

Ekonomirapport 1-6/2024 och prognos 2024

Stadsstyrelsen 02.09.2024 § 215
456/02.02.00/2023

Beredare

Ekonomi- och förvaltningschef 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.

Halvårsrapporten följer den godkända budgetstrukturen för år 2024 som fullmäktige godkände på sitt möte 11.12.2023.

Till skillnad från ekonomiuppföljningsrapporterna 31.3 och 30.9 innehåller halvårsrapporten en verksamhetsuppföljning och en ekonomiuppföljning. Den ekonomiska prognostiseringen för hela utfallet för året 2024 utgående ifrån 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 2025.

Stadens budgeterade verksamhetsbidrag för år 2024 uppgår till 45 767 452 euro. Stadens verksamhetsinkomster var under perioden januari-juni 2024, 25 111 566 euro, med en förverkligandegrad om 89,7 %. Den höga inkomstnivån har att göra med att försäljningen av Pargas Fjärrvärme Ab på ca 10,8 miljoner ingår i stadens verksamhetsinkomster.

Stadens verksamhetskostnader per 30.6. uppgår till 37 350 939 euro, 50,6 % (budgeten för hela året är 73 754 910 euro). Av utfallet per sista juni utgör 17,5 miljoner euro personalkostnader och 9,8 miljoner euro köptjänster. Jämfört med den beviljade budgeten för året har personalkostnaderna förverkligats till en procent om 52,3 % och köptjänsterna till 50,6 %.

I prognosen har inte stadens skatteinkomster uppdaterats. Stadens budgeterade skatteinkomster uppgår till 41,4 miljoner euro, medan i den nyaste skatteprognosen från augusti 2024 uppgår stadens skatteinkomster till 41,6 miljoner euro, vilket är ca 200 000 euro mera än budgeten.

Statsandelarna följer budgeten och har förverkligats per 30.6. till 51,2 %.

I prognosen för hela staden finns det ett tryck på personalkostnaderna. Den beviljade budgeten för året för personalkostnaderna är 33 479 t€ och prognosen uppgår nu till 34 303 t€. Inom sektorn för fostran och utbildning finns det stora risker för stora överskridningar inom småbarnspedagogikens personalkostnader. Inom ansvarsområdet personal kommer företagshälsovårdstjänsterna att gå över med ca 200 000 euro och inom förvaltningen kommer felbudgeterade mötesarvoden för förtroendevalda, nyanställning av stadens stadsdirektör och experttjänster vid genomförandet av organisationsförändringen att medföra överskridningar. Inom lokalservice är hyrorna med Varha ännu inte slutligen klagjorda för året.

Under finansieringsintäkter finns den extra dividend som staden erhöll i samband med försäljningen av Pargas Fjärrvärme Ab på ca 960 000 euro.

Prognosen för året visar ett överskott om ca 9,2 miljoner euro, varav 11 857 857 euro utgörs av försäljningen av Pargas Fjärrvärme Ab. Utan försäljningsvinsten och dividenden visar prognosen ett minus på 2,6 miljoner euro.

Investeringarna har per 30.6 förverkligats till ett belopp om 3 692 693 euro. Den beviljade investeringsbudgetens netto är 6 429 800 euro och prognosen uppgår till 7 223 870 euro. Den stora avvikelsen (977 518 euro) kommer av att budgeten för Brava gick under år 2023 och därmed har en större andel år 2024. Med stor sannolikhet kommer det att finnas investeringsprojekt som inte kommer att påbörjas och därmed heller inte förverkligas under året.

De väsentliga överskridningsriskerna som behöver tilläggsanslag kommer att rapporteras vid stadsstyrelsemötet den 7 oktober.

| | |
|-----------------------|--|
| Bilaga | Ekonomiuppföljning 1-6/2024 |
| Föredragande | Stadsdirektör Tom Simola, tfn 050 558 2270 fornamn.efternamn@pargas.fi |
| Beslutsförslag | Stadsstyrelsen antecknar ekonomirapporten 1-6/2024 till kännedom. |
| Beslut | Stadsstyrelsen antecknade att den tagit ekonomirapporten 1-6/2024 till kännedom. |
| Delgivning | Fullmäktige |
