

Fullmäktige 09.12.2024 § 122

§ 122

Tredje delårsrapporten 2024

Beredning och upplysningar:
Jyrkkä Maria
Skyttä Samuli
fornamn.efternamn@esbo.fi
Telefon 09 816 21

Förslag

Föredragande
Stadsstyrelsen

Fullmäktige

1

antecknar den bifogade tredje delårsrapporten 2024 och utfallen av resultatmålen för kännedom

2

godkänner avvikelser från uppnåendet av följande resultatmål:

Ökningen av verksamhetsutgifterna stävjas i enlighet med programmet En ekonomiskt hållbar stad och budgeten
De internt tillförda medlen stiger till över 100 procent av investeringsbehovet under fullmäktigeperioden och koncernens lånestock börjar minska
Antalet arbetstillfällen i företag i Esbo och i tillväxtkorridorerna ökar
Ungdomsarbetslösheten sjunker till 2019 års nivå

3

godkänner följande ändringar av anslag, inkomstbudgeter och resultatmål:

Sektorn för fostran och lärande

3000 Sektorn stab och sektorns gemensamma utgifter
ökning av inkomstbudgeten 153 000 euro
ökning av anslaget 3 572 000 euro

3101 Finsk grundläggande utbildning
ökning av inkomstbudgeten 2 400 000 euro
ökning av anslaget 7 520 000 euro

3102 Finsk småbarnspedagogik
ökning av inkomstbudgeten 967 000 euro
ökning av anslaget 5 172 000 euro

3104 Utbildning på andra stadiet och ungdomstjänster
ökning av inkomstbudgeten 1 053 000 euro

3200 Svenska bildningstjänster
ökning av inkomstbudgeten 316 000 euro

Stadsmiljösektorn

4100 Stadsplaneringscentralen
minskning av inkomstbudgeten 250 000 euro

4200 Miljö- och byggnadstillsynscentralen
minskning av inkomstbudgeten 500 000 euro

4400 Stadsmiljösektorns stab, sektorledningen
minskning av inkomstbudgeten, markförsäljningsvinster 22 800 000 euro

Balansenheter
Balansenheten Hagalund
minskning av inkomstbudgeten 20 300 000 euro

Investeringar

4001 Stadsteknikcentralen
minskning av intäktsmålet 8 600 000 euro

4400 Stadsmiljösektorns stab, sektorledningen
ökning av investeringsanslaget 500 000 euro

4400 Stadsmiljösektorns stab, sektorledningen
minskning av investeringsinkomster av markförsäljning 1 250 000 euro

Affärsverket Esbo lokaler
ökning av investeringsanslaget, aktier 650 000 euro

Skatteintäkter
minskning av inkomstbudgeten 8 000 000 euro

Statsandelar
minskning av inkomstbudgeten 2 055 000 euro

4
antecknar den bifogade koncernrapporten och ägarstyrningsrapporten för huvudstadsregionen för januari–juni 2024 för kännedom.

Behandling

Beslut

Fullmäktige:
Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt.

Redogörelse

1. Tredje delårsrapporten 2024

Folkmängden fortsätter att öka kraftigt och trots recessionen färdigställs många bostäder

Enligt förhandsuppgifter från Statistikcentralen ökade folkmängden i Esbo med 4 978 personer under året fram till utgången av september. Det är 1 887 färre än året innan, då folkökningen var rekordstor. Enligt förhandsuppgifterna var folkmängden 319 000 personer i slutet av september 2024.

Om folkökningen fortsätter i samma takt som i början av året, kommer den totala folkökningen i år att vara cirka 6 635. De senaste åren har folkökningen i Esbo varit exceptionellt stor och även årets prognos överskrider långsiktsprognoserna.

Det finns ett tydligt samband mellan folkökningen och antalet nybyggda bostäder. I januari-oktober färdigställdes 3 037 nya bostäder, mot 4 761 samma period i fjol. Recessionen inom byggandet märks dock inte i Esbo på samma sätt som i många andra kommuner: trots recessionen byggs det mycket i Esbo.

Arbetslösheten fortsätter att öka

Det allmänna ekonomiska läget märks med fördröjning i den offentliga sektorn. I mars i fjol började arbetslösheten öka och ökningen förutspås fortsätta. Samtidigt har antalet lediga jobb rasat. Antalet lediga jobb är det minsta på över ett årtionde.

I slutet av september var arbetslösheten 10,2 procent av arbetskraften, mot 8,7 procent ett år tidigare. Antalet lediga jobb var 853, mot 2 012 ett år tidigare.

Betydande obalans i ekonomin

Bedömningarna från våren om den allmänna ekonomiska situationens negativa verkning på stadens ekonomi har förverkligats. Stadens markförsäljnings- och skatteintäkter kommer att underskrida budgeten väsentligt, sammanlagt med 47 miljoner euro. Även om skatteintäkternas underskridning har minskat något, är intäktsunderskottet betydande. Situationen försvåras av att kostnaderna överskrider budgeten.

Det tidigare prognostiserade överskridningstrycket, i synnerhet i sektorn för fostran och lärande, har preciserats. Projektens kostnader för personal och uthyrning av arbetskraft håller på att överskridas med 11,4 miljoner euro brutto och cirka 5,9 miljoner euro netto. Bidragen för finsk småbarnspedagogik torde underskrivas med 4,1 miljoner euro och kostnaderna för småbarnspedagogik med servicesedel torde överskridas med 5,4 miljoner euro. Även om sektorns prognos för överskridningen av ovannämnda poster är lägre, har prognosen för den totala överskridningen förblivit oförändrad. Detta påverkas av utträdet ur Digione-projektet och nedskrivningarna i samband med detta, som uppgår till 4,1 miljoner euro innevarande år. Denna nedskrivning gäller sektorn för fostran och lärande och följaktligen överskrids sektorns anslag.

Hela stadens verksamhetskostnader kommer att överskridas med cirka 4 miljoner euro. Denna prognostiserade överskridning har minskat bland annat av att centraliserade anslag och koncernförvaltningens verksamhetskostnader underskrids.

Räkenskapsperiodens resultat kommer att vara ungefär 55,7 miljoner euro. Avvikelsen från budgeten är nästan 23 miljoner euro. Den ekonomiska obalansen försvåras av stadens omfattande investeringar för vilka det krävs tillräckligt med internt tillförda medel. När obalansen fortsätter kommer stadens skuldbestand att öka, även om lånebeståndet borde minskas, eftersom det redan nu hör till de högsta i kommunsektorn. Tack vare den goda likviditeten har lånefullmakten ännu inte utnyttjats i år, men den löser inte ekonomins obalans.

Det allmänna ekonomiska läget minskar skatteintäkterna

Recessionen och det osäkra ekonomiska läget märks i skatteinkomsterna och i prognoserna. Skatteintäkterna torde underskrida budgeten med 10,6 miljoner euro. Från föregående prognos

har prognosen för kommunalskatteintäkterna höjts med 7 miljoner euro och prognosen för fastighetsskatteintäkterna sänkts med 3 miljoner euro.

Rättelsen av kommunalskatten för skatteåret 2023 för Esbo är 14,2 miljoner euro negativ. Justeringen verkställs i skatteredovisningen för november.

Samfundsskatten förutspås överskrida budgeten med 5 miljoner euro. De tilläggsförskott för 2023 som redovisades i början av året var större än vad som beräknats. Inkomsterna under resten av året är fortfarande osäkra.

Fastighetsskatteintäkterna torde underskrida budgeten med 3 miljoner euro En del av fastighetsskatten för 2024 förfaller till betalning i januari och februari 2025.

Skattefinansiering (skatter och statsandelar) har influerat till ett belopp av 1 038 miljoner euro mot 1 066 miljoner euro under motsvarande period i fjol. I fjol redovisades en del skatteinkomster enligt den högre skattesatsen från tidigare år, vilket höjde skatteintäkternas nivå. Därför är skatteintäkterna i år väsentligt mindre än i fjol.

Skatteintäkternas slutliga nivå är fortfarande mycket osäker och mycket svår att förutspå.

Räkenskapsperiodens resultat är lågt i förhållande till investeringsnivån

Prognosen för de finansiella intäkterna har höjts med cirka 11 miljoner euro från senaste månadsrapport. Finansieringsintäkterna torde överskrida budgeten med 26 miljoner euro. Fondavkastningen har varierat mellan 4,3 procent och 7,5 procent (i marknadsvärde) fram till slutet av september.

Resultatet torde utifrån läget i oktober bli 55,7 miljoner euro, det vill säga 22,7 miljoner euro sämre än budgeterat. Det bör noteras att de finansiella intäkterna förbättrar räkenskapsperiodens resultat. Utan dessa skulle räkenskapsperiodens resultat uppvisa ett underskott.

Investeringarna torde uppgå till 348 miljoner euro, 13,2 miljoner euro mindre än i budgeten. Projekten framskrider i regel enligt budgeten, det förekommer avvikelser i enskilda projekt. EU-stöd ur Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) uteblir och därmed minskar finansieringen av projekt med 8,6 miljoner euro.

Årsbidraget och räkenskapsperiodens resultat bör vara tillräckliga i förhållande till investeringsvolymen. När det uppskattade årsbidraget och resultatet underskrider budgeten betydligt, blir verksamhetens och investeringarnas kassaflöde cirka 83,5 miljoner euro negativt. Prognosen för kassaflödet är bättre än den var i föregående delårsrapport, men den är fortfarande klart negativ. Detta innebär att investeringar måste finansieras med lån. Stadens kassasituation har dock varit god och lånefullmakten har inte behövt användas.

2. Genomförandet av produktivitets- och anpassningsprogrammet En ekonomiskt hållbar stad

Prognosen för produktiviteten av programmet En ekonomiskt hållbar stad förbättrades under tredje kvartalet och pekar på en överskridning av målet för 2024 med 1,6 miljoner euro. Den prognostiserade

produktiviteten år 2024 är nu 23,3 miljoner euro, medan målet var 21,7 miljoner euro.

Prognosen från andra kvartalet var fortfarande 2,2 miljoner euro negativ, men tredje kvartalet blev prognosen positiv. Prognosen för intäkterna uppvisar samma utveckling: målet för 2024 var 5,7 miljoner euro och prognosen är nu 6,1 miljoner euro.

Till förbättringen av produktiviteten bidrog särskilt lokalernas effektivitet och utnyttjandet av distansarbete, överföringen av överskott eller egendom från koncernsammanslutningarna till staden och sänkningen av försäkringspremierna. Det är fortfarande svårt att nå målen för markförsäljningsvinster, personalbesparingar inom den grundläggande utbildningen och sänkning av kollektivtrafikkostnaderna.

2. Stadens resultatmål 2024

Staden hade ställt 26 resultatmål för hela staden år 2024. Av dessa torde 16 nås. Fyra mål torde nås i huvudsak. Två kan ännu inte utvärderas. Fyra mål torde inte nås i år.

Verksamhetsutgifternas ökning uppvisar avvikelser. Sektorerna förutspår kostnadsöverskridningar. Samtidigt kommer skatteintäkterna, statsandelarna och markförsäljningsintäkterna att underskrida budgeten. Därför kommer målen för verksamhetens och investeringarnas kassaflöde och finansieringen av investeringarna med internt tillförda medel inte att nås. Den tredje avvikelserna gäller ungdomsarbetslösheten, som dock har förbättrats sedan den föregående mätningen. Den fjärde avvikelserna gäller ökningen av antalet arbetstillfällen och företag, där en liten minskning kan observeras.

Resultatmålen är svåra att nå, särskilt på grund av den allmänna marknadssituationen och offentliga ekonomin i Finland, på grund av vilken sysselsättningsutvecklingen har tagit en sämre riktning. Positiva resultat har nåtts till exempel gällande personalens kundnöjdhet inom småbarnspedagogiken och hur lockande arbetsplatserna är. En positiv utveckling uppvisar till exempel polisens störningsindex, där Esbo klarar sig bäst av de stora städerna. När det gäller tillstånd för byggande ligger man ännu efter det övergripande målet, men mycket positiv utveckling har kunnat skönjas, till exempel behandlas 81 procent av tillstånden för egnahemshus inom mindre än 75 dygn. En positiv höjning kan också anses vara en ökning av den hållbara mobiliteten i Esbo, som har ökat med 6 procentenheter från föregående mätning.

4. Ändringar i budgeten

Driftsekonomi

Sektorn för fostran och lärande

I anslagen för sektorn för fostran och lärande föreslås tillägg på sammanlagt 16,3 miljoner euro och i inkomstbudgeten tillägg på 4,9 miljoner euro.

Intäkterna för staben och sektorns gemensamma torde överskridas med 0,2 miljoner euro jämfört med den ändrade budgeten på grund av att intäkterna av hemkommunsersättningar överskrids.

Anslagen för staben och sektorns gemensamma utgifter torde överskridas med 3,6 miljoner euro jämfört med den ändrade budgeten på grund av nedskrivningen av de Digione-investeringar som redan influtit. Nedskrivningen genomförs i räkenskapsperioden 2024.

Stadsstyrelsen beslutade 27.5.2024 att Esbo stad lämnar Digione-projektet.

Intäkterna för finsk grundläggande utbildning torde överskridas med 2,4 miljoner euro jämfört med den ändrade budgeten på grund av att den externa finansieringen och övriga intäkter överskrids.

Kostnaderna för finsk grundläggande utbildning torde överskridas med 7,5 miljoner euro jämfört med den ändrade budgeten. Personalkostnaderna överskrids med 4,2 miljoner euro på grund av överskridningar i externa projekt. De budgeterade anslagen för projekten var otillräckliga. Kostnaderna för köp av tjänster (omfattar bland annat inhyrd arbetskraft och skolskjuts samt skolmåltider och anordnare av extern undervisning) torde överskridas med 1,0 miljoner euro jämfört med den ändrade budgeten. Material, förnödenheter och varor samt övriga verksamhetskostnader överskrider den ändrade budgeten med 1,2 miljoner euro. Kostnaderna har ökat mer än man räknat med i budgeten. Interna lokalhyror överskrids med 3,0 miljoner euro, medan bland annat interna köp av IKT-systemtjänster underskrids med cirka 1,5 miljoner euro och personalhälsovård med 0,3 miljoner euro, vilket innebär att interna köp av tjänster överskrider den ändrade budgeten med sammanlagt 1,1 miljoner euro. Lokalkostnaderna överskrids, eftersom uppgifterna om några lokaler var bristfälliga vid budgetberedningen och det saknades anslag för dessa i budgeten.

Intäkterna för finsk småbarnspedagogik torde överskridas med 1 miljon euro jämfört med den ändrade budgeten på grund av att den externa finansieringen överskrids med 2,5 miljoner euro och att försäljningsintäkterna och intäkterna av klientavgifterna underskrids med 1,5 miljoner euro.

Kostnaderna för finsk småbarnspedagogik torde överskridas med 5,2 miljoner euro jämfört med den ändrade budgeten. Överskridningen beror på att kostnaderna för småbarnspedagogik med servicesedel överskrids med 5,4 miljoner euro och projektkostnaderna med 5,3 miljoner euro. Överskridningstrycket minskas av att stöd för hemvård underskrider budgeten med 3,1 miljoner euro och stöd för privat vård av barn underskrider budgeten med 1 miljon euro och de interna lokalhyrorna med 1,1 miljoner euro.

Intäkterna för utbildning på andra stadiet och ungdomstjänster torde överskridas med 1,1 miljoner euro jämfört med den ändrade budgeten på grund av att den externa finansieringen och övriga intäkter överskrids.

Intäkterna för svenska bildningstjänster torde överskridas med 0,3 miljoner euro jämfört med den ändrade budgeten på grund av att den externa finansieringen och övriga intäkter överskrids.

Stadsmiljösektorn

Konjunkturläget inom byggande och markhandel har minskat de inkomster som staben, stadsplaneringscentralen och byggnadstillsynens tillståndsbeslut producerar. Följande underskridningar av inkomstbudgeter som är bindande för fullmäktige föreslås:

- Stadsplaneringscentralens avgiftsintäkter underskrids med 0,25 miljoner euro.
- Miljö- och byggnadstillsynscentralens avgiftsintäkter underskrids med 0,5 miljoner euro.

- Stadsmiljösektorns stabs markförsäljningsvinster underskrids med 22,8 miljoner euro.
- Balansenheten Hagalunds markförsäljningsvinster underskrids med 11,6 miljoner euro och dess intäkter av markanvändningsavtal med 8,7 miljoner euro.

Investeringar

Stadsteknikcentralen

Esbo stadsbana fick inte EU-stöd ur Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). Flera projekt ansökte om stödpengar och ansökningarnas sammanlagda belopp överskred kommissionens budget 4,3 gånger, eftersom det var fråga om det sista kända tillfället att ansöka om stöd för infrastrukturprojekt. Poänggränserna för beviljande av stöd blev höga och under utvärderingen hade det ställts nya krav på projekten som inte hade funnits under tidigare ansökningsomgångar. Esbo stadsbanas budgeterade investeringsintäkter underskrids med 8,6 miljoner euro år 2024.

Inom investeringar i fasta konstruktioner och anläggningar föreslås överföringar från projekt där det blivit anslag över till följande projekt:

- Det är meningen att projektet Alberga i huvudklassen Strategiska markanvändningsprojekt genomförs samtidigt med byggandet av Esbo stadsbana. Till projektet överförs 0,7 miljoner euro.
- Projektet Spårjokern fullbordades år 2023. Därefter inleddes en efteransvarsperiod under vilken det fortfarande uppstår investeringar i projektet. Investeringarna överskrids år 2024. Utöver investeringar under efteransvarsperioden investeras det i smörjningsapparater. Till projektet överförs 1,7 miljoner euro.
- Byggandet av Esbo stadsbana pågår mellan Alberga och Esbo centrum. Under sommarens långa avbrott i tågtrafiken framskred byggnadsarbetet raskt och projektet har i huvudsak framskridit enligt planen. Byggherren Trafikledsverket har förutsagt att tidsplanen för byggnadsarbetena tidigareläggs. Till projektet överförs 1,4 miljoner euro.

Stadsmiljösektorns stabs anslag för markanskaffning på 7 miljoner euro har redan använts eller är bundet. För anskaffnings- och förrättningskostnader för färdigförhandlade allmänna områden föreslås ett extra investeringsanslag på 0,5 miljoner euro.

Markförsäljningens balansvärde har i dispositionsplanen uppskattats till 1,5 miljoner euro. Antalet tomtförsäljningar har varit litet och inkomsterna är 0,25 miljoner euro och inga betydande inkomster i slutet av året är kända. I inkomstbudgeten föreslås en minskning på 1,25 miljoner euro.

Affärsverket Esbo lokaler

Stadsstyrelsen beslutade att köpa resterande 4,93 procent av aktierna i Kiinteistö Oy Espoon keskuksen pysäköintitalo, eftersom det för utvecklingen av Esbo centrum och genomförande av stadens strategier är klarare att staden äger bolagets hela aktiestock.

Parkeringsanläggningen på Valvgången 1 ligger i området för den anhängiga detaljplaneändringen Ämbetsplatsen. Innehavet av bolagets aktier möjliggör mångsidiga möjligheter att utveckla kvarteret i fråga. Det har planerats omfattande byggande för boende, affärer och kontor i området. Affärsverket Esbo lokalers bindande nivåer för investeringar är

förmögenhetsslag. Affärsverket har inga anslag för köp av aktier i budgeten för 2024. Det föreslås ett anslag på 650 000 euro för förvärv av aktier.

Av anslagen för nybyggnad enligt investeringsprogrammet torde 14,8 miljoner euro förbli oanvända på grund av ändrade tidsplaner. Från de år 2024 oanvända anslagen för projektet Hagalunds simhall överförs 3,9 miljoner euro till projekt vars anslag torde överskridas år 2024.

Resultaträkningsdelen

Skatteintäkter

De sammanlagda skatteintäkterna torde underskrida budgeten. Rättelsen av kommunalskatten för skatteåret 2023 för Esbo är 14,2 miljoner euro negativ. Rättelsen verkställs i skatteredovisningen i november och minskar de totala redovisningarna av kommunalskatt för år 2024. Samfundsskatteintäkterna torde överskrida budgeten och fastighetsskatteintäkterna torde underskrida budgeten. En del av fastighetsskatten för 2024 förfaller till betalning i januari och februari 2025. I budgeten för skatteintäkter föreslås en minskning på sammanlagt 8 miljoner euro.

Statsandelar

Statsandelen från Undervisnings- och kulturministeriet torde underskrida budgeten med 2,1 miljoner euro. I uppskattningen har man beaktat de förväntade förändringarna i antalet studerande under statistikdagarna och deras inverkan på den slutliga finansieringen för 2024. Ändringen av statsandelen från Undervisnings- och kulturministeriet beror på en förändring av antalet prestationer i synnerhet när det gäller korrigeringen av uppskattningen av den förberedande undervisningen. Esbos egenandel ökade inom gymnasie- och yrkesutbildning. I prognosen beaktas dessutom korrigeringen av elevuppgifterna samt ändringen av hemkommunsersättnings grunddel i statsandelen från Undervisnings- och kulturministeriet, vars effekt är 1,6 miljoner euro.

5. Esbo stads koncernrapport

I Esbo stads koncernrapport granskas uppnåendet av de resultatmål som fullmäktige ställt för koncernsammanslutningarna. Rapporten för januari–september 2024 innehåller uppgifter om utfallet av målen och ekonomin de tre första kvartalen samt en prognos över utfallet år 2024.

Fullmäktige har i budgeten för 2024 uppställt sammanlagt 32 mål för stadens koncernsammanslutningar, av vilka 18 torde nås. Det bedöms att fyra av resultatmålen inte kommer att nås helt och hållet, vilket särskilt är kopplat till utvecklingen av Omnias ekonomiska balans och produktivitet. Uppnåendet av tio av resultatmålen är osäkert.

Uppgifterna om samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) och samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) presenteras närmare i en separat ägarstyrningsrapport.

Beslutshistoria

Stadsstyrelsen 2.12.2024 § 305

Förslag

Föredragande

Stadsdirektör Mäkelä Jukka

Stadsstyrelsen godkänner följande överföringar av anslag:

Från projektet Esbovikens metrocentrum överförs 0,5 miljoner euro och från huvudklassen Inkomstgenererande projekt 0,220 miljoner euro till Strategisk markanvändning i Alberga.

Från huvudklassen Inkomstgenererande projekt överförs 0,280 miljoner euro och från huvudklassen Trafikens funktion och säkerhet 1,42 miljoner euro till projektet Spårjokern.

Från huvudklassen Trafikens funktion och säkerhet överförs 0,79 miljoner euro och från huvudklassen Projekt som förbättrar boendetrivseln 0,58 miljoner euro till projektet Esbo stadsbana.

Från affärsverket Esbo lokalers projekt PRH2597 Hagalunds simhall överförs investeringsanslag till följande projekt:

Projekt PRH8327, Tähystäjän päiväkoti, 0,5 miljoner euro
Projekt PRH2421, Kalajärven koulu, daghem och ungdomslokal, 1,2 miljoner euro
Projekt PRH9051, Tapiolan päiväkoti, 1,3 miljoner euro
Projekt PRH460, Aarrekartan päiväkoti, 0,8 miljoner euro
Projekt PRH470, Björnholms huvudbyggnad, 0,04 miljoner euro
Projekt PRH9692, Postipuun koulu ja päiväkoti, 0,05 miljoner euro
Projekt PRH9125, Matlidens skolcentrum, 0,015 miljoner euro

Dessutom föreslår stadsstyrelsen att fullmäktige

1

antecknar den bifogade tredje delårsrapporten 2024 och utfallen av resultatmålen för kännedom

2

godkänner avvikelser från uppnåendet av följande resultatmål:

Ökningen av verksamhetsutgifterna stävjas i enlighet med programmet En ekonomiskt hållbar stad och budgeten
De internt tillförda medlen stiger till över 100 procent av investeringsbehovet under fullmäktigeperioden och koncernens lånestock börjar minska
Antalet arbetstillfällen i företag i Esbo och i tillväxtkorridorerna ökar
Ungdomsarbetslösheten sjunker till 2019 års nivå

3

godkänner följande ändringar av anslag, inkomstbudgeter och resultatmål:

Sektorn för fostran och lärande

3000 Sektorn stab och sektorns gemensamma utgifter
ökning av inkomstbudgeten 153 000 euro
ökning av anslaget 3 572 000 euro

3101 Finsk grundläggande utbildning
ökning av inkomstbudgeten 2 400 000 euro
ökning av anslaget 7 520 000 euro

3102 Finsk småbarnspedagogik
ökning av inkomstbudgeten 967 000 euro

ökning av anslaget 5 172 000 euro

3104 Utbildning på andra stadiet och ungdomstjänster
ökning av inkomstbudgeten 1 053 000 euro

3200 Svenska bildningstjänster
ökning av inkomstbudgeten 316 000 euro

Stadsmiljösektorn

4100 Stadsplaneringscentralen
minskning av inkomstbudgeten 250 000 euro

4200 Miljö- och byggnadstillsynscentralen
minskning av inkomstbudgeten 500 000 euro

4400 Stadsmiljösektorns stab, sektorledningen
minskning av inkomstbudgeten, markförsäljningsvinster 22 800 000 euro

Balansenheter
Balansenheten Hagalund
minskning av inkomstbudgeten 20 300 000 euro

Investeringar

4001 Stadsteknikcentralen
minskning av intäktsmålet 8 600 000 euro

4400 Stadsmiljösektorns stab, sektorledningen
ökning av investeringsanslaget 500 000 euro

4400 Stadsmiljösektorns stab, sektorledningen
minskning av investeringsinkomster av markförsäljning 1 250 000 euro

Affärsverket Esbo lokaler
ökning av investeringsanslaget, aktier 650 000 euro

Skatteintäkter
minskning av inkomstbudgeten 8 000 000 euro

Statsandelar
minskning av inkomstbudgeten 2 055 000 euro

4
antecknar den bifogade koncernrapporten och ägarstyrningsrapporten för huvudstadsregionen för januari–juni 2024 för kännedom.

Beslut

Stadsstyrelsen:
Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

Beslutshistoria

Bilaga

- 1 Osavuosikatsaus 3_2024
- 2 Konserniraportti tammi-syyskuu 2024
- 3 PKS-omistajaohjausraportti HSL ja HSY Q3_2024
- 4 Espoon kaupungin tulostavoitteet_OVK3

Tilläggsmaterial

- Sitovat tasot Tuloslaskelma OVK3
- Sitovien tasojen Investointiraportti OVK3
- Tarkastuslautakunnan lausunto vuoden 2024 kolmannesta osavuosisikatsauksesta ja konserniraportista

För kännedom