

Ekonomi- och personalrapport 10/2023

Stadsstyrelsen 20.11.2023 § 517
400/02.02.02/2023

Beredning

Ekonomidirektör Mikko Tornikoski och anställningschef Riikka Parkas-Tieva

Stadens och affärsverkets resultat för oktober blev positivt och slutade i ca 12,3 miljoner euro. Efter förändringsposter var räkenskapsperiodens överskott i oktober ca 12,6 miljoner euro.

Verksamhetsintäkternas utfall i januari-oktober i förhållande till budgeten var 83,3 procent och verksamhetskostnadernas 82,3 procent. Verksamhetsbidraget blev -106,9 miljoner euro.

Inflödet av skatteinkomster år 2023 uppgick i oktober till sammanlagt ca 107,5 miljoner euro. Inkomstskatternas andel var 78,0 miljoner euro, fastighetsskatternas 14,6 miljoner euro och samfundsskatternas 14,9 miljoner euro. Som helhet har årets redovisningar som väntat följt skatteprognoserna och varit högre än prognoserna i budgeten. I förhållande till årets budget var utfallet i oktober 88,3 procent.

Statsandelarna stannade på 27,3 miljoner euro och utfallet i förhållande till budgeten var 92,3 procent.

Finansieringsintäkterna och -kostnaderna stannade på -2,4 miljoner euro av vilka räntekostnadernas andel var -2,9 miljoner euro. Räntekostnaderna kommer enligt uppskattning att underskrida budgetmålen.

I slutet av oktober var årsbidraget ca 25,6 miljoner euro, vilket är ett ca 12,4 procent bättre resultat än året innan.

Avskrivningarna enligt plan i januari-oktober uppgick till sammanlagt -13,2 miljoner euro. Andelen avskrivningar av engångsnatur uppgick till ca -0,4 miljoner euro. Förändringen av avskrivningsdifferenser var i oktober 0,3 miljoner euro.

Det här årets bokslutsprognos för driftsekonomin är fortfarande positiv vad gäller staden och affärsverket. Kostnadstrycket är fortfarande påtagligt och som det redan konstaterats i budgeten för nästa år kommer nästa år att bli utmanande i och med att stadens inkomstbas försvagas i förhållande till de kraftigt ökande kostnaderna samt med beaktande av framtida års investeringsbehov. I bokslutsprognoserna för det här året har inga väsentliga ändringar dock hänt i förhållande till

bokslutsprognoserna i september. Stadsfullmäktige behandlade 13.11.2023 § 120 Lokaliteters budgetändring och godkände förslaget till tilläggsanslag. Utgående från de ekonomiska siffrorna för oktober ser det tills vidare inte ut att finnas andra behov av tilläggsanslag.

Utfallet för nettoinvesteringarna i januari-oktober var 50,1 procent, dvs. sammanlagt ca -15,6 miljoner euro, och det är att vänta att nettoinvesteringarna kommer att underskrida budgeten.

Vad gäller finansieringsanalysen var nettokassaflödet för verksamheten och investeringarna ca 9,0 miljoner euro och finansieringsverksamhetens nettokassaflöde ca -13,9 miljoner euro. Förändringen av kassamedel var -4,9 miljoner euro. 31.10.2023 uppgick stadens och affärsverkets kassamedel i finansieringsanalysen till sammanlagt 27,0 miljoner euro.

Mellan september och oktober skedde inga väsentliga förändringar i stadens och affärsverkets balansposter. Balansomslutningen i slutet av oktober var 493 miljoner euro.

Bilaga A § 517	Ekonomirapport 10/2023
Bilaga B § 517	Personalrapport 10/2023

Stadsdirektören	Stadsstyrelsen beslutar anteckna ekonomi- och personalrapporterna 10/2023 för kännedom och ge dem vidare till stadsfullmäktige för kännedom.
-----------------	--

Beslut	Stadsstyrelsen godkände beslutsförslaget.
--------	---

Stadsfullmäktige 5.2.2024 § 7
400/02.02.02/2023

Bilaga A § 7	Ekonomirapport 10/2023
Bilaga B § 7	Personalrapport 10/2023

Stadsstyrelsen	Stadsfullmäktige beslutar anteckna ekonomi- och personalrapporterna 10/2023 för kännedom.
----------------	---

Beslut	Stadsfullmäktige godkände beslutsförslaget.
--------	---