

Ekonomirapport 1-6/2021 och prognos 2021

421/02.02.02/2021

Stadsstyrelsen 23.08.2021 § 233

Beredare**Föredragande**

Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170

Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

fornamn.efternamn@pargas.fi

Halvårsrapporten är en ansvarsområdesvis sammanställning ur vilken framgår budgetuppföljning samt prognostisering. Halvårsrapporten kompletterar tertialrapporterna och ger en uppföljning och underlag inför budgetarbetet.

Prognostiseringen den 30 juni är gjord av ekonomitjänster och stadsdirektören och påverkas bl.a. av:

- Överenskomna löneförhöjningar
- Användningen och användningsprocenten i förhållande till årets budget per den 30 juni
- Budgeten
- Enheternas egen prognos per den 31 april
- Annan tillgänglig väsentlig information t.ex. ÅUCS rapporter (kostnaderna per 30.6 är bokade enligt användning)
- Prognosen för skatteinkomsternas utfall 2021
- Prognosen för statsandelarnas utfall 2021

Ekonomitjänsternas prognos är tänkt som ett arbetsredskap för enheterna och avdelningarna och som ett avstamp inför uppgörande av budgetramen för 2022.

Stadens budgeterade verksamhetsbidrag uppgår till 97 040 343 euro och vid genomgång av stadens förverkligade kostnader per 30.6, samt prognosen för hela året bedöms verksamhetsbidraget gå över med ca 3,2 miljoner euro. De största överskridningsriskerna finns inom social- och hälsovården och tekniska stödtjänster. I dessa verksamhetskostnader ingår stadens coronakostnader som uppgick till 842 196 euro per 30.6. Även specialsjukvården beräknas överskridas med dryga 500 000 euro.

Prognosen utgår från att stadens skatteinkomster kommer att vara större än det man budgeterat. Osäkerheten kring hur skatteinkomsterna kommer att utvecklas i takt med coronaepidemins återhämtning råder fortfarande, men det finns stora förhoppningar i samhället att ekonomin nu har ett uppsving. I prognosen är skatteinkomsterna ca 900 000 större än budgeterat.

Stadens verksamhetsinkomster var under period januari-juni 2021 16 142 221 euro (1-6/2020, 15 071 362 euro). Under perioden uppgick personalkostnaderna till 24 878 046 euro (1-6/2020, 24 056 842 euro) och köptjänster till 27 853 604 euro (1-6/2020, 26 238 312 euro).

Inkomstskatterna har influtit till ett belopp om 36 047 921 euro (1-6/2020, 32 092 777 euro). Staden har erhållit 15 838 500 euro i statsandelar, vilket är 121 734 euro mera än motsvarande tid i fjol.

De väsentliga överskridningsriskerna som behöver tilläggsanslag kommer att rapporteras vid stadsstyrelsemötet den 18 oktober.

Bilaga	4 Ekonomirapport 1-6/2021 5 Prognos 2021
Förslag	Stadsstyrelsen antecknar ekonomirapporten 1-6/2021 och prognosen för 2021 till kännedom.
Beslut	Förslaget godkändes.
Delgivning	Stadens ledningsgrupp och stadsfullmäktige _____