

Talouden seuranta 31.8.2019

420/02.02.02/2019

Kaupunginhallitus 21.10.2019 § 220

**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, joista toinen perustuu 30.4. mukaiseen tilanteeseen ja toinen 31.8. mukaiseen tilanteeseen, sekä tilinpäätöksessä.

Kolmannesvuosiraportti 31.8.2019 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. Raportti on kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston seuranta- ja ohjausinstrumentti. Seuranta noudattaa samaa rakennetta kuin valtuuston hyväksymä talousarvio.

Toteuma 31.8.2019 ylittää koko kaupungin yhteenlasketun talousarvion, kun lähtökohtana on määrärahojen tasainen käyttö vuoden aikana (66,6 % kahdeksan kuukauden aikana). Toimintakate 31.8.2019 mennessä on -63 471 000 euroa ja se vastaa 67,9 %:a koko vuoden budjetoidusta toimintakatteesta. Toimintakulujen toteuma on 67,5 % talousarviosta eli 85 768 000 euroa ja tuottojen toteuma 66,4 % talousarviosta eli 22 297 000 euroa.

Suurimpia ylitysriskejä odotetaan teknisissä tukipalveluissa ja sosiaali- ja terveysosastolla johtuen ennakoimattomasta mittavasta kiinteistöremonttien tarpeesta sekä ostopalveluihin kohdistuvasta paineesta sosiaalipalveluissa ja perhepalveluissa. Myös vanhustenhuolto tulee ylittämään sille myönnetyn talousarvion henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen osalta. Ennuste osoittaa sosiaali- ja terveysosastolle yhteensä noin 2,2 miljoonan euron ylitystä ja teknisille tukipalveluille noin 480 000 euroa pienempiä tuottoja.

Valtionosuudet tulevat toteutumaan noin 100 000 euroa alle koko vuodelle budjetoidun tason. Budjetoidut ja ennustetut verotulot tulevat jäämään huomattavasti, noin 2,2 miljoonaa euroa pienemmiksi. Budjetoitujen 68 839 000 euron verotulojen odotetaan nyt jäävän 66 663 213 euroon. Uusi kansallinen sähköinen tulorekisterijärjestelmä on aiheuttanut monia haasteita, ja kaupungille on aiheutunut siitä ylimääräistä työtä ja epätietoisuutta.

Kaupunki on 31.8.2019 mennessä tehnyt investointeja 1 810 586 eurolla, ja tämän vuoden ennusteena on, että investointimenot olisivat noin 4,5 miljoonaa euroa, mikä on noin 2,2 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Pääasiallisena syynä poikkeamaan on se, että vuonna 2019 ei tulla toteuttamaan suuria

investointikohteita (koulukiinteistöjä).

Paraisten kaupungin ennuste osoittaa -6 387 000 euron vuositulosta, mikä on 4 362 000 euroa enemmän kuin alkuperäisessä -2 025 434 euron talousarviossa. Ylityksen minimoimiseksi koko organisaatiossa on ryhdytty lyhyen aikavälin toimenpiteisiin, joita jatketaan vuodenvaihteeseen 2019 asti.

Liite

Paraisten kaupungin talouden seuranta 31.8.2019

Ehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee saaneensa tiedoksi kaupungin talous- ja rahoitustilanteen 31.8.2019.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Valtuusto, lautakunnat