

Delårsrapport 1/2023

Kstyr 5 juni 2023 §
422/02.02.02/2023

Beredare

Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

Sektorer har utarbetat delårsrapporten från 1 januari till 30 april 2023. 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 är utfallet 4 % över målnivån. Motsvarande underskrider utfallet av kostnader målnivån med 2 %. Verksamhetsbidraget underskrider målnivån med 2 %.

Statsandelar och skatteintäkter är över målnivån och det är möjligt att de ska överskrida budgeterade nivån under årets gång. Finansieringskostnader har förverkligats något under budgeterade beloppet.

Resultaträkning från fyra första månader visar överskott av 2,2 miljoner euro.

Prognosen för läget i slutet av hela räkenskapsperioden visar överskott av cirka 2 miljoner euro. Prognosen innehåller betydande osäkerhetsfaktorer både åt positivt och negativt håll men ekonomiska läget i alla bedömde scenarion är i nuläget stabil.

Som bilaga till föredragningslistan finns hopsättningen av delårsrapporten.

Beslutsförslag

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

Beslut

Godkändes.

Kfullm 12.06.2023 § 19
422/02.02.02/2023

Beredare

Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen förslår fullmäktigen att teckna delårsrapporten till kännedom.

Beslut

Godkändes.