delårsrapport per 30 juni 2024

Beslut

Direktionen fastställer delårsrapporten för 2024 och överlämnar den till revisorerna för granskning och till respektive medlemskommuns kommunfullmäktige för information.

Ärendebeskrivning

Förbundschef Elisabeth Eriksson redovisar förslag till delårsrapport för 2024. Rapporten innehåller en redogörelse för de viktigaste händelserna, sjukfrånvaron, förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet, drift- och investeringsredovisning, balanskravsutredning och resultat- och balansräkning för perioden 1 januari -30 juni 2024.

Ekonomi

För perioden 1 januari-30 juni redovisar verksamheten ett positivt resultat på tkr. Helårsprognosen för 2024 pekar på ett positivt resultat för kommunalförbundet Lystkom med 777 tkr, vilket är något lägre än den beslutade budgeten.

Helårsprognosen för investeringarna visar att i stort sett hela investeringsutrymmet har använts och att det finns behov av investeringar på ytterligare 3 350 tkr under året. Lystkom har en god likviditet som täcker det förändrade investeringsbehovet. Frågan om utökad investeringsbudget är ett separat beslutsärende för direktionen.

Lystkom bedöms ha en god ekonomisk hushållning och god kontroll över ekonomin.

Måloppfyllelse

Målvärden för målområde 1. Uppdrag samt målområde 4. Miljö redovisas endast per 31 december och bedömningen är att målen delvis kommer att kunna uppfyllas vid årets slut.

Målvärden för målområde 2. Samverkan och hållbarhet är delvis uppfyllt per 30 juni och bedömningen är att målen kommer att kunna nås vid året slut.

Målvärden för målområde 3. Personal och kompetens är delvis uppfyllda per 30 juni och bedömningen är att målen kommer att kunna nås vid årets slut.

Målvärdet för målområde 5. Finansiellt uppfylls per 30 juni och bedöms även vara uppfyllt vid årets slut. Målvärden för kostnadseffektivitet mäts vartannat år och följs därför inte upp under 2024.

Delårsrapporten visar alltså att av totalt 13 mål bedöms 11 vara helt uppfyllda och 2 vara delvis uppfyllda vid året slut.

Beslutsunderlag

Delårsrapport per 2024-06-30 för kommunalförbundet Lystkom

Beslutet skickas till

Revisorerna och respektive medlemskommuns kommunfullmäktige för kännedom.