

Ekonomi- och personalrapport 5/2023

Stadsstyrelsen 19.06.2023 § 272

400/02.02.02/2023

Beredning

Ekonomidirektör Mikko Tornikoski

Karleby stads och affärsverkets ekonomi i januari-maj visar överskott. Överskottet för årets fem första månader blev 21,3 miljoner euro, av vilken stadens andel är 20,6 miljoner euro och affärsverket Karleby Vattens andel 0,7 miljoner euro.

Den ekonomiska utvecklingen i början av året har varit den väntade, vilket också årets första delårsrapport visade. Det väntas dock att överskottet minskar väsentligt ännu detta år då största delen av kostnaderna inriktas på det andra halvåret. Exempelvis löneuppgörelserna med sina engångsersättningar träder i kraft fr.o.m. 1.6.2023. Stadsfullmäktige behandlade budgetändringar på ca 4,5 miljoner euro på sitt sammanträde i juni och de gällde främst ökningen av personalkostnaderna. Också leasingkostnaderna har ökat väsentligt i och med räntehöjningar. Enligt ekonomiprognosen i maj kommer detta år ändå att sluta med överskott. De ekonomiska utsikterna för driftsekonomin del kommer enligt prognoser att försvagas från och med nästa år då kommunsektorns inkomster minskar väsentligt i förhållande till kostnadsökningen. Kommunsektorns nästa års finansiella sparande är över en miljard euro negativt.

Utfallet för stadens och affärsverkets verksamhetsintäkter i januari-maj var sammanlagt 15,9 miljoner euro och verksamhetskostnaderna 63,8 miljoner euro. Verksamhetsbidraget blev -47,9 miljoner euro.

Utfallet för stadens skatteinkomster var 51,6 miljoner euro, i fastighetsskatt inflöt ca 1 miljon euro och i samfundsskatt 9,9 miljoner euro. I början av året inflöt sammanlagt 62,4 miljoner euro i skatter. I skatteinkomsterna syns ännu som väntat eftersläpningen av redovisningen av skatter för 2022. Det är möjligt att det ännu i år kommer ändringar i kommunernas skatteinkomster då den slutliga beskattningen för 2022 blir klar.

Statsandelarna uppgår i år till sammanlagt 13,6 miljoner euro. Utfallet för finansieringsintäkterna och -kostnaderna är tydligt lägre än i budgeten och räntekostnaderna för i år uppgår till sammanlagt 1,2 miljoner euro. Utfallet för finansieringsintäkterna och -kostnaderna som helhet för början av året uppgår till sammanlagt 0,6 miljoner euro.

Efter skatteinkomster och statsandelar samt finansieringsintäkter och -kostnader blir årsbidraget för januari-maj 27,5 miljoner euro.

Avskrivningarna och nedskrivningarna uppgick till sammanlagt 6,4 miljoner euro och resultatet blev 21,2 miljoner euro.

Nettoinvesteringarna för början av året uppgick till sammanlagt 4,2 miljoner euro.

Bilaga A § 272 Ekonomirapport 5/2023

Bilaga B § 272 Personalrapport 5/2023

Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar anteckna ekonomi- och personalrapporten 5/2023 för kännedom och sända dem till stadsfullmäktige för kännedom.

Beslut Stadsstyrelsen godkände beslutsförslaget.

Stadsfullmäktige 28.8.2023 § 79

400/02.02/2023

Bilaga A § 79

Ekonomirapport 5/2023

Bilaga B § 79

Personalrapport 5/2023

Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige beslutar anteckna ekonomi- och personalrapporten 5/2023 för kännedom.

Beslut Stadsfullmäktige godkände beslutsförslaget.