

Talouden seuranta 31.8.2022

Kaupunginhallitus 24.10.2022 § 274
570/02.02.02/2022

Valmistelija

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

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

Kolmannesvuosiraportti 31.8.2022 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 31.8.2022 ylittää koko kaupungin kokonaistalousarvion, kun lähtökohtana on määrärahojen tasainen käyttö vuoden aikana. Kahdeksan kuukauden teoreettisen käyttöasteen tulisi olla 66,7 %, mutta toteutunut käyttöaste on nyt 67,05 %, mikä merkitsee -68 563 000 euron toimintakatetta. Toimintakulujen toteuma on 66,96 % talousarviosta eli 91 430 000 euroa ja tuottojen toteuma 66,67 % talousarviosta eli 22 867 000 euroa.

Koronaepidemian jatkuminen on aiheuttanut kaupungille suurempia kustannuksia useissa yksiköissä. Kaupungin budjetoimattomat koronakustannukset olivat elokuun viimeisenä päivänä 544 439 euroa.

Ylitysriskejä on usealla kaupungin osastolla ja yksiköllä. Suurimpia ylitysriskejä odotetaan teknisissä tukipalveluissa, sivistysoastolla ja sosiaali- ja terveysosastolla. Kaupungin talouteen tulee vuonna 2022 vaikuttamaan merkittävästi maailmantalouden tilanne, joka vaikuttaa kaupungin kustannuskehitykseen sekä palvelujen että tarvikkeiden ostojen kohdalla. Myös muutostyöstä, jota kaupunki on tehnyt koko vuoden ajan sote-uudistuksen johdosta, aiheutuu lisämenoja.

Ennusteessa sairaanhoitopiirin kustannukset noudattavat budjetoitua määrää, elokuun viimeiseen päivään mennessä kaupunki alitti talousarvion 279 489 eurolla.

Kaupunki sai 31.8.2022 Kuntaliitolta uuden ennusteen tämän vuoden valtionosuuksista. Ennusteen mukaan kaupungin valtionosuudet olisivat 35 208 000 euroa, mikä on noin 500 000 euroa alkuperäistä talousarviota enemmän. Uusi valtionosuusennuste on otettu huomioon kaupungin tätä vuotta koskevassa ennusteessa.

Budjetoidut ja ennustetut verotulot on tässä talouden seurannassa tarkistettu. Kuntaliitolta on 18.8.2022 ja 26.9.2022 saatu uudet verotuloennusteet, jotka molemmat viittaavat budjetoitua positiivisempaan verojen kehitykseen. Tässä ennusteessa on otettu huomioon verotulojen nousu 77 166 000 euroon (budjetoidut verotulot 73 671 000 euroa) 26.9.2022 saadun ennusteen mukaisesti.

Kaupungin nettoinvestointitalousarvio 31.8.2022 on 6 885 637 euroa. Ennuste tämän vuoden investointitalousarviosta on 12 725 868 euroa netto, mikä on noin 600 000 miljoonaa euroa vähemmän kuin myönnetty talousarvio.

Paraisten kaupungin ennuste osoittaa 1,8 miljoonan euron vuositulosta, kun tulos elokuun viimeiseen päivään mennessä on noin 2,4 miljoonaa euroa.

Liite	Paraisten kaupungin talouden seuranta 31.8.2022
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383 etunimi.sukunimi@parainen.fi
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee saaneensa tiedoksi kaupungin talous- ja rahoitustilanteen 31.8.2022.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Jakelu	Valtuusto, lautakunnat ja johtoryhmä
