

Delårsrapport 1/2026

Kstyr 01.06.2026 § 77

Beredare

Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

Avdelningarna har tagit fram en interimrapport för perioden 1.1.–30.4.2026. Översikten inkluderar bland annat en resultaträkning på hela kommunens nivå samt realisering av anslag och rapporteringsbara operativa indikatorer per vinstområde för samma period.

Målnivån för kommunens driftsutgifter och intäkter är den aktuella nivån, ungefär 33 % vid den tiden. När det gäller rörelseintäkter är den faktiska nivån cirka 20 procentenheter över målnivån. Motsvarande överstiger de faktiska utgifterna målnivån med 2,5 procentenheter. Driftsmarginalen ligger ungefär på den budgeterade nivån.

Centralregeringens överföringar och skatteintäkter ligger något under målnivån. Utdelningarna av skatteintäkter varierar från månad till månad. Finansieringskostnaderna har realiserats något under budgeten.

Resultaträkningen för årets första åtta månader visar ett underskott på 157 554 euro.

I detta skede är prognosen för situationen vid slutet av hela räkenskapsåret i linje med budgeten. Prognosen inkluderar osäkerheter både i positiva och negativa riktningar.

På grund av nämndens förberedelseschema kommer den interimistiska rapporten att lämnas in till styrelsen först efter att dagordningen har publicerats. Men innan mötet.

Beslutsförslag

Kommunstyrelse kommer att ta upp ärendet och vidarebefordra det till fullmäktige för information.

Beslut

Godkänt.

Kfullm 08.06.2026 § 15
155/02.02.02/2026

Beredare

Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

Beslutsförslag

Fullmäktige teckar ärendet till kännedom.

Beslut

Godkändes.