

**Ekonomiuppföljning 31.8.2020**

380/02.02.02/2020

Stadsstyrelsen 26.10.2020 § 223

**Beredare**

Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170

**Föredragande**

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, halvårsrapport per 30.6. samt i bokslut. Tertialrapporten per 31.8.2020 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.

Utfallet per 31.8.2020 ligger över årets budget för hela staden då man utgår ifrån jämn användning av anslag (66,6 % under åtta månader). Verksamhetsbidraget per 31.8.2020 är -64 430 tusen euro som är 67,8 % av hela årets budgeterade verksamhetsbidrag. Verksamhetskostnaderna har realiserats till 66,8 % eller 84 235 tusen euro och inkomsterna till 63,7 % av budgeten eller 19 805 tusen euro.

De störta överskridningsriskerna väntas inom ekonomitjänster, tekniska stödtjänster och social- och hälsovårdsavdelningen. För ekonomitjänsters del består överskridningen av försäljningsförluster av Peikkorinne daghem och likvideringen Pargas Vatten Ab. Inom tekniska stödtjänster har det uppstått behov av tilläggsresurser beträffande fastighetsrenoveringar och inom vattentjänstverket har inte inkomsterna influtit som planerat. Köptjänsterna inom familjetjänster är fortsättningsvis utmanande. Även inom äldreomsorgen och hälsovården kommer både personalkostnaderna och köptjänsterna att gå över den beviljade budgeten. Inom hälsovården har covid-19 medfört att verksamheten inte har kunnat bedrivas till full kapacitet, vilket inneburit minskade intäkter i form av t.ex. uteblivna tandläkaravgifter och sjukskötaravgifter. Per 31.8.2020 har 412 409 euro bokats som covid-19-kostnader, detta är kostnader som är direkt relaterade till pandemin i form av både personalkostnader och köptjänster.

De ursprungligen budgeterade skatteinkomsterna för detta år utgjorde 70 797 t€ och statsandelarna på 30 664 t€, sammanlagt totalt 101 461 t€. Stadens skatteinkomster har minskat med ca 2,6 MEUR i och med coronaepidemin. Regeringens stödåtgärder till kommunerna har medfört ökade statsandelar om ca 3,7 MEUR, vilket gör att den sammanlagda summan för både skatteinkomster och statsandelar efter de justerade prognoserna uppgår till 102 552 t€.

Staden har investerat 3 391 983 euro per 31.8.2020, och prognosen för året är att investeringsutgifterna skulle uppgå till ca 3,8 MEUR, vilket betyder ca 944 t€ mindre än budgeterat.

Prognosen för Pargas stad uppvisar ett prognostiserat underskott på 804 t€, vilket är 1 484 t€ sämre än den ursprungliga budgeten på ett överskott om 680 t€. För att minimera denna överskridning har kortsiktiga åtgärder vidtagits fram till årsskiftet 2020 inom hela organisationen, samt uppmaningar om att i snabb takt framskrida med de planerade åtgärderna i balanseringsprogrammet.

<b>Bilaga</b>	<b>3</b> Pargas stads ekonomiuppföljning per 31.8.2020
<b>Förslag</b>	Stadsstyrelsen antecknar att den tagit del av stadens ekonomi och finansiering per 31.8.2020.
<b>Beslut</b>	Förslaget godkändes.
<b>Delgivning</b>	Ledningsgruppen, enhetscheferna, fullmäktige, nämnderna

---