

Talouden seuranta 30.4.2022

Kaupunginhallitus 13.06.2022 § 169

Valmistelija

Taluspäällikkö Petra Palmroos, puh. 040 839 7170
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Paraisten kaupungin taloutta seurataan kolmannesvuosiraporteissa 30.4. ja 31.8., puolivuotisraportissa sekä tilinpäätöksessä.

Kolmannesvuosiraportti 30.4.2022 käsittää kunkin vastualueen käyttökateen toteuman ja koko vuoden ennusteen sekä tavoitteiden toteutumisen ja mittareiden seurannan. Raporttiin sisältyvät myös vuoden aikana toteutettujen investointien toteumataulukot sekä kaupungin tuloslaskelma ja rahoituslaskelma. Raporttiin on sisällytetty myös kaupungin tytäryhtiöt. Raportti toimii kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston seuranta- ja ohjaustyökaluna. Seuranta noudattaa samaa rakennetta kuin valtuuston hyväksymä talousarvio.

Toteuma 30.4.2022 on linjassa edellisen vuoden ja kaupungin talousarvion kanssa. Neljän kuukauden teoreettisen käyttöasteen tulisi olla 33,3 prosenttia, mutta ensimmäisen vuosineljänneksen toteutunut käyttöaste on 30,52 prosenttia, mikä merkitsee -31 206 000 euron toimintakatetta. Toimintakulujen toteuma on 31,33 prosenttia talousarviosta eli 42 780 000 euroa ja tuottojen toteuma 33,74 prosenttia talousarviosta eli 11 573 000 euroa.

Koronaepidemia vaikuttaa edelleen arkeen ja Ukrainan sota luo epävarmuutta maailmantalouteen ja nostaa yleisesti myös kaupungin kustannuksia. Kasuvat sähkö- ja polttoainekustannukset sekä muut huolto- ja materiaalikustannukset rakennusosalalla sekä elintarvikkeiden kustannusten nousu ovat kaikki toimintaan vaikuttavia tekijöitä, jotka aiheuttavat kaupungille korkeampia kustannuksia useassa yksikössä.

Suurinta kustannuspainetta odotetaan teknisissä tukipalveluissa ja sosiaali- ja terveysosastolla. Inflaatio on vaikuttanut merkittävästi teknisten tukipalvelujen toimialaan ja talousarvion ylittymisriski on olemassa. Sosiaali- ja terveysosastolla koronaepidemia aiheuttaa edelleen riskin budjetoitujen varojen ylittymiselle syksyn mahdollisen uuden pandemia-aallon vuoksi. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudelleenorganisointi vaikuttaa kunnan talous- ja toimintasuunnitteluun ja se on vaikuttanut osastojen työskentelyyn ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Ennusteessa sairaanhoitopiirin kustannukset noudattavat budjetoitua määrää. Paraisten kaupungilla oli 30.4.2022 mennessä noin 342 000 euroa saatavaa vastaavalle ajanjaksolle budjetoituun määrään verrattuna.

Kaupungin investointitalousarvio netto on tänä vuonna 13 249 662 euroa ja 30.4.2022 mennessä kaupunki on investoinut 1 813 074 eurolla. Ennuste tämän vuoden investointitalousarvion toteumasta on 13 137 000 euroa.

Valtionosuudet tulevat toteutumaan tälle vuodelle laaditun talousarvion mukaisina. Budjetoituja ja ennustettuja verotuloja ei ole tässä talouden seurannassa tarkistettu. Kuntaliitolta on 20.4.2022 tullut uudet

verotuloennusteet, jotka viittaavat hieman budjetoitua positiivisempaan verojen kehitykseen.

Paraisten kaupungin ennuste osoittaa -78 856 000 euron ennustettua vuositulosta. Tarkastelujakson (huhtikuun viimeiseen päivään mennessä) tulos on 4,9 miljoonaa euroa.

Liite	Paraisten kaupungin talouden seuranta 30.4.2022
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383 etunimi.sukunimi@parainen.fi
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee saaneensa tiedoksi kaupungin talous- ja rahoitustilanteen 30.4.2022. Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Talouspäällikkö Petra Palmroos toimi asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.
Jakelu	Kaupunginvaltuusto, lautakunnat ja johtoryhmä

Kaupunginvaltuusto 20.06.2022 § 86
570/02.02.02/2022

Päätösehdotus	Kaupunginvaltuusto merkitsee saaneensa asian tiedoksi.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.