

Delårsöversikt I (januari–april 2026)

Kommunstyrelsen 15.06.2026 § 156

Beredare: Ekonomidirektör Aleksi Heikkilä, aleksi.heikkila(at)sipoo.fi

En delårsöversikt som beskriver kommunens ekonomi och verksamhet har utarbetats i Sibbo kommun för den första tertialen år 2026, dvs. 1.1–30.4.2026. Delårsöversikten omfattar moderkommunen och affärsverket Sibbo Vatten.

Delårsöversikten innehåller prognoser för det ekonomiska utfallet för hela år 2026. Kommunens sektorer och affärsverket Sibbo Vatten har utarbetat prognoserna för driftsekonomin och investeringarna och Ekonomitjänsterna har för sin del utarbetat prognoser av resultaträkningens finansiella poster samt finansieringsanalysen.

Enligt aktuella prognoser kan man prognostisera att innan utgången av det innevarande året:

- utfaller verksamhetsbidraget 1,1 procent eller 0,85 miljoner euro bättre än budgeten, vilket innebär att det prognostiserade verksamhetsbidraget är -74,6 miljoner euro;
- utfaller markförsäljningsintäkterna enligt budgeten;
- utfaller skatteintäkterna 2,6 procent eller 1,7 miljoner euro sämre än budgeten;
- utfaller statsandelarna 0,3 procent eller 0,07 miljoner euro sämre än budgeten;
- utfaller nettoantalet finansiella intäkter och kostnader 28,6 procent eller 0,83 miljoner euro bättre än budgeterat;
- utfaller affärsverket Sibbo Vattens verksamhetsintäkter och även verksamhetskostnader mindre än budgeterat;
- blir årsbidraget 19,9 procent eller 1,7 miljoner euro mindre än budgeterat, vilket innebär att det prognostiserade årsbidraget är 6,80 miljoner euro och
- att räkenskapsperiodens resultat visar ett underskott på 28,3 procent eller 0,77 miljoner euro mer än i budgeten, vilket innebär att räkenskapsperiodens resultat visar ett underskott på 3,47 miljoner euro.

Delårsöversikten är bifogad till föredragningslistan.

Föredragande

Kommundirektör Grannas Mikael

Förslag

Kommunstyrelsen antecknar delårsöversikten för kännedom och delger den vidare till fullmäktige för kännedom.

Behandling

Ekonomidirektör Aleksi Heikkilä redogjorde för ärendet vid sammanträdet.

Beslut

Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

Bilagor

Fullmäktige 07.09.2026 § 53

44/02.06.01.03/2026

Kommunstyrelsens förslag

Fullmäktige antecknar delårsöversikten för kännedom.

Behandling

Ekonomidirektör Aleksi Heikkilä redogjorde för ärendet vid sammanträdet.

Beslut

Fullmäktige antecknade delårsöversikten för kännedom.

Bilagor

Bilaga 1 - Sibbo kommuns delårsöversikt I (januari–april 2026)