

Talouden seuranta 31.8.2020

380/02.02.02/2020

Kaupunginhallitus 26.10.2020 § 223

**Valmistelija
Esittelijä**

Talouspäällikkö 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 30.6. sekä tilinpäätöksessä. Kolmannesvuosiraportti 31.8.2020 käsittää kunkin vastualueen 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.

Toteuma 31.8.2020 ylittää koko kaupungin yhteenlasketun talousarvion, kun lähtökohtana on määrärahojen tasainen käyttö vuoden aikana (66,6 % kahdeksan kuukauden aikana). Toimintakate 31.8.2020 on -64 430 000 euroa eli 67,8 % koko vuoden budjetoidusta toimintakatteesta. Toimintakulujen toteuma on 66,8 % talousarviosta eli 84 235 000 euroa ja tuottojen toteuma 63,7 % talousarviosta eli 19 805 000 euroa.

Suurimpia ylitysriskejä odotetaan talouspalveluissa, teknisissä tukipalveluissa ja sosiaali- ja terveysosastolla. Talouspalvelujen osalta ylitys muodostuu Peikkorinteen päiväkodin myynnistä ja Paraisten Vesi Oy:n selvitystilaan asettamisesta aiheutuneista myyntitappioista. Teknisissä tukipalveluissa on syntynyt tarve lisäresursseille kiinteistökorjauksiin ja vesihuoltolaitokselle ei ole kertynyt tuloja suunnitellusti. Perhepalveluissa ostopalvelut ovat edelleen haaste. Myös vanhustenhuolto ja terveydenhuolto tulevat ylittämään niille myönnetyn talousarvion sekä henkilöstökulujen että ostopalvelujen osalta. Terveydenhuollossa covid-19 on johtanut siihen, että toimintaa ei ole pystytty toteuttamaan täydellä kapasiteetilla, mikä on vähentänyt tuloja esimerkiksi kertymättä jääneiden hammaslääkärimaksujen ja sairaanhoitajamaksujen vuoksi. 31.8.2020 mennessä suoraan pandemiaan liittyviksi covid-19-kuluiksi on kirjattu 412 409 euroa. Nämä muodostuvat sekä henkilöstökuluista että ostopalveluista.

Tälle vuodelle alun perin budjetoidut verotulot olivat 70 797 000 euroa ja valtionosuudet 30 664 000 euroa eli yhteensä 101 461 000 euroa. Kaupungin verotulot ovat vähentyneet koronaepidemian myötä noin 2,6 miljoonalla eurolla. Hallituksen tukitoimet kunnille ovat lisänneet valtionosuuksia noin 3,7 miljoonalla eurolla, jolloin sekä verotulojen että valtionosuuksien yhteenlaskettu summa on tarkistettujen ennusteiden jälkeen 102 552 000 euroa.

Kaupunki on 31.8.2020 mennessä tehnyt investointeja 3 391 983 eurolla, ja

tämän vuoden ennusteena on, että investointimenot olisivat noin 3,8 miljoonaa euroa, mikä on noin 944 000 euroa budjetoitua vähemmän.

Paraisten kaupungin ennuste osoittaa 804 000 euron alijäämää, mikä on 1 484 000 euroa huonompi tulos kuin alkuperäisen talousarvion 680 000 euron ylijäämä. Ylityksen minimoimiseksi koko organisaatiossa on ryhdytty lyhyen aikavälin toimenpiteisiin, joita jatketaan vuodenvaihteeseen 2020 asti. Lisäksi on annettu kehoitus edetä nopeasti talouden tasapainottamisohjelmassa suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisessa.

Liite

3 Paraisten kaupungin talouden seuranta 31.8.2020

Ehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee saaneensa tiedoksi kaupungin talous- ja rahoitustilanteen 31.8.2020.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Johtoryhmä, yksikköpäälliköt, valtuusto, lautakunnat
