

**Talousraportti 1–6/2021 ja vuoden 2021 ennuste**

421/02.02.02/2021

Kaupunginhallitus 23.08.2021 § 233

**Valmistelija  
Esittelijä**

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

Puolivuotisraportti on vastuualueittain laadittu yhteenveto, josta käyvät ilmi talousarvion seurantatiedot sekä ennusteet. Puolivuotisraportti täydentää kolmannesvuosisiraportteja ja antaa seuranta- ja pohjatietoja talousarviotyöhön.

Ennusteen 30.6. ovat tehneet talouspalvelut ja kaupunginjohtaja ja siihen vaikuttavat muun muassa:

- Sovitut palkankorotukset
- Käyttö ja käyttöaste 30.6. mennessä suhteessa tämän vuoden talousarvioon
- Talousarvio
- Yksiköiden oma ennuste 31.4. mennessä
- Muut saatavilla olevat olennaiset tiedot, esim. Tyksin raportit (kustannukset 30.6. mennessä kirjattu käytön mukaan)
- Verotulojen toteumaennuste vuodelle 2021
- Valtionosuuksien toteumaennuste vuodelle 2021

Talouspalvelujen ennusteen on tarkoitus toimia yksiköiden ja osastojen työvälineenä ja alkulähtökohtana vuoden 2022 talousarviokehityksen laatimiselle.

Kaupungin budjetoitu toimintakate on 97 040 343 euroa. 30.6. mennessä toteutuneiden kustannusten läpikäynnin ja koko vuoden ennusteen perusteella toimintakatteen arvioidaan ylittyvän noin 3,2 miljoonalla eurolla. Suurimmat ylitysriskit ovat sosiaali- ja terveysosastolla ja teknisissä tukipalveluissa. Näihin toimintakuluihin sisältyvät kaupungin koronakustannukset, jotka 30.6. mennessä olivat 842 196 euroa. Myös erikoissairaanhoidon arvioidaan ylittyvän runsaalla 500 000 eurolla.

Ennusteen mukaan kaupungin verotulot olisivat budjetoitua suuremmat. Verotulojen kehittymisestä koronaepidemiasta elvyttäessä vallitsee edelleen epävarmuus, mutta yhteiskunnassa on suuria toiveita siitä, että talous on nyt nousussa. Ennusteessa verotulot ovat noin 900 000 euroa budjetoitua suuremmat.

Kaupungin toimintatulot tammi-kesäkuussa 2021 olivat 16 142 221 euroa (15 071 362 euroa 1–6/2020). Henkilöstökulut olivat tarkastelujaksolla 24 878 046 euroa (24 056 842 euroa 1–6/2020) ja ostopalvelut 27 853 604 euroa (26 238 312 euroa 1–6/2020).

Tuloveroja on kertynyt 36 047 921 euroa (32 092 777 euroa 1–6/2020). Kaupunki

on saanut valtionosuuksia 15 838 500 euroa, mikä on 121 734 euroa enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna.

Olennaisista ylitysriskeistä, jotka edellyttävät lisämäärärahoja, raportoidaan kaupunginhallituksen kokouksessa 18.10.

**Liite**

**4** Talousraportti 1–6/2021

**5** Vuoden 2021 ennuste

**Ehdotus**

Kaupunginhallitus merkitsee talousraportin 1–6/2021 ja vuoden 2021 ennusteen tiedoksi.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

**Tiedoksianto**

Kaupungin johtoryhmä ja kaupunginvaltuusto

---