

Talousraportti 1–6/2023 ja vuoden 2023 ennuste

Kaupunginhallitus 11.09.2023 § 385
822/02.02.00/2022

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 31.3. ja 30.9. tehtävää talouden seurantaa.

Toisin kuin taloudenseurantaraportit 31.3. ja 30.9. puolivuotisraporttiin sisältyy sekä toiminnan että talouden seuranta. Koko vuoden 2023 toteumaa koskevan talousennusteen on tehnyt kunkin vastualueen vastuuhenkilö 30.6. mukaisen tilanteen perusteella.

Ennusteen on tarkoitus antaa myös tilannekuva tämänhetkisestä taloustilanteesta vuoden 2024 talousarvion valmistelutyöhön.

Kaupungin vuodelle 2023 budjetoitu toimintakate on 43 896 412 euroa ja käytäessä läpi kaupungin 30.6. mennessä toteutuneet kustannukset toimintakate on siihen mennessä 20 888 722 euroa, eli 47,6 %. Toteumasta 30.6. henkilöstökuluja on 16 075 888 euroa ja ostopalveluja 9 072 527 euroa. Tälle vuodelle myönnettyyn talousarvioon verrattuna henkilöstökuluista on toteutunut 48,8 % ja ostopalveluista 48,4 %.

Kaupungin toimintatulot tammi-kesäkuussa 2023 olivat 13 936 239 euroa, eli toteutumisaste oli 51 % (talousarviossa 27 342 230 euroa).

Ennusteessa ei ole päivitetty kaupungin verotuloja. Kaupungin budjetoidut verotulot ovat 42 438 000 euroa, kun uusimmassa, 23.8.2023 tehdyssä veroennusteessa kaupungin verotulot ovat 43 395 000 euroa, eli 960 000 euroa enemmän kuin talousarviossa. Jos lokakuun ennuste osoittaa tämän vuoden verojen kehityksen olevan positiivinen, talousarviota muutetaan verotulojen osalta syksyllä.

Valtionosuudet ovat talousarvion mukaiset ja niiden toteuma 30.6. mennessä on 50,8 %.

Koko kaupunkia koskevassa ennusteessa painetta kohdistuu henkilöstökuluihin. Henkilöstökuluihin tälle vuodelle myönnetty budjetti on 32 973 000 euroa ja ennuste on nyt 33 516 000 euroa. Kasvatus- ja koulutustoimialalla ylitysriski on suuri kaikilla kolmella vastuualueella. Myös tilapalvelujen vastuualueella kohdistuu painetta aineisiin ja tarvikkeisiin sekä ostopalveluihin. Vesihuollon tulot ovat vaarassa jäädä pienemmiksi, ja sama koskee talouden vastuualuetta kiinteistöistä saatavien pienempien myyntitulojen ja mahdollisten myyntitappioiden vuoksi.

Elokuussa tehty noin 970 000 euron arvoinen koronvaihtosopimuksen myynti on ennusteessa huomioitu positiivisena vaikutuksena tämän vuoden rahoituskustannuksiin.

Tämän vuoden ennuste osoittaa noin 1,2 miljoonan euron ylijäämää.

Investointeja on 30.6. toteutunut 7 284 827 euron arvosta. Myönnetyn investointitalousarvion netto on 12 392 000 euroa ja ennuste 12 633 025 euroa.

Olennaisista ylitysriskeistä, jotka edellyttävät lisämäärärahaa, sekä mahdollisista tuloverojen muutoksista raportoidaan kaupunginhallituksen kokouksessa 16.10.

Liite

Taloudellinen seuranta 1–6/2023

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee talousraportin 1–6/2023 tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saaneensa talousraportin 1-6/2023 tiedoksi.

Taluspäällikkö Petra Palmroos toimi asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Jakelu

Johtoryhmä, vastuualuepäälliköt, talouden vastuualue
