

Ekonomi- och personalrapport 11/2023 och koncernen 10/2023

Stadsstyrelsen 18.12.2023 § 571

Beredning

Ekonomidirektör Mikko Tornikoski och anställningschef Riikka Parkas-Tieva

Stadens och affärsverkets resultat för november var som väntat positivt och stannade på cirka 12,4 miljoner euro. Likaså var överskottet för räkenskapsperioden cirka 12,7 miljoner euro. Resultatet var bättre än i oktober, cirka 0,1 miljoner euro.

Utfallet av verksamhetsintäkterna för januari-oktober var 94,2 procent och av driftskostnaderna 90,2 procent. Verksamhetsbidraget var -116,3 miljoner euro och utfallsprocenten var 89,2 procent jämfört med budgeten.

Utfallet av skatteintäkterna var 115,6 miljoner euro i slutet av november. Av detta utgjorde inkomstskatterna 84,5 miljoner euro, fastighetsskatterna 15,5 miljoner euro och samfundsskatterna 15,6 miljoner euro. Innevarande års bokslutsprognos när det gäller skatteintäkter är sammanlagt 123,9 miljoner euro för år 2023.

Statsandelarna var sammanlagt 30,0 miljoner euro och innevarande års prognos är 32,8 miljoner euro.

Finansieringsintäkterna och -utgifterna i sin helhet landade i november på -2,4 miljoner euro, av detta utgjorde ränteutgifterna sammanlagt -2,9 miljoner euro. Enligt uppskattningarna kommer finansieringsintäkterna och -utgifterna under innevarande år att klart underskrida budgetmålet, vilket var sammanlagt -4,5 miljoner euro för innevarande år.

Stadens och affärsverkets årsbidrag för november blev således 26,9 miljoner euro, vilket var 5,8 procent bättre än i fjol.

Utfallet av avskrivningar och nedskrivningar i november blev -14,5 miljoner euro, av vilket de planenliga avskrivningarnas andel var sammanlagt -14,1 miljoner euro. Årsbidraget räckte till för att täcka avskrivningarna till 185,3 procent och utfallet var i enlighet med stadsstrategin.

Stadens bokslutsprognos för 2023 visar fortfarande ett överskott, men de kommande åren väntas bli ännu svårare. Särskilt i och med att Finansministeriet den 17 november 2023 meddelade om

ytterligare nedskärningar i statsandelarna, vilka oavsett periodindelningar delvis påverkar redan år 2024, men särskilt åren 2025-2027. Ett tryck riktas mot kommunernas driftsekonomi när finansieringsbasen blir snävare och kostnaderna ökar. Året lider dock mot sitt slut och vi riktar blickarna mot de kommande åren och mot att fylla målen i nästa års budget. Utfallet av nettoinvesteringarna i januari-november var 57,3 procent jämfört med budgeten och stannade på -17,9 miljoner euro.

Finansieringskalkylens nettokassaflöde för verksamheten och investeringarna var 8,1 miljoner euro och finansieringsverksamhetens nettokassaflöde -15,6 miljoner euro. Ändringen i kassamedlen var -7,5 miljoner euro och kassamedlen i slutet av november var 24,4 miljoner euro.

Slutsumman av stadens och affärsverkets balansräkning i slutet av november var 480,4 miljoner euro.

Stadskoncernens resultat på basis av uppgifterna i slutet av oktober var cirka 29,5 miljoner euro och räkenskapsperiodens överskott 29,3 miljoner euro. Koncernens årsbidrag stannade på 59,3 miljoner euro. Penningflödet för koncernens verksamhet och investeringar stannade på 21,3 miljoner euro och finansierings kassaflöde på -17,8 miljoner euro. Ändringen i penningtillgångarna var 3,5 miljoner euro i oktober och kassaflödet i slutet av månaden 69,7 miljoner euro. Balansräkningens slutsumma var sammanlagt 949,5 miljoner euro.

Bilaga A § 571 Ekonomirapport, staden och affärsverket
11/2023

Bilaga B § 571 Ekonomirapport, koncernen 10/2023

Bilaga C § 571 Personalrapport 11/2023

Stadsdirektören

Stadsstyrelsen beslutar anteckna stadens och affärsverkets ekonomi- och personalrapport för november samt koncernens ekonomirapport för oktober för kännedom och sända dem till stadsfullmäktige för kännedom.

Beslut

Stadsstyrelsen godkände beslutsförslaget.

Stadsfullmäktige 05.02.2024 § 21
400/02.02.2023

Bilaga A § 21 Ekonomirapport, staden och affärsverket
11/2023

Bilaga B § 21 Ekonomirapport, koncernen 10/2023

Bilaga C § 21 Personalrapport 11/2023

Stadsdirektören Stadsfullmäktige antecknar ekonomi- och personalrapporten
11/2023 och koncernen 10/2023 för kännedom.

Beslut Stadsfullmäktige godkände beslutsförslaget.