

## Ekonomi- och personalrapport 3/2024

Stadsfullmäktige 13.05.2024 § 48

### Beredning

Ekonomidirektör Mikko Tornikoski och tf personaldirektör Riikka Parkas-Tieva

Stadens och affärsverkets överskott för mars var 2,2 miljoner euro, vilket var cirka 21,0 miljoner euro jämfört med motsvarande period året innan. Bakgrunden till skillnaden var särskilt de skatteeftersläpningar som antecknats för år 2023.

Utfallet av verksamhetsintäkterna var 9,8 miljoner euro, vilket var -12,8 mindre än året innan. Verksamhetskostnaderna stannade på 40,2 miljoner euro och ökade med 10,1 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Mest ökade kostnaderna när det gäller personalutgifter. På detta inverkade särskilt löneförhöjningarna från våren innan och vikariearrangemang inom småbarnspedagogiken och undervisningen. En kostnadsökning kan också ses i övriga utgiftsposter jämfört med förra året.

Verksamhetsbidraget för årets tre första månader var -30,4 miljoner euro, vilket var cirka 5,1 miljoner euro sämre än året innan. Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna var 24,4 %.

Utfallet av skatteredovisningen för det första kvartalet stannade på 30,7 miljoner euro. Statsandelarna uppgick till 6,4 miljoner euro och finansieringsintäkterna och -utgifterna landade på 0,5 miljoner euro.

Efter finansieringsposterna stannade stadens och affärsverkets årsbidrag på 6,3 miljoner euro. Efter avskrivningar och nedskrivningar visade resultatet för mars ett överskott på 2,2 miljoner euro. Årsbidraget täckte avskrivningarna och nedskrivningarna till 152,4 procent.

Utfallet av investeringsutgifterna för januari-mars var 2,7 miljoner euro. De största investeringsutgifterna anknöt till saneringen av Donnerska skolan/KSG (1,6 miljoner euro), arbetet i Puntusstranden (0,4 miljoner euro) och rörläggningen av Sandhagens utloppsdike m.m. (0,3 miljoner euro).

Även om resultatet för mars ännu visar ett överskott kommer stadens resultat enligt budgeten att bli negativt. Stadsfullmäktige behandlade skatteintäkterna och statsandelarna samt

budgetändringar som gällde ändringar i avskrivningsplanerna 15.4.2024. Bokslutsprognosen har försvagats avsevärt från den ursprungliga budgeten förra hösten. Innevarande års bokslutsprognos kommer att visa ett underskott på uppskattningsvis 6,5 miljoner euro, vilket inte ännu syns i ekonomirapporten för mars.

Bilaga A § 188    Ekonomirapport 3/2024

Bilaga B § 188    Personalrapport 3/2024

Stadsdirektören            Stadsstyrelsen beslutar anteckna ekonomi- och personalrapporten 3/2024 för kännedom och sända dem till stadsfullmäktige för kännedom.

Beslut                        Stadsstyrelsen godkände beslutsförslaget.

Stadsfullmäktige 13.05.2024  
280/02.02.02/2024

Beredning                    Bilaga A § 48        Ekonomirapport 3/2024  
                                    Bilaga B § 48        Personalrapport 3/2024

Stadsstyrelsen              Stadsfullmäktige antecknar ekonomi- och personalrapporten 3/2024 för kännedom.

Beslut                        Stadsfullmäktige godkände beslutsförslaget.