

Talousraportti 1–6/2025 ja vuoden 2025 ennuste

Kaupunginhallitus 15.09.2025
380/02.02.02/2025

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja 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 11.11.2024 hyväksymää vuoden 2025 talousarvion rakennetta.

Toisin kuin taloudenseurantareportit 31.3. ja 30.9. puolivuotisraporttiin sisältyy sekä toiminnan että talouden seuranta. Koko vuoden 2025 toteumaa koskevan talousennusteen on tehnyt kunkin yksikön vastuuhenkilö 30.6. mukaisen tilanteen perusteella.

Ennusteessa on otettu huomioon verotulojen heikko kehitys. Kaupunki sai 13.8.2025 uudet veroennusteet vuodelle 2025. Ennusteiden mukaan kaupunki saa vuonna 2025 verotuloja 42 miljoonaa euroa. Vuoden 2025 talousarviossa verotuloiksi on arvioitu 42,9 miljoonaa euroa. Kuntaliiton uusi veroennuste on nyt otettu huomioon tässä puolivuotisraportissa, mikä heikentää tulosta 900 000 eurolla.

Valtionosuudet ovat talousarvion mukaiset ja niiden toteuma 30.6. mennessä on 49,2 prosenttia.

Puolivuotisraportissa on otettu huomioon työllisyyskustannuksiin liittyvä epävarmuus ja sivistysosaston ylitysriskit.

Koko kaupunkia koskevassa ennusteessa sekä henkilöstökuluihin että ostopalveluihin kohdistuu painetta.

Investointeja on 30.6. mennessä toteutettu 3 660 481 euron arvosta. Myönnetyn investointitalousarvion netto on 6 474 750 euroa ja ennuste 7 066 636 euroa. Suuri poikkeama (591 884 euroa) johtuu etupäässä Malms skolan ja Koivuhaan päiväkodin remontista. Molemmissa hankkeissa hankkeiden kokonaisbudjetin arvioidaan pitävän, mutta kustannusten jakautuminen talousarviovuosien välillä luultavasti muuttuu.

Olenneisista ylitysriskeistä, jotka edellyttävät lisämäärärahoja, raportoidaan kaupunginhallituksen kokouksessa 6. lokakuuta.

Liite

Talouden seuranta 1–6/2025

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tom Simola, puh. 050 558 2270
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee talousraportin 1–6/2025 tiedoksi.

Päätös

Jakelu

Valtuusto
