

Ekonomi- och personalrapport 5/2025, samt koncernrapport 5/2025

Stadsstyrelsen 11.8.2025 § 312

Beredning

Ekonomidirektör Mikko Tornikoski, personaldirektör Anette Törmänen-Lindqvist, sysselsättningschef Riikka Parkas-Tieva och bokföringschef Anne Witting

Staden och affärsverket

Stadens och affärsverkets resultat för maj blev positivt. Resultatet uppgick till 7,7 miljoner euro och räkenskapsperiodens överskott var 8,0 miljoner euro.

Stadens och affärsverkets externa verksamhetsintäkter uppgick till 19,9 miljoner euro och utfallet i förhållande till budgeten var 53,3 procent. Verksamhetsintäkterna ökade jämfört med motsvarande tidpunkt året innan med 25,7 procent. Detta påverkades särskilt av den positiva utvecklingen av anläggningstillgångarnas försäljningsvinster samt vatten- och avloppsvattenavgifter jämfört med året innan.

Verksamhetskostnaderna uppgick till 71,7 miljoner euro, en ökning med 4,6 procent jämfört med året innan. I förhållande till budgeten var utfallsprocenten 39,4 procent. Verksamhetskostnaderna ökade i alla kontogrupper jämfört med året innan med undantag av material, förnödenheter och varor samt övriga verksamhetskostnader.

Verksamhetsbidraget blev -51,8 miljoner euro och verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna var 27,8 procent.

Skatteinkomsterna uppgick i maj till sammanlagt ca 50,1 miljoner euro. Jämfört med året innan ökade skatteinkomsterna i sin helhet med 2,4 procent och särskilt inkomstskatterna ökade från året innan. Samfundsskatternas utveckling har varit svag jämfört med året innan och de minskade från fjolåret med 0,6 procent. Utfallet av fastighetsskatter var 5,6 procent svagare under årets fem första månader än året innan.

Statsandelarna uppgick till sammanlagt 13,2 miljoner euro. De ökade från året innan med ca 23,6 procent och påverkades centralt av statsandelarna för AN-tjänster. Sysselsättningsområdet inledde sin verksamhet 1.1.2025 och finansieringen av den utgör en del av statsandelarna för basservice från och med detta år.

De finansiella intäkterna och kostnaderna var sammanlagt 3,1 miljoner euro netto. I maj bildades de främst av räntor på utlåning och inlåning. Utfallet av räntekostnader var 1,2 miljoner euro.

Efter skatteinkomster, statsandelar och finansieringsposter uppgick stadens och affärsverkets årsbidrag till sammanlagt 14,7 miljoner euro och det räckte till för att täcka avskrivningarna och nedskrivningarna till 211,2 procent. Avskrivningarna och nedskrivningarna var sammanlagt 6,9 miljoner euro. Förändringsposterna var sammanlagt 0,3 miljoner euro.

Investeringarnas utfallsprocent var 15 procent i maj och investeringsutgifterna uppgick till 10,0 miljoner euro.

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde var 4,7 miljoner euro och finansieringens kassaflöde var 25,5 miljoner euro. Förändringen av likvida medel var 30,3 miljoner euro i maj. De likvida medlen uppgick i slutet av månaden till 53,2 miljoner euro och likviditeten i kassadagar var 97 dagar.

Soliditetsgraden var 43,7 procent och den relativa skuldsättningen 357,0 procent. Lånestocken i slutet av maj uppgick till ca 266,5 miljoner euro, dvs. 5 509 euro per invånare. För balansräkningens del skedde inga väsentliga förändringar under maj. De viktigaste förändringarna gällde förändringar i materiella förnödenheter och främmande kapital.

Bokslutsprognosen för det här året är fortfarande förenlig med budgetens mål och resultatet väntas visa underskott och läget har inte förändrats med tanke på resultatet för maj. Kommunandelen av sysselsättningstjänsters arbetsmarknadsstöd väntas dock bli större än vad som beräknats i budgeten. Det finns också tryck på personalkostnaderna. Med tanke på budgetutfallet är det också viktigt att vi lyckas nå de mål som satts upp i ekonomiprogrammet för 2025.

Koncernen

Koncernens resultat för maj var 13,9 miljoner euro och räkenskapsperiodens överskott var 13,3 miljoner euro. Koncernens årsbidrag uppgick till 27,9 miljoner euro och det räckte till för att täcka 190,1 procent av avskrivningarna.

I maj var kassaflödet för koncernens verksamhet och investeringar -3,2 miljoner euro, kassaflödet från finansieringen 23,9 miljoner euro och förändringen av likvida medel 20,8 miljoner euro. Koncernens soliditetsgrad var 46,0 procent och koncernens lånestock var 456,2 miljoner euro i slutet av maj, dvs. 9 432 euro per invånare.

Bilaga A: 5/2025 ekonomirapport, staden och affärsverket
Bilaga B: 5/2025 ekonomirapport, koncernen
Bilaga C: 5/2025 personalrapport

Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar anteckna ekonomi- och personalrapporten 5/2025 samt koncernens ekonomirapport 5/2025 för kännedom och ge dem till stadsfullmäktige för kännedom.

Beslut Stadsstyrelsen godkände beslutsförslaget.

Stadsfullmäktige 25.8.2025 § 75
232/02.02.02/2025

Bilaga A: 5/2025 ekonomirapport, staden och affärsverket
Bilaga B: 5/2025 ekonomirapport, koncernen
Bilaga C: 5/2025 personalrapport

Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige beslutar anteckna ekonomi- och personalrapporten 5/2025 samt koncernens ekonomirapport 5/2025 för kännedom.

Beslut Stadsfullmäktige godkände beslutsförslaget.