

Delårsrapport januari–juni 2022

STST 12.09.2022 § 225
1222/02.02.02/2022

Beredning

Ekonomichef Fredrik Böhme

Utfallet under januari–juni för Lovisa stad och Affärsverket Lovisa Vatten uppvisar ett sammanlagt cirka 2,6 miljoner euro positivt resultat. Enligt prognosen kommer resultatet vid utgången av 2022 att vara cirka 1,5 miljoner euro. Affärsverkets utfall för hela året torde vara budgetenligt. Resultatet för januari–juni 2022 uppgår till cirka 258 000 euro.

Jämfört med budgeten förväntas verksamhetsintäkterna överskridas med ungefär 0,9 miljoner euro. På kostnadssidan förväntas en överskridning på ungefär 1,3 miljoner euro. Överskridningen förklaras långt av en avsättning på ca. 1 miljon euro som en följd av den oklara programvarukostnaden för år 2022 och en eventuellt kommande rättegång mot Apotti Ab. I skatteintäkterna prognostiseras en överskridning på cirka 2,9 miljoner euro jämfört med budgeten. Detta beror främst på en märkbart bättre andel av samfundsskatteintäkter. Statsandelarna förväntas öka med 0,7 miljoner jämfört med det budgeterade. I finansieringsintäkterna har beaktats den 1,1 miljoner euro mindre dividendutbetalningen av Kymmenedalens EI Ab.

Utfallet och prognos för hela staden, centralerna och Affärsverket Lovisa Vatten samt kommentarerna i anknytning till dem och en översikt över investeringarna och personalnyckeltalen finns i bilagan.

De mål för allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen som är bindande i förhållande till stadsstyrelsen rapporteras i samband med delårsrapporten.

Bilaga nr 12.

Föredragning

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Förslag

Stadsstyrelsen antecknar delårsrapporten för januari–juni 2022 för kännedom och framlägger den vidare stadsfullmäktige för kännedom.

Stadsstyrelsen godkänner den bifogade tabellen över de utvecklingsobjekt som revisionsnämnden påtalat och framlägger den stadsfullmäktige för kännedom i samband med delårsrapporten.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Stadsdirektören korrigerade texten i delårsrapporten på sidan 5 i den andra rutan att låta "Företagarnas och stadens gemensamma rundabordsdiskussioner...". Motsvarande korrigering görs på sidan 57.

I delårsrapporten och tabellen över utvecklingsobjekt gjordes tekniska korrigeringar.

Beslut enligt förslaget.

Paragrafen justerades omedelbart.