

Delårsöversikt II (januari-augusti 2025)

Kommunstyrelsen 27.10.2025 § 348

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

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

Delårsöversikten 1.1–31.8.2025 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 utfalla mindre än budgeten.
- Markförsäljningsintäkterna förväntas i detta skede vara cirka 3 miljoner euro (BU 2025: 5,4 miljoner euro).
- Sibbo Vattens verksamhetsintäkter underskrider budgeten en aning. Sektorernas driftsbudget (exkl. Sibbo Vatten) beräknas utfalla i huvudsak enligt budgeten för år 2025. Utbildningssektorns personalkostnader beräknas att tydligt överskrida budgeten och sektorn bereder ett förslag till ändring av anslag relaterat till detta till utskottet för utbildning.
- Hela kommunens verksamhetskostnader utfaller enligt budgeten. Det finns dock osäkerheter kring detta.
- Enligt Kommunförbundets skatteprognos i september är Sibbo kommuns skatteintäkter 2,9 miljoner euro mindre än i budgeten, det vill säga 60,3 miljoner euro (BU 2025: 63,2 miljoner euro); statsandelarna överskrider budgeten med 0,2 miljoner euro och uppgår till 22,7 miljoner euro (BU 2025: 22,5 miljoner euro).
- Finansiella intäkter och kostnader (netto) förväntas underskrida budgeten med 0,4 miljoner euro och vara 1,5 miljoner euro (BU 2025: 1,9 miljoner euro).
- Prognosen för årsbidraget är 6,8 miljoner euro, det vill säga 4,3 miljoner euro mindre än i budgeten (BU 2025: 11,1 miljoner euro).
- Enligt prognosen är räkenskapsperiodens resultat förlustbringande med -3,7 miljoner euro (BU 2025: +0,6 miljoner euro).

Föredragande

Kommundirektör Grannas Mikael

Förslag

Kommunstyrelsen antecknar delårsöversikten för kännedom och delger den fullmäktige.

Behandling Tf. ekonomidirektör Edward Frisk och utbildningsdirektör Tommi Eränpalo redogjorde för ärendet vid sammanträdet.

Beslut Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

Bilagor

Fullmäktige 17.11.2025 § 145
227/02.06.01.03/2025

Kommunstyrelsens förslag

Fullmäktige antecknar delårsöversikten för kännedom.

Behandling

Beslut Fullmäktige antecknade delårsöversikten för kännedom.

Bilagor

Bilaga 1 - Delårsöversikt 1–8_2025 Sibbo kommun