

Ekonomirapport 1-6/2022 och prognos 2022

Stadsstyrelsen 22.08.2022 § 200

Beredare

Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170
fornamn.efternamn@pargas.fi

Halvårsrapporten är en ansvarsområdesvis sammanställning ur vilken framgår budgetuppföljning samt prognostisering. Halvårsrapporten kompletterar tertialrapporterna och ger en uppföljning och underlag inför budgetarbetet.

Prognostiseringen den 30 juni är gjord av ekonomitjänster och stadsdirektören och påverkas bl.a. av:

- Överenskomna löneförhöjningar
- Användningen och användningsprocenten i förhållande till årets budget per den 30 juni
- Budgeten
- Enheternas egen prognos per den 31 april
- Annan tillgänglig väsentlig information t.ex. ÅUCS rapporter (kostnaderna per 30.6 är bokade enligt användning)
- Prognosen för skatteinkomsternas utfall 2022
- Prognosen för statsandelarnas utfall 2022

Ekonomitjänsters prognos är tänkt som ett arbetsredskap för enheterna och avdelningarna och som ett avstamp inför uppgörande av budgetramen för 2023. Dock kommer 2023 att vara ett exceptionellt år med tanke på att social- och hälsovårdsreformen.

Stadens budgeterade verksamhetsbidrag uppgår till 102 161 401 euro och vid genomgång av stadens förverkligade kostnader per 30.6, samt prognosen för hela året bedöms verksamhetsbidraget gå över med ca 1,1 miljoner euro. Per 30.6 har stadens coronakostnader som uppgår till 493 902 euro. Dessa kostnader har inte tagits i beaktande vid uppgörande av budgeten för 2022, men ingår i verksamhetskostnadernas utfall för perioden. Även det osäkra världsläget med den stigande inflationen har påverkat stadens ekonomi.

Prognosen utgår från att specialsjukvården håller budgeten. Per 30.6.2022 låg stadens användningsgrad på -2,6 %.

I prognosen har inte stadens skatteinkomster uppdaterats. Stadens budgeterade skatteinkomster uppgår till 73 671 t€, medan i den nyaste skatteprognosen per 20.4.2022 uppgår stadens skatteinkomster till 75 182 t€, vilket är 1,5 miljoner mera än budgeten.

Statsandelarna har per 2.8.2022 uppdaterats för året och i de nya beräkningarna erhåller staden 518 000 euro mera än den ursprungliga budgeten. Denna ändring är beaktad i ekonomiuppföljningens resultaträkning.

Stadens verksamhetsinkomster var under period januari-juni 2022 17 621 428 euro (1-6/2021, 16 205 653 euro). Under perioden uppgick personalkostnaderna till 25 420 187 euro (1-6/2021, 24 869 603 euro) och köptjänster till 28 542 270 euro (1-6/2021, 27 945 174 euro). Inkomstskatterna har influtit till ett belopp om 37 848 866 euro (1-6/2021, 36 047 921 euro) och statsandelarna till 17 458 596 euro (1-6/2021, 15 838 500 euro).

De väsentliga överskridningsriskerna som behöver tilläggsanslag kommer att rapporteras vid stadsstyrelsemötet den 24 oktober.

Bilaga	Ekonomirapport 1-6/2022
Föredragande	Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 fornamn.efternamn@pargas.fi
Beslutsförslag	Stadsstyrelsen antecknar ekonomirapporten 1-6/2022 till kännedom.
Beslut	Förslaget godkändes. Ekonomichef Petra Palmroos närvarade som sakkunnig vid sammanträdet under behandlingen av detta ärende.
Delgivning	Stadens ledningsgrupp och stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige 12.09.2022 § 108
570/02.02.02/2022

Kompletterande material	Ekonomirapport 1-6/2022
Beslutsförslag	Stadsfullmäktige antecknar att det tagit del av ärendet.
Beslut	Stadsfullmäktige antecknade att det tog del av ärendet.
Delgivning	Stadens ledningsgrupp