

Delårsrapport 1/2024

Kstyr 3 juni 2024 § 79
422/02.02.02/2023

Beredare

Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

Sektorer har utarbetat delårsrapporten från 1 januari till 30 april 2024. 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 10 % under målnivån. Motsvarande överskrider utfallet av kostnader målnivån med 2 %. Verksamhetsbidraget överskrider målnivån med 3,8 %.

Statsandelar och skatteintäkter är en smula under målnivån. Belopp i fråga förväntas realisera sig någotsånär enligt budgeten. Finansieringskostnader har förverkligats något under budgeterade beloppet.

Resultaträkning från fyra första månader visar underskott av 129 000 euro. Underskottet under det här skedet av året beror på inkomster som för närvarande inte har fallit in och i första hand på ändring av semesterlöneskuld. När semesterperiod har börjat borde kostnadsnivån rätas ut gällande sistnämnda beloppet.

Prognosen för läget i slutet av hela räkenskapsperioden visar överskott av cirka 15 000 euro. Prognosen innehåller betydande osäkerhetsfaktorer både åt positivt och negativt håll. Kommuns ekonomiska läge kan bedömas vara relativt stabil tills vidare.

Som bilaga till föredragningslistan finns hopsättningen av delårsrapporten.

Beslutsförslag

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

Beslut

Godkändes

Kfullm 10.06.2024 § 18
422/02.02.02/2023

Beredare

Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

Beslutsförslag

Kommunfullmäktigen tecknar delårsrapporten till kännedom.

Beslut

Godkändes.

