Delårsrapport 2/2026

Kstyr 2.11.2026 § 126

Beredare

Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

Avdelningarna har tagit fram en delrapport för perioden 1.1.–31.8.2026. Granskningen inkluderar bland annat resultaträkningen på hela kommunens nivå samt den faktiska situationen för anslag och rapporteringspliktiga operativa indikatorer per vinstområde för samma period.

Målnivån för kommunens driftskostnader och intäkter är ungefär 67 % vid den aktuella tidpunkten. När det gäller rörelseintäkter är den faktiska nivån cirka 91 000 euro över målnivån. De faktiska utgifterna överstiger målnivån med cirka 20 000 euro. Driftsgarantin ligger därmed cirka 71 000 euro under målnivån.

Skatteintäkterna har överstigit målnivån. Skatteintäkterna varierar från månad till månad. Ekonomiska utgifter har realiserats något under budgeten.

Resultaträkningen för årets första åtta månader visar ett överskott på 184 953 euro.

I detta skede är prognosen för situationen vid slutet av räkenskapsåret något bättre än budgeterad. Prognosen inkluderar osäkerheter både i positiv och negativ riktning.

Förslag om beslut

Kommunens kommunstyrelse kommer att notera ärendet och vidarebefordra det till fullmäktige för information.

Beslut

Godkändes.

Kfullm 9.11.2026
155/02.02.02/2026

Beredare

Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

Beslutsförslag

Fullmäktige tecknar ärendet till kännedom.

Beslut