

## Delårsrapport 2/2023

Kstyr 23 oktober 2023 § 166  
122/02.02.02/2023

Beredare

Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

Sektorer har utarbetat delårsrapporten från 1 januari till 31 augusti 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 67 %. Gällande intäkter är utfallet 7 % under målnivån. Motsvarande underskrider utfallet av kostnader målnivån med 7,2 %. Verksamhetsbidraget underskrider målnivån med 7,2 %.

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

Resultaträkning från åtta första månader visar överskott av 2,7 miljoner euro.

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

Som bilaga till föredragningslistan finns hopsättningen av delårsrapporten.

Beslutsförslag

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

Beslut

Godkändes.

Kfullm 13.11.2023 § 40  
422/02.02.02/2023

Beredare

Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

Beslutsförslag

Fullmäktigen tecknar delårsrapporten till kännedom.

Beslut

Godkändes.