

Talous- ja henkilöstöraportti 5/2024, ja konsernin talousraportti 4/2024

Kaupunginhallitus 17.06.2024 § 303
280/02.02.02/2024

Valmistelija Talousjohtaja Mikko Tornikoski, palvelussuhdepäällikkö Riikka Parka-Tieva ja kirjanpitoapäällikkö Anne Witting

Kaupungin ja liikelaitoksen toukokuun tilikauden ylijäämäsi muodostui 2,8 miljoonaa euroa, joka on hieman huhtikuun tilannetta heikompi. Toukokuun tulos ennen muutoseriä oli 2,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Toimintatuotot päättyivät 15,8 miljoonaan euroon, ja toteutuivat lähes tulkoon edellisen vuoden tasoisesti. Toimintakulut olivat toukokuussa 68,6 miljoonaa euroa. Toimintakatteeksi näin ollen muodostui -52,7 miljoonaa euroa. Toimintatuotot kasvoivat 0,4 miljoonaa euroa huhtikuusta, vaikkakin toimintatuotoissa erityisesti näkyi kausittainen vaihtelu. Toukokuussa myyntituotot kasvoivat vesi- ja jätevesimaksujen laskutuksista johtuen. Toimintakulut pysyivät kokonaisuutena samalla tasolla kuin huhtikuussa, ja kustannusten kehitys on ollut tuottojen kehitykseen verrattuna tasaista alkuvuonna. Toimintatuottojen ja -kulujen toteumat olivat vielä toukokuussa talousarvion mukaisia.

Verotulot toukokuussa olivat kumulatiivisesti 49,0 miljoonaa euroa (05/2023: 62,4 miljoonaa euroa, muutos -21,5%). Vastaavasti valtionosuudet olivat kumulatiivisesti: 10,7 miljoonaa euroa (05/2023: 13,6 miljoonaa euroa, muutos -21,3%). Rahoitustuotot ja -kulut päättyivät ylijäämäiseksi 2,7 miljoonaan euroon, mihin vaikutti erityisesti toukokuuhun mennessä maksetut konserniyhtiöiden osinkotuotot. Korkokulut olivat toukokuun loppuun mennessä yhteensä 1,6 miljoonaa euroa.

Rahoituserien jälkeen toukokuun vuosikatteeksi muodostui 9,7 miljoonaa euroa, ja se kattoi poistot ja arvonalentumiset 137,5 prosenttisesti. Poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 7,0 miljoonaa euroa.

Toiminnan ja investointien rahavirta oli -6,7 miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirta 8,7 miljoonaa euroa. Rahavarojen muutos toukokuussa 2,0 miljoonaa euroa. Rahavarat toukokuun lopussa olivat 28,5 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste toukokuussa oli 46,1 % ja lainakanta 245,8 miljoonaa euroa.

Investointien toteuma nettona vuoden viiden ensimmäisen kuukauden jälkeen oli 15,5 miljoonaa euroa. Keskeisimmät investoinnit koskivat mm. Donnerskan saneerausta, pohjoista Puntusrantaa, Santahaan laskuositusta, Länsipuiston koulua sekä Taidetalo Renlundin pihaa. Liikelaitos Kokkolan veden

investoinneista keskeisimmät investoinnit koskivat Patamäen ja pohjoisen Puntusrannan töitä.

Kaupunki konserni tammi-huhtikuu tulos ja tilikauden ylijäämä päättyi 10,1 miljoonaa euroa positiiviseksi.

Liite A § 303 5/2024 talousraportti
Liite B § 303 4/2024 talousraportti, konserni
Liite C § 303 5/2024 henkilöstöraportti

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi talous- ja henkilöstöraportin 5/2024 ja konsernin talousraportin 4/2024 sekä lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.