

## Delårsöversikt II (januari-augusti 2024)

### Kommunstyrelsen 21.10.2024 § 300

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

En delårsöversikt över verksamheten och anslagsanvändningen samt de beräknade inkomsterna för tiden januari–augusti 2024 har utarbetats, se bilagan.

Delårsöversikten 1.1–31.8.2024 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.

#### Sektorernas prognoser för ekonomin år 2024

- Prognoserna visar att verksamhetsbidraget kommer att vara 3,0 miljoner euro över budgeten.
- Markförsäljningsintäkterna förväntas vara 3,01 miljoner euro (budget: 5,2 miljoner euro).
- Skatteintäkterna torde uppgå till 1,2 miljoner euro mindre än budgeterat.
- Det prognostiserade årsbidraget är 6,7 miljoner euro (budget: 10,7 miljoner euro).

Räkenskapsperiodens resultat är enligt prognosen -3,8 miljoner euro (budget: 0,18 miljoner euro).

#### Prognos för räkenskapsperiodens över-/underskott

På grund av registreringen av ändringen i avskrivningsdifferensen gällande en investeringsreservering verkar räkenskapsperioden visa ett underskott på cirka 2,65 miljoner euro när budgeten visar ett överskott på 1,38 miljoner euro.

#### Lånebestånd

Om kommunens ekonomi realiseras enligt delårsöversiktens prognoser, kommer lånebeståndet att realiseras som i budgeten för år 2024, alltså cirka 115,6 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 11.11.2024 § 91**

177/02.06.01.03/2024

Kommunstyrelsens förslag

Fullmäktige antecknar delårsöversikten för kännedom.

Behandling

Beslut

Fullmäktige antecknade delårsöversikten för kännedom.

Bilagor

Bilaga 1 - Delårsöversikt II 2024