

Delårsöversikt I (januari - april 2023)

Kommunstyrelsen 12.06.2023 § 210

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

En delårsöversikt över verksamheten och anslagsanvändningen samt de beräknade inkomsterna för tiden januari–april 2023 har utarbetats och den bifogas.

Delårsöversikten 1.1–30.4.2023 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 2023:

- Enligt prognosen kommer verksamhetsbidraget att utfalla enligt budgeten.
- Markförsäljningsintäkterna förutspås i detta skede utfalla enligt budgeten. Tomtreserveringar gjordes för 9,3 miljoner euro.
- Skatteintäkterna torde uppgå till 2,8 miljoner euro mer än budgeterat.
- Det prognostiserade årsbidraget är 2,9 miljoner euro bättre än budgeterat.
- Räkenskapsperiodens resultat är enligt prognosen 8,4 miljoner euro (budget: 5,5 miljoner euro).

Föredragande

Kommundirektör Grannas Mikael

Förslag

Kommunstyrelsen antecknar delårsöversikten för kännedom och delger den fullmäktige.

Behandling

Beslut

Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

Bilagor

Fullmäktige 04.09.2023 § 67

218/02.06.01.03/2023

Kommunstyrelsens förslag

Fullmäktige antecknar delårsöversikten för kännedom.

Behandling

Beslut

Fullmäktige antecknade delårsöversikten för kännedom.

Bilagor

Bilaga 1 - Delårsöversikt I 2023

