

Delårsöversikt I (januari - april 2025)

Kommunstyrelsen 16.06.2025 § 222

Beredare: ekonomidirektör Tuula Ahvonen, tuula.ahvonen(at)sipoo.fi

En delårsöversikt över verksamheten och anslagsanvändningen samt de beräknade inkomsterna för tiden januari–april 2025 har utarbetats och den bifogas som bilaga 1.

Delårsöversikten 1.1–30.4.2025 innehåller prognoser för det ekonomiska utfallet för hela året (Sibbo kommun och Sibbo Vatten). Sektorerna och Sibbo Vatten har utarbetat prognoser för driftsekonomin och investeringarna. Ekonomitjänsterna har utarbetat prognoser för finansieringsposterna i resultaträkningen och finansieringskalkylen.

Ekonomins utfall år 2025 (kommunen + Sibbo Vatten) enligt prognoserna:

- Enligt prognoserna kommer verksamhetsbidraget att underskrida budgeten.
- Markförsäljningsintäkterna förväntas i detta skede vara cirka 4 miljoner euro (BU 2025: 5,4 miljoner euro).
- Sibbo Vattens verksamhetsintäkter underskrider budgeten med 0,1 miljoner euro.
- Sektorernas driftsekonomi (exkl. Sibbo Vatten) förväntas utfalla till största delen enligt budgeten för år 2025; utbildningssektorns personalkostnader riskerar att överskrida budgeten, men sektorn har nu som mål att anpassa driftkostnaderna således den budgeterade nivån för år 2025 kan nås.
- Enligt Kommunförbundets skatteprognos i maj är Sibbo kommuns skatteintäkter 2,4 miljoner euro mindre än i budgeten, det vill säga 60,9 miljoner euro (BU 2025: 63,2 miljoner euro); statsandelarna överskrider budgeten med 0,3 miljoner euro och uppgår till 22,8 miljoner euro (BU 2025: 22,5 miljoner euro).
- Finansiella intäkter och kostnader (netto) förväntas underskrida budgeten med 0,5 miljoner euro och vara 1,4 miljoner euro (BU 2025: 1,9 miljoner euro).
- Prognosen för årsbidraget är 8,1 miljoner euro, det vill säga 3,1 miljoner euro mindre än i budgeten (BU 2025: 11,6 miljoner euro).
- Enligt prognosen är räkenskapsperiodens resultat förlustbringande med -2,4 miljoner euro (BU 2025: +0,7 miljoner euro).

Föredragande

Ekonomidirektör Ahvonen Tuula

Förslag

Kommunstyrelsen antecknar delårsöversikten för kännedom och delger den fullmäktige.

Behandling

Beslut

Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

Bilagor

Fullmäktige 01.09.2025
227/02.06.01.03/2025

Kommunstyrelsens förslag

Fullmäktige antecknar delårsöversikten för kännedom.

Behandling

Beslut

Bilagor

Bilaga 1 - Delårsöversikt I 2025