

Talouden seuranta 30.4.2020

380/02.02.02/2020

Kaupunginhallitus 29.06.2020 § 120

**Valmistelija
Esittelijä**

Talouspäälikkö 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 30.4.2020 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 toimii kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston seuranta- ja ohjaustyökaluna. Seuranta noudattaa samaa rakennetta kuin valtuuston hyväksymä talousarvio.

Koronaepidemia on aiheuttanut kevään aikana suurta taloudellista epävarmuutta sekä kaupungin toiminnan että rahoituksen suhteen. Kaupungin taloudelliset edellytykset tänä vuonna ovat heikentyneet merkittävästi koronaepidemian aikana. Verotulojen ennustetaan jäävän peräti 5,3 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmiksi. Valtion tukipaketti kunnille lisää valtionosuuksia noin 3,8 miljoonalla eurolla.

Toteuma 30.4.2020 mennessä alittaa kaupungin kokonaistalousarvion, kun lähtökohtana on määrärahojen tasainen käyttö vuoden aikana (33,3 % neljän kuukauden aikana). Toimintakate 30.4.2020 mennessä on -30 894 000 euroa (-31 803 000 euroa vuonna 2019) ja se vastaa 32,52 %:a koko vuoden budjetoidusta toimintakatteesta. Toimintakuluista on toteutunut 32,79 % eli 41 354 000 euroa (42 863 000 euroa vuonna 2019). Tulot ovat 10 459 000 euroa (33,63 %), kun ne samana ajanjaksona vuonna 2019 olivat 11 059 000 euroa.

Suurimmat toimintatuottojen poikkeamat ovat varhaiskasvatuksessa ja terveydenhuollossa. Taustalla ovat koronaepidemian takia saamatta jääneet toimintatulot.

Suurimpia ylitysriskejä odotetaan teknisten tukipalvelujen kiinteistöt-yksikössä ja sosiaali- ja terveysosaston perhepalvelujen ja vanhustenhuollon yksiköissä. Näissä yksiköissä sekä henkilöstökuluihin että ostopalveluihin kohdistuu suuri paine. Paraisten kaupungin erikoissairaanhoidon käyttöaste toukokuussa 2020 oli pienempi kuin sairaanhoitopiirille ennakoon maksettu summa. Yksi koronaepidemian synnyttämistä tukitoimenpiteistä ovat suorat kompensatiot sairaanhoitopiireille. On liian aikaista sanoa, millainen tämä tukipaketti

kokonaisuudessaan tulee olemaan ja miten talouden toteuma vaikuttaa Paraisten kaupunkiin. Sivistysosastolla suomenkielisen koulutuksen ja joukkoliikenteen odotetaan ylittävän talousarvionsa.

Kaupunki on 30.4.2020 mennessä investoinut 1 429 976 euroa.

Paraisten kaupungin ennuste osoittaa -2 078 000 euron vuositulosta. Huhtikuun loppuun mennessä tulos oli -703 000 euroa. Kaikkia yksiköitä on informoitu tilanteesta ja tavoitteena on saada toimintakate mahdollisimman lähelle talousarvion mukaista tasoa. Budjetoitu toimintakate on -95 003 000 euroa, kun taas ennuste osoittaa -96 356 000 euron toimintakatetta.

Liite	6 Paraisten kaupungin talouden seuranta 30.4.2020
Ehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee saaneensa tiedoksi kaupungin talous- ja rahoitustilanteen 30.4.2020.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksianto	Valtuusto, lautakunnat
