

## Delårsöversikt II (januari-augusti 2023)

### Kommunstyrelsen 09.10.2023 § 309

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

En delårsöversikt över verksamheten och anslagsanvändningen samt de beräknade inkomsterna för tiden januari–augusti 2023 har utarbetats, se bilagan.

Delårsöversikten 1.1–31.8.2023 innehåller prognoser för det ekonomiska utfallet för hela året (kommunen och Sibbo Vatten). Sektorerna och Sibbo Vatten har utarbetat prognoser för driftsekonomin och investeringarna. Ekonomitjänster har utarbetat prognoser för finansieringsposterna i resultaträkningen och finansieringskalkylen.

#### Sektorernas prognoser för ekonomin år 2023

- Prognoserna visar att verksamhetsbidraget kommer att vara 2,7 miljoner euro över budgeten.
- Markförsäljningsintäkterna förväntas vara 4,5 miljoner euro (budget: 5,4 miljoner euro).
- Skatteintäkterna torde uppgå till 2,4 miljoner euro mer än budgeterat.
- Det prognostiserade årsbidraget är 0,33 miljoner euro sämre än budgeterat.
- Räkenskapsperiodens resultat är enligt prognosen 4,8 miljoner euro (budget: 5,15 miljoner euro).

#### Prognos för räkenskapsperiodens över-/underskott

På grund av registreringen av ändringen i avskrivningsdifferensen gällande en investeringsreservering verkar räkenskapsperioden visa ett överskott på nästan 6,5 miljoner euro när budgeten visar ett överskott på 6,35 miljoner euro.

#### Lånebestånd

Om kommunens ekonomi realiseras enligt delårsöversiktens prognoser, kommer lånebeståndet att förbli ungefär på samma nivå som i bokslutet 2022, alltså cirka 107 miljoner euro.

Föredragande

Kommundirektör Grannas Mikael

Förslag

Kommunstyrelsen antecknar delårsöversikten för kännedom och delger den fullmäktige.

Behandling

Beslut

Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag med tekniska korrigeringar.

Bilagor

## Fullmäktige 30.10.2023 § 98

218/02.06.01.03/2023

Kommunstyrelsens förslag

Fullmäktige antecknar delårsöversikten för kännedom.

Behandling

Beslut

Fullmäktige antecknade ärendet för kännedom.

Dessutom godkände fullmäktige enhälligt följande protokollsanteckning som framfördes av Charlotta Engblom:

”Fullmäktige anmärker att bindande målet ”Vi främjar de ungas välbefinnande” för kostservicen inte är med i delårsöversikten. Vi förutsätter att målet tas i beaktande i fortsättningen och tas med i bokslutet.”

Bilagor

Bilaga 1 - Delårsöversikt\_II\_2023