

Ekonomiuppföljning 30.4.2021

421/02.02.02/2021

Stadsstyrelsen 21.06.2021 § 178

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 tertialrapporten 30.4. och 31.8., halvårsrapporten samt i bokslut.

Tertialrapporten per 30.4.2021 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. Nytt för denna rapport är att även stadens dotterbolag är inkluderade. 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 30.4.2021 ligger i linje med årets budget för hela staden då man utgår ifrån jämn användning av anslag (33,3 % under 4 månader). Verksamhetsbidraget per 30.4.2021 är -31 990 tusen euro som är 32,97 % av hela årets budgeterade verksamhetsbidrag. Verksamhetskostnaderna har realiserats till 33,4 % eller 42 877 tusen euro och inkomsterna uppgår till 34,74 % av budgeten eller 10 886 tusen euro.

De störta överskridningsriskerna väntas inom tekniska stödtjänster och social- och hälsovårdsavdelningen. Det finns ett stort tryck på stadens fastighetsbestånd och social- och hälsovårdens verksamhet. Inom social- och hälsovårdsavdelningen finns det stora förväntade överskridningar inom familjetjänster, äldreomsorgen och hälsovården. Inom bildningsnämnden förväntas inkomsterna bli mindre än budgeterat inom småbarnspedagogiken pga. nationella förändringar i avgiftsgränserna och på kollektivtrafiken pga. minskad användning under coronaepidemin. Coronaepidemin har medfört högre kostnader för staden inom flera enheter.

Statsandelarna kommer att realiseras i linje med årets uppgjorda budget. De budgeterade och prognostiserade skatteinkomsterna har inte justerats i denna ekonomiuppföljning. Den senaste skatteinkomstprognosen från Kommunförbundet 25.5.2021 var stadens skatteinkomster för 2021 prognostiserade högre än den summan som nu är upptagen i budgeten.

Staden har investerat 1 124 748 euro per 30.4.2021, vilket betyder att 14,01 % av nettoinvesteringsbudgeten är realiserad.

I prognosen följer sjukvårdsdistriktets kostnader det budgeterade beloppet. Per

sista april låg de realiserade kostnaderna, totalt 387 387 euro, över det staden har betalt till sjukvårdsdistriktet i förskott.

Prognosen för Pargas stad uppvisar ett prognostiserat årsresultat på minus 3 648 t€, medan resultat per sista april uppgick till plus 1 840 t€, vilket är 2 738 t€ bättre än budgeten. I det prognostiserade resultatet ingår en engångsnedskrivning för rivningen av Sarlinska skolans bollhall om 287 573,49 euro.

Bilaga	19 Pargas stads ekonomiuppföljning per 30.4.2021
Förslag	Stadsstyrelsen antecknar att den tagit del av stadens ekonomi och finansiering per 30.4.2021.
Beslut	Förslaget godkändes.
Delgivning	Fullmäktige, nämnderna och ledningsgruppen
