

Pargas stads bokslut för år 2019

33/02.06.01.03/2020

Stadsstyrelsen 30.03.2020 § 41

Beredare

Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170

Föredragande

Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

fornamn.efternamn@pargas.fi

Stadsstyrelsen svarar för stadens förvaltning och skötseln av stadens ekonomi, för ägarstyrningen i stadens verksamhet samt skall sörja för stadens interna kontroll och ordnandet av riskhanteringen. Av stadens och stadskoncernens bokslut framgår utfallet av stadens verksamhet och ekonomi samt uppföljning av de mål fullmäktige har godkänt. Stadsstyrelsen skall upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före utgången av mars månad året efter räkenskapsperioden och lämna det till revisorerna för granskning. Efter revisionen skall stadsstyrelsen förelägga fullmäktige bokslutet. Fullmäktige skall behandla bokslutet före utgången av juni månad. Till bokslutet hör balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter för både staden och stadskoncernen samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Bokslutet skall ge riktiga och tillräckliga uppgifter om stadens resultat, ekonomiska ställning, finansiering och verksamhet. De tilläggsupplysningar som behövs för detta skall lämnas i noterna. Koncernbokslutet är en sammanställning av koncernsamfundens balansräkningar, resultaträkningar och finansieringsanalys samt noterna till dessa. Bokslutet undertecknas av ledamöterna i stadsstyrelsen och stadsdirektören.

I verksamhetsberättelsen skall det ingå redogörelser hur de mål för verksamheten och ekonomin som uppställts av fullmäktige har nåtts i staden och kommunkoncernen. I verksamhetsberättelsen skall det också ingå uppgifter om sådana väsentliga omständigheter som gäller stadens och kommunkoncernens ekonomi och som inte framgår av stadens eller kommunkoncernens balansräkning, resultaträkning eller finansieringsanalys. Till sådana omständigheter hör åtminstone en uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen samt en redogörelse över hur den interna kontrollen och riskhanteringen är ordnad och om de centrala slutsatserna.

Bokslutet innehållande verksamhetsberättelsen för år 2019 har färdigställts och ingår som bilaga. Stadens och koncernens resultat, balans och finansiering som ingår i verksamhetsberättelsen samt budgetutfallet ger en sammanfattning av det ekonomiska utfallet för år 2019.

Årsbidraget för år 2019 blev -417 528 € (2018: 3 005 415 €), årets ändrade budget utgick från ett årsbidrag om -563 273 €.

Räkenskapsperioden resultat blev minus 5 414 086 €. Efter förändringar i reserveringar och avskrivningsdifferens blir underskottet 5 372 406 € mot det budgeterade underskottet 5 221 593 €. I enlighet med kommunallagen är staden

skyldig att täcka underskottet i balansen inom fyra år. Vid uppgörande av ekonomiplanen för de kommande åren skall balanseringsåtgärder fattas för att få stadens ekonomi i balans.

Det ackumulerade överskottet vid utgången av räkenskapsåret 2018 var 10 812 469 €. Det ackumulerade överskottet beräknas efter underskottet för år 2019 att vara 5 440 063 €.

Stadens låneupptagning ökade under året med 3 676 064,40 €.

Kompletterande material Bokslut 2019
Bekräftelsebrev

Förslag Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att en minskning av avskrivningsdifferensen om 41 679,59 € görs och att räkenskapsperiodens underskott om 5 372 406 € överförs till överskott från tidigare räkenskapsperioder.

Stadsstyrelsen undertecknar bokslutet för år 2019 och lämnar bokslutet till revisorerna för granskning samt lämnar härefter bokslutet för vidare behandling i stadsfullmäktige efter revisionsnämndens beredning.

Stadsstyrelsen befullmäktigar stadsstyrelsens ordförande och stadsdirektören att tillställa revisorerna samt revisionsnämnden bekräftelsebrev i enlighet med bilaga. Bekräftelsebrevet är en del av revisionsdokumentationen och styrker bokslutet.

Stadsstyrelsen beslutar dessutom att eventuella brister eller felaktigheter i bokslutet kan korrigeras på tjänstens vägnar innan revisionsnämnden tar ställning till bokslutet.

Beslut Föredraganden föreslog följande textändring i bokslutet 2019 sidan 76:

(Ny text i sista stycket under ansvarsområdet Vattentjänstverket, Ekonomiskt utfall):

Investeringarnas användningsgrad sjönk till under 60 % och många viktiga projekt inom vattentjänster förblev oförverkligade. Den främsta orsaken till den låga resursanvändningen berodde på att sektionen för tekniska stödtjänster beslöt 5.11.2018 att en grundlig och bred marknadsundersökning bör göras för att klargöra nuvarande marknadspris för utbyggnaden av reningsverket före projektet kan konkurrensutsättas.

Stadsstyrelsen godkände det förändrade beslutsförslaget.
