

Uppföljningsrapport om ekonomi och verksamhet 1/2024

Stadsstyrelsen 06.05.2024 § 147

Beredning och tilläggsuppgifter
finansdirektör Henrik Rainio, controller Sari Klenberg, controller
Magnus Wikström, controller Elina Häkkinen
fornamn.efternamn@borga.fi

Den uppföljande rapporten om ekonomi och verksamhet ger stadsfullmäktige och övriga beslutsfattare information om hur de ställda målen har uppnåtts, hur anslagen räcker och hur inkomstutfallet ser ut, samt en prognos för årets slut.

Den uppföljande rapporten om ekonomi och verksamhet 1/2024 gäller perioden 1.1.2024–31.3.2024. Den uppföljande rapporten omfattar en uppföljning av stadens driftsekonomi: verksamhet och ekonomi per serviceområde, utfallet för investeringar, en bedömning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer samt prognoser för måluppfyllelse och anslagsförbrukning.

I rapporten ingår också en översikt över affärsverkens och koncernbolagens verksamhet. Översikterna som görs under stadens räkenskapsperiod bereds enligt de allmänna bokslutsprinciperna.

Sammantaget har utfallet av stadens ekonomi motsvarat budgeten under räkenskapsperiodens första tre månader. De totala verksamhetsintäkterna och -utgifterna följer i huvudsak budgeten.

De bindande budgetmålen som härletts från stadens strategi verkar i huvudsak uppnås.

Verksamhetsutgifter

Stadens verksamhetsutgifter i januari–september var sammanlagt cirka 52,2 miljoner euro, vilket är cirka 22,0 % av hela årets budgetutgifter.

Ökningen av jämförbara verksamhetsutgifter är cirka 5,7 procent jämfört med året innan.

Av verksamhetsutgifterna består de största utgiftsposterna av personalkostnader och köp av tjänster. Personalkostnaderna var sammanlagt cirka 24,1 miljoner euro och köp av tjänster cirka 13,1 miljoner euro.

Under årets första kvartal fanns det små skillnader i utvecklingen av stadens sektorsvisa verksamhetskostnader.

Verksamhetskostnaderna för växande och lärande uppgick till sammanlagt cirka 28,4 miljoner euro för januari–mars, vilket motsvarar cirka 23,0 procent av budgeten för hela året.

Motsvarande verksamhetskostnader för livskraftssektorn var cirka 8,3 miljoner euro och utfallet 20,7 procent.

Verksamhetskostnaderna för stadsutvecklingen var å sin sida cirka 5,5 miljoner euro och utfallet 20,2 procent.

Koncerttjänsternas verksamhetskostnader var cirka 9,9 miljoner euro och utfallet cirka 21,2 procent.

Verksamhetsintäkter

Det har varit vissa dröjsmål med inflödet av försäljnings- och avgiftsintäkter i början av året på grund av att stadens nya ekonomisystem infördes i sin helhet.

Koncerttjänsternas verksamhetsintäkter är cirka 10,2 miljoner euro, vilket är 25,4 procent av det i årets budget uppskattade totala inflödet.

I stadsutvecklingssektorn har verksamhetsintäkterna uppgått till sammanlagt 1,9 miljoner euro, dvs. cirka 12,5 procent.

Verksamhetsintäkterna för sektorn för växande och lärande är totalt cirka 2,0 miljoner euro, vilket motsvarar ett utfall på cirka 32,0 procent. Motsvarande tal för livskraftssektorn är 1,6 miljoner euro och 24,7 procent. Talen innefattar de stöd och bidrag som riktats till båda sektorerna för hela året.

Skatteinkomster och statsandelar

Ända till utgången av mars har staden fått totalt cirka 38,1 miljoner euro i skatteinkomster. Av summan är kommunalskattens andel cirka 26,3 miljoner euro, samfundsskattens 10,8 miljoner euro och fastighetsskattens cirka 1,0 miljoner euro.

Intäkterna från kommunalskatten och samfundsskatten ligger i början av året på en klart lägre nivå än året innan, eftersom det i början av fjolåret redovisades stora skatteinkomster till staden från tidigare skatteår. Som helhet överensstämmer stadens skatteinkomster för januari–mars med budgeten.

Staden har i januari–mars fått totalt 11,6 miljoner euro i statsandelar, så utfallet är totalt 25,0 procent. I budgeten har statsandelsinkomsterna uppskattats till totalt 46,2 miljoner euro. Det förväntas inga ändringar i statsandelarna under år 2024.

Investeringar

Investeringsutgifterna uppgick under årets första kvartal till cirka 1,7 miljoner euro, medan budgetens investeringsutgifter för hela året var cirka 38,5 miljoner euro. Utfallet för investeringarna är således cirka 4,5 procent.

Årsbidrag och verksamhetsresultat

Stadens årsbidrag var efter januari–mars cirka 13,2 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat cirka 8,0 miljoner euro.

Affärsverk och koncernbolag

Utfallet för verksamheten för stadens affärsverk och koncernbolag har under början av året mestadels följt planerna.

Bilaga

Borgå stads ekonomi och verksamhet, uppföljningsrapport 1/2024

tf. Stadsdirektör

Stadsstyrelsen beslutar anteckna rapporten om ekonomi och verksamhet 1/2024 för kännedom och skicka den vidare till stadsfullmäktige för kännedom.

Beslutet justeras genast.

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt anteckna rapporten om ekonomi och verksamhet 1/2024 för kännedom och skicka den vidare till stadsfullmäktige för kännedom. Stadsstyrelsen gjorde en ändring i rapporten. I motsats till vad som konstaterades i uppföljningsrapporten för det första kvartalet har man beslutat att avbryta upphandlingsförfarandet för renoveringen av Gamla bron.

Beslutet justerades genast.

Stadsfullmäktige 29.05.2024 § 49
1149/02.02.00/2024

Bilaga

Borgå stads ekonomi och verksamhet, uppföljningsrapport 1/2024

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt anteckna rapporten om ekonomi och verksamhet 1/2024 för kännedom.