

Delårsrapport 2/2024

Kstyr 21 oktober 2024 § 117
422/02.02.02/2023

Beredare

Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

Sektorer har utarbetat delårsrapporten från 1 januari till 31 augusti 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 ungefär 67 %. Gällande intäkter är utfallet 4 % över målnivån. Motsvarande underskrider utfallet av kostnader målnivån med 3,1 %. Verksamhetsbidraget underskrider målnivån med 3,9 %.

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

Resultaträkning från åtta första månader visar överskott av 431 000 euro.

Prognosen för läget i slutet av hela räkenskapsperioden visar överskott av cirka 362 000 euro. Prognosen innehåller osäkerhetsfaktorer både åt positivt och negativt håll.

Som bilaga till föredragningslistan finns hopsättningen av delårsrapporten.

Beslutsförslag

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

Beslut

Godkändes.

Kfullm 11.11.2024 § 26
422/02.02.02/2023

Beredare

Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen förslår fullmäktigen att teckna delårsrapporten till kännedom.

Beslut

Godkändes.