

Nämnden Svenska rum 15.02.2024 § 16

§ 16

Uppföljning av ekonomin och strategin, delårsrapport 4 / förhandsbesked om bokslutet per 31.12.2023 för nämnden Svenska rum

Beredning och upplysningar:
Talmat Maarit
Hagman Katja
Stolt-Haglund Ida
fornamn.efternamn@esbo.fi
Telefon 09 816 21

Förslag

Föredragande
Direktör för Svenska bildningstjänster Högström Barbro

Nämnden Svenska rum antecknar för kännedom nämndens och för sin del sektorns uppföljning av det ekonomiska läget och strategin per 31.12.2023.

Behandling

Beslut

Nämnden Svenska rum

Förslaget godkändes enhälligt.

Redogörelse

Stadens ledningsgrupp behandlar månatligen verksamhetens och ekonomins uppgifter. Månadsrapporten behandlas i stadsstyrelsen månatligen med undantag för de månader då delårsrapport uppgörs. Månadsrapporten inkluderar viktig information om utvecklingen i verksamhetsmiljön, prognos och analys av driftsbudgeten och investeringarna, avvikelser från budgeten samt orsaker och åtgärdsförslag till dessa.

Till stadsstyrelsen, fullmäktige och nämnderna uppgörs för april, juli och oktober en mer omfattande delårsrapport. Delårsrapporten inbegriper en mer omfattande analys av resultatmålen och ekonomin.

En ekonomiskt hållbar stad-programmet rapporteras halvårsvis till fullmäktige. På basis av delårsrapporten för oktober förs avvikelser i målen, budgetanslagen och inkomsterna vidare för behandling till fullmäktige. Serviceprodukternas prestationer och pris rapporteras i samband med delårsrapport 2 och bokslutet.

Förhandsuppgifterna till bokslutet 2023 baserar sej på bokföringen 1.2.2024, men små justeringar kan ske efter det. Det slutgiltiga bokslutet behandlas i stadsstyrelsen 25.3.2024 och i fullmäktige 20.5.2024.

Den ekonomiska prognostiseringen försvåras av den allmänna ekonomiska situationen och reformerna kring städernas finansiering – även riksomfattande.

Vid uppgörandet av budgeten 2023 var prognoserna för ekonomin mycket osäkra. Esbo beredde budgeten på basis av finansministeriets beräkningar och Kommunförbundets skatteprognoser.

Esbo växer kraftigt – ökningen av antalet barn och unga avviker betydligt från den riksomfattande utvecklingen.

Esbo växer kraftigt, vilket framför allt syns som en ökning av antalet barn och unga. Liksom år 2022 fortsatte invånarökningen även år 2023, enligt förhandsprognoserna med 8 800 invånare. Enligt förhandsuppgifter hade Esbo 314 150 invånare i slutet av år 2023.

Befolkningsökningen på 2,9 procent var den största i hela landet. Tillväxten är exceptionell och avviker tydligt från övriga delar av landet. Antalet barn och unga minskar förutom i de största städerna. Över 60 procent av hela Finlands befolkningsökning hänförs till huvudstadsregionen.

Beslutshistoria

Bilaga

- 1 Delårsrapport 4 för nämnden Svenska rum 31.12.2023

Tilläggsmaterial

- Resultatkortet för nämnden Svenska rum 31.12.2023
- Resultaträkning för sektorn för Fostran och lärande 31.12.2023
- Protokollsanteckningarna 31.12.2023 (på finska)

För kännedom