

Delårsrapport 1/2025

Kstyr 16.06.2025 § 102

Beredare: Tommi Koskinen, tfn 046 922 8207

Verksamhetsområdena har utarbetat en delårsrapport för perioden 1.1–30.4.2025. Rapporten innehåller bland annat en resultaträkning på hela kommunens nivå samt en redovisning av budgetanslag och uppföljningsbara verksamhetsindikatorer för respektive ansvarsområde under samma period.

Kommunens mål för driftsintäkter och -kostnader för denna period är cirka 33 %. När det gäller verksamhetsintäkterna är utfallet 11 % över målnivån. Kostnaderna överstiger målnivån med 2 %. Verksamhetsbidraget ligger ungefär på den budgeterade nivån.

Statsandelarna och skatteintäkterna ligger under målnivån. Skatteintäkternas utbetalningar varierar månatligen. Finansieringskostnaderna har realiserats under den budgeterade nivån.

Resultaträkningen för årets första åtta månader visar ett underskott på 279 737 euro.

Prognosen för hela räkenskapsperiodens slutläge är i detta skede i linje med budgeten. Prognosen innehåller osäkerhetsfaktorer både i positiv och negativ riktning.

Som bilaga till föredragningslistan finns materialet för delårsrapporten.

Beslutsförslag: Kommunstyrelsen antecknar ärendet för kännedom och överlämnar det vidare till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslut: Godkändes

Kfullm 01.09.2025
186/02.02.02/2025

Beredare Tommi Koskinen, tfn 046 922 8207

På grund av tidtabellen för fullmäktiges möten och behandling bifogas den senaste ekonomirapporten 7/2025 som bilaga.

Beslutsförslag Fullmäktige antecknar den ekonomiska situationen för kännedom.

Beslut