

Ekonomirapport 1-6/2026 och prognos 2026

Stadsstyrelsen 07.09.2026

416/02.02.02/2026

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.

Till skillnad från ekonomiuppföljningsrapporterna 31.3 och 30.9 innehåller halvårsrapporten en verksamhetsuppföljning och en ekonomiuppföljning. Den ekonomiska prognostiseringen för hela utfallet för året 2026 utgående ifrån situationen den 30 juni är gjord av ansvarspersonen för respektive enhet.

Verksamhetsintäkterna per 30.6 uppgår totalt till 14,3 miljoner euro. Prognosen för hela året uppgår till 26,4 miljoner euro, vilket är cirka 900 000 bättre än budget.

Verksamhetskostnaderna per 30.6 uppgår totalt till 38,6 miljoner euro. Prognosen för hela året uppgår till 76,2 miljoner euro. Den godkända budgeten är 75,9 miljoner euro.

Stadens godkända verksamhetsbidrag är 50,6 miljoner euro och prognosen uppgår till 49,8 miljoner euro.

I skatteinkomstprognosen från 18.6.2026 är skatterna i linje med den godkända budgeten. Staden förväntas erhålla 43,3 miljoner euro i skatteinkomster. Per 30.6 har staden erhållit 18,5 miljoner euro (42,6 %).

Statsandelarna har förverkligats per 30.6 till 46,0 procent, 4,5 miljoner euro. Den fortsatta utvecklingen av statsandelarna är svag. I Kommunförbundets prognos från 20.8.2026 uppgår statsandelarna totalt till 8,8 miljoner euro för hela året.

Investeringarna har per 30.6 förverkligats till ett belopp om 3 868 154 euro. Den beviljade investeringsbudgetens netto är 10 133 000 euro och prognosen uppgår till 9 698 000 euro. Den stora avvikelserna beror främst på en aktivering (831 000 euro) av en del av den investeringsreservering som gjordes i bokslutet 2024.

De väsentliga överskridningsriskerna som behöver tilläggsanslag kommer att rapporteras vid stadsstyrelsemötet den 5 oktober.

Kompletterande material

Ekonomiuppföljning 1-6/2026

Föredragande

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

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen antecknar ekonomirapporten 1-6/2026 till kännedom.

Beslut

Delgivning

Fullmäktige
