

## Ekonomi- och personalrapport 7/2023

Stadsstyrelsen 21.8.2023 § 342  
400/02.02.02/2023

Beredning

Ekonomidirektör Mikko Tornikoski och anställningschef Riikka Parkas-Tieva

Karleby stads och affärsverkets ekonomi visar ett överskott på 16,6 miljoner euro, en minskning på ca 1 miljoner euro jämfört med juni.

I januari-juli var utfallet av verksamhetsintäkter 56,5 procent av budgeten medan utfallet av verksamhetskostnaderna var 59,8 procent av budgeten. Tyngdpunkten i driftskostnaderna ligger på årets sista månader och jämfört med budgeten kan kostnadsöverskridningar fortfarande väntas. Kostnaderna kommer att öka i fråga om fastigheternas leasinghyror, företagshälsovårdens kostnader och sysselsättningsavgifter.

I juli var stadens och affärsverkets verksamhetsbidrag -76,0 miljoner euro.

I juli uppgick skatteintäkterna till sammanlagt 83,2 miljoner euro, varav 66,2 miljoner euro var inkomstskatter, 5,2 miljoner euro fastighetsskatter och 11,8 miljoner euro samfundsskatter. Skatteprognoserna för hela året har hittills legat på en högre nivå än i budgeten, vilket har möjliggjort finansieringen av tilläggsanslag i början av året. Skatteprognoserna för det här året kommer dock att preciseras ytterligare under de närmaste veckorna och det återstår att se om de kan hjälpa att täcka behovet av tilläggsanslag som identifierats i slutet av sommaren. Utfallet av statsandelar uppgick till 19,1 miljoner euro i slutet av juli.

Utfallet av finansieringsintäkter och -kostnader uppgick till 0,95 miljoner euro i juli. Utfallet var 21,2 procent av budgeten och har hittills legat under budgetmålet.

Stadens och affärsverkets årsbidrag var 25,4 miljoner euro och efter avskrivningar och nedskrivningar uppgick resultatet till 16,4 miljoner euro. Efter de poster som påverkar resultatet är alltså räkenskapsperiodens överskott sammanlagt 16,6 miljoner euro i slutet av juli.

Nettoinvesteringarnas utfall var 25,1 procent i juli och man förväntar att investeringstakten kommer att ligga under budgetplanerna. Investeringarna i anläggningstillgångar uppgick

under januari-juli till sammanlagt ca 8,6 miljoner euro med beaktande av affärsverket.

Exaktare uppgifter om läget vad gäller den globala ekonomin och kommunal ekonomin fås senast när nästa delårsrapport utarbetas då finansieringsinstituten och staten publicerar sina prognoser. Med tanke på nästa år är det uppenbart att det strama ekonomiska läget kommer att fortsätta trots att prognoserna för det innevarande året fortsättningsvis är positiva. Beredningen av budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025–2025 pågår just nu och huvudtyngdpunkten i planeringen av ekonomin ligger på att hitta balans i ekonomin inför de kommande åren.

Bilaga A § 342 Ekonomirapport 6–7/2023

Bilaga B § 342 Personalrapport 6–7/2023

Stadsdirektör Stadsstyrelsen beslutar anteckna ekonomi- och personalrapporten 6–7/2023 för kännedom och sända dem till stadsfullmäktige för kännedom.

Beslut Stadsstyrelsen godkände beslutsförslaget.

Stadsfullmäktige 25.9.2023 § 94

Bilaga A § 94 Ekonomirapport 6–7/2023

Bilaga B § 94 Personalrapport 6–7/2023

Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige beslutar anteckna ekonomi- och personalrapporten 6–7/2023 för kännedom.

Beslut Stadsfullmäktige godkände beslutsförslaget.