Delårsöversikt II (januari–augusti 2026)

Kommunstyrelsen 19.10.2026 § 260

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

Den andra delårsöversikten för år 2026 har utarbetats i Sibbo kommun. Delårsöversikten beskriver kommunens ekonomi och verksamhet 1.1–31.8.2026 (åtta månader). Den omfattar moderkommunen och affärsverket Sibbo Vatten.

Delårsöversikten innehåller prognoser för ekonomins utfall till slutet av 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 förvänta att innan utgången av det innevarande året:

- utfaller verksamhetsbidraget enligt budgeten;
- utfaller markförsäljningsintäkterna enligt budgeten;
- utfaller skatteintäkterna 2,0 procent eller 1,3 miljoner euro sämre än budgeten;
- utfaller statsandelarna 0,7 procent eller 0,2 miljoner euro sämre än budgeten;
- utfaller nettoantalet finansiella intäkter och kostnader 36,4 procent eller 1,1 miljoner euro bättre än budgeten;
- utfaller affärsverket Sibbo Vattens verksamhetsintäkter enligt budgeten eller en aning större och verksamhetskostnaderna enligt budgeten;
- blir årsbidraget 5,0 procent eller 0,4 miljoner euro större än budgeten, vilket innebär att det prognostiserade årsbidraget är 8,8 miljoner euro och
- att räkenskapsperiodens resultat kommer att visa ett underskott på uppskattningsvis 46,9 procent eller 1,3 miljoner euro mindre än i budgeten, vilket innebär att räkenskapsperiodens resultat skulle visa ett underskott på 1,5 miljoner euro.

Med tanke på resultatet för år 2026 är det viktigt att vara återhållsam i upphandlingar och annan penninganvändning i slutet av året även i fall där det ännu finns anslag. Under flera år har verksamhetskostnaderna för december varit exceptionellt stora.

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 16.11.2026
44/02.06.01.03/2026

Kommunstyrelsens förslag

Fullmäktige antecknar delårsöversikten för kännedom.

Behandling

Beslut

Bilagor

Bilaga 1 - Sibbo kommuns delårsöversikt II (januari–augusti 2026)