

Delårsrapport 1/2022

Kfullm 13.06.2022 § 24
367/02.02.02/2022

Beredare

Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

Sektorer har utarbetat och nämnder har behandlat delårsrapporten från 1 januari till 30 april 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 33 %. Gällande intäkter överskrider utfallet målnivån med rentav 31,5 procentenheter. Motsvarande överskrider utfallet av kostnader målnivån med 0,6 %. Verksamhetsbidrag underskrider målnivån med 2,1 %.

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 fyra första månader visar överskott av 1 183 468 euro.

Prognosen för läget i slutet av hela räkenskapsperioden visar överskott av cirka 1 445 247 euro. Hela årets prognos i det här skedet är närmast beräkningsmässig.

Som bilaga till föredragningslistan finns hopsättningen av delårsrapporten.

Beslutsförslag

Fullmäktigen tecknar delårsrapporten 1/2022 till kännedom.

Beslut

Godkändes.