

Ekonomiuppföljning 31.8.2022

Stadsstyrelsen 24.10.2022 § 274
570/02.02.02/2022

Beredare

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

Pargas stads ekonomiuppföljning sker i form av tertialrapporten 30.4 och 31.8, halvårsrapporten samt i bokslut.

Tertialrapporten per 31.8.2022 innefattar en uppföljning av respektive ansvarsområdes driftsbidragsutfall och helårsprognos samt måluppfyllelse och mätetal. Rapporten innefattar även utfallstabellerna för investeringarna under året samt stadens resultaträkning och finansieringsanalys. Även stadens dotterbolag är inkluderade i rapporten. Rapporten är ett uppföljnings- och styrinstrument för stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. Uppföljningen görs enligt samma struktur som den av fullmäktige godkända budgeten är gjord.

Utfallet per 31.8.2022 ligger över årets budget för hela staden då man utgår ifrån jämn användning av anslag. En teoretisk användningsgrad för 8 månader skall ligga på 66,7 %, medan den förverkligade användningsgraden nu ligger på 67,05 %, vilket betyder ett verksamhetsbidrag på -68 563 tusen euro. Verksamhetskostnaderna har realiserats till 66,96 % eller 91 430 tusen euro och inkomsterna uppgår till 66,67 % av budgeten eller 22 867 tusen euro.

Den fortsatta coronaepidemin har medfört högre kostnader för staden inom flera enheter. Stadens obudgeterade coronakostnader uppgick per sista augusti till 544 439 euro.

Det finns överskridningsrisker inom flera avdelningar och enheter i staden. De störta överskridningsriskerna väntas inom tekniska stödtjänster, bildningsavdelningen och social- och hälsovårdsavdelningen. Stadens ekonomi kommer under 2022 att påverkas stort av det världsekonomiska läget som påverkar stadens kostnadsutveckling på både köp av tjänster och förnödenheter. Det förändringsarbetet som staden arbetat med hela året pga social- och hälsovårdsreformen har också medfört extra utgifter.

I prognosen följer sjukvårdsdistriktets kostnader det budgeterade beloppet, per sista augusti låg staden under budget med 279 489 euro.

Staden erhöll en ny prognos 31.8.2022 från Kommunförbundet över årets statsandelar. Enligt den prognosen skall stadens statsandelar uppgå till 35 208 tusen euro, vilket är ca 500 000 euro bättre än den ursprungliga budgeten. I stadens prognos för detta år har den nya statsandelsprognosen tagits i beaktande.

De budgeterade och prognostiserade skatteinkomsterna har justerats i denna ekonomiuppföljning. Det har kommit nya skatteinkomstprognoser från Kommunförbundet 18.8.2022 och 26.9.2022 som båda tyder på en positivare skatteutveckling än den budgeterade. I denna prognos beaktats en höjning av skatteinkomsterna till ett belopp om 77 166 tusen euro (budgeterat 73 671 t€) i enlighet med prognosen från 26.9.2022.

Stadens nettoinvesteringsbudget uppgår till 6 885 637 euro per 31.8.2022.
Prognosen för årets investeringsbudget uppgår till 12 725 868 euro netto, vilket är ca 600 000 euro mindre än den beviljade budgeten.

Prognosen för Pargas stad uppvisar ett prognostiserat årsresultat på 1,8 miljoner euro, medan resultat per sista augusti uppgår till ca 2,4 miljoner euro.

Bilaga	Pargas stads ekonomiuppföljning per 31.8.2022
Föredragande	Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 fornamn.efternamn@pargas.fi
Beslutsförslag	Stadsstyrelsen antecknar att den tagit del av stadens ekonomi och finansiering per 31.8.2022.
Beslut	Förslaget godkändes.
Delgivning	Fullmäktige, nämnderna och ledningsgruppen
