

Ekonomi- och personalrapport 11/2024 samt koncernrapport 11/2024

Stadsstyrelsen 13.01.2025 § 8
280/02.02.02/2024

Beredning

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

Staden och affärsverket

Stadens och affärsverkets resultat för november blev positivt. Resultatet uppgick till 1,7 miljoner euro och räkenskapsperiodens överskott var 2,0 miljoner euro.

Resultatet för november påverkades särskilt av faktureringen av vatten- och avloppsvattenavgifterna inom verksamhetsintäkternas försäljningsintäkter, vilka faktureras två gånger i året. Verksamhetsintäkterna uppgick till 33,5 miljoner euro och utfallet i förhållande till budgeten var 93,9 procent. Vad gäller verksamhetsintäkterna var ökningen jämfört med motsvarande tidpunkt året innan 4,7 procent.

Verksamhetskostnaderna uppgick till 153,4 miljoner euro, en ökning med 3,4 procent jämfört med året innan. I förhållande till budgeten var utfallsprocenten 88,5 procent. Verksamhetskostnadernas utfall var något mindre än föregående månad.

Verksamhetsbidraget visade -119,9 miljoner euro och verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna var 21,9 procent.

Skatteinkomsterna uppgick i november till sammanlagt 111,5 miljoner euro. Jämfört med året innan minskade skatteinkomsterna dock med -3,5 procent. Även om redovisningarna för november förverkligades klart bättre jämfört med årets månatliga redovisningar var inkomstskatterna ca 9,2 miljoner euro. I förhållande till budgeten var skatteinkomsternas utfallsprocent 92,3 procent i november. Redovisningarna av novemberens skatteinkomster hade också en stor betydelse för periodens resultat.

Statsandelarna uppgick till sammanlagt 23,8 miljoner euro och de finansiella intäkterna och kostnaderna visade i netto sammanlagt 1,5 miljoner euro överskott där räntekostnadernas andel var 3,0 miljoner euro. Det här är ett relativt bra resultat med beaktande av stadens lånestock och räntemarknaden.

Efter skatteinkomster, statsandelar och finansieringsposter uppgick stadens och affärsverkets årsbidrag till 17,0 miljoner euro och det räckte för att täcka avskrivningarna och nedskrivningarna till 111,0 procent. Avskrivningarna och nedskrivningarna var sammanlagt 15,3 miljoner euro. Förändringsposterna var sammanlagt 0,3 miljoner euro.

Investeringarnas utfallsprocent var i november 68,3 procent där investeringsutgifterna uppgick till 30,5 miljoner euro. Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde var -13,2 miljoner och finansieringens kassaflöde 10,1 miljoner euro. Förändringen av likvida medel var i november -3,1 miljoner euro. De likvida medlen uppgick i slutet av månaden till 23,3 miljoner euro och likviditeten i kassadagar var 42 dagar.

Soliditetsgraden var 45,5 procent och den relativa skuldsättningen 161,5 procent. Lånestocken i slutet av november uppgick till ca 248,9 miljoner euro. För balansräkningens del skedde inga väsentliga förändringar under november.

Bokslutsprognosen för det här året är fortfarande förenlig med budgetens mål och resultatet väntas visa underskott.

Koncernen

Stadskoncernens resultat för november var 15,0 miljoner euro och räkenskapsperiodens överskott 13,9 miljoner euro. Koncernens årsbidrag uppgick till 47,4 miljoner euro och täckte avskrivningarna till 146,4 procent.

I november var kassaflödet från koncernens verksamhet och investeringar -50,6 miljoner euro, kassaflödet från finansieringen 45,8 miljoner euro och förändringen av likvida medel -4,8 miljoner euro. Koncernens soliditetsgrad var 47,0 procent och koncernens lånestock 429,8 miljoner euro i slutet av november. Koncernens kalkylmässiga låneskötselbidrag var 0,90 och likviditet i kassadagar ca 55 dagar.

Bilaga A 11/2024 ekonomirapport, staden och affärsverket
Bilaga B 11/2024 ekonomirapport, koncernen
Bilaga C 11/2024 personalrapport

Stadsdirektören

Stadsstyrelsen beslutar anteckna ekonomi- och personalrapporten 11/2024 och koncernens ekonomirapport 11/2024 för kännedom och sända dem vidare till stadsfullmäktige för kännedom.

Beslut

Stadsstyrelsen godkände beslutsförslaget.

Stadsfullmäktige 17.2.2025
280/02.02.02/2024

Bilaga A 11/2024 ekonomirapport, staden och affärsverket
Bilaga B 11/2024 ekonomirapport, koncernen
Bilaga C 11/2024 personalrapport

Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige beslutar anteckna ekonomi- och personalrapporten 11/2024 och koncernens ekonomirapport 11/2024 för kännedom.

Beslut Stadsfullmäktige godkände beslutsförslaget.