

Ekonomiuppföljning 31.8.2019

420/02.02.02/2019

Stadsstyrelsen 21.10.2019 § 220

Beredare**Föredragande**

Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170

Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

fornamn.efternamn@pargas.fi

Pargas stads ekonomiuppföljning sker i form av tertialrapport per 31.4 och 31.8 samt i bokslut.

Tertialrapporten per 31.8.2019 innefattar en uppföljning av respektive ansvarsområdes driftsbidrags utfall och helårsprognos samt måluppfyllelse och mätetal. Rapporten innefattar även utfallstabellerna för investeringarna under året samt stadens resultaträkning och finansieringsanalys. Rapporten är ett uppföljnings- och styrinstrument för stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. Uppföljningen görs enligt samma struktur som den av fullmäktige godkända budgeten är gjord.

Utfallet per 31.8.2019 ligger över årets budget för hela staden då man utgår ifrån jämn användning av anslag (66,6 % under åtta månader). Verksamhetsbidraget per 31.8.2019 är -63 471 tusen euro som är 67,9 % av hela årets budgeterade verksamhetsbidrag. Verksamhetskostnaderna har realiserats till 67,5 % eller 85 768 tusen euro och inkomsterna till 66,4 % av budgeten eller 22 297 tusen euro.

De störta överskridningsriskerna väntas inom tekniska stödtjänster och social- och hälsovårdsavdelningen. Det stora oförutsedda behovet av fastighetsrenoveringar, samt trycket på köptjänster inom socialservice och familjetjänster. Även inom äldreomsorgen kommer personalkostnaderna, samt köp av tjänster att gå över den beviljade budgeten. Prognosen visar en överskridning på totalt ca 2,2 MEUR för och social- och hälsovårdsavdelningen, samt ca 480 000 euro mindre inkomster för tekniska stödtjänster.

Statsandelarna kommer att realiseras ca 100 000 euro under hela årets budgeterade belopp. De budgeterade och prognostiserade skatteinkomsterna kommer att bli avsevärt mindre, ca 2,2 MEUR. De budgeterade skatteinkomsterna på 68 839 000 euro förväntas nu endast bli 66 663 213 euro. Det nya nationella elektroniska systemet kring inkomstregistret har varit mycket utmanade och för staden har detta medfört extra arbete och oviss information.

Staden har investerat 1 810 586 euro per 31.8.2019, och prognosen för året är att investeringsutgifterna skulle uppgå till ca 4,5 MEUR, vilket betyder ca 2,2 MEUR mindre än budgeterat. Främsta orsaken till avvikelsen är att några större investeringsobjekt (skolfastigheter) inte kommer att förverkligas under 2019.

Prognosen för Pargas stad uppvisar ett prognostiserat årsresultat på minus 6 387 t€, vilket är 4 362 t€ mer än den ursprungliga budgeten på minus 2 025 434 euro. För att minimera denna överskridning har kortsiktiga åtgärder vidtagits fram till årsskiftet 2019 inom hela organisationen.

Bilaga	Pargas stads ekonomiuppföljning per 31.8.2019
Förslag	Stadsstyrelsen antecknar att den tagit del av stadens ekonomi och finansiering per 31.8.2019.
Beslut	Förslaget godkändes.
Delgivning	Fullmäktige, nämnderna
