

**Talouden seuranta 30.4.2021**

421/02.02.02/2021

Kaupunginhallitus 21.06.2021 § 178

**Valmistelija  
Esittelijä**

Taluspäällikkö Petra Palmroos, puh. 040 839 7170  
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383  
etunimi.sukunimi@parainen.fi

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

Kolmannesvuosiraportti 30.4.2021 käsittää kunkin vastuualueen 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. Tässä raportissa on uutta se, että siihen on sisällytetty myös kaupungin tytäryhtiöt. Raportti toimii kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston seuranta- ja ohjaustyökaluna. Seuranta noudattaa samaa rakennetta kuin valtuuston hyväksymä talousarvio.

Toteuma 30.4.2021 on linjassa koko kaupungin tämän vuoden talousarvion kanssa, kun lähtökohtana on määrärahojen tasainen käyttö vuoden aikana (33,3 % neljän kuukauden aikana). Toimintakate 30.4.2021 mennessä on -31 990 000 euroa ja se vastaa 32,97 %:a koko vuoden budjetoidusta toimintakatteesta. Toimintakulujen toteuma on 33,4 % talousarviosta eli 42 877 000 euroa ja tuottojen toteuma 34,74 % talousarviosta eli 10 886 000 euroa.

Suurimpia ylitysriskejä odotetaan teknisissä tukipalveluissa ja sosiaali- ja terveysosastolla. Suuri paine kohdistuu kaupungin kiinteistökantaan ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan. Sosiaali- ja terveysosastolla suuria ylityksiä on odotettavissa perhepalveluissa, vanhustenhuollossa ja terveydenhuollossa. Sivistysosastolla tulojen odotetaan jäävän budjetoitua pienemmiksi varhaiskasvatuksessa valtakunnallisten maksurajamuutosten johdosta sekä joukkoliikenteessä koronaepidemian aikaisen vähentyneen käytön johdosta. Koronaepidemiasta on aiheutunut kaupungille suurempia kustannuksia useissa yksiköissä.

Valtionosuudet tulevat toteutumaan tälle vuodelle laaditun talousarvion mukaisina. Budjetoituja ja ennustettuja verotuloja ei ole tässä talouden seurannassa tarkistettu. Kuntaliiton viimeisimmässä, 25.5.2021 antamassa verotuloennusteessa kaupungin vuoden 2021 verotulot oli ennustettu suuremmiksi kuin nykyisessä talousarviossa.

Kaupunki on 30.4.2021 mennessä investoinut 1 124 748 euroa, mikä merkitsee sitä, että nettoinvestointitalousarviosta on toteutunut 14,01 %.

Ennusteessa sairaanhoitopiirin kustannukset noudattavat budjetoitua määrää. 30.4. mennessä toteutuneet kustannukset olivat 387 387 euroa yli sen määrän, jonka kaupunki on maksanut sairaanhoitopiirille ennakoon.

Paraisten kaupungin ennuste osoittaa -3 648 000 euron vuositulosta, kun tulos 30.4. oli +1 840 000 euroa, mikä on 2 738 000 euroa parempi tulos kuin talousarviossa. Ennustettuun tulokseen sisältyy Sarlinska skolanin liikuntasalin purkamisesta aiheutuva kertaluonteinen 287 573,49 euron arvonalennus.

**Liite**

**19** Paraisten kaupungin talouden seuranta 30.4.2021

**Ehdotus**

Kaupunginhallitus merkitsee saaneensa tiedoksi kaupungin talous- ja rahoitustilanteen 30.4.2021.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

**Tiedoksianto**

Valtuusto, lautakunnat ja johtoryhmä

---