

# Ekonomi- och personalrapport 5/2024, och koncernens ekonomirapport 4/2024

Stadsstyrelsen 17.06.2024

Beredning

Ekonomidirektör Mikko Tornikoski, sysselsättningschef Riikka Parkas-Tieva och bokföringschef Anne Witting

Stadens och affärsverkets överskott under räkenskapsperioden är 2,8 miljoner euro i maj, vilket är något svagare än i april. Resultatet för maj visade ett överskott på 2,6 miljoner euro före de poster som påverkar resultatet.

Verksamhetsintäkterna stannade på 15,8 miljoner euro och utföll på nästan samma nivå som året innan. Verksamhetskostnaderna var 68,6 miljoner euro i maj. Verksamhetsbidraget uppgick således till -52,7 miljoner euro. Verksamhetsintäkterna ökade med 0,4 miljoner euro jämfört med april trots att verksamhetsintäkterna påverkas särskilt av säsongvariation. Försäljningsintäkterna ökade i maj på grund av fakturering av vatten- och avloppsvattenavgifter. De totala verksamhetskostnaderna ligger på samma nivå som i april, och under de första månaderna av året har kostnadsutvecklingen varit jämn jämfört med intäktsutvecklingen. Utfallet av verksamhetsintäkter och -kostnader överensstämde ännu i maj med budgeten.

De kumulativa skatteinkomsterna var 49,0 miljoner euro i maj (05/2023: 62,4 miljoner euro, förändring -21,5 %). De kumulativa statsandelarna var 10,7 miljoner euro (05/2023: 13,6 miljoner euro, förändring -21,3 %). De finansiella intäkterna och kostnaderna visade ett överskott på 2,7 miljoner euro, vilket påverkades särskilt av koncernbolagens vinstutdelning som betalats före maj. Räntekostnaderna uppgick till sammanlagt 1,6 miljoner euro vid utgången av maj.

Efter finansieringsposterna uppgick årsbidraget till 9,7 miljoner euro, och det täckte 137,5 procent av avskrivningarna och nedskrivningarna. Avskrivningarna och nedskrivningarna var sammanlagt 7,0 miljoner euro.

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde var -6,7 miljoner euro och finansieringarnas kassaflöde var 8,7 miljoner euro. Förändringen av likvida medel var 2,0 miljoner euro i maj. Likvida medel uppgick till 28,5 miljoner euro vid utgången av maj.

Soliditetsgraden var 46,1 procent och lånebeståndet 245,8 miljoner euro i maj.

Investeringsutfallet var 15,5 miljoner euro i netto efter de fem första månaderna. De viktigaste investeringarna gällde bl.a. Donnerska skolans renovering, norra delen av Puntusstranden, rörläggning av utloppsdiket i Sandhagen, Länsipuiston koulu och gårdsområdet vid Konsthuset Renlund. Av Karleby Vattens investeringar gällde de viktigaste investeringarna arbeten i Patamäki och i norra delen av Puntusstranden.

Stadskoncernens resultat för januari-april och räkenskapsperiodens överskott var 10,1 miljoner euro på plus.

Bilaga A § 303 Ekonomirapport 5/2024

Bilaga B § 303 Koncernens ekonomirapport 4/2024

Bilaga C § 303 Personalrapport 5/2024

Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar anteckna ekonomi- och personalrapporten 5/2024 och koncernens ekonomirapport 4/2024 för kännedom och sända dem vidare till stadsfullmäktige för kännedom.

Beslut Stadsstyrelsen godkände beslutsförslaget.

Stadsfullmäktige 26.8.2024  
280/02.02.02/2024

Bilaga A § Ekonomirapport 5/2024

Bilaga B § Koncernens ekonomirapport 4/2024

Bilaga C § Personalrapport 5/2024

Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige beslutar anteckna ekonomi- och personalrapporten 5/2024 och koncernens ekonomirapport 4/2024 för kännedom.

Beslut Stadsfullmäktige godkände beslutsförslaget.