

## Delårsrapport 2/2021

Kstyr 11 oktober 2021  
405/02.02.02/2020

Beredare

Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

Sektorer har utarbetat och nämnder har behandlat delårsrapporten från 1 januari till 31 augusti 2021. Rapporten innehåller bland annat resultaträkningen på hela kommunens nivå samt utfall av anslag i resultatområden och de operativa resultatmått som kan rapporteras från samma period.

Målnivån för kommunens driftskostnader och -intäkter på tidpunkten i fråga är 66 %. Gällande intäkter överskrider utfallet målnivån med rentav 52,1 procentenheter. Motsvarande underskrider utfallet av kostnader målnivån med 1,5 %. Verksamhetsbidrag underskrider målnivån med 3,8 %.

Statsandelar och skatteintäkter är över målnivån och prognosen är att de ska överskrida budgeterade nivån. Finansieringsintäkter och -kostnader har förverkligats positivt över målnivån.

Resultaträkning från åtta första månader visar överskott av 1 735 953 euro.

Prognosen för läget i slutet av hela räkenskapsperioden visar överskott av cirka 619 811 euro. Prognosen innehåller betydande osäkerhetsfaktorer varav mest centrala är ekonomiskt resultat av social- och hälsovårds samkommun Kymysote och skyldigheter som därav träffar kommunen.

Som bilaga till föredragningslistan finns hopsättningen av delårsrapporten.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen tecknar delårsrapporten från perioden 2/2021 till kännedom och skickar den vidare till fullmäktiges kännedom.

Beslut

Godkändes.

Kfullm 15.11.2021 § 47  
405/02.02.02/2020

Beredare

Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

Beslutsförslag

Fullmäktigen tecknar delårsrapporten 2/2021 till kännedom.

Beslut

Godkändes.