

Ekonomirapport 1-6/2023 och prognos 2023

Stadsstyrelsen 11.09.2023 § 385
822/02.02.00/2022

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 ekonomiuppföljning per 31.3 och 30.9.

Till skillnad från ekonomiuppföljningsrapporterna 31.3 och 30.9 innehåller halvårsrapporten en verksamhetsuppföljning och en ekonomiuppföljning. Den ekonomiska prognostiseringen för hela utfallet för året 2023 utgående i från situationen den 30 juni är gjord av ansvarspersonen för respektive ansvarsområde.

Prognos är även tänkt som en situationsbild över det aktuella ekonomiska läget i arbetet med framställandet av budgeten 2024.

Stadens budgeterade verksamhetsbidrag för år 2023 uppgår till 43 896 412 euro och vid genomgång av stadens förverkligade kostnader per 30.6 uppgår verksamhetsbidraget till 20 888 722 euro, dvs. 47,6 %. Av utfallet per 30.6. utgör 16 075 888 euro personalkostnader och 9 072 527 euro köptjänster. Jämfört med den beviljade budgeten för året har personalkostnaderna förverkligats till en procent om 48,8 % och köptjänsterna till 48,4 %.

Stadens verksamhetsinkomster var under perioden januari-juni 2023, 13 936 239 euro, med en förverkligandegrad om 51 % (budget 27 342 230 euro).

I prognosen har inte stadens skatteinkomster uppdaterats. Stadens budgeterade skatteinkomster uppgår till 42 438 t€, medan i den nyaste skatteprognosen från 23.8.2023 uppgår stadens skatteinkomster till 43 395 t€, vilket är ca 960 000 euro mera än budgeten. Om prognosen i oktober visar att skatteutvecklingen kommer att vara positiv för detta år görs en budgetändring för dessa inkomster under hösten.

Statsandelarna följer budgeten och har förverkligats per 30.6. till 50,8 %.

I prognosen för hela staden finns det ett tryck på personalkostnaderna. Den beviljade budgeten för året för personalkostnaderna är 32 973 t€ och prognosen uppgår nu till 33 516 t€. Inom sektorn för fostran och utbildning finns det stora risker för överskridningar inom samtliga tre ansvarsområden. Även inom ansvarsområdet lokalservice finns det ett tryck på förnödenheter och köptjänster. Inom vattentjänster finns det risk för minskade inkomster och detsamma gäller ansvarsområdet ekonomi pga minskade fastighetsförsäljningsinkomster och potentiella försäljningsförluster.

I prognosen är försäljningen av en ränteswap som gjordes i augusti på ca 970 000 euro beaktad som en positiv effekt för årets finansieringskostnader.

Prognosen för året visar ett överskott om ca 1,2 miljoner euro.

Investeringarna har per 30.6. förverkligats till ett belopp om 7 284 827 euro. Den beviljade investeringsbudgetens netto är 12 392 000 euro och prognosen uppgår till 12 633 025 euro.

De väsentliga överskridningsriskerna som behöver tilläggsanslag kommer att rapporteras vid stadsstyrelsemötet den 16 oktober, samt potentiella förändringar i inkomstskatterna.

Bilaga	Ekonomiuppföljning 1-6/2023
Föredragande	Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 fornamn.efternamn@pargas.fi
Beslutsförslag	Stadsstyrelsen antecknar ekonomirapporten 1-6/2023 till kännedom.
Beslut	Stadsstyrelsen antecknade ekonomirapporten 1-6/2023 till kännedom. Ekonomichef Petra Palmroos närvarade som sakkunnig vid sammanträdet under behandlingen av detta ärende.
Delgivning	Ledningsgruppen, ansvarsområdescheferna, ansvarsområdet ekonomi _____