

Talouden toteutuma tammi-maaliskuu sekä ennuste loppuvuoden kehityksestä

Kaupunginhallitus 15.05.2023 § 140

Valmistelija

Talousjohtaja Heli Lähteenmäki

Vuosi 2023 on käynnistynyt hieman aiempaa vakaammissa tunnelmissa, mutta epävarmuutta talouteen tuo edelleen korkealla pysyvä inflaatio ja hintojen nousu, sekä korkomarkkinoiden heilunta. Ukrainan sota jatkuu, ja sen moninaiset vaikutukset ovat näkyvissä. Suomi oli vuoden vaihteessa lievässä taantumassa, ja sieltä ennustetaan ponnistettavan lievään nousuun kuluvan vuoden aikana. Inflaation vuoksi kasvun eväät ovat kuitenkin vielä kovin pieniä, sillä hintojen nousu jarruttaa investointeja ja yksityistä kulutusta.

Kunnat elävät ensimmäistä vuotta hyvinvointialueuudistuksen jälkeen, ja totuttelevat aiemmasta vuosista pienentyneisiin talouden lukuihin. Kuluvan vuoden taloustilanteesta ennakoitiin hyvää jo talousarviovaiheessa, koska verotuloina tilitetään vielä tänä vuonna vanhojen vuosien verotuloja suuremmilla veroprosenteilla. Uusi normaalitaso verotulojen osalta saavutetaan vuonna 2024, jolloin vanhojen vuosien verotulojen tilitykset jäävät vähäisiksi. Lisäksi yhteisöveron aleneminen Nesteen jalostamotoiminnan loppumisen johdosta alkaa näkyä jo kuluvana vuonna.

Kuntien palkkaratkaisun lopullinen vaikutus vuoteen 2023 on selvinnyt alkuvuoden aikana, kun ne yksityisten alojen sopimukset, joihin kuntien palkkaratkaisu viime kesänä sidottiin, on solmittu. Kuluvan vuoden palkankorotusvaraus ei riitä palkkojen korotukseen, vaan henkilöstökustannukset tulevat ylittymään. Inflaation vaikutus muissa kuluerissä näkyy myös kunnissa.

Tammi-maaliskuun toteumasta ja sen perusteella tehdystä ennusteesta ei vielä voi tehdä suuria johtopäätöksiä vuoden kulusta, mutta se antaa kuitenkin suuntaa. Liitteenä oleva ennuste on laadittu koko kaupungin tasolla ja se sisältää toimialajohtajien katsaukset kuluvan vuoden tilanteesta. Lisäksi liitteenä on verotulojen tilitysraportti tammi-huhtikuulta sekä maksuvalmiusraportti.

Liitteet 1 - 3, KH 15.5.2023

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen ja lähettää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että henkilöstön edustaja Katja Mäntylä oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Merkittiin, että talousjohtaja Heli Lähteenmäki oli läsnä asiantuntijana.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 05.06.2023 § 36
262/02.02.02/2023

Liitteenä oleva ennuste on laadittu koko kaupungin tasolla ja se sisältää toimialajohtajien katsaukset kuluvan vuoden tilanteesta. Lisäksi liitteenä on verotulojen tilitysraportti tammi-huhtikuulta sekä maksuvalmiusraportti.

Liitteet 1 - 3, KV 5.6.2023

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedokseen tammi-maaliskuun talouden toteuman ja sen perusteella tehdyn ennusteen.

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.