

Delårsrapport 2/2025

Kstyr 20.10.2025 § 155

Beredare: Tommi Koskinen, tfn 046 922 8207

Verksamhetsområdena har utarbetat en delårsrapport för perioden 1.1–31.8.2025. 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 66 %. När det gäller verksamhetsintäkterna är utfallet 235 000 euro över målnivån. Kostnaderna understiger målnivån med 263 000 euro. Verksamhetsbidraget understiger målnivån med 497 000 euro.

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 överskott på 172 243 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 10.11.2025 § 37
422/02.02.02/2023

Beredare Beredare: Tommi Koskinen, tfn 046 922 8207

Beslutsförslag Fullmäktige antecknar den ekonomiska situationen för kännedom

Beslut Godkändes.