

Delårsrapport 2/2022

Kstyr 24 oktober 2022 § 160
615/02.02.02/2022

Beredare

Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

Sektorer har utarbetat delårsrapporten från 1 januari till 31 augusti 2022. 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 67 %. Gällande intäkter är utfallet någorlunda på målnivån. Motsvarande underskrider utfallet av kostnader målnivån med 2,2 %. Verksamhetsbidraget underskrider målnivån med 2,4 %.

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

Resultaträkning från åtta första månader visar överskott av 1 644 401 euro.

Prognosen för läget i slutet av hela räkenskapsperioden visar underskott av cirka 25 000 euro. Prognosen innehåller betydande osäkerhetsfaktorer både åt positivt och negativt håll.

Som bilaga till föredragningslistan finns hopsättningen av delårsrapporten.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen tecknar delårsrapporten till kännedom och skickar den vidare till fullmäktiges kännedom.

Beslut

Godkändes.

Kfullm 14.11.2022 § 40
615/02.02.02/2022

Beredare

Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen förslår fullmäktigen att teckna delårsrapporten till kännedom.

Beslut

Godkändes.