

Ekonomi- och personalrapport 9/2023

Stadsstyrelsen 30.10.2023 § 473

Beredning

Ekonomidirektör Mikko Tornikoski och anställningschef Riikka Parkas-Tieva

I januari-mars var Karleby stads och affärsverkets överskott för räkenskapsperioden sammanlagt 15,0 miljoner euro.

Jämfört med budgeten var utfallet av innevarande års rörelseintäkter för januari-september 77,0 procent och driftskostnadernas utfall 73,7 procent. I september var stadens och affärsverkens verksamhetsbidrag -94,6 miljoner euro.

Mellan augusti och september har just inga stora eller väsentliga förändringar skett i driftsekonomin. Utgående från den andra delårsrapporten 2023 är utgiftsöverskridningar ännu att vänta särskilt i form av lokaliteters överskridningar när det gäller utgifter för utomstående hyror, till exempel leasinghyror. Stadsfullmäktige behandlade den 23 oktober 2023 tilläggsanslag för sysselsättningstjänsters avgifter och kostnader för företagshälsovård.

I september var 2023 års beskattningsutfall sammanlagt 98,0 miljoner euro. Av detta utgjorde inkomstskatterna 71,8 miljoner euro, fastighetsskatterna 12,3 miljoner euro och samfundsskatterna 13,9 miljoner euro. Skatteprognoserna för hela året har tills vidare varit på en högre nivå än i budgeten, vilket har möjliggjort finansieringen av tilläggsanslag i början av året.

Statsandelarnas utfall var i september 24,6 miljoner euro.

Utfallet av finansieringsintäkter och -utgifter var i september sammanlagt -1,7 miljoner euro. Jämfört med budgeten var utfallet 37,9 procent och tills vidare har utvecklingen hållits inom ramen för budgeten.

Stadens och affärsverkens årsbidrag var 26,2 miljoner euro och efter avskrivningarna och nedskrivningarna var resultatet 14,7 miljoner euro. Årsbidraget täckte avskrivningarna till 226,9 procent och var 544 euro per invånare i slutet av september. Efter ändringsposterna var räkenskapsperiodens överskott alltså sammanlagt 15,0 miljoner euro.

Nettoinvesteringarnas utfallsprocent i september var 42,6 procent. I januari-september gjordes investeringar i anläggningstillgångar till ett värde av 13,3 miljoner euro, inklusive affärsverket. Enligt

prognoserna i september kommer investeringsplanerna 2023 ändå att underskrida målen i budgeten.

Finansieringskalkylens nettokassaflöde för verksamheten och investeringarna var 12,1 miljoner euro i september.

Finansieringsverksamhetens motsvarande nettokassaflöde var 7,3 miljoner euro och ändringen i kassamedlen 4,7 miljoner euro.

Budgeten för nästa år är på väg till fullmäktige och resultatet för nästa år väntas bli negativt. Bokslutsprognosen för 2023 är ännu på basis av utfallet i september positiv i enlighet med den förra delårsrapporten och ändringarna jämfört med situationen en månad tidigare är små.

Bilaga A § 473 Ekonomirapport 9/2023

Bilaga B § 473 Personalrapport 9/2023

Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar anteckna ekonomi- och personalrapporten 9/2023 för kännedom och sända dem till stadsfullmäktige för kännedom.

Beslut Stadsstyrelsen godkände beslutsförslaget.

Stadsfullmäktige 13.11.2023 § 122
400/02.02.02/2023

Bilaga A § 122 Ekonomirapport 9/2023

Bilaga B § 122 Personalrapport 9/2023

Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige beslutar anteckna ekonomi- och personalrapporten 9/2023 för kännedom.

Beslut Stadsfullmäktige godkände beslutsförslaget.