

Talousraportti 1–6/2024 ja vuoden 2024 ennuste

Kaupunginhallitus 02.09.2024 § 215
456/02.02.00/2023

Valmistelija

Talous- ja hallintopäällikkö 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.

Puolivuotisraportti noudattaa valtuuston kokouksessaan 11.12.2023 hyväksymää vuoden 2024 talousarvion rakennetta.

Toisin kuin taloudenseurantaraportit 31.3. ja 30.9. puolivuotisraporttiin sisältyy sekä toiminnan että talouden seuranta. Koko vuoden 2024 toteumaa koskevan talousennusteen on tehnyt kunkin vastualueen vastuuhenkilö 30.6. mukaisen tilanteen perusteella.

Ennusteen on tarkoitus antaa myös tilannekuva tämänhetkisestä taloustilanteesta vuoden 2025 talousarvion valmistelutyöhön.

Kaupungin vuodelle 2024 budjetoitu toimintakate on 45 767 452 euroa. Kaupungin toimintatulot tammi-kesäkuussa 2024 olivat 25 111 566 euroa, eli toteutumisaste oli 89,7 %. Korkea tulotaso liittyy siihen, että kaupungin toimintatuloihin sisältyy Paraisten Kaukolämpö Oy:n myynti noin 10,8 miljoonalla eurolla.

Kaupungin toimintakulut 30.6. ovat 37 350 939 euroa, eli toteutumisaste on 50,6 % (koko vuoden talousarviossa 73 754 910 euroa). Kesäkuun viimeisen päivän toteumasta 17,5 miljoonaa euroa on henkilöstökuluja ja 9,8 miljoonaa euroa ostopalveluja. Tälle vuodelle myönnettyyn talousarvioon verrattuna henkilöstökuluista on toteutunut 52,3 % ja ostopalveluista 50,6 %.

Ennusteessa ei ole päivitetty kaupungin verotuloja. Kaupungin budjetoidut verotulot ovat 41,4 miljoonaa euroa, kun uusimmassa, elokuussa 2024 tehdyssä veroennusteessa kaupungin verotulot ovat 41,6 miljoonaa euroa, eli 200 000 euroa enemmän kuin talousarviossa.

Valtionosuudet ovat talousarvion mukaiset ja niiden toteuma 30.6. mennessä on 51,2 %.

Koko kaupunkia koskevassa ennusteessa paine kohdistuu henkilöstökuluihin. Henkilöstökuluihin tälle vuodelle myönnetty budjetti on 33 479 000 euroa ja ennuste on nyt 34 303 000 euroa. Kasvatus- ja koulutustoimialalla varhaiskasvatuksen henkilöstökuluissa on suuri riski isoille ylityksille. Henkilöstön vastuualueella työterveyshuollon palvelut ylittyvät noin 200 000 eurolla ja hallinnon vastuualueella ylityksiä aiheuttavat virheellisesti budjetoidut luottamushenkilöiden kokouspalkkiot, uuden kaupunginjohtajan rekrytointi ja organisaatiomuutoksen toteutuksen yhteydessä käytetyt asiantuntijapalvelut. Tilapalveluissa Varhan vuokriin ei tämän vuoden osalta vielä ole saatu lopullista selvyyttä.

Rahoitustuotoissa on noin 960 000 euron ylimääräinen osinko, jonka kaupunki sai Paraisten Kaukolämpö Oy:n myynnin yhteydessä.

Vuoden ennuste osoittaa noin 9,2 miljoonan euron ylijäämää, josta 11 857 857 euroa muodostuu Paraisten Kaukolämpö Oy:n myynnistä. Ilman myyntivoittoa ja osinkoa ennuste on miinus 2,6 miljoonaa euroa.

Investointeja on 30.6. mennessä toteutettu 3 692 693 euron arvosta. Myönnetty investointitalousarvio netto on 6 429 800 euroa ja ennuste 7 223 870 euroa. Suuri poikkeama (977 518 euroa) johtuu siitä, että Bravan budjetti alittui vuonna 2023 ja sen osuus on siten suurempi vuonna 2024. Osaa investointihankkeista ei suurella todennäköisyydellä käynnistetä eikä siten myöskään toteuteta vuoden aikana.

Olennaisista ylitysriskeistä, jotka edellyttävät lisämäärärahoja, raportoidaan kaupunginhallituksen kokouksessa 7.10.

Liite	Talouden seuranta 1–6/2024
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Tom Simola, puh. 050 558 2270 etunimi.sukunimi@parainen.fi
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee talousraportin 1–6/2024 tiedoksi.
Päätös	Kaupunginhallitus merkitsi saaneensa talousraportin 1-6/2024 tiedoksi.
Jakelu	Valtuusto

Utdragets riktighet bestyrks
Otteen oikeaksi todistaa

05.09.2024

Pia Nedermo
hallintoassistentti

Kaupunginhallitus

§ 215

02.09.2024

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 215

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.