

Talousraportti 1–6/2022 ja vuoden 2022 ennuste

Kaupunginhallitus 22.08.2022 § 200
570/02.02.02/2022

Valmistelija

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

Puolivuotisraportti on vastuualueittain laadittu yhteenveto, josta käyvät ilmi talousarvion seurantatiedot sekä ennusteet. Puolivuotisraportti täydentää kolmannesvuosisraportteja ja antaa seuranta- ja pohjatietoja talousarviotyöhön.

Ennusteen 30.6. ovat tehneet talouspalvelut ja kaupunginjohtaja ja siihen vaikuttavat muun muassa:

- Sovitut palkankorotukset
- Käyttö ja käyttöaste 30.6. mennessä suhteessa tämän vuoden talousarvioon
- Talousarvio
- Yksiköiden oma ennuste 31.4. mennessä
- Muut saatavilla olevat olennaiset tiedot, esim. Tyksin raportit (kustannukset 30.6. mennessä kirjattu käytön mukaan)
- Verotulojen toteumaennuste vuodelle 2022
- Valtionosuuksien toteumaennuste vuodelle 2022

Talouspalvelujen ennusteen on tarkoitus toimia yksiköiden ja osastojen työvälineenä ja alkulähtökohtana vuoden 2023 talousarviokehityksen laatimiselle. Vuosi 2023 tulee kuitenkin olemaan sote-uudistuksen takia poikkeuksellinen vuosi.

Kaupungin budjetoitu toimintakate on 102 161 401 euroa. 30.6. mennessä toteutuneiden kustannusten läpikäynnin ja koko vuoden ennusteen perusteella toimintakatteen arvioidaan ylittyvän noin 1,1 miljoonalla eurolla. Kaupungin koronakustannukset 30.6. mennessä ovat 493 902 euroa. Näitä kustannuksia ei ole otettu huomioon vuoden 2022 talousarviota laadittaessa, mutta ne sisältyvät tarkastelujakson toimintakulujen toteumaan. Myös epävarma maailmantilanne ja kasvava inflaatio ovat vaikuttaneet kaupungin talouteen.

Ennusteessa on lähdetty siitä, että erikoissairaanhoidon pysyy budjetissaan. Kaupungin käyttöaste oli 30.6.2022 mennessä -2,6 %.

Ennusteessa ei ole päivitetty kaupungin verotuloja. Kaupungin budjetoidut verotulot ovat 73 671 000 euroa, kun uusimmassa, 20.4.2022 tehdyssä veroennusteessa kaupungin verotulot ovat 75 182 000 euroa, eli 1,5 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa.

Kuluvan vuoden valtionosuudet on päivitetty 2.8.2022 ja uusien laskelmien mukaan kaupunki saa valtionosuuksia 518 000 euroa enemmän kuin alkuperäisen talousarvion mukaan. Tämä muutos on otettu huomioon talouden seurantaraportin tuloslaskelmassa.

Kaupungin toimintatulot tammi-kesäkuussa 2022 olivat 17 621 428 euroa (16 205 653 euroa 1–6/2021). Henkilöstökulut olivat tarkastelujaksolla 25 420 187 euroa (24 869 603 euroa 1–6/2021) ja ostopalvelut 28 542 270 euroa (27 945 174 euroa 1–6/2021). Tuloveroja on kertynyt 37 848 866 euroa (36 047 921 euroa 1–6/2021) ja valtionosuuksia 17 458 596 euroa (15 838 500 euroa 1–6/2021).

Olenneisista ylitysriskeistä, jotka edellyttävät lisämäärärahoja, raportoidaan kaupunginhallituksen kokouksessa 24.10.

Liite	Talousraportti 1–6/2022
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383 etunimi.sukunimi@parainen.fi
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee talousraportin 1–6/2022 tiedoksi.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin. Talouspäällikkö Petra Palmroos toimi asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.
Jakelu	Kaupungin johtoryhmä ja kaupunginvaltuusto
