

Ekonomirapport 1-6/2025 och prognos 2025

Stadsstyrelsen 15.09.2025
380/02.02.02/2025

Beredare

Ekonomi- och förvaltningsdirektör 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 2025 som fullmäktige godkände på sitt möte 11.11.2024.

Till skillnad från ekonomiuppföljningsrapporterna 31.3 och 30.9 innehåller halvårsrapporten en verksamhetsuppföljning och en ekonomiuppföljning. Den ekonomiska prognostiseringen för hela utfallet för året 2025 utgående ifrån situationen den 30 juni är gjord av ansvarspersonen för respektive enhet.

I prognosen har skatteinkomsternas svaga utveckling beaktats. Staden erhöll 13.8.2025 nya skatteprognoser för år 2025. Dessa prognoser utgår från att staden erhåller 42 miljoner euro i skatteinkomster under 2025. I budgeten för 2025 har man utgått från 42,9 miljoner euro. Den nya skatteprognosen från Kommunförbundet är nu beaktad i denna halvårsrapport, vilket försämrar resultatet med 900 000 euro.

Statsandelarna följer budgeten och har förverkligats per 30.6. till 49,2 %.

I halvårsrapporten har osäkerheten kring sysselsättningskostnaderna och bildningens överskridningsrisker beaktats.

I prognosen för hela staden finns det ett tryck på både personalkostnaderna och köptjänsterna.

Investeringarna har per 30.6 förverkligats till ett belopp om 3 660 481 euro. Den beviljade investeringsbudgetens netto är 6 474 750 euro och prognosen uppgår till 7 066 636 euro. Den stora avvikelser (591 884 euro) beror främst på renoveringen av Malms skola och Björkhagens daghem. I båda projekten räknar man med att den totala projektbudgeten håller, men en förskjutning i kostnadsfördelningen mellan budgetåren förekommer troligen.

De väsentliga överskridningsriskerna som behöver tilläggsanslag kommer att rapporteras vid stadsstyrelsemötet den 6 oktober.

Bilaga

Ekonomiuppföljning 1-6/2025

Föredragande

Stadsdirektör Tom Simola, tfn 050 558 2270
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen antecknar ekonomirapporten 1-6/2025 till kännedom.

Beslut

Delgivning

Fullmäktige
