

## Talousarvion toteuma tammikuu -maaliskuu ja toteumaennuste

Kaupunginhallitus 13.05.2024 § 133

Valmistelija Talousjohtaja Heli Lähteenmäki

Vuosi 2024 on käynnistynyt talouden osalta tahmeasti. Talous on taantumassa, ja se näkyy eri toimialoilla eri tavoin. Suurta notkahdusta työllisyyteen ei odoteta aiemmista taantumista poiketen, mutta jonkin verran työttömyys on kasvusuunnassa. Talous on kuitenkin vakaampaa kuin vuosi sitten – inflaatio on ainakin toistaiseksi rauhoittunut ja korkotason odotetaan lähtevän laskuun kuluvan vuoden aikana. Hintataso kuitenkin nousi pysyvästi korkeammalle tasolle, ja sillä on vaikutusta kustannuksiin.

Kunnat elävät ensimmäistä uutta normaalia vuotta hyvinvointialueuudistuksen jälkeen, sillä kertaluonteiset tulot ja hyvinvointialueuudistuksesta aiheutuneet ”verotulohännät” jäivät aikaisempiin vuosiin. Kuluvan vuoden taloustilanteesta ennakoitiin kohtuullista jo talousarviovaiheessa, eli tuloksen pitäisi olla lähtökohtaisesti plusmerkkinen.

Etenkin menokehitys on ollut talousarviota suurempaa, ja vaikka verotuloennuste ylittyi hieman, se ei kata ennustettuja menoylityksiä. Toimintakate on siten ennusteessa 1,5 miljoonaa euroa huonompi kuin talousarviossa. Näin ollen tuloksen taso putoaa 1,2 miljoonaa euroa talousarviota heikommaksi ja lähemmäs nollaa kuin mihin olemme aiempien vuosien aikana tottuneet. Investointien määrä taas kasvaa talousarviota suuremmaksi, pääosin johtuen maakaupoista.

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 toimialakohtaiset katsaukset kuluvan vuoden näkymistä. Lisäksi liitteenä on verotulotilitysraportti tammi-huhtikuulta sekä maksuvalmiusraportti tammi-huhtikuulta.

Liitteet 1-3, KH 13.5.2024

Seuraava ennuste talouden toteutumisesta laaditaan kesäkuun lopun tilanteesta.

Talousjohtaja Heli Lähteenmäki on kokouksessa läsnä asiantuntijana.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen ja lähettää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Kokouskäsittely Merkittiin, että talousjohtaja Heli Lähteenmäki oli läsnä asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

Merkittiin, että henkilöstön edustaja Juha Ovaska oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 10.06.2024 § 36  
303/02.02.02/2024

Tammi-maaliskuun toteuma ja sen perustella tehty ennuste on liitteenä.

Liitteet 1-3, KV 10.6.2024

Talousjohtaja Heli Lähteenmäki on läsnä asiantuntijana kokouksessa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Päätösehdotus

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

Kokouskäsittely

Merkittiin, että talousjohtaja Heli Lähteenmäki oli läsnä kokouksessa asiantuntijana.

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.