

VMKF § 32

Dnr 2024/435

Delårsrapport 1, tertial 1 2024

Delårsrapporten innehåller utfall för perioden januari till och med april och helårsprognos för 2024. I delårsrapporten redogörs för händelser av väsentlig betydelse, utfall och måluppfyllelse samt drift- och investeringsredovisning.

Utfallet för perioden är 6,4 miljoner kronor vilket är 9,9 miljoner kronor lägre än budget. Detta beror främst på minskade intäkter för rejektmaterial från Mälarenergi, högre kostnader för pensioner samt ökade kostnader för konsulter och tillfälligt inhyrd personal.

Prognosen för året visar ett resultat på 1,4 miljoner kronor vilket är 7,8 miljoner kronor lägre än budget. De främsta orsakerna till avvikelsen beror på minskade intäkter för rejektmaterial från Mälarenergi, högre kostnader för pensioner samt ökade kostnader för konsulter och tillfälligt inhyrd personal. Likvidationen av Vafabmiljö AB genererar en engångsintäkt i förbundet på 7,5 miljoner kronor.

Yrkande

Matilda Antonsson (S) yrkar att direktionen för Vafabmiljö kommunalförbund godkänner delårsrapport Vafabmiljö tertial 1 2024.

Beslut

Direktionen för Vafabmiljö kommunalförbund godkänner delårsrapport Vafabmiljö tertial 1 2024.

Beslutet expedieras till:

Medlemskommunerna

Justerares sign.

Utdragsbestyrkande