

Delårsöversikt I (januari - april 2022)

Kommunstyrelsen 20.06.2022 § 240

Beredare: ekonomidirektör Pekka Kivilevo, pekka.kivilevo(at)sibbo.fi

En delårsöversikt över verksamheten och anslagsanvändningen samt de beräknade inkomsterna för tiden januari–april 2022 har utarbetats- och den bifogas.

Delårsöversikten 1.1–30.4.2022 innehåller prognoser för det ekonomiska utfallet för hela året (kommunen och Sibbo Vatten). Avdelningarna och Sibbo Vatten har utarbetat prognoser för driftsekonomin och investeringarna. Ekonomitjänster har utarbetat prognoser för finansieringsposterna i resultaträkningen och finansieringskalkylen.

Prognoser för ekonomin år 2022:

- Prognoserna visar att verksamhetsbidraget kommer att underskridas med 3,6 miljoner euro.
- I detta skede beräknas Social- och hälsovårdsavdelningens verksamhetsbidrag överskridas med cirka 2–3 miljoner euro. Prognosen innefattar såväl kommunens egen verksamhet som specialiserad sjukvård.
- Intäkterna från markförsäljningen kommer att utfalla 5,1 miljoner euro högre än budgeterat.
- Skatteinkomsterna torde utfalla enligt budgeten.
- Det prognostiserade årsbidraget är 3,4 miljoner euro bättre än budgeterat.
- Räkenskapsperiodens överskott är enligt prognosen 5,3 miljoner euro (budget: 2 miljoner euro).

Föredragande

Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael

Förslag

Kommunstyrelsen antecknar delårsöversikten för kännedom och delger den fullmäktige.

Behandling

Beslut

Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

Fullmäktige 05.09.2022 § 71

334/02.06.01.03/2022

Kommunstyrelsens förslag

Fullmäktige antecknar delårsöversikten för kännedom.

Behandling

Beslut

Fullmäktige antecknade delårsöversikten för kännedom.