

Ekonomiuppföljning 30.4.2020

380/02.02.02/2020

Stadsstyrelsen 29.06.2020 § 120

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 30.4.2020 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.

Under våren har coronaepidemin medfört stora ekonomiska osäkerheter både vad beträffar stadens verksamhet och finansiering. Stadens ekonomiska förutsättningar för året har avsevärt försämrats under coronaepidemin. Skatteinkomsterna prognostiseras bli hela 5,3 miljoner euro mindre än budgeterat. Statens stödpaket till kommunerna medför en ökning av statsandelarna med ca 3,8 miljoner euro.

Utfallet per 30.4.2020 ligger under årets budget för hela staden då man utgår ifrån jämn användning av anslag (33,3 % under 4 månader). Verksamhetsbidraget per 30.4.2020 är -30 894 tusen euro (2019, -31 803 t€) som är 32,52 % av hela årets budgeterade verksamhetsbidrag. Verksamhetskostnaderna har realiserats till 32,79 % eller 41 354 tusen euro (2019, 42 863 t€). Inkomsterna uppgår till 10 459 tusen euro (33,63 %) jämfört med 2019 då de under samma period uppgick till 11 059 tusen euro.

De största avvikelserna beträffande verksamhetsintäkterna finns inom småbarnspedagogiken och hälsovården, vilket grundar sig i uteblivna verksamhetsinkomster i och med coronaepidemin.

De största överskridningsriskerna väntas inom tekniska stödtjänster, fastigheter och social- och hälsovårdsavdelningen, familjetjänster och äldreomsorgen. Inom dessa enheter finns det ett stort tryck på både personalkostnaderna samt köptjänsterna. Specialsjukvårdens användningsprocent för Pargas stad per maj 2020 låg under beloppet som man betalt i förskott till sjukvårdsdistriktet. En av stödåtgärder i och med coronaepidemin är direkta kompensationer till sjukvårdsdistrikten. Hur detta stödpaket i sin helhet kommer att se ut och hur det ekonomiska utfallet påverkar Pargas stad är för tidigt att säga. Inom

bildningsavdelningen förväntas finskspråkig utbildning och kollektivtrafik överskrida budgeten.

Staden har investerat 1 429 976 euro per 30.4.2020.

Prognosen för Pargas stad uppvisar ett prognostiserat årsresultat på minus 2 078 t€, medan resultat per sista april uppgick till minus 703 t€. Alla enheter har informerats om situationen och målsättningen är att få verksamhetsbidraget så nära budget som möjligt. Det budgeterade verksamhetsbidraget är -95 003 t€, medan prognosen uppvisar ett verksamhetsbidrag om -96 356 t€.

Bilaga	6 Pargas stads ekonomiuppföljning per 30.4.2020
Förslag	Stadsstyrelsen antecknar att den tagit del av stadens ekonomi och finansiering per 30.4.2020.
Beslut	Förslaget godkändes.
Delgivning	Fullmäktige, nämnderna
