

Ekonomi- och personalrapport 6–7/2024 och koncernens ekonomirapport 6/2024

Stadsstyrelsen 19.08.2024 § 334
286/01.00.02/2024

Beredning

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

Stadens och affärsverkets resultaträkningar för juni och juli visade underskott. Räkenskapsperiodens underskott var i juli -0,6 miljoner euro (räkenskapsperiodens underskott i juni var -1,0 miljoner euro). Resultatet för juli före förändringsposter var -0,9 miljoner euro (i juni var resultatet före förändringsposter -1,2 miljoner euro).

Verksamhetsintäkterna uppgick i slutet av juli till sammanlagt 19,8 miljoner euro, vilket innebär en ökning på ca 2,8 procent jämfört med året innan. Verksamhetsintäkternas utfall i förhållande till budgeten var 55,4 procent i slutet av juli. Särskilt försäljnings- och avgiftsintäkterna ökade jämfört med året innan.

Verksamhetskostnaderna uppgick åter till sammanlagt 99,3 miljoner euro. Verksamhetskostnaderna ökade jämfört med året innan med 4,3 procent och budgetens utfall var 58,2 procent. Verksamhetsintäkternas och -kostnadernas utfall var ännu i juli enligt budgeten, även om det är att vänta, att kostnaderna för nämnden för undervisning och fostran kommer att överskrida årets budgetmål. Anslagsöverskridningarna behandlas i nämnden ännu i oktober. Med undantag av understöd har kostnaderna ökat i alla kostnadsposter jämfört med året innan.

Skatteinkomsterna för juli uppgick till 70,8 miljoner euro (07/2023 83,2 miljoner euro, förändring -14,8 %). Statsandelarna uppgick till 15,0 miljoner euro (07/2023 19,1 miljoner euro, förändring -21,5 %). Finansieringsintäkternas och -kostnadernas utfall var 2,6 miljoner euro i juli. Resultatet påverkades särskilt av utbetalningen av koncernbolagens dividendavkastningar i början av året. Räntekostnadernas utfall var sammanlagt 1,9 miljoner euro.

Efter finansieringsposterna blev årsbidraget för juli 8,9 miljoner euro och det täckte avskrivningarna och nedskrivningarna till 91,2 procent. Det uppsatta målet nåddes inte. Avskrivningarna och nedskrivningarna uppgick till sammanlagt 9,7 miljoner euro.

Verksamhetens och investeringarnas penningflöde var -12,3 miljoner euro och finansieringens penningflöde var 18,8 miljoner euro efter utlåning, lånestocken och andra likviditetsposter.

Penningtillgångarnas förändring var 6,6 miljoner euro och penningtillgångarna uppgick i slutet av juli till 33,0 miljoner euro.

Med tanke på balansräkningen gällde de mest centrala förändringarna aktier och andelar samt lånestocken. Soliditetsgraden var i juli 41,4 procent och lånestocken 255,8 miljoner euro.

Nettoinvesteringarnas utfall var i juli 20,2 miljoner euro och utfallet i förhållande till budgeten 47,5 procent.

Stadskoncernens resultat för januari-juni var 4,9 miljoner euro och räkenskapsperiodens överskott 4,5 miljoner euro. Koncernens årsbidrag blev 22,9 miljoner euro och täckte avskrivningarna till 127,1 procent. Koncernens soliditetsgrad var 46,3 procent och koncernens lånestock i slutet av juli 426,3 miljoner euro.

Bilaga A § 334	6/2024 ekonomirapport
Bilaga B § 334	7/2024 ekonomirapport
Bilaga C § 334	6/2024 ekonomirapport, koncernen
Bilaga D § 334	7/2024 personalrapport

Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar anteckna ekonomi- och personalrapporten 6–7/2024 och koncernens ekonomirapport 6/2024 för kännedom och ge dem vidare till stadsfullmäktige för kännedom.

Beslut Stadsstyrelsen godkände beslutsförslaget.

Stadsfullmäktige 23.09.2024
286/01.00.02/2024

Som tilläggsmaterial ekonomi- och personalrapporten 6–7/2024 samt koncernens ekonomirapport 6/2024.

Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige antecknar för kännedom ekonomi- och personalrapporten 6–7/2024 samt koncernens ekonomirapport 6/2024.

Beslut Stadsfullmäktige godkände beslutsförslaget.