Ekonomiuppföljning 1-9/2026

Stadsstyrelsen 30.11.2026
416/02.02.02/2026

Beredare

Ekonomi- och förvaltningsdirektör Petra Palmroos, tfn 040 839 7170
fornamn.efternamn@pargas.fi

Enligt stadens förvaltningsstadga skall stadens ekonomi följas upp per 31.3 och 30.9, samt verksamhet- och ekonomiuppföljning per 30.6.

Stadens ekonomiska utfall för perioden 1.1-30.9.2026, samt det prognostiserade utfallet för 2026 presenteras i ekonomirapporten 1-9/2026.

Rapporten är en sammanställning av stadens sysselsättningsläge, stadens invånarantal och det ekonomiska utfallet beträffande driftsbudgeten på både avdelnings- och enhetsnivå. Rapporten innehåller även en resultaträkning, samt utfallet för inkomna skatteinkomster och statsandelar.

Verksamhetsinkomsterna beräknas bli betydligt bättre än den ursprungliga budgeten på grund av erhållna hyresinkomster från social- och hälsovårdens fastigheter. Verksamhetsutgifterna är i linje med den ursprungliga budgeten, fast man under året haft kostnader för social- och hälsovårdsfastigheterna.

Prognosen för årets statsandelar har sjunkit och beräknas vara cirka 740 000 euro sämre än den ursprungliga budgeten. Skatteinkomsterna är i linje med budgeten. Under avskrivningarna har en avskrivning utöver plan beaktats på 904 888 euro för byggnader som rivs eller skall rivas samt social- och hälsovårdens fastigheter som ännu inte flyttats till ett separat bolag. Prognosens resultat för år 2026 visar minus 2 216 349 euro. En tidigare gjord investeringsreservering på 1 131 000 euro har upplösts och påverkar underskottet positivt. Det prognostiserade resultatet för året beräknas bli minus 1 326 170 euro.

Den godkända investeringsbudgeten för året är 10 133 000 euro, där prognosen nu uppgår till 10 079 800 euro. Per 30.9.2026 har investeringsbudgeten förverkligats till ett belopp om 7 274 886 euro.

Den budgeterade lånestocken för 2026 uppgår i budgeten till 56,9 miljoner euro. Per 12.11.2026 uppgick staden totala lånestock till 52 129 000 euro.

Bilaga

Ekonomiuppföljning 1-9/2026

Föredragande

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

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen antecknar ekonomiuppföljning 1-9/2026 till kännedom.

Beslut

Delgivning

Fullmäktige

_____