

## Delårsrapport januari–juni 2023

STST 18.09.2023 § 246

### Beredning

Ekonomidirektör Fredrik Böhme

Utfallet under januari–juni för Lovisa stad och Affärsverket Lovisa Vatten uppvisar ett sammanlagt cirka 1,5 miljoner euro positivt resultat. Enligt prognosen kommer resultatet vid utgången av 2023 att vara cirka 2,5 miljoner euro.

Jämfört med budgeten förväntas verksamhetsintäkterna överskridas med ungefär 1,5 miljoner euro. Detta beror på att försäljningen av stugtomter fortsattes ännu år 2023. På utgiftssidan förväntas en överskridning på ungefär 1,1 miljoner euro. Överskridningen förklaras långt av centralen för bildning och välfärds högre personalkostnader samt ökade finansieringsleasingkostnader för skolbyggnaderna. I skatteintäkterna prognostiseras en överskridning på cirka 2,0 miljoner euro jämfört med budgeten. Detta beror främst på en märkbart bättre andel av samfundsskatteintäkter. Statsandelarna förväntas vara cirka 0,7 miljoner mindre än budgeterat.

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

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

Bilaga nr 2.

### Föredragning

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

### Förslag

Stadsstyrelsen antecknar delårsrapporten för januari–juni 2023 för kännedom och framlägger den vidare stadsfullmäktige för kännedom.

### Behandling

Fredrik Böhme presenterade delårsrapporten.

Ledamot Satu Hämäläinen föreslog ändringar till sida 12 i ärendets bilaga. Denna handling, av vilken de föreslagna ändringarna framgår, bifogas till protokollet.

Stadsstyrelsen godkände enhälligt Satu Hämäläinens ändringsförslag.

### Beslut

Beslut enligt förslaget med beaktande av ovan nämnda ändringar.

Otto Andersson var frånvarande från sammanträdet klockan 19.16–19.18.

Markus Sjöholm var frånvarande från sammanträdet klockan 19.20–19.22

FM 11.10.2023 § 99  
837/02.02.02/2023

Bilaga nr 3.

Förslag

Stadsfullmäktige antecknar delårsrapporten för januari–juni 2023 för kännedom

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade delårsrapporten för januari–juni 2023 för kännedom.