



Delårs-
rapport
2/2023

V A S A .



Innehåll

1. Inledning	5
2. Befolkning och sysselsättning	6
3. Personal	11
• Ordinarie, visstidsanställda, sjukfrånvaro, personalkostnader	
4. Det ekonomiska utfallet och bokslutsprognosen	14
• Staden och affärsverken	17
- driftsekonomin	
- investeringar	
• Skatteinkomster och statsandelar	19
• Finansiell ställning och lånestock	21
• Sektorer	23
• Nämnder och resultatområden	23
5. Sammanfattning av strategimätarna	35
6. Riskhanterings	38
Bilaga 1 Finansiell rapport	43





1. Inledning

Vasa stads budget 2023 och ekonomiplan för åren 2024–2025 godkändes av stadsfullmäktige 14.11.2022 § 78. Stadsfullmäktige har godkänt Vasa stads strategi för åren 2022–2025 (FG 14.2.2022 § 1) samt följande teman i aknytning till den: 1) Välmående och kompetenta Vasa, 2) Attraktiva Vasa och 3) Klimatneutrala Vasa samt 4) Möjliggörare. I temaprogrammen sammanställs och beskrivs tväradministrativt viktiga åtgärder för verkställandet av strategin.

Nytt under den här fullmäktigeperioden är temaprogrammen och de styrgrupper som inrättats för de tre temaprogrammen. Styrgrupperna har i uppgift att bland annat utvärdera temaprogrammet och komma med utvecklingsförslag samt att följa upp och rapportera om mätarna. Styrgruppernas arbete har inletts i maj-juni 2022.

Vasa stad utarbetar delårsrapporterna kvartalsvis utgående från läget i slutet av mars, juni, september och december. Delårsrapporterna Q1, Q3 och Q4 inkluderar det ekonomiska utfallet och bokslutsprognosen samt en personaluppföljning. Delårsrapporten Q2 är en mer omfattande halvårsrapport som utöver utfallet och en bokslutsprognos även innehåller investerings-, risk- och personaluppföljning. Om uppföljningen av strategin rapporteras separat till fullmäktige, vilket innebär att Q2 innehåller bara en kort bedömning av målen i strategin och uppföljning av indikatorerna till den del som de finns tillgängliga halvårsvis. På stadens statistiksidor, (<https://www.vaasa.fi/sv/info-om-vasa-och-regionen/vasaregionen-i-siffror/>), finns möjlighet att följa upp flera centrala mätare.

För koncernens del sker rapporteringen via koncernsektionen till stadsstyrelsen och -fullmäktige.



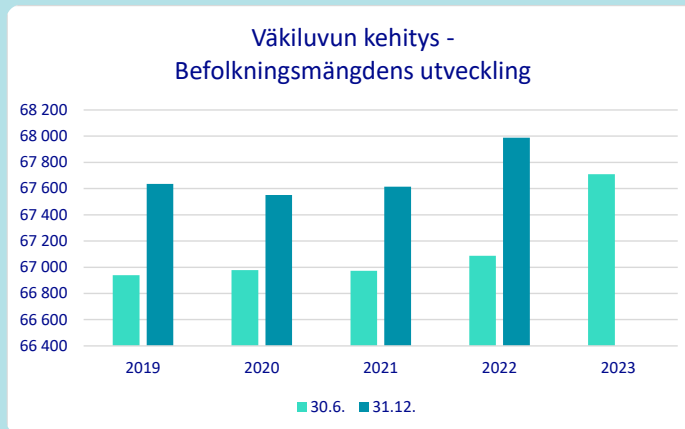
2. Befolkning och sysselsättning

Enligt förhandsuppgifterna var folkmängden i Vasa 67 710 invånare i slutet av juni. I Vasa sjunker folkmängden under sommarmånaderna, eftersom de studerande återvänder till sina hemorter efter utexamineringen. På hösten ökar folkmängden igen, då nya studerande kommer till staden.

Befolkningsmängdens utveckling:

	2019	2020	2021	2022	2023
30.6.	66 939	66 978	66 973	67 088	67 710
31.12.	67 636	67 551	67 615	67 988	

**Ennakkotieto / Preliminära uppgifter*



• **Källor:**

- Kuntaliitto, Kuntien avainluvut: <https://www.stat.fi/tup/alue/kuntienavainluvut.html#?year=2021&active1=905>
- Tilastot - Työllisyys | Vaasa: <https://www.vaasa.fi/tietoa-vaasasta-ja-seudusta/tilastoja-vaasan-seudusta/tilastot-vaesto/>
- Tilastokeskus, Väestömuutosten ennakkotiedot alueittain: https://pxweb2.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin_vamuu/statfin_vamuu_pxt_11lk.px/

Flyttningsbalans.

Indikatorn berättar om totalnettoflyttningen, dvs. summan av flyttningsrörelsen inom landet (nettoflyttning mellan kommunerna) och den internationella flyttningsrörelsen (nettoinvandring).

Flyttningsrörelsen inom landet.

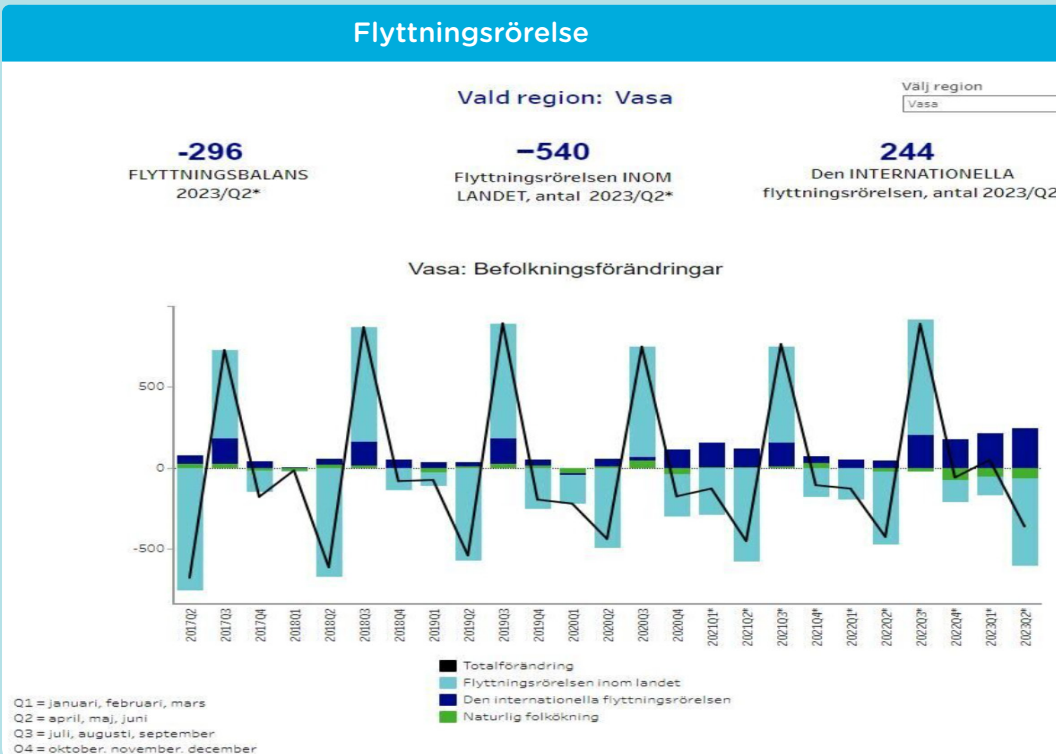
Indikatorn beskriver nettoflyttningen mellan kommunerna, dvs. skillnaden vad gäller inflyttning inom omflyttningen mellan kommuner och utflyttning inom omflyttningen mellan kommuner.

Den internationella flyttningsrörelsen.

Indikatorn beskriver nettomigrationen, dvs. skillnaden mellan invandring och utvandring.

Naturlig folkökning

Födelseöverskott, dvs. skillnaden mellan levande födda och döda.

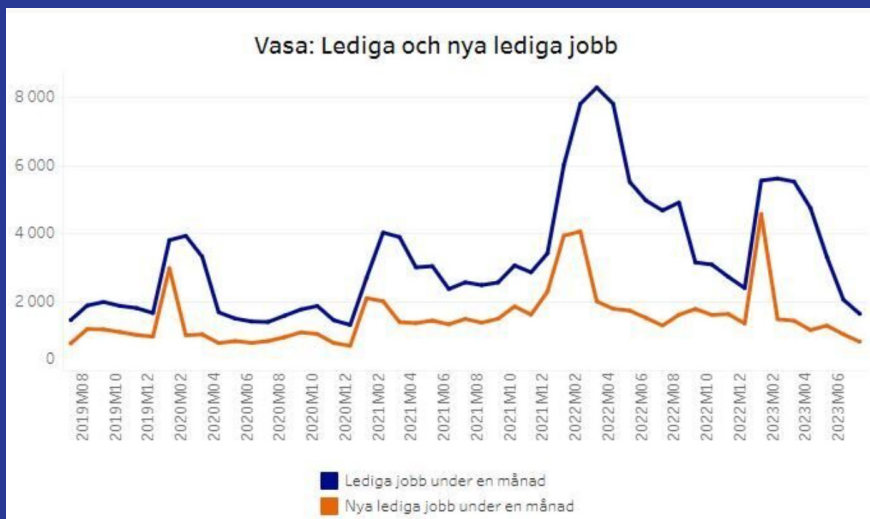


• Källor: Statistik-Dragningskraft | Vaasa, | <https://www.vaasa.fi/sv/info-om-vasa-och-regionen/vasaregionen-i-siffror/>
• statistik-dragningskraft/



Lediga och nya lediga jobb

Lediga och nya arbetsplatser beskriver antalet befintliga lediga jobb som har rapporterats. Nya lediga jobb beskriver antalet nya lediga jobb som rapporterats under referensmånaden. Lediga och nya jobb grundar sig på antalet lediga platser som rapporterats till näringsbyråerna (TE-byråerna).



Källa: Statistik – Sysselsättning | Vasa, <https://www.vaasa.fi/sv/info-om-vasa-och-regionen/vasaregionen-i-siffror/statistik-sysselsattning/>





3. Personal

Personalen sektorvis (i siffrorna ingår sysselsättningsanställda, men inte brandmän i bisyssla)

	Ändrad bg 2023	1-6/2023	Utfalls -%	1-6/2022	Ennuste TP2022	31.12.2023	Ero ennuste/TA
KONCERNSTYRNINGEN*							
Ordinarie (åv)	216	99	46	142	282	216	0
Visstidsanställda (åv)	57	39	69	54	112	57	0
Årsverken totalt	273	138	51	196	394	273	0
Personalkostnader €	-20 147 500	-10 006 114	50	-11 800 339	-20 181 825	-19 981 000	166 500

BILDNINGSSEKTORN							
Ordinarie (åv)	1 422	679	48	694	1 401	1 422	0
Visstidsanställda (åv)	741	405	55	377	736	741	0
Årsverken totalt	2 163	1 084	50	1 071	2 137	2 163	0
Personalkostnader €	-105 006 390	-57 791 281	55	-52 871 728	-104 466 564	-110 330 485	-5 324 095

STADSMILJÖSEKTORN*							
Ordinarie (åv)	281	126	45	117	238	281	0
Visstidsanställda (åv)	23	29	128	29	70	23	0
Årsverken totalt	304	155	51	146	308	304	0
Personalkostnader €	-16 520 000	-7 870 160	48	-7 291 801	-15 724 574	-16 099 350	420 650

*inkl. affärsverket Vasa Hussektor ändrad bg 2023: 22 åv och 1-6/2023: 9,8 åv, personalkostnader ändrad bg 2023: 1.627.300 € och 1-6/2023: 646.075 €.

*inkl. affärsverket Vasa Vatten ändrad bg 2023: 58 åv och 1-6/2023: 28 åv, personalkostnader ändrad bg 2023: 3.698.000 € och 1-6/2023: 1.611.199 €.



Enligt prognosen är överskridningen i personalkostnaderna ungefär 4,7 miljoner euro jämfört med den ändrade budgeten och beror till stora delar på löneförhöjningar enligt kollektivavtalen från 1.6 och den engångspott som betalades 30.6. Den största avvikelserna i överskridningen har bildningssektorn med 5,3 miljoner euro, medan personalkostnaderna inom koncernstyrnings- och stadsmiljösektorn underskrids enligt prognosen.

Avvikelseerna i sjukfrånvaro jämfört med året innan förklaras i huvudsak med sjukfrånvaro orsakad av coronapandemin. Uppgifterna för år 2022 inkluderar Österbottens räddningsverks årsverken (88 ordinarie, 22 visstidsanställda) och personalkostnader (7,5 miljoner euro).

Vasa stad totalt	Ändrad bg 2023	1-6/2023	Utfalls -%	1-6/2022	TP2022	Prognos 31.12.2023	Skillnad prognos/TA
Ordinarie (åv)	1 919	903	47	962	1 934	1 919	0
Visstidsanställda (åv)	821	473	58	461	918	821	0
Årsverken totalt	2 740	1 376	50	1 423	2 852	2 740	0
Personalkostnader €	-142 275 390	-75 927 377	53	-75 803 385	-148 434 562	-147 025 035	-4 749 645
Sjukfrånvaro, dagar	-	20 960	-	28 193	52 682	-	-
Sjukfrånvaro, åv	-	15	-	20	18	-	-
Sjukfrånvaro, €	-	1 623 222	-	2 166 644	3 858 582	-	-



4. Det ekonomiska utfallet och bokslutsprognosen, Staden och affärsverken, Driftsekonomin

	Ändrad bg 2023	1-6/2023	Förv. % (50,0%)	1-6/2022	Bs 2022	Prognos 2	Avvikelse- prognos2 / Ändrad bg 2023
VERKSAMHETENS							
INTÄKTER	133 827 800	61 449 447	45,9%	70 537 403	169 691 141	133 738 510	-89 290
Försäljningsintäkter	48 615 100	18 313 440	37,7%	29 301 396	78 060 388	49 182 810	567 710
Avgiftsintäkter	8 355 100	5 033 945	60,2%	3 381 848	7 928 190	7 855 300	-499 800
Understöd och bidrag	8 822 200	6 349 035	72,0%	7 018 219	13 683 398	9 165 600	343 400
Hysesintäkter	63 447 000	31 197 982	49,2%	30 247 123	62 717 255	64 115 100	668 100
Övriga verksamhetsintäkter	4 431 100	555 046	12,5%	588 817	7 038 805	3 262 400	-1 168 700
VERKSAMHETENS							
KOSTNADER	-328 227 431	-158 139 065	48,2%	-285 058 489	-610 001 318	-333 862 390	-5 634 959
Personalkostnader	-142 275 390	-75 927 377	53,4%	-75 803 385	-148 434 563	-147 025 035	-4 749 645
Köp av tjänster	-97 978 136	-41 826 418	42,7%	-166 218 426	-366 571 591	-97 656 050	322 086
Material, förnödenheter och varor	-19 873 400	-9 003 471	45,3%	-10 664 442	-23 419 745	-20 005 800	-132 400
Understöd	-17 989 100	-7 244 316	40,3%	-8 929 732	-22 483 215	-17 710 400	278 700
Hyror	-45 711 600	-23 329 779	51,0%	-22 747 126	-47 601 001	-47 251 400	-1 539 800
Övriga verksamhetskostnader	-4 399 805	-807 705	18,4%	-695 379	-1 491 202	-4 213 705	186 100
DRIFTSBIDRAG	-194 399 631	-96 689 618	49,7%	-214 521 086	-440 040 991	-200 123 880	-5 724 249
SKATTEINKOMSTER	180 210 000	103 479 312	57,4%	171 754 117	333 485 959	187 010 000	6 800 000
STATSANDELAR	48 800 672	16 265 544	33,3%	69 362 448	140 151 304	48 937 956	137 284
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	845 300	-1 571 202	-185,9%	207 433	7 897 735	-2 889 135	-3 734 435
Ränteutgifter	760 000	397 498	52,3%	430 358	815 715	760 000	0
Övriga finansiella intäkter	25 474 000	529 573	2,1%	2 067 657	31 404 254	22 474 000	-3 000 000
Räntekostnader	-6 098 700	-3 041 122	49,9%	-274 757	-1 308 419	-6 830 000	-731 300
Övriga finansiella kostnader	-19 290 000	542 849	-2,8%	-2 015 824	-23 013 814	-19 293 135	-3 135
ÅRSBIDRAG	35 456 341	21 484 037	60,6%	26 802 912	41 494 008	32 934 941	-2 521 400
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-31 936 000	-15 439 143	48,3%	0	-32 882 967	-31 936 000	0
PERIODENS RESULTAT	3 520 341	6 044 894	171,7%	26 802 912	8 611 041	998 941	-2 521 400
Investeringsreservering	-1 700 000	0	0,0%	0	-6 000 000	-700 000	1 000 000
PERIODENS ÖVERSKOTT/ UNDERSKOTT	1 820 341	6 044 894	332,1%	26 802 912	2 883 985	298 941	-1 521 400

Vasa stads ekonomisystem förnyades i årsskiftet 2022-2023. Utfallsuppgifterna för ekonomin under januari-juni (1-6/2023) har uppdaterats, med några undantag. Uppgifterna för år 2022 är inte jämförbara på stadsnivå på grund av vårdreformen (social- och hälsosektorn och Österbottens räddningsverk överfördes 1.1.2023 till Österbottens välfärdsområde).

Enligt bokslutsprognosen blir verksamhetsintäkterna cirka 0,1 miljoner euro under den ändrade budgeten och i situationen 30.6 har 45,9 % utfallit, dvs. under ett jämnt utfall (50%). I prognosen beror underskridningen i verksamhetsintäkterna främst på övriga verksamhetsintäkter (intäkter från markaffärer inom fastighetssektorn) samt på avgiftsintäkter. Understöden och bidragen samt hyresintäkterna överskrider för sin del jämfört med den ändrade budgeten. En mera detaljerad utredning om avvikelserna i verksamhetsintäkterna finns i avsnittet sektorsvis.

Enligt bokslutsprognosen överskrider verksamhetskostnaderna jämfört med den ändrade budgeten med ca 5,6 miljoner euro och i situationen 30.6 har 48,2 % utfallit, dvs. under ett jämnt utfall (50%). Överskridningen av verksamhetskostnaderna i prognosen beror främst på personalkostnader (de kollektivavtalsenliga löneförhöjningarna från och med 1.6 och engångspotten 30.6) och hyreskostnader.

Det största överskridningstrycket på verksamhetskostnaderna finns inom bildningssektorn, totalt cirka 5,9 miljoner euro jämfört med den ändrade budgeten (personalkostnaderna beroende i huvudsak på löneförhöjningar och en engångspott, inverkan av en ökning av elevantalet inom den grundläggande utbildningen på undervisnings- och handledarresursen samt hyreskostnader).

Inom stadsmiljösektorn prognostiseras verksamhetskostnaderna bli överskridna med ca 0,2 miljoner euro jämfört med den ändrade budgeten. Överskridningen beror i huvudsak på personalkostnader och inköp av tjänster. Understöden prognostiseras för sin del bli underskridna med ca 0,15 miljoner euro.

Överskridningstrycket inom koncernstyrningen är totalt cirka 0,05 miljoner euro. Hyror, material, förnödenheter och varor överskrider jämfört med den ändrade budgeten, medan igen inköp av tjänster, personalkostnader, andra verksamhetskostnader och understöd underskrider.

Till följd av verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna är ändringen i verksamhetsbidraget -5,7 miljoner euro jämfört med den ändrade budgeten.

Skattefinansieringen utfaller över den ändrade budgeten. Enligt Kommunförbundets skatteinkomstprognos överskrider skatteinkomsterna budgeten med cirka 6,8 miljoner euro. Statsandelarna utfaller enligt den ändrade budgeten. Statsandelarnas kumulativa utfall 30.6 är lägre än ett jämnt utfall, eftersom statsandelarna för maj och juni av tekniska skäl har bokförts på juli.

Enligt bokslutsprognosen stannar årsbidraget på cirka 32,9 miljoner euro och är således 2,5 miljoner euro under den ändrade budgeten. De planerliga avskrivningarna torde utfalla enligt budgeten.

Räkenskapsperiodens resultat uppskattas vara cirka 1,0 miljoner euro, vilket är cirka 2,5 miljoner euro under den ändrade budgeten. Om en planerad investeringsreservering genomförs till en del (0,7 miljoner euro) blir räkenskapsperiodens överskott 0,3 miljoner euro.



Investeringar, staden och affärsverken

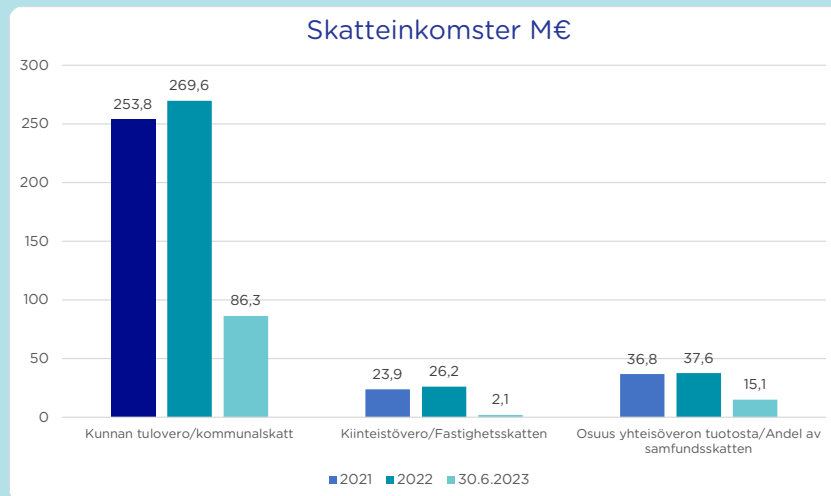
Prognos	Ändrad bg 2023	1-6/2023	Förv. %	1-6/2022	Prognos 2	Avvikelse- prognos 2 / ändrad bg 2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 564 748	83 635	3,3 %	709 213	2 065 000	-499 748
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-75 487 948	-15 674 059	20,8 %	-21 355 079	-75 496 200	-8 252
DRIFTSBIDRAG	-72 923 200	-15 590 424	21,4 %	-20 645 866	-73 431 200	-508 000

Utfall 30.6 enligt egendomsgrupp	Bg 2023 2023	Bg-förändr bg 2023	Ändrad bg 2023	1-6/ 2023	Kvar	Förv. % 50.0%)
Intäkter						
902904 Fasta konstruktioner och anordningar	180 000	884 748	1 064 748	0	1 064 748	0,0%
90290001 Markområden	1 500 000		1 500 000	83 635	1 416 366	5,6%
Totalt	1 680 000	884 748	2 564 748	83 635	2 487 615	3,3%
Kostnader						
902900 Datorprogram	-1 800 000	-30 000	-1 830 000	-287 616	-1 542 384	15,7%
902903 Byggnader	-200 000		-200 000	-2 770	-200 000	
902904 Fasta konstruktioner och anordningar	-22 648 000	-9 444 748	-32 092 748	-6 529 274	-25 563 474	20,3%
902906 Maskiner och inventarier	-4 243 200	-50 000	-4 293 200	-512 830	-3 780 370	11,9%
90290001 Markområden	-2 500 000		-2 500 000	-783 620	-1 716 380	31,3%
90290002 Aktier	-10 850 000		-10 850 000	-249 448	-10 600 552	2,3%
902910 Datorprogram, Vasa Vatten	-10 000		-10 000	-8 636	-1 364	86,4%
902914 Fasta konstruktioner och anordningar, Vasa Vatten	-10 421 000		-10 421 000	- 3 141 643	-7 279 357	30,1%
902916 Maskiner och inventarier, Vasa Vatten					0	
902920 Datorprogram, Vasa Hussektor		-74 000	-74 000	-38 169	-35 831	51,6%
902923 Byggnader, Vasa Hussektor	-12 510 000	-692 000	-13 202 000	-4 096 146	-9 105 854	31,0%
902926 Maskiner och inventarier, Vasa Hussektor	-15 000		-15 000		-15 000	
Totalt	-65 197 200	-10 290 748	-75 487 948	-15 674 059	-59 816 659	20,8%



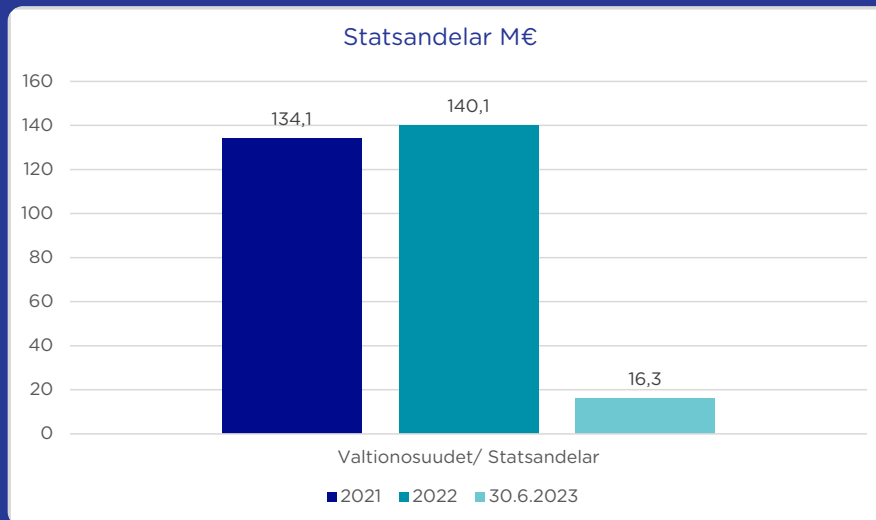
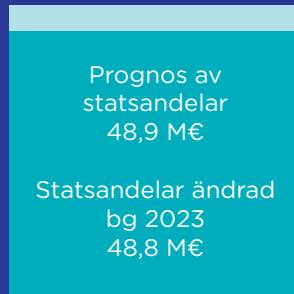
Skatteinkomster

Prognos av skatteinkomster +187,0 M€ Skatteinkomster ändrad bg 2023 180,2 M€	Skatteinkomster utfall jämfört med föregående år -68,2 M€ -39,7%	Skatteinkomster januari-juni 2023 103,5 M€
---	--	---



Den stora ändringen i skatteinkomstutfallet jämfört med året innan beror på vårdreformen 1.1.2023. Skatteinkomstprognosen preciseras i följande delårsrapport (3/2023).

Statsandelar



Den stora ändringen i statsandelsutfallet jämfört med året innan beror på vårdreformen 1.1.2023. Det kumulativa utfallet 30.6 är lägre än ett jämnt utfall, eftersom statsandelarna för juni av tekniska skäl har bokförts på juli.

Finansiell ställning och lånestock

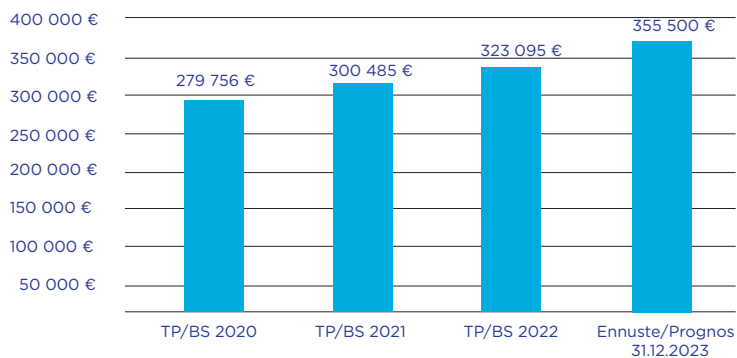
Enligt stadens budget för innevarande år lyfts ännu 42 miljoner euro i budgetlån i slutet av året. Enligt prognosen för resten av året skulle vid utgången av året cirka 5 miljoner euro vara i användning som kortfristig kommuncertifikatlimit. Låneamorteringarna är 34,6 miljoner euro. Enligt prognosen är stadens lånestock ca 355 miljoner euro i situationen 31.12.2023. Inflationen har avmattats ytterligare, men inte ännu till nivån enligt ECB:s mål. Enligt prognoserna går räntorna nedåt eventuellt nästa år. Hanteringen av stadens ränterisker har genomförts i enlighet med de principer som beslutats och stadens finansiella kostnader är därför med beaktande av läget på penningmarknaden bra under kontroll.

Rahoitustuotot ja -kulut (1000 €)

Finansiella intäkter och kostnader (1000 €)

	06/2019	06/2020	06/2021	06/2022	06/2023
Korkotuotot/Ränteintäker	352 €	320 €	313 €	430 €	397 €
Muut rahoitustuotot/					
Övriga finansiella intäkter	7 177 €	1 169 €	12 731 €	2 068 €	530 €
Korkokulut/Räntekostnader	-1 423 €	- 466 €	- 322 €	- 275 €	- 3 041 €
Muut rahoituskulut/					
Övriga finansiella kostnader	-771 €	- 1 727 €	- 1 854 €	- 2 016 €	543 €
Netto	5 335 €	- 704 €	10 868 €	207 €	- 1 571€

Lainakanta/Lånestock 2020-2023 (1000 €)



Finansiell rapport som bilaga (BILAGA 1)



Koncernstyrningssektorn

Organ/ Resultatområde	Resultaträkning	Ändrad bg 202	1-6/ 2023	Förv. % (50.0%)	1-6/ 2022	BS 2022	Prognos 2	Avvikelse prognos 2-BG 2023
902150 Stadsstyrelsen								
9021500 Stadsstyrelsen	Verksamhetens intäkter	16 500	5 506	33,4%	8 471	19 993	16 500	0
	Verksamhetens kostnader	-1 972 100	-796 167	40,4%	-813 737	-1 641 005	-1 972 100	0
	DRIFTSDRAG	-1 955 600	-790 661	40,4%	-805 266	-1 621 013	-1 955 600	0
9021501 Koncern- förvaltningen	Verksamhetens intäkter	6 194 000	586 249	9,5%	677 168	6 818 311	6 194 000	0
	Verksamhetens intäkte	-24 422 605	-11 831 868	48,4%	-11 002 177	-21 970 905	-24 422 605	0
	DRIFTSDRAGE	-18 228 605	-11 245 619	61,7%	-10 325 008	-15 152 594	-18 228 605	0
9021502 Välfärdsservicen	Verksamhetens intäkte	7 802 900	3 480 820	44,6%	2 002 282	6 949 689	8 396 000	593 100
	Verksamhetens intäkte	-9 419 400	-4 388 348	46,6%	- 2 953 642	-7 754 700	-9 589 500	-170 100
	DRIFTSDRAG	-1 616 500	-907 528	56,1%	-951 359	-805 010	-1 193 500	423 000
9021503 Understöd	Verksamhetens intäkte	60 000	0	0,0%	0	67 829	60 000	0
	Verksamhetens intäkte	-4 320 400	-927 182	21,5%	-622 292	-4 367 654	-4 320 400	0
	DRIFTSDRAG	-4 260 400	-927 182	21,8%	-622 292	-4 299 825	-4 260 400	0
9021504 Medlemsavgifter	Verksamhetens intäkter	-428 400	-263 442	61,5%	-383 195	-408 916	-428 400	0
	DRIFTSDRAG	-428 400	-263 442	61,5%	-383 195	-408 916	-428 400	0

På grund av vårdreformen är bokslutsuppgifterna för år 2022 inte jämförbara vad gäller resultatområdena 9021505 Andelar (social- och hälsosektorns service har 1.1.2023 överförts från Österbottens välfärdssamkommun till Österbottens välfärdsområde) och 9021509 Andelar i särredovisade affärsverk samt kostnader som hänför sig till affärsverksamheten och den avgiftsbelagda serviceverksamheten (Österbottens räddningsverk har 1.1.2023 överförts till Österbottens välfärdsområde). Från att ha lytt under Lillkyro områdesnämnd övergick Arbetsverkstaden Arpeetis sysselsättningservice för vuxna 1.1.2023 till Österbottens välfärdsområde och hos staden kvarstår verkstadsverksamheten för unga, dvs. Följy, vars kostnadsstruktur och servicekaraktär skiljer sig från Arpeetis.

Koncernstyrningssektorns verksamhetsintäkter har utfallit till 26,8 procent. På utfallet inverkar den interna stödservicefaktureringen för stödservice från koncernförvaltningens resultatområde som koncentreras till slutet av året. I bokslutsprognosen förväntas koncernstyrningens verksamhetsintäkter överskrida den ändrade budgeten med 348 200 euro. Överskridningen av verksamhetsintäkterna föranleds i huvudsak av en kalkylerad ersättning för välfärdsservicen samt mottagningscentralens inkomster på grund av en kostnadsökning. Verksamhetsintäkterna för sysselsättningen prognostiseras utfalla under den ändrade budgeten, vilket i huvudsak beror på lönesubvention. Då det gäller mat- och materialser-

Organ/ Resultatområde	Resultaträkning	Ändrad bg 2023	1-6/ 2023	Förv. % (50,0%)	1-6/ 2022	BS 2022	Prognos 2	Avvikelse prognos 2-BG 2023
902150 Stadsstyrelsen								
9021505 Andelar	Verksamhetens intäkte	0	9 375	0,0%	664 064	1 717 752	7 200	7 200
	Verksamhetens kostnader	-5 128 000	-2 484 759	48,5%	-125 341 543	-267 680 086	-5 129 900	-1 900
	DRIFTSDRAG	-5 128 000	-2 475 384	48,3%	-124 677 480	-265 962 333	-5 122 700	5 300
9021506 Reserverade anslag	Verksamhetens intäkte	448 200	0	0,0%	0	50 079	448 200	0
	Verksamhetens kostnader	-3 981 100	438	0,0%	-3	-1 553 311	-3 981 100	0
	DRIFTSDRAG	-3 532 900	-438	0,0%	-3	-1 503 232	-3 532 900	0
9021507 Centralt administrerade kostnader	Verksamhetens intäkte	0	0	0,0%	0	0	0	0
	Verksamhetens kostnader	-5 108 400	-2 897 471	56,7%	-4 144 854	-5 545 277	-5 398 000	-289 600
	DRIFTSDRAG	-5 108 400	2 897 471	56,7%	-4 144 854	-5 545 277	-5 398 000	-289 600
9021508 Sysselsättning	Verksamhetens intäkte	1 095 400	556 245	50,8%	458 338	442 562	827 300	-268 100
	Verksamhetens kostnader	-8 006 200	-3 152 521	39,4%	-3 831 681	-6 062 567	-7 577 500	428 700
	DRIFTSDRAG	-6 910 800	-2 596 276	37,6%	-3 373 343	-5 620 005	-6 750 200	160 600
9021509 Andelar i särredovisade affärsverk samt kostnader	Verksamhetens intäkte	2 265 900	0	0,0%	0	2 393 784	2 265 900	0
	Verksamhetens kostnader	-137 100	-10 004	7,3%	-2 698 132	-5 421 333	-137 100	0
	DRIFTSDRAG	2 128 800	-10 004	-0,5%	-2 698 132	-3 027 549	2 128 800	0
9021510 Mat-och materialservice om produceras i bolagsform	Verksamhetens intäkte	20 000	177 511	887,6%	4 785 331	10 252 056	190 000	170 000
	Verksamhetens kostnader	-270 000	-360 031	133,3%	-5 549 452	-11 424 240	-420 000	-150 000
	DRIFTSDRAG	-250 000	-182 520	73,0%	-764 121	-1 172 184	-230 000	20 000
902150 Stadsstyrelsen totalt	Verksamhetens intäkte	17 902 900	4 815 706	26,9%	8 595 654	28 712 056	18 405 100	502 200
	Verksamhetens kostnader	-63 193 705	-27 112 231	42,9%	-157 340 707	-333 829 993	-63 376 605	-182 900
	DRIFTSDRAG	-45 290 805	-22 296 525	49,2%	-148 745 052	-305 117 937	-44 971 505	319 300

vice som produceras i bolagsform har materialservicens övergång till direktleveransmodellen försejats då det gäller några produktgrupper och verksamheten har fortsatt, vilket leder till en överskridning av verksamhetsintäkterna enligt bokslutsprognosen med 170 000 euro. Bokslutsprognosen för verksamhetsintäkterna för Ungdomsverkstaden Följy, som lyder under Lillkyro områdesnämnd, på 154 000 euro under den ändrade budgeten beror på samarbetsersättningar samt ett lägre utfall för kommunfakturering än beräknat.

Sektorns verksamhetskostnader har utfallit till 42,8 procent. Verksamhetskostnaderna förväntas utfalla i huvudsak enligt den ändrade budgeten. Eventuella överskridningar av personalkostnader som beror på

Organ/ Resultatområde	Resultaträkning	Ändrad bg 2023	1-6/ 2023	Förv.% (50.0%)	1-6/ 2022	BS 2022	Prognos 2	Avvikelse prognos 2-BG 2023
902150 Stadsstyrelsen								
902155 Lillkyro områdesnämnd								
9021550 Lillkyro områdes- nämnd	Verksamhetens intäkte	52 400	20 465	39,1%	19 545	109 211	52 400	0
	Verksamhetens kostnader	-390 100	-167 011	42,8%	-161 802	-493 900	-390 100	0
	DRIFTSDRAG	-337 700	-146 546	43,4%	-142 256	-384 689	-337 700	0
9021551 Kyrolands arbetsverk- stad Följy	Verksamhetens intäkte	300 000	50 115	16,7%	103 792	338 683	146 000	-154 000
	Verksamhetens kostnader	-331 100	-100 818	30,4%	-185 838	-403 857	-197 500	133 600
	DRIFTSDRAG	-31 100	- 50 703	163,0%	-82 046	-65 174	-51 500	-20 400
902155 Lillkyro områdes- nämnd totalt	Verksamhetens intäkte	352 400	70 580	20,0%	123 337	447 894	198 400	-154 000
	Verksamhetens kostnader	-721 200	-267 829	37,1%	-347 640	-897 756	-587 600	133 600
	DRIFTSDRAG	-368 800	-197 249	53,5%	-224 303	-449 863	-389 200	-20 400
Koncern- styrningens sektorn totalt	Verksamhetens intäkte	18 255 3004	886 286	26,8%	8 718 991	29 159 950	18 603 500	348 200
	Verksamhetens kostnader	-63 914 905	-27 380 060	42,8%	-157 688 346	-334 727 750	-63 964 205	-49 300
	DRIFTSDRAG	-45 659 605	-22 493 774	49,3%	-148 969 355	-305 567 800	-45 360 705	298 900

en allmän höjning av lönerna 1.6.2023 och ett engångsarvode 30.6.2023 täcks från de övriga verksamhetskostnaderna. Verksamhetskostnaderna prognostiseras emellertid bli överskridna på grund av en högre hyreskostnad än beräknat för bostäder som hyrts till mottagningscentralens klienter samt personalkostnader, vilket emellertid kompenseras av den lägre användningen än beräknat av mottagningsanslaget som reserverats för understöd. Verksamhetskostnaderna för mat- och materialservice som produceras i bolagsform överskrider enligt bokslutsprognosen med 150 000 euro. Överskridningen föranleds i huvudsak av en fördröjning i överföringen av materialservicen till direktleveransmodellen, vilket har gjort att man varit tvungen att göra lagerkompletteringar bland annat vad gäller bränsle. Även nedskrivningar av lagret har man varit tvungen att göra genom övervägande för de produkter som det inte funnits efterfrågan på. Bokslutsprognosen på 133 600 euro under den ändrade budgeten för verksamhetskostnaderna för ungdomsverkstaden Följy, som lyder under Lillkyro områdesnämnd, beror i huvudsak på personalkostnader samt materialanskaffningar.



Sivistystoimen toimiala

Toimielin/ Tulosalue	Tuloslaskelma	Ändrad bg 2023	1-6/ 2023	Förv. % (50.0%)	1-6/ 2022	BS 2022	Prognos 2	Avvikelse- prognos 2-bg 2023	
90240	Nämnden för fostran och undervisning								
902400	Småbarns- pedagogik	Verksamhetens intäkter	1 895 000	2 388 931	126,1%	2 657 305	3 975 724	2 009 000	114 000
		Verksamhetens kostnader	-51 663 700	-27 264 962	52,8%	-24 115 947	-49 047 802	-53 286 500	-1 622 800
		DRIFTSBIDRAG	-49 768 700	-24 876 032	50,0%	-21 458 642	-45 072 078	-51 277 500	-1 508 800
902401	Hemkommuns- ersättningar för förskoleunder- visning	Toimintatuotot	1 529 000	509 684	33,3%	696 852	1 393 704	1 442 800	-86 200
		Toimintakulut	-7 290 700	-2 430 244	33,3%	-3 570 726	-7 141 452	-7 211 000	79 700
		DRIFTSBIDRAG	-5 761 700	-1 920 560	33,3%	-2 873 874	-5 747 748	-5 768 200	-6 500
902402	Finskspråkig grundläggande	Toimintatuotot	1 509 900	1 462 104	96,8%	1 273 781	2 165 577	1 509 900	0
		Toimintakulut	-46 702 145	-24 673 990	52,8%	-22 870 546	-46 224 387	-48 596 345	-1 894 200
		DRIFTSBIDRAG	-45 192 245	-23 211 885	51,4%	-21 596 765	-44 058 810	-47 086 445	-1 894 200
902403	Svenskspråkig grundläggande utbildning	Toimintatuotot	216 900	578 562	266,7%	521 587	703 413	216 900	0
		Toimintakulut	-13 628 950	-7 440 897	54,6%	-7 119 968	-13 928 572	-14 259 750	-630 800
		DRIFTSBIDRAG	-13 412 050	-6 862 335	51,2%	-6 598 381	-13 225 159	-14 042 850	-630 800
90240	Nämnden för fostran och undervisning totalt	Toimintatuotot	5 150 800	4 939 281	95,9%	5 149 525	8 238 418	5 178 600	27 800
		Toimintakulut	-119 285 495	-61 810 093	51,8%	-57 677 187	-116 342 212	-123 353 595	-4 068 100
		DRIFTSBIDRAG	-114 134 695	-56 870 812	49,8%	-52 527 662	-108 103 795	-118 174 995	-4 040 300

Bildningssektorns verksamhetsintäkter har utfallit till 56,6 procent. I bokslutsprognosen förväntas att verksamhetsintäkterna utfaller ca 0,5 miljoner euro över den ändrade budgeten, beroende närmast på understöd och bidrag. Sektorns verksamhetskostnader har utfallit till 50,6 procent. Enligt bokslutsprognosen överskrider verksamhetskostnaderna den ändrade budgeten med 5,9 miljoner euro, beroende på de ökade personalkostnaderna på 5,32 miljoner euro samt hyreskostnaderna på 0,64 miljoner euro. Serviceköpen förutspås utfalla 0,14 miljoner euro under den ändrade budgeten inom sektorn.

Inom nämnden för fostran och undervisning förväntas verksamhetsutgifterna bli överskridna med 4,07 miljoner euro, av vilket personalkostnadernas andel är 3,25 miljoner euro. På det här inverkar löneförhöjningarna 1.6.2023 samt för den grundläggande utbildningens del personalkostnader som föranleds av undervisningsgrupper utanför ramen och en ökning i relevantalet inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen. Hyreskostnaderna förväntas överskrida den ändrade budgeten med 0,65 miljoner euro, vilket beror på hyran för småbarnspedagogikens volymelement för Esikko samt indexförhöjningar för Skogsbergets och Gerbys hyror samt hyran under hösten för volymelementen vid Isolahden koulu inom den grundläggande utbildningen, den saknade hyran för Variskan yhtenäiskoulu, avgifter för leasingfinansiering av Variskan yhtenäiskoulus första inredning samt hyra för hösten för volymelementen i Borgaregatans skola. Även serviceköpen förväntas utfalla 0,16 miljoner euro över det budgeterade, närmast beroende på Teeses prishöjningar på småbarnspedagogiksidan.

Organ/ Resultatområde 90241 Utbildningsnämnden	Resultaträkning	Ändrad bg 2023	1-6/ 2023	Förv. % (50,0%)	1-6/ 2022	BS 2022	Prognos 2	Avvikelse- prognos 2-bg 2023
902410 Vaasan Lyseon lukio	Verksamhetens intäkter	814 000	342 910	42,1%	128 464	901 970	841 110	27 110
	Verksamhetens kostnader	-7 469 600	-3 706 015	49,6%	-3 358 644	-7 193 583	-7 469 600	0
	DRIFTSBIDRAG	-6 655 600	-3 363 105	50,5%	-3 230 180	-6 291 613	-6 628 490	27 110
902411 Vasa Gymnasium & Vasa Svenska Aftonläroverk	Verksamhetens intäkter	335 200	79 083	23,6%	102 708	332 397	335 200	0
	Verksamhetens kostnader	-2 285 400	-1 132 348	49,5%	-1 119 813	-2 279 547	-2 284 700	700
	DRIFTSBIDRAG	-1 950 200	-1 053 265	54,0%	-1 017 105	-1 947 151	-1 949 500	700
902412 Vamia	Verksamhetens intäkter	11 355 900	4 236 551	37,3%	4 094 811	10 323 457	11 396 900	41 000
	Verksamhetens kostnader	-37 238 400	-17 548 212	47,1%	-17 297 812	-37 839 190	-38 390 690	-1 152 290
	DRIFTSBIDRAG	-25 882 500	-13 311 661	51,4%	-13 203 001	-27 515 733	-26 993 790	-1 111 290
902413 Ungdomsservicen	Verksamhetens intäkter	109 700	803 103	732,1%	497 641	397 133	493 200	383 500
	Verksamhetens kostnader	-2 072 500	-1 185 397	57,2%	-1 116 388	-2 296 140	-2 480 900	-408 400
	DRIFTSBIDRAG	-1 962 800	-382 295	19,5%	-618 748	-1 899 007	-1 987 700	-24 900
902414 Vasa stads institut	Verksamhetens intäkter	1 610 700	757 717	47,0%	732 251	1 540 031	1 504 400	-106 300
	Verksamhetens kostnader	-6 358 600	-2 984 149	46,9%	-2 846 026	-6 066 636	-6 410 600	-52 000
	DRIFTSBIDRAG	-4 747 900	-2 226 432	46,9%	-2 113 775	-4 526 605	-4 906 200	-158 300
902415 Grundundervisning för vuxna	Verksamhetens intäkter	0	-8	0,0%	0	240	0	0
	Verksamhetens kostnader	-1 585 900	-915 466	57,7%	-688 713	-1 603 164	-1 585 900	0
	DRIFTSBIDRAG	-1 585 900	-915 474	57,7%	-688 713	-1 602 924	-1 585 900	0
90241 Utbildnings- nämnden totalt	Verksamhetens intäkter	14 225 500	6 219 355	43,7%	5 555 875	13 495 228	14 570 810	345 310
	Verksamhetens kostnader	-57 010 400	-27 471 587	48,2%	-26 427 396	-57 278 260	-58 622 390	-1 611 990
	DRIFTSBIDRAG	-42 784 900	-21 252 231	49,7%	-20 871 521	-43 783 032	-44 051 580	-1 266 680

Inom utbildningsnämnden förväntas att verksamhetsintäkterna överskrider den ändrade budgeten med 0,35 miljoner euro på grund av beroende på understöd och bidrag. Verksamhetskostnaderna förväntas bli överskridna med 1,61 miljoner euro, beroende närmast på löneförhöjningarna 1.6.2023. Vamias personalkostnader prognostiseras bli överskridna med 1,43 miljoner euro. Även på andra resultatområden, med undantag för gymnasierna och den grundläggande utbildningen för vuxna, förväntas personalkostnaderna överskrida den ändrade budgeten. Serviceköp förväntas utfalla 0,34 miljoner euro under det budgeterade, beroende närmast på Vamias prognos.

Organ Resultatområde 90242 Kulttuuri- ja liikuntalautakunta	Resultaträkning	Ändrad bg 2023	1-6/ 2023	Förv. % (50.0%)	1-6/ 2022	BS 2022	Prognos 2	Avvikelse- prognos 2-bg 2023
902420 Sandvikens Stadion	Verksamhetens intäkter	6 000	0	0,0%	0	75 000	6 000	0
	Verksamhetens kostnader	-211 500	-789	0,4%	-139	-192 170	-211 500	0
	DRIFTSBIDRAG	-205 500	-789	0,4%	-139	-117 170	-205 500	0
902421 Idrottsservicen	Verksamhetens intäkter	1 486 800	833 780	56,1%	691 425	1 344 073	1 556 000	69 200
	Verksamhetens kostnader	- 5 132 400	-2 487 866	48,5%	-2 405 375	-4 967 780	-5 235 800	-103 400
	DRIFTSBIDRAG	-3 645 600	-1 654 086	45,4%	-1 713 950	-3 623 707	-3 679 800	-34 200
902422 Vasa stads museer	Verksamhetens intäkter	395 500	115 885	29,3%	93 252	327 381	395 500	0
	Verksamhetens kostnader	-3 636 200	-1 943 811	53,5%	-1 609 171	-3 494 021	-3 636 200	0
	DRIFTSBIDRAG	-3 240 700	-1 827 926	56,4%	-1 515 919	-3 166 640	-3 240 700	0
902423 Kultur- och bibliotekstjänster	Verksamhetens intäkter	532 400	395 566	74,3%	389 519	646 151	532 400	0
	Verksamhetens kostnader	-5 944 200	-3 083 253	51,9%	-2 766 466	-5 883 141	-6 023 300	-79 100
	DRIFTSBIDRAG	-5 411 800	-2 687 687	49,7%	-2 376 947	-5 236 990	-5 490 900	-79 100
902424 Vasa stadsorkester	Verksamhetens intäkter	154 900	86 726	56,0%	102 228	265 902	219 900	65 000
	Verksamhetens kostnader	-2 318 995	-1 176 634	50,7%	-1 089 939	-2 416 758	-2 383 300	-64 305
	DRIFTSBIDRAG	-2 164 095	-1 089 908	50,4%	-987 711	-2 150 856	-2 163 400	695
902425 Vaasan kaupunginteatteri	Verksamhetens intäkter	1 140 000	490 919	43,1%	592 152	1 146 144	1 135 000	-5 000
	Verksamhetens kostnader	-5 472 036	-2 815 045	51,4%	-2 519 603	-5 430 324	-5 481 500	-9 464
	DRIFTSBIDRAG	-4 332 036	-2 324 126	53,6%	-1 927 450	-4 284 180	-4 346 500	-14 464
90242 Kultur- och idrottsnämnden totalt	Verksamhetens intäkter	3 715 600	1 922 876	51,8%	1 868 577	3 804 651	3 844 800	129 200
	Verksamhetens kostnader	-22 715 331	-11 507 398	50,7%	-10 390 693	-22 384 194	-22 971 600	-256 269
	DRIFTSBIDRAG	-18 999 731	-9 584 522	50,4%	-8 522 116	-18 579 543	-19 126 800	-127 069
9024 Verksamhetens intäkter totalt	Verksamhetens intäkter	23 091 900	13 081 512	56,6%	12 573 977	25 538 297	23 594 210	502 310
	Verksamhetens kostnader	-199 011 226	-100 789 077	50,6%	-94 495 276	-196 004 666	-204 947 585	-5 936 359
	DRIFTSBIDRAG	-175 919 326	-87 707 565	49,9%	-81 921 299	-170 466 369	-181 353 375	-5 434 049

Kultur- och idrottsnämndens verksamhetsintäkter förväntas överskrida 0,13 miljoner euro. Verksamhetskostnaderna förväntas bli överskridna med 0,26 miljoner euro, av vilket personalkostnadernas andel är 0,2 miljoner euro.



Stadsmiljösektorn

Organ/ Resultatområde	Resultaträkning	Ändrad bg 2023	1-6/ 2023	Förv. % (50,0%)	1-6/ 2022	BS 2022	Prognos 2	Avvikelse eprognos 2-bg 2023
902500 Byggnadstillsynen	Verksamhetens intäkter	877 000	269 589	30,7%	407 974	786 488	677 000	-200 000
	Verksamhetens kostnader	-869 700	-404 274	46,5%	-361 942	-783 662	-869 700	0
	DRIFTSBIDRAG	7 300	-134 685	-1845,0%	46 032	2 826	-192 700	-200 000
902501 Miljöskydd	Verksamhetens intäkter	100 400	4 224	4,2%	10 044	102 879	100 400	0
	Verksamhetens kostnader	-551 800	-163 328	29,6%	-187 260	-438 863	-551 800	0
	DRIFTSBIDRAG	-451 400	-159 103	35,2%	-177 215	-335 985	-451 400	0
902502 Miljölaboratorium	Verksamhetens intäkter	-100 000	-15 186	15,2%	-14 943	-29 886	-100 000	0
	DRIFTSBIDRAG	-100 000	-15 186	15,2%	-14 943	-29 886	-100 000	0
902503 Samarbetsområdet för hälsoöver- vakningen	Verksamhetens intäkter	226 300	99 145	43,8%	28 633	223 810	226 300	0
	Verksamhetens kostnader	-527 600	-234 813	44,5%	-213 389	-486 704	-527 600	0
	DRIFTSBIDRAG	-301 300	-135 667	45,0%	-184 757	-262 893	-301 300	0
902504 Samarbetsområdet för veterinär- vården	Verksamhetens intäkter	217 000	57 875	26,7%	58 009	140 971	127 000	-90 000
	Verksamhetens kostnader	-463 300	-192 170	41,5%	-163 981	-400 407	-463 300	0
	DRIFTSBIDRAG	-246 300	-134 295	54,5%	-105 972	-259 436	-336 300	-90 000
90250 Byggnads- och miljönämnden totalt	Verksamhetens intäkter	1 420 700	430 834	30,3%	504 660	1 254 148	1 130 700	-290 000
	Verksamhetens kostnader	-2 512 400	-1 009 770	40,2%	-941 515	-2 139 522	-2 512 400	0
	DRIFTSBIDRAG	-1 091 700	-578 936	53,0%	-436 855	-885 374	-1 381 700	-290 000

Inom hela stadsmiljösektorn förväntas verksamhetsintäkterna bli ca 1 miljoner euro under budgeten och verksamhetskostnaderna förväntas överskrida budgeten med 0,2 miljoner euro. Intäktsutfallet för sektorn i slutet av juni var 42,8 % och på motsvarande sätt var utgiftsutfallet 46,1 %.

Inom stadsmiljönämnden är det lugnt inom fastighetssektorns grundläggande markaffärer och byggande av planerade markanvändningsavtalsobjekt förverkligas inte enligt budgeten. Trots en bättre prognos för hyresintäkterna samt andra mindre justeringar, blir verksamhetsintäkterna 0,9 miljoner euro

Organ/ Resultatområde	Resultaträkning	Ändrad bg 2023	1-6/ 2023	Förv. % (50%)	1-6/ 2022	BS 2022	Prognos 2	Avvikelse- prognos 2-bg 2023
90252 Stadsmiljönämnden								
902520 Samservice	Verksamhetens intäkter	0	0	0,0%	0	13	0	0
	Verksamhetens kostnader	-340 500	-124 031	36,4%	-79 179	-343 194	-340 500	0
	DRIFTSBIDRAG	-340 500	-124 031	36,4%	-79 166	-343 180	-340 500	0
902521 Planläggningen	Verksamhetens intäkter	50 000	9 723	19,4%	20 002	74 920	30 000	-20 000
	Verksamhetens kostnader	-2 069 700	-933 324	45,1%	-856 999	-1 883 255	-2 069 700	0
	DRIFTSBIDRAG	-2 019 700	-923 602	45,7%	-836 997	-1 808 335	-2 039 700	-20 000
902522 Fastighetssektorn	Verksamhetens intäkter	13 556 500	5 451 623	40,2%	5 019 872	16 405 529	12 651 500	-905 000
	Verksamhetens kostnader	-3 651 900	-1 344 858	36,8%	-1 144 182	-2 843 352	-3 401 900	250 000
	DRIFTSBIDRAG	9 904 600	4 106 764	41,5%	3 875 690	13 562 177	9 249 600	-655 000
902523 Kommuntekniken	Verksamhetens intäkter	10 918 500	5 157 567	47,2%	5 861 835	16 811 147	11 118 500	200 000
	Verksamhetens kostnader	-24 608 800	-11 852 924	48,2%	-11 112 991	-29 102 154	-25 008 800	-400 000
	DRIFTSBIDRAG	-13 690 300	-6 695 357	48,9%	-5 251 157	-12 291 007	-13 890 300	-200 000
90252 Stadsmiljönämnden totalt	Verksamhetens intäkter	24 525 000	10 618 913	43,3%	10 901 708	33 291 609	23 800 000	-725 000
	Verksamhetens kostnader	-30 670 900	-14 255 137	46,5%	-13 193 352	-34 171 954	-30 820 900	-150 000
	DRIFTSBIDRAG	-6 145 900	-3 636 225	59,2%	-2 291 630	-880 345	-7 020 900	-875 000

under budgeten. Inom planläggningen har största delen av planerna under innevarande år utarbetats på mark som staden äger, vilket gör att inga inkomster uppstår och i prognosen har verksamhetsintäkterna av den här orsaken minskats med 20 000 euro. Inom samservicen förväntas verksamhetsintäkterna utfalla enligt budgeten. Inom kommuntekniken bedöms att biljettinkomsterna från kollektivtrafiken utfaller 200 000 euro större än det budgeterade. Inom byggnads- och miljönämnden prognostiseras intäkterna bli 290 000 euro från budgeten. Utfallet för bygglovsintäkterna består av små bygglov och hela årets intäkter förväntas bli 200 000 euro från det budgeterade. Besöksantalet inom veterinärvården har minskat och inverkan på intäkterna förväntas vara 90 000 euro under det budgeterade.

Organ/ Resultatområde	Resultaträkning	Ändrad 2023	1-6/ bg 2023	Förv. % (50%)	1-6/ 2022	BS 2022	Prognos 2	Avvikelse- prognos 2-bg 2023
90251 Vasaregionens avfallsnämnd								
902510 Vasaregionens avfallsnämnd	Verksamhetens intäkter	258 000	172 000	66,7%	171 000	228 465	308 000	50 000
902510 Vasaregionens avfallsnämnd	Verksamhetens kostnader	-258 000	-140 179	54,3%	-85 103	-228 465	-308 000	-50 000
902510 Vasaregionens avfallsnämnd	DRIFTSBIDRAG	0	31 821	0,0%	85 897	0	0	0
Stadsmiljö- sektorn totalt	Verksamhetens intäkter	26 203 700	11 221 7464	2,8%	11 577 368	34 774 222	25 238 700	-965 000
	Verksamhetens kostnader	-33 441 300	-15 405 086	46,1%	-14 219 970	-36 539 940	-33 641 300	-200 000
	DRIFTSBIDRAG	-7 237 600	-4 183 340	57,8%	-2 642 588	-1 765 718	-8 402 600	-1 165 000

I prognosen för Vasaregionens avfallsnämnd bedöms både intäkter och kostnader utfalla 50 000 euro större än budgeten på grund av de kommande ändringarna i avfallslagen.

Prognosen för verksamhetskostnaderna är i detta skede av året nästan i enlighet med budgeten inom hela sektorn. Justeringar har gjorts och kombinationseffekten visar att budgeten överskrids med 0,2 miljoner euro. De största inverkningarna är överskridningen på 0,4 miljoner euro av vinterunderhållet av trafikområden samt inverkningarna av ändringen av avfallslagen; anställning av en tilläggsresurs samt inverkingar av köp av tjänster, totalt 50 000 euro. Mindre enskilda besparingar har också uppkommit, såsom besparingar från projekt som skjutits upp.





5. Sammanfattning av strategimätarna

		2019	2020	2021	2022 Q2	2022	2023 Q2	
VÄLMÅENDE OCH KOMPETENTA VASA	1. Lyckliga och välmående invånare	Lyckokänsla (medelvärde)	72,81	73,8	*	68,8	*	
		Ginikoefficient		27,2	28,70	*	*	28,7
		Index för trygghet på gatorna	89,32	83,77	87,5	78,4	85,82	*
		Arbetslöshet bland ungdomar	8,58 %	12,64 %	8,93 %	*	6,26 %	6,05 %
		Svag fysisk funktionsförmåga hos barn	28,5	35,7	37,8	*	35,4	*
2. Koncentration av inhemska och intern. sakkunniga	Antal studerande		20 334	21 343	*	22 182	21 343	
ATTRAKTIVA VASA	1. Befolkningstill- växt	Invånarantal	67 636	67551	67615	67088*	68 017	67 710
		Flytt rörelse inom landet			-258	-453	-138	-542
		Kommunalskatteintäkter			n. 254 M€	268,5M€ **	n. 270M€	n. €129,4M**
		Antal jobb	37 070	34 621	37 474	*	*	*
	2. Ökning av antalet jobb	Företagens antal verksamhetsställen			4149	4163 (Q1)	4206	4 218
		Antal lediga jobb		1323	3413	4956	2400	2 064
		Kommunbarometern			3,11	3,12 (2022)	3,12	*
		Antal nya lediga jobb				*	1364	1049
		Image-undersökning	10 %			12 %	12 %	*
FUI-finansiering/ invånare (nivå för ekonomiska regioner)	2 177 €			*		*		

*uppgiften är ännu inte tillgänglig
**förhandsbesked/uppskattning

			2019	2020	2021	2022 Q2	2022	2023 Q2
KLIMAT- NEUTRALA VASA	1. Minskning av CO2-utsläpp och klimatneutral en- ergiförbrukning	Koldioxidutsläpp (t CO2-ekv)	244,5	207,1	219,6	*	214,5	214,5
		Trafikens andel av koldioxidutsläppen (t CO2-ekv)	64	59		*	61,74	61,7
MÖJLIG- GÖRARE	1. Hållbar kommunekonomi	Ekonomiskt över-/ underskott			9,2 M€	11,8M€**	12,6M€	*
		Skatteprocentsats jfr nationellt medelvärde		21	21	*	21 / 20,01	8,36 / 7,4
		Självförsörjningsprocent			38,2	*	36,2	*
		Lånestock staden + koncernen (€)			n. 674 M€	*	n. 717 M€	*
		Lånestock staden+kon- cernen €/invånare			9967	*	10550	*
	2. Kunnig personal och utmärkt arbetstagarupp- levelse	Årsverken			4534	1424	2852,7	1376,1
		Sjukfrånvaro (ordinarie personal) dagar/person		15,5	15	9,1	17,2	15,6
		Sjukfrånvaro (visstidsanställd personal) dagar/person		12,2	16,1	10,2	19,8	13,8
		Personalomsättning		324	1870	65	275	46
		Undersökning av arbets- givarbilden (1 gång/full- mäktigeperiod					*	*
	3. Bra ledarskap	Resultat av arbetshäl- so-enkäten (valda delar):						*
		Att förbinda sig till ar- betet och gemensamma mål		4,6		4,6	4,6	*
		Yrkesstolthet		4,3		4,3	4,3	*
		Den psykiska arbetsbe- lastningen i fråga om egna resurser (me- delvärde)		3,3		3,3	3,8	*
		Chefsverksamhet		3,9		4	4	*
De som upplevt osakligt bemötande (hur många som svarat)			112		124	124	*	

*uppgiften är ännu inte tillgänglig
**förhandsbesked/uppskattning

5.1 Målen för hållbar utveckling

Som ett nytt element i stadens strategi har man beslutat att ta in FN:s mål för hållbar utveckling, Sustainable Development Goals (SDG) (FG § 79/2021). Stygrupperna för temaprogrammen har valt ut några mål för hållbar utveckling som passar speciellt för temaprogrammet. Som hjälp vid den här uppföljningen har Vasa stad tagit i bruk verktyget Mayors Indicators. (www.mayorsindicators.com). Här nedan finns ett sammandrag över situationen 30.6.2023.



Indikatorernas och Globala målens betygsfördelning och utvecklingsriktning



Indikator och specifika vitsord för Globala målen:

Utmärkt = bästa 10 % av kommunerna
 Bra = nästa 11 – 45 %
 Tillfredsställande = nästa 46 – 79 %
 Dåligt = svagaste 20%

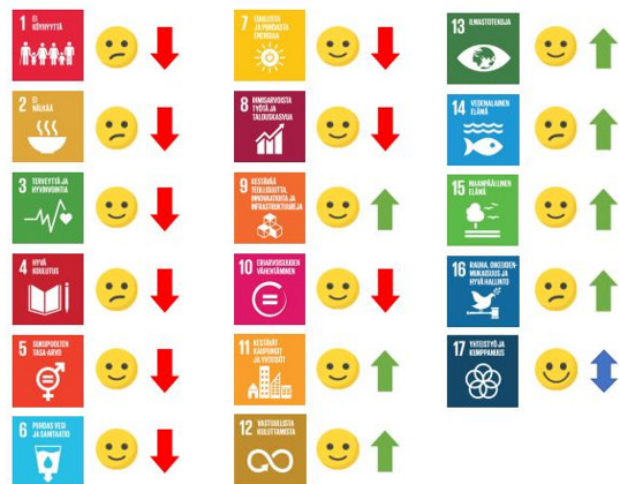
Indikatorer enligt ranking

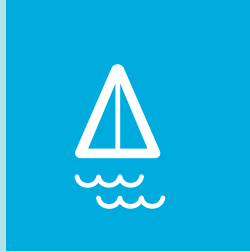
😊 Utmärkt	71
🙂 Bra	89
😐 Tillfredsställande	26
☹️ Dåligt	32
Sammanlagt	255

Alla indikatorer enligt utvecklingsriktning

↑	115
↓	101
↔	39
Jämförelseår saknas	

Målspecifika placeringar och utvecklingsriktning





6. Riskhantering

Stadsstyrelsen svarar för ordnandet av den interna kontrollen och riskhanteringen enligt grunderna för Vasa stads och stadskoncernens riskhantering och interna kontroll (FG 16.12.2013 § 153). Stadsdirektören svarar som stadens högsta tjänsteinnehavare för att sektordirektörerna och de redovisningskyldiga tjänsteinnehavarna inom sina egna ansvarsområden har ordnat den interna kontrollen och riskhanteringen sakenligt. Stadsdirektören rapporterar till stadsstyrelsen i ärenden som ansluter sig till den interna kontrollen och riskhanteringen. Genomförande av planerna för resultatområdenas riskhantering och interna kontroll följs upp i nämnderna och direktionerna enligt situationen i slutet av juni, tillsammans med rapporteringen om ekonomin och verksamheten.

Uppföljningen av riskhanteringen har från år 2022 sammanförts med delårsrapporten Q2 även på stadsnivån. Därmed finns en helhetsbild av situationen i stadsorganisationen i delårsrapporten. I det följande finns en kort beskrivning av sektorerna om riskhanteringssituationen samt de viktigaste uppföljningsuppgifterna för objekten för intern kontroll och riskhantering.

Koncernstyrningssektorn

Bland koncernstyrningens risker betonas ökningen av skuldsättningen, tillgången till kompetent personal samt cyberattacker. Ökningen i skuldsättningen har varit kraftig som en följd av en hög investeringsnivå. Åtgärder för minskande av bostadstillgångarna genomförs fortgående. Tillgången på nya arbetstagare är utmanande och som åtgärder för att locka experter har olika utvecklingsobjekt skrivits in i personalprogrammet. Datasäkerhetsförbättringar har gjorts i fall av en eventuell cyberattack och personalen har utbildats.

Migri konkurrensutsatta förläggningsverksamheten 2023 på sommaren och Vasa hade ingen framgång. Fortsättningen för verksamheten är osäker, förhandlingar förs med Migri.

Intern kontroll och riskhantering	Hanteringsåtgärder	30.06.2023 uppföljning av hanteringsåtgärderna
Ökad skuldsättning	Hantering av stadens servicenätverk Uppföljning av och åtgärder i fråga om reparationskulden. Hantering av bostadstillgångarna (koncernen)	Skuldbeloppet per capita ökar kraftigt som en följd av den omfattande investeringsnivån. Räntenivån har stigit betydligt, vilket ger problem i framtiden. Åtgärder genomförs för minskande av bostadstillgångarna.
Tillgången på kompetent personal	I personalprogrammet har mål och åtgärder inskrivits med hjälp av vilka man strävar efter att säkerställa tillgången på kompetent personal.	Inom vissa branscher är det utmanande att få nya arbetstagare. Genomförs åtgärder som skrivits in i personalprogrammet, vilka ska locka experter. Utvecklande av bl.a. ett konkurrenskraftigt löne- och belöningsssystem, arbetsgivar-marknadsföring och läroanstaltssamarbete.
Cyberattack	Förbättringar av datasäkerheten och utbildningar för personalen	Förbättringar av datasäkerheten har utförts (utökande av multifaktoribruktagandet, genomförande av datasäkerhetsanalyser och reparerande åtgärder). Material för datasäkerhetsutbildning upprättats och utbildningar ordnats för personalen, Säkerhetsoperationscenter-projekt har inletts.
Vasa mottagningscentral har ingen framgång i Migrationsverkets konkurrensutsättning.	Inlämnande av ett framgångsrikt anbud Intensivt samarbete med ägarstyrningen Bolagiseringsprocessen genomförs enligt planerna. Hantering av mottagningscentralens verksamhet och kostnader	Risken realiserades. Mottagningscentralen hade ingen framgång i anbudsförfarandet. Intensivt samarbete med ägarstyrningen De tidigare hanteringsåtgärderna genomfördes. Nedkörningen av verksamheten och uppsägningen av personalen genomförs med någon tidtabell i framtiden.

Bildningssektorn

Bildningssektorns största risker ansluter sig till personalens ork samt barns och ungas välbefinnande. Elevernas behov av stöd ökar ytterligare och enligt THL:s skolhälsoenkät har elevernas välbefinnande försämrats. Skillnaderna i elevernas välbefinnande har ökat och enskilda elevers behov av stöd är omfattande. Antalet elever som fått ett beslut om särskilt stöd och elever med krävande särskilt stöd (undervisning för personer med funktionsvariation) har fortsatt att öka. Lärarnas arbetsbelastning ökar av att resurserna är begränsade. Elevvårdstjänsterna, speciellt tillgången på skolpsykologer, är alltför otillräckliga i förhållande till behovet.

Efter coronaepidemin ökade personalens sjukfrånvaro anmärkningsvärt. Frånvarodagarna började visa en nedgång i början av år 2023. Tillgången på vikarier har fortsättningsvis varit svag inom småbarnspedagogiken och frånvaro belastar de anställda. Antalet reservpersoner har därmed ytterligare ökats. Inom småbarnspedagogiken har man kunnat rekrytera och utbilda kompetenta speciallärare i småbarnspedagogik och antalet ökar från början av augusti.

Satsningar har gjorts på utvecklande av personalens kompetens och en välfärdsplan för personalen har tagits i bruk. En undervisningsresurs har inriktats på specialundervisningen för att minska inlärningskillnaderna.

Objekt för riskhantering- och intern kontroll	Hanteringsåtgärd	Uppföljning 30.6.2023
Personalens belastning.	Tillräcklig personalmängd inom ramen för de ekonomiska resurserna, inriktning av resurserna, stärkande av kompetensnivån.	Antalet reservpersoner har utökats inom småbarnspedagogiken. Inom den grundläggande utbildningen har personalresursen inriktats på specialundervisningen. En välfärdsplan för personalen har upprättats, vilken har tagits i bruk sommaren 2023.
Barns behov av stöd.	Inriktande av resurser för undervisningen. Ungdomsservicens tjänster.	En undervisningsresurs har inriktats på specialundervisningen. Inom småbarnspedagogiken har behöriga speciallärare inom småbarnspedagogik rekryterats. Inom ungdomsservicen pågår ett utvecklingsprojekt och en husbil har tagits i bruk våren 2023.
Bevarande av samlingarna.	Uppdatering av behovsutredningen för samlingscentralen.	Uppdatering av behovsutredningen under arbete.

Stadsmiljösektorn

Den accelererande globala ekonomin samt Rysslands anfallskrig höjde kostnadsnivån betydligt, vilket påverkar sektorn både inom driftsekonomin och speciellt inom betydande investeringar som är på gång. I fråga om kostnadshandlingen måste uppgifter prioriteras. Sektorn är en sakkunnigorganisation, att få/hålla kvar en kompetent personal och ork i arbetet lyfts snabbt fram vid resultatområdenas riskhantering. Beslutens lagenlighet är ett utgångsvärde i verksamheten, men nu föranleder uppnåendet av dem arbete och förseningar på ett visst resultatområde. Klimatförändringen förstärker väderfenomen, vilket förutsätter beredskap bl.a. för kraftiga regn och stormar. När välfärdsområdenas servicenät fastställs är det aktuellt med en omvärdering av lokal tillgångarna.

Objekt för riskhantering och intern kontroll	Hanteringsåtgärd	Uppföljning 30.6.2023
Hantering av reparationsskulden lyckas inte.	Riktande av anslag på sanering, beräkning av reparationsskulden, imagelyft, konditionsgranskningar.	Budgeteringen har man strävat efter att utveckla så att reparationsskulden kan hanteras bättre. På grund av ett hårt tryck på nyinvesteringar speciellt i hamnen och i Långskogen har man emellertid inte lyckats med det här och reparationsskulden ökar. En verksamhetsmodell har skapats för undersökande av trafikledernas reparationsskuld (videofilmning av ytlagret, markradar samt bärighets- och spårmätningar), utifrån vilken man har prioriterat objekt och utrett den verkliga reparationsskulden i stället för den tidigare rent kalkylmässiga informationen. Reparationsanslagen håller inte heller till alla delar jämna steg med nyinvesteringarna, vilket för sin del leder till en reparationsskuld.
Exceptionella väderfenomen	Prognostisering, larmnätverk, reparationsskuld.	Deltagande på stadsnivån i beredskapsledningsgruppens arbete. Beredskapsplaner har uppdaterats. I planeringen beaktas riskerna med dagvattenöversvämningar. Resurser och roller samt inventarielistor har uppdaterats.
En betydande höjning av energikostnaderna.	Hantering av elportföljen.	En pågående ändring på elmarknaden kommer att höja det pris som staden betalar för el 2025.

Finans Rapport

VASA STAD

17.8.2023

Rapporteringsdatum: 30.6.2023

OBS! Simulerade affärer med följande tagg(ar) ingår i rapportens beräkningar:

-lån 1.10. (15 milj.)

-lån 5.12. (27 milj.)

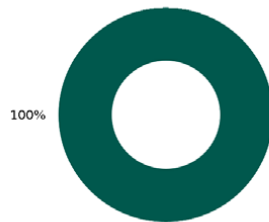
-kommuncertifikat 15.12 (5 milj.)

Kuntarahoitus

Generella trender

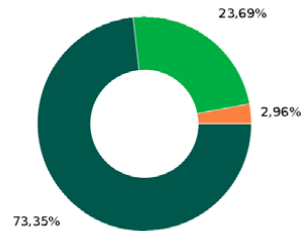
	30.6.2023	31.12.2022	30.6.2022
Utestående nettobalans	337 650 000 €	323 095 000 €	337 290 000 €
Utestående nettobalans Kommuncertifikat	0 €	0 €	50 000 000 €
Utestående Nominellt (Derivativ)	142 000 000 €	167 500 000 €	169 500 000 €
Lång risk > 1 år (inkl. Derivativ)	62,79%	58,03%	55,74%
Lång risk > 1 år (exkl. Derivativ)	23,69%	24,76%	23,72%
Räntebindning	6.69 År	7.22 År	7.46 År
Kapitalbindning	4.55 År	4.85 År	3.44 År
Snittränta (senaste 12 mån)	1,19%	0,76%	0,86%

Avtalstyp (procent av utstående balans)



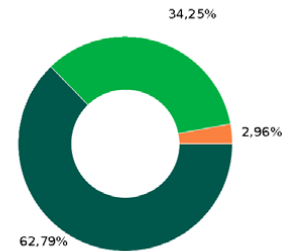
■ Lån

Fördelning av referensränta (procent av utstående balans exklusive derivat)



■ EURIBOR3M
■ Fast
■ EURIBOR6M

Fördelning av referensränta (procent av utstående balans)

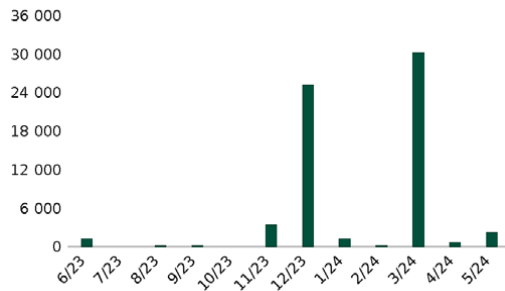


■ Ingen = Fast ränta
■ EURIBOR3M
■ EURIBOR6M

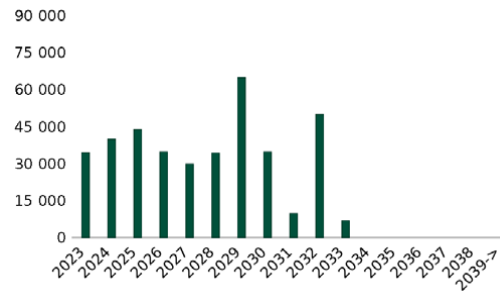
Amorteringar och räntekostnader

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2023-30.6.2023	1.1.2022-31.12.2022
Räntekostnader	5 856 676,00 €	2 478 330,00 €	2 431 213,00 €
Amorteringar under perioden	34 595 000,00 €	5 445 000,00 €	48 390 000,00 €

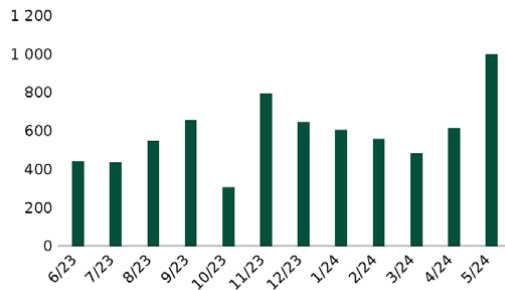
Amorteringar, kommande 12 mån (tusen eur)



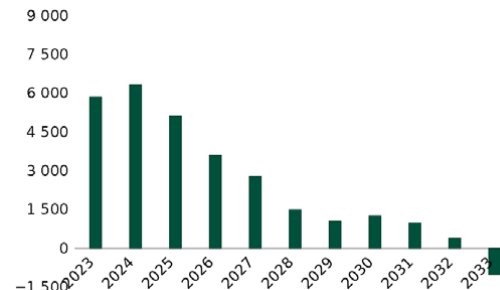
Amorteringar, årliga (tusen eur)



Räntekostnader, kommande 12 mån (tusen eur)



Räntekostnader, årliga (tusen eur)



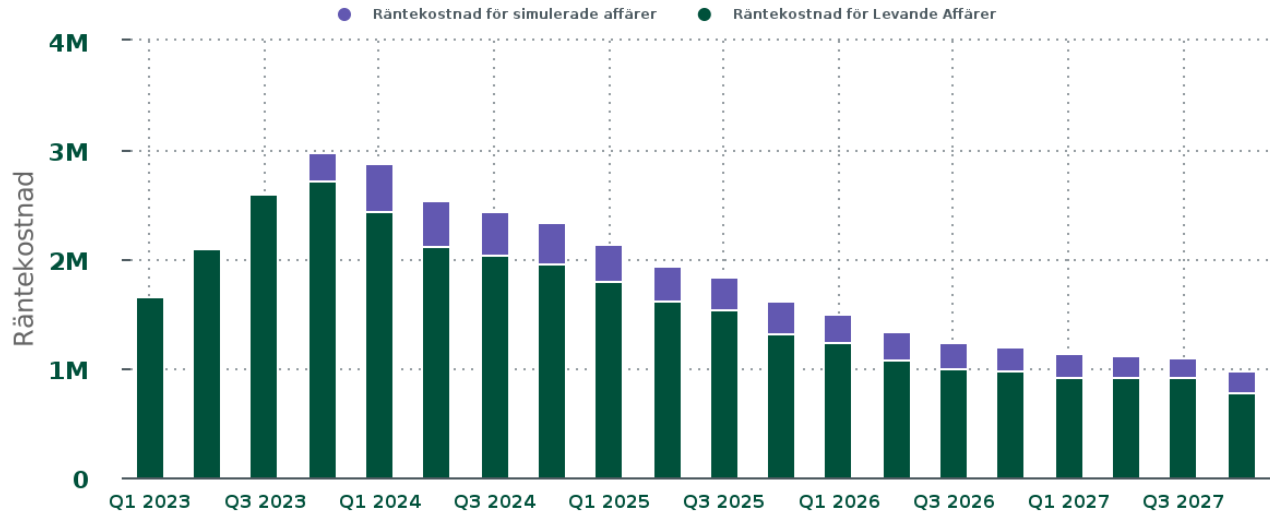
Känslighetsanalys – Betalda räntor

	2023	2024	2025	2026
Marknads scenario	5 973 908,00 €	6 400 719,00 €	5 190 482,00 €	3 590 825,00 €
Marknads scenario + 100 bp	6 332 346,00 €	7 381 109,00 €	6 027 819,00 €	4 096 845,00 €
Marknads scenario + 200 bp	6 691 026,00 €	8 352 715,00 €	6 858 963,00 €	4 599 781,00 €

Kuntarahoitus

Analyser

Räntekostnad (Tidsperiod 1.1.2023-31.12.2027, peridicitet: kvartalvis, antal år: 5)



(innehåller ej derivat)

Rapporteringsdatum:

17.8.2023

Analysdatum:

30.6.2023

Filter:

Vaasan kaupungin lainat, johdannaiset ja kuntatodistukset

4

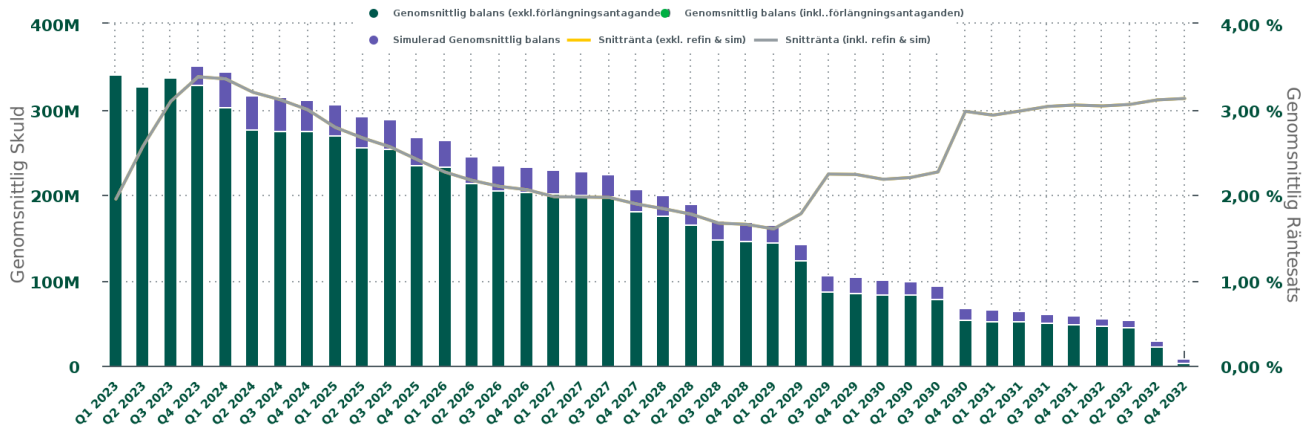
Kuntarahoitus

Skuldprofil (tidsperiod 1.1.2023-31.12.2032, peridicitet: kvartalvis, antal år: 10)

Lila = simulerad genomsnittlig balans

Grön = genomsnittlig balans (exkl. förlängningsantaganden)

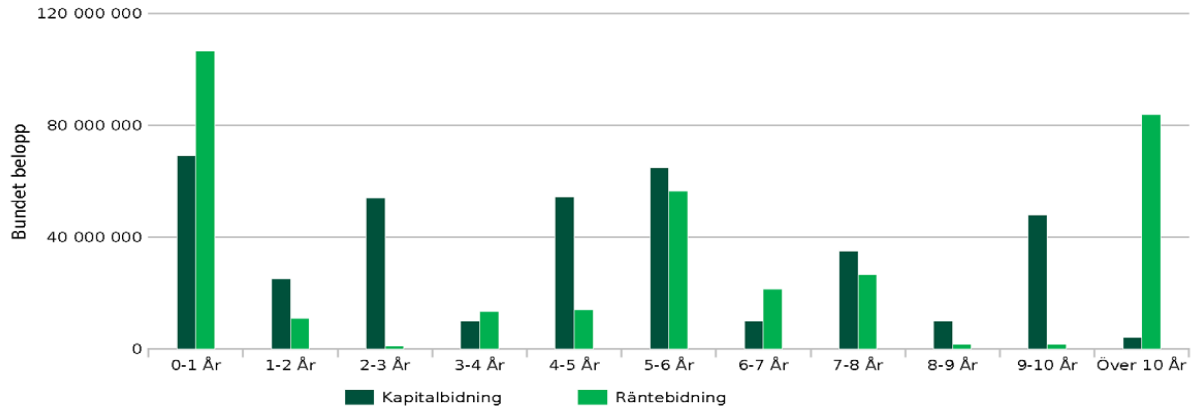
Grå linje = snittränta med refinansieringsantaganden



(Innehåller ej derivat)

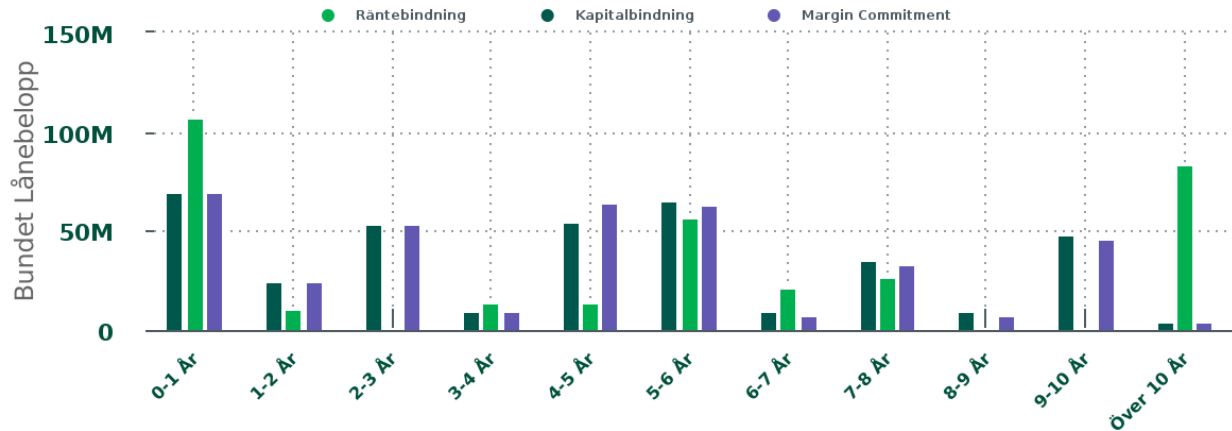
Kuntarahoitus

Finansiella risker



Finansiella risker på 30.6.2023

Capital, Rate & Margin Commitment Distribution



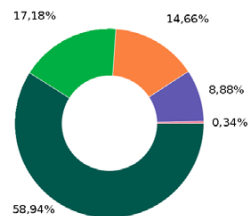
Räntebindningen anger den resterande tiden fram till det sista datum, då man med säkerhet vet vilken ränta som ska användas.

Kapitalbindningen anger den resterande tiden till den första tidpunkt, då finansören kan kräva att lånet återbetalas.

Marginalbindningen anger den resterande tiden till nästa marginaljustering.

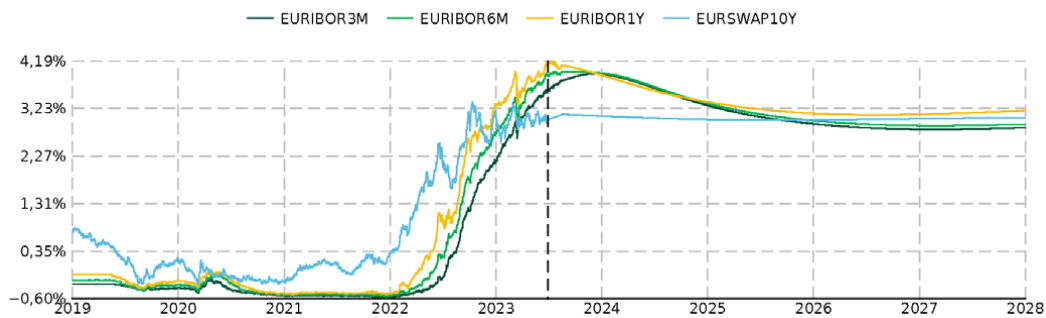
Utestående total skuld per långgivare

Kuntarahoitus



- Kuntarahoitus Oyj
- Danske Bank Oyj
- Vaasan Osuuspankki
- Svenska Handelsbanken AB
- Andra = Seb - Skandinaviska Enskilda Banken Ab

Marknad



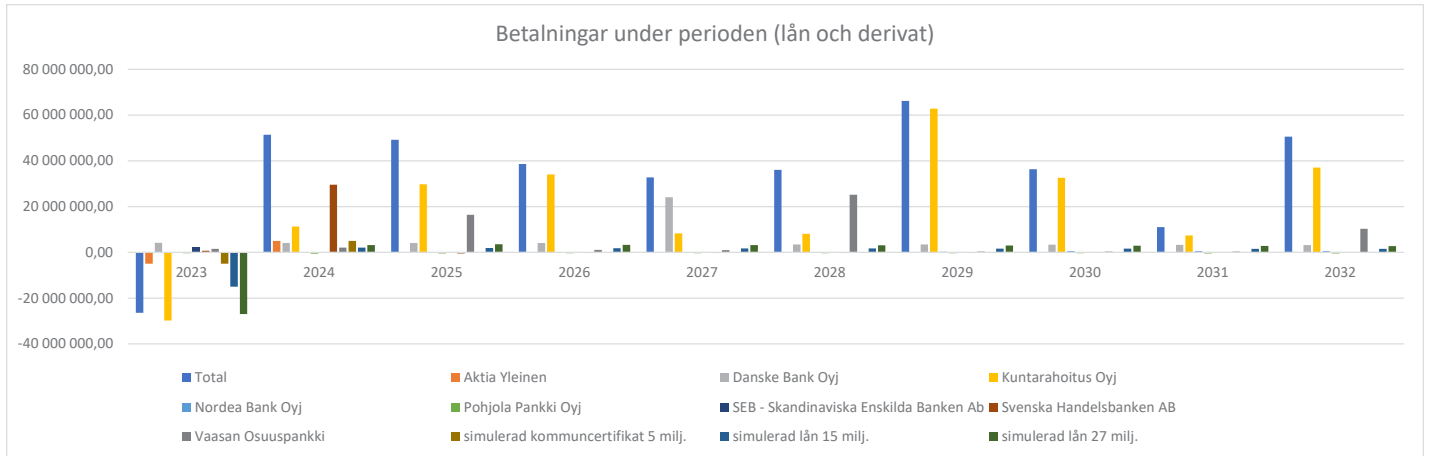
Marknadsräntor

	30.6.2023	30.6.2022
EURIBOR3M	3,5770 %	-0,1950 %
EURIBOR6M	3,9000 %	0,2630 %
EURIBOR1Y	4,1340 %	1,0370 %
EURSWAP10Y	3,0086 %	2,2066 %

Kuntarahoitus

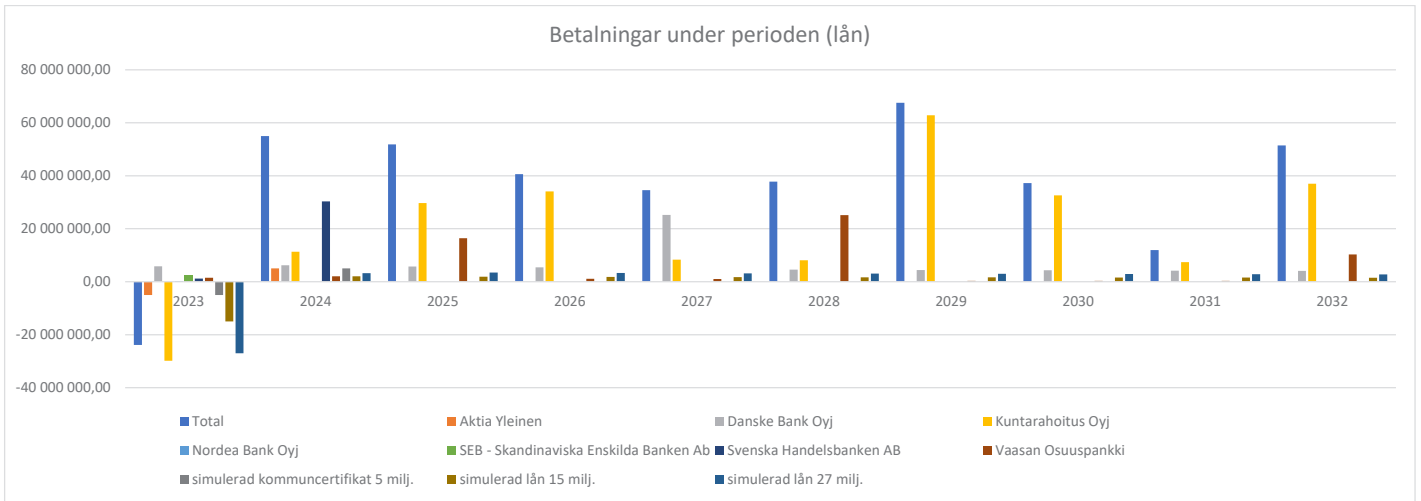
Betalningar under perioden (lån och derivat)

Bank	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Total	-26 431 091,27	51 400 719,37	49 190 482,37	38 590 825,05	32 736 748,50	36 029 963,75	66 144 423,70	36 344 996,43	11 063 854,47	50 554 894,19
Aktia Yleinen	-5 000 000,00	5 001 076,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Danske Bank Oyj	4 187 436,48	4 043 383,14	4 071 287,39	4 091 920,06	24 046 982,19	3 465 790,73	3 433 717,49	3 351 617,69	3 250 323,97	3 138 612,42
Kuntarahoitus Oyj	-29 839 115,73	11 334 583,37	29 700 222,96	34 075 431,75	8 321 790,18	8 111 089,54	62 832 806,90	32 587 655,63	7 409 959,14	37 031 982,52
Nordea Bank Oyj	71 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 080,83	558 754,16	558 754,16	560 285,00
Pohjola Pankki Oyj	-398 642,05	-618 786,13	-461 482,51	-350 202,66	-369 093,19	-416 512,12	-417 555,97	-430 813,61	-453 096,48	-480 491,80
SEB - Skandinaviska Enskilda Banken Ab	2 361 056,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Svenska Handelsbanken AB	671 442,76	29 556 117,50	-524 555,99	-320 739,37	-282 645,20	-276 694,74	-273 251,88	-15 936,62	0,00	0,00
Vaasan Osuuspankki	1 514 856,11	2 084 345,10	16 405 010,52	1 094 415,27	1 019 714,52	25 146 290,34	291 626,33	293 719,18	297 913,68	10 304 506,05
simulerad kommuncertifikat 5 milj.	-5 000 000,00	5 001 076,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
simulerad lån 15 milj.	-15 000 000,00	2 049 254,86	1 922 209,56	1 803 604,06	1 733 009,58	1 685 645,68	1 643 571,19	1 605 106,93	1 566 797,28	1 527 020,16
simulerad lån 27 milj.	-27 000 000,00	3 209 465,98	3 498 518,08	3 270 728,52	3 126 807,84	3 035 704,53	2 958 147,77	2 887 859,02	2 818 898,78	2 747 543,18



Betalningar under perioden (lån)

Bank	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Total	-23 901 874,10	55 015 850,98	51 883 963,25	40 577 752,78	34 547 253,78	37 793 673,34	67 548 009,32	37 197 653,60	11 914 124,50	51 427 435,15
Aktia Yleinen	-5 000 000,00	5 001 076,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Danske Bank Oyj	5 828 443,09	6 249 302,95	5 778 729,77	5 407 905,76	25 205 749,08	4 536 293,46	4 423 576,09	4 316 278,79	4 206 251,68	4 090 946,58
Kuntarahoitus Oyj	-29 839 115,73	11 334 583,37	29 700 222,96	34 075 431,75	8 321 790,18	8 111 089,54	62 832 806,90	32 587 655,63	7 409 959,14	37 031 982,52
Nordea Bank Oyj	71 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEB - Skandinaviska Enskilda Banken Ab	2 361 056,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Svenska Handelsbanken AB	1 161 011,27	30 346 543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vaasan Osuuspankki	1 514 856,11	2 084 345,10	16 405 010,52	1 094 415,27	1 019 714,52	25 146 290,34	291 626,33	293 719,18	297 913,68	10 304 506,05
simulerad kommuncertifikat 5 milj.	-5 000 000,00	5 001 076,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
simulerad lån 15 milj.	-15 000 000,00	2 049 254,86	1 922 209,56	1 803 604,06	1 733 009,58	1 685 645,68	1 643 571,19	1 605 106,93	1 566 797,28	1 527 020,16
simulerad lån 27 milj.	-27 000 000,00	3 209 465,98	3 498 518,08	3 270 728,52	3 126 807,84	3 035 704,53	2 958 147,77	2 887 859,02	2 818 898,78	2 747 543,18



Förklaringar

Fast/Rörlig Fördelning, fördelning mellan fast och rörlig ränta analyserat historiskt och med prognos

Finansiella Risker, analys av kapitalbindning och räntebindning

Kapitalbidning, tid till tidigast möjliga datum för långivares krav på återbetalning

Lång risk, Skuldbelopp med längre kapitalbidning än 1 år, delat med total skuld

Räntebidning, tid till senaste datum där räntan är fastsälld

Räntescenario visar förändringen i räntekostnaderna när marknadsräntan stiger 100 pb (1 %) eller 200 pb (2 %)

Snittränta (senaste 12 mån), snitträntan är: "Räntekostnad" DELAT MED "Genomsnittlig Utestående Skuld" DELAT MED "delårsfraktion för analysperiod". För en portfölj, Genomsnittlig Ränta beräknas för varje Snittränta viktat på Utestående Skuld och med beaktande av Swappar.

Utestående Nettobalans, Skulder, tillgångar och derivat inberäknas

DISCLAIMER Denna finansrapport är automatgenererad av Kommunfinans Apollo - system och kan innehålla information som är edenhändigt införd av användaren. Kommunfinans Abp fransäger sig allt ansvar gällande informationen i finansrapporten och dess korrekthet.



Delårs-
rapport
2/2023

V A S A .