

Delårsöversikt I (januari - april 2024)

Kommunstyrelsen 10.06.2024 § 196

Beredare: Ekonomidirektörens ställföreträdare Edward Frisk,
edward.frisk(at)sipoo.fi

En delårsöversikt över verksamheten och anslagsanvändningen samt de beräknade inkomsterna för tiden januari–april 2024 har utarbetats och den bifogas.

Delårsöversikten 1.1–31.4.2024 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.

Prognoser för ekonomin år 2024:

Vuoden 2024 talous ennusteiden perusteella

- Enligt prognosen kommer verksamhetsbidraget att utfalla enligt budgeten.
- Markförsäljningsintäkterna beräknas i detta skede utfalla enligt budgeten.
- Skatteintäkterna beräknas utfalla 1,6 miljoner euro mindre och statsandelarna 0,6 miljoner euro mindre än budgeterat.
- Det prognostiserade årsbidraget är 2,1 miljoner euro mindre än budgeterat.
- Enligt prognosen är räkenskapsperiodens resultat förlustbringande med -1,9 miljoner euro (budget: 0,2 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 02.09.2024 § 61

177/02.06.01.03/2024

Kommunstyrelsens förslag

Fullmäktige antecknar delårsöversikten för kännedom.

Behandling

Beslut

Fullmäktige antecknade delårsöversikten för kännedom.

Bilagor

Bilaga 1 - Osavuosisikatsaus I 2024 / Delårsöversikt I 2024